



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

6º Relatório Mensal de Atividades

Competência: Julho e Agosto de 2024

ÍNDICE

	Aspectos Jurídicos Cronograma Processual Eventos do Mês
	Operação Estrutura Societária 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 Cumprimento do Plano



INTRODUÇÃO

Em cumprimento ao disposto no art. 22, II, “c” da Lei 11.101/2005, o presente Relatório Mensal de Atividades (“RMA”) reúne as informações operacionais, financeiras e econômicas 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 julho/2024 em 02/09/2024 e de agosto/2024 em 09/10/2024. Os questionamentos foram realizados em 17/09/2024 e 11/10/2024 e respondidos em 18/09/2024, 11, 14 e 15/10/2024.**

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



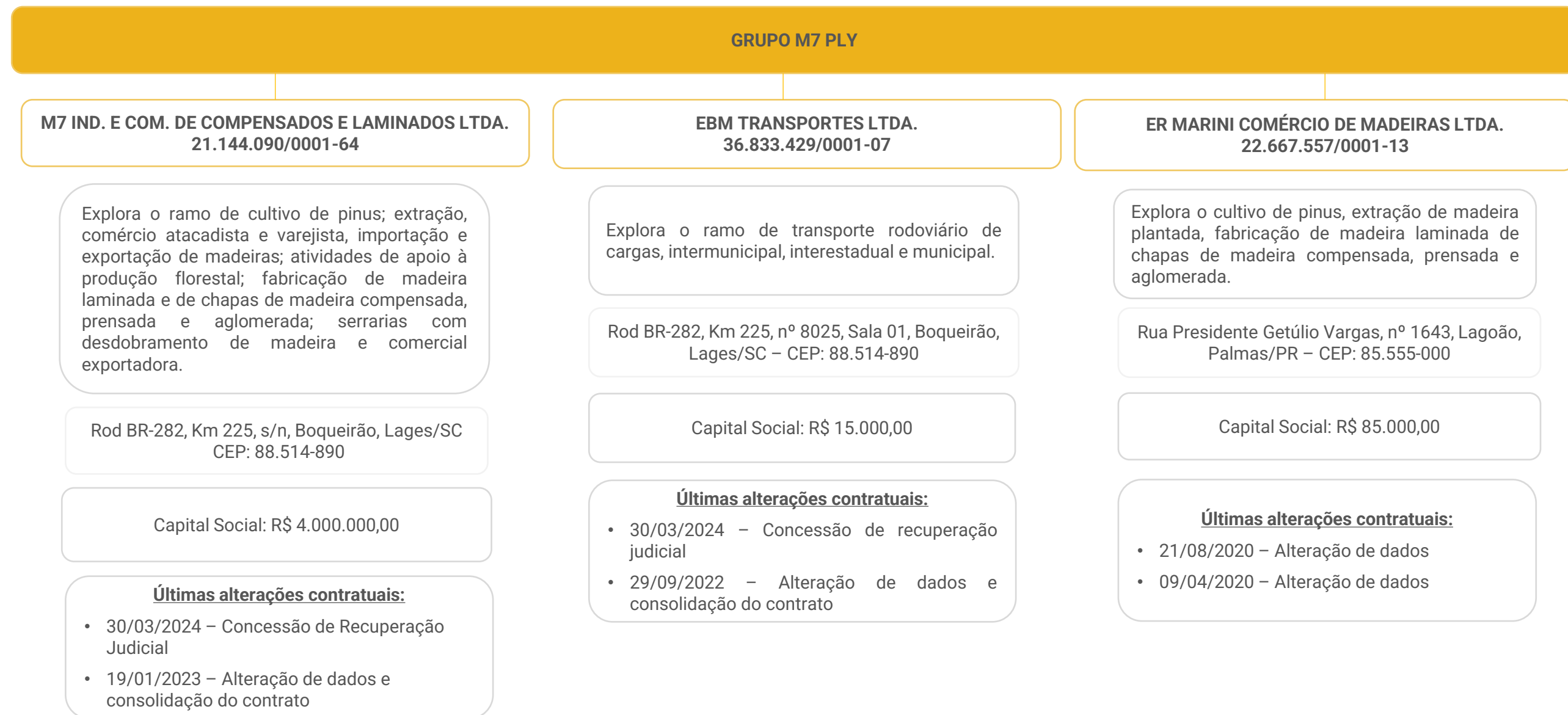
12/07/2026 - Previsão de encerramento da recuperação judicial





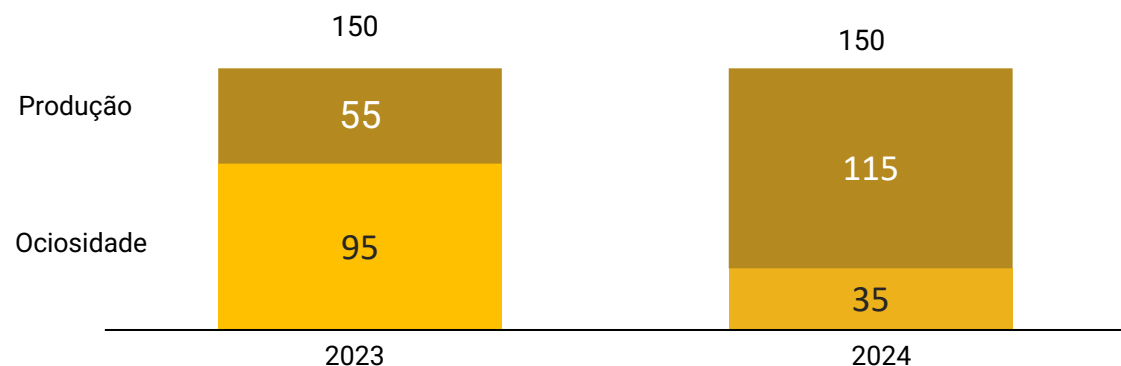
OPERAÇÃO – ESTRUTURA SOCIETÁRIA

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%).**



 A administração do Grupo M7 Ply no ano de 2023 efetuou reestruturação operacional, cessando as operações nas empresas ER Marini e EBM Transportes, concentrando a operação somente na M7 Indústria.

Conforme repassado pela administração da empresa, a capacidade produtiva da planta de fábrica é de até 150 m³/dia. Entre janeiro e agosto de 2023, o volume de produção total foi de 13.617,817 m³ com média diária de 54,69 m³. Já, agosto/2024, a empresa **produziu 19.477,290 m³**, média diária de 114,57 m³, cerca de 9.372,368 a mais que o mesmo período de 2023.



O **quadro de colaboradores da Recuperanda M7** é composto por **205 colaboradores**. As obrigações trabalhistas somaram R\$ 390,6 mil que encontram-se adimplentes, assim como o INSS e o FGTS.



O **valor atualizado a pagar do PRJ** soma **R\$ 10.676.274,05**, dos quais 0,73% (R\$ 78.277,56) estão pagos e 99,27% (R\$ 10.597.996,49) a vencer. Não há valores em atraso.

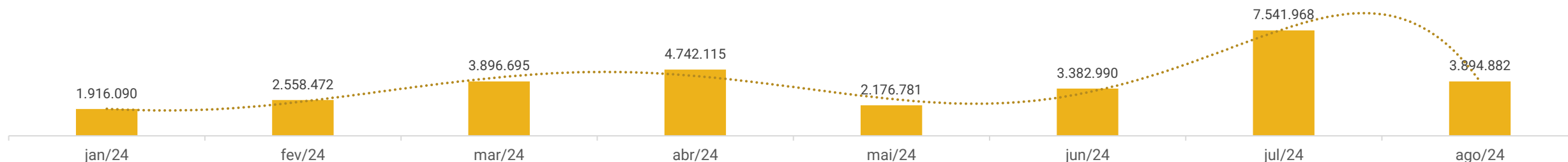


Passivo Extraconcursal
R\$ 65,1 milhões

O **passivo extraconcursal** do Grupo M7 soma **R\$ 65.161.711,87** e concentra-se, majoritariamente, nos fornecedores (R\$ 29,5 milhões) e empréstimos e financiamentos (R\$ 23,4 milhões).

A Recuperanda faturou, **em julho/2024, R\$ 7,5 milhões e, em agosto, R\$ 3,8 milhões**. Conforme informado pelo Grupo M7 as flutuações no faturamento são comuns no mercado em que a empresa está inserida e dependem de diversos fatures como, por exemplo, fretes dos navios que despacham as mercadorias.

Faturamento Bruto (R\$)



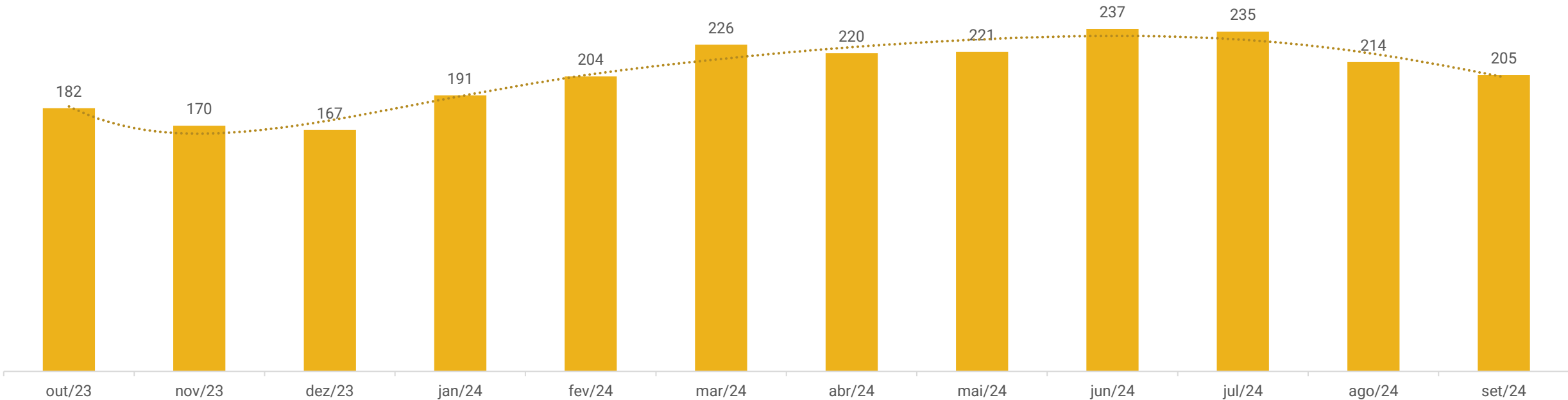


FUNCIONÁRIOS

Em setembro/2024, a Recuperanda M7 realizou 14 admissões e 26 demissões, **finalizando o período com 205 colaboradores**. O cargo de maior proporção é de auxiliar de produção (140 funcionários). Ainda, destaca-se que a Recuperanda conta com, em média, 12 terceirizados no cargo de mecânico. A folha mensal da M7 somou, em valores líquidos, R\$ 390,6 mil 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\$ 366,7 mil e, na ER Marini, há R\$ 117,2 mil.

Salienta-se que, conforme informado pelo Grupo M7, as Recuperandas EBM e ER não possuem funcionários.

Quadro de Colaboradores – M7





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO

DFC GRUPO M7 PLY CONSOLIDADO (R\$)	jun/24	jul/24	ago/24
Fluxo das atividades operacionais			
Resultado do exercício	-100.759	104.342	-118.261
Depreciação e amortização	679	-705.608	312.292
Tributos a recuperar	-169.425	656.005	18.665
Contas a receber	137.435	-2.067.388	-1.496.348
Estoques	-1.929.799	2.369.776	-1.707.518
Outros créditos	-923.751	271.702	-1.273.350
Fornecedores	943.371	518.660	87.560
Obrigações tributárias	173.870	-241.847	-95.472
Obrigações trabalhistas	53.297	123.975	19.091
Outras obrigações	2.796.422	-1.435.911	6.198.945
Resultado das atividades operacionais	981.340	-406.295	625.984
Fluxo das atividades de investimento			
Investimento em aplicações	-12	-12	-12
Resultado das atividades de investimento	-12	-12	-12
Fluxo das atividades de financiamento			
Reservas de capital	-254.699	-95.265	-532.653
Empréstimos tomados	-82.236	-154.069	-401.201
Resultado das atividades de financiamento	-336.935	-249.334	-933.853
Aumento/ redução nas disponibilidades	644.393	-655.641	-307.881
Disponibilidades no início do período	2.297.176	2.941.570	2.285.928
Disponibilidades no final do período	2.941.570	2.285.928	1.978.047

Atividades Operacionais: Em julho, o caixa operacional foi negativo em R\$ 406,2 mil devido as vendas a prazo (R\$ 2 milhões), sendo os principais saldos a receber advindo da Incorporadora M7 USA (R\$ 3 milhões) e dos clientes TJC Imóveis (R\$ 1,5 milhão) e Plaut International (R\$ 926,4 mil); aos adiantamentos de clientes (R\$ 1,4 milhão) do qual a maior monta adiantada foi à Plaut International (R\$ 1,4 milhão) e adimplência tributária (R\$ 241,8 mil), principalmente com ICMS (R\$ 79,7 mil). Os impactos positivos advieram, sobretudo, do resultado do período (R\$ 104,3 mil) e do consumo de estoques (R\$ 2,3 milhões).

Em agosto, o caixa operacional foi positivo em R\$ 625,9 mil em virtude, sobretudo, aos empréstimos tomados (R\$ 6,1 milhões) advindos de mútuos com Lenir Mozzer e dos seguros a pagar a AXA Seguros (R\$ 22,2 mil).

Os impactos negativos no caixa operacional de agosto advieram do resultado do período (R\$ 118,2 mil), compra de estoques (R\$ 1,7 milhão), vendas a prazo (R\$ 1,4 milhão), sendo as maiores a Incorporadora M7 USA (R\$ 2,4 milhões) e a Level Importação (R\$ 592,7 mil); e dos adiantamentos a fornecedores (R\$ 1,2 milhão) sendo o maior valor a Klabin (R\$ 450 mil).

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

Atividades de Financiamento: Em julho e agosto, o caixa de financiamento foi negativo em R\$ 249,3 mil e R\$ 933,8 mil, respectivamente, decorrente dos pagamentos junto ao Banco Sofisa (R\$ 85,3 mil), Cresol (R\$ 390 mil), Taipa Securitizadora (R\$ 227,9 mil), Asteri Securitizadora (R\$ 20 mil) e Procred Securitizadora (R\$ 30 mil). Nos períodos foram tomados R\$ 382,3 mil de financiamentos junto ao Banco Sofisa e à Taipa Securitizadora. Ainda, a empresa EBM emprestou R\$ 24,3 mil a M7.

As demonstrações apresentaram saldo consolidado de **R\$ 2,2 milhões, em julho e de R\$ 1,9 milhão em agosto**. Os extratos bancários atestam o saldo contabilizado, restando R\$ 6 mil a validar. Frisa-se que, conforme informado pela Recuperanda, há 9 contas bancárias com acesso bloqueado.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO

Balanço Patrimonial Grupo M7 PLY (R\$)	jun/24	jul/24	ago/24
Ativo Circulante	39.170.683	37.284.948	42.807.268
Caixa e equivalentes de caixa	2.932.677	2.277.036	3.323.552
Clientes	4.591.494	6.658.883	8.155.231
Outros Créditos	4.823.925	4.552.223	5.825.573
Tributos a recuperar	14.616.064	13.960.060	13.941.395
Estoques	12.107.101	9.737.326	11.444.844
Valores Mobiliarios	99.420	99.420	99.420
Despesas pagas Antecipadamente	-	-	17.252
Ativo Não Circulante	71.880.423	72.586.043	72.273.763
Direitos Realizáveis	1.319.619	1.319.619	1.319.619
Investimentos	72.109	72.121	72.133
Imobilizado	70.488.694	71.194.302	70.882.010
Total do Ativo	111.051.106	109.870.990	115.081.030
Balanço Patrimonial Grupo M7 PLY (R\$)	jun/24	jul/24	ago/24
Passivo Circulante	38.774.349	37.330.874	43.858.625
Obrigações Financeiras	11.678.073	11.524.004	11.331.626
Fornecedores	4.131.713	4.396.091	4.988.484
Obrigações tributárias	1.352.164	1.110.317	1.020.016
Obrigações trabalhistas e previdenciárias	3.316.085	3.440.060	3.459.151
Outras Obrigações	18.296.313	16.860.402	23.059.347
Passivo Não Circulante	125.434.636	125.688.919	125.022.128
Obrigações Financeiras	21.815.571	21.815.571	21.606.748
Obrigações tributárias	10.559.091	10.559.091	10.553.920
Outras Obrigações	100.000	100.000	152.036
Créditos concursais	92.959.974	93.214.257	92.709.424
Patrimônio Líquido	-53.157.880	-53.148.803	-53.799.723
Capital social	4.100.000	4.100.000	4.100.000
Reservas de capital	18.648.405	18.553.139	18.020.487
Lucros/Prejuízos Acumulados	-75.906.284	-75.801.943	-75.920.209
Total do Passivo	111.051.106	109.870.990	115.081.030

Clientes: Contempla unicamente os clientes da M7. Em julho, as vendas a prazo somaram R\$ 7,8 milhões e, em agosto, R\$ 3,8 milhões. As principais vendas foram a Incorporadora M7 USA Corp. (R\$ 5,5 milhões), Palmas Comp. (R\$ 1 milhão), Level Importação (R\$ 1,4 milhão) e Plaut International (R\$ 926,4 mil). Os maiores recebimentos foram advindos da M7 USA Corp. (R\$ 3,4 milhões) e Plaut International (R\$ 1,6 milhões). Destaca-se que, conforme informado pela Recuperanda, a empresa M7 Usacorp é do sócio Evandro, que foi aberta em 2023, para nacionalizar cargas.

Outros Créditos: Engloba bloqueio judicial, empréstimos a terceiros, adiantamentos a fornecedores e a funcionários e outros créditos. Em julho, exibiu redução de 6% (R\$ 271,7 mil) devido aos adiantamentos de fornecedores (R\$ 721,3 mil) sendo os maiores valores advindos de Bruno Mazzochi (R\$ 276,2 mil) e Klabin (R\$ 187,8 mil). Ainda, foram tomados R\$ 7,6 mil de empréstimos junto a EBM e adiantados R\$ 13,4 mil a funcionários.

Em agosto, exibiu aumento de 28% (R\$ 1,2 milhão) em razão, sobretudo, dos bloqueios judiciais (R\$ 25,2 mil) e adiantamentos a terceiros, principalmente junto a mutuo Lenir Mozzer (R\$ 220 mil) que, segundo informado pela empresa, trata-se de um financiador. A M7 enviou o contrato de mútuo. Ainda, no período, foram adiantados R\$ 14,2 mil a fornecedores sendo o maior valor a Bozi Transportes (R\$ 7,4 mi). Destaca-se que em ambos meses (julho e agosto/2024) ocorreram pagamentos a fornecedores concursais bem como adiantamentos.

Estoques: Em julho, os estoques da M7 exibiram retração de 20% (R\$ 2,3 milhões) devido ao consumo de matéria-prima, produtos em elaboração e produtos acabados. O inventário ratifica o saldo contabilizado e demonstra que foram comprados 1.981,88 de toneladas de matéria-prima (tora pinus). Em agosto, os estoques cresceram 18% (R\$ 1,7 milhão) devido a compra de matéria-prima e aumento de produtos acabados.

Destaca-se que a ER Marini possui R\$ 686,4 mil em mercadorias para revenda que não exibiu variação no período e a EBM Transportes não possui estoques contabilizados no balancete. A Administração Judicial questionou o Grupo M7 sobre a real existência do saldo de estoques da ER Marini, o grupo informou que o valor em estoques da ER foi convencionado entre a empresa e a contabilidade, com o objetivo de não gerar mais prejuízo no balancete.

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

Despesas Pagas Antecipadamente: Em agosto, ocorreu a contratação de R\$ 20,7 mil de seguros junto a AXA Seguros. No período foram pagas duas parcelas no valor total de R\$ 3,4 mil.

