



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

7º Relatório Mensal de Atividades

Competência: Setembro 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
	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 setembro/2024 em 31/10/2024. Os questionamentos foram realizados em 04 e 05/12/2024 e respondidos em 04 e 10/12/2024.**

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





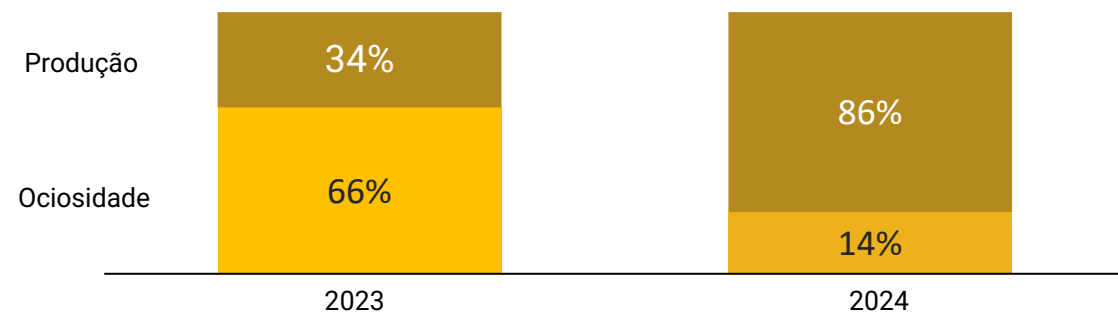
OPERAÇÃO – ESTRUTURA SOCIETÁRIA

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 novembro de 2023, o volume de produção total foi de 12.611,727 m³ com média diária de 50,65 m³. Até novembro/2024, a empresa **produziu 21.984,09 m³**, média diária de 129,32 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.



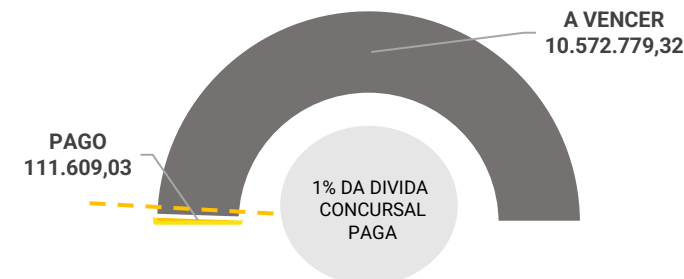
Passivo Extraconcursal

R\$ 77 milhões

O **passivo extraconcursal** do Grupo M7 soma **R\$ 77.065.874,97** e concentra-se, majoritariamente, nos empréstimos (R\$ 33,3 milhões).

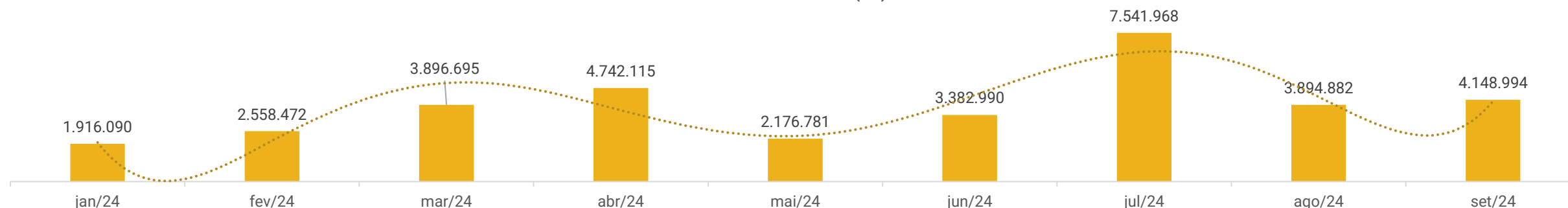


Até novembro/2024, o passivo concursal atualizado a pagar da Recuperanda somava **R\$ 10.684.388,35**, sendo que deste montante, 1,04% (R\$ 111.609,03) foi pago e 98,96% (R\$ 10.572.779,32) está a vencer. Não há valores em atraso.



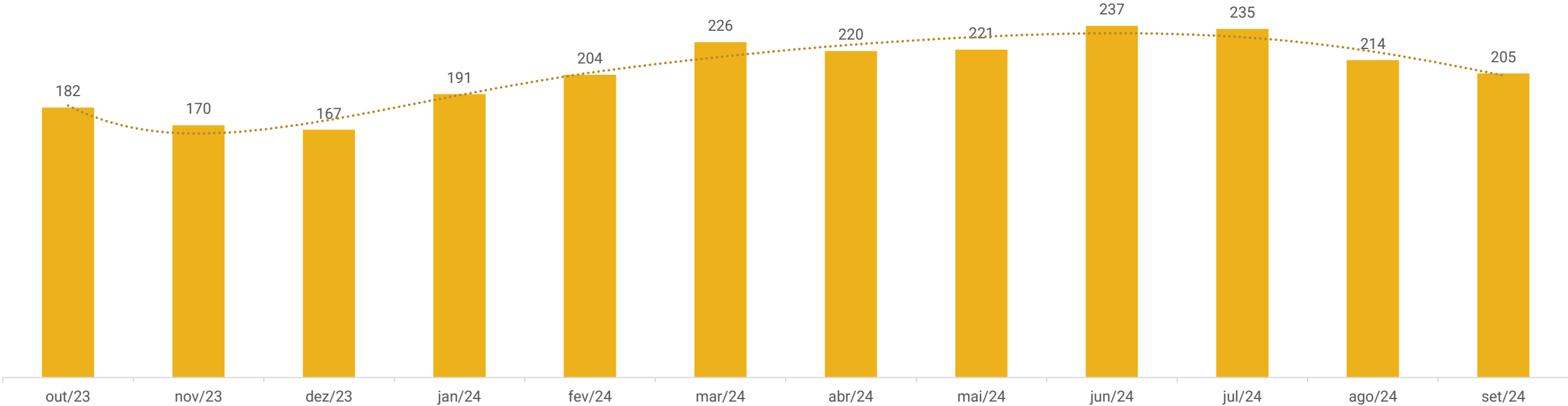
A Recuperanda faturou, **em setembro/2024, R\$ 4,1 milhões, crescimento de 7% (R\$ 254,1 mil)**. Conforme informado pelo Grupo M7 as flutuações no faturamento são comuns no mercado em que a empresa está inserida e dependem de diversos fatures como, por exemplo, fretes dos navios que despacham as mercadorias.

Faturamento Bruto (R\$)



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





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO

DFC GRUPO M7 PLY CONSOLIDADO (R\$)	jul/24	ago/24	set/24
Fluxo das atividades operacionais			
Resultado do exercício	104.342	-118.261	-2.806
Depreciação e amortização	-705.608	312.292	-808.170
Tributos a recuperar	656.005	18.665	-158.208
Contas a receber	-2.067.388	-1.496.348	-1.193.031
Estoques	2.369.776	-1.707.518	-777.706
Outros créditos	271.702	-1.273.350	1.355.653
Despesas pagas antecipadamente	-	-	1.725
Direitos Realizáveis	-	1.319.619	-
Fornecedores	518.660	87.560	14.803
Obrigações tributárias	-241.847	-95.472	357.308
Obrigações trabalhistas	123.975	19.091	-136.538
Outras obrigações	-1.435.911	6.198.945	223.894
Resultado das atividades operacionais	-406.295	625.984	-1.123.077
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	-95.265	-532.653	-480.965
Empréstimos tomados	-154.069	-401.201	390.275
Resultado das atividades de financiamento	-249.334	-933.853	-90.690
Aumento/ redução nas disponibilidades	-655.641	-307.881	-1.213.779
Disponibilidades no início do período	2.941.570	2.285.928	1.978.047
Disponibilidades no final do período	2.285.928	1.978.047	764.268

Atividades Operacionais: Em setembro, o caixa operacional foi negativo em R\$ 1,1 milhão em virtude ao resultado do período (R\$ 2,8 mil), compra de estoques (R\$ 777,7 mil), adimplência obrigações trabalhistas (R\$ 136,5 mil) , principalmente com INSS, e vendas a prazo (R\$ 1,1 milhão). As principais vendas foram à Incorporadora M7 USA Corp. (R\$ 3,4 milhões) e Triplay Laminados (R\$ 706,6 mil).

Os impactos positivos no caixa operacional advieram, principalmente, de outros créditos (R\$ 1,3 milhão) motivado pelos adiantamentos recebidos de importações e fornecedores, sendo o maior de Klabin (R\$ 450 mil).

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

Atividades de Financiamento: Em setembro, o caixa de financiamento foi negativo em R\$ 90,6 mil decorrente da baixa de reavaliação do imobilizado da M7 (R\$ 480,9 mil). Ainda, no período foram tomados R\$ 433,3 mil de financiamentos junto ao Banrisul e R\$ 125,8 mil do Banco Sofisa. Ainda, a empresa ER tomou emprestado R\$ 13,5 mil da M7 para pagamento das despesas.

As demonstrações apresentaram saldo consolidado de **R\$ 764,2 mil em setembro**. Os extratos bancários atestam parcialmente 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\$)	jul/24	ago/24	set/24
Ativo Circulante	37.284.948	42.807.268	42.532.707
Caixa e equivalentes de caixa	2.277.036	3.323.552	2.277.424
Clientes	6.658.883	8.155.231	9.348.262
Outros Créditos	4.552.223	5.825.573	4.469.920
Tributos a recuperar	13.960.060	13.941.395	14.099.603
Estoques	9.737.326	11.444.844	12.222.550
Valores Mobiliários	99.420	99.420	99.420
Despesas pagas Antecipadamente		17.252	15.527
Ativo Não Circulante	72.586.043	72.273.763	73.081.944
Direitos Realizáveis	1.319.619	1.319.619	1.319.619
Investimentos	72.121	72.133	72.145
Imobilizado	71.194.302	70.882.010	71.690.180
Total do Ativo	109.870.990	115.081.030	115.614.652
Balanço Patrimonial Grupo M7 PLY (R\$)	jul/24	ago/24	set/24
Passivo Circulante	37.330.874	43.858.625	44.293.417
Obrigações Financeiras	11.524.004	11.331.626	11.837.900
Fornecedores	4.396.091	4.988.484	5.017.807
Obrigações tributárias	1.110.317	1.020.016	831.857
Obrigações trabalhistas e previdenciárias	3.440.060	3.459.151	3.322.613
Outras Obrigações	16.860.402	23.059.347	23.283.241
Passivo Não Circulante	125.688.919	125.022.128	125.728.717
Obrigações Financeiras	21.815.571	21.606.748	21.490.750
Obrigações tributárias	10.559.091	10.553.920	11.099.387
Outras Obrigações	100.000	152.036	443.676
Créditos concursais	93.214.257	92.709.424	92.694.905
Patrimônio Líquido	-53.148.803	-53.799.723	-54.407.483
Capital social	4.100.000	4.100.000	4.100.000
Reservas	18.553.139	18.020.487	17.539.521
Lucros/Prejuízos Acumulados	-75.801.943	-75.920.209	-76.047.004
Total do Passivo	109.870.990	115.081.030	115.614.652

Clientes: Contempla unicamente os clientes da M7. Em setembro, somaram R\$ 9,3 milhões, aumento de 15% (R\$ 1,1 milhão) devido ao maior volume de vendas a prazo no período, sendo as principais à Incorporadora M7 USA Corp. (R\$ 3,4 milhões) e Triplay Laminados (R\$ 706,6 mil). O maior recebimento adveio da M7 USA Corp. (R\$ 3,2 milhões). 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, a funcionários e outros créditos. Em setembro, exibiu redução de 23% (R\$ 1,3 milhão) em virtude do empréstimo recebido da Recuperanda ER Marini (R\$ 129,5 mil) e adiantamento recebido do fornecedor Klabin (R\$ 450 mil). Ainda, foram emprestados a ER Marini R\$ 36,7 mil para pagamento de despesas correntes como tributos.

