



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

8º Relatório Mensal de Atividades

Competência: Outubro 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 outubro/2024 em 16/12/2024. Os questionamentos foram realizados em 22/01/2025 e respondidos em 24/01/2025.**

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



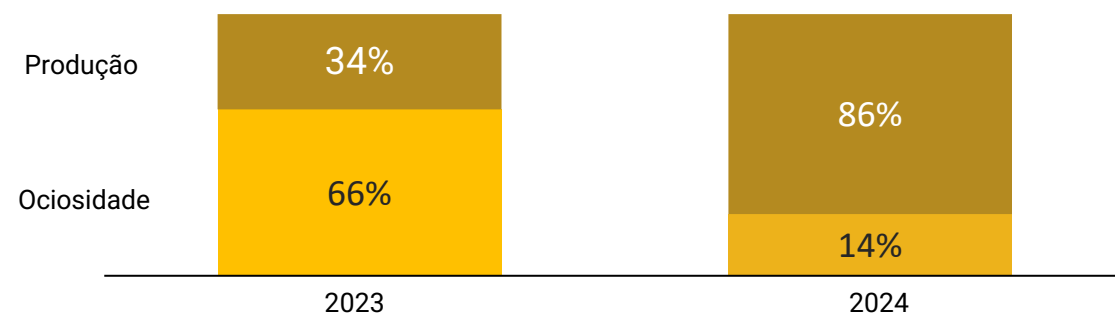
OPERAÇÃO – ESTRUTURA SOCIETÁRIA

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 **208 colaboradores**. As obrigações trabalhistas somaram R\$ 467,6 mil que encontram-se adimplentes.



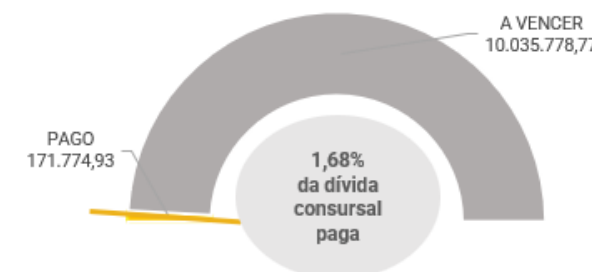
Passivo Extraconcursal

R\$ 79 milhões

O passivo extraconcursal do Grupo M7 soma **R\$ 79.015.128,69** e concentra-se, majoritariamente, nos empréstimos (R\$ 33,1 milhões).

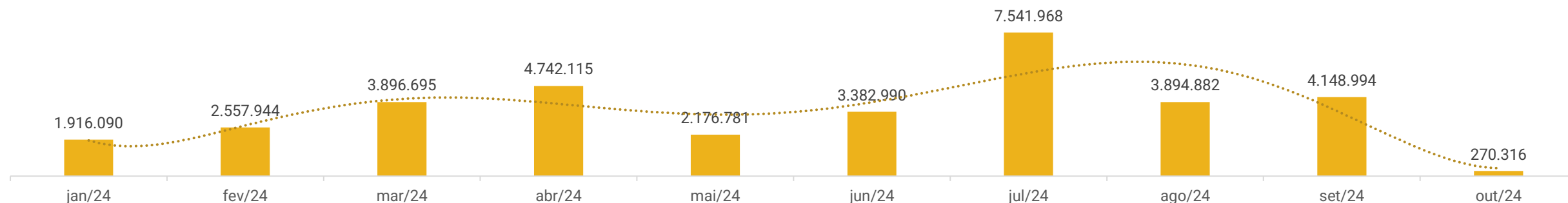


Até janeiro/2025, o passivo concursal atualizado a pagar da Recuperanda somava **R\$ 10.226.198,02** sendo que deste montante, 1,68% (R\$ 171.774,93) foi pago e 98,14% (R\$ 10.512.613,42) está a vencer. Não há valores em atraso.



A Recuperanda faturou, **em outubro/2024, R\$ 270,3 mil, redução de 93% (R\$ 3,8 milhões)**. Conforme informado pelo Grupo M7 as flutuações no faturamento são comuns no mercado em que a empresa está inserida e dependem de diversos fatures como, por exemplo, fretes dos navios que despacham as mercadorias.

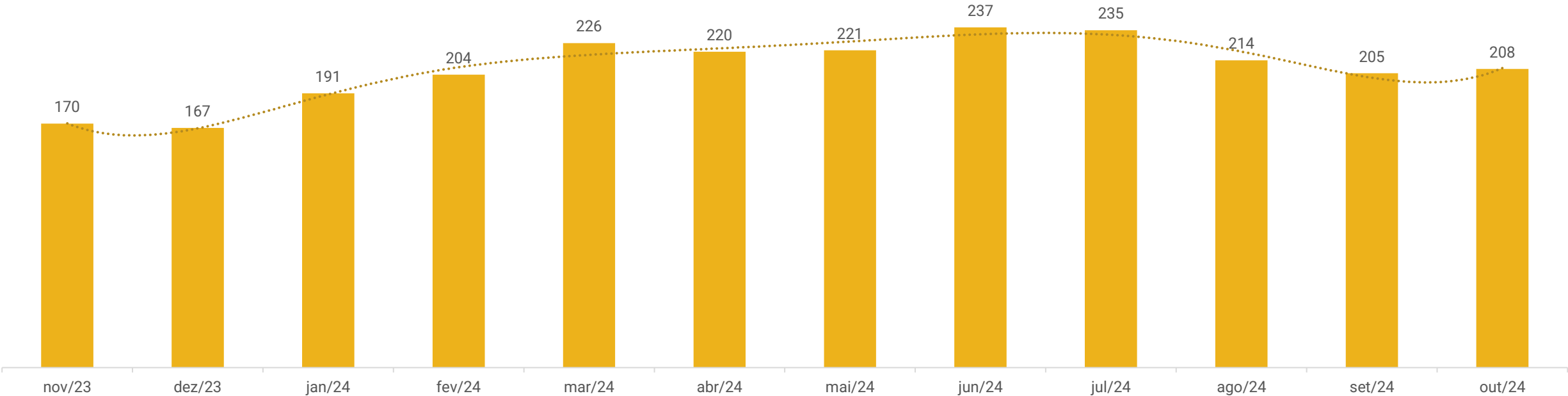
Faturamento Bruto (R\$)



Em outubro/2024, a Recuperanda M7 realizou 15 admissões e 10 demissões, finalizando o período com 208 colaboradores. O cargo de maior proporção é de auxiliar de produção (115 funcionários). Ainda, destaca-se que a Recuperanda conta com 14 terceirizados, conforme informado pela empresa em janeiro/2025. **Salienta-se que as Recuperandas EBM e ER não possuem funcionários.**

No período, as obrigações com pessoal somaram R\$ 467,6 mil que estão adimplentes, bem como o FGTS e INSS da competência. Destaca-se que consta no balanço da EBM Transportes encargos trabalhistas sem movimentação no valor de R\$ 181,8 mil e, na ER Marini, há R\$ 117,2 mil. Ainda, consta parcelamentos de INSS no valor de R\$ 185,1 mil na ER e R\$ 185,5 mil na EBM.

Quadro de Colaboradores





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO

DFC GRUPO M7 PLY CONSOLIDADO (R\$)	ago/24	set/24	out/24
Fluxo das atividades operacionais			
Resultado do exercício	-118.267	-126.796	-43.033
Ajustes exercícios anteriores	-	1	-
Depreciação e amortização	312.292	-808.170	-133.712
Tributos a recuperar	18.665	-158.208	-91.675
Contas a receber	-1.496.348	-1.193.031	4.553.393
Estoques	-1.707.518	-777.706	-3.522.815
Outros créditos	-1.273.350	1.355.653	-1.062.219
Despesas pagas antecipadamente	- 17.252	1.725	1.725
Fornecedores	87.560	14.803	-672.688
Obrigações tributárias	-95.472	357.308	-133.295
Obrigações trabalhistas	19.091	-136.538	37.534
Outras obrigações	6.250.981	515.533	1.401.449
Resultado das atividades operacionais	1.980.382	-955.426	334.664
Fluxo das atividades de investimento			
Reavaliação de Imobilizado	-532.653	-480.965	-170.327
Investimento em aplicações	-12	-12	-12
Resultado das atividades de investimento	-532.665	-480.977	-170.339
Fluxo das atividades de financiamento			
Empréstimos tomados	-401.201	390.275	-182.772
Resultado das atividades de financiamento	-401.201	390.275	-182.772
Aumento/ redução nas disponibilidades	1.046.517	-1.046.128	-18.446
Disponibilidades no início do período	2.277.036	3.323.552	2.277.424
Disponibilidades no final do período	3.323.552	2.277.424	2.258.978

Atividades Operacionais: Em outubro, o caixa operacional foi positivo em R\$ 334,6 mil motivado pelos recebimentos de vendas (R\$ 4,5 milhões), sendo os maiores advindos de M7 USA Corp. (R\$ 2,9 milhões) e TJC Imóveis (R\$ 1,5 milhão), e pelos adiantamentos a clientes (R\$ 1,4 milhão). Os principais adiantamentos foram de Palmas ind. De Compensados (R\$ 738,3 mil) e do Banco BS2 (R\$ 962 mil).

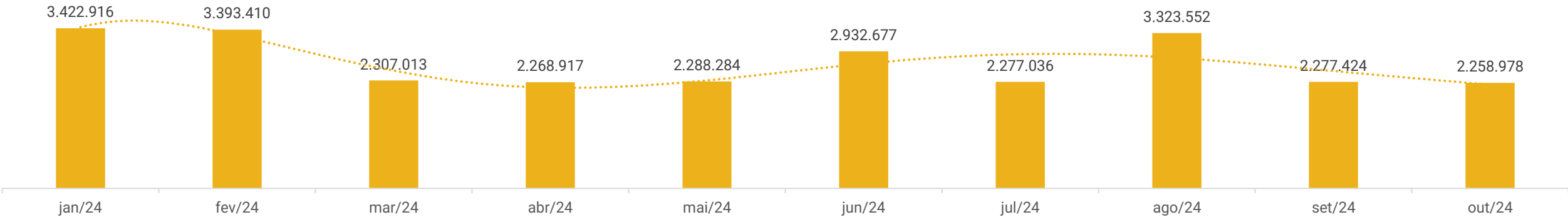
Os efeitos negativos no caixa operacional ocorreram, principalmente, devido à aquisição de estoques (R\$ 3,5 milhões), outros créditos (R\$ 1 milhão), que incluem os adiantamentos a fornecedores, com destaque para a TJC (R\$ 321 mil), e o pagamento de dívidas com fornecedores (R\$ 672,6 mil). Os principais pagamentos a fornecedores foram para a TJC Imóveis (R\$ 345 mil) e Kim Logística (R\$ 228,6 mil).

Atividades de Investimento: O caixa de investimento foi negativo em outubro (R\$ 170,3 mil) devido a integralização de cotas na cooperativa Credicomín (R\$ 12,00) e baixa de reavaliação do imobilizado da M7 (R\$ 170,3 mil).

Atividades de Financiamento: Em outubro, o caixa de financiamento foi negativo em R\$ 182,7 mil decorrente dos empréstimos pagos (R\$ 182,7 mil), principalmente a Cresol (R\$ 336 mil). No período foram tomados R\$ 181,4 mil de financiamentos junto a Cresol (R\$ 168 mil), Banco Sofisa (R\$ 12,5 mil) e Asteri Securitizadora (R\$ 892,20). Ainda, a empresa ER tomou emprestado R\$ 1,4 milhão do sócio Evandro Marini, pois, conforme comunicado pela empresa, este assumirá a dívida concursal da ER referente a Taipa Securitizadora, assim como a dívida junto a M7.

As demonstrações apresentaram saldo consolidado de **R\$ 2,2 milhões em outubro**. Os extratos bancários atestam parcialmente o saldo contabilizado, restando R\$ 22,6 mil a validar. Frisa-se que, conforme informado pela Recuperanda, há 9 contas bancárias com acesso bloqueado.