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

Imobilizado: Em julho, o imobilizado do grupo M7 exibiu aumento de 1% (R\$ 705,6 mil) devido a compra de máquinas e equipamentos para substituição de maquinário obsoleto. A nota fiscal nº 19091 soma R\$ 1 milhão referente a compra de máquina auxiliar de produção e prensa quente de madeira, conforme consta em nota fiscal enviada pela Recuperanda. Em agosto, a redução de R\$ 312,9 mil referiu-se a depreciação mensal.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO

Balanço Patrimonial Grupo M7 PLY (R\$)	jun/24	jul/24	ago/24
Ativo Circulante	39.170.683	37.284.948	42.807.268
Caixa e equivalentes de caixa	2.932.677	2.277.036	3.323.552
Clientes	4.591.494	6.658.883	8.155.231
Outros Créditos	4.823.925	4.552.223	5.825.573
Tributos a recuperar	14.616.064	13.960.060	13.941.395
Estoques	12.107.101	9.737.326	11.444.844
Valores Mobiliarios	99.420	99.420	99.420
Despesas pagas Antecipadamente	-	-	17.252
Ativo Não Circulante	71.880.423	72.586.043	72.273.763
Direitos Realizáveis	1.319.619	1.319.619	1.319.619
Investimentos	72.109	72.121	72.133
Imobilizado	70.488.694	71.194.302	70.882.010
Total do Ativo	111.051.106	109.870.990	115.081.030
Balanço Patrimonial Grupo M7 PLY (R\$)	jun/24	jul/24	ago/24
Passivo Circulante	38.774.349	37.330.874	43.858.625
Obrigações Financeiras	11.678.073	11.524.004	11.331.626
Fornecedores	4.131.713	4.396.091	4.988.484
Obrigações tributárias	1.352.164	1.110.317	1.020.016
Obrigações trabalhistas e previdenciárias	3.316.085	3.440.060	3.459.151
Outras Obrigações	18.296.313	16.860.402	23.059.347
Passivo Não Circulante	125.434.636	125.688.919	125.022.128
Obrigações Financeiras	21.815.571	21.815.571	21.606.748
Obrigações tributárias	10.559.091	10.559.091	10.553.920
Outras Obrigações	100.000	100.000	152.036
Créditos concursais	92.959.974	93.214.257	92.709.424
Patrimônio Líquido	-53.157.880	-53.148.803	-53.799.723
Capital social	4.100.000	4.100.000	4.100.000
Reservas de capital	18.648.405	18.553.139	18.020.487
Lucros/Prejuízos Acumulados	-75.906.284	-75.801.943	-75.920.209
Total do Passivo	111.051.106	109.870.990	115.081.030

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\$ 28,4 milhões), EBM (R\$ 2,8 milhões) e ER (R\$ 858,9 mil).

Em julho, as obrigações financeiras reduziram 1% (R\$ 154 mil) em razão dos empréstimos e financiamentos pagos pela M7 junto a Cresol (R\$ 30 mil), Banco Sofisa (R\$ 43,4 mil), Taipa Securitizadora (R\$ 141 mil), Asteri Securitizadora (R\$ 10 mil) e Procred Securitizadora (R\$ 15 mil). Os empréstimos tomados no período advieram do Banco Sofisa (R\$ 14,2 mil) e Taipa Securitizadora (R\$ 63,4 mil). Destaca-se que a e BM emprestou R4 7,6 mil a M7. No longo prazo, não houve movimentação e a ER não exibiu variação nas contas de obrigações financeiras.

Em agosto, as obrigações financeiras reduziram 3% (R\$ 401,2 mil) devido aos pagamentos a Cresol (R\$ 568,8 mil), Banco Sofisa (R\$ 41,8 mil), Taipa Securitizadora (R\$ 86,8 mil), Asteri Securitizadora (R\$ 10 mil) e a Procred (R\$ 15 mil). Ainda, foram tomados R\$ 304,6 mil de empréstimos e a EBM captou R\$ 9,2 mil junto a M7 para pagamento dos credores.

Fornecedores: Em julho, os fornecedores exibiram crescimento de 6% (R\$ 264,3 mil) devido às compras junto a Bruno Mazzochi Binotto (R\$ 426,2 mil), Fábrica de Cola Polesello (R\$ 448,3 mil), Kim Logística (R\$ 340,4 mil), Klabin (R\$ 557,2 mil), LB Comércio de Madeiras (R\$ 441,5 mil) e Shandong Geelong (R\$ 1 milhão).

Em agosto, o aumento foi de 13% (R\$ 592,3 mil) em virtude das compras com, principalmente, LM Comércio (R\$ 516,7 mil) e Fábrica de Cola Polesello (R\$ 502 mil). O maior pagamento foi à LB Comércio (R\$ 559 mil).

Outras Obrigações: Engloba fundos de investimentos, adiantamentos de clientes e contas a pagar. Em julho, a conta reduziu 8% (R\$ 1,4 milhão) em virtude do adiantamento a Plaut International (R\$ 1,4 milhão). Ainda, no período, foram recebidos R\$ 10,2 mil a Palmascomp e R\$ 567,20 a Lions Indústria e adiantados R\$ 70 mil a Laminadora São Caetano.

Em agosto, a conta cresceu R\$ 6,2 milhões em razão ao empréstimo tomado junto a mútuo Lenir Mozzer. Ainda, ocorreu parcelamento de ICMS em dívida ativa no valor de R\$ 52,9 mil referente a EBM Transportes. A Administração Judicial indagou o Grupo M7 sobre os empréstimos a mútuos, contudo, até a conclusão deste relatório, não obteve retorno. O assunto será retomado posteriormente.

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.

Em julho, iniciou-se o cumprimento do plano de RJ o que movimentou a conta em R\$ 254,2 mil. Os maiores pagamentos foram a EPF Equipamentos (R\$ 936,37) e Industrial Arbhores (R\$ 864 mil). Destaca-se que há R\$ 1,7 milhão de acordos trabalhistas e TJC. Em agosto, a conta reduziu R\$ 504,8 mil devido aos pagamentos a credores em RJ, dos quais as maiores montas foram à CPV Fundo (R\$ 1 milhão), Audax Capital (R\$ 930,1 mil) e TJC (R\$ 630 mil). Ainda, consta R\$ 3,8 milhões de cessão de créditos a JJ Comércio de Madeiras e TJC.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE CONSOLIDADO

DRE - Grupo M7 PLY Consolidado (R\$)	jun/24	jul/24	ago/24	2024
Receita Bruta de Vendas e Serviços	3.382.990	7.541.968	3.894.882	30.109.992
Deduções de vendas	-398.992	-1.025.772	-345.714	-3.401.476
Receita Líquida	2.983.998	6.516.196	3.549.167	26.708.516
Custos dos produtos vendidos	-1.312.269	-5.061.208	-1.842.091	-15.554.030
Lucro bruto	1.671.729	1.454.988	1.707.076	11.154.486
Margem bruta	56%	22%	48%	42%
Despesas e receitas operacionais	-1.516.756	-1.392.136	-1.822.403	-9.181.969
Despesas com vendas	-1.120.145	-812.366	-1.187.257	-6.352.879
Despesas administrativas	-400.493	-594.627	-598.559	-3.284.330
Despesas tributárias	-32.176	-20.709	-73.923	-1.708.087
Outras Receitas/Despesas	36.058	35.566	37.336	340.924
Resultado Operacional	154.973	62.852	-115.327	150.114
Margem operacional	5%	1%	-3%	1%
Ebitda	154.973	367.270	189.091	150.114
Margem Ebitda	5%	6%	5%	1%
Lucro/Prejuízo oper.antes do resultado financeiro	154.973	62.852	-115.327	150.114
Receitas financeiras	5.586	78.094	6.644	6.691.506
Despesas financeiras	-97.097	-36.603	-9.578	-480.002
Lucro/prejuízo antes dos impostos	63.463	104.342	-118.261	6.361.618
Imposto de renda e contribuição social	-164.222	-	-	-233.853
Lucro/prejuízo líquido do exercício	-100.759	104.342	-118.261	6.127.765
Margem líquida	-3%	2%	-3%	23%

Receita Bruta de Vendas e Serviços: Em julho, o faturamento bruto somou R\$ 7,5 milhões, crescimento de R\$ 4,1 milhões. Já, em agosto, o faturamento do Grupo M7 reduziu 48% (R\$ 3,6 milhões) totalizando R\$ 3,8 milhões de receita bruta. A Recuperanda informou, em reunião com a Administração Judicial, que as flutuações são comuns no mercado em que a empresa está inserida devido ao mercado externo que é muito sazonal dependendo de vários fatores como frete de navios. Ainda, a M7 comunicou que o mercado interno representa 8% do faturamento da empresa.

No tocante as deduções da receita, os cancelamentos totalizaram R\$ 435,3 mil em julho e R\$ 233,4 mil em agosto. 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”.

Custos Operacionais: Em julho, os custos da empresa exibiram crescimento de R\$ 3,7 milhões devido ao volume de compras de matérias-primas. Destaca-se que, no período, os custos representavam 78% da receita líquida da empresa em virtude dos dispêndios industriais. Em agosto, os custos reduziram 64% (R\$ 3,4 milhões) em razão dos custos diretos de produção, principalmente com as variações de estoques. No período, os custos representavam 52% da receita líquida.

Os principais custos foram com compras de matérias-primas (julho – R\$ 2,4 milhões; agosto – R\$ 2,1 milhões); salários (julho – R\$ 423,7 mil; agosto – R\$ 433,5 mil), energia elétrica (julho – R\$ 216,8 mil) e custos com importação (R\$ 229,1 mil).

Despesas Operacionais: A principal despesa com vendas advém de exportação (julho - R\$ 309,2 mil; agosto- R\$ 649,4 mil) e a principal administrativa origina-se de acordos trabalhistas (julho - R\$ 285,1 mil) e fretes (agosto – R\$ 144,6 mil). As despesas tributárias englobam, sobretudo, gastos com impostos e taxas diversas com parcelamentos (julho - R\$ 11,9 mil; agosto – R\$ 19,7 mil).

Em julho, as despesas reduziram 8% (R\$ 125,1 mil) em razão dos dispêndios com exportação e, em agosto, cresceram 30% (R\$ 432 mil) devido, sobretudo, aos impostos e taxas sobre notas fiscais, dispêndios com exportação e fretes e carretos.

Outras Receitas Operacionais: Contemplam, principalmente, a recuperação de despesas (julho e agosto - R\$ 32,7 mil) que são créditos obtidos de COFINS e PIS sobre imobilizado.

Resultado Financeiro: O resultado financeiro, em julho, foi positivo em R\$ 41,4 mil e, em agosto, negativo em R\$ 2,9 mil. Ambos resultados foram afetados pelas variações cambiais ativas (julho - R\$ 71,6 mil; agosto – R\$ 803,19). As despesas financeiras englobam, principalmente, juros e correção sobre empréstimos.

Resultado Líquido: Em julho, o resultado líquido foi positivo em R\$ 104,3 mil devido ao aumento das vendas no período e, em agosto, negativo em R\$ 118,2 mil em razão da retração nas vendas e nas receitas financeiras e crescimento dos dispêndios operacionais. Em 2024, o lucro acumulado soma R\$ 6,1 milhões.

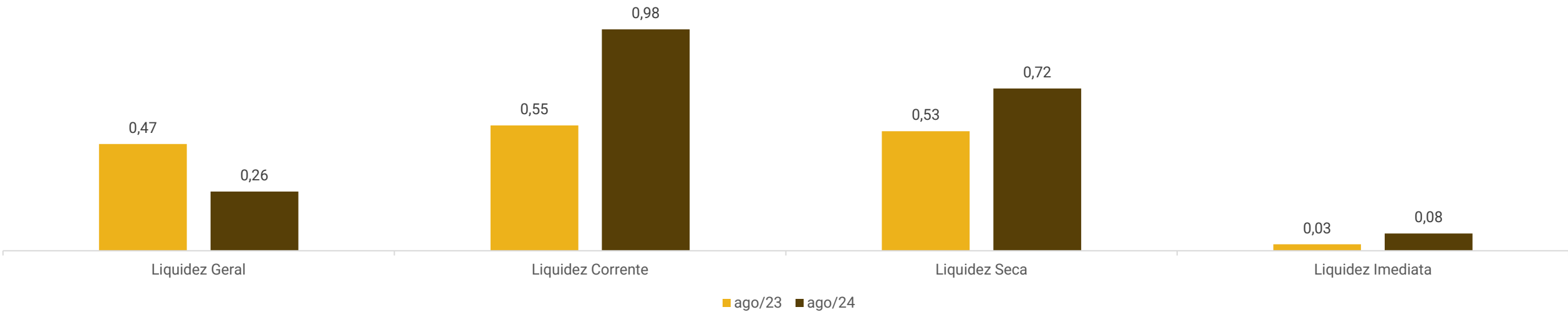
Segundo a Recuperanda, as sazonalidades no resultado líquido são comuns ao negócio em virtude de dois fatores: o tipo de matéria-prima utilizado que é afetado pelo clima, como período prolongado de chuvas, e devido as vendas ao exterior que são afetados pelos portos.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – INDÍCES DE LIQUIDEZ CONSOLIDADO

Índices de Liquidez



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 0,26 em agosto/2024, comparando a ao mesmo período de 2023 que era 0,47, 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.

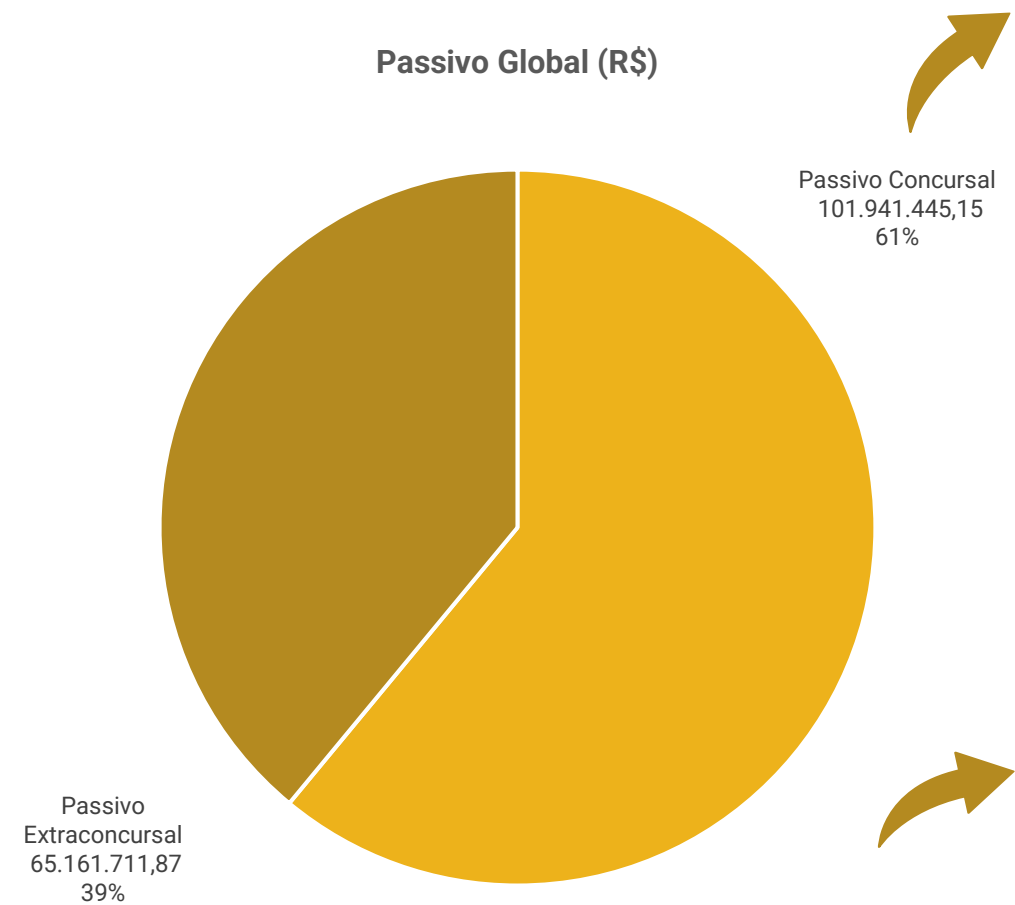
Liquidez Imediata: Corresponde a capacidade da empresa em pagar as obrigações de curto prazo somente com as disponibilidades. Demonstrou que os recursos em caixa e banco ao final de agosto/2024 não seriam suficientes para pagar as dívidas de curto prazo, apesar da melhora do índice. Para cada R\$ 1,00 de dívida a empresa possuía R\$ 0,08 disponível para pagar. Comparando com o mesmo período de 2023, em que possuía R\$ 0,03, 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.



ENDIVIDAMENTO – PASSIVO TOTAL

O Grupo M7 possui passivo global de R\$ 167.103.157,02.



Classificação	Quantidade Credores	% Quantidade Credores	Valor Total (R\$)	% Valor Total
Trabalhista	61	17%	1.008.339,41	1,0%
Quirografários	156	43%	87.784.214,73	86,1%
ME/EPP	150	41%	13.148.891,01	12,9%
Total	367	100%	101.941.445,15	100%

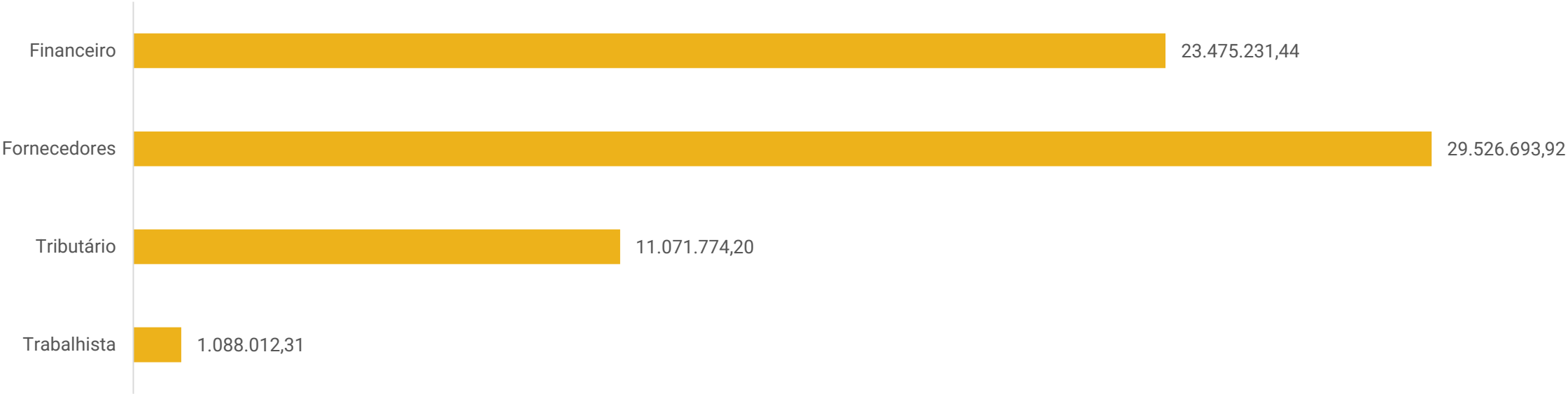
Em agosto/2024, as dívidas **extraconcursais** das Recuperandas alcançaram **R\$ 65,1 milhões**, sendo marcadas por tributos, obrigações trabalhistas, fornecedores, empréstimos e financiamentos.





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

Extraconcursal Consolidado



Financeiros: O extraconcursal registrado é de **R\$ 23,4 milhões**, 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. Em julho, o Grupo M7 pagou R\$ 23,4 mil de empréstimos e financiamentos junto a bancos e securitizadoras e tomou R\$ 77,7 mil.

Em agosto, foram pagos R\$ 568,8 mil a Cresol, R\$ 41,8 mil ao banco Sofisa, R\$ 86,8 mil à Taipa Securitizadora, R\$ 10 à Asteri Securitizadora e R\$ 15 mil à Procred. Ainda, foram tomados R\$ 304,6 mil de empréstimos e a EBM captou R\$ 9,2 mil junto a M7 para pagamento dos credores.