Estoques: No período, os estoques da M7 exibiram crescimento de 7% (R\$ 777,7 mil) devido a compra de matéria-prima. 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: Contempla a contratação de seguro junto a AXA Seguros. No período a M7 quitou uma parcela no valor de R\$ 1,7 mil, o que reduziu o saldo da conta.

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

Imobilizado: Em setembro, o imobilizado do Grupo M7 exibiu aumento de 1% (R\$ 808,7 mil) devido a compra de máquinas e equipamentos que totalizaram R\$ 1,2 milhão. A Recuperanda enviou as notas fiscais das compras de bens (NFs nº 19491 e 19513) que comprovam o saldo contabilizado. Destaca-se que foram adquiridos carregadeiras da empresa Xiamen LTMG e afiadores, máquinas trituradoras, tornos mecânicos, mesa elevatória e torno rebobinador da empresa Shandong Geelong.

Reservas: Em setembro ocorreu a baixa de reavaliação do imobilizado no valor de R\$ 480,9 mil o que gerou a redução nas reservas de reavaliação do grupo M7.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO

Balanço Patrimonial Grupo M7 PLY (R\$)	jul/24	ago/24	set/24
Ativo Circulante	37.284.948	42.807.268	42.532.707
Caixa e equivalentes de caixa	2.277.036	3.323.552	2.277.424
Clientes	6.658.883	8.155.231	9.348.262
Outros Créditos	4.552.223	5.825.573	4.469.920
Tributos a recuperar	13.960.060	13.941.395	14.099.603
Estoques	9.737.326	11.444.844	12.222.550
Valores Mobiliarios	99.420	99.420	99.420
Despesas pagas Antecipadamente		17.252	15.527
Ativo Não Circulante	72.586.043	72.273.763	73.081.944
Direitos Realizáveis	1.319.619	1.319.619	1.319.619
Investimentos	72.121	72.133	72.145
Imobilizado	71.194.302	70.882.010	71.690.180
Total do Ativo	109.870.990	115.081.030	115.614.652
Balanço Patrimonial Grupo M7 PLY (R\$)	jul/24	ago/24	set/24
Passivo Circulante	37.330.874	43.858.625	44.293.417
Obrigações Financeiras	11.524.004	11.331.626	11.837.900
Fornecedores	4.396.091	4.988.484	5.017.807
Obrigações tributárias	1.110.317	1.020.016	831.857
Obrigações trabalhistas e previdenciárias	3.440.060	3.459.151	3.322.613
Outras Obrigações	16.860.402	23.059.347	23.283.241
Passivo Não Circulante	125.688.919	125.022.128	125.728.717
Obrigações Financeiras	21.815.571	21.606.748	21.490.750
Obrigações tributárias	10.559.091	10.553.920	11.099.387
Outras Obrigações	100.000	152.036	443.676
Créditos concursais	93.214.257	92.709.424	92.694.905
Patrimônio Líquido	-53.148.803	-53.799.723	-54.407.483
Capital social	4.100.000	4.100.000	4.100.000
Reservas	18.553.139	18.020.487	17.539.521
Lucros/Prejuízos Acumulados	-75.801.943	-75.920.209	-76.047.004
Total do Passivo	109.870.990	115.081.030	115.614.652

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\$ 28,8 milhões), EBM (R\$ 2,8 milhões) e ER (R\$ 989,5 mil). Em setembro, a conta cresceu 4% (R\$ 506,2 mil) devido a novos empréstimos tomados. A EBM tomou emprestado da M7 R\$ 22,9 mil, a ER fez um novo financiamento junto ao Banrisul (R\$ 130,5 mil) e a M7 tomou R\$ 428,7 mil em empréstimos e quitou R\$ 75,9 mil junto as instituições Sofisa, Taipa, Asteri e Procred.

Fornecedores: Em setembro, os fornecedores exibiram crescimento de 1% (R\$ 29,3 mil) devido às compras que somaram R\$ 5,2 milhões. As principais compras foram junto a Shandong Geelong (R\$ 1,3 milhão) e a Fábrica de Cola Polesello (R\$ 552,6 mil). Os pagamentos totalizaram R\$ 5,2 milhões e foram destinados, sobretudo, ao fornecedor Shandong Geelong (R\$ 1,3 milhão).

Outras Obrigações – curto prazo: Engloba fundos de investimentos, adiantamentos de clientes e contas a pagar. No período, a conta cresceu 1% (R\$ 223,8 mil) em virtude dos adiantamentos de clientes que somaram R\$ 481,7 mil, sendo o maior adiantamento a Palmas Compensados (R\$ 481,1 mil). Ainda, foram reservados R\$ 72,3 mil a pagar de acordos trabalhistas.

Outras Obrigações – longo prazo: Em setembro, a ER tomou emprestado R\$ 13,5 mil da M7 e quitou R\$ 129,5 mil. Ainda, a M7 pagou R\$ 99,8 mil junto a CELESC referente a entrada de parcelamento de faturas atrasadas referentes as competência de abril a julho/2024, restando R\$ 387,8 mil a pagar (12 vezes de 23,9 mil).

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 setembro, o Grupo M7 pagou R\$ 62,2 mil a credores e reservou R\$ 47,7 mil a pagar no próximo período.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE CONSOLIDADO

DRE - Grupo M7 PLY Consolidado (R\$)	jul/24	ago/24	set/24	2024
Receita Bruta de Vendas e Serviços	7.541.968	3.894.882	4.148.994	34.258.986
Deduções de vendas	-1.025.772	-345.714	-401.851	-3.803.327
Receita Líquida	6.516.196	3.549.167	3.747.143	30.455.659
Custos dos produtos vendidos	-5.061.208	-1.842.091	-2.775.962	-18.329.992
Lucro bruto	1.454.988	1.707.076	971.181	12.125.667
<i>Margem bruta</i>	22%	48%	26%	-
Despesas e receitas operacionais	-1.392.136	-1.822.403	-1.359.445	-12.363.817
Despesas com vendas	-812.366	-1.187.257	-800.245	-7.153.125
Despesas administrativas	-594.627	-598.559	-473.760	-3.758.089
Despesas tributárias	-20.709	-73.923	-94.806	-1.802.893
Outras Receitas/Despesas	35.566	37.336	9.366	350.290
Resultado Operacional	62.852	-115.327	-388.265	-238.151
<i>Margem operacional</i>	1%	-3%	-10%	-
Ebitda	367.270	189.091	-83.847	675.103
<i>Margem Ebitda</i>	6%	5%	-2%	-
Lucro/Prejuízo oper.antes do resultado financeiro	62.852	-115.327	-388.265	-238.151
Receitas financeiras	78.094	6.644	660.883	7.352.389
Despesas financeiras	-36.603	-9.578	-177.269	-657.271
Lucro/prejuízo antes dos impostos	104.342	-118.261	95.349	6.456.967
Imposto de renda e contribuição social	-	-	- 98.155	-332.008
Lucro/prejuízo líquido do exercício	104.342	-118.261	-2.806	6.124.959
<i>Margem líquida</i>	2%	-3%	0%	-

Receita Bruta de Vendas e Serviços: Em setembro, o faturamento do Grupo M7 faturou R\$ 4,1 milhões, crescimento de R\$ 254,1 mil em relação ao período anterior. As deduções, que somaram R\$ 401,8 mil advém, sobretudo, de cancelamentos (R\$ 280 mil).

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.

Custos Operacionais: Em setembro, os custos operacionais representavam 74% da receita líquida e exibiram crescimento de 51% (R\$ 933,8 mil) em relação ao mês anterior devido, principalmente, a manutenção de máquinas e equipamentos (R\$ 217,6 mil) e fretes sobre compras (R\$ 219,5 mil). Os principais custos do período foram com compras de matérias-primas (R\$ 2,2 milhões) e salários (R\$ 419,9 mil). Questionada sobre o aumento dos custos no período, a Recuperanda informou que as máquinas e equipamentos de produção passaram por uma grande manutenção corretiva, preventiva e preditiva, a fim de evitar paralizações de produção, por essa razão os custos foram altos, aliados ao aumento de preço de materiais necessários para estes serviços.

Despesas Operacionais: Em setembro, as despesas totalizam R\$ 1,3 milhão advindas, sobretudo, dos dispêndios com vendas (R\$ 800,2 mil). No período, reduziram 26% (R\$ 490,9 mil) em virtude dos gastos com exportação.

Outras Receitas Operacionais: Contemplam, principalmente, a recuperação de despesas (R\$ 9,2 mil) que são créditos obtidos de COFINS e PIS sobre imobilizado.

Resultado Financeiro: O resultado financeiro, em setembro, foi positivo em R\$ 483,6 mil devido as variações cambiais ativas (R\$ 655,1 mil). As despesas financeiras englobam, principalmente, juros e correção sobre empréstimos (R\$ 125,8 mil).

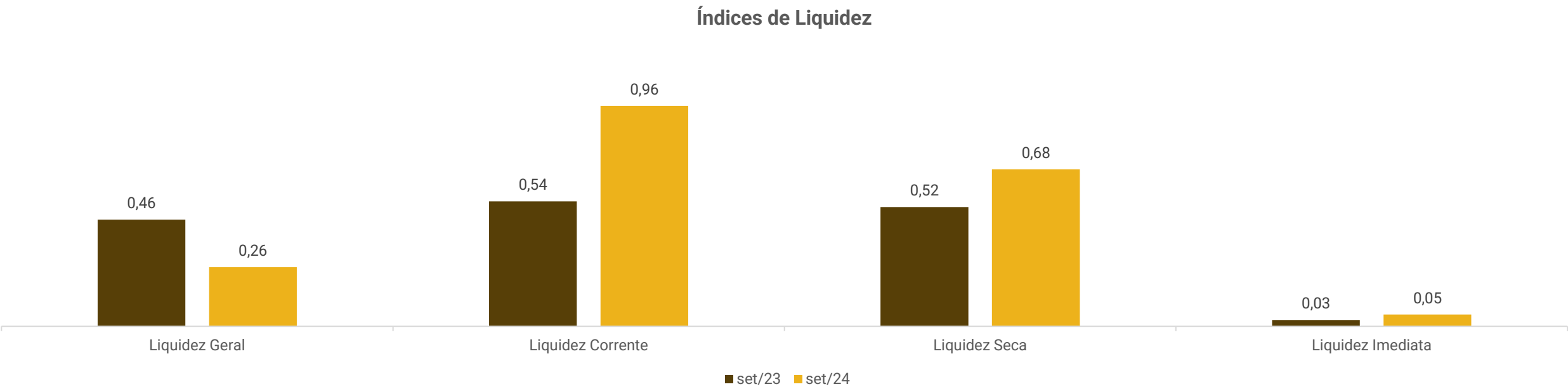
Resultado Líquido: Em setembro, o resultado líquido foi negativo em R\$ 2,8 mil devido ao aumento dos custos e despesas financeiras. Em 2024, o lucro acumulado soma R\$ 6,1 milhões. Ainda, foram retidos R\$ 98,1 mil de impostos sobre lucros (IRPJ e CSLL) o que afetou o resultado do período.

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



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 setembro/2024, comparando a ao mesmo período de 2023 que era 0,46, 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. Em setembro/2024 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.