Disponibilidades (R\$)





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO

Balanço Patrimonial Grupo M7 PLY (R\$)	ago/24	set/24	out/24
Ativo Circulante	42.807.268	42.532.707	42.635.852
Caixa e equivalentes de caixa	3.323.552	2.277.424	2.258.978
Clientes	8.155.231	9.348.262	4.794.870
Outros Créditos	5.825.573	4.469.920	5.532.139
Tributos a recuperar	13.941.395	14.099.603	14.191.278
Estoques	11.444.844	12.222.550	15.745.365
Valores Mobiliários	99.420	99.420	99.420
Despesas pagas Antecipadamente	17.252	15.527	13.801
Ativo Não Circulante	72.273.763	73.081.944	73.215.668
Direitos Realizáveis	1.319.619	1.319.619	1.319.619
Investimentos	72.133	72.145	72.157
Imobilizado	70.882.010	71.690.180	71.823.892
Total do Ativo	115.081.030	115.614.652	115.851.520
Balanço Patrimonial Grupo M7 PLY (R\$)	ago/24	set/24	out/24
Passivo Circulante	43.858.625	44.293.417	46.308.580
Obrigações Financeiras	11.331.626	11.837.900	11.811.374
Fornecedores	4.988.484	5.017.807	5.743.321
Obrigações tributárias	1.020.016	831.857	709.049
Obrigações trabalhistas e previdenciárias	3.459.151	3.322.613	3.360.147
Outras Obrigações	23.059.347	23.283.241	24.684.690
Passivo Não Circulante	125.022.128	125.728.717	124.163.782
Obrigações Financeiras	21.606.748	21.490.750	21.334.504
Obrigações tributárias	10.553.920	11.099.387	11.088.900
Outras Obrigações	152.036	443.676	443.676
Créditos concursais	92.709.424	92.694.905	91.296.702
Patrimônio Líquido	-53.799.723	-54.407.483	-54.620.842
Capital social	4.100.000	4.100.000	4.100.000
Reservas de capital	18.020.487	17.539.521	17.369.195
Lucros/Prejuízos Acumulados	-75.920.209	-76.047.004	-76.090.037
Total do Passivo	115.081.030	115.614.652	115.851.520

Clientes: Contempla unicamente os clientes da M7 que, em outubro, somaram R\$ 4,7 milhões, redução de R\$ 4,5 milhões devido aos recebimentos do período, sendo o maior advindo da M7 Usacorp (R\$ 1,4 milhão). Conforme informado pela Recuperanda, a empresa M7 Usacorp é do sócio Evandro, que foi aberta em 2023, para nacionalizar cargas. Segundo a aging list, consta R\$ 1,6 milhões a receber de clientes.

Outros Créditos: Engloba bloqueio judicial, empréstimos a terceiros, adiantamentos a fornecedores, a funcionários e outros créditos. Em outubro, exibiu aumento de R\$ 1 milhão em virtude, sobretudo, do empréstimo à EBM no valor de R\$ 9,5 mil para pagamento de tributos e créditos concursais e adiantamentos a fornecedores (R\$ 798,4 mil), sendo os maiores a TJC (R\$ 321 mil) e à Brasil Importação (R\$ 230 mil). Ainda, no período, foram bloqueados judicialmente R\$ 10,3 mil e adiantados R\$ 10,8 mil a empregados referente a férias e salários, e R\$ 250,3 mil a terceiros referente a serviços de energia elétrica, cartório e advocacia.

Estoques: O Grupo M7 possui R\$ 15,7 milhões em estoques dos quais R\$ 686,4 mil advém da ER e o restante (R\$ 15 milhões) da M7. A EBM não apresenta contabilização de estoques.

Em outubro, a M7 adquiriu R\$ 3,5 milhões em mercadorias, o que refletiu no crescimento da conta. 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 outubro, o imobilizado do Grupo M7 exibiu aumento de R\$ 133,7 mil devido a compra de “carregadeiras de rodas” no valor de R\$ 201,9 mil junto a empresa Xiameng Ltmg, conforme verificado em notas fiscal enviada pela Recuperanda que atestou o saldo contabilizado. Ainda, no período, os bens sofreram depreciação mensal de R\$ 68,2 mil.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO

Balanço Patrimonial Grupo M7 PLY (R\$)	ago/24	set/24	out/24
Ativo Circulante	42.807.268	42.532.707	42.635.852
Caixa e equivalentes de caixa	3.323.552	2.277.424	2.258.978
Clientes	8.155.231	9.348.262	4.794.870
Outros Créditos	5.825.573	4.469.920	5.532.139
Tributos a recuperar	13.941.395	14.099.603	14.191.278
Estoques	11.444.844	12.222.550	15.745.365
Valores Mobiliarios	99.420	99.420	99.420
Despesas pagas Antecipadamente	17.252	15.527	13.801
Ativo Não Circulante	72.273.763	73.081.944	73.215.668
Direitos Realizáveis	1.319.619	1.319.619	1.319.619
Investimentos	72.133	72.145	72.157
Imobilizado	70.882.010	71.690.180	71.823.892
Total do Ativo	115.081.030	115.614.652	115.851.520
Balanço Patrimonial Grupo M7 PLY (R\$)	ago/24	set/24	out/24
Passivo Circulante	43.858.625	44.293.417	46.308.580
Obrigações Financeiras	11.331.626	11.837.900	11.811.374
Fornecedores	4.988.484	5.017.807	5.743.321
Obrigações tributárias	1.020.016	831.857	709.049
Obrigações trabalhistas e previdenciárias	3.459.151	3.322.613	3.360.147
Outras Obrigações	23.059.347	23.283.241	24.684.690
Passivo Não Circulante	125.022.128	125.728.717	124.163.782
Obrigações Financeiras	21.606.748	21.490.750	21.334.504
Obrigações tributárias	10.553.920	11.099.387	11.088.900
Outras Obrigações	152.036	443.676	443.676
Créditos concursais	92.709.424	92.694.905	91.296.702
Patrimônio Líquido	-53.799.723	-54.407.483	-54.620.842
Capital social	4.100.000	4.100.000	4.100.000
Reservas	18.020.487	17.539.521	17.369.195
Lucros/Prejuízos Acumulados	-75.920.209	-76.047.004	-76.090.037
Total do Passivo	115.081.030	115.614.652	115.851.520

Obrigações Financeiras: O Grupo M7 Ply possui obrigações financeiras de curto e longo prazo que totalizam R\$ 33,1 milhões advindos, principalmente, da M7 (R\$ 28,6 milhões). Em outubro, a conta reduziu R\$ 182,7 mil devido a adimplência com financiamentos e empréstimos. No período foram quitados R\$ 402,6 mil junto ao Banco Sofisa (R\$ 41,6 mil), Cresol (R\$ 336 mil), Asteri Securitizadora (R\$ 10 mil) e Procred (R\$ 15 mil). Ainda, a M7 tomou emprestado da Cresol R\$ 181,4 mil e a EBM R\$ 9,5 mil da M7 para pagamento dos credores.

Fornecedores: Em outubro, os fornecedores cresceram R\$ 725,5 ml devido às compras de mercadorias e matérias-primas que somaram R\$ 3,7 milhões. A maior compra foi junto a TJC Imóveis (R\$ 345 mil) e os principais pagamentos foram a Kim Logística (R\$ 228,6 mil) e à TJC Imóveis (R\$ 345 mil).

Outras Obrigações – curto prazo: Engloba fundos de investimentos, adiantamentos de clientes e contas a pagar. No período, a conta cresceu R\$ 1,4 milhão em virtude, sobretudo, ao empréstimo que a ER tomou do sócio Evandro Marini para pagamento de dividas com a Taipa Securitizadora. Segundo histórico da conta, o sócio assumirá as dividas cm a securitizadora. A Administração Judicial solicitou maiores informações acerca do assunto, contudo, até a conclusão deste relatório, a empresa não retornou.

Ainda, no período, consta adiantamentos de clientes que somaram R\$ 1,7 milhão, sendo o maior adiantamento do Banco BS2 (R\$ 962 mil) e baixados R\$ 1,7 milhão referente a empréstimo mutuo com TJC.

Outras Obrigações – longo prazo: Contempla contratos com mútuos (R\$ 387,9 mil) e parcelamentos fiscais (R\$ 55,6 mil). Em outubro a conta não exibiu variação.

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 outubro, a conta exibiu retração de R\$ 1,3 milhão motivada pelos pagamentos dos créditos concursais que somaram: R\$ 30,1 mil na M7 onde foram quitados, principalmente, acordos trabalhistas (R\$ 19,6 mil) e débitos com Cia Olsen de Tratores (R\$ 7,5 mil); R\$ 9,7 mil na EBM utilizados no pagamentos, sobretudo, de acordos trabalhistas (R\$ 7,2 mil); e R\$ 1,4 milhão na ER para quitação da divida concursal com a Taipa Securitizadora, onde a origem do créditos foi do sócio Evandro.

Reservas: Em outubro, as reservas do grupo cresceram R\$ 170,3 mil devido a contabilização da reavaliação do imobilizado.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE CONSOLIDADO

DRE - Grupo M7 PLY Consolidado (R\$)	ago/24	set/24	out/24	2024
Receita Bruta de Vendas e Serviços	3.894.882	4.148.994	270.316	34.528.774
Deduções de vendas	-345.714	-401.851	-24.090	-3.826.890
Receita Líquida	3.549.167	3.747.143	246.225	30.701.884
Custos dos produtos vendidos	-1.842.091	-2.775.962	459.114	-17.870.879
Lucro bruto	1.707.076	971.181	705.339	12.831.006
<i>Margem bruta</i>	48%	26%	286%	42%
Despesas e receitas operacionais	-1.822.409	-1.483.435	-1.035.902	-13.523.715
Despesas com vendas	-1.187.257	-800.245	-642.673	-7.795.797
Despesas administrativas	-598.559	-473.760	-345.230	-4.103.320
Despesas tributárias	-73.929	-218.438	-53.717	-1.980.248
Outras Receitas/Despesas	37.336	9.008	5.718	355.650
Resultado Operacional	-115.333	-512.254	-330.563	-692.709
<i>Margem operacional</i>	-3%	-14%	-134%	-2%
Ebitda	189.085	-207.837	-26.145	524.963
<i>Margem Ebitda</i>	5%	-6%	-11%	-4%
Lucro/Prejuízo oper.antes do resultado financ.	-115.333	-512.254	-330.563	-692.709
Receitas financeiras	6.644	660.883	325.271	7.677.660
Despesas financeiras	-9.578	-177.269	-37.741	-695.012
Lucro/prejuízo antes dos impostos	-118.267	-28.641	-43.033	6.289.938
Imposto de renda e contribuição social	-	-98.154,78	-	-332.008
Lucro/prejuízo líquido do exercício	-118.267	-126.796	-43.033	5.957.930
<i>Margem líquida</i>	-3%	-3%	-17%	19%

Receita Bruta de Vendas e Serviços: Em outubro, a M7 faturou R\$ 270,3 mil, redução de R\$ 3,8 milhões em relação ao mês anterior. A retração nas vendas foi motivada pelos produtos vendidos ao mercado externo que representam que 99% da receita e, em outubro, os portos passaram por intercorrências atrapalhando a logística, segundo informado pela M7. As deduções, que somaram R\$ 24 mil advém impostos sobre vendas.

Anteriormente, a Recuperanda havia informado 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: Os custos operacionais representam 186% da receita líquida e expressaram retração de R\$ 3,2 milhões em relação ao mês anterior devido a contabilização positiva dos custos, sobretudo, no saldo da variação dos estoques (R\$ 3,5 milhões). Os principais custos de outubro foram com salários da mão-de-obra direta (R\$ 416,8 mil), fretes sobre compras (R\$ 219,5 mil) e manutenção e reparos de máquinas e equipamentos (R\$ 185,1 mil).

No tocante as gastos com manutenção dos bens, a Recuperanda havia informado anteriormente que foram motivados pela realização de 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.

Questionada sobre a contabilização positiva dos custos, a M7 informou que aumentou os custos com estoques para fechar com lucro. Ainda comunicou que estão verificando internamente se irão alocar o saldo em outra conta ou ajustar e findar o mês com prejuízo. A Administração Judicial solicitou maiores esclarecimentos sobre o assunto.

Despesas Operacionais: Em outubro, as despesas totalizam R\$ 1 milhão advindas, sobretudo, dos dispêndios com vendas (R\$ 642,6 mil). No período, reduziram R\$ 450,8 mil em virtude, principalmente, as despesas tributárias com multas e juros sobre tributos, ICMS e IPVA.

Outras Receitas Operacionais: Contemplam, principalmente, a recuperação de despesas (R\$ 5,7 mil) que são créditos obtidos de COFINS e PIS sobre imobilizado.