Trabalhistas: As demonstrações contábeis não segregaram os débitos trabalhistas arrolados na RJ, do total contabilizado (R\$ 1 milhão), o valor de **R\$ 682.007,27** é concursal restando R\$ 406 mil extraconcursal que encontra-se adimplente.

Tributário: A dívida tributária do Grupo M7 Ply soma **R\$ 11 milhões**. 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 79% 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 parcelamentos de INSS ativos que encontram-se adimplentes no valor de R\$ 759 mil, além de parcelamentos de ICMS (R\$ 911,8 mil) com pagamentos em dia. Desde o pedido de RJ, o endividamento tributário cresceu 20%.

Fornecedores: O endividamento com fornecedores, apresenta saldo de **R\$ 29,5 milhões**, 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

Em 17/09/2024 foi realizada reunião online com representantes do Grupo M7 e a Administração Judicial. Inicialmente, os representantes relataram que a maioria dos fornecedores são pagos à vista devido à recuperação judicial, com prazo médio de recebimento de 30 até 60 dias. Não há inadimplência com fornecedores. Com relação aos clientes, 92% são de exportação.

Os representantes informaram que a projeção de faturamento dos próximos meses é positiva, entre R\$ 3 milhões, devido a reabertura do Porto de Itajaí e mudança no modelo de exportação da empresa que reduziu os custos de produção: atualmente os containers são carregados e vão diretamente para os portos. No tocante aos salários encontram-se adimplentes, assim como FGTS corrente. Há saldos antigos em aberto de FGTS que estão em processo de parcelamento junto a Caixa Federal. Por fim, destaca-se que, em julho/2024, houve a compra de máquinas e equipamentos no valor de R\$ 1 milhão que substituíram as máquinas obsoletas e, em agosto/2024, a Recuperanda iniciou o pagamentos dos credores da RJ.



Fotos enviadas pela Recuperanda em 17/09/2024





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								





CUMPRIMENTO DO PLANO

Até outubro/2024, o passivo concursal atualizado a pagar da Recuperanda somava **R\$ 10.676.274,05**, sendo que deste montante, 0,73% (R\$ 78.277,56) foi pago e 99,27% (R\$ 10.597.996,49) está a vencer. Não há valores em atraso.

RESUMO DO PLANO					ATUALIZADO ATÉ OUTUBRO/2024				
CLASSE	Subclasse	VALOR RJ	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	VALOR ATUALIZADO	PAGO	EM ATRASO	A VENCER	OBSERVAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
Classe I - Trabalhista	Alternativa 01	283.160,42	ago/24	jul/26	291.206,79	35.372,13	0,00	255.834,66	O valor que exceder 150 salários-mínimos – obedecerá ao mesmo tratamento dado aos Credores Quirografários previsto nesse Plano de Recuperação Judicial
	Alternativa 02	725.178,99	ago/24	jan/25	223.735,77	27.112,63	0,00	196.623,14	O valor que exceder 150 salários-mínimos – obedecerá ao mesmo tratamento dado aos Credores Quirografários previsto nesse Plano de Recuperação Judicial
Classe III - Quirografários	Financeiros	44.183.770,42	ago/27	jul/30	4.422.046,95	378,55	0,00	4.421.668,40	
	Financeiros Colaborativos	0,00	ago/27	jul/30	0,00	0,00	0,00	0,00	Credores colaborativos terão 3% do valor de novas operações financeiras ou fornecimentos antecipados, de forma trimestral
	Credores até R\$ 5.000	46.634,48	ago/24	jan/26	25.670,27	3.052,54	0,00	22.617,73	
	Demais Credores	43.553.809,83	jul/27	jul/30	4.358.998,56	0,00	0,00	4.358.998,56	
Classe IV - ME e EPP	Créditos até R\$ 5.000	85.783,11	ago/24	jan/26	47.219,90	12.361,71	0,00	34.858,19	
	Demais credores	13.063.107,90	jul/27	jul/30	1.307.395,81	0,00	0,00	1.307.395,81	
TOTAL		101.941.445,15			10.676.274,05	78.277,56	0,00	10.597.996,49	
Percentual sobre a dívida					100,00%	0,73%	0,00%	99,27%	



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis Grupo M7 de julho e agosto/2024

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo	
1	S	1		2.169.846,30	7.735,24	52.685,63	2.124.895,91	
2	S	1.1		1.126.140,70	7.735,24	8.194,68	1.125.681,26	
3	S	1.1.01		848,73	7.656,55	8.194,68	310,60	
4	S	1.1.01.001		848,73	7.656,55	8.194,68	310,60	
5		1.1.01.001.0001	Caixa	29/07/24	848,73	8.194,68	310,60	
157	S	1.1.04		1.112.372,44	78,69	0,00	1.112.451,13	
185	S	1.1.04.004		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		1.112.263,05	78,69	0,00	1.112.341,74	
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	31/07/24	76.598,43	14,04	0,00	76.612,47
385		1.1.04.021.0008	COFINS a Recuperar	31/07/24	525.253,14	64,65	0,00	525.317,79
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		12.919,53	0,00	0,00	12.919,53	
546	S	1.1.09.001		12.919,53	0,00	0,00	12.919,53	
550		1.1.09.001.0004	Títulos de Capitalização Bradesco	12.919,53	0,00	0,00	12.919,53	
450	S	1.2		1.043.705,60	0,00	44.490,95	999.214,65	
1049	S	1.2.05		1.043.705,60	0,00	44.490,95	999.214,65	
1074	S	1.2.05.003		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		(1.629.252,40)	0,00	44.490,95	(1.673.743,35)	
20389	S	1.2.05.007.0001		(1.629.252,40)	0,00	44.490,95	(1.673.743,35)	
1147		1.2.05.007.0001.011	(-) Deprec. Acum. Máq.,	31/07/24	(2.829,18)	0,00	58,33	(2.887,51)
1153		1.2.05.007.0001.016	(-) Deprec. Acum.	31/07/24	(1.626.423,22)	0,00	44.432,62	(1.670.855,84)

Balancete							
Valores expressos em Reais (R\$)							
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S	2	PASSIVO	2.169.846,30	53.457,65	8.507,26	2.124.895,91
1351	S	2.1	CIRCULANTE	1.964.388,66	7.892,00	8.507,26	1.965.003,92
1352	S	2.1.01	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	831.801,40	0,00	7.656,55	839.457,95
1353	S	2.1.01.001	FINANCIAMENTOS ATIVO	670.345,04	0,00	7.656,55	678.001,59
1365		2.1.01.001.0016	Banco Bannissul-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	01/07/24137.226,84	0,00	7.656,55	144.883,39
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 Apropriar	(312.197,90)	0,00	0,00	(312.197,90)
1494	S	2.1.03	FORNECEDORES	655.811,70	139,71	825,85	656.497,84
1495	S	2.1.03.001	FORNECEDORES NACIONAIS	655.811,70	139,71	825,85	656.497,84
1539	S	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	111.338,08	7.752,29	24,86	103.610,65
1540	S	2.1.05.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A	110.959,55	7.595,40	0,00	103.364,15
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	18.574,27	0,00	0,00	18.574,27
1546		2.1.05.001.0010	IRRF a Recolher	01/07/2472,84	17,40	0,00	55,44
14082		2.1.05.001.0305	Parcelamento ICMS Notificação	29/07/2460.623,96	7.578,00	0,00	53.045,96
1579	S	2.1.05.003	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	378,53	156,89	24,86	246,50
1580		2.1.05.003.0001	Contribuições Retidas a Recolher	24/07/24378,53	156,89	24,86	246,50
1632	S	2.1.07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E	365.437,48	0,00	0,00	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	353.944,74	0,00	0,00	353.944,74
1659		2.1.07.003.0002	INSS a Recolher	308.248,42	0,00	0,00	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 Apropriar	(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 URUGUAIGASES	800,00	0,00	0,00	800,00
25028		2.2.12.002.0002	BRAGAMADEIRAS 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,	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	PPNEUS 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 IVANE 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	SAFRADIESEL 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	2.330,00	0,00	0,00	2.330,00
25041		2.2.12.002.0002	YARA FARIACAMARGO	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	(5.704.946,91)	45.565,65	0,00	(5.750.512,56)
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	(6.564.946,91)	45.565,65	0,00	(6.610.512,56)
2514	S	2.4.05.001	LUCROS OU PREJUÍZOS	(6.564.946,91)	45.565,65	0,00	(6.610.512,56)
2516		2.4.05.001.0002	(-) Prejuízos Acumulados	31/07/24 (6.564.946,91)	45.565,65	0,00	(6.610.512,56)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S	3		(384.956,39)	45.644,34	78,69	(430.522,04)
2601	S	3.1		80,96	0,00	0,00	80,96
2856	S	3.1.05		80,96	0,00	0,00	80,96
2884	S	3.1.05.003		80,96	0,00	0,00	80,96
2885		3.1.05.003.001		80,96	0,00	0,00	80,96
3086	S	3.3		(100,00)	0,00	0,00	(100,00)
3087	S	3.3.01		(100,00)	0,00	0,00	(100,00)
3168	S	3.3.01.005		(100,00)	0,00	0,00	(100,00)
3469		3.3.01.005.010		(100,00)	0,00	0,00	(100,00)
3652	S	3.5		606,93	0,00	78,69	685,62
3653	S	3.5.01		606,93	0,00	78,69	685,62
3749	S	3.5.01.005		606,93	0,00	78,69	685,62
3472		3.5.01.005.055	31/07/24	108,27	0,00	14,04	122,31
3473		3.5.01.005.057	31/07/24	498,66	0,00	64,65	563,31
4011	S	3.7		(385.544,28)	45.644,34	0,00	(431.188,62)
4012	S	3.7.01		(266.945,80)	44.490,95	0,00	(311.436,75)
4061	S	3.7.01.003		(266.945,80)	44.490,95	0,00	(311.436,75)
4216		3.7.01.003.022	31/07/24	(266.595,80)	44.432,62	0,00	(311.028,42)
4590		3.7.01.003.068	31/07/24	(350,00)	58,33	0,00	(408,33)
4326	S	3.7.03		(6.461,42)	850,71	0,00	(7.312,13)
4375	S	3.7.03.003		(6.461,42)	850,71	0,00	(7.312,13)
4537		3.7.03.003.058	24/07/24	(5.655,00)	711,00	0,00	(6.366,00)
4608		3.7.03.003.122		(666,71)	0,00	0,00	(666,71)
14526		3.7.03.003.217	24/07/24	(139,71)	139,71	0,00	(279,42)
4654	S	3.7.09		(112.137,06)	301,42	0,00	(112.438,48)
4655	S	3.7.09.001		(112.137,06)	301,42	0,00	(112.438,48)
4663		3.7.09.001.008	29/07/24	(437,61)	301,42	0,00	(739,03)
4980		3.7.09.001.025		(33.771,31)	0,00	0,00	(33.771,31)
949		3.7.09.001.041		(77.928,14)	0,00	0,00	(77.928,14)
4695	S	3.7.11		0,00	1,26	0,00	(1,26)
4696	S	3.7.11.001		0,00	1,26	0,00	(1,26)
4701		3.7.11.001.005	01/07/24	0,00	1,26	0,00	(1,26)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
4800	S	6	RESULTADO	384.956,39	0,00	45.565,65	430.522,04
4801	S	6.1	RESULTADO	384.956,39	0,00	45.565,65	430.522,04
4802	S	6.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	384.956,39	0,00	45.565,65	430.522,04
4803	S	6.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	384.956,39	0,00	45.565,65	430.522,04
4852		6.1.01.001.001	Apuração de Resultado do Exercício 31/07/24	384.956,39	0,00	45.565,65	430.522,04



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: 2024-08-30 10:28:03
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.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
1	S	1		4.975.961,55	0,00	79.850,03	4.896.111,52
2	S	1.1		1.636.841,92	0,00	79.850,03	1.556.991,89
3	S	1.1.01		49.568,86	0,00	133,71	49.435,15
4	S	1.1.01.001		1.130,94	0,00	133,71	997,23
5		1.1.01.001.0001	Caixa	23/07/24	1.130,94	133,71	997,23
6	S	1.1.01.002		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		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. AUTB anrisul 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		882.165,56	0,00	79.716,32	802.449,24
159	S	1.1.04.003		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		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		741.995,56	0,00	79.716,32	662.279,24
382		1.1.04.021.0005	ICMS a Recuperar	01/07/24	741.995,56	79.716,32	662.279,24
502	S	1.1.08		686.456,35	0,00	0,00	686.456,35
503	S	1.1.08.001		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		18.651,15	0,00	0,00	18.651,15
546	S	1.1.09.001		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		3.339.119,63	0,00	0,00	3.339.119,63
595	S	1.2.02		450.614,73	0,00	0,00	450.614,73

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	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	BENSEM 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.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S	2	PASSIVO	4.975.961,55	1.051.607,62	971.757,59	4.896.111,52
1351	S	2.1	CIRCULANTE	1.680.028,94	79.850,03	358,00	1.600.536,91
1352	S	2.1.01	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	785.230,62	0,00	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	708.312,24	0,00	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	20.682,49	0,00	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 Apropriar	(4.662,26)	0,00	0,00	(4.662,26)
1494	S	2.1.03	FORNECEDORES	5.744,67	133,71	345,46	5.956,42
1495	S	2.1.03.001	FORNECEDORES NACIONAIS	5.744,67	133,71	345,46	5.956,42
1539	S	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	521.792,79	79.716,32	12,54	442.089,01
1540	S	2.1.05.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A	515.439,38	79.716,32	0,00	435.723,06
1541		2.1.05.001.0005	ICMS a Recolher	01/07/24 515.439,38	79.716,32	0,00	435.723,06
1579	S	2.1.05.003	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	6.353,41	0,00	12,54	6.365,95
1580		2.1.05.003.0001	Contribuições Retidas a Recolher	23/07/24 37,62	0,00	12,54	50,16
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	46.434.061,64	971.399,59	971.399,59	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.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
8037	S	2.2.01.008 JUROSAAPROPRIAR		(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		9.738.436,71	0,00	0,00	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		777.000,00	0,00	0,00	777.000,00
1508		2.2.04.003.0005 Empréstimos de Terceiros a Pagar		777.000,00	0,00	0,00	777.000,00
25037	S	2.2.12 CRÉDITOS CONCURSAIS		36.316.498,97	971.399,59	971.399,59	36.316.498,97
25038	S	2.2.12.001 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS -		27.976.673,86	971.399,59	0,00	27.005.274,27
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		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	01/07/24	617.869,71	617.689,71	0,00	180,00
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		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		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 FATOR I SECURITIZADORA DE		2.000.571,76	0,00	0,00	2.000.571,76
25060		2.2.12.001.0001 FIRENZE SECURITIZADORA		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 SECURITIZADORAS/A	01/07/24	353.709,88	353.709,88	0,00	0,00
25064		2.2.12.001.0001 METAFUNDO 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 PALMAS COMPIND. 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		556.119,92	0,00	0,00	556.119,92
25069		2.2.12.001.0001 SIFRAS/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.	SaldoAnt.	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 SECURITIZADORAS/A		1.424.750,50	0,00	0,00	1.424.750,50
25075		2.2.12.001.0001 UNIC 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	971.399,59	9.311.224,70
25077		2.2.12.002.0002 GEO FOREST FLORESTAL		514.039,22	0,00	0,00	514.039,22
25081		2.2.12.002.0002 JGTIBA		48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
25078		2.2.12.002.0002 JEFERSON ACCOTIVES		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 LAMINASE		7.613.041,20	0,00	0,00	7.613.041,20
25080		2.2.12.002.0002 VOERI COMERCIO E		17.855,35	0,00	0,00	17.855,35
25089		2.2.12.002.0003 TJC	01/07/24	0,00	0,00	971.399,59	971.399,59
2325	S	2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO		(43.138.129,03)	358,00	0,00	(43.138.487,03)
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		(43.223.129,03)	358,00	0,00	(43.223.487,03)
2514	S	2.4.05.001 LUCROS OU PREJUÍZOS		(43.223.129,03)	358,00	0,00	(43.223.487,03)
2516		2.4.05.001.0002 (-) Prejuízos Acumulados	31/07/24	(43.223.129,03)	358,00	0,00	(43.223.487,03)

Balancete							
Valores expressos em Reais (R\$)							
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S	3	RESULTADO DO PERÍODO	5.742.471,20	358,00	0,00	5.742.113,20
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	(113,61)	0,00	0,00	(113,61)
3087	S	3.3.01	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	(113,61)	0,00	0,00	(113,61)
3168	S	3.3.01.005	GASTOS GERAIS	(113,61)	0,00	0,00	(113,61)
3495		3.3.01.005.014	Despesas Postais e Comunicação	(113,61)	0,00	0,00	(113,61)
4011	S	3.7	DESPESAS OPERACIONAIS	(265.823,75)	358,00	0,00	(266.181,75)
4326	S	3.7.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(3.457,00)	358,00	0,00	(3.815,00)
4375	S	3.7.03.003	DESPESAS DIVERSAS	(3.457,00)	358,00	0,00	(3.815,00)
4537		3.7.03.003.058	Serviços Profissionais	(2.948,00)	358,00	0,00	(3.306,00)
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 IMPOSTO 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	(0,28)	0,00	0,00	(0,28)
4696	S	3.7.11.001	DESPESAS GERAIS	(0,28)	0,00	0,00	(0,28)
4701		3.7.11.001.005	Juros Pagos Impostos	(0,28)	0,00	0,00	(0,28)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
4800 S 6 RESULTADO		(5.742.471,20)	0,00	358,00	(5.742.113,20)
4801 S 6.1 RESULTADO		(5.742.471,20)	0,00	358,00	(5.742.113,20)
4802 S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCÍCIO		(5.742.471,20)	0,00	358,00	(5.742.113,20)
4803 S 6.1.01.001 RESULTADO DO EXERCÍCIO		(5.742.471,20)	0,00	358,00	(5.742.113,20)
4852 6.1.01.001.001 Apuração de Resultado do Exercício	31/07/24	(5.742.471,20)	0,00	358,00	(5.742.113,20)

Assinado digitalmente por
EVANDRO RENATO MARINI:
04781984932
DN: C=BR, O=ICP-Brasil,
OU=94956248000150,
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: 2024-08-30 10:36:15
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: 2024-08-30 10:35:58
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.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
1	S	1 ATIVO		103.905.297,65	19.585.412,43	20.640.727,28	102.849.982,80
2	S	1.1 CIRCULANTE		36.407.700,12	18.575.374,49	20.380.800,25	34.602.274,36
3	S	1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.882.259,33	9.286.434,34	9.941.403,75	2.227.289,92
4	S	1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS		21.514,50	3.021.590,45	3.025.999,10	17.105,85
5		1.1.01.001.0001 Caixa	31/07/24	21.514,50	3.021.590,45	3.025.999,10	17.105,85
6	S	1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS		699.774,53	6.258.363,76	6.913.514,70	44.623,59
35		1.1.01.002.0124 Banco Cresol		5,53	0,00	0,00	5,53
11		1.1.01.002.0171 Banco Itaú S/A	16/07/24	0,00	396,56	396,56	0,00
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 Credicavil		549,97	0,00	0,00	549,97
9		1.1.01.002.0193 Banco Bradesco S/A	23/07/24	3.239,74	4.153,75	7.177,53	215,96
5723		1.1.01.002.0223 Banco Bradesco S/A	26/07/24	0,00	1.886,34	1.886,34	0,00
6144		1.1.01.002.0237 Credicomín Cooperativa S/A	31/07/24	678,26	2.336.432,06	2.337.109,38	0,94
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	31/07/24	16.840,64	0,00	50,01	16.790,63
25083		1.1.01.002.3963 Banco Sofisa Conta 751	31/07/24	49,96	0,00	41,34	8,62
25308		1.1.01.002.3986 Fibank	31/07/24	672.998,10	3.915.495,05	4.566.853,54	21.639,61
50	S	1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ		2.160.970,30	6.480,13	1.889,95	2.165.560,48
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	31/07/24	679.892,04	6.480,13	1.889,95	684.482,22
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		4.591.494,30	7.860.637,74	5.793.249,27	6.658.882,77
141	S	1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER		4.591.494,30	7.860.637,74	5.793.249,27	6.658.882,77
4958	S	1.1.03 DEVEDORES DIVERSOS		852.134,28	7.656,55	0,00	859.790,83
17633	S	1.1.03.001 DEVEDORES DIVERSOS		852.134,28	7.656,55	0,00	859.790,83
8386		1.1.03.001.070 Empréstimo a Terceiros	01/07/24	852.134,28	7.656,55	0,00	859.790,83
157	S	1.1.04 OUTROS CRÉDITOS		16.593.317,50	1.420.645,86	2.276.371,61	15.737.591,75
185	S	1.1.04.004 OUTROS CRÉDITOS		82.192,15	11.210,17	2.342,00	91.060,32
263		1.1.04.004.0014 Bloqueio Judicial	30/07/24	82.192,15	11.210,17	2.342,00	91.060,32
287	S	1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A		3.749.319,63	433.166,34	721.393,37	3.461.092,60
290		1.1.04.013.0003 Adiantamentos de Importações	26/07/24	1.404.909,65	183.717,18	0,00	1.588.626,83
348		1.1.04.013.0031 Adiantamento de Fornecedores	31/07/24	2.344.409,98	249.449,16	721.393,37	1.872.465,77
311	S	1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS		0,00	13.430,69	13.430,69	0,00