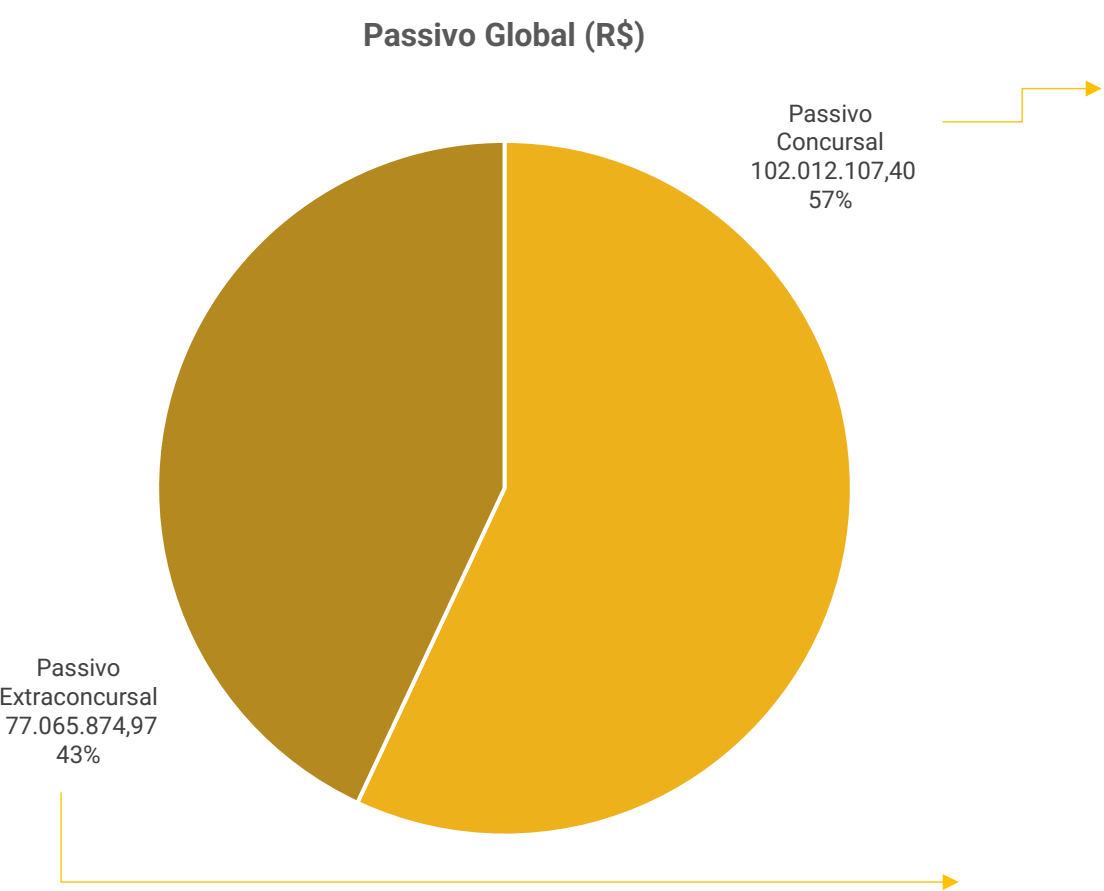
Liquidez Imediata: Corresponde a capacidade da empresa em pagar as obrigações de curto prazo somente com as disponibilidades. Demonstrou que os recursos em caixa e banco ao final de setembro/2024 não seriam suficientes para pagar as dívidas de curto prazo, apesar da melhora do índice. Para cada R\$ 1,00 de dívida a empresa possuía R\$ 0,05 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\$ 179.077.982,37.



Classificação	Quantidade Credores	% Quantidade Credores	Valor Total (R\$)	% Valor Total
Trabalhista	62	19%	1.013.339,41	1,0%
Quirografários	157	48%	87.849.876,98	86,1%
ME/EPP	105	32%	13.148.891,01	12,9%
Total	324	100%	102.012.107,40	100%

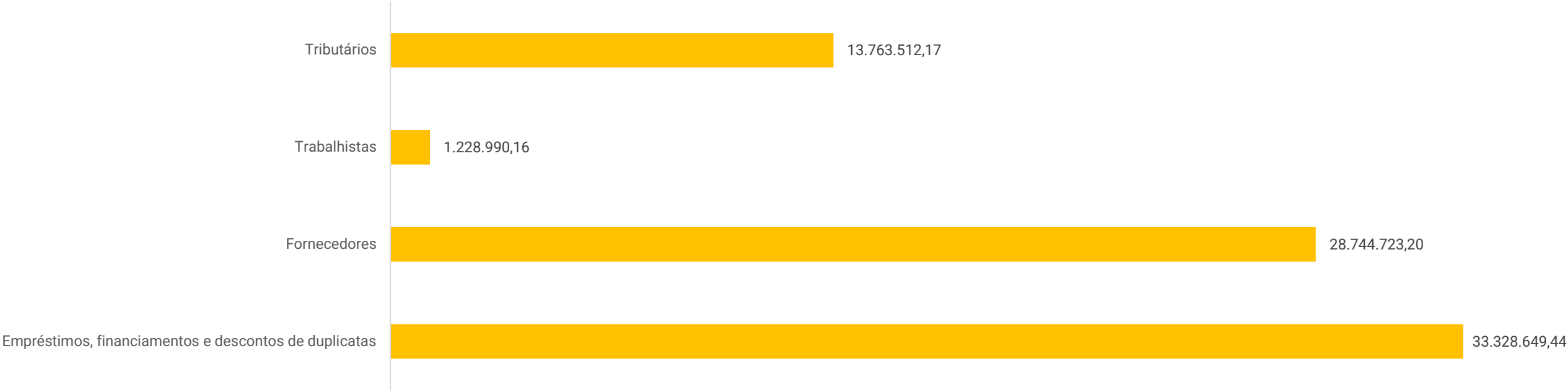
Em setembro/2024, as dívidas **extraconcursais** das Recuperandas alcançaram **R\$ 77 milhões**, sendo marcadas por tributos, obrigações trabalhistas, fornecedores, empréstimos e financiamentos.





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

Passivo Extraconcursal Consolidado (R\$)



Financeiro: O extraconcursal registrado é de R\$ 33,3 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 setembro, o Grupo M7 pagou R\$ 205,5 mil de empréstimos e financiamentos junto a bancos e securitizadoras e tomou R\$ 572,8 mil.

Trabalhistas: Contempla, principalmente, saldo da M7 (R\$ 1,2 milhão). Em setembro foram pagos R\$ 515,1 mil em obrigações trabalhistas.

Tributário: A dívida tributária do Grupo M7 soma R\$ 13,7 milhões, dos quais 83% (R\$ 11,4 milhões) encontram-se parcelados e adimplentes. Destaca-se que o Grupo M7 possui benefícios fiscais de PIS, COFINS, IPI e ICMS, desta forma, PIS, COFINS e ICMS são totalmente compensados com créditos tributários. Em setembro, o passivo tributário do grupo reduziu R\$ 136,6 mil em virtude da dos pagamentos realizados no período. Desde o pedido de RJ, o endividamento tributário cresceu 18%.

Fornecedores: O endividamento com fornecedores, apresenta saldo de R\$ 28,7 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





CUMPRIMENTO DO PLANO

Até novembro/2024, o passivo concursal atualizado a pagar da Recuperanda somava **R\$ 10.684.388,35**, sendo que deste montante, 1,04% (R\$ 111.609,03) foi pago e 98,96% (R\$ 10.572.779,32) está a vencer. Não há valores em atraso.

RESUMO DO PLANO					ATUALIZADO ATÉ NOVEMBRO/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	45.850,13	0,00	245.356,66	O valor que exceder 150 salários-mínimos – obedecerá ao mesmo tratamento dado aos Credores Quirografários previsto nesse Plano de Recuperação Judicial
	Alternativa 02	730.178,99	ago/24	jan/25	225.278,39	43.800,61	0,00	181.477,78	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	504,69	0,00	4.421.542,26	
	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	5.108,44	0,00	20.561,83	
	Demais Credores	43.619.472,08	jul/27	jul/30	4.365.570,24	0,00	0,00	4.365.570,24	
Classe IV - ME e EPP	Créditos até R\$ 5.000	85.783,11	ago/24	jan/26	47.219,90	16.345,16	0,00	30.874,74	
	Demais credores	13.063.107,90	jul/27	jul/30	1.307.395,81	0,00	0,00	1.307.395,81	
TOTAL		102.012.107,40			10.684.388,35	111.609,03	0,00	10.572.779,32	
Percentual sobre a dívida					100,00%	1,04%	0,00%	98,96%	



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis Grupo M7 de setembro/2024

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo	
1	S	1		2.080.968,37	3.173,49	46.207,49	2.037.934,37	
2	S	1.1		1.126.244,70	3.173,49	1.716,53	1.127.701,66	
3	S	1.1.01		795,35	2.989,38	1.716,53	2.068,20	
4	S	1.1.01.001		795,35	2.989,38	1.716,53	2.068,20	
5		1.1.01.001.0001	Caixa	13/09/24	795,35	1.716,53	2.068,20	
157	S	1.1.04		1.112.529,82	184,11	0,00	1.112.713,93	
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	109,39	
380	S	1.1.04.021		1.112.420,43	184,11	0,00	1.112.604,54	
382		1.1.04.021.0005	ICMS a Recuperar	455.851,48	0,00	0,00	455.851,48	
384		1.1.04.021.0007	PIS a Recuperar	30/09/24	76.626,51	32,84	0,00	76.659,35
385		1.1.04.021.0008	COFINS a Recuperar	30/09/24	525.382,44	151,27	0,00	525.533,71
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		954.723,67	0,00	44.490,96	910.232,71	
1049	S	1.2.05		954.723,67	0,00	44.490,96	910.232,71	
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		(1.718.234,33)	0,00	44.490,96	(1.762.725,29)	
20389	S	1.2.05.007.0001		(1.718.234,33)	0,00	44.490,96	(1.762.725,29)	
1147		1.2.05.007.0001.011	(-) Deprec. Acum. Máq.,	30/09/24	(2.945,84)	0,00	58,34	(3.004,18)
1153		1.2.05.007.0001.016	(-) Deprec. Acum.	30/09/24	(1.715.288,49)	0,00	44.432,62	(1.759.721,11)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S	2 PASSIVO		2.080.968,37	279.967,71	236.933,71	2.037.934,37
1351	S	2.1 CIRCULANTE		1.956.308,06	206.813,91	38.617,58	1.788.111,73
1352	S	2.1.01 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		856.253,35	0,00	22.955,89	879.209,24
1353	S	2.1.01.001 FINANCIAMENTOS ATIVO		694.796,99	0,00	22.955,89	717.752,88
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	30/09/24	161.678,79	0,00	22.955,89	184.634,68
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		657.323,69	1.616,62	1.896,04	657.603,11
1495	S	2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS		657.323,69	1.616,62	1.896,04	657.603,11
1539	S	2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		64.536,01	20.337,26	13.765,65	57.964,40
1540	S	2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A		64.314,37	20.115,62	13.694,29	57.893,04
1544		2.1.05.001.0008 IRRF sobre Trabalho Assalariado	04/09/24	18.894,38	6.794,98	0,00	12.099,40
1546		2.1.05.001.0010 IRRF a Recolher	24/09/24	55,44	58,90	26,48	23,02
1567		2.1.05.001.0037 Parcelamento ICMS	30/09/24	0,00	888,26	3.490,07	2.601,81
12088		2.1.05.001.0278 Parcelamento INSS	13/09/24	0,00	4.084,97	6.827,69	2.742,72
14082		2.1.05.001.0305 Parcelamento ICMS Notificação	30/09/24	45.364,55	7.780,28	1.317,13	38.901,40
16755		2.1.05.001.0329 Parcelamento PGFN	19/09/24	0,00	508,23	2.032,92	1.524,69
1579	S	2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		221,64	221,64	71,36	71,36
1580		2.1.05.003.0001 Contribuições Retidas a Recolher	24/09/24	221,64	221,64	71,36	71,36
1632	S	2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E		378.195,01	184.860,03	0,00	193.334,98
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		366.702,27	184.860,03	0,00	181.842,24
1659		2.1.07.003.0002 INSS a Recolher	05/09/24	321.005,95	184.860,03	0,00	136.145,92
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