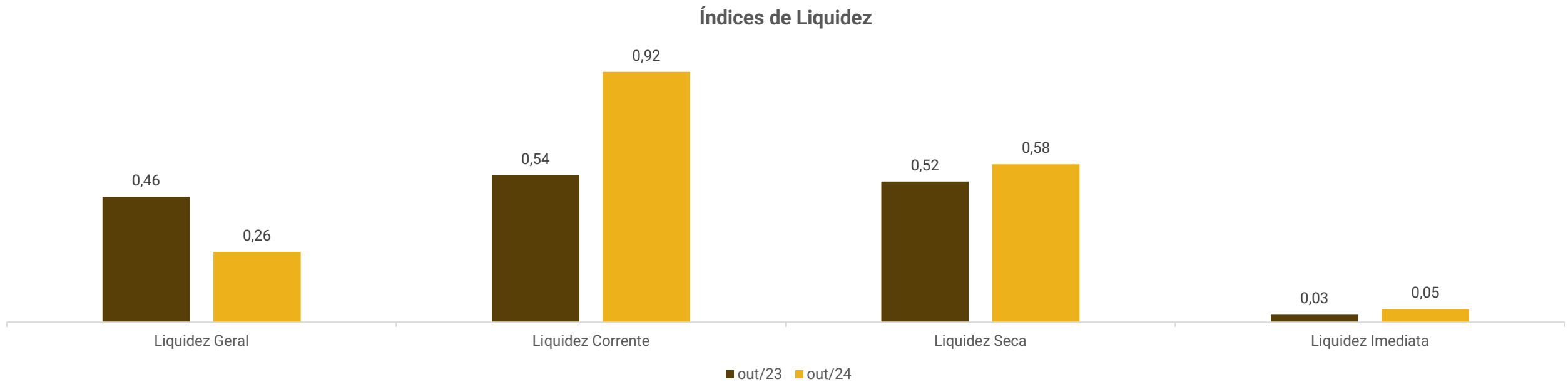
Resultado Financeiro: O resultado financeiro, em outubro, foi positivo em R\$ 287,5 mil devido as variações cambiais ativas (R\$ 314,8 mil). As despesas financeiras englobam, principalmente, juros e correção sobre empréstimos (R\$ 12,5 mil) e variações cambiais passivas (R\$ 17,1 mil).

Resultado Líquido: Em outubro, o resultado líquido foi negativo em R\$ 43 mil devido a retração das recitas operacionais. Em 2024, o lucro acumulado soma R\$ 5,9 milhões. Segundo a Recuperanda, as sazonalidades no resultado líquido são comuns ao negócio em virtude de dois fatores: o tipo de matéria-prima utilizado que é afetado pelo clima, como período prolongado de chuvas, e devido as vendas ao exterior que são afetados pelos portos.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES 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 outubro/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 outubro/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.

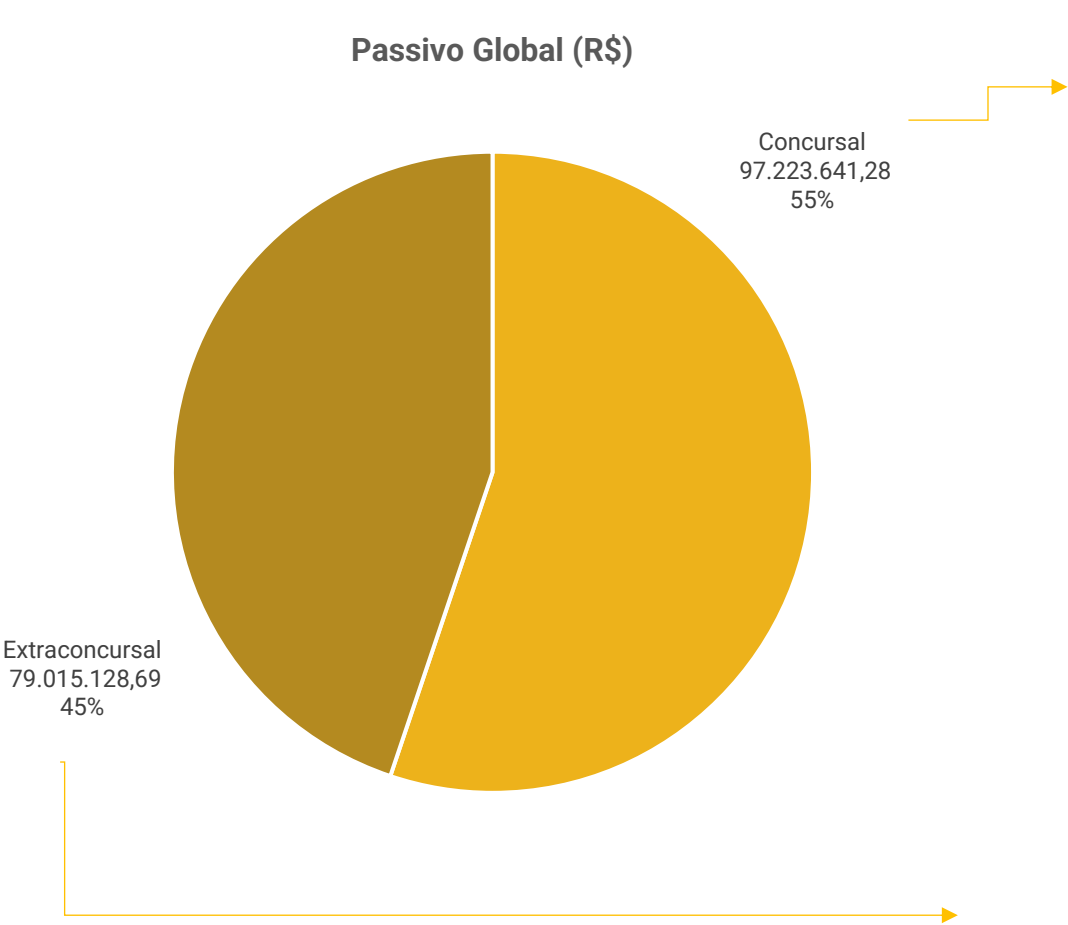
Liquidez Seca: Analisa a capacidade da empresa quitar as obrigações de curto prazo com recursos de curto prazo, excluindo os valores de estoque, o qual demonstra incapacidade frente as obrigações, apesar da melhora do índice.

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 outubro/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.



O Grupo M7 possui passivo global de R\$ 176.238.769,97.



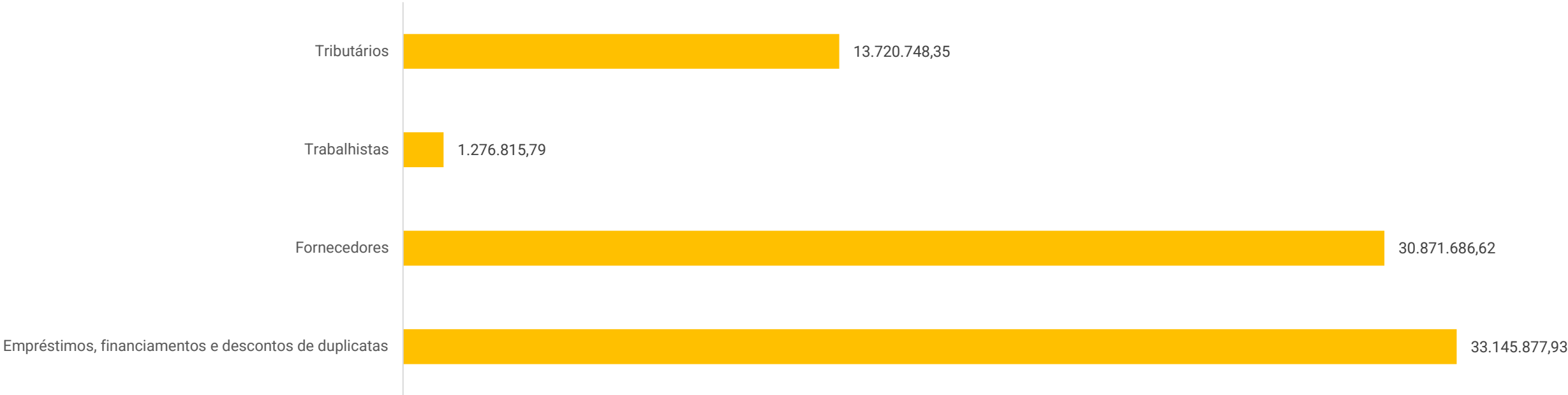
Classificação	Quantidade Credores	% Quantidade Credores	Valor Total (R\$)	% Valor Total
Trabalhista	71	21%	1.114.346,07	1,1%
Quirografários	158	47%	82.960.404,20	85,3%
ME/EPP	105	31%	13.148.891,01	13,5%
Total	334	100%	97.223.641,28	100%

Em outubro/2024, as dívidas **extraconcursais** das Recuperandas alcançaram **R\$ 79 milhões**, sendo marcadas por tributos, obrigações trabalhistas, fornecedores, empréstimos e financiamentos.



ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

Passivo Extraconcursal Consolidado (R\$)



Financeiro (empréstimos, financiamentos e descontos de duplicatas): O extraconcursal registrado é de R\$ 33,1 milhões, sendo a principal dívida junto a Cresol no valor de R\$ 10,5 milhões. No tocante 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 outubro, o Grupo M7 pagou R\$ 402,6 mil de empréstimos e financiamentos junto a bancos e securitizadoras e tomou R\$ 208,1 mil.

Trabalhistas: Contempla, principalmente, saldo da M7 (R\$ 1,2 milhão). Em outubro foram pagos R\$ 604 mil em obrigações trabalhistas e previdenciárias.

Tributário: A dívida tributária do Grupo M7 soma R\$ 13,7 milhões, dos quais 83% (R\$ 11,3 milhões) encontram-se parcelados e adimplentes. Destaca-se que o Grupo M7 possui benefícios fiscais de PIS, COFINS, IPI e ICMS, dessa forma, PIS, COFINS e ICMS são totalmente compensados com créditos tributários. Em outubro, o passivo tributário do grupo reduziu R\$ 68,8 mil em virtude dos pagamentos realizados no período. Desde o pedido de RJ, o endividamento tributário cresceu 17%.

Fornecedores: O endividamento com fornecedores, apresenta saldo de R\$ 30,8 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. Em outubro foram pagos R\$ 3 milhões a fornecedores.





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 16/12/2024





CUMPRIMENTO DO PLANO

Até janeiro/2025, o passivo concursal atualizado a pagar da Recuperanda somava **R\$ 10.226.198,02** sendo que deste montante, 1,68% (R\$ 171.774,93) foi pago e 98,14% (R\$ 10.035.778,77) está a vencer. Não há valores em atraso.