Balancete							
Valores expressos em Reais (R\$)							
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
312		1.1.04.015.0001 Adiantamentos de Salários	31/07/24	0,00	5.191,66	5.191,66	0,00
313		1.1.04.015.0002 Adiantamentos de Férias	31/07/24	0,00	8.239,03	8.239,03	0,00
380	S	1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR		12.634.294,88	962.838,66	1.539.205,55	12.057.927,99
381		1.1.04.021.0004 IPI a Recuperar	31/07/24	0,00	105,66	105,66	0,00
382		1.1.04.021.0005 ICMS a Recuperar	31/07/24	6.312.633,40	134.550,00	411.947,55	6.035.235,85
384		1.1.04.021.0007 PIS a Recuperar	31/07/24	531.418,00	38.627,99	144.280,85	425.765,14
385		1.1.04.021.0008 COFINS a Recuperar	31/07/24	2.447.164,46	177.922,85	664.348,37	1.960.738,94
390		1.1.04.021.0013 IRRF Sobre Aplicações Financeiras	31/07/24	10.398,26	3,61	0,00	10.401,87
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	31/07/24	439.412,04	484.378,96	283.324,02	640.466,98
825		1.1.04.021.0032 Pis a Compensar	25/07/24	240.433,14	105.208,54	0,00	345.641,68
4853		1.1.04.021.0037 ICMS a Recuperar CIAP	31/07/24	1.116.872,46	22.041,05	35.199,10	1.103.714,41
5825		1.1.04.021.0072 Impostos a Restituir/Compensar		11.362,71	0,00	0,00	11.362,71
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		11.407.725,60	0,00	2.369.775,62	9.037.949,98
503	S	1.1.08.001 ESTOQUES DIVERSOS		11.407.725,60	0,00	2.369.775,62	9.037.949,98
504		1.1.08.001.0001 Matéria Prima	31/07/24	2.552.264,55	0,00	530.118,80	2.022.145,75
509		1.1.08.001.0006 Produtos em Elaboração	31/07/24	3.386.282,85	0,00	703.349,40	2.682.933,45
510		1.1.08.001.0007 Produtos Acabados	31/07/24	4.746.155,85	0,00	985.826,65	3.760.329,20
514		1.1.08.001.0011 Almoxarifado	31/07/24	723.022,35	0,00	150.480,77	572.541,58
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		67.497.597,53	1.010.037,94	259.927,03	68.247.708,44
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.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
968	S	1.2.03	INVESTIMENTOS	28.684,06	12,00	0,00	28.696,06
990	S	1.2.03.001	PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS	28.684,06	12,00	0,00	28.696,06
1046		1.2.03.001.0019	Sicoob/SC Credicavil	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 Credicomín10/07/24	144,00	12,00	0,00	156,00
1049	S	1.2.05	IMOBILIZADO	66.599.908,85	1.010.025,94	259.927,03	67.350.007,76
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	Terenos	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	BENSEM OPERAÇÃO	17.810.503,04	1.010.025,94	0,00	18.820.528,98
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 e30/07/24	14.172.426,08	1.010.025,94	0,00	15.182.452,02
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	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	(-) DEPRECIACÃO	(5.108.586,51)	0,00	259.927,03	(5.368.513,54)
20389	S	1.2.05.007.0001	(-) DEPRECIACÃO	(5.108.586,51)	0,00	259.927,03	(5.368.513,54)
1138		1.2.05.007.0001.002	(-) Deprec. Acum. Edific. e31/07/24	(953.451,57)	0,00	103.496,61	(1.056.948,18)
1144		1.2.05.007.0001.008	(-) Deprec. Acum.31/07/24	(81.358,34)	0,00	2.581,06	(83.939,40)
1147		1.2.05.007.0001.011	(-) Deprec. Acum. Máq.,31/07/24	(2.287.179,58)	0,00	118.718,45	(2.405.898,03)
1151		1.2.05.007.0001.015	(-) Deprec. Acum. Moveis e31/07/24	(44.522,72)	0,00	799,42	(45.322,14)
1153		1.2.05.007.0001.016	(-) Deprec. Acum.31/07/24	(1.742.074,30)	0,00	34.331,49	(1.776.405,79)
1300	S	1.9	ATIVO COMPENSATÓRIO	0,00	7.793.813,22	7.793.813,22	0,00
1301	S	1.9.01	OPERACOES COM MATERIAIS	0,00	7.778.813,22	7.778.813,22	0,00
1305		1.9.01.011	Produtos Remetidos para Conserto31/07/24	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
1303		1.9.01.013	Produtos Remetidos para Depósito31/07/24	0,00	7.751.813,22	7.751.813,22	0,00
4911	S	1.9.10	OPERACOES COM MATERIAIS DE	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
4915		1.9.10.005	Produtos Recebidos para Conserto31/07/24	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00

Balancete					
Valores expressos em Reais (R\$)					
Conta S Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
1350 S 2 PASSIVO		103.905.297,65	9.556.909,46	8.501.594,61	102.849.982,80
1351 S 2.1 CIRCULANTE		35.129.931,58	7.792.596,07	6.427.997,76	33.765.333,27
1352 S 2.1.01 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		10.061.041,26	239.454,29	77.728,88	9.899.315,85
1353 S 2.1.01.001 FINANCIAMENTOS ATIVO		9.191.935,91	73.421,78	14.255,11	9.132.769,24
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 Bancários		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
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	17/07/24	181.119,18	30.000,00	0,00	151.119,18
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		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	23/07/24	74.790,64	43.421,78	14.255,11	45.623,97
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		1.020.100,83	166.032,51	63.473,77	917.542,09
9482 2.1.01.004.0054 Taipa Securitizadora S/A	31/07/24	77.558,73	141.032,50	63.473,77	0,00
18939 2.1.01.004.0092 FATORISECURITIZADORA 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 ASTERISECURITIZADORA S/A	23/07/24	39.107,84	10.000,01	0,00	29.107,83
25064 2.1.01.004.0110 PROCREDESECURITIZADORA	23/07/24	69.987,00	15.000,00	0,00	54.987,00
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
25081 2.1.01.004.0114 (-) Retenção de Valores - Financeiras		(1.446.201,00)	0,00	0,00	(1.446.201,00)

Balancete								
Valores expressos em Reais (R\$)								
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo	
8035	S	2.1.01.006	JUROS A PROPRIAR	(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	3.470.157,10	4.583.434,16	4.846.913,40	3.733.636,34	
1495	S	2.1.03.001	FORNECEDORES NACIONAIS	3.470.157,10	4.583.434,16	4.846.913,40	3.733.636,34	
1539	S	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	719.033,35	812.990,83	658.574,72	564.617,24	
1540	S	2.1.05.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A	654.571,68	809.026,18	657.701,91	503.247,41	
1541		2.1.05.001.0005	ICMS a Recolher	31/07/24	0,00	389.906,50	389.906,50	0,00
1543		2.1.05.001.0007	IPÍ a Recolher	31/07/24	16.443,34	16.549,00	49.053,38	48.947,72
1544		2.1.05.001.0008	IRRF sobre Trabalho Assalariado	31/07/24	20.175,75	8.459,92	9.106,30	20.822,13
1545		2.1.05.001.0009	IRPJ a Recolher	31/07/24	118.829,82	118.829,82	0,00	0,00
1546		2.1.05.001.0010	IRRF a Recolher	24/07/24	1.269,89	1.269,89	281,55	281,55
1552		2.1.05.001.0016	COFINS a Recolher	31/07/24	0,00	171.304,60	171.304,60	0,00
1553		2.1.05.001.0017	CSLL a Recolher	31/07/24	45.058,66	45.058,66	0,00	0,00
1556		2.1.05.001.0020	PIS a Recolher	31/07/24	0,00	37.191,13	37.191,13	0,00
12088		2.1.05.001.0278	Parcelamento INSS	01/07/24	106.919,21	2.182,03	858,45	105.595,63
25299		2.1.05.001.0341	Parcelamento Notificação Fiscal Nº	31/07/24	5.148,00	857,17	0,00	4.290,83
25304		2.1.05.001.0341	Parcelamento Notificação Fiscal Nº	29/07/24	301.544,61	15.420,66	0,00	286.123,95
25305		2.1.05.001.0342	Parcelamento Notificação Fiscal Nº	29/07/24	39.182,40	1.996,80	0,00	37.185,60
1579	S	2.1.05.003	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	64.461,67	3.964,65	872,81	61.369,83	
1580		2.1.05.003.0001	Contribuições Retidas a Recolher	24/07/24	3.964,65	3.964,65	872,81	872,81
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	2.833.386,38	650.805,42	774.780,76	2.957.361,72	
1633	S	2.1.07.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.063.480,06	506.924,73	558.047,65	1.114.602,98	
1634		2.1.07.001.0001	Salários e Ordenados a Pagar	31/07/24	414.107,37	414.107,37	409.383,75	409.383,75
1635		2.1.07.001.0002	Pró Labore a Pagar	31/07/24	5.919,93	5.919,93	5.919,93	5.919,93
1637		2.1.07.001.0004	Pensão Alimentícia a Repassar	31/07/24	3.409,99	3.409,99	4.558,20	4.558,20
1638		2.1.07.001.0005	Rescisões a Pagar	31/07/24	1.605,89	25.490,69	39.935,39	16.050,59
1684		2.1.07.001.0015	Férias a Pagar	31/07/24	449.752,59	43.332,12	57.011,20	463.431,67
1688		2.1.07.001.0016	13º Salário a Pagar	31/07/24	188.684,29	14.664,63	41.239,18	215.258,84
1658	S	2.1.07.003	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	1.769.906,32	143.880,69	216.733,11	1.842.758,74	
1659		2.1.07.003.0002	INSS a Recolher	31/07/24	89.297,74	94.420,99	157.531,69	152.408,44
1660		2.1.07.003.0003	FGTS a Recolher	31/07/24	1.074.371,10	39.551,01	40.474,08	1.075.294,17
1661		2.1.07.003.0004	Contribuição Sindical a Recolher	31/07/24	14.739,00	0,00	45,00	14.784,00
1662		2.1.07.003.0006	Contribuição Confederativa a	31/07/24	43.592,70	0,00	78,49	43.671,19
1664		2.1.07.003.0008	FGTS Rescisório	31/07/24	457.444,45	1.970,41	5.143,00	460.617,04
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	31/07/24	26.085,65	2.465,84	3.259,25	26.879,06
1686		2.1.07.003.0035	FGTS Sobre Férias a Recolher	31/07/24	35.979,27	3.401,06	4.495,33	37.073,54
1689		2.1.07.003.0037	INSS Sobre 13º Salário a Recolher	31/07/24	10.943,75	850,57	2.391,80	12.484,98
1690		2.1.07.003.0038	FGTS Sobre 13º Salário a Recolher	31/07/24	15.294,20	1.220,81	3.314,47	17.387,86

Balancete							
Valores expressos em Reais (R\$)							
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
1710	S	2.1.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	18.046.313,49	1.505.911,37	70.000,00	16.610.402,12
1711	S	2.1.09.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	11.918.234,39	1.505.911,37	70.000,00	10.482.323,02
15228		2.1.09.001.0080	Adiantamento de Clientes	16/07/24 11.918.234,39	1.505.911,37	70.000,00	10.482.323,02
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	73.090.169,94	1.518.782,64	1.773.065,85	73.344.453,15
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	11.380,18	0,00	0,00	11.380,18
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	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	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 Apropriar	(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 FATMANº	68.644,80	0,00	0,00	68.644,80
2060	S	2.2.04	OBRIGACOES OPERACIONAIS	224.114,89	0,00	0,00	224.114,89

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
2062	S	2.2.04.002	OBRIGAÇÕES FISCAIS	224.114,89	0,00	0,00	224.114,89
13638		2.2.04.002.0106	Parcelamento PRT / PERT Previd.-	224.114,89	0,00	0,00	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 APAGAR	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	1.518.782,64	1.773.065,85	52.953.235,57
25096	S	2.2.12.001	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS -	23.618.112,80	12.068,49	0,00	23.606.044,31
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	344.945,74	0,00	0,00	344.945,74
25237		2.2.12.001.0001	BANCO COOPERATIVO	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 SAFRAS 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	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 SECURITIZADORAS A	12.068,49	12.068,49	0,00	0,00
25248		2.2.12.001.0001	MUNDIFUNDO IE 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	PLANAL FACTORING LTDA.	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	WASECURITIZADORA AS	86.877,64	0,00	0,00	86.877,64
25097	S	2.2.12.002	FORNECEDORES - CRÉDITOS	23.789.877,36	1.506.714,15	0,00	22.283.163,21
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	TORMONTECTORNEARIA E	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
25099		2.2.12.002.0002	ATIBRASIL 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	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 URUGUAIGASES	18.750,00	0,00	0,00	18.750,00
25162		2.2.12.002.0002	ANDREIA TB. 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

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
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		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	CARBONIDISTRIBUIDORA 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	CHESQUIMICAL 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 CIALTDAME		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 CNDE		455,40	0,00	0,00	455,40
25112	2.2.12.002.0002	COMIN PETROILIND. E COM.		1.192,44	0,00	0,00	1.192,44
25269	2.2.12.002.0002	COMPENSADOS NOVO		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		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 ECIALTDA		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	ECOLOGES QUIMICALTDA -		2.133,60	0,00	0,00	2.133,60
25113	2.2.12.002.0002	ECOCENTRO METAIS LTDA		11.940	0,00	0,00	11.940
25114	2.2.12.002.0002	ECOSEG EQUIPAMENTOS DE	01/07/24	756.000,00	14.625,03	0,00	741.374,97
25284	2.2.12.002.0002	ECW ELETRICIDADE LTDA -		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	EFLOG 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	01/07/24	936,37	936,37	0,00	0,00
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		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
25188	2.2.12.002.0002	GILCEU VILMAR DAMBROSO		60.710,00	0,00	0,00	60.710,00

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
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	HIDROMECA 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	01/07/24	864.000,00	864.000,00	0,00	0,00
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	JGTIBA		165.500,00	0,00	0,00	165.500,00
25197	2.2.12.002.0002	JGTIBA		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	KANEFUSADO 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	KONMAQUINAS COMERCIO		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 LOCAÇÃO DE		1.720,00	0,00	0,00	1.720,00
25129	2.2.12.002.0002	LION COM E MANUTENCAO		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		2.962,00	0,00	0,00	2.962,00
25202	2.2.12.002.0002	MADBRUNEIRELI		70.025,40	0,00	0,00	70.025,40
25204	2.2.12.002.0002	MALBACOSTA 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-	01/07/24	1.190,48	1.190,48	0,00	0,00
25206	2.2.12.002.0002	METALURGICA STAMPOS IND		2.144,80	0,00	0,00	2.144,80
25207	2.2.12.002.0002	MEZURA BRASIL COMERCIO		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	01/07/24	563.329,00	563.329,00	0,00	0,00
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 LOCAÇOES 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
25141	2.2.12.002.0002	PORTOBENS		22.926,04	0,00	0,00	22.926,04

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
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	01/07/24	80,29	80,29	0,00	0,00
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 PLACHIME		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
25282		2.2.12.002.0002 RANDON S/A 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		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 ROLA CONTROLAMENTOS E		575,00	0,00	0,00	575,00
25147		2.2.12.002.0002 ROLSUL ROLAMENTOS E	01/07/24	4.833,00	4.833,00	0,00	0,00
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 SC POLIAS INDUSTRIA E		8.760,56	0,00	0,00	8.760,56
25271		2.2.12.002.0002 SERAFINI HARTH KOPFF 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	01/07/24	28.782,00	28.782,00	0,00	0,00
25225		2.2.12.002.0002 SULTEC INSTALACOES E	01/07/24	28.937,98	28.937,98	0,00	0,00
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 TELEFARMA 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 ULTRA TELECOM 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 PEÇAS 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	1.773.065,85	7.064.028,05
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	25/07/24	473.807,27	0,00	254.283,21	728.090,48
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
25295		2.2.12.003.0003 TJC	01/07/24	2.311.129,79	0,00	1.518.782,64	3.829.912,43

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
2325	S	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(4.314.803,87)	245.530,75	300.531,00	(4.259.803,62)
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	17.803.404,55	95.265,25	0,00	17.708.139,30
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	11.780.516,25	95.265,25	0,00	11.685.251,00
2465		2.4.03.005.0003	Reavaliação de Imobilizado	31/07/24 11.780.516,25	95.265,25	0,00	11.685.251,00
2513	S	2.4.05	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(26.118.208,42)	150.265,50	300.531,00	(25.967.942,92)
2514	S	2.4.05.001	LUCROS OU PREJUÍZOS	(26.118.208,42)	150.265,50	300.531,00	(25.967.942,92)
2515		2.4.05.001.0001	Lucros Acumulados	31/07/24 0,00	150.265,50	150.265,50	0,00
2516		2.4.05.001.0002	(-) Prejuízos Acumulados	31/07/24 (26.118.208,42)	0,00	150.265,50	(25.967.942,92)
2560	S	2.9	PASSIVO COMPENSATÓRIO	0,00	7.793.813,22	7.793.813,22	0,00
2561	S	2.9.01	OPERACOES COM MATERIAIS	0,00	7.778.813,22	7.778.813,22	0,00
2563		2.9.01.002	Produtos Remetidos para Depósito	31/07/24 0,00	7.751.813,22	7.751.813,22	0,00
2566		2.9.01.005	Produtos Remetidos Para Conserto	31/07/24 0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
4925	S	2.9.10	OPERACOES COM MATERIAIS DE	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
4928		2.9.10.003	Produtos Recebidos para Conserto	31/07/24 0,00	15.000,00	15.000,00	0,00