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1686		2.1.07.003.0035 FGTS Sobre Férias a Recolher		202,77	0,00	0,00	202,77
1921	S	2.2 NÃO CIRCULANTE		6.127.400,38	16.758,68	198.316,13	6.308.957,83
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 PROPRIAR		(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)
2064	S	2.2.03 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		0,00	3.656,96	189.167,85	185.510,89
2065	S	2.2.03.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		0,00	3.656,96	189.167,85	185.510,89
2077		2.2.03.001.0021 Parcelamento INSS	05/09/24	0,00	3.656,96	189.167,85	185.510,89
2060	S	2.2.04 OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS		52.036,23	5.502,00	9.148,28	55.682,51
2062	S	2.2.04.002 OBRIGAÇÕES FISCAIS		52.036,23	5.502,00	9.148,28	55.682,51
6410		2.2.04.002.0090 Parcelamento PGFN	01/09/24	0,00	2.032,92	9.148,28	7.115,36
14918		2.2.04.002.0109 Parcelamento ICMS Dívida Ativa	01/09/24	52.036,23	3.469,08	0,00	48.567,15
25011	S	2.2.12 CRÉDITOS CONCURSAIS		4.109.482,41	7.599,72	0,00	4.101.882,69
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		3.004.277,96	290,20	0,00	3.003.987,76
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 BRAGA MADEIRA S 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	18/09/24	4.303,15	136,78	0,00	4.166,37
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

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
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
25035		2.2.12.002.0002 RADIADORES IVANE AR	18/09/24	2.568,32	81,64	0,00	2.486,68
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	18/09/24	2.258,19	71,78	0,00	2.186,41
25041		2.2.12.002.0002 YARA FARIACAMARGO		19.922,12	0,00	0,00	19.922,12
25014	S	2.2.12.003 CONTAS A PAGAR - CRÉDITOS		178.151,63	7.309,52	0,00	170.842,11
25044		2.2.12.003.0003 Acordos Trabalhistas a Pagar	19/09/24	165.249,94	7.309,52	0,00	157.940,42
25017		2.2.12.003.0003 BERKLEY INTERNATIONAL DO		5.754,69	0,00	0,00	5.754,69
25045		2.2.12.003.0003 TJC		7.147,00	0,00	0,00	7.147,00
2325	S	2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO		(6.002.740,07)	56.395,12	0,00	(6.059.135,19)
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		(6.862.740,07)	56.395,12	0,00	(6.919.135,19)
2514	S	2.4.05.001 LUCROS OU PREJUÍZOS		(6.862.740,07)	56.395,12	0,00	(6.919.135,19)
2516		2.4.05.001.0002 (-) Prejuízos Acumulados	30/09/24	(6.862.740,07)	56.395,12	0,00	(6.919.135,19)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S	3		(297.793,16)	56.587,33	192,21	(354.188,28)
2601	S	3.1		0,00	0,00	8,10	8,10
2856	S	3.1.05		0,00	0,00	8,10	8,10
2857	S	3.1.05.001		0,00	0,00	8,10	8,10
2858		3.1.05.001.001	Descontos Obtidos	30/09/24	0,00	8,10	8,10
3652	S	3.5		157,38	0,00	184,11	341,49
3653	S	3.5.01		157,38	0,00	184,11	341,49
3749	S	3.5.01.005		157,38	0,00	184,11	341,49
3472		3.5.01.005.055	(-) Pis s/ compras	30/09/24	28,08	32,84	60,92
3473		3.5.01.005.057	(-) Cofins s/ compras	30/09/24	129,30	151,27	280,57
4011	S	3.7		(297.950,54)	56.587,33	0,00	(354.537,87)
4012	S	3.7.01		(88.981,93)	44.490,96	0,00	(133.472,89)
4061	S	3.7.01.003		(88.981,93)	44.490,96	0,00	(133.472,89)
4216		3.7.01.003.022	Depreciação de Veículos	30/09/24	(88.865,27)	0,00	(133.297,89)
4590		3.7.01.003.068	Deprec. s/ Máquinas Aparelhos e	30/09/24	(116,66)	58,34	(175,00)
4326	S	3.7.03		(174.201,42)	1.990,42	0,00	(176.191,84)
4375	S	3.7.03.003		(174.201,42)	1.990,42	0,00	(176.191,84)
4537		3.7.03.003.058	Serviços Profissionais	30/09/24	(1.422,00)	1.711,00	(3.133,00)
1769		3.7.03.003.198	Acordo Trabalhista		(172.500,00)	0,00	(172.500,00)
14526		3.7.03.003.217	Manutenção Sistemas	30/09/24	(279,42)	279,42	(558,84)
4654	S	3.7.09		(34.762,41)	10.099,89	0,00	(44.862,30)
4655	S	3.7.09.001		(34.762,41)	10.099,89	0,00	(44.862,30)
4663		3.7.09.001.008	Impostos e Taxas Diversas	30/09/24	(455,05)	477,81	(932,86)
4980		3.7.09.001.025	Multa e Juros s/ Tributos	30/09/24	(34.307,36)	9.622,08	(43.929,44)
4695	S	3.7.11		(4,78)	6,06	0,00	(10,84)
4696	S	3.7.11.001		(4,78)	6,06	0,00	(10,84)
4701		3.7.11.001.005	Juros Pagos Impostos	30/09/24	(4,78)	6,06	(10,84)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
4800	S	6	RESULTADO	297.793,16	0,00	56.395,12	354.188,28
4801	S	6.1	RESULTADO	297.793,16	0,00	56.395,12	354.188,28
4802	S	6.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	297.793,16	0,00	56.395,12	354.188,28
4803	S	6.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	297.793,16	0,00	56.395,12	354.188,28
4852		6.1.01.001.001	Apuração de Resultado do Exercício 30/09/24	297.793,16	0,00	56.395,12	354.188,28



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=07875533000156, CN=ANTONIO RENATO DELLANDREA:29267269968
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024-10-31 13:45:00
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		4.896.084,67	130.542,88	129.606,31	4.897.021,24
2	S	1.1		1.556.965,04	130.542,88	129.606,31	1.557.901,61
3	S	1.1.01		49.408,30	130.542,88	129.606,31	50.344,87
4	S	1.1.01.001		970,38	130.542,88	129.606,31	1.906,95
5		1.1.01.001.0001	30/09/24	970,38	130.542,88	129.606,31	1.906,95
6	S	1.1.01.002		79,46	0,00	0,00	79,46
959		1.1.01.002.0023		30,00	0,00	0,00	30,00
24		1.1.01.002.0167		2,06	0,00	0,00	2,06
15		1.1.01.002.0175		5,26	0,00	0,00	5,26
8447		1.1.01.002.0312		21,59	0,00	0,00	21,59
8293		1.1.01.002.0313		19,55	0,00	0,00	19,55
14051		1.1.01.002.0437		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		10.483,46	0,00	0,00	10.483,46
60		1.1.01.003.0029		4.998,49	0,00	0,00	4.998,49
1894		1.1.01.003.0072		3,36	0,00	0,00	3,36
7284		1.1.01.003.0759		4,26	0,00	0,00	4,26
11390		1.1.01.003.0783		32.867,28	0,00	0,00	32.867,28
13987		1.1.01.003.0847		1,61	0,00	0,00	1,61
157	S	1.1.04		802.449,24	0,00	0,00	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		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		170,00	0,00	0,00	170,00
380	S	1.1.04.021		662.279,24	0,00	0,00	662.279,24
382		1.1.04.021.0005		662.279,24	0,00	0,00	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		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		1.828,35	0,00	0,00	1.828,35
25036		1.1.09.001.0088		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	4.896.084,67	561.633,86	562.570,43	4.897.021,24
1351	S	2.1	CIRCULANTE	1.601.009,43	281.125,84	157.798,60	1.477.682,19
1352	S	2.1.01	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	785.230,62	0,00	130.542,88	915.773,50
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
1392	S	2.1.01.003	FINANCIAMENTOS ATIVO	0,00	0,00	130.542,88	130.542,88
1404		2.1.01.003.0043	Financ. Banrisul S/A	01/09/240,00	0,00	130.542,88	130.542,88
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 Aproriar	(4.662,26)	0,00	0,00	(4.662,26)
1494	S	2.1.03	FORNECEDORES	6.435,59	345,46	1.162,36	7.252,49
1495	S	2.1.03.001	FORNECEDORES NACIONAIS	6.435,59	345,46	1.162,36	7.252,49
1539	S	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	442.082,36	280.780,38	26.093,36	187.395,34
1540	S	2.1.05.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A	435.723,06	280.736,57	26.080,52	181.067,01
1541		2.1.05.001.0005	ICMS a Recolher	12/09/24435.723,06	274.216,44	0,00	161.506,62
8529		2.1.05.001.0209	Parcelamento ICMS	12/09/240,00	6.520,13	26.080,52	19.560,39
1579	S	2.1.05.003	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	6.359,30	43,81	12,84	6.328,33
1580		2.1.05.003.0001	Contribuições Retidas a Recolher	24/09/2443,51	43,81	12,84	12,54
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	11.7260,86	0,00	0,00	11.7260,86
1658	S	2.1.07.003	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	11.7260,86	0,00	0,00	11.7260,86
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	155.701,22	404.771,83	46.683.132,25

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
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
8037	S	2.2.01.008 JUROS A APROPRIAR		(26.243,04)	0,00	0,00	(26.243,04)
8038		2.2.01.008.0001 Juros s/ Financiamentos a Aproriar		(26.243,04)	0,00	0,00	(26.243,04)
2064	S	2.2.03 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		305.369,00	0,00	0,00	305.369,00
2065	S	2.2.03.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		305.369,00	0,00	0,00	305.369,00
5424		2.2.03.001.0111 Parcelamento INSS		185.131,05	0,00	0,00	185.131,05
20777		2.2.03.001.2228 Parcelamento Simplificado RFB		120.237,95	0,00	0,00	120.237,95
2060	S	2.2.04 OBRIGACOES OPERACIONAIS		9.738.494,94	155.643,02	404.771,83	9.987.623,75
2062	S	2.2.04.002 OBRIGAÇÕES FISCAIS		8.961.436,71	26.080,52	391.207,99	9.326.564,18
6410		2.2.04.002.0090 Parcelamento PGFN		8.961.436,71	0,00	0,00	8.961.436,71
14919		2.2.04.002.0110 Parcelamento ICMS	12/09/24	0,00	26.080,52	391.207,99	365.127,47
2090	S	2.2.04.003 OUTRAS OBRIGAÇÕES		777.058,23	129.562,50	13.563,84	661.059,57
1508		2.2.04.003.0005 Empréstimos de Terceiros a Pagar	30/09/24	777.058,23	129.562,50	13.563,84	661.059,57
25037	S	2.2.12 CRÉDITOS CONCURSAIS		36.316.440,74	58,20	0,00	36.316.382,54
25038	S	2.2.12.001 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS -		23.162.309,66	0,00	0,00	23.162.309,66
25041		2.2.12.001.0001 AR3 CAPITAL FOMENTO		6.812,60	0,00	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
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
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		320.139,54	0,00	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 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
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
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		13.154.131,08	58,20	0,00	13.154.072,88
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	18/09/24	1.831,11	58,20	0,00	1.772,91
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		930.152,75	0,00	0,00	930.152,75
25089		2.2.12.002.0003 TJC		3.884.211,45	0,00	0,00	3.884.211,45
2325	S	2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO		(43.138.986,40)	124.806,80	0,00	(43.263.793,20)
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		(43.223.986,40)	124.806,80	0,00	(43.348.793,20)
2514	S	2.4.05.001 LUCROS OU PREJUÍZOS		(43.223.986,40)	124.806,80	0,00	(43.348.793,20)
2516		2.4.05.001.0002 (-) Prejuízos Acumulados	30/09/24	(43.223.986,40)	124.806,80	0,00	(43.348.793,20)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S	3	RESULTADO DO PERÍODO	(857,37)	124.806,80	0,00	(125.664,17)
4011	S	3.7	DESPESAS OPERACIONAIS	(857,37)	124.806,80	0,00	(125.664,17)
4012	S	3.7.01	DESPESAS COM VENDAS	0,00	816,90	0,00	(816,90)
4061	S	3.7.01.003	DESPESAS DIVERSAS	0,00	816,90	0,00	(816,90)
4186		3.7.01.003.012	Despesas Telefone Celular/Fixo e	30/09/24	0,00	816,90	(816,90)
4326	S	3.7.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(849,71)	358,00	0,00	(1.207,71)
4375	S	3.7.03.003	DESPESAS DIVERSAS	(849,71)	358,00	0,00	(1.207,71)
4537		3.7.03.003.058	Serviços Profissionais	30/09/24	(716,00)	358,00	(1.074,00)
14526		3.7.03.003.217	Manutenção Sistemas		(133,71)	0,00	(133,71)
4654	S	3.7.09	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(5,89)	123.631,90	0,00	(123.637,79)
4655	S	3.7.09.001	CONTRIBUIÇÕES IMPOSTO SE	(5,89)	123.631,90	0,00	(123.637,79)
4663		3.7.09.001.008	Impostos e Taxas Diversas	30/09/24	0,00	6.640,05	(6.640,05)
4980		3.7.09.001.025	Multa e Juros s/ Tributos	30/09/24	(5,89)	116.991,85	(116.997,74)
4695	S	3.7.11	DESPESAS FINANCEIRAS	(1,77)	0,00	0,00	(1,77)
4696	S	3.7.11.001	DESPESAS GERAIS	(1,77)	0,00	0,00	(1,77)
4701		3.7.11.001.005	Juros Pagos Impostos		(1,77)	0,00	(1,77)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
4800 S 6 RESULTADO		857,37	0,00	124.806,80	125.664,17
4801 S 6.1 RESULTADO		857,37	0,00	124.806,80	125.664,17
4802 S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCÍCIO		857,37	0,00	124.806,80	125.664,17
4803 S 6.1.01.001 RESULTADO DO EXERCÍCIO		857,37	0,00	124.806,80	125.664,17
4852 6.1.01.001.001 Apuração de Resultado do Exercício	30/09/24	857,37	0,00	124.806,80	125.664,17