RESUMO DO PLANO						ATUALIZADO ATÉ JANEIRO/2025			
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	63.555,90	0,00	227.650,89	O valor que exceder 150 salários-mínimos – obedecerá ao mesmo tratamento dado aos Credores Quirografários previsto nesse Plano de Recuperação Judicial
	Alternativa 02	831.185,65	ago/24	jan/25	256.441,46	74.900,71	0,00	162.896,43	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	39.294.297,64	ago/27	jul/30	3.932.693,55	757,11	0,00	3.931.936,44	
	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	8.028,45	0,00	17.641,82	
	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	24.532,76	0,00	22.687,14	
	Demais credores	13.063.107,90	jul/27	jul/30	1.307.395,81	0,00	0,00	1.307.395,81	
TOTAL		97.223.641,28			10.226.198,02	171.774,93	0,00	10.035.778,77	
Percentual sobre a dívida					100,00%	1,68%	0,00%	98,14%	



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis Grupo M7 de outubro/2024

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
1	S	1		2.037.934,37	9.628,27	46.803,74	2.000.758,90
2	S	1.1		1.127.701,66	9.628,27	2.312,76	1.135.017,17
3	S	1.1.01		2.068,20	9.562,50	2.312,76	9.317,94
4	S	1.1.01.001		2.068,20	9.562,50	2.312,76	9.317,94
5		1.1.01.001.0001	Caixa	11/10/24	2.068,20	2.312,76	9.317,94
157	S	1.1.04		1.112.713,93	65,77	0,00	1.112.779,70
185	S	1.1.04.004		109,39	0,00	0,00	109,39
12390		1.1.04.004.0032	Integralização Cap. Credicomín	109,39	0,00	0,00	109,39
380	S	1.1.04.021		1.112.604,54	65,77	0,00	1.112.670,31
382		1.1.04.021.0005	ICMS a Recuperar	455.851,48	0,00	0,00	455.851,48
384		1.1.04.021.0007	PIS a Recuperar	31/10/24	11,73	0,00	76.671,08
385		1.1.04.021.0008	COFINS a Recuperar	31/10/24	54,04	0,00	525.587,75
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		910.232,71	0,00	44.490,98	865.741,73
1049	S	1.2.05		910.232,71	0,00	44.490,98	865.741,73
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		(1.762.725,29)	0,00	44.490,98	(1.807.216,27)
20389	S	1.2.05.007.0001		(1.762.725,29)	0,00	44.490,98	(1.807.216,27)
1147		1.2.05.007.0001.011	(-) Deprec. Acum. Máq.,	31/10/24	(3.004,18)	58,33	(3.062,51)
1153		1.2.05.007.0001.016	(-) Deprec. Acum.	31/10/24	(1.759.721,11)	44.432,65	(1.804.153,76)

Balancete								
Valores expressos em Reais (R\$)								
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo	
1350	S	2	PASSIVO	2.037.934,37	65.112,62	27.937,15	2.000.758,90	
1351	S	2.1	CIRCULANTE	1.788.111,73	9.492,90	27.937,15	1.806.555,98	
1352	S	2.1.01	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	879.209,24	0,00	26.748,80	905.958,04	
1353	S	2.1.01.001	FINANCIAMENTOS ATIVO	717.752,88	0,00	26.748,80	744.501,68	
1365		2.1.01.001.0016	Banco Banrisul-Conta Especial	147,21	0,00	0,00	147,21	
2192		2.1.01.001.0121	Financiamento Santander Giro 13	259.906,44	0,00	0,00	259.906,44	
2193		2.1.01.001.0122	Financiamento Santander Giro 13	273.064,55	0,00	0,00	273.064,55	
1882		2.1.01.001.0194	Empréstimos de Terceiros	29/10/24	184.634,68	0,00	26.748,80	211.383,48
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	657.603,11	686,14	686,14	657.603,11	
1495	S	2.1.03.001	FORNECEDORES NACIONAIS	657.603,11	686,14	686,14	657.603,11	
1539	S	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	57.964,40	8.806,76	502,21	49.659,85	
1540	S	2.1.05.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A	57.893,04	8.735,40	477,35	49.634,99	
1544		2.1.05.001.0008	IRRF sobre Trabalho Assalariado	12.099,40	0,00	0,00	12.099,40	
1546		2.1.05.001.0010	IRRF a Recolher	11/10/24	23,02	23,02	0,00	
1567		2.1.05.001.0037	Parcelamento ICMS	22/10/24	2.601,81	836,63	0,00	1.765,18
12088		2.1.05.001.0278	Parcelamento INSS		2.742,72	0,00	0,00	2.742,72
14082		2.1.05.001.0305	Parcelamento ICMS Notificação	29/10/24	38.901,40	7.875,75	477,35	31.503,00
16755		2.1.05.001.0329	Parcelamento PGFN		1.524,69	0,00	0,00	1.524,69
1579	S	2.1.05.003	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	71,36	71,36	24,86	24,86	
1580		2.1.05.003.0001	Contribuições Retidas a Recolher	23/10/24	71,36	71,36	24,86	24,86
1632	S	2.1.07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E	193.334,98	0,00	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	181.842,24	0,00	0,00	181.842,24	
1659		2.1.07.003.0002	INSS a Recolher	136.145,92	0,00	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		6.308.957,83	9.754,27	0,00	6.299.203,56
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		185.510,89	0,00	0,00	185.510,89
2065	S	2.2.03.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		185.510,89	0,00	0,00	185.510,89
2077		2.2.03.001.0021 Parcelamento INSS		185.510,89	0,00	0,00	185.510,89
2060	S	2.2.04 OBRIGACOES OPERACIONAIS		55.682,51	0,00	0,00	55.682,51
2062	S	2.2.04.002 OBRIGAÇÕES FISCAIS		55.682,51	0,00	0,00	55.682,51
6410		2.2.04.002.0090 Parcelamento PGFN		7.115,36	0,00	0,00	7.115,36
14918		2.2.04.002.0109 Parcelamento ICMS Dívida Ativa		48.567,15	0,00	0,00	48.567,15
25011	S	2.2.12 CRÉDITOS CONCURSAIS		4.101.882,69	9.754,27	0,00	4.092.128,42
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		3.003.987,76	2.508,55	0,00	3.001.479,21
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 URUGUAÍ GASES		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	22/10/24	4.166,37	136,77	0,00	4.029,60
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	01/10/24	23.495,00	2.218,38	0,00	21.276,62
25035		2.2.12.002.0002 RADIADORES IVANE AR	22/10/24	2.486,68	81,63	0,00	2.405,05
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	22/10/24	2.186,41	71,77	0,00	2.114,64
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		170.842,11	7.245,72	0,00	163.596,39
25044		2.2.12.003.0003 Acordos Trabalhistas a Pagar	22/10/24	157.940,42	7.245,72	0,00	150.694,70
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		(6.059.135,19)	45.865,45	0,00	(6.105.000,64)
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		(6.919.135,19)	45.865,45	0,00	(6.965.000,64)
2514	S	2.4.05.001 LUCROS OU PREJUÍZOS		(6.919.135,19)	45.865,45	0,00	(6.965.000,64)
2516		2.4.05.001.0002 (-) Prejuízos Acumulados	31/10/24	(6.919.135,19)	45.865,45	0,00	(6.965.000,64)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S	3	RESULTADO DO PERÍODO	0,00	45.931,22	65,77	(45.865,45)
3652	S	3.5	CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	65,77	65,77
3653	S	3.5.01	CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO DE	0,00	0,00	65,77	65,77
3749	S	3.5.01.005	GASTOS GERAIS	0,00	0,00	65,77	65,77
3472		3.5.01.005.055	(-) Pis s/ compras	31/10/24	0,00	11,73	11,73
3473		3.5.01.005.057	(-) Cofins s/ compras	31/10/24	0,00	54,04	54,04
4011	S	3.7	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	45.931,22	0,00	(45.931,22)
4012	S	3.7.01	DESPESAS COM VENDAS	0,00	44.490,98	0,00	(44.490,98)
4061	S	3.7.01.003	DESPESAS DIVERSAS	0,00	44.490,98	0,00	(44.490,98)
4216		3.7.01.003.022	Depreciação de Veículos	31/10/24	44.432,65	0,00	(44.432,65)
4590		3.7.01.003.068	Deprec. s/ Máquinas Aparelhos e	31/10/24	58,33	0,00	(58,33)
4326	S	3.7.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	711,00	0,00	(711,00)
4375	S	3.7.03.003	DESPESAS DIVERSAS	0,00	711,00	0,00	(711,00)
4537		3.7.03.003.058	Serviços Profissionais	23/10/24	711,00	0,00	(711,00)
4654	S	3.7.09	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	729,24	0,00	(729,24)
4655	S	3.7.09.001	CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E	0,00	729,24	0,00	(729,24)
4663		3.7.09.001.008	Impostos e Taxas Diversas	29/10/24	251,89	0,00	(251,89)
4980		3.7.09.001.025	Multa e Juros s/ Tributos	29/10/24	477,35	0,00	(477,35)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4800 S 6 RESULTADO		0,00	0,00	45.865,45	45.865,45
4801 S 6.1 RESULTADO		0,00	0,00	45.865,45	45.865,45
4802 S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	45.865,45	45.865,45
4803 S 6.1.01.001 RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	45.865,45	45.865,45
4852 6.1.01.001.001 Apuração de Resultado do Exercício	31/10/24	0,00	0,00	45.865,45	45.865,45



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: 2024-11-29 16:58:23
Foxit Reader Versão: 9.0.1

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

Balancete							
Valores expressos em Reais (R\$)							
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
1	S	1	ATIVO	4.897.021,24	7.005,86	12,54	4.904.014,56
2	S	1.1	CIRCULANTE	1.557.901,61	7.005,86	12,54	1.564.894,93
3	S	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	50.344,87	0,00	12,54	50.332,33
4	S	1.1.01.001	BENS NUMERÁRIOS	1.906,95	0,00	12,54	1.894,41
5		1.1.01.001.0001	Caixa	11/10/24	1.906,95	12,54	1.894,41
6	S	1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	79,46	0,00	0,00	79,46
959		1.1.01.002.0023	Banco Cresol - 6343	30,00	0,00	0,00	30,00
24		1.1.01.002.0167	Banco Santander	2,06	0,00	0,00	2,06
15		1.1.01.002.0175	Banco Santander S/A	5,26	0,00	0,00	5,26
8447		1.1.01.002.0312	Banco Banrisul S/A	21,59	0,00	0,00	21,59
8293		1.1.01.002.0313	Banco Banrisul 11340	19,55	0,00	0,00	19,55
14051		1.1.01.002.0437	Banco Santander - Conta Vinculada	1,00	0,00	0,00	1,00
50	S	1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ	48.358,46	0,00	0,00	48.358,46
62		1.1.01.003.0002	Aplicação BANCO BRADESCO	10.483,46	0,00	0,00	10.483,46
60		1.1.01.003.0029	Aplicação BANCO BANRISUL	4.998,49	0,00	0,00	4.998,49
1894		1.1.01.003.0072	Aplicação Santander	3,36	0,00	0,00	3,36
7284		1.1.01.003.0759	Aplicação CDB - Santander	4,26	0,00	0,00	4,26
11390		1.1.01.003.0783	Aplic. AUT Banrisul 1146 Rio do	32.867,28	0,00	0,00	32.867,28
13987		1.1.01.003.0847	Aplic. Invest Fácil Bradesco	1,61	0,00	0,00	1,61
157	S	1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	802.449,24	7.005,86	0,00	809.455,10
159	S	1.1.04.003	TÍTULOS A RECEBER	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
160		1.1.04.003.0003	Empréstimos a Terceiros a Receber	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
185	S	1.1.04.004	OUTROS CRÉDITOS	170,00	0,00	0,00	170,00
5140		1.1.04.004.0017	Integralização Capital - CRESOL	170,00	0,00	0,00	170,00
380	S	1.1.04.021	TRIBUTOS A RECUPERAR	662.279,24	7.005,86	0,00	669.285,10
382		1.1.04.021.0005	ICMS a Recuperar	01/10/24	662.279,24	0,00	669.285,10
502	S	1.1.08	ESTOQUES	686.456,35	0,00	0,00	686.456,35
503	S	1.1.08.001	ESTOQUES DIVERSOS	686.456,35	0,00	0,00	686.456,35
511		1.1.08.001.0008	Mercadorias Para Revenda	686.456,35	0,00	0,00	686.456,35
545	S	1.1.09	VALORES MOBILIARIOS	18.651,15	0,00	0,00	18.651,15
546	S	1.1.09.001	INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	18.651,15	0,00	0,00	18.651,15
550		1.1.09.001.0004	Títulos de Capitalização Bradesco	1.828,35	0,00	0,00	1.828,35
25036		1.1.09.001.0088	Título Capitalização Banrisul	16.822,80	0,00	0,00	16.822,80
450	S	1.2	NÃO CIRCULANTE	3.339.119,63	0,00	0,00	3.339.119,63
595	S	1.2.02	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	450.614,73	0,00	0,00	450.614,73