Balancete								
Valores expressos em Reais (R\$)								
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo	
2600	S	3	RESULTADO DO PERÍODO	775.276,77	8.907.900,88	9.058.166,38	925.542,27	
2601	S	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	17.509.048,36	1.075.169,63	7.704.828,96	24.138.707,69	
2602	S	3.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E	18.667.760,10	49.053,38	7.591.021,02	26.209.727,74	
2603	S	3.1.01.001	VENDAS DE PRODUTOS	18.666.925,10	49.053,38	6.024.854,21	24.642.725,93	
20858		3.1.01.001.0028	(-) IPI	31/07/24	(27.283,80)	49.053,38	0,00	(76.337,18)
2606		3.1.01.001.011	Vendas de Produtos a Prazo	31/07/24	1.715.004,75	0,00	1.121.444,71	2.836.449,46
2630		3.1.01.001.020	Vendas Produtos a Prazo- Externo	30/07/24	16.979.204,15	0,00	4.903.409,50	21.882.613,65
2652	S	3.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	835,00	0,00	1.566.166,81	1.567.001,81	
2655		3.1.01.003.015	Vendas de Mercadorias a Prazo	18/07/24	590,00	0,00	1.566.166,81	1.566.756,81
2654		3.1.01.003.016	Vendas de Mercadorias a Vista		245,00	0,00	0,00	245,00
2770	S	3.1.03	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(2.024.607,11)	1.026.116,25	344,47	(3.050.378,89)	
2771	S	3.1.03.001	(-) CANCELAMENTOS E	(1.766.115,83)	435.316,92	0,00	(2.201.432,75)	
2772		3.1.03.001.001	(-) De Vendas de Produtos Mercado	11/07/24	(425.978,26)	435.316,92	0,00	(861.295,18)
2773		3.1.03.001.002	(-) De Vendas de Produtos Mercado		(1.340.137,57)	0,00	0,00	(1.340.137,57)
2825	S	3.1.03.005	(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE	(258.491,28)	590.799,33	344,47	(848.946,14)	
2827		3.1.03.005.002	(-) ICMS	31/07/24	(113.481,92)	382.303,60	0,00	(495.785,52)
2829		3.1.03.005.004	(-) PIS	31/07/24	(25.866,55)	37.191,13	61,45	(62.996,23)
2830		3.1.03.005.005	(-) COFINS	31/07/24	(119.142,81)	171.304,60	283,02	(290.164,39)
2856	S	3.1.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	865.895,37	0,00	11.346,347	979.358,84	
2857	S	3.1.05.001	RECEITAS FINANCEIRAS	598.359,81	0,00	78.093,50	676.453,31	
2858		3.1.05.001.001	Descontos Obtidos		101.290,54	0,00	0,00	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	31/07/24	379.686,03	0,00	71.613,37	451.299,40
2865		3.1.05.001.009	Receitas Sobre Aplicações	31/07/24	11.692,824	0,00	6.480,13	123.408,37
2884	S	3.1.05.003	RECEITAS OPERACIONAIS	267.535,56	0,00	35.369,97	302.905,53	
2885		3.1.05.003.001	Recuperação de Despesas	31/07/24	256.760,64	0,00	32.768,17	289.528,81
4906		3.1.05.003.003	Bonificações	31/07/24	1.477,62	0,00	767,46	2.245,08
2895		3.1.05.003.012	Receitas de Aluguel	01/07/24	9.297,30	0,00	1.834,34	11.131,64
3001	S	3.2	CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E	(2.446.077,69)	0,00	0,00	(2.446.077,69)	
3029	S	3.2.03	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(2.446.077,69)	0,00	0,00	(2.446.077,69)	
3030	S	3.2.03.001	CUSTO DAS MERCADORIAS	(2.446.077,69)	0,00	0,00	(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		(2.749.765,35)	0,00	0,00	(2.749.765,35)
3039		3.2.03.001.016	(-) Devoluções de Compras de		404.689,73	0,00	0,00	404.689,73
3086	S	3.3	CUSTOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	(6.181.186,62)	6.399.690,59	1.345.439,03	(11.235.438,18)	

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
3087	S	3.3.01 CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO		(6.181.186,62)	6.399.690,59	1.345.439,03	(1.123.5438,18)
3088	S	3.3.01.001 MATERIAL APLICADO		2.197.743,48	4.801.504,85	1.236.367,59	(1.367.393,78)
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	18/07/24	(48.867,91)	1.100,00	0,00	(49.967,91)
4933		3.3.01.001.008 Material de Consumo		(450,00)	0,00	0,00	(450,00)
3096		3.3.01.001.056 (-)Devolução de Compras de	31/07/24	2.867,88	10.545,99	1.010.025,94	1.002.347,83
3097		3.3.01.001.057 (-)ICMS Sobre Compras de	31/07/24	344.451,90	0,00	63.678,27	408.130,17
3098		3.3.01.001.058 (-)IPI Sobre Compras de	31/07/24	806,20	0,00	105,66	911,86
4904		3.3.01.001.059 Variação de Estoque	31/07/24	8.808.188,13	2.369.775,62	0,00	6.438.412,51
4987		3.3.01.001.060 (-)Bonificacoes		13.397,50	0,00	0,00	13.397,50
4051		3.3.01.001.100 Brindes e Donativos	31/07/24	(1.477,62)	767,46	0,00	(2.245,08)
3093		3.3.01.001.109 Compras de Matérias-Primas a Prazo	31/07/24	(6.828.972,60)	2.419.315,78	162.557,72	(9.085.730,66)
3120	S	3.3.01.003 MAO-DE-OBRA DIRETA		(3.455.476,94)	669.404,43	59.829,35	(4.065.052,02)
3121		3.3.01.003.001 Salários e Ordenados	31/07/24	(2.433.018,54)	468.441,53	44.663,22	(2.856.796,85)
3125		3.3.01.003.005 13º Salário	31/07/24	(214.047,90)	38.506,73	984,91	(251.569,72)
3126		3.3.01.003.006 Férias	31/07/24	(298.386,17)	52.358,13	3.065,24	(347.679,06)
3127		3.3.01.003.007 INSS	31/07/24	(169.682,18)	33.002,88	3.196,54	(199.488,52)
3128		3.3.01.003.008 FGTS	31/07/24	(264.009,44)	50.089,16	4.456,54	(309.642,06)
3129		3.3.01.003.009 Indenizações e Aviso Prévio	31/07/24	(62.169,64)	7.831,15	0,00	(70.000,79)
3141		3.3.01.003.021 Equipamentos de Proteção Individual	22/07/24	(31.822,84)	19.174,85	0,00	(50.997,69)
3144		3.3.01.003.024 Transporte de Empregados	31/07/24	17.659,77	0,00	3.462,90	21.122,67
3168	S	3.3.01.005 GASTOS GERAIS		(4.923.453,16)	928.781,31	49.242,09	(5.802.992,38)
3169		3.3.01.005.001 Combustíveis e Lubrificantes	26/07/24	(287.610,86)	26.750,00	5.317,50	(309.043,36)
3170		3.3.01.005.002 Energia Elétrica	31/07/24	(606.518,50)	229.017,88	12.169,75	(823.366,63)
3171		3.3.01.005.003 Serviços de Terceiros	26/07/24	(1.216.627,17)	150.601,70	0,00	(1.367.228,87)
3467		3.3.01.005.008 Manutenção de Edificações e	29/07/24	(110.173,97)	14.988,02	0,00	(125.161,99)
3469		3.3.01.005.010 Manutenção Eqtos. de Transporte	31/07/24	(156.921,20)	58.396,34	0,00	(215.317,54)
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	01/07/24	(1.418,40)	198,90	0,00	(1.617,30)
3498		3.3.01.005.016 Manutenção de Máquinas e	31/07/24	(590.433,40)	170.469,25	0,00	(760.902,65)
3525		3.3.01.005.019 Locação de Máquinas e	22/07/24	(564.667,00)	94.170,00	0,00	(658.837,00)
3580		3.3.01.005.033 Fretes e Carretos		(150,36)	0,00	0,00	(150,36)
4991		3.3.01.005.051 Serviços de Industrialização		(8.570,00)	0,00	0,00	(8.570,00)
3528		3.3.01.005.052 Despesas com Armazenagem		(106.787,35)	0,00	0,00	(106.787,35)
4675		3.3.01.005.056 Brindes e donativos		(13.397,50)	0,00	0,00	(13.397,50)
3095		3.3.01.005.057 Fretes Sobre Compras de	31/07/24	(1.286.432,18)	184.189,22	23.044,11	(1.447.577,29)
3105		3.3.01.005.077 Contrato de Locação	31/07/24	53.054,73	0,00	8.710,73	61.765,46
3652	S	3.5 CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		(23.650,00)	7.035,33	0,00	(30.685,33)
3653	S	3.5.01 CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO DE		(23.650,00)	7.035,33	0,00	(30.685,33)
3749	S	3.5.01.005 GASTOS GERAIS		(23.650,00)	7.035,33	0,00	(30.685,33)
3847		3.5.01.005.017 Ferramentas Perecíveis	25/07/24	0,00	1.435,33	0,00	(1.435,33)
3905		3.5.01.005.027 Aluguéis e Condomínios de Imóveis	22/07/24	(23.650,00)	5.600,00	0,00	(29.250,00)
4011	S	3.7 DESPESAS OPERACIONAIS		(8.083.052,28)	1.426.005,33	7.702,39	(9.501.355,22)

Balancete								
Valores expressos em Reais (R\$)								
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo	
4012	S	3.7.01	DESPESAS COM VENDAS	(4.066.863,67)	775.185,71	7.311,02	(4.834.738,36)	
4013	S	3.7.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	(72.957,86)	16.023,49	0,00	(88.981,35)	
4028		3.7.01.001.015	Alimentos do Trabalhador	31/07/24	(72.709,56)	16.023,49	0,00	(88.733,05)
4030		3.7.01.001.017	Auxílio Educação		(248,30)	0,00	0,00	(248,30)
4061	S	3.7.01.003	DESPESAS DIVERSAS	(3.991.790,74)	758.943,24	7.311,02	(4.743.422,96)	
4113		3.7.01.003.005	Viagens, Estadias e Condução	01/07/24	0,00	2.300,00	0,00	(2.300,00)
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	31/07/24	(205.989,00)	34.331,49	0,00	(240.320,49)
4163		3.7.01.003.023	Deprec. s/ Edificações e Benfeitorias	31/07/24	(621.027,63)	103.496,61	0,00	(724.524,24)
4253		3.7.01.003.038	Fretes e Carretos de Vendas	29/07/24	(720.487,30)	190.850,88	7.311,02	(904.027,16)
4883		3.7.01.003.050	Despesas com Exportação	26/07/24	(1.729.925,04)	309.245,81	0,00	(2.039.170,85)
4590		3.7.01.003.068	Deprec. s/ Máquinas Aparelhos e	31/07/24	(694.254,62)	118.718,45	0,00	(812.973,07)
4056		3.7.01.003.086	Despesas com Importação		(5.100,00)	0,00	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		(5.776,27)	0,00	0,00	(5.776,27)
4112	S	3.7.01.007	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	(2.115,07)	218,98	0,00	(2.334,05)	
4116		3.7.01.007.004	Refeições	26/07/24	(2.115,07)	218,98	0,00	(2.334,05)
4326	S	3.7.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(2.081.224,22)	593.810,06	391,33	(2.674.642,95)	
4327	S	3.7.03.001	DESPESAS COM PESSOAL	(354.944,90)	129.428,46	391,33	(483.982,03)	
4328		3.7.03.001.001	Salários e Ordenados	31/07/24	(186.880,57)	31.920,41	0,00	(218.800,98)
4329		3.7.03.001.002	Pró Labore	31/07/24	(46.716,12)	7.786,02	0,00	(54.502,14)
4332		3.7.03.001.005	13º Salário	31/07/24	(16.791,32)	2.732,45	0,00	(19.523,77)
4333		3.7.03.001.006	Férias	31/07/24	(24.026,35)	4.653,07	0,00	(28.679,42)
4334		3.7.03.001.007	INSS	31/07/24	(44.962,76)	78.998,79	226,00	(123.735,55)
4335		3.7.03.001.008	FGTS	31/07/24	(25.808,78)	3.337,72	165,33	(28.981,17)
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	(1.726.279,32)	464.381,60	0,00	(2.190.660,92)	
4453		3.7.03.003.010	Deprec. s/ Moveis e Utensílios	31/07/24	(4.796,66)	799,42	0,00	(5.596,08)
4477		3.7.03.003.018	Energia Elétrica		(571,41)	0,00	0,00	(571,41)
4478		3.7.03.003.020	Despesas Postais e Comunicação	16/07/24	(28.188,90)	15.023,63	0,00	(43.212,53)
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		(2.497,68)	0,00	0,00	(2.497,68)
4861		3.7.03.003.026	Material de Consumo	31/07/24	(358.293,82)	25.803,74	0,00	(384.097,56)
4483		3.7.03.003.030	Limpeza e Conservação	11/07/24	(13.241,87)	704,20	0,00	(13.946,07)
4505		3.7.03.003.032	Combustíveis e Lubrificantes	31/07/24	(136.700,54)	27.838,19	0,00	(164.538,73)
4534		3.7.03.003.050	Material de Expediente	24/07/24	(652,42)	1.843,99	0,00	(2.496,41)
4537		3.7.03.003.058	Serviços Profissionais	24/07/24	(849.704,34)	64.518,70	0,00	(914.223,04)
4541		3.7.03.003.066	Bens não Imobilizáveis de Pequeno		(10.961,80)	0,00	0,00	(10.961,80)
4545		3.7.03.003.074	Fretes e Carretos	24/07/24	(19.831,20)	5.680,00	0,00	(25.511,20)
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	31/07/24	(16.081,45)	2.581,06	0,00	(18.662,51)
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	16/07/24	(91.325,76)	11.339,50	0,00	(102.665,26)
4960		3.7.03.003.118	Assistência Médica Social	30/07/24	(17.864,08)	5.129,36	0,00	(22.993,44)
4608		3.7.03.003.122	Manutenção de Computadores e		(40.782,53)	0,00	0,00	(40.782,53)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
4595		3.7.03.003.128 Vale Transportes	17/07/24	(41.564,33)	9.378,00	0,00	(50.942,33)
2793		3.7.03.003.156 Outras Despesas		(40.216,58)	0,00	0,00	(40.216,58)
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	25/07/24	(7.950,00)	285.145,65	0,00	(293.095,65)
14526		3.7.03.003.217 Manutenção Sistemas	24/07/24	(23.687,14)	8.596,16	0,00	(32.283,30)
14187	S	3.7.06 DESPESAS COMERCIAIS		(19.447,15)	0,00	0,00	(19.447,15)
14538		3.7.06.003 Comissoes s/ Vendas		(19.437,15)	0,00	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		(1.238.951,28)	20.407,62	0,03	(1.259.358,87)
4655	S	3.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E		(1.238.951,28)	20.407,62	0,03	(1.259.358,87)
4663		3.7.09.001.008 Impostos e Taxas Diversas	31/07/24	(72.487,88)	11.946,27	0,03	(84.434,12)
4664		3.7.09.001.009 Multa Infração Trânsito		(23.102,33)	0,00	0,00	(23.102,33)
4882		3.7.09.001.013 ICMS	31/07/24	(40.142,56)	7.602,90	0,00	(47.745,46)
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	31/07/24	(656.138,50)	858,45	0,00	(656.996,95)
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		(233.853,20)	0,00	0,00	(233.853,20)
19197	S	3.7.10.001 IMPOSTOS SOBRE O LUCRO		(233.853,20)	0,00	0,00	(233.853,20)
19198		3.7.10.001.0001 IRPJ Lucro Real		(168.774,41)	0,00	0,00	(168.774,41)
19199		3.7.10.001.0002 CSLL Lucro Real		(65.078,79)	0,00	0,00	(65.078,79)
4695	S	3.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS		(442.712,76)	36.601,94	0,01	(479.314,69)
4696	S	3.7.11.001 DESPESAS GERAIS		(442.712,76)	36.601,94	0,01	(479.314,69)
4698		3.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	31/07/24	(11.743,15)	4.105,71	0,01	(15.848,85)
4701		3.7.11.001.005 Juros Pagos Impostos	26/07/24	(815,33)	2.178,91	0,00	(2.994,24)
4706		3.7.11.001.010 Variações Cambiais Passivas	16/07/24	(106.217,29)	8.518,51	0,00	(114.735,80)
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 Creação s/ Empréstimos	23/07/24	(37.262,32)	14.255,11	0,00	(51.517,43)
4713		3.7.11.001.020 Juros Passivos	31/07/24	(11.781,65)	1.436,08	0,00	(13.217,73)
4716		3.7.11.001.025 Juros com Desconto de	29/07/24	(326.921,09)	6.107,62	0,00	(333.028,71)
4732	S	3.9 CUSTOS/DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		195,00	0,00	196,00	391,00
4733	S	3.9.01 RESULTADO NÃO OPERACIONAL		195,00	0,00	196,00	391,00
4734	S	3.9.01.001 RECEITAS		195,00	0,00	196,00	391,00
4738		3.9.01.001.004 Outras Receitas	08/07/24	195,00	0,00	196,00	391,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
4800 S 6 RESULTADO		(775.276,77)	150.265,50	0,00	(925.542,27)
4801 S 6.1 RESULTADO		(775.276,77)	150.265,50	0,00	(925.542,27)
4802 S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCÍCIO		(775.276,77)	150.265,50	0,00	(925.542,27)
4803 S 6.1.01.001 RESULTADO DO EXERCÍCIO		(775.276,77)	150.265,50	0,00	(925.542,27)
4852 6.1.01.001.001 Apuração de Resultado do Exercício	31/07/24	(775.276,77)	150.265,50	0,00	(925.542,27)

EVANDRO
RENATO
MARINI:
047819849
32

Assinado digitalmente por EVANDRO
RENATO MARINI:04781984932
DN: C=BR, O=ICP-Brasil,
OU=9499248000150, 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: 2024-08-30 10:37:52
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: 2024-08-30 10:38:13
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.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
1	S	1		2.124.895,91	9.333,69	53.261,23	2.080.968,37
2	S	1.1		1.125.681,26	9.333,69	8.770,25	1.126.244,70
3	S	1.1.01		310,60	9.255,00	8.770,25	795,35
4	S	1.1.01.001		310,60	9.255,00	8.770,25	795,35
5		1.1.01.001.0001	30/08/24	310,60	9.255,00	8.770,25	795,35
157	S	1.1.04		1.112.451,13	78,69	0,00	1.112.529,82
185	S	1.1.04.004		109,39	0,00	0,00	109,39
12390		1.1.04.004.0032		109,39	0,00	0,00	109,39
380	S	1.1.04.021		1.112.341,74	78,69	0,00	1.112.420,43
382		1.1.04.021.0005		455.851,48	0,00	0,00	455.851,48
384		1.1.04.021.0007	31/08/24	76.612,47	14,04	0,00	76.626,51
385		1.1.04.021.0008	31/08/24	525.317,79	64,65	0,00	525.382,44
4853		1.1.04.021.0037		54.560,00	0,00	0,00	54.560,00
545	S	1.1.09		12.919,53	0,00	0,00	12.919,53
546	S	1.1.09.001		12.919,53	0,00	0,00	12.919,53
550		1.1.09.001.0004		12.919,53	0,00	0,00	12.919,53
450	S	1.2		999.214,65	0,00	44.490,98	954.723,67
1049	S	1.2.05		999.214,65	0,00	44.490,98	954.723,67
1074	S	1.2.05.003		2.672.958,00	0,00	0,00	2.672.958,00
1083		1.2.05.003.0009		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
1089		1.2.05.003.0015		2.665.958,00	0,00	0,00	2.665.958,00
1136	S	1.2.05.007		(1.673.743,35)	0,00	44.490,98	(1.718.234,33)
20389	S	1.2.05.007.0001		(1.673.743,35)	0,00	44.490,98	(1.718.234,33)
1147		1.2.05.007.0001.011	31/08/24	(2.887,51)	0,00	58,33	(2.945,84)
1153		1.2.05.007.0001.016	31/08/24	(1.670.855,84)	0,00	44.432,65	(1.715.288,49)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S	2 PASSIVO		2.124.895,91	307.216,49	263.288,95	2.080.968,37
1351	S	2.1 CIRCULANTE		1.965.003,92	39.419,61	30.723,75	1.956.308,06
1352	S	2.1.01 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		839.457,95	0,00	16.795,40	856.253,35
1353	S	2.1.01.001 FINANCIAMENTOS ATIVO		678.001,59	0,00	16.795,40	694.796,99
1365		2.1.01.001.0016 Banco Bannissul-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	19/08/24	144.883,39	0,00	16.795,40	161.678,79
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 JUROSA APROPRIAR		(312.197,90)	0,00	0,00	(312.197,90)
8036		2.1.01.006.0001 Juros s/ Financiamentos a Apropiar		(312.197,90)	0,00	0,00	(312.197,90)
1494	S	2.1.03 FORNECEDORES		656.497,84	0,00	825,85	657.323,69
1495	S	2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS		656.497,84	0,00	825,85	657.323,69
1539	S	2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		103.610,65	39.419,61	344,97	64.536,01
1540	S	2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A		103.364,15	39.369,89	320,11	64.314,37
1541		2.1.05.001.0005 ICMS a Recolher	01/08/24	31.688,48	31.688,48	0,00	0,00
1544		2.1.05.001.0008 IRRF sobre Trabalho Assalariado	29/08/24	18.574,27	0,00	320,11	18.894,38
1546		2.1.05.001.0010 IRRF a Recolher		55,44	0,00	0,00	55,44
14082		2.1.05.001.0305 Parcelamento ICMS Notificação	29/08/24	53.045,96	7.681,41	0,00	45.364,55
1579	S	2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		246,50	49,72	24,86	221,64
1580		2.1.05.003.0001 Contribuições Retidas a Recolher	23/08/24	246,50	49,72	24,86	221,64
1632	S	2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E		365.437,48	0,00	12.757,53	378.195,01
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		353.944,74	0,00	12.757,53	366.702,27
1659		2.1.07.003.0002 INSS a Recolher	29/08/24	308.248,42	0,00	12.757,53	321.005,95
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.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
1921	S	2.2 NÃO CIRCULANTE		5.910.404,55	15.569,37	232.565,20	6.127.400,38
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 Apropriar		(467.227,30)	0,00	0,00	(467.227,30)
2060	S	2.2.04 OBRIGACOES OPERACIONAIS		0,00	881,97	52.918,20	52.036,23
2062	S	2.2.04.002 OBRIGAÇÕES FISCAIS		0,00	881,97	52.918,20	52.036,23
14918		2.2.04.002.0109 Parcelamento ICMS Divida Ativa	31/08/24	0,00	881,97	52.918,20	52.036,23
25011	S	2.2.12 CRÉDITOS CONCURSAIS		3.944.522,81	14.687,40	179.647,00	4.109.482,41
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	7.437,34	0,00	3.004.277,96
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 URUGUAIGASES		800,00	0,00	0,00	800,00
25028		2.2.12.002.0002 BRAGAMADEIRASE		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	19/08/24	4.440,00	136,85	0,00	4.303,15
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,		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 PPNEUS 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	01/08/24	7.147,00	7.147,00	0,00	0,00
25035		2.2.12.002.0002 RADIADORES IVANE AR	19/08/24	2.650,00	81,68	0,00	2.568,32