**EVANDRO
RENATO
MARINI:
047819849
32**

Assinado digitalmente por EVANDRO
RENATO MARINI:04781984932
DN: C=BR, O=ICP-Brasil,
OU=84952248000150, 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: 2024-10-31 13:46:07
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: 2024-10-31 13:45:40
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	108.103.977,24	17.907.764,36	17.332.045,67	108.679.695,93	
2	S	1.1	CIRCULANTE	40.124.057,83	16.667.226,72	16.944.180,72	39.847.103,83	
3	S	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.273.348,64	9.338.017,27	10.386.354,72	2.225.011,19	
4	S	1.1.01.001	BENS NUMERÁRIOS	20.312,19	3.555.503,25	3.555.924,69	19.890,75	
5		1.1.01.001.0001	Caixa	30/09/24	20.312,19	3.555.503,25	19.890,75	
6	S	1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.106.039,25	5.776.839,38	6.826.062,37	56.816,26	
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	24/09/24	2.787,92	5.395,17	2.787,92	5.395,17
5723		1.1.01.002.0223	Banco Bradesco S/A	30/09/24	0,00	5.906,10	5.906,10	0,00
6144		1.1.01.002.0237	Credicomín Cooperativa S/A	30/09/24	98,13	2.580.862,99	2.580.840,25	120,87
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	18/09/24	16.740,62	0,00	50,01	16.690,61
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	30/09/24	1.080.436,13	3.184.675,12	4.236.478,09	28.633,16
50	S	1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ	2.146.997,20	5.674,64	4.367,66	2.148.304,18	
8039		1.1.01.003.0072	Aplicação SANTANDER FIC	0,41	0,00	0,00	0,41	
7577		1.1.01.003.0133	Bradesco FIC de FI Referenciado DI	30/09/24	665.918,94	5.674,64	4.367,66	667.225,92
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	8.155.231,19	4.935.566,12	3.742.534,93	9.348.262,38	
141	S	1.1.02.001	DUPLICATAS A RECEBER	8.155.231,19	4.935.566,12	3.742.534,93	9.348.262,38	
4958	S	1.1.03	DEVEDORES DIVERSOS	876.644,46	36.734,73	129.562,50	783.816,69	
17633	S	1.1.03.001	DEVEDORES DIVERSOS	876.644,46	36.734,73	129.562,50	783.816,69	
8386		1.1.03.001.070	Empréstimo a Terceiros	30/09/24	876.644,46	36.734,73	129.562,50	783.816,69
157	S	1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	16.975.344,56	1.579.202,47	2.684.003,41	15.870.543,62	
185	S	1.1.04.004	OUTROS CRÉDITOS	76.646,96	23.640,85	29.085,19	71.202,62	
263		1.1.04.004.0014	Bloqueio Judicial	27/09/24	76.646,96	23.640,85	29.085,19	71.202,62
287	S	1.1.04.013	ADIANTAMENTOS A	4.732.002,26	934.046,64	2.191.427,27	3.474.621,63	
290		1.1.04.013.0003	Adiantamentos de Importações	27/09/24	2.140.616,83	564.048,50	1.574.871,51	1.129.793,82
348		1.1.04.013.0031	Adiantamento de Fomecedores	30/09/24	2.591.385,43	369.998,14	616.555,76	2.344.827,81
311	S	1.1.04.015	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	14.207,84	14.207,84	0,00	
312		1.1.04.015.0001	Adiantamentos de Salários	30/09/24	0,00	5.929,59	5.929,59	0,00

Balancete							
Valores expressos em Reais (R\$)							
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
313		1.1.04.015.0002 Adiantamentos de Férias	30/09/24	0,00	8.278,25	8.278,25	0,00
380	S	1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR		12.039.184,50	509.152,36	351.128,33	12.197.208,53
381		1.1.04.021.0004 IPI a Recuperar	30/09/24	0,00	6.435,06	6.435,06	0,00
382		1.1.04.021.0005 ICMS a Recuperar	30/09/24	6.086.148,24	176.575,08	105.443,52	6.157.279,80
384		1.1.04.021.0007 PIS a Recuperar	30/09/24	456.243,88	53.241,47	9.248,96	500.236,39
385		1.1.04.021.0008 COFINS a Recuperar	30/09/24	2.099.884,30	245.009,66	42.659,90	2.302.234,06
390		1.1.04.021.0013 IRRF Sobre Aplicações Financeiras	30/09/24	10.478,76	21,79	102,29	10.398,26
399		1.1.04.021.0022 Transferência de ICMS a utilizar		1.422.336,01	0,00	0,00	1.422.336,01
823		1.1.04.021.0030 Cofins a Compensar	20/09/24	428.484,15	0,00	137.823,81	290.660,34
825		1.1.04.021.0032 Pis a Compensar	16/09/24	331.416,60	0,00	14.489,13	316.927,47
4853		1.1.04.021.0037 ICMS a Recuperar CIAP	30/09/24	1.090.565,45	27.869,30	34.925,66	1.083.509,09
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	98.154,78	98.154,78	127.510,84
413		1.1.04.023.0001 IRPJ Estimativa	30/09/24	0,00	70.584,40	70.584,40	0,00
414		1.1.04.023.0002 CSLL Estimativa	30/09/24	0,00	27.570,38	27.570,38	0,00
415		1.1.04.023.0003 Saldo Negativo IRPJ a Compensar		127.510,84	0,00	0,00	127.510,84
502	S	1.1.08 ESTOQUES		10.745.468,16	777.706,13	0,00	11.523.174,29
503	S	1.1.08.001 ESTOQUES DIVERSOS		10.745.468,16	777.706,13	0,00	11.523.174,29
504		1.1.08.001.0001 Matéria Prima	30/09/24	2.404.104,13	173.972,86	0,00	2.578.076,99
509		1.1.08.001.0006 Produtos em Elaboração	30/09/24	3.189.707,02	230.823,18	0,00	3.420.530,20
510		1.1.08.001.0007 Produtos Acabados	30/09/24	4.470.631,78	323.525,75	0,00	4.794.157,53
514		1.1.08.001.0011 Almoxarifado	30/09/24	681.025,23	49.384,34	0,00	730.409,57
545	S	1.1.09 VALORES MOBILIÁRIOS		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		17.251,71	0,00	1.725,16	15.526,55
566	S	1.1.10.002 DESPESAS DO EXERCÍCIO		17.251,71	0,00	1.725,16	15.526,55
572		1.1.10.002.0006 Prêmios de Seguros a Apropriar	16/09/24	17.251,71	0,00	1.725,16	15.526,55
450	S	1.2 NÃO CIRCULANTE		67.979.919,41	1.240.537,64	387.864,95	68.832.592,10
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

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
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
968	S	1.2.03 INVESTIMENTOS		28.708,06	12,00	0,00	28.720,06
990	S	1.2.03.001 PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS		28.708,06	12,00	0,00	28.720,06
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	10/09/24	168,00	12,00	0,00	180,00
1049	S	1.2.05 IMOBILIZADO		67.082.206,73	1.240.525,64	387.864,95	67.934.867,42
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	1.240.525,64	118.700,37	19.942.354,25
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	27/09/24	15.182.452,02	1.165.482,20	111.758,85	16.236.175,37
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
4885		1.2.05.003.0017 Equipamentos de Producao	24/09/24	0,00	75.043,44	6.941,52	68.101,92
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 (-) DEPRECIAÇÃO		(5.636.314,57)	0,00	269.164,58	(5.905.479,15)
20389	S	1.2.05.007.0001 (-) DEPRECIAÇÃO		(5.636.314,57)	0,00	269.164,58	(5.905.479,15)
1138		1.2.05.007.0001.002 (-) Deprec. Acum. Edific. e	30/09/24	(1.160.444,81)	0,00	103.496,62	(1.263.941,43)
1144		1.2.05.007.0001.008 (-) Deprec. Acum.	30/09/24	(86.520,52)	0,00	2.581,09	(89.101,61)
1147		1.2.05.007.0001.011 (-) Deprec. Acum. Máq.,	30/09/24	(2.532.490,32)	0,00	127.767,59	(2.660.257,91)
1151		1.2.05.007.0001.015 (-) Deprec. Acum. Moveis e	30/09/24	(46.121,61)	0,00	799,42	(46.921,03)
1153		1.2.05.007.0001.016 (-) Deprec. Acum.	30/09/24	(1.810.737,31)	0,00	34.331,49	(1.845.068,80)
4887		1.2.05.007.0001.046 (-) Deprec. Acum. Equip. de	30/09/24	0,00	0,00	188,37	(188,37)
1300	S	1.9 ATIVO COMPENSATÓRIO		0,00	40.298,99	40.298,99	0,00
1301	S	1.9.01 OPERAÇÕES COM MATERIAIS		0,00	21.298,99	21.298,99	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1305		1.9.01.011 Produtos Remetidos para Conserto	30/09/24	0,00	21.298,99	21.298,99	0,00
4911	S	1.9.10 OPERACOES COM MATERIAIS DE		0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
4915		1.9.10.005 Produtos Recebidos para Conserto	30/09/24	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00