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4871	S	1.2.02.002	DIREITOS REALIZÁVEIS	450.614,73	0,00	0,00	450.614,73
2111		1.2.02.002.0013	Consórcio Bradesco	107.898,31	0,00	0,00	107.898,31
2014		1.2.02.002.0019	Consórcio BB	269.066,80	0,00	0,00	269.066,80
15856		1.2.02.002.0391	Consócio Santander	36.178,69	0,00	0,00	36.178,69
17140		1.2.02.002.0461	Consórcio Santander	37.470,93	0,00	0,00	37.470,93
968	S	1.2.03	INVESTIMENTOS	43.424,90	0,00	0,00	43.424,90
1028	S	1.2.03.007	OUTROS INVESTIMENTOS	43.424,90	0,00	0,00	43.424,90
18307		1.2.03.007.0009	Cotas de Capital SICOOB	43.424,90	0,00	0,00	43.424,90
1049	S	1.2.05	IMOBILIZADO	2.845.080,00	0,00	0,00	2.845.080,00
1050	S	1.2.05.001	IMÓVEIS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1051		1.2.05.001.0001	Terrenos	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1074	S	1.2.05.003	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		4.897.021,24	1.439.809,54	1.446.802,86	4.904.014,56
1351	S	2.1 CIRCULANTE		1.477.682,19	6.915,48	1.434.943,62	2.905.710,33
1352	S	2.1.01 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		915.773,50	0,00	0,00	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		130.542,88	0,00	0,00	130.542,88
1404		2.1.01.003.0043 Financ. Banrisul S/A		130.542,88	0,00	0,00	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		7.252,49	345,46	971,26	7.878,29
1495	S	2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS		7.252,49	345,46	971,26	7.878,29
1539	S	2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		187.395,34	6.570,02	9.221,86	190.047,18
1540	S	2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A		181.067,01	6.557,48	9.209,32	183.718,85
1541		2.1.05.001.0005 ICMS a Recolher	01/10/24	161.506,62	0,00	7.005,86	168.512,48
8529		2.1.05.001.0209 Parcelamento ICMS	30/10/24	19.560,39	6.557,48	2.203,46	15.206,37
1579	S	2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		6.328,33	12,54	12,54	6.328,33
1580		2.1.05.003.0001 Contribuições Retidas a Recolher	23/10/24	12,54	12,54	12,54	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	1.424.750,50	1.674.750,50
1733	S	2.1.09.003 CONTAS A PAGAR		0,00	0,00	1.424.750,50	1.424.750,50
11020		2.1.09.003.0206 Empréstimo de sócio	01/10/24	0,00	0,00	1.424.750,50	1.424.750,50
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

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1921	S	2.2	NÃO CIRCULANTE	46.683.132,25	1.424.808,70	11.754,16	45.270.077,71
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 PROPRIAR	(26.243,04)	0,00	0,00	(26.243,04)
8038		2.2.01.008.0001	Juros s/ Financiamentos a Propriar	(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	9.987.623,75	0,00	11.754,16	9.999.377,91
2062	S	2.2.04.002	OBRIGAÇÕES FISCAIS	9.326.564,18	0,00	0,00	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	365.127,47	0,00	0,00	365.127,47
2090	S	2.2.04.003	OUTRAS OBRIGAÇÕES	661.059,57	0,00	11.754,16	672.813,73
1508		2.2.04.003.0005	Empréstimos de Terceiros a Pagar	661.059,57	0,00	11.754,16	672.813,73
25037	S	2.2.12	CRÉDITOS CONCURSAIS	36.316.382,54	1.424.808,70	0,00	34.891.573,84
25038	S	2.2.12.001	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS -	23.162.309,66	1.424.750,50	0,00	21.737.559,16
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	CHEHOA 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	FATORISECURITIZADORA 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 CORRETO RA 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

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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
25073		2.2.12.001.0001 SRM EXODUS PME FUNDO DE		362.590,00	0,00	0,00	362.590,00
25074		2.2.12.001.0001 TAIPA SECURITIZADORAS/A	01/10/24	1.424.750,50	1.424.750,50	0,00	0,00
25075		2.2.12.001.0001 UNIC FUNDO DE		306.075,00	0,00	0,00	306.075,00
25076		2.2.12.001.0001 VALOREM SECURITIZADORA		3.469.971,20	0,00	0,00	3.469.971,20
25039	S	2.2.12.002 FORNECEDORES - CRÉDITOS		13.154.072,88	58,20	0,00	13.154.014,68
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	22/10/24	1.772,91	58,20	0,00	1.714,71
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 VOERICOMERCIO 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		(43.263.793,20)	8.085,36	105,08	(43.271.773,48)
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		(43.348.793,20)	8.085,36	105,08	(43.356.773,48)
2514	S	2.4.05.001 LUCROS OU PREJUÍZOS		(43.348.793,20)	8.085,36	105,08	(43.356.773,48)
2515		2.4.05.001.0001 Lucros Acumulados	01/10/24	105,08	105,08	0,00	0,00
2516		2.4.05.001.0002 (-) Prejuízos Acumulados	31/10/24	(43.348.898,28)	7.980,28	105,08	(43.356.773,48)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S	3		0,00	7.980,28	0,00	(7.980,28)
4011	S	3.7		0,00	7.980,28	0,00	(7.980,28)
4012	S	3.7.01		0,00	625,80	0,00	(625,80)
4061	S	3.7.01.003		0,00	625,80	0,00	(625,80)
4186		3.7.01.003.012	Despesas Telefone Celular/Fixo e	01/10/24	0,00	625,80	(625,80)
4326	S	3.7.03		0,00	358,00	0,00	(358,00)
4375	S	3.7.03.003		0,00	358,00	0,00	(358,00)
4537		3.7.03.003.058	Serviços Profissionais	23/10/24	0,00	358,00	(358,00)
4654	S	3.7.09		0,00	6.996,48	0,00	(6.996,48)
4655	S	3.7.09.001		0,00	6.996,48	0,00	(6.996,48)
4663		3.7.09.001.008	Impostos e Taxas Diversas	30/10/24	0,00	4.793,02	(4.793,02)
4980		3.7.09.001.025	Multa e Juros s/ Tributos	30/10/24	0,00	2.203,46	(2.203,46)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
4800 S 6 RESULTADO		0,00	0,00	7.980,28	7.980,28
4801 S 6.1 RESULTADO		0,00	0,00	7.980,28	7.980,28
4802 S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	7.980,28	7.980,28
4803 S 6.1.01.001 RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	7.980,28	7.980,28
4852 6.1.01.001.001 Apuração de Resultado do Exercício	31/10/24	0,00	0,00	7.980,28	7.980,28

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: 2024-11-29 16:58:59
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: 2024-11-29 16:58:43
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	108.679.695,93	19.300.477,75	19.033.427,23	108.946.746,45	
2	S	1.1	CIRCULANTE	39.847.103,83	18.887.747,35	18.798.911,54	39.935.939,64	
3	S	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.225.011,19	12.736.378,43	12.762.061,69	2.199.327,93	
4	S	1.1.01.001	BENS NUMERÁRIOS	19.890,75	4.010.362,15	4.017.010,49	13.242,41	
5		1.1.01.001.001	Caixa	31/10/24	19.890,75	4.017.010,49	13.242,41	
6	S	1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	56.816,26	8.720.033,52	8.741.086,92	35.762,86	
25562		1.1.01.002.001	Banco Sofisa Conta 751	8,62	0,00	0,00	8,62	
25561		1.1.01.002.001	Fibank	31/10/24	28.633,16	5.478.468,66	5.494.993,90	12.107,92
102		1.1.01.002.049	Sicoob/SC	549,97	0,00	0,00	549,97	
35		1.1.01.002.124	Banco Cresol	5,53	0,00	0,00	5,53	
14		1.1.01.002.174	Banco Safra S/A	333,87	0,00	0,00	333,87	
9		1.1.01.002.193	Banco Bradesco S/A	31/10/24	5.395,17	5.917,58	11.312,75	0,00
6144		1.1.01.002.237	Credicom in Cooperativa S/A	31/10/24	120,87	3.226.444,72	3.226.390,82	174,77
20598		1.1.01.002.944	Banco C6 S.A.	5.077,62	0,00	0,00	5.077,62	
20683		1.1.01.002.949	Banco Sofisa	18/10/24	16.691,45	0,00	50,85	16.640,60
25955		1.1.01.002.950	Banco Sofisa nº 74-3	18/10/24	0,00	0,84	0,00	0,84
25956		1.1.01.002.951	Banco Bradesco S/Anº 138523-2	31/10/24	0,00	9.201,72	8.338,60	863,12
50	S	1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ	2.148.304,18	5.982,76	3.964,28	2.150.322,66	
25557		1.1.01.003.001	Aplicação Banco ABC	415.322,13	0,00	0,00	415.322,13	
25574		1.1.01.003.001	Aplicação Banco PINE	764.596,56	0,00	0,00	764.596,56	
25560		1.1.01.003.001	Aplicação SANTANDER FIC	0,41	0,00	0,00	0,41	
25563		1.1.01.003.001	Aplicação Sofisa	301.059,16	0,00	0,00	301.059,16	
25559		1.1.01.003.001	Bradesco FIC de FI Referenciado DI	31/10/24	667.225,92	5.982,76	3.964,28	669.244,40
25558		1.1.01.003.001	Poupança Sicredi	100,00	0,00	0,00	100,00	
140	S	1.1.02	CLIENTES	9.348.262,38	518.701,77	5.072.094,64	4.794.869,51	
141	S	1.1.02.001	DUPLICATAS A RECEBER	9.348.262,38	518.701,77	5.072.094,64	4.794.869,51	
4958	S	1.1.03	DEVEDORES DIVERSOS	783.816,69	38.717,96	0,00	822.534,65	
17633	S	1.1.03.001	DEVEDORES DIVERSOS	783.816,69	38.717,96	0,00	822.534,65	
25617		1.1.03.001.001	Empréstimo a Terceiros	30/10/24	783.816,69	38.717,96	0,00	822.534,65
157	S	1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	15.870.543,62	2.071.134,26	963.029,94	16.978.647,94	
185	S	1.1.04.004	OUTROS CRÉDITOS	71.202,62	10.332,26	0,00	81.534,88	
25616		1.1.04.004.001	Bloqueio Judicial	31/10/24	71.202,62	10.332,26	0,00	81.534,88
287	S	1.1.04.013	ADIANTAMENTOS A	3.474.621,63	1.088.468,68	75.299,97	4.487.790,34	
288		1.1.04.013.001	Adiantamentos a Terceiros	31/10/24	0,00	250.339,02	1.788,68	248.550,34
290		1.1.04.013.003	Adiantamentos de Importações	31/10/24	1.129.793,82	39.699,80	72.899,18	1.096.594,44
348		1.1.04.013.031	Adiantamento de Fornecedores	31/10/24	2.344.827,81	798.429,86	612,11	3.142.645,56
311	S	1.1.04.015	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	10.858,85	10.858,85	0,00	

Balancete							
Valores expressos em Reais (R\$)							
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
312		1.1.04.015.001 Adiantamentos de Salários	31/10/24	0,00	5.186,64	5.186,64	0,00
313		1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias	31/10/24	0,00	5.672,21	5.672,21	0,00
380	S	1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR		12.197.208,53	961.474,47	876.871,12	12.281.811,88
381		1.1.04.021.004 IPI a Recuperar	31/10/24	0,00	7.012,84	1.161,36	5.851,48
382		1.1.04.021.005 ICMS a Recuperar	31/10/24	6.157.279,80	167.856,15	34.655,13	6.290.480,82
384		1.1.04.021.007 PIS a Recuperar	31/10/24	500.236,39	33.360,91	106.972,68	426.624,62
385		1.1.04.021.008 COFINS a Recuperar	31/10/24	2.302.234,06	153.610,90	492.591,49	1.963.253,47
390		1.1.04.021.013 IRRF Sobre Aplicações Financeiras	31/10/24	10.398,26	23,24	0,00	10.421,50
399		1.1.04.021.022 Transferência de ICMS a utilizar		1.422.336,01	0,00	0,00	1.422.336,01
823		1.1.04.021.030 Cofins a Compensar	31/10/24	290.660,34	474.509,91	52.659,63	712.510,62
825		1.1.04.021.032 Pis a Compensar	31/10/24	316.927,47	103.059,47	154.276,86	265.710,08
4853		1.1.04.021.037 ICMS a Recuperar CIAP	31/10/24	1.083.509,09	22.041,05	34.553,97	1.070.996,17
5825		1.1.04.021.072 Impostos a Restituir/Compensar		11.362,71	0,00	0,00	11.362,71
412	S	1.1.04.023 IMPOSTOS A COMPENSAR		127.510,84	0,00	0,00	127.510,84
415		1.1.04.023.003 Saldo Negativo IRPJ a Compensar		127.510,84	0,00	0,00	127.510,84
502	S	1.1.08 ESTOQUES		11.523.174,29	3.522.814,93	0,00	15.045.989,22
503	S	1.1.08.001 ESTOQUES DIVERSOS		11.523.174,29	3.522.814,93	0,00	15.045.989,22
504		1.1.08.001.001 Materia Prima	31/10/24	2.578.076,99	779.276,96	0,00	3.357.353,95
509		1.1.08.001.006 Produtos em Elaboração	31/10/24	3.420.530,20	1.033.926,70	0,00	4.454.456,90
510		1.1.08.001.007 Produtos Acabados	31/10/24	4.794.157,53	1.449.169,50	0,00	6.243.327,03
514		1.1.08.001.011 Almoxarifado	31/10/24	730.409,57	260.441,77	0,00	990.851,34
545	S	1.1.09 VALORES MOBILIARIOS		80.769,11	0,00	0,00	80.769,11
546	S	1.1.09.001 INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS		80.769,11	0,00	0,00	80.769,11
25591		1.1.09.001.001 Ourocap BB		7.250,26	0,00	0,00	7.250,26
25594		1.1.09.001.001 Títulos de Capitalização Banco		6.518,85	0,00	0,00	6.518,85
548		1.1.09.001.002 Ourocap		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
550		1.1.09.001.004 Títulos de Capitalização Bradesco		27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
537	S	1.1.10 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		15.526,55	0,00	1.725,27	13.801,28
566	S	1.1.10.002 DESPESAS DO EXERCÍCIO		15.526,55	0,00	1.725,27	13.801,28
572		1.1.10.002.006 Premios de Seguros a Apropriar	16/10/24	15.526,55	0,00	1.725,27	13.801,28
450	S	1.2 NÃO CIRCULANTE		68.832.592,10	201.941,40	23.726,69	69.010.806,81
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
25954		1.2.02.002.001 Consorcio Bradesco		24.310,88	0,00	0,00	24.310,88
25584		1.2.02.002.001 Consórcio Bradesco		22.525,11	0,00	0,00	22.525,11
25590		1.2.02.002.001 Consórcio Bradesco		20.649,65	0,00	0,00	20.649,65
25592		1.2.02.002.001 Consórcio Bradesco		22.138,30	0,00	0,00	22.138,30
25593		1.2.02.002.001 Consorcio Bradesco - cota 057 grupo		24.644,88	0,00	0,00	24.644,88
25588		1.2.02.002.001 Consórcio Bradesco - G7743		292.112,79	0,00	0,00	292.112,79
25589		1.2.02.002.001 Consorcio CrediFoz		160.852,95	0,00	0,00	160.852,95