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
25025		2.2.12.002.0002		4.153,85	0,00	0,00	4.153,85
25026		2.2.12.002.0002		174.351,94	0,00	0,00	174.351,94
25040		2.2.12.002.0002		6.554,36	0,00	0,00	6.554,36
25036		2.2.12.002.0002	19/08/24	2.330,00	71,81	0,00	2.258,19
25041		2.2.12.002.0002		19.922,12	0,00	0,00	19.922,12
25014	S	2.2.12.003		5.754,69	7.250,06	179.647,00	178.151,63
25044		2.2.12.003.0003	19/08/24	0,00	7.250,06	172.500,00	165.249,94
25017		2.2.12.003.0003		5.754,69	0,00	0,00	5.754,69
25045		2.2.12.003.0003	01/08/24	0,00	0,00	7.147,00	7.147,00
2325	S	2.4		(5.750.512,56)	252.227,51	0,00	(6.002.740,07)
2346	S	2.4.01		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2347	S	2.4.01.001		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2348		2.4.01.001.0002		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2413	S	2.4.03		845.000,00	0,00	0,00	845.000,00
2436	S	2.4.03.003		845.000,00	0,00	0,00	845.000,00
4976		2.4.03.003.0006		845.000,00	0,00	0,00	845.000,00
2513	S	2.4.05		(6.610.512,56)	252.227,51	0,00	(6.862.740,07)
2514	S	2.4.05.001		(6.610.512,56)	252.227,51	0,00	(6.862.740,07)
2516		2.4.05.001.0002	31/08/24	(6.610.512,56)	252.227,51	0,00	(6.862.740,07)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S	3	RESULTADO DO PERÍODO	(430.522,04)	252.306,20	78,69	(682.749,55)
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	685,62	0,00	78,69	764,31
3653	S	3.5.01	CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO DE	685,62	0,00	78,69	764,31
3749	S	3.5.01.005	GASTOS GERAIS	685,62	0,00	78,69	764,31
3472		3.5.01.005.055	(-) Pis s/ compras31/08/24	122,31	0,00	14,04	136,35
3473		3.5.01.005.057	(-) Cofins s/ compras31/08/24	563,31	0,00	64,65	627,96
4011	S	3.7	DESPESAS OPERACIONAIS	(431.188,62)	252.306,20	0,00	(683.494,82)
4012	S	3.7.01	DESPESAS COM VENDAS	(311.436,75)	44.490,98	0,00	(355.927,73)
4061	S	3.7.01.003	DESPESAS DIVERSAS	(311.436,75)	44.490,98	0,00	(355.927,73)
4216		3.7.01.003.022	Depreciação de Veículos31/08/24	(311.028,42)	44.432,65	0,00	(355.461,07)
4590		3.7.01.003.068	Deprec. s/ Máquinas Aparelhos e31/08/24	(408,33)	58,33	0,00	(466,66)
4326	S	3.7.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(7.312,13)	173.350,71	0,00	(180.662,84)
4375	S	3.7.03.003	DESPESAS DIVERSAS	(7.312,13)	173.350,71	0,00	(180.662,84)
4537		3.7.03.003.058	Serviços Profissionais23/08/24	(6.366,00)	711,00	0,00	(7.077,00)
4608		3.7.03.003.122	Manutenção de Computadores e	(666,71)	0,00	0,00	(666,71)
1769		3.7.03.003.198	Acordo Trabalhista01/08/24	0,00	172.500,00	0,00	(172.500,00)
14526		3.7.03.003.217	Manutenção Sistemas26/08/24	(279,42)	139,71	0,00	(419,13)
4654	S	3.7.09	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(112.438,48)	34.460,99	0,00	(146.899,47)
4655	S	3.7.09.001	CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E	(112.438,48)	34.460,99	0,00	(146.899,47)
4663		3.7.09.001.008	Impostos e Taxas Diversas29/08/24	(739,03)	153,63	0,00	(892,66)
4980		3.7.09.001.025	Multa e Juros s/ Tributos31/08/24	(33.771,31)	34.307,36	0,00	(68.078,67)
949		3.7.09.001.041	Notificações Fiscais	(77.928,14)	0,00	0,00	(77.928,14)
4695	S	3.7.11	DESPESAS FINANCEIRAS	(1,26)	3,52	0,00	(4,78)
4696	S	3.7.11.001	DESPESAS GERAIS	(1,26)	3,52	0,00	(4,78)

Balancete							
Valores expressos em Reais (R\$)							
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4701	3.7.11.001.005	Juros Pagos Impostos	19/08/24	(1,26)	3,52	0,00	(4,78)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo	
4800	S	6	RESULTADO	430.522,04	0,00	252.227,51	682.749,55	
4801	S	6.1	RESULTADO	430.522,04	0,00	252.227,51	682.749,55	
4802	S	6.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	430.522,04	0,00	252.227,51	682.749,55	
4803	S	6.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	430.522,04	0,00	252.227,51	682.749,55	
4852		6.1.01.001.001	Apuração de Resultado do Exercício	31/08/24	430.522,04	0,00	252.227,51	682.749,55



Assinado digitalmente por ANTONIO
RENATO DELLANDREA:
29267269968
DN: C=BR, O=CP-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: 2024-09-30 15:57:13
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.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
1	S	1	ATIVO	4.896.111,52	0,00	26,85	4.896.084,67
2	S	1.1	CIRCULANTE	1.556.991,89	0,00	26,85	1.556.965,04
3	S	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	49.435,15	0,00	26,85	49.408,30
4	S	1.1.01.001	BENS NUMERÁRIOS	997,23	0,00	26,85	970,38
5		1.1.01.001.0001	Caixa	19/08/24	997,23	26,85	970,38
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. AUTB anrisul 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	802.449,24	0,00	0,00	802.449,24
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	662.279,24	0,00	0,00	662.279,24
382		1.1.04.021.0005	ICMS a Recuperar	662.279,24	0,00	0,00	662.279,24
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	Títulos 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.	SaldoAnt.	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 BENSEM 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.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S	2 PASSIVO		4.896.111,52	3.843.547,29	3.843.520,44	4.896.084,67
1351	S	2.1 CIRCULANTE		1.600.536,91	25,08	497,60	1.601.009,43
1352	S	2.1.01 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		785.230,62	0,00	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		708.312,24	0,00	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		20.682,49	0,00	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 Apropriar		(4.662,26)	0,00	0,00	(4.662,26)
1494	S	2.1.03 FORNECEDORES		5.956,42	0,00	479,17	6.435,59
1495	S	2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS		5.956,42	0,00	479,17	6.435,59
1539	S	2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		442.089,01	25,08	18,43	442.082,36
1540	S	2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A		435.723,06	0,00	0,00	435.723,06
1541		2.1.05.001.0005 ICMS a Recolher		435.723,06	0,00	0,00	435.723,06
1579	S	2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		6.365,95	25,08	18,43	6.359,30
1580		2.1.05.003.0001 Contribuições Retidas a Recolher	29/08/24	50,16	25,08	18,43	43,51
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		46.434.061,64	3.843.022,84	3.843.022,84	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.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
8037	S	2.2.01.008 JUROSAAPROPRIAR		(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		9.738.436,71	0,00	58,23	9.738.494,94
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		777.000,00	0,00	58,23	777.058,23
1508		2.2.04.003.0005 Empréstimos de Terceiros a Pagar	19/08/24	777.000,00	0,00	58,23	777.058,23
25037	S	2.2.12 CRÉDITOS CONCURSAIS		36.316.498,97	3.843.022,84	3.842.964,61	36.316.440,74
25038	S	2.2.12.001 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS -		27.005.274,27	3.842.964,61	0,00	23.162.309,66
25041		2.2.12.001.0001 AR3 CAPITAL FOMENTO	01/08/24	186.812,60	180.000,00	0,00	6.812,60
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	01/08/24	930.152,75	930.152,75	0,00	0,00
25045		2.2.12.001.0001 BANCO COOPERATIVO		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		180,00	0,00	0,00	180,00
25049		2.2.12.001.0001 BELLUNO FUNDO DE	01/08/24	724.053,75	724.053,75	0,00	0,00
25050		2.2.12.001.0001 BIALK SECURITIZADORA DE	01/08/24	192.682,00	192.682,00	0,00	0,00
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	01/08/24	1.377.647,50	1.057.507,96	0,00	320.139,54
25054		2.2.12.001.0001 CREDEX SECURITIZADORA		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		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		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
25064		2.2.12.001.0001 METAFUNDO DE	01/08/24	316.213,65	316.213,65	0,00	0,00
25065		2.2.12.001.0001 METROPOLITANA ATIVOS		50.422,50	0,00	0,00	50.422,50
25088		2.2.12.001.0001 PALMAS COMPIND. 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		556.119,92	0,00	0,00	556.119,92
25069		2.2.12.001.0001 SIFRAS/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
25071		2.2.12.001.0001 SLIMCRED SECURITIZADORA	01/08/24	442.354,50	442.354,50	0,00	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
25073		2.2.12.001.0001 SRMEXODUS PME FUNDO DE		362.590,00	0,00	0,00	362.590,00
25074		2.2.12.001.0001 TAIPASECURITIZADORAS/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		9.311.224,70	58,23	3.842.964,61	13.154.131,08
25077		2.2.12.002.0002 GEO FOREST FLORESTAL		514.039,22	0,00	0,00	514.039,22
25081		2.2.12.002.0002 JGTIBA		48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
25078		2.2.12.002.0002 JEFERSON ACCOTIVES		145.000,00	0,00	0,00	145.000,00
25082		2.2.12.002.0002 MTS COMPONENTES	19/08/24	1.889,34	58,23	0,00	1.831,11
25079		2.2.12.002.0002 REAL LAMINASE		7.613.041,20	0,00	0,00	7.613.041,20
25080		2.2.12.002.0002 VOERI COMERCIO E		17.855,35	0,00	0,00	17.855,35
25090		2.2.12.002.0003 JJ COMERCIO DE MADEIRAS	01/08/24	0,00	0,00	930.152,75	930.152,75
25089		2.2.12.002.0003 TJC	01/08/24	971.399,59	0,00	2.912.811,86	3.884.211,45
2325	S	2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO		(43.138.487,03)	499,37	0,00	(43.138.986,40)
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		(43.223.487,03)	499,37	0,00	(43.223.986,40)
2514	S	2.4.05.001 LUCROS OU PREJUÍZOS		(43.223.487,03)	499,37	0,00	(43.223.986,40)
2516		2.4.05.001.0002 (-) Prejuízos Acumulados	31/08/24	(43.223.487,03)	499,37	0,00	(43.223.986,40)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S	3		5.742.113,20	499,37	0,00	5.741.613,83
2601	S	3.1		6.008.408,56	0,00	0,00	6.008.408,56
2856	S	3.1.05		6.008.408,56	0,00	0,00	6.008.408,56
2857	S	3.1.05.001		6.008.408,56	0,00	0,00	6.008.408,56
2858		3.1.05.001.001		6.008.408,56	0,00	0,00	6.008.408,56
3086	S	3.3		(113,61)	0,00	0,00	(113,61)
3087	S	3.3.01		(113,61)	0,00	0,00	(113,61)
3168	S	3.3.01.005		(113,61)	0,00	0,00	(113,61)
3495		3.3.01.005.014		(113,61)	0,00	0,00	(113,61)
4011	S	3.7		(266.181,75)	499,37	0,00	(266.681,12)
4326	S	3.7.03		(3.815,00)	491,71	0,00	(4.306,71)
4375	S	3.7.03.003		(3.815,00)	491,71	0,00	(4.306,71)
4537		3.7.03.003.058	23/08/24	(3.306,00)	358,00	0,00	(3.664,00)
4608		3.7.03.003.122		(509,00)	0,00	0,00	(509,00)
14526		3.7.03.003.217	26/08/24	0,00	133,71	0,00	(133,71)
4654	S	3.7.09		(262.366,47)	5,89	0,00	(262.372,36)
4655	S	3.7.09.001		(262.366,47)	5,89	0,00	(262.372,36)
4980		3.7.09.001.025	29/08/24	(262.366,47)	5,89	0,00	(262.372,36)
4695	S	3.7.11		(0,28)	1,77	0,00	(2,05)
4696	S	3.7.11.001		(0,28)	1,77	0,00	(2,05)
4701		3.7.11.001.005	19/08/24	(0,28)	1,77	0,00	(2,05)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo	
4800	S	6	RESULTADO	(5.742.113,20)	0,00	499,37	(5.741.613,83)	
4801	S	6.1	RESULTADO	(5.742.113,20)	0,00	499,37	(5.741.613,83)	
4802	S	6.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(5.742.113,20)	0,00	499,37	(5.741.613,83)	
4803	S	6.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(5.742.113,20)	0,00	499,37	(5.741.613,83)	
4852		6.1.01.001.001	Apuração de Resultado do Exercício	31/08/24	(5.742.113,20)	0,00	499,37	(5.741.613,83)

EVANDRO
RENATO
MARINI:
047819849
32

Assinado digitalmente por EVANDRO
RENATO MARINI:04781984932
DN: C=BR, O=ICP-Brasil,
OU=8458248000150, 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: 2024-09-30 15:57:56
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: 2024-09-30 15:57:37
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.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
1	S	1 ATIVO		102.849.982,80	22.492.543,99	17.238.549,55	108.103.977,24
2	S	1.1 CIRCULANTE		34.602.274,36	22.492.531,99	16.970.748,52	40.124.057,83
3	S	1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.227.289,92	14.938.286,82	13.892.228,10	3.273.348,64
4	S	1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS		17.105,85	3.878.428,27	3.875.221,93	20.312,19
5		1.1.01.001.0001 Caixa	31/08/24	17.105,85	3.878.428,27	3.875.221,93	20.312,19
6	S	1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS		44.623,59	11.054.033,59	9.992.617,93	1.106.039,25
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 Credicavil		549,97	0,00	0,00	549,97
9		1.1.01.002.0193 Banco Bradesco S/A	26/08/24	215,96	7.688,04	5.116,08	2.787,92
5723		1.1.01.002.0223 Banco Bradesco S/A	30/08/24	0,00	45.116,38	45.116,38	0,00
6144		1.1.01.002.0237 Credicomín Cooperativa S/A	30/08/24	0,94	2.423.408,55	2.423.311,36	98,13
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	31/08/24	16.790,63	0,00	50,01	16.740,62
25083		1.1.01.002.3963 Banco Sofisa Conta 751		8,62	0,00	0,00	8,62
25308		1.1.01.002.3986 Fibank	30/08/24	21.639,61	8.577.820,62	7.519.024,10	1.080.436,13
50	S	1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ		2.165.560,48	5.824,96	24.388,24	2.146.997,20
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	31/08/24	684.482,22	5.824,96	24.388,24	665.918,94
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		6.658.882,77	3.892.873,10	2.396.524,68	8.155.231,19
141	S	1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER		6.658.882,77	3.892.873,10	2.396.524,68	8.155.231,19
4958	S	1.1.03 DEVEDORES DIVERSOS		859.790,83	16.853,63	0,00	876.644,46
17633	S	1.1.03.001 DEVEDORES DIVERSOS		859.790,83	16.853,63	0,00	876.644,46
8386		1.1.03.001.070 Empréstimo a Terceiros	21/08/24	859.790,83	16.853,63	0,00	876.644,46
157	S	1.1.04 OUTROS CRÉDITOS		15.737.591,75	1.916.298,23	678.545,42	16.975.344,56
185	S	1.1.04.004 OUTROS CRÉDITOS		91.060,32	10.851,27	25.264,63	76.646,96
263		1.1.04.004.0014 Bloqueio Judicial	16/08/24	91.060,32	10.851,27	25.264,63	76.646,96
287	S	1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A		3.461.092,60	1.505.171,21	234.261,55	4.732.002,26
288		1.1.04.013.0001 Adiantamentos a Terceiros	31/08/24	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
290		1.1.04.013.0003 Adiantamentos de Importações	27/08/24	1.588.626,83	551.990,00	0,00	2.140.616,83
348		1.1.04.013.0031 Adiantamento de Fomecedores	31/08/24	1.872.465,77	733.181,21	14.261,55	2.591.385,43
311	S	1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS		0,00	11.717,90	11.717,90	0,00