Balancete							
Valores expressos em Reais (R\$)							
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S	2 PASSIVO		108.103.977,24	7.198.156,13	7.773.874,82	108.679.695,93
1351	S	2.1 CIRCULANTE		40.301.307,17	6.503.172,19	7.229.487,76	41.027.622,74
1352	S	2.1.01 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		9.690.142,34	75.958,61	428.733,30	10.042.917,03
1353	S	2.1.01.001 FINANCIAMENTOS ATIVO		8.939.768,74	42.131,60	428.733,30	9.326.370,44
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
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
20599		2.1.01.001.4748 Financ. ACC Banco Banrisul	01/09/24	0,00	0,00	302.844,37	302.844,37
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	19/09/24	3.742,65	42.131,60	125.888,93	87.499,98
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		901.369,08	33.827,01	0,00	867.542,07
9482		2.1.01.004.0054 Taipa Securitizadora S/A	15/09/24	8.827,00	8.827,00	0,00	0,00
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 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	23/09/24	19.107,82	10.000,01	0,00	9.107,81
25064		2.1.01.004.0110 PROCREDESECURITIZADORA	20/09/24	39.987,00	15.000,00	0,00	24.987,00
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 APROPRIAR	(510.315,97)	0,00	0,00	(510.315,97)	
8036		2.1.01.006.0001	Juros s/ Financiamentos a Apropriar	(510.315,97)	0,00	0,00	(510.315,97)	
1494	S	2.1.03	FORNECEDORES	4.324.725,03	5.247.194,95	5.275.420,95	4.352.951,03	
1495	S	2.1.03.001	FORNECEDORES NACIONAIS	4.324.725,03	5.247.194,95	5.275.420,95	4.352.951,03	
1539	S	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	513.397,63	185.921,27	259.092,23	586.568,59	
1540	S	2.1.05.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A	451.293,10	184.313,76	257.257,19	524.236,53	
1541		2.1.05.001.0005	ICMS a Recolher	30/09/24	0,00	83.402,47	83.402,47	0,00
1543		2.1.05.001.0007	IPI a Recolher	30/09/24	14.489,13	20.924,19	16.038,11	9.603,05
1544		2.1.05.001.0008	IRRF sobre Trabalho Assalariado	30/09/24	18.006,93	9.017,36	6.503,93	15.493,50
1545		2.1.05.001.0009	IRPJ a Recolher	30/09/24	0,00	0,00	70.482,11	70.482,11
1546		2.1.05.001.0010	IRRF a Recolher	24/09/24	502,05	502,05	591,95	591,95
1552		2.1.05.001.0016	COFINS a Recolher	30/09/24	0,00	42.659,90	42.659,90	0,00
1553		2.1.05.001.0017	CSLL a Recolher	30/09/24	0,00	0,00	27.570,38	27.570,38
1556		2.1.05.001.0020	PIS a Recolher	30/09/24	0,00	9.248,96	9.248,96	0,00
12088		2.1.05.001.0278	Parcelamento INSS	30/09/24	101.982,31	0,00	759,38	102.741,69
25299		2.1.05.001.0341	Parcelamento Notificação Fiscal Nº	26/09/24	3.474,16	879,41	0,00	2.594,75
25304		2.1.05.001.0341	Parcelamento Notificação Fiscal Nº	30/09/24	276.869,72	15.652,62	0,00	261.217,10
25305		2.1.05.001.0342	Parcelamento Notificação Fiscal Nº	30/09/24	35.968,80	2.026,80	0,00	33.942,00
1579	S	2.1.05.003	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	62.104,53	1.607,51	1.835,04	62.332,06	
1580		2.1.05.003.0001	Contribuições Retidas a Recolher	24/09/24	1.607,51	1.607,51	1.835,04	1.835,04
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	2.963.695,15	663.435,81	711.686,07	3.011.945,41	
1633	S	2.1.07.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.173.452,42	515.110,84	559.084,48	1.217.426,06	
1634		2.1.07.001.0001	Salários e Ordenados a Pagar	30/09/24	408.727,99	408.727,99	382.926,02	382.926,02
1635		2.1.07.001.0002	Pró Labore a Pagar	30/09/24	5.919,93	5.919,93	5.919,93	5.919,93
1637		2.1.07.001.0004	Pensão Alimentícia a Repassar	30/09/24	5.020,43	5.020,43	4.653,58	4.653,58
1638		2.1.07.001.0005	Rescisões a Pagar	30/09/24	8.093,74	38.689,16	67.826,93	37.231,51
1684		2.1.07.001.0015	Férias a Pagar	30/09/24	497.695,75	38.946,87	56.540,20	515.289,08
1688		2.1.07.001.0016	13º Salário a Pagar	30/09/24	247.994,58	17.806,46	41.217,82	271.405,94
1658	S	2.1.07.003	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	1.790.242,73	148.324,97	152.601,59	1.794.519,35	
1659		2.1.07.003.0002	INSS a Recolher	30/09/24	93.668,82	96.105,07	93.063,58	90.627,33
1660		2.1.07.003.0003	FGTS a Recolher	30/09/24	1.075.247,21	40.427,12	38.380,56	1.073.200,65
1661		2.1.07.003.0004	Contribuição Sindical a Recolher		14.784,00	0,00	0,00	14.784,00
1662		2.1.07.003.0006	Contribuição Confederativa a		43.671,19	0,00	0,00	43.671,19
1664		2.1.07.003.0008	FGTS Rescisório	30/09/24	457.640,30	4.105,23	7.795,49	461.330,56
3859		2.1.07.003.0023	Parcelamento FGTS		2.158,46	0,00	0,00	2.158,46
1685		2.1.07.003.0034	INSS Sobre Férias a Recolher	30/09/24	28.866,26	2.198,68	3.219,14	29.886,72
1686		2.1.07.003.0035	FGTS Sobre Férias a Recolher	30/09/24	39.814,65	3.031,69	4.439,18	41.222,14
1689		2.1.07.003.0037	INSS Sobre 13º Salário a Recolher	30/09/24	14.383,72	1.032,77	2.390,69	15.741,64
1690		2.1.07.003.0038	FGTS Sobre 13º Salário a Recolher	30/09/24	20.008,12	1.424,41	3.312,95	21.896,66

Balancete							
Valores expressos em Reais (R\$)							
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
1710	S	2.1.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	22.809.347,02	330.661,55	554.555,21	23.033.240,68
1711	S	2.1.09.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	10.482.323,02	308.700,43	481.712,20	10.655.334,79
15228		2.1.09.001.0080	Adiantamento de Clientes	30/09/24	10.482.323,02	481.712,20	10.655.334,79
1733	S	2.1.09.003	CONTAS A PAGAR	12.327.024,00	21.961,12	72.843,01	12.377.905,89
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	05/09/24	14.819,90	0,00	11.114,93
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	30/09/24	12.359,36	72.346,22	66.946,22
3335		2.1.09.003.0075	Convênios Diversos a Pagar	30/09/24	0,00	496,79	0,00
20804		2.1.09.003.4194	Empréstimo Mutuo	11.451.511,50	0,00	0,00	11.451.511,50
1921	S	2.2	NÃO CIRCULANTE	72.460.666,22	159.611,47	435.572,62	72.736.627,37
1922	S	2.2.01	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	18.790.051,40	0,00	0,00	18.790.051,40
1923	S	2.2.01.001	FINANCIAMENTOS ATIVO	20.321.085,85	0,00	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	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	6.309.284,94	0,00	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 Aproriar	(4.040.174,18)	0,00	0,00	(4.040.174,18)
2064	S	2.2.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.068.170,47	0,00	0,00	1.068.170,47
2065	S	2.2.03.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	1.068.170,47	0,00	0,00	1.068.170,47
2077		2.2.03.001.0021	Parcelamento INSS	114.202,46	0,00	0,00	114.202,46
5424		2.2.03.001.0111	Parcelamento INSS	131.830,40	0,00	0,00	131.830,40
9748		2.2.03.001.0207	Parcelamento INSS	222.321,53	0,00	0,00	222.321,53
25306		2.2.03.001.2230	Parcelameno Notificação Fiscal Nº	531.171,28	0,00	0,00	531.171,28
25307		2.2.03.001.2231	Parcelameno Notificação FATMANº	68.644,80	0,00	0,00	68.644,80

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
2060	S	2.2.04 OBRIGACOES OPERACIONAIS		218.943,79	5.171,10	0,00	213.772,69
2062	S	2.2.04.002 OBRIGAÇÕES FISCAIS		218.943,79	5.171,10	0,00	213.772,69
13638		2.2.04.002.0106 Parcelamento PRT / PERT Previd.-	02/09/24	218.943,79	5.171,10	0,00	213.772,69
2167	S	2.2.11 OUTRAS OBRIGAÇÕES		100.000,00	99.842,86	387.836,24	387.993,38
2209	S	2.2.11.003 CONTAS APAGAR		100.000,00	99.842,86	387.836,24	387.993,38
2405		2.2.11.003.0006 Contratos a Pagar	06/09/24	0,00	99.842,86	387.836,24	287.993,38
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		52.283.500,56	54.597,51	47.736,38	52.276.639,43
25096	S	2.2.12.001 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS -		23.605.918,08	126,17	0,00	23.605.791,91
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	18/09/24	3.969,27	126,17	0,00	3.843,10
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 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		22.278.173,35	12.804,68	492,39	22.265.861,06
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	18/09/24	2.852,04	90,65	0,00	2.761,39
25229		2.2.12.002.0002 TORMONTECTORNEARIA E		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
25099		2.2.12.002.0002 A TI 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	18/09/24	1.805,08	57,38	0,00	1.747,70
25161		2.2.12.002.0002 ALTO URUGUAIGASES		18.750,00	0,00	0,00	18.750,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
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
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	CHESIQUEMICAL LTDA	18/09/24	2.348,46	74,65	0,00	2.273,81
25110	2.2.12.002.0002	CIA OLSEN DE TRATORES	10/09/24	93.168,20	7.500,00	0,00	85.668,20
25283	2.2.12.002.0002	CLARITY COM. DE PROD. DE	18/09/24	2.042,65	64,93	0,00	1.977,72
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	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	30/09/24	0,00	197,45	197,45	0,00
25112	2.2.12.002.0002	COMIN PETROIL IND. E COM.	18/09/24	1.155,69	36,73	0,00	1.118,96
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	18/09/24	1.623,37	824,73	0,00	798,64
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 ECIALTD	18/09/24	755,96	384,05	0,00	371,91
25174	2.2.12.002.0002	DEDETIZADORA PLANALTO E	18/09/24	436,13	221,06	0,00	215,07
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	18/09/24	2.258,18	71,78	0,00	2.186,40
25177	2.2.12.002.0002	ECOLOGES QUIMICALTD -	18/09/24	2.067,84	66,73	0,00	2.001,11
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 -	18/09/24	635,83	323,03	0,00	312,80
25178	2.2.12.002.0002	EDUARDO R DA SILVA FAB DE	18/09/24	4.710,21	149,72	0,00	4.560,49
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	18/09/24	3.856,39	122,58	0,00	3.733,81
25181	2.2.12.002.0002	Eletro Motores Klock	18/09/24	998,25	31,73	0,00	966,52
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 -	18/09/24	3.243,78	103,11	0,00	3.140,67
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
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	18/09/24	1.101,15	35,00	0,00	1.066,15
25119	2.2.12.002.0002	GAMAPE COM. PECAS,	18/09/24	601,86	305,77	0,00	296,09
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	HIDROMECA SERVICOS E PECAS		1.227,54	0,00	0,00	1.227,54