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
4265		1.2.02.002.012		164.827,96	0,00	0,00	164.827,96
2111		1.2.02.002.013		59.924,63	0,00	0,00	59.924,63
5079		1.2.02.002.033		21.362,14	0,00	0,00	21.362,14
2745		1.2.02.002.036		37.633,58	0,00	0,00	37.633,58
7571		1.2.02.002.176		18.021,75	0,00	0,00	18.021,75
968	S	1.2.03		28.720,06	12,00	0,00	28.732,06
990	S	1.2.03.001		28.720,06	12,00	0,00	28.732,06
25586		1.2.03.001.001		12.369,18	0,00	0,00	12.369,18
25587		1.2.03.001.001		15.325,00	0,00	0,00	15.325,00
25585		1.2.03.001.001		425,88	0,00	0,00	425,88
1046		1.2.03.001.019		320,00	0,00	0,00	320,00
16521		1.2.03.001.112		100,00	0,00	0,00	100,00
19090		1.2.03.001.135	10/10/24	180,00	12,00	0,00	192,00
1049	S	1.2.05		67.934.867,42	201.929,40	23.726,69	68.113.070,13
1050	S	1.2.05.001		46.198.987,59	0,00	0,00	46.198.987,59
1051		1.2.05.001.001		15.150.000,00	0,00	0,00	15.150.000,00
1053		1.2.05.001.003		31.048.987,59	0,00	0,00	31.048.987,59
1074	S	1.2.05.003		19.942.354,25	201.929,40	23.726,69	20.120.556,96
1080		1.2.05.003.006		164.842,72	0,00	0,00	164.842,72
1083		1.2.05.003.009	08/10/24	16.236.175,37	201.929,40	23.726,69	16.414.378,08
1087		1.2.05.003.013		95.933,58	0,00	0,00	95.933,58
1089		1.2.05.003.015		3.048.130,00	0,00	0,00	3.048.130,00
4885		1.2.05.003.017		68.101,92	0,00	0,00	68.101,92
4896		1.2.05.003.018		303.470,66	0,00	0,00	303.470,66
1098		1.2.05.003.028		25.700,00	0,00	0,00	25.700,00
1110	S	1.2.05.005		7.699.004,73	0,00	0,00	7.699.004,73
20325	S	1.2.05.005.010		7.699.004,73	0,00	0,00	7.699.004,73
8669		1.2.05.005.010.001		2.699.004,73	0,00	0,00	2.699.004,73
25422		1.2.05.005.010.001		5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
1136	S	1.2.05.007		(5.905.479,15)	0,00	0,00	(5.905.479,15)
20389	S	1.2.05.007.001		(5.905.479,15)	0,00	0,00	(5.905.479,15)
1138		1.2.05.007.001.002		(1.263.941,43)	0,00	0,00	(1.263.941,43)
1144		1.2.05.007.001.008		(89.101,61)	0,00	0,00	(89.101,61)
1147		1.2.05.007.001.011		(2.660.257,91)	0,00	0,00	(2.660.257,91)
1151		1.2.05.007.001.015		(46.921,03)	0,00	0,00	(46.921,03)
1153		1.2.05.007.001.016		(1.845.068,80)	0,00	0,00	(1.845.068,80)
4887		1.2.05.007.001.046		(188,37)	0,00	0,00	(188,37)
1300	S	1.9		0,00	210.789,00	210.789,00	0,00
1301	S	1.9.01		0,00	208.299,00	208.299,00	0,00
1305		1.9.01.011	31/10/24	0,00	208.299,00	208.299,00	0,00

Balancete							
Valores expressos em Reais (R\$)							
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
4911	S	1.9.10	OPERACOES COM MATERIAIS DE				
4916		1.9.10.004	Produtos Recebidos em Comodato	21/10/24			
				0,00	2.490,00	2.490,00	0,00
				0,00	2.490,00	2.490,00	0,00

Balancete					
Valores expressos em Reais (R\$)					
Conta S Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
1350 S 2 PASSIVO		108.679.695,93	6.343.730,15	6.610.780,67	108.946.746,45
1351 S 2.1 CIRCULANTE		41.027.622,74	5.743.106,84	6.311.797,72	41.596.313,62
1352 S 2.1.01 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		10.042.917,03	234.688,07	181.413,60	9.989.642,56
1353 S 2.1.01.001 FINANCIAMENTOS ATIVO		9.326.370,44	209.688,06	180.521,40	9.297.203,78
25385 2.1.01.001.001 ACC Banco Pine		634.772,14	0,00	0,00	634.772,14
25393 2.1.01.001.001 Acordo Banco Sofisa	21/10/24	87.499,98	41.688,06	12.521,40	58.333,32
25402 2.1.01.001.001 Banco ABC - Conta especial		34,52	0,00	0,00	34,52
25399 2.1.01.001.001 Cooperativa Uniprime do Iguaçu -		22.086,46	0,00	0,00	22.086,46
25423 2.1.01.001.001 CRESOL 500203820170024710		659.718,27	0,00	0,00	659.718,27
25430 2.1.01.001.001 Empréstimo ABC Brasil		1.110.559,77	0,00	0,00	1.110.559,77
25424 2.1.01.001.001 Empréstimo Santander - Giro		106.148,79	0,00	0,00	106.148,79
25433 2.1.01.001.001 Empréstimos Bancários		1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
25395 2.1.01.001.001 Financ. ACC Banco Banrisul		302.844,37	0,00	0,00	302.844,37
25426 2.1.01.001.001 Financ. ACC Banco Itaú		1.776.897,89	0,00	0,00	1.776.897,89
25425 2.1.01.001.001 Financ. ACC Banco Safra		570.757,01	0,00	0,00	570.757,01
25401 2.1.01.001.001 Financ. ACC Banco Santander		733.650,00	0,00	0,00	733.650,00
25427 2.1.01.001.001 Financ. CRESOL	30/10/24	0,00	168.000,00	168.000,00	0,00
25432 2.1.01.001.001 Financ. Itaú S/A - Giro		245.439,12	0,00	0,00	245.439,12
25953 2.1.01.001.001 Financ. Santander		38.479,72	0,00	0,00	38.479,72
25396 2.1.01.001.001 Financ. Santander NR		493.370,46	0,00	0,00	493.370,46
25400 2.1.01.001.001 Financia Santander 014700300120		104.059,45	0,00	0,00	104.059,45
25398 2.1.01.001.001 Financiamento BNDS - FINAME		612.903,73	0,00	0,00	612.903,73
25434 2.1.01.001.001 Financiamento Cap. Giro Santander -		226.950,25	0,00	0,00	226.950,25
25429 2.1.01.001.001 Financiamento Giro Santander -		103.735,22	0,00	0,00	103.735,22
25397 2.1.01.001.001 Financiamento Importação - Finimp		315.000,00	0,00	0,00	315.000,00
25428 2.1.01.001.001 Financiamento Santander contrato n.		95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
4892 2.1.01.001.005 Banco Sicredi - Conta Especial		4.074,41	0,00	0,00	4.074,41
4998 2.1.01.001.015 Banco do Brasil - conta especial		14.519,00	0,00	0,00	14.519,00
473 2.1.01.001.064 Banco Santander - Conta Especial		34.883,60	0,00	0,00	34.883,60
19501 2.1.01.001.084 Banco Daycoval (Cheque Especial)		32.986,28	0,00	0,00	32.986,28
1392 S 2.1.01.003 FINANCIAMENTOS ATIVO		359.320,49	0,00	0,00	359.320,49
25392 2.1.01.003.001 Banco Safra Contrato NR		111.689,69	0,00	0,00	111.689,69
25391 2.1.01.003.001 Banco Safra Contrato NR		111.689,69	0,00	0,00	111.689,69
25390 2.1.01.003.001 Finan. CNH Capital Contrato NR		97.158,79	0,00	0,00	97.158,79
1397 2.1.01.003.036 Financ. Ita S/A		38.782,32	0,00	0,00	38.782,32
6611 S 2.1.01.004 CHEQUES E DUPLICATAS		867.542,07	25.000,01	892,20	843.434,26
25415 2.1.01.004.001 (-) Retenção de Valores - Financeiras		(1.446.201,00)	0,00	0,00	(1.446.201,00)
25419 2.1.01.004.001 ASTERIS SECURITIZADORA S/A	22/10/24	9.107,81	10.000,01	892,20	0,00
25394 2.1.01.004.001 BARCELONA FIDC		268.081,20	0,00	0,00	268.081,20
25420 2.1.01.004.001 Baron Securitizadora		131.481,28	0,00	0,00	131.481,28
25388 2.1.01.004.001 FATORIS SECURITIZADORA DE		168.681,70	0,00	0,00	168.681,70
25386 2.1.01.004.001 LUGUS SECURITIZADORA		343.700,86	0,00	0,00	343.700,86
25418 2.1.01.004.001 PROCRED SECURITIZADORA	21/10/24	24.987,00	15.000,00	0,00	9.987,00
25417 2.1.01.004.001 VALOREM FUNDO DE		1.279.124,97	0,00	0,00	1.279.124,97
25416 2.1.01.004.001 VETTOR SECURITIZADORA		88.578,25	0,00	0,00	88.578,25