Balancete							
Valores expressos em Reais (R\$)							
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
312		1.1.04.015.0001 Adiantamentos de Salários	31/08/24	0,00	4.896,95	4.896,95	0,00
313		1.1.04.015.0002 Adiantamentos de Férias	31/08/24	0,00	6.820,95	6.820,95	0,00
380	S	1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR		12.057.927,99	388.557,85	407.301,34	12.039.184,50
381		1.1.04.021.0004 IPI a Recuperar	31/08/24	0,00	131,31	131,31	0,00
382		1.1.04.021.0005 ICMS a Recuperar	31/08/24	6.035.235,85	142.225,73	91.313,34	6.086.148,24
384		1.1.04.021.0007 PIS a Recuperar	31/08/24	425.765,14	39.971,54	9.492,80	456.243,88
385		1.1.04.021.0008 COFINS a Recuperar	31/08/24	1.960.738,94	184.111,33	44.965,97	2.099.884,30
390		1.1.04.021.0013 IRRF Sobre Aplicações Financeiras	31/08/24	10.401,87	76,89	0,00	10.478,76
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	19/08/24	640.466,98	0,00	211.982,83	428.484,15
825		1.1.04.021.0032 Pis a Compensar	20/08/24	345.641,68	0,00	14.225,08	331.416,60
4853		1.1.04.021.0037 ICMS a Recuperar CIAP	31/08/24	1.103.714,41	22.041,05	35.190,01	1.090.565,45
5825		1.1.04.021.0072 Impostos a Restituir/Compensar		11.362,71	0,00	0,00	11.362,71
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		9.037.949,98	1.707.518,18	0,00	10.745.468,16
503	S	1.1.08.001 ESTOQUES DIVERSOS		9.037.949,98	1.707.518,18	0,00	10.745.468,16
504		1.1.08.001.0001 Matéria Prima	31/08/24	2.022.145,75	381.958,38	0,00	2.404.104,13
509		1.1.08.001.0006 Produtos em Elaboração	31/08/24	2.682.933,45	506.773,57	0,00	3.189.707,02
510		1.1.08.001.0007 Produtos Acabados	31/08/24	3.760.329,20	710.302,58	0,00	4.470.631,78
514		1.1.08.001.0011 Almoxarifado	31/08/24	572.541,58	108.483,65	0,00	681.025,23
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
537	S	1.1.10 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		0,00	20.702,03	3.450,32	17.251,71
566	S	1.1.10.002 DESPESAS DO EXERCÍCIO		0,00	20.702,03	3.450,32	17.251,71
572		1.1.10.002.0006 Premios de Seguros a Apropriar	16/08/24	0,00	20.702,03	3.450,32	17.251,71
450	S	1.2 NÃO CIRCULANTE		68.247.708,44	12,00	267.801,03	67.979.919,41
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

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
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
968	S	1.2.03 INVESTIMENTOS		28.696,06	12,00	0,00	28.708,06
990	S	1.2.03.001 PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS		28.696,06	12,00	0,00	28.708,06
1046		1.2.03.001.0019 Sicoob/SC Credicavil		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	12/08/24	156,00	12,00	0,00	168,00
1049	S	1.2.05 IMOBILIZADO		67.350.007,76	0,00	267.801,03	67.082.206,73
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 BENSEM OPERAÇÃO		18.820.528,98	0,00	0,00	18.820.528,98
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		15.182.452,02	0,00	0,00	15.182.452,02
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		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 (-) DEPRECIACÃO		(5.368.513,54)	0,00	267.801,03	(5.636.314,57)
20389	S	1.2.05.007.0001 (-) DEPRECIACÃO		(5.368.513,54)	0,00	267.801,03	(5.636.314,57)
1138		1.2.05.007.0001.002 (-) Deprec. Acum. Edific. e	31/08/24	(1.056.948,18)	0,00	103.496,63	(1.160.444,81)
1144		1.2.05.007.0001.008 (-) Deprec. Acum.	31/08/24	(83.939,40)	0,00	2.581,12	(86.520,52)
1147		1.2.05.007.0001.011 (-) Deprec. Acum. Máq.,	31/08/24	(2.405.898,03)	0,00	126.592,29	(2.532.490,32)
1151		1.2.05.007.0001.015 (-) Deprec. Acum. Moveis e	31/08/24	(45.322,14)	0,00	799,47	(46.121,61)
1153		1.2.05.007.0001.016 (-) Deprec. Acum.	31/08/24	(1.776.405,79)	0,00	34.331,52	(1.810.737,31)
1300	S	1.9 ATIVO COMPENSATÓRIO		0,00	745.182,03	745.182,03	0,00
1301	S	1.9.01 OPERACOES COM MATERIAIS		0,00	598.182,03	598.182,03	0,00
1305		1.9.01.011 Produtos Remetidos para Conserto	31/08/24	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
1303		1.9.01.013 Produtos Remetidos para Depósito	31/08/24	0,00	575.182,03	575.182,03	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4911	S	1.9.10	OPERACOES COM MATERIAIS DE	0,00	147.000,00	147.000,00	0,00
4915		1.9.10.005	Produtos Recebidos para Conserto	31/08/24	0,00	147.000,00	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO		102.849.982,80	7.090.467,00	12.344.461,44	108.103.977,24
1351	S 2.1 CIRCULANTE		33.765.333,27	5.539.546,55	12.075.520,45	40.301.307,17
1352	S 2.1.01 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		9.899.315,85	513.779,33	304.605,82	9.690.142,34
1353	S 2.1.01.001 FINANCIAMENTOS ATIVO		9.132.769,24	401.881,32	208.880,82	8.939.768,74
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 Bancários		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
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 contraton.		95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
9538	2.1.01.001.0908 Financ. CRESOL	20/08/24	151.119,18	360.000,00	208.880,82	0,00
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		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	19/08/24	45.623,97	41.881,32	0,00	3.742,65
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		917.542,09	111.898,01	95.725,00	901.369,08
9482	2.1.01.004.0054 Taipa Securitizadora S/A	31/08/24	0,00	86.898,00	95.725,00	8.827,00
18939	2.1.01.004.0092 FATORISECUTIRIZADORA 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 BARCELONAFIDC		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 ASTERISECURITIZADORA S/A	22/08/24	29.107,83	10.000,01	0,00	19.107,82
25064	2.1.01.004.0110 PROCREDESECURITIZADORA	20/08/24	54.987,00	15.000,00	0,00	39.987,00
25069	2.1.01.004.0113 VALOREMFUNDO 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
25081	2.1.01.004.0114 (-) Retenção de Valores - Financeiras		(1.446.201,00)	0,00	0,00	(1.446.201,00)

Balancete						
Valores expressos em Reais (R\$)						
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito
8035	S	2.1.01.006	JUROS A PROPRIAR	(510.315,97)	0,00	0,00
8036		2.1.01.006.0001	Juros s/ Financiamentos a Apropriar	(510.315,97)	0,00	0,00
1494	S	2.1.03	FORNECEDORES	3.733.636,34	3.299.357,63	3.890.446,32
1495	S	2.1.03.001	FORNECEDORES NACIONAIS	3.733.636,34	3.299.357,63	3.890.446,32
1539	S	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	564.617,24	206.256,17	155.036,56
1540	S	2.1.05.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A	503.247,41	205.383,36	153.429,05
1541		2.1.05.001.0005	ICMS a Recolher	31/08/24	0,00	69.272,29
1543		2.1.05.001.0007	IPÍ a Recolher	31/08/24	48.947,72	49.079,03
1544		2.1.05.001.0008	IRRF sobre Trabalho Assalariado	31/08/24	20.822,13	9.472,31
1546		2.1.05.001.0010	IRRF a Recolher	23/08/24	281,55	281,55
1552		2.1.05.001.0016	COFINS a Recolher	31/08/24	0,00	44.965,97
1556		2.1.05.001.0020	PIS a Recolher	31/08/24	0,00	9.492,80
12088		2.1.05.001.0278	Parcelamento INSS	30/08/24	105.595,63	4.399,82
25299		2.1.05.001.0341	Parcelamento Notificação Fiscal Nº	31/08/24	4.290,83	868,54
25304		2.1.05.001.0341	Parcelamento Notificação Fiscal Nº	29/08/24	286.123,95	15.539,25
25305		2.1.05.001.0342	Parcelamento Notificação Fiscal Nº	29/08/24	37.185,60	2.011,80
1579	S	2.1.05.003	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	61.369,83	872,81	1.607,51
1580		2.1.05.003.0001	Contribuições Retidas a Recolher	23/08/24	872,81	872,81
1582		2.1.05.003.0002	ISS Retido a Recolher		48.378,52	0,00
1581		2.1.05.003.0003	INSS Retido a Recolher		12.118,50	0,00
1632	S	2.1.07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E	2.957.361,72	696.868,48	703.201,91
1633	S	2.1.07.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.114.602,98	490.528,20	549.377,64
1634		2.1.07.001.0001	Salários e Ordenados a Pagar	31/08/24	409.383,75	409.383,75
1635		2.1.07.001.0002	Pró Labore a Pagar	31/08/24	5.919,93	5.919,93
1637		2.1.07.001.0004	Pensão Alimentícia a Repassar	31/08/24	4.558,20	4.558,20
1638		2.1.07.001.0005	Rescisões a Pagar	31/08/24	16.050,59	35.727,07
1684		2.1.07.001.0015	Férias a Pagar	31/08/24	463.431,67	24.495,50
1688		2.1.07.001.0016	13º Salário a Pagar	31/08/24	215.258,84	10.443,75
1658	S	2.1.07.003	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	1.842.758,74	206.340,28	153.824,27
1659		2.1.07.003.0002	INSS a Recolher	31/08/24	152.408,44	153.831,66
1660		2.1.07.003.0003	FGTS a Recolher	31/08/24	1.075.294,17	40.494,99
1661		2.1.07.003.0004	Contribuição Sindical a Recolher		14.784,00	0,00
1662		2.1.07.003.0006	Contribuição Confederativa a		43.671,19	0,00
1664		2.1.07.003.0008	FGTS Rescisório	31/08/24	460.617,04	7.232,09
3859		2.1.07.003.0023	Parcelamento FGTS		2.158,46	0,00
1685		2.1.07.003.0034	INSS Sobre Férias a Recolher	31/08/24	26.879,06	1.404,14
1686		2.1.07.003.0035	FGTS Sobre Férias a Recolher	31/08/24	37.073,54	1.936,15
1689		2.1.07.003.0037	INSS Sobre 13º Salário a Recolher	31/08/24	12.484,98	605,77
1690		2.1.07.003.0038	FGTS Sobre 13º Salário a Recolher	31/08/24	17.387,86	835,48
1710	S	2.1.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	16.610.402,12	823.284,94	7.022.229,84

Balancete							
Valores expressos em Reais (R\$)							
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
1711	S	2.1.09.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	10.482.323,02	0,00	0,00	10.482.323,02
15228		2.1.09.001.0080	Adiantamento de Clientes	10.482.323,02	0,00	0,00	10.482.323,02
1733	S	2.1.09.003	CONTAS A PAGAR	6.128.079,10	823.284,94	7.022.229,84	12.327.024,00
1734		2.1.09.003.0001	Contas a Pagar	15.894,52	0,00	0,00	15.894,52
1744		2.1.09.003.0016	Seguros a Pagar	26/08/240,00	7.409,94	22.229,84	14.819,90
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	26/08/245.267.386,50	815.875,00	7.000.000,00	11.451.511,50
1921	S	2.2	NÃO CIRCULANTE	73.344.453,15	883.807,82	20,89	72.460.666,22
1922	S	2.2.01	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	18.998.932,22	208.880,82	0,00	18.790.051,40
1923	S	2.2.01.001	FINANCIAMENTOS ATIVO	20.529.966,67	208.880,82	0,00	20.321.085,85
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	20/08/246.518.165,76	208.880,82	0,00	6.309.284,94
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	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	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 Apropriar	(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 FATMANº	68.644,80	0,00	0,00	68.644,80
2060	S	2.2.04	OBRIGACOES OPERACIONAIS	224.114,89	5.171,10	0,00	218.943,79
2062	S	2.2.04.002	OBRIGAÇÕES FISCAIS	224.114,89	5.171,10	0,00	218.943,79

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação		Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo	
13638		2.2.04.002.0106	Parcelamento PRT / PERT	Previd.-	01/08/24	224.114,89	5.171,10	0,00	218.943,79
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 Mútuo a Pagar			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
25095	S	2.2.12	CRÉDITOS CONCURSAIS			52.953.235,57	669.755,90	20,89	52.283.500,56
25096	S	2.2.12.001	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS -			23.606.044,31	126,23	0,00	23.605.918,08
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			344.945,74	0,00	0,00	344.945,74
25237		2.2.12.001.0001	BANCO COOPERATIVO			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 SAFRAS 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		19/08/24	4.095,50	126,23	0,00	3.969,27
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			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
25248		2.2.12.001.0001	MUNDIFUNDO IEDC 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	PLANAL FACTORING LTDA.			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	WASECURITIZADORA AS			86.877,64	0,00	0,00	86.877,64
25097	S	2.2.12.002	FORNECEDORES - CRÉDITOS			22.283.163,21	5.010,75	20,89	22.278.173,35
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		19/08/24	2.942,74	90,70	0,00	2.852,04
25229		2.2.12.002.0002	TORMONTECTORNEARIA E			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
25099		2.2.12.002.0002	ATI 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			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		19/08/24	1.862,48	57,40	0,00	1.805,08
25161		2.2.12.002.0002	ALTO URUGUAIGASES			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
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

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
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		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	CARBONIDISTRIBUIDORA 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	CASTANHELA 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	19/08/24	2.423,14	74,68	0,00	2.348,46
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	19/08/24	2.107,61	64,96	0,00	2.042,65
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	CODIMACOMERCIAL		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	19/08/24	401,00	404,48	3,48	0,00
25170	2.2.12.002.0002	COMERCIAL CNDE	19/08/24	455,40	459,36	3,96	0,00
25112	2.2.12.002.0002	COMIN PETROILIND. E COM.	19/08/24	1.192,44	36,75	0,00	1.155,69
25269	2.2.12.002.0002	COMPENSADOS NOVO		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	CONECTRASISTEMAS LTDA	19/08/24	1.675,00	51,63	0,00	1.623,37
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	19/08/24	780,00	24,04	0,00	755,96
25174	2.2.12.002.0002	DEDETIZADORA PLANALTO E	19/08/24	450,00	13,87	0,00	436,13
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	19/08/24	2.329,99	71,81	0,00	2.258,18
25177	2.2.12.002.0002	ECOLOGES QUIMICA LTDA -	19/08/24	2.133,60	65,76	0,00	2.067,84
25113	2.2.12.002.0002	ECOCENTRO METAIS LTDA	19/08/24	11.940	120,43	1,03	0,00
25114	2.2.12.002.0002	ECOSEG EQUIPAMENTOS DE		741.374,97	0,00	0,00	741.374,97
25284	2.2.12.002.0002	ECW ELETRICIDADE LTDA -	19/08/24	656,05	20,22	0,00	635,83
25178	2.2.12.002.0002	EDUARDO R DA SILVA FAB DE	19/08/24	4.860,00	149,79	0,00	4.710,21
25179	2.2.12.002.0002	EFLOG TRANSPORTE		84.425,33	0,00	0,00	84.425,33
25180	2.2.12.002.0002	ELETRO MOTORES	19/08/24	3.979,03	122,64	0,00	3.856,39
25181	2.2.12.002.0002	Eletro Motores Klock	19/08/24	1.030,00	31,75	0,00	998,25
25182	2.2.12.002.0002	Eletro União Ltda - ME		6.062,50	0,00	0,00	6.062,50
25277	2.2.12.002.0002	EXPRESSO SAO MIGUEL -	19/08/24	3.346,94	103,16	0,00	3.243,78
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	19/08/24	420,28	423,93	3,65	0,00
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	19/08/24	1.136,17	35,02	0,00	1.101,15
25119	2.2.12.002.0002	GAMAPE COM. PECAS,	19/08/24	621,00	19,14	0,00	601,86
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	19/08/24	1.266,58	39,04	0,00	1.227,54
25192	2.2.12.002.0002	HP BOMBAS HIDRAULICAS		19.989,96	0,00	0,00	19.989,96

Balancete							
Valores expressos em Reais (R\$)							
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
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	19/08/24	410,00	413,56	3,56	0,00
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	19/08/24	2.050,00	63,18	0,00	1.986,82
25123	2.2.12.002.0002	IP 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	JGTIBA		165.500,00	0,00	0,00	165.500,00
25197	2.2.12.002.0002	JGTIBA		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	23/08/24	599,00	604,21	5,21	0,00
25125	2.2.12.002.0002	KANEFUSADO 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	19/08/24	3.034,90	93,54	0,00	2.941,36
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	19/08/24	1.720,00	53,01	0,00	1.666,99
25129	2.2.12.002.0002	LION COM E MANUTENCAO	19/08/24	4.185,00	128,99	0,00	4.056,01
25130	2.2.12.002.0002	LIQUIGAS DISTRIBUIDORAS 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		2.962,00	0,00	0,00	2.962,00
25202	2.2.12.002.0002	MADBRUNEIRELI		70.025,40	0,00	0,00	70.025,40
25204	2.2.12.002.0002	MALBACOSTA 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	19/08/24	4.860,38	149,80	0,00	4.710,58
25206	2.2.12.002.0002	METALURGICA STAMPPOS IND	19/08/24	2.144,80	66,11	0,00	2.078,69
25207	2.2.12.002.0002	MEZURA BRASIL COMERCIO	19/08/24	800,00	24,66	0,00	775,34
25208	2.2.12.002.0002	MHP MANGUEIRAS		5.657,73	0,00	0,00	5.657,73
25281	2.2.12.002.0002	MILCOLOR TINTAS E	19/08/24	2.400,00	73,97	0,00	2.326,03
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	19/08/24	1.464,96	45,15	0,00	1.419,81
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	19/08/24	1.991,75	61,39	0,00	1.930,36
25214	2.2.12.002.0002	ORLEANS INFORMATICA	19/08/24	1.053,23	32,46	0,00	1.020,77
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 -	19/08/24	3.364,00	103,68	0,00	3.260,32
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 INDE 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	19/08/24	2.008,40	61,90	0,00	1.946,50
25212	2.2.12.002.0002	PROJETOS & INSTALAÇÕES	19/08/24	2.619,12	80,72	0,00	2.538,40
25218	2.2.12.002.0002	PRUST E ROZZA EIRELI		14.895,00	0,00	0,00	14.895,00
25220	2.2.12.002.0002	QUANTEQ EQUIPAMENTOS DE	19/08/24	4.940,00	152,26	0,00	4.787,74
25224	2.2.12.002.0002	RAFAEL PAIM PLACHIME	19/08/24	1.500,00	46,23	0,00	1.453,77

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
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	19/08/24	1.880,00	57,94	0,00	1.822,06
25145		2.2.12.002.0002 REUNIDAS		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 ROLA CONTROLAMENTOS E	19/08/24	575,00	17,72	0,00	557,28
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 SAFRADIESEL 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 SC POLIAS INDUSTRIA E		8.760,56	0,00	0,00	8.760,56
25271		2.2.12.002.0002 SERAFINI HARTH KOPFF 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
25154		2.2.12.002.0002 SUL TERMINAIS 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 TELEFARMA 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	19/08/24	135,66	4,18	0,00	131,48
25285		2.2.12.002.0002 ULTRA TELECOM PROVEDORA		234,98	0,00	0,00	234,98
25157		2.2.12.002.0002 UNIVERSAL INFORMATICA	19/08/24	2.850,74	87,86	0,00	2.762,88
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.	19/08/24	3.493,41	107,67	0,00	3.385,74
25158		2.2.12.002.0002 WURTH DO BRASIL PEÇAS DE		10.529,64	0,00	0,00	10.529,64
25098	S	2.2.12.003 CONTAS A PAGAR - CRÉDITOS		7.064.028,05	664.618,92	0,00	6.399.409,13
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	27/08/24	728.090,48	34.618,92	0,00	693.471,56
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
25295		2.2.12.003.0003 TJC	26/08/24	3.829.912,43	630.000,00	0,00	3.199.912,43
2325	S	2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO		(4.259.803,62)	667.112,63	268.920,10	(4.657.996,15)
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		17.708.139,30	532.652,58	0,00	17.175.486,72

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	11.685.251,00	532.652,58	0,00	11.152.598,42
2465		2.4.03.005.0003	Reavaliação de Imobilizado	31/08/24 11.685.251,00	532.652,58	0,00	11.152.598,42
2513	S	2.4.05	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(25.967.942,92)	134.460,05	268.920,10	(25.833.482,87)
2514	S	2.4.05.001	LUCROS OU PREJUÍZOS	(25.967.942,92)	134.460,05	268.920,10	(25.833.482,87)
2515		2.4.05.001.0001	Lucros Acumulados	31/08/24 0,00	134.460,05	134.460,05	0,00
2516		2.4.05.001.0002	(-) Prejuízos Acumulados	31/08/24 (25.967.942,92)	0,00	134.460,05	(25.833.482,87)
2560	S	2.9	PASSIVO COMPENSATÓRIO	0,00	745.182,03	745.182,03	0,00
2561	S	2.9.01	OPERACOES COM MATERIAIS	0,00	598.182,03	598.182,03	0,00
2563		2.9.01.002	Produtos Remetidos para Depósito	31/08/24 0,00	575.182,03	575.182,03	0,00
2566		2.9.01.005	Produtos Remetidos Para Conserto	31/08/24 0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
4925	S	2.9.10	OPERACOES COM MATERIAIS DE	0,00	147.000,00	147.000,00	0,00
4928		2.9.10.003	Produtos Recebidos para Conserto	31/08/24 0,00	147.000,00	147.000,00	0,00