Balancete							
Valores expressos em Reais (R\$)							
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
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
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	18/09/24	1.986,82	63,15	0,00	1.923,67
25123	2.2.12.002.0002	IPAPARTICIPACOES 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	18/09/24	0,00	294,94	294,94	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	KONMAQUINAS COMERCIO	18/09/24	2.941,36	93,49	0,00	2.847,87
25127	2.2.12.002.0002	KPMAGENCIAMENTO DE		2.890.151,45	0,00	0,00	2.890.151,45
25128	2.2.12.002.0002	LFLOCACAO DE	18/09/24	1.666,99	52,99	0,00	1.614,00
25129	2.2.12.002.0002	LION COMEMANUTENCAO	18/09/24	4.056,01	128,92	0,00	3.927,09
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 DASILVA		5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
25132	2.2.12.002.0002	MASTER CLINICAMEDICINA E		7.626,93	0,00	0,00	7.626,93
25133	2.2.12.002.0002	METAIS UNIAO LTDA	18/09/24	4.710,58	149,73	0,00	4.560,85
25206	2.2.12.002.0002	METALURGICASTAMPOS IND	18/09/24	2.078,69	66,07	0,00	2.012,62
25207	2.2.12.002.0002	MEZURABRASIL COMERCIO	18/09/24	775,34	24,64	0,00	750,70
25208	2.2.12.002.0002	MHPMANGUEIRAS		5.657,73	0,00	0,00	5.657,73
25281	2.2.12.002.0002	MILCOLOR TINTASE	18/09/24	2.326,03	73,93	0,00	2.252,10
25209	2.2.12.002.0002	MONISUL		13.923,00	0,00	0,00	13.923,00
25210	2.2.12.002.0002	MONTE - FIXFIXADORES LTDA	18/09/24	1.419,81	45,12	0,00	1.374,69
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 CONSULTORIAE		7.521,00	0,00	0,00	7.521,00
25136	2.2.12.002.0002	ON-HIGHWAYBRASIL LTDA		5.291,28	0,00	0,00	5.291,28
25213	2.2.12.002.0002	ONIX COMERCIO DE	18/09/24	1.930,36	61,36	0,00	1.869,00
25214	2.2.12.002.0002	ORLEANS INFORMATICA	18/09/24	1.020,77	32,45	0,00	988,32
25137	2.2.12.002.0002	ORSEGUPS MONITORAMENTO		134,17	0,00	0,00	134,17
25138	2.2.12.002.0002	PARANAEQUIPAMENTOS S.A.		6.624,67	0,00	0,00	6.624,67
25215	2.2.12.002.0002	PERON DIONISIO & CIALTDA-	18/09/24	3.260,32	103,63	0,00	3.156,69
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 LEFORT DO BRASIL		990,00	0,00	0,00	990,00
25140	2.2.12.002.0002	POLIFILTRO INDECOM.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-COPIATECNOLOGIA EM		1.946,50	0,00	0,00	1.946,50
25212	2.2.12.002.0002	PROJETOS & INSTALAÇÕES	18/09/24	2.538,40	80,68	0,00	2.457,72
25218	2.2.12.002.0002	PRUSTE ROZZAEIRELI		14.895,00	0,00	0,00	14.895,00
25220	2.2.12.002.0002	QUANTEQ EQUIPAMENTOS DE	18/09/24	4.787,74	152,18	0,00	4.635,56
25224	2.2.12.002.0002	RAFAEL PAIMPLACHIME	18/09/24	1.453,77	46,21	0,00	1.407,56

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
25282		2.2.12.002.0002 RANDON SAIMPLEMENTOSE		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	18/09/24	1.822,06	57,92	0,00	1.764,14
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	18/09/24	557,28	283,11	0,00	274,17
25190		2.2.12.002.0002 RONI HAX JUNIOR	18/09/24	2.300,00	70,85	0,00	2.229,15
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	18/09/24	131,48	66,79	0,00	64,69
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	18/09/24	2.762,88	87,82	0,00	2.675,06
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.	18/09/24	3.385,74	107,62	0,00	3.278,12
25158		2.2.12.002.0002 WURTH DO BRASIL PECAS DE		10.529,64	0,00	0,00	10.529,64
25098	S	2.2.12.003 CONTAS A PAGAR - CRÉDITOS		6.399.409,13	41.666,66	47.243,99	6.404.986,46
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	30/09/24	693.471,56	41.666,66	47.243,99	699.048,89
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		3.199.912,43	0,00	0,00	3.199.912,43
2325	S	2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO		(4.657.996,15)	535.372,47	108.814,44	(5.084.554,18)
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		17.175.486,72	480.965,25	0,00	16.694.521,47

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	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		11.152.598,42	480.965,25	0,00	10.671.633,17
2465		2.4.03.005.0003 Reavaliação de Imobilizado	30/09/24	11.152.598,42	480.965,25	0,00	10.671.633,17
2513	S	2.4.05 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		(25.833.482,87)	54.407,22	108.814,44	(25.779.075,65)
2514	S	2.4.05.001 LUCROS OU PREJUÍZOS		(25.833.482,87)	54.407,22	108.814,44	(25.779.075,65)
2515		2.4.05.001.0001 Lucros Acumulados	30/09/24	0,00	54.407,22	54.407,22	0,00
2516		2.4.05.001.0002 (-)Prejuízos Acumulados	30/09/24	(25.833.482,87)	0,00	54.407,22	(25.779.075,65)
2560	S	2.9 PASSIVO COMPENSATÓRIO		0,00	40.298,99	40.298,99	0,00
2561	S	2.9.01 OPERACOES COM MATERIAIS		0,00	21.298,99	21.298,99	0,00
2566		2.9.01.005 Produtos Remetidos Para Conserto	30/09/24	0,00	21.298,99	21.298,99	0,00
4925	S	2.9.10 OPERACOES COM MATERIAIS DE		0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
4928		2.9.10.003 Produtos Recebidos para Conserto	30/09/24	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00

Balancete								
Valores expressos em Reais (R\$)								
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo	
2600	S	3	RESULTADO DO PERÍODO	284.725,55	6.098.561,05	6.152.968,27	339.132,77	
2601	S	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	10.222.590,09	536.589,52	4.953.833,32	14.639.833,89	
2602	S	3.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E	11.436.849,43	16.038,11	4.165.032,05	15.585.843,37	
2603	S	3.1.01.001	VENDAS DE PRODUTOS	9.870.682,62	16.038,11	4.165.032,05	14.019.676,56	
20858		3.1.01.001.0028	(-) IPI	30/09/24	(63.673,82)	0,00	(79.711,93)	
2606		3.1.01.001.011	Vendas de Produtos a Prazo	30/09/24	1.771.550,64	677.964,69	2.449.515,33	
2630		3.1.01.001.020	Vendas Produtos a Prazo- Externo	30/09/24	8.162.805,80	3.487.067,36	11.649.873,16	
2652	S	3.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	1.566.166,81	0,00	0,00	1.566.166,81	
2655		3.1.01.003.015	Vendas de Mercadorias a Prazo	1.566.166,81	0,00	0,00	1.566.166,81	
2770	S	3.1.03	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(1.371.486,26)	401.851,04	0,00	(1.773.337,30)	
2771	S	3.1.03.001	(-) CANCELAMENTOS E	(668.803,71)	280.017,40	0,00	(948.821,11)	
2772		3.1.03.001.001	(-) De Vendas de Produtos Mercado	(435.316,92)	0,00	0,00	(435.316,92)	
2773		3.1.03.001.002	(-) De Vendas de Produtos Mercado	30/09/24	(233.486,79)	280.017,40	(513.504,19)	
2825	S	3.1.03.005	(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE	(702.682,55)	121.833,64	0,00	(824.516,19)	
2827		3.1.03.005.002	(-) ICMS	30/09/24	(445.811,00)	70.195,64	(516.006,64)	
2829		3.1.03.005.004	(-) PIS	30/09/24	(45.820,33)	9.211,10	(55.031,43)	
2830		3.1.03.005.005	(-) COFINS	30/09/24	(211.051,22)	42.426,90	(253.478,12)	
2856	S	3.1.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	157.226,92	118.700,37	788.801,27	827.327,82	
2857	S	3.1.05.001	RECEITAS FINANCEIRAS	84.737,50	0,00	660.874,65	745.612,15	
2858		3.1.05.001.001	Descontos Obtidos	30/09/24	15,85	0,00	13,88	29,73
2863		3.1.05.001.007	Variações Cambiais Ativas	30/09/24	72.416,56	0,00	655.186,13	727.602,69
2865		3.1.05.001.009	Receitas Sobre Aplicações	30/09/24	12.305,09	0,00	5.674,64	17.979,73
2884	S	3.1.05.003	RECEITAS OPERACIONAIS	72.489,42	118.700,37	127.926,62	81.715,67	
2885		3.1.05.003.001	Recuperação de Despesas	30/09/24	65.528,08	118.700,37	124.898,40	71.726,11
4906		3.1.05.003.003	Bonificações	30/09/24	1.395,52	0,00	1.193,88	2.589,40
2895		3.1.05.003.012	Receitas de Aluguel	30/09/24	5.565,82	0,00	1.834,34	7.400,16
3086	S	3.3	CUSTOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	(6.890.821,61)	3.916.255,64	1.145.709,48	(9.661.367,77)	
3087	S	3.3.01	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	(6.890.821,61)	3.916.255,64	1.145.709,48	(9.661.367,77)	
3088	S	3.3.01.001	MATERIAL APLICADO	(3.854.997,37)	2.420.457,80	1.050.643,04	(5.224.812,13)	
3006		3.3.01.001.005	Compras de Material Secundário	30/09/24	(2.200,00)	1.100,00	0,00	(3.300,00)
3096		3.3.01.001.056	(-) Devolução de Compras de	999.479,95	0,00	0,00	999.479,95	
3097		3.3.01.001.057	(-) ICMS Sobre Compras de	30/09/24	136.430,15	0,00	99.792,65	236.222,80
3098		3.3.01.001.058	(-) IPI Sobre Compras de	30/09/24	236,97	0,00	6.435,06	6.672,03
4904		3.3.01.001.059	Variação de Estoque	30/09/24	(662.257,44)	0,00	777.706,13	11.544,69
4987		3.3.01.001.060	(-) Bonificacoes	30/09/24	0,00	0,00	5.580,00	5.580,00
4051		3.3.01.001.100	Brindes e Donativos	30/09/24	(1.395,52)	1.193,88	0,00	(2.589,40)
3093		3.3.01.001.109	Compras de Matérias-Primas a Prazo	30/09/24	(4.325.291,48)	2.418.163,92	161.129,20	(6.582.326,20)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
3120	S	3.3.01.003 MAO-DE-OBRADIRETA		(1.224.762,25)	636.831,22	41.868,97	(1.819.724,50)
3121		3.3.01.003.001 Salários e Ordenados	30/09/24	(857.334,02)	453.317,59	33.353,02	(1.277.298,59)
3125		3.3.01.003.005 13º Salário	30/09/24	(76.779,15)	38.423,23	0,00	(115.202,38)
3126		3.3.01.003.006 Férias	30/09/24	(103.063,07)	54.039,25	0,00	(157.102,32)
3127		3.3.01.003.007 INSS	30/09/24	(60.490,17)	31.763,71	2.670,95	(89.582,93)
3128		3.3.01.003.008 FGTS	30/09/24	(92.490,29)	49.607,39	3.682,86	(138.414,82)
3129		3.3.01.003.009 Indenizações e AvisoPrévio	30/09/24	(11.188,86)	7.313,05	0,00	(18.501,91)
3141		3.3.01.003.021 Equipamentos de Proteção Individual	30/09/24	(30.115,08)	2.367,00	0,00	(32.482,08)
3144		3.3.01.003.024 Transporte de Empregados	30/09/24	6.698,39	0,00	2.162,14	8.860,53
3168	S	3.3.01.005 GASTOS GERAIS		(1.811.061,99)	858.966,62	53.197,47	(2.616.831,14)
3169		3.3.01.005.001 Combustíveis e Lubrificantes	30/09/24	(67.249,96)	51.063,90	10.088,46	(108.225,40)
3170		3.3.01.005.002 Energia Elétrica	30/09/24	(344.284,15)	59.138,24	5.406,66	(398.015,73)
3171		3.3.01.005.003 Serviços de Terceiros	30/09/24	(229.161,24)	71.802,72	0,00	(300.963,96)
3467		3.3.01.005.008 Manutenção de Edificações e	30/09/24	(22.217,02)	40.203,71	0,00	(62.420,73)
3469		3.3.01.005.010 Manutenção Eqtos. de Transporte	30/09/24	(176.343,89)	10.571,24	0,00	(186.915,13)
3495		3.3.01.005.014 Despesas Postais e Comunicação		(1.430,61)	0,00	0,00	(1.430,61)
3498		3.3.01.005.016 Manutenção de Máquinas e	30/09/24	(263.016,88)	217.608,22	0,00	(480.625,10)
3525		3.3.01.005.019 Locação de Máquinas e	30/09/24	(188.170,00)	94.000,00	0,00	(282.170,00)
3578		3.3.01.005.031 Custos com Importação	30/09/24	(229.112,45)	60.170,38	0,00	(289.282,83)
3580		3.3.01.005.033 Fretes e Carretos	30/09/24	0,00	246,05	0,00	(246,05)
4675		3.3.01.005.056 Brindes e donativos	30/09/24	0,00	5.580,00	0,00	(5.580,00)
3095		3.3.01.005.057 Fretes Sobre Compras de	30/09/24	(307.548,63)	248.582,16	29.007,35	(527.123,44)
3105		3.3.01.005.077 Contrato de Locação	30/09/24	17.472,84	0,00	8.695,00	26.167,84
3652	S	3.5 CUSTOS DAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		(12.635,33)	5.600,00	0,00	(18.235,33)
3653	S	3.5.01 CUSTOS DIRETOS DAPRESTAÇÃO DE		(12.635,33)	5.600,00	0,00	(18.235,33)
3749	S	3.5.01.005 GASTOS GERAIS		(12.635,33)	5.600,00	0,00	(18.235,33)
3847		3.5.01.005.017 Ferramentas Perecíveis		(1.435,33)	0,00	0,00	(1.435,33)
3905		3.5.01.005.027 Alugueis e Condomínios de Imóveis	30/09/24	(11.200,00)	5.600,00	0,00	(16.800,00)
4011	S	3.7 DESPESAS OPERACIONAIS		(3.034.820,60)	1.640.115,89	53.285,47	(4.621.651,02)
4012	S	3.7.01 DESPESAS COM VENDAS		(1.910.640,66)	777.335,14	21.581,72	(2.666.394,08)
4013	S	3.7.01.001 DESPESAS COM PESSOAL		(16.023,49)	0,00	0,00	(16.023,49)
4028		3.7.01.001.015 Alimentos do Trabalhador		(16.023,49)	0,00	0,00	(16.023,49)
4061	S	3.7.01.003 DESPESAS DIVERSAS		(1.876.847,84)	750.861,17	21.581,72	(2.606.127,29)
4062		3.7.01.003.001 Comissões Sobre Vendas	30/09/24	(4.772,00)	4.694,50	0,00	(9.466,50)
4113		3.7.01.003.005 Viagens, Estádias e Condução		(2.892,98)	0,00	0,00	(2.892,98)
4185		3.7.01.003.011 Energia Elétrica		(4.835,38)	0,00	0,00	(4.835,38)
4216		3.7.01.003.022 Depreciação de Veículos	30/09/24	(68.663,01)	34.331,49	0,00	(102.994,50)
4163		3.7.01.003.023 Deprec. s/ Edificações e Benfeitorias	30/09/24	(206.993,24)	103.496,62	0,00	(310.489,86)
4164		3.7.01.003.024 Deprec. s/ Equip. de Produção	30/09/24	0,00	188,37	0,00	(188,37)
4253		3.7.01.003.038 Fretes e Carretos de Vendas	30/09/24	(384.663,49)	239.793,12	882,83	(623.573,78)
4883		3.7.01.003.050 Despesas com Exportação	30/09/24	(958.717,00)	217.139,48	20.698,89	(1.155.157,59)
4590		3.7.01.003.068 Deprec. s/ Máquinas Aparelhos e	30/09/24	(245.310,74)	127.767,59	0,00	(373.078,33)