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
8035	S	2.1.01.006 JUROSA APROPRIAR		(510.315,97)	0,00	0,00	(510.315,97)
8036		2.1.01.006.001 Juros s/ Financiamentos a Aproriar		(510.315,97)	0,00	0,00	(510.315,97)
1494	S	2.1.03 FORNECEDORES		4.352.951,03	3.008.194,29	3.733.082,74	5.077.839,48
1495	S	2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS		4.352.951,03	3.008.194,29	3.733.082,74	5.077.839,48
25411		2.1.03.001 50.570.389 GEFERSON CORREADE	01/10/24	450,00	450,00	0,00	0,00
25410		2.1.03.001 51.317.944 BIANCA BRANCO VIEIRA		12.212,93	0,00	0,00	12.212,93
25407		2.1.03.001 52.476.374 LEANDRO ALBERTO		350,00	0,00	0,00	350,00
25404		2.1.03.001 53.451.342 TIAGO CORREADA LUZ	31/10/24	400,00	420,00	20,00	0,00
25475		2.1.03.001 53.943.246 CARLOS RAPHAEL		480,00	0,00	0,00	480,00
25493		2.1.03.001 55.021.973 ALINE BORGES		30,00	0,00	0,00	30,00
25488		2.1.03.001 A.M. TEC AUTOMACAO LTDA		900,00	0,00	0,00	900,00
25486		2.1.03.001 ABRASCORT COM. L. IMP. DE COR.		19.999,99	0,00	0,00	19.999,99
25476		2.1.03.001 ACOS FAVORIT DISTRIBUIDORA		51,32	0,00	0,00	51,32
25484		2.1.03.001 ACRIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO		1.280,69	0,00	0,00	1.280,69
25483		2.1.03.001 ACT SISTEMAS HIDRAULICOS LTDA		798,99	0,00	0,00	798,99
25480		2.1.03.001 AEC33 LOCACAO DE MAQUINAS E		1.987,27	0,00	0,00	1.987,27
25479		2.1.03.001 AGIL MADEIRAS EIRELI EPP		62.335,66	0,00	0,00	62.335,66
25477		2.1.03.001 Akira Importacao e Comercio de		47,42	0,00	0,00	47,42
25485		2.1.03.001 ALCINIR DA SILVA 01560346973		2.770,00	0,00	0,00	2.770,00
25514		2.1.03.001 ALESSANDRA APARECIDA SA		51.187,00	0,00	0,00	51.187,00
25513		2.1.03.001 ALFA TRANSPORTES EIRELI	18/10/24	3.173,09	3.181,96	8,87	0,00
25512		2.1.03.001 ALTO URUGUAIGASES	25/10/24	1.038,00	1.038,00	0,00	0,00
25511		2.1.03.001 ALTO VALE DISTRIBUIDORA DE EPI	03/10/24	3.268,18	3.268,18	0,00	0,00
25509		2.1.03.001 ALVES & ANDRADE TRANSPORTES		161.040,00	0,00	0,00	161.040,00
25504		2.1.03.001 AMJ COM. DE PECAS E ASSIST. TEC.		589,00	0,00	0,00	589,00
25497		2.1.03.001 APARECIDO PIRES VIEIRA		30,00	0,00	0,00	30,00
25495		2.1.03.001 APARECIDO RODRIGUES DE		36,50	0,00	0,00	36,50
25455		2.1.03.001 APT COMERCIALIZADORA		0,10	0,00	0,00	0,10
25446		2.1.03.001 BAK AGENCIA DE CARGAS E		370,66	0,00	0,00	370,66
25435		2.1.03.001 BALANCAS BELTRAO LTDA.		18.500,00	0,00	0,00	18.500,00
25444		2.1.03.001 BARRADORIO TERMINAL	01/10/24	3.158,21	3.158,21	0,00	0,00
25442		2.1.03.001 BENTHIEN COMERCIO DE FERRO E		5.270,00	0,00	0,00	5.270,00
25441		2.1.03.001 Bernardo Hubes EPP	09/10/24	4.098,00	2.049,00	0,00	2.049,00
25439		2.1.03.001 BICCIE GRECHIL LTDA		110,10	0,00	0,00	110,10
25437		2.1.03.001 BK UNIFORMES E CONFECÇÕES		11.340,00	0,00	0,00	11.340,00
25474		2.1.03.001 BORRACHARIA PONTO DE APOIO		1.130,00	0,00	0,00	1.130,00
25471		2.1.03.001 Brandassi Artefatos de Borracha Ltda		139,00	0,00	0,00	139,00
25469		2.1.03.001 BRAZNETO EQUIPAMENTOS	21/10/24	3.134,08	2.394,54	0,00	739,54
25467		2.1.03.001 BRITAPLAN BRITAGEM PLANALTO		4.873,72	0,00	0,00	4.873,72
25458		2.1.03.001 CANAAN ASSESSORIA		828.077,56	0,00	0,00	828.077,56
25850		2.1.03.001 CDI - CONTAINER DEPOT ITAPOA		24.175,26	0,00	0,00	24.175,26
25847		2.1.03.001 CENTRACO CORREIAS LTDA.	21/10/24	0,40	0,40	0,00	0,00
25838		2.1.03.001 CLARITY COM. DE PROD. DE	31/10/24	768,56	768,56	0,00	0,00
25837		2.1.03.001 CM SANTOS COM. DE AUTOPECAS	31/10/24	0,72	0,72	0,00	0,00
25873		2.1.03.001 Coisarada Eletricidade Ltda		2.322,27	0,00	0,00	2.322,27
25870		2.1.03.001 COM. DE PARA FERRAMBERTOLDI	16/10/24	1.692,19	1.692,19	0,00	0,00
25866		2.1.03.001 Comercial Incerti Lages		15.695,74	0,00	0,00	15.695,74
25865		2.1.03.001 COMERCIAL KNIGHT LTDA		73,10	0,00	0,00	73,10

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
25855	2.1.03.001	COMERCIAL MAGALHAES LTDA		187,90	0,00	0,00	187,90
25859	2.1.03.001	COMIN PETROIL IND. E COM.DE		2.370,00	0,00	0,00	2.370,00
25854	2.1.03.001	CONTABILIDADE J.MAINHARDT	22/10/24	21.454,65	4.411,59	0,00	17.043,06
25812	2.1.03.001	CORAL COMERCIO DE METAIS	24/10/24	0,04	0,04	0,00	0,00
25810	2.1.03.001	CORREA MATERIAIS ELETRICOS	21/10/24	7.165,56	6.121,58	0,00	1.043,98
25807	2.1.03.001	CRISTIANE MENDES SPULDARO		6.581,54	0,00	0,00	6.581,54
25806	2.1.03.001	CRISTIANO ALVES DE ANDRADE	03/10/24	39,89	39,89	0,00	0,00
25800	2.1.03.001	DELTARESINAS ESPECIAIS LTDA.		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
25797	2.1.03.001	DESPACHANTE ALEMAO LTDA - ME		721,04	0,00	0,00	721,04
25796	2.1.03.001	DEVICES 4.0 ECOMMERCE LTDA		558,00	0,00	0,00	558,00
25832	2.1.03.001	DINEMAR FATIMA DE SOUZA		1.380,00	0,00	0,00	1.380,00
25825	2.1.03.001	E GRITTI AUTOMACOES		681,15	0,00	0,00	681,15
25822	2.1.03.001	ECOCENTRO METAIS LTDA		245,00	0,00	0,00	245,00
25818	2.1.03.001	ECW ELETRICIDADE LTDA - EPP		1.970,43	0,00	0,00	1.970,43
25816	2.1.03.001	EL REDENTOR S.R.L.	18/10/24	32.158,79	32.158,79	0,00	0,00
25933	2.1.03.001	Eleto União Ltda - ME		6.017,25	0,00	0,00	6.017,25
25931	2.1.03.001	EMAC COMERCIO DE PECAS	21/10/24	2.908,54	1.546,98	0,00	1.361,56
25928	2.1.03.001	EPFE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO		625,36	0,00	0,00	625,36
25926	2.1.03.001	ES TRANSPORTES LTDA - 003560		38.361,00	0,00	0,00	38.361,00
25923	2.1.03.001	EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA	28/10/24	3.881,76	3.929,54	47,78	0,00
25922	2.1.03.001	Fabrica de Cola Polesello Ltda		921.147,77	0,00	0,00	921.147,77
25921	2.1.03.001	FABRICK MAQUINAS INDUSTRIAIS		240,00	0,00	0,00	240,00
25919	2.1.03.001	FAMABRAS INDUSTRIA DE		803,10	0,00	0,00	803,10
25949	2.1.03.001	FILTROSUL COMERCIO DE FILTROS		79,72	0,00	0,00	79,72
25946	2.1.03.001	FLAVIO JOSE FERNANDES DA SILVA		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
25939	2.1.03.001	GABRIELA WOLFF 04594162940		70,00	0,00	0,00	70,00
25938	2.1.03.001	GABRIELLE VIANASANTOS		284,80	0,00	0,00	284,80
25937	2.1.03.001	GADOTTI FACAS INDUSTRIAIS LTDA	07/10/24	7.177,75	4.316,00	0,00	2.861,75
25894	2.1.03.001	GAMBATTO VEICULOS LTDA - JEEP		5.737,40	0,00	0,00	5.737,40
25891	2.1.03.001	GASTROBEL MAQUINASE		455,28	0,00	0,00	455,28
25890	2.1.03.001	GCS MADEIREIRA LTDA.		8.654,28	0,00	0,00	8.654,28
25889	2.1.03.001	GD MANUTENCAO E MONTAGEM		120,00	0,00	0,00	120,00
25885	2.1.03.001	GIASSI COMERCIO DE FERRO E ACO	31/10/24	1.946,26	9.704,26	7.758,00	0,00
25875	2.1.03.001	GILCEU VILMAR DAMBROSO ME		234.984,54	0,00	0,00	234.984,54
25880	2.1.03.001	GOOGLE CLOUD BRASIL		445,70	0,00	0,00	445,70
25879	2.1.03.001	GPC QUIMICAS/A - ARA		2.425,50	0,00	0,00	2.425,50
25877	2.1.03.001	GROSS INDUSTRIA E COMERCIO		8.310,15	0,00	0,00	8.310,15
25884	2.1.03.001	GUILHERME DA SILVA RAMOS		166.000,00	0,00	0,00	166.000,00
25904	2.1.03.001	GUINCHOS BERNARDI		6.400,00	0,00	0,00	6.400,00
25905	2.1.03.001	HPI COMERCIAL LTDA ME		648,48	0,00	0,00	648,48
25895	2.1.03.001	HS AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA		0,01	0,00	0,00	0,01
25902	2.1.03.001	HUMANIZA CONS SEG DO TRAB E		2.450,00	0,00	0,00	2.450,00
25901	2.1.03.001	HYDROMATIK INDUSTRIA E		2.538,58	0,00	0,00	2.538,58
25899	2.1.03.001	IDEAL CENTER COM DE PROD DE		774,51	0,00	0,00	774,51
25898	2.1.03.001	ILEONERO GALLAFASSIME	04/10/24	1.137,50	1.137,50	0,00	0,00
25690	2.1.03.001	INDUSTRIA DE COMPENSADOS		16.653,90	0,00	0,00	16.653,90
25689	2.1.03.001	INDUSTRIA DE MADEIRAS MENON		79.972,23	0,00	0,00	79.972,23
25684	2.1.03.001	INOX DO BRASIL COM. DE ACO		0,40	0,00	0,00	0,40
25683	2.1.03.001	INSTITUTO BRASILEIRO DE		2.346,25	0,00	0,00	2.346,25
25680	2.1.03.001	ISABELA ANDRADE MUNIZ	04/10/24	975,00	975,00	0,00	0,00
25678	2.1.03.001	IW8 INDUSTRIA, COMERCIO E		1.688,21	0,00	0,00	1.688,21