Balancete								
Valores expressos em Reais (R\$)								
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
2600	S	3	RESULTADO DO PERÍODO	925.542,27	5.894.727,70	6.029.187,75	1.060.002,32	
2601	S	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	24.138.707,69	360.334,92	3.953.265,68	27.731.638,45	
2602	S	3.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E	26.209.727,74	14.620,44	3.909.502,23	30.104.609,53	
2603	S	3.1.01.001	VENDAS DE PRODUTOS	24.642.725,93	14.620,44	3.909.502,23	28.537.607,72	
20858		3.1.01.001.0028	(-) IPI	31/08/24	(76.337,18)	14.620,44	0,00	(90.957,62)
2606		3.1.01.001.011	Vendas de Produtos a Prazo	30/08/24	2.836.449,46	0,00	650.105,93	3.486.555,39
2630		3.1.01.001.020	Vendas Produtos a Prazo- Externo	23/08/24	21.882.613,65	0,00	3.259.396,30	25.142.009,95
2652	S	3.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	1.567.001,81	0,00	0,00	1.567.001,81	
2655		3.1.01.003.015	Vendas de Mercadorias a Prazo	1.566.756,81	0,00	0,00	1.566.756,81	
2654		3.1.01.003.016	Vendas de Mercadorias a Vista	245,00	0,00	0,00	245,00	
2770	S	3.1.03	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(3.050.378,89)	345.714,48	0,00	(3.396.093,37)	
2771	S	3.1.03.001	(-) CANCELAMENTOS E	(2.201.432,75)	233.486,79	0,00	(2.434.919,54)	
2772		3.1.03.001.001	(-) De Vendas de Produtos Mercado	(861.295,18)	0,00	0,00	(861.295,18)	
2773		3.1.03.001.002	(-) De Vendas de Produtos Mercado	26/08/24	(1.340.137,57)	233.486,79	0,00	(1.573.624,36)
2825	S	3.1.03.005	(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE	(848.946,14)	11.222,69	0,00	(961.173,83)	
2827		3.1.03.005.002	(-) ICMS	31/08/24	(495.785,52)	63.507,40	0,00	(559.292,92)
2829		3.1.03.005.004	(-) PIS	31/08/24	(62.996,23)	8.690,65	0,00	(71.686,88)
2830		3.1.03.005.005	(-) COFINS	31/08/24	(290.164,39)	40.029,64	0,00	(330.194,03)
2856	S	3.1.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	979.358,84	0,00	43.763,45	1.023.122,29	
2857	S	3.1.05.001	RECEITAS FINANCEIRAS	676.453,31	0,00	6.644,00	683.097,31	
2858		3.1.05.001.001	Descontos Obtidos	30/08/24	101.290,54	0,00	15,85	101.306,39
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	02/08/24	451.299,40	0,00	803,19	452.102,59
2865		3.1.05.001.009	Receitas Sobre Aplicações	31/08/24	123.408,37	0,00	5.824,96	129.233,33
2884	S	3.1.05.003	RECEITAS OPERACIONAIS	302.905,53	0,00	37.119,45	340.024,98	
2885		3.1.05.003.001	Recuperação de Despesas	31/08/24	289.528,81	0,00	32.759,91	322.288,72
4906		3.1.05.003.003	Bonificações	31/08/24	2.245,08	0,00	628,06	2.873,14
2895		3.1.05.003.012	Receitas de Aluguel	01/08/24	11.131,64	0,00	3.731,48	14.863,12
3001	S	3.2	CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E	(2.446.077,69)	0,00	0,00	(2.446.077,69)	
3029	S	3.2.03	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(2.446.077,69)	0,00	0,00	(2.446.077,69)	
3030	S	3.2.03.001	CUSTO DAS MERCADORIAS	(2.446.077,69)	0,00	0,00	(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	(2.749.765,35)	0,00	0,00	(2.749.765,35)	
3039		3.2.03.001.016	(-) Devoluções de Compras de	404.689,73	0,00	0,00	404.689,73	
3086	S	3.3	CUSTOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	(11.235.438,18)	3.890.657,54	2.054.087,49	(13.072.008,23)	

Balancete							
Valores expressos em Reais (R\$)							
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
3087	S	3.3.01 CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO		(11.235.438,18)	3.890.657,54	2.054.087,49	(13.072.008,23)
3088	S	3.3.01.001 MATERIAL APLICADO		(1.367.393,78)	2.242.349,25	1.952.489,14	(1.657.253,89)
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	02/08/24	(49.967,91)	1.100,00	0,00	(51.067,91)
4933		3.3.01.001.008 Material de Consumo		(450,00)	0,00	0,00	(450,00)
3096		3.3.01.001.056 (-)Devolução de Compras de		1.002.347,83	0,00	0,00	1.002.347,83
3097		3.3.01.001.057 (-)ICMS Sobre Compras de	31/08/24	408.130,17	0,00	72.751,88	480.882,05
3098		3.3.01.001.058 (-)IPI Sobre Compras de	31/08/24	911,86	0,00	131,31	1.043,17
4904		3.3.01.001.059 Variação de Estoque	31/08/24	6.438.412,51	0,00	1.707.518,18	8.145.930,69
4987		3.3.01.001.060 (-)Bonificacoes		13.397,50	0,00	0,00	13.397,50
4051		3.3.01.001.100 Brindes e Donativos	31/08/24	(2.245,08)	628,06	0,00	(2.873,14)
3093		3.3.01.001.109 Compras de Matérias-Primas a Prazo	31/08/24	(9.085.730,66)	2.240.621,19	172.087,77	(11.154.264,08)
3120	S	3.3.01.003 MAO-DE-OBRA DIRETA		(4.065.052,02)	665.172,02	49.984,85	(4.680.239,19)
3121		3.3.01.003.001 Salários e Ordenados	31/08/24	(2.856.796,85)	473.114,20	39.558,49	(3.290.352,56)
3125		3.3.01.003.005 13º Salário	31/08/24	(251.569,72)	40.374,30	1.116,97	(290.827,05)
3126		3.3.01.003.006 Férias	31/08/24	(347.679,06)	55.031,63	1.261,45	(401.449,24)
3127		3.3.01.003.007 INSS	31/08/24	(199.488,52)	32.728,05	2.044,22	(230.172,35)
3128		3.3.01.003.008 FGTS	31/08/24	(309.642,06)	49.625,90	2.768,23	(356.499,73)
3129		3.3.01.003.009 Indenizações e Aviso Prévio	31/08/24	(70.000,79)	3.357,71	0,00	(73.358,50)
3141		3.3.01.003.021 Equipamentos de Proteção Individual	29/08/24	(50.997,69)	10.940,23	0,00	(61.937,92)
3144		3.3.01.003.024 Transporte de Empregados	31/08/24	21.122,67	0,00	3.235,49	24.358,16
3168	S	3.3.01.005 GASTOS GERAIS		(5.802.992,38)	983.136,27	51.613,50	(6.734.515,15)
3169		3.3.01.005.001 Combustíveis e Lubrificantes	29/08/24	(309.043,36)	57.034,82	11.217,36	(354.860,82)
3170		3.3.01.005.002 Energia Elétrica	31/08/24	(823.366,63)	137.909,10	10.473,08	(950.802,65)
3171		3.3.01.005.003 Serviços de Terceiros	29/08/24	(1.367.228,87)	78.559,54	0,00	(1.445.788,41)
3467		3.3.01.005.008 Manutenção de Edificações e	28/08/24	(125.161,99)	7.229,00	0,00	(132.390,99)
3469		3.3.01.005.010 Manutenção Eqtos. de Transporte	30/08/24	(215.317,54)	11.794,75	0,00	(333.265,09)
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	14/08/24	(1.617,30)	1.231,71	0,00	(2.849,01)
3498		3.3.01.005.016 Manutenção de Máquinas e	30/08/24	(760.902,65)	92.547,63	0,00	(853.450,28)
3525		3.3.01.005.019 Locação de Máquinas e	23/08/24	(658.837,00)	94.000,00	0,00	(752.837,00)
3578		3.3.01.005.031 Custos com Importação	21/08/24	0,00	229.112,45	0,00	(229.112,45)
3580		3.3.01.005.033 Fretes e Carretos		(150,36)	0,00	0,00	(150,36)
4991		3.3.01.005.051 Serviços de Industrialização		(8.570,00)	0,00	0,00	(8.570,00)
3528		3.3.01.005.052 Despesas com Armazenagem		(106.787,35)	0,00	0,00	(106.787,35)
4675		3.3.01.005.056 Brindes e donativos		(13.397,50)	0,00	0,00	(13.397,50)
3095		3.3.01.005.057 Fretes Sobre Compras de	31/08/24	(1.447.577,29)	167.564,47	21.160,95	(1.593.980,81)
3105		3.3.01.005.077 Contrato de Locação	31/08/24	61.765,46	0,00	8.762,11	70.527,57
3652	S	3.5 CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		(30.685,33)	5.600,00	0,00	(36.285,33)
3653	S	3.5.01 CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO DE		(30.685,33)	5.600,00	0,00	(36.285,33)
3749	S	3.5.01.005 GASTOS GERAIS		(30.685,33)	5.600,00	0,00	(36.285,33)
3847		3.5.01.005.017 Ferramentas Perecíveis		(1.435,33)	0,00	0,00	(1.435,33)
3905		3.5.01.005.027 Aluguéis e Condomínios de Imóveis	20/08/24	(29.250,00)	5.600,00	0,00	(34.850,00)
4011	S	3.7 DESPESAS OPERACIONAIS		(9.501.355,22)	1.638.135,24	21.617,58	(11.117.872,88)

Balancete							
Valores expressos em Reais (R\$)							
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
4012	S	3.7.01	DESPESAS COM VENDAS	(4.834.738,36)	1.144.908,06	2.142,09	(5.977.504,33)
4013	S	3.7.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	(88.981,35)	0,00	0,00	(88.981,35)
4028		3.7.01.001.015	Alimentos do Trabalhador	(88.733,05)	0,00	0,00	(88.733,05)
4030		3.7.01.001.017	Auxílio Educação	(248,30)	0,00	0,00	(248,30)
4061	S	3.7.01.003	DESPESAS DIVERSAS	(4.743.422,96)	1.127.357,71	2.142,09	(5.868.638,58)
4062		3.7.01.003.001	Comissões Sobre Vendas	05/08/24	0,00	4.772,00	(4.772,00)
4113		3.7.01.003.005	Viagens, Estádias e Condução	12/08/24	(2.300,00)	592,98	(2.892,98)
4185		3.7.01.003.011	Energia Elétrica	20/08/24	(177,38)	5.071,94	(5.012,76)
4216		3.7.01.003.022	Depreciação de Veículos	31/08/24	(240.320,49)	34.331,52	(274.652,01)
4163		3.7.01.003.023	Deprec. s/ Edificações e Benfeitorias	31/08/24	(724.524,24)	103.496,63	(828.020,87)
4253		3.7.01.003.038	Fretes e Carretos de Vendas	30/08/24	(904.027,16)	203.029,16	(1.105.150,79)
4883		3.7.01.003.050	Despesas com Exportação	30/08/24	(2.039.170,85)	649.471,19	(2.688.642,04)
4590		3.7.01.003.068	Deprec. s/ Máquinas Aparelhos e	31/08/24	(812.973,07)	126.592,29	(939.565,36)
4056		3.7.01.003.086	Despesas com Importação		(5.100,00)	0,00	(5.100,00)
5138		3.7.01.003.101	Material de Segurança/Uniformes		(9.053,50)	0,00	(9.053,50)
8024		3.7.01.003.117	Auditoria, Consultoria e Assessoria		(5.776,27)	0,00	(5.776,27)
4112	S	3.7.01.007	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	(2.334,05)	17.550,35	0,00	(19.884,40)
4116		3.7.01.007.004	Refeições	22/08/24	(2.334,05)	17.550,35	(19.884,40)
4326	S	3.7.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(2.674.642,95)	444.192,54	19.475,49	(3.099.360,00)
4327	S	3.7.03.001	DESPESAS COM PESSOAL	(483.982,03)	72.130,51	48,88	(556.063,66)
4328		3.7.03.001.001	Salários e Ordenados	31/08/24	(218.800,98)	34.037,34	(252.838,32)
4329		3.7.03.001.002	Pró Labore	31/08/24	(54.502,14)	7.786,02	(62.288,16)
4332		3.7.03.001.005	13º Salário	31/08/24	(19.523,77)	2.805,19	(22.302,50)
4333		3.7.03.001.006	Férias	31/08/24	(28.679,42)	3.727,95	(32.390,83)
4334		3.7.03.001.007	INSS	31/08/24	(123.735,55)	20.584,44	(144.317,51)
4335		3.7.03.001.008	FGTS	31/08/24	(28.981,17)	3.189,57	(32.167,34)
4336		3.7.03.001.009	Indenizações e Aviso Prévio		(9.759,00)	0,00	(9.759,00)
4375	S	3.7.03.003	DESPESAS DIVERSAS	(2.190.660,92)	372.062,03	19.426,61	(2.543.296,34)
4453		3.7.03.003.010	Deprec. s/ Moveis e Utensilios	31/08/24	(5.596,08)	799,47	(6.395,55)
4477		3.7.03.003.018	Energia Elétrica		(571,41)	0,00	(571,41)
4478		3.7.03.003.020	Despesas Postais e Comunicação	19/08/24	(43.212,53)	13.469,19	(56.681,72)
4479		3.7.03.003.022	Correios		(28,40)	0,00	(28,40)
20057		3.7.03.003.0227	Aluguel de equipamentos de	01/08/24	(2.497,68)	725,48	(3.223,16)
4861		3.7.03.003.026	Material de Consumo	30/08/24	(384.097,56)	75.671,38	(459.689,02)
4483		3.7.03.003.030	Limpeza e Conservação	29/08/24	(13.946,07)	4.643,44	(18.589,51)
4505		3.7.03.003.032	Combustíveis e Lubrificantes	30/08/24	(164.538,73)	22.424,58	(186.963,31)
4534		3.7.03.003.050	Material de Expediente	30/08/24	(2.496,41)	2.164,27	(4.660,68)
4537		3.7.03.003.058	Serviços Profissionais	23/08/24	(914.223,04)	29.783,13	(944.006,17)
4541		3.7.03.003.066	Bens nao Imobilizaveis de Pequeno	07/08/24	(10.961,80)	2.140,48	(13.102,28)
4545		3.7.03.003.074	Fretes e Carretos	30/08/24	(25.511,20)	144.625,28	(170.136,48)
4555		3.7.03.003.090	Despesas com Cartório		(6.459,74)	0,00	(6.459,74)
4459		3.7.03.003.112	Deprec. s/ Comp.e Periféricos	31/08/24	(18.662,51)	2.581,12	(21.243,63)
4934		3.7.03.003.114	Seguros Diversos	26/08/24	(4.721,56)	9.164,60	(13.886,16)
4935		3.7.03.003.116	Serviços de Terceiros		(102.665,26)	0,00	(102.665,26)

Balancete							
Valores expressos em Reais (R\$)							
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
4960		3.7.03.003.118 Assistência Médica Social	16/08/24	(22.993,44)	17.929,36	0,00	(40.922,80)
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	30/08/24	(50.942,33)	8.536,50	0,00	(59.478,83)
2793		3.7.03.003.156 Outras Despesas	29/08/24	(40.216,58)	5.156,17	346,69	(45.026,06)
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	28/08/24	(293.095,65)	19.857,74	19.000,00	(293.953,39)
14526		3.7.03.003.217 Manutenção Sistemas	26/08/24	(32.283,30)	12.389,84	0,00	(44.673,14)
14187	S	3.7.06 DESPESAS COMERCIAIS		(19.447,15)	0,00	0,00	(19.447,15)
14538		3.7.06.003 Comissoes s/ Vendas		(19.437,15)	0,00	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		(1.259.358,87)	39.462,06	0,00	(1.298.820,93)
4655	S	3.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOSE		(1.259.358,87)	39.462,06	0,00	(1.298.820,93)
4660		3.7.09.001.005 PIS Sobre Outras Receitas	31/08/24	0,00	802,15	0,00	(802,15)
4661		3.7.09.001.006 COFINS Sobre Outras Receitas	31/08/24	0,00	4.936,33	0,00	(4.936,33)
4663		3.7.09.001.008 Impostos e Taxas Diversas	30/08/24	(84.434,12)	19.702,71	0,00	(104.136,83)
4664		3.7.09.001.009 Multa Infração Trânsito	30/08/24	(23.102,33)	337,59	0,00	(23.439,92)
4882		3.7.09.001.013 ICMS	30/08/24	(47.745,46)	5.764,89	0,00	(53.510,35)
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	31/08/24	(656.996,95)	7.918,39	0,00	(664.915,34)
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		(233.853,20)	0,00	0,00	(233.853,20)
19197	S	3.7.10.001 IMPOSTOS SOBRE O LUCRO		(233.853,20)	0,00	0,00	(233.853,20)
19198		3.7.10.001.0001 IRPJ Lucro Real		(168.774,41)	0,00	0,00	(168.774,41)
19199		3.7.10.001.0002 CSLL Lucro Real		(65.078,79)	0,00	0,00	(65.078,79)
4695	S	3.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS		(479.314,69)	9.572,58	0,00	(488.887,27)
4696	S	3.7.11.001 DESPESAS GERAIS		(479.314,69)	9.572,58	0,00	(488.887,27)
4698		3.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	31/08/24	(15.848,85)	3.598,97	0,00	(19.447,82)
4701		3.7.11.001.005 Juros Pagos Impostos		(2.994,24)	0,00	0,00	(2.994,24)
4706		3.7.11.001.010 Variações Cambiais Passivas		(114.735,80)	0,00	0,00	(114.735,80)
4712		3.7.11.001.016 IOF	01/08/24	(299,70)	1.527,81	0,00	(1.827,51)
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		(51.517,43)	0,00	0,00	(51.517,43)
4713		3.7.11.001.020 Juros Passivos	31/08/24	(13.217,73)	262,29	0,00	(13.480,02)
4716		3.7.11.001.025 Juros com Desconto de	28/08/24	(333.028,71)	4.183,51	0,00	(337.212,22)
4732	S	3.9 CUSTOS/DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		391,00	0,00	217,00	608,00
4733	S	3.9.01 RESULTADO NÃO OPERACIONAL		391,00	0,00	217,00	608,00
4734	S	3.9.01.001 RECEITAS		391,00	0,00	217,00	608,00
4738		3.9.01.001.004 Outras Receitas	09/08/24	391,00	0,00	217,00	608,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo	
4800	S	6	RESULTADO	(925.542,27)	134.460,05	0,00	(1.060.002,32)	
4801	S	6.1	RESULTADO	(925.542,27)	134.460,05	0,00	(1.060.002,32)	
4802	S	6.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(925.542,27)	134.460,05	0,00	(1.060.002,32)	
4803	S	6.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(925.542,27)	134.460,05	0,00	(1.060.002,32)	
4852		6.1.01.001.001	Apuração de Resultado do Exercício	31/08/24	(925.542,27)	134.460,05	0,00	(1.060.002,32)

Assinado digitalmente por
EVANDRO RENATO MARINI:
04781984932
DN: C=BR, O=ICP-Brasil,
OU=94958248000150,
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: 2024-09-30 15:47:26
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: 2024-09-30 15:46:02
Foxit Reader Versão: 9.0.1

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