Balancete								
Valores expressos em Reais (R\$)								
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo	
5138		3.7.01.003.101	Material de Segurança/Uniformes	30/09/24	0,00	450,00	0,00	(450,00)
8024		3.7.01.003.117	Auditoria, Consultoria e Assessoria	30/09/24	0,00	23.000,00	0,00	(23.000,00)
4112	S	3.7.01.007	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES		(17.769,33)	26.473,97	0,00	(44.243,30)
4116		3.7.01.007.004	Refeições	30/09/24	(17.769,33)	26.473,97	0,00	(44.243,30)
4326	S	3.7.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		(1.018.135,78)	502.656,11	31.703,53	(1.489.088,36)
4327	S	3.7.03.001	DESPESAS COM PESSOAL		(201.118,76)	72.168,26	1.338,66	(271.948,36)
4328		3.7.03.001.001	Salários e Ordenados	30/09/24	(65.957,75)	31.324,81	0,00	(97.282,56)
4329		3.7.03.001.002	Pró Labore	30/09/24	(15.572,04)	7.786,02	0,00	(23.358,06)
4332		3.7.03.001.005	13º Salário	30/09/24	(5.511,18)	2.794,59	0,00	(8.305,77)
4333		3.7.03.001.006	Férias	30/09/24	(8.364,48)	2.500,95	0,00	(10.865,43)
4334		3.7.03.001.007	INSS	30/09/24	(99.354,75)	21.694,57	562,64	(120.486,68)
4335		3.7.03.001.008	FGTS	30/09/24	(6.358,56)	4.323,57	776,02	(9.906,11)
4336		3.7.03.001.009	Indenizações e Aviso Prévio	30/09/24	0,00	1.743,75	0,00	(1.743,75)
4375	S	3.7.03.003	DESPESAS DIVERSAS		(817.017,02)	430.487,85	30.364,87	(1.217.140,00)
4453		3.7.03.003.010	Deprec. s/ Moveis e Utensilios	30/09/24	(1.598,89)	799,42	0,00	(2.398,31)
4478		3.7.03.003.020	Despesas Postais e Comunicação	30/09/24	(28.492,82)	2.265,00	0,00	(30.757,82)
20057		3.7.03.003.0227	Aluguel de equipamentos de		(725,48)	0,00	0,00	(725,48)
4861		3.7.03.003.026	Material de Consumo	30/09/24	(101.395,20)	129.315,06	0,00	(230.710,26)
4483		3.7.03.003.030	Limpeza e Conservação	30/09/24	(5.347,64)	1.187,02	0,00	(6.534,66)
4505		3.7.03.003.032	Combustíveis e Lubrificantes	30/09/24	(50.262,77)	19.360,37	0,00	(69.623,14)
4534		3.7.03.003.050	Material de Expediente	30/09/24	(4.008,26)	568,20	0,00	(4.576,46)
4537		3.7.03.003.058	Serviços Profissionais	30/09/24	(94.301,83)	84.763,60	0,00	(179.065,43)
4541		3.7.03.003.066	Bens não Imobilizáveis de Pequeno	30/09/24	(2.140,48)	3.319,90	0,00	(5.460,38)
4545		3.7.03.003.074	Fretes e Carretos	30/09/24	(150.305,28)	16.573,69	0,00	(166.878,97)
4555		3.7.03.003.090	Despesas com Cartório	30/09/24	0,00	200,00	0,00	(200,00)
4459		3.7.03.003.112	Deprec. s/ Comp. e Periféricos	30/09/24	(5.162,18)	2.581,09	0,00	(7.743,27)
4934		3.7.03.003.114	Seguros Diversos	30/09/24	(9.164,60)	7.439,44	0,00	(16.604,04)
4935		3.7.03.003.116	Serviços de Terceiros	30/09/24	(11.339,50)	2.586,15	0,00	(13.925,65)
4960		3.7.03.003.118	Assistência Médica Social	30/09/24	(23.058,72)	19.307,66	0,00	(42.366,38)
4595		3.7.03.003.128	Vale Transportes	30/09/24	(17.914,50)	5.427,00	0,00	(23.341,50)
2793		3.7.03.003.156	Outras Despesas	30/09/24	(4.809,48)	4.410,40	0,00	(9.219,88)
1769		3.7.03.003.198	Acordo Trabalhista	30/09/24	(286.003,39)	121.890,21	30.364,87	(377.528,73)
14526		3.7.03.003.217	Manutenção Sistemas	30/09/24	(20.986,00)	8.493,64	0,00	(29.479,64)
4654	S	3.7.09	DESPESAS TRIBUTÁRIAS		(59.869,65)	84.706,51	0,00	(144.576,16)
4655	S	3.7.09.001	CONTRIBUIÇÕES IMPOSTO E		(59.869,65)	84.706,51	0,00	(144.576,16)
4660		3.7.09.001.005	PIS Sobre Outras Receitas	30/09/24	(802,15)	37,86	0,00	(840,01)
4661		3.7.09.001.006	COFINS Sobre Outras Receitas	30/09/24	(4.936,33)	233,00	0,00	(5.169,33)
4663		3.7.09.001.008	Impostos e Taxas Diversas	30/09/24	(31.648,95)	23.419,18	0,00	(55.068,13)
4664		3.7.09.001.009	Multa Infração Trânsito		(337,59)	0,00	0,00	(337,59)
4882		3.7.09.001.013	ICMS	30/09/24	(13.367,79)	13.206,83	0,00	(26.574,62)
4669		3.7.09.001.015	IPVA	30/09/24	0,00	11.699,57	0,00	(11.699,57)
4980		3.7.09.001.025	Multa e Juros s/ Tributos	30/09/24	(8.776,84)	36.110,07	0,00	(44.886,91)
19196	S	3.7.10	IMPOSTOS SOBRE O LUCRO		0,00	98.154,78	0,00	(98.154,78)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
19197	S	3.7.10.001	IMPOSTOS SOBRE O LUCRO	0,00	98.154,78	0,00	(98.154,78)
19198		3.7.10.001.0001	IRPJ Lucro Real	30/09/24	0,00	70.584,40	(70.584,40)
19199		3.7.10.001.0002	CSLL Lucro Real	30/09/24	0,00	27.570,38	(27.570,38)
4695	S	3.7.11	DESPESAS FINANCEIRAS	(46.174,51)	177.263,35	0,22	(223.437,64)
4696	S	3.7.11.001	DESPESAS GERAIS	(46.174,51)	177.263,35	0,22	(223.437,64)
4698		3.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas	30/09/24	(7.704,67)	3.562,68	(11.267,13)
4701		3.7.11.001.005	Juros Pagos Impostos		(2.178,91)	0,00	(2.178,91)
4706		3.7.11.001.010	Variações Cambiais Passivas	30/09/24	(8.518,51)	46.065,26	(54.583,77)
4712		3.7.11.001.016	IOF		(1.527,81)	0,00	(1.527,81)
4877		3.7.11.001.017	Juros s/ Saldo Devedor C/C	30/09/24	0,00	5,12	(5,12)
4878		3.7.11.001.018	Juros e Criação s/ Empréstimos	30/09/24	(14.255,11)	125.888,93	(140.144,04)
4713		3.7.11.001.020	Juros Passivos	30/09/24	(1.698,37)	1.741,36	(3.439,73)
4716		3.7.11.001.025	Juros com Desconto de		(10.291,13)	0,00	(10.291,13)
4732	S	3.9	CUSTOS/DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	413,00	0,00	140,00	553,00
4733	S	3.9.01	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	413,00	0,00	140,00	553,00
4734	S	3.9.01.001	RECEITAS	413,00	0,00	140,00	553,00
4738		3.9.01.001.004	Outras Receitas	30/09/24	413,00	0,00	553,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
4800 S 6 RESULTADO		(284.725,55)	54.407,22	0,00	(339.132,77)
4801 S 6.1 RESULTADO		(284.725,55)	54.407,22	0,00	(339.132,77)
4802 S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCÍCIO		(284.725,55)	54.407,22	0,00	(339.132,77)
4803 S 6.1.01.001 RESULTADO DO EXERCÍCIO		(284.725,55)	54.407,22	0,00	(339.132,77)
4852 6.1.01.001.001 Apuração de Resultado do Exercício	30/09/24	(284.725,55)	54.407,22	0,00	(339.132,77)

**EVANDRO
RENATO
MARINI:**
047819849-32

Assinado digitalmente por EVANDRO RENATO MARINI:04781984932
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=84958248000150, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=videoconferencia, CN=EVANDRO RENATO MARINI:04781984932
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024-10-31 13:46:18
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: 2024-10-31 13:45:25
Foxit Reader Versão: 9.0.1

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