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
25675	2.1.03.001	J DE SOUZA INDUSTRIA		8.028,09	0,00	0,00	8.028,09
25711	2.1.03.001	J.V COMISSARIA DE DESPACHOS		36.050,00	0,00	0,00	36.050,00
25710	2.1.03.001	JACARE MOTORES LTDA		1.380,00	0,00	0,00	1.380,00
25708	2.1.03.001	Jamille Schmitt - Transportes ME		800,00	0,00	0,00	800,00
25706	2.1.03.001	JEFFERSON CARLOS RICHARDI		1.346,00	0,00	0,00	1.346,00
25705	2.1.03.001	JHONE MATOS DA SILVA		5.670,00	0,00	0,00	5.670,00
25704	2.1.03.001	JJ THOMAZI INDE COM DE	10/10/24	6.655,80	5.978,40	0,00	677,40
25701	2.1.03.001	JOAO LUIZ RONSONI		41.329,00	0,00	0,00	41.329,00
25699	2.1.03.001	JOSE FLARES DE OLIVEIRA		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
25695	2.1.03.001	JRG DE LARA TRANSPORTES LTDA		900,00	0,00	0,00	900,00
25651	2.1.03.001	JUNDITECH COMERCIO DE		67,80	0,00	0,00	67,80
25648	2.1.03.001	KANEFUSADO BRASIL COMERCIO		6.200,00	0,00	0,00	6.200,00
25646	2.1.03.001	KAULY INDUSTRIA E COMERCIO		39,90	0,00	0,00	39,90
25644	2.1.03.001	KIM LOGISTICA E TRANSPORTE	25/10/24	228.632,23	228.632,23	0,00	0,00
25632	2.1.03.001	Klabin S.A.	14/10/24	42.483,76	42.483,76	0,00	0,00
25634	2.1.03.001	LAGB ACESSORIOS E PECAS LTDA		155,07	0,00	0,00	155,07
25633	2.1.03.001	LAMINADORA MADJU LTDA		97.200,00	0,00	0,00	97.200,00
25642	2.1.03.001	LANCHES AVENIDA SANTANA LTDA		3.660,00	0,00	0,00	3.660,00
25662	2.1.03.001	LB COMERCIO DE MADEIRAS LTDA		53.409,34	0,00	0,00	53.409,34
25671	2.1.03.001	LCB SERVICOS DE ALINHAMENTO		180,00	0,00	0,00	180,00
25669	2.1.03.001	LEOCADIA EDILIA AGUIAR		14.366,40	0,00	0,00	14.366,40
25667	2.1.03.001	LEVEL IMPORTACAO,		23.741,89	0,00	0,00	23.741,89
25663	2.1.03.001	LIONS INDUSTRIA E COMERCIO DE		8.567,20	0,00	0,00	8.567,20
25657	2.1.03.001	LOPES COMPONENTES		938,88	0,00	0,00	938,88
25656	2.1.03.001	LSV Gestao - Comercio e Locacao de		5.330,00	0,00	0,00	5.330,00
25655	2.1.03.001	LTFLEX LTDA		501,97	0,00	0,00	501,97
25753	2.1.03.001	LUCIANA APARECIDA FAGUNDES		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
25772	2.1.03.001	LUCIANA APARECIDA LEITE DA		1.345,16	0,00	0,00	1.345,16
25771	2.1.03.001	LUITEX MAQUINAS E		1.059,00	0,00	0,00	1.059,00
25765	2.1.03.001	MACTRANS TERMINAL DE CARGAS		11.229,00	0,00	0,00	11.229,00
25754	2.1.03.001	MAGNILSON RAMOS PIRES		3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
25762	2.1.03.001	MAIESKI INDUSTRIA DE PALLET		10.521,65	0,00	0,00	10.521,65
25761	2.1.03.001	MANGUEFLEX MANGUEIRAS	25/10/24	388,74	391,14	2,40	0,00
25756	2.1.03.001	MAREZIA COSMETICOS LTDA		30,68	0,00	0,00	30,68
25790	2.1.03.001	MARY STRADIOTO NETO- ME		7.900,00	0,00	0,00	7.900,00
25789	2.1.03.001	MATEUS LIGOSKI DE OLIVEIRA		12.532,74	0,00	0,00	12.532,74
25774	2.1.03.001	MAURILIO MARIN & CIA. LTDA 2	30/10/24	20.806,25	19.160,77	0,00	1.645,48
25782	2.1.03.001	MAURO BENTO E CIA LTDA		1.094,60	0,00	0,00	1.094,60
25778	2.1.03.001	MECANICA DUDI LTDA	21/10/24	62.000,00	31.000,00	0,00	31.000,00
25776	2.1.03.001	MEDEIROS E CIA LTDA	30/10/24	3.864,21	3.216,50	0,00	647,71
25773	2.1.03.001	METAL RELIC S COMERCIO,		95,04	0,00	0,00	95,04
25730	2.1.03.001	METAR LOGISTICAL LTDA		246,05	0,00	0,00	246,05
25728	2.1.03.001	MFL Acessorios Ltda		96,48	0,00	0,00	96,48
25726	2.1.03.001	MHS G?S L?DER COM. VAREJISTA DE		840,00	0,00	0,00	840,00
25724	2.1.03.001	MID SERVICOS DE CARGA E		1.352,53	0,00	0,00	1.352,53
25713	2.1.03.001	MILCOLOR TINTAS E	01/10/24	44.028,11	2.900,00	0,00	41.128,11
25721	2.1.03.001	MILL SERRAS LTDA		1.110,00	0,00	0,00	1.110,00
25719	2.1.03.001	MIR TRANSPORTES E LOGISTICA		421,17	0,00	0,00	421,17
25717	2.1.03.001	Mkraft Comercio de Metais LTDA		576,79	0,00	0,00	576,79
25384	2.1.03.001	MONERE EMPRESARIAL LTDA		25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
25714	2.1.03.001	MOURA SOUZA MANUTENCAO DE		13.440,00	0,00	0,00	13.440,00

Balancete							
Valores expressos em Reais (R\$)							
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
25748	2.1.03.001	MVX COMERCIO ELETRONICO S.A.		1.263,23	0,00	0,00	1.263,23
25746	2.1.03.001	NAZARENO COMERCIO DE		415,90	0,00	0,00	415,90
25742	2.1.03.001	NETFICADOS		316,35	0,00	0,00	316,35
25741	2.1.03.001	NEW INFORMÁTICALTDA		1.898,72	0,00	0,00	1.898,72
25737	2.1.03.001	OSNI TELES 02574791983		1.419,36	0,00	0,00	1.419,36
25736	2.1.03.001	OTAVIR GUESSER JUNIOR		2.350,00	0,00	0,00	2.350,00
25134	2.1.03.001	PDN COMERCIO ELETRONICOS		55,86	0,00	0,00	55,86
25132	2.1.03.001	Petrolages Comercio de Combustiveis		305,24	0,00	0,00	305,24
25130	2.1.03.001	PETROPLAST IND. DE FITAS E SEL		790,00	0,00	0,00	790,00
25120	2.1.03.001	Piffer E Pereira Ltda		893,00	0,00	0,00	893,00
25128	2.1.03.001	PINHAIS COMERCIAL LTDA		11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
25125	2.1.03.001	PLANALTO ENCOMENDAS LTDA		150,36	0,00	0,00	150,36
25154	2.1.03.001	POSTO BELA VISTA		16.063,54	0,00	0,00	16.063,54
25153	2.1.03.001	POSTO LEO AMPESSAN LTDA		73,01	0,00	0,00	73,01
25151	2.1.03.001	PRIMEX DISTRIBUIDORA DE		138,59	0,00	0,00	138,59
25149	2.1.03.001	PRUST E ROZZAEIRELI	30/10/24	20.000,00	6.142,08	0,00	13.857,92
25148	2.1.03.001	QUALITY QUIMICA INDUSTRIAL		4.372,50	0,00	0,00	4.372,50
25096	2.1.03.001	REFLORASUL AGROFLORESTAL		174.026,97	0,00	0,00	174.026,97
25094	2.1.03.001	RENAN FELIPPE SILVA		477,25	0,00	0,00	477,25
25082	2.1.03.001	REUNIDAS TRANSPORTES S/A		94,09	0,00	0,00	94,09
25090	2.1.03.001	RITIAEL BATISTA DA SILVA		357,05	0,00	0,00	357,05
25087	2.1.03.001	ROBSON RODRIGO SCHMITT		31.354,62	0,00	0,00	31.354,62
25086	2.1.03.001	ROCHAE BAPTISTA SOCIEDADE DE		7.079,43	0,00	0,00	7.079,43
25118	2.1.03.001	ROLACON ROLAMENTOS E	22/10/24	1.545,00	1.545,00	0,00	0,00
25117	2.1.03.001	ROLSUL ROLAMENTOS E		13.496,97	0,00	0,00	13.496,97
25108	2.1.03.001	SANDRINI ATACADO E VAREJO		298,98	0,00	0,00	298,98
25107	2.1.03.001	SANTOS BRASIL PARTICIPACOES	21/10/24	1.826,86	1.839,40	12,54	0,00
25105	2.1.03.001	SCHEILA MORGANA MARCON		87.327,96	0,00	0,00	87.327,96
25103	2.1.03.001	SCHRADER		1.997,57	0,00	0,00	1.997,57
25102	2.1.03.001	SCOS MECANICA INDUSTRIAL		23.520,00	0,00	0,00	23.520,00
25211	2.1.03.001	SENAI/SC LAGES (2720)	30/10/24	10.574,84	5.287,43	0,00	5.287,41
25210	2.1.03.001	SERENA MAQUINAS PARA		16.173,78	0,00	0,00	16.173,78
25208	2.1.03.001	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA		202,80	0,00	0,00	202,80
25207	2.1.03.001	SEW-EURODRIVE Brasil Ltda.		12.722,53	0,00	0,00	12.722,53
25202	2.1.03.001	SIMILAR TECNOLOGIAE		798,00	0,00	0,00	798,00
25200	2.1.03.001	SIRLEI VARELA SCHEMES		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
25204	2.1.03.001	SOLDAS JOACABA LTDA	31/10/24	2.366,97	2.366,97	0,00	0,00
25222	2.1.03.001	SOLDAS PLANALTO COME REPRES.		532,52	0,00	0,00	532,52
25227	2.1.03.001	SOUZAe DAMIANI LTDA		33,21	0,00	0,00	33,21
25226	2.1.03.001	SOZO BRITAS LTDA		6.217,86	0,00	0,00	6.217,86
25224	2.1.03.001	ST2 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		179,98	0,00	0,00	179,98
25223	2.1.03.001	SUDATI PAINEIS LTDA.	21/10/24	40.645,44	40.645,44	0,00	0,00
25214	2.1.03.001	SUL BRASILEIRA INDUSTRIA E		589,00	0,00	0,00	589,00
25221	2.1.03.001	SUL LAMINAS IND. DE MADEIRAS		51.762,20	0,00	0,00	51.762,20
25175	2.1.03.001	TERAM LTDA		62,22	0,00	0,00	62,22
25171	2.1.03.001	THALIS RODRIGO DA CRUZ		500,00	0,00	0,00	500,00
25169	2.1.03.001	THIAGO CIMAS SCOS DA SILVA 090		430,00	0,00	0,00	430,00
25157	2.1.03.001	TJC IMOVEIS LTDA.	30/10/24	0,00	345.000,00	345.000,00	0,00
25161	2.1.03.001	TRANSPORTADORA FABRIS LTDA.		249,86	0,00	0,00	249,86
25159	2.1.03.001	TRANSPORTES URBANOS NOSSA		4.050,00	0,00	0,00	4.050,00
25189	2.1.03.001	V L DA SILVA FERRAMENTAS		2.140,48	0,00	0,00	2.140,48

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
25187		2.1.03.001 VALDAIR ANTUNES 34552251953		2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
25186		2.1.03.001 VALDECIR STOEBERL 00463173929		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
25181		2.1.03.001 VAPORTEC EQUIPAMENTOS		227,60	0,00	0,00	227,60
25177		2.1.03.001 VINTER PLASTICOS INDUSTRIAIS	16/10/24	2.930,26	1.465,13	0,00	1.465,13
25156		2.1.03.001 VISION TRANSPORTES LTDA EPP		200,00	0,00	0,00	200,00
25031		2.1.03.001 VRM DISTRIBUIDORA LTDA		47,48	0,00	0,00	47,48
25027		2.1.03.001 WELLINTON DANIELAK	17/10/24	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
25021		2.1.03.001 WITT E CIA LTDA		578,50	0,00	0,00	578,50
25039		2.1.03.001 ZAGOCASAE CONSTRUCAO LTDA		371,63	0,00	0,00	371,63
1539	S	2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		586.568,59	171.901,27	54.674,19	469.341,51
1540	S	2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A		524.236,53	170.066,23	54.512,83	408.683,13
25007		2.1.05.001.001 Parcelamento Notificação Fiscal Nº	28/10/24	2.594,75	889,91	0,00	1.704,84
25017		2.1.05.001.001 Parcelamento Notificação Fiscal Nº	31/10/24	261.217,10	15.762,09	11.518,71	256.973,72
25064		2.1.05.001.001 Parcelamento Notificação Fiscal Nº	31/10/24	33.942,00	2.041,80	1.545,00	33.445,20
25952		2.1.05.001.001 Parcelamento INSS	31/10/24	102.741,69	4.467,04	804,16	99.078,81
1541		2.1.05.001.005 ICMS a Recolher	31/10/24	0,00	12.614,08	12.614,08	0,00
1543		2.1.05.001.007 IPI a Recolher	31/10/24	9.603,05	10.764,41	1.161,36	0,00
1544		2.1.05.001.008 IRRF sobre Trabalho Assalariado	31/10/24	15.493,50	6.226,63	5.812,93	15.079,80
1545		2.1.05.001.009 IRPJ a Recolher	31/10/24	70.482,11	70.482,11	0,00	0,00
1546		2.1.05.001.010 IRRF a Recolher	23/10/24	591,95	591,95	52,05	52,05
1552		2.1.05.001.016 COFINS a Recolher	31/10/24	0,00	15.338,21	15.338,21	0,00
1553		2.1.05.001.017 CSLL a Recolher	31/10/24	27.570,38	27.570,38	0,00	0,00
1554		2.1.05.001.018 FUNRURAL a Recolher	31/10/24	0,00	0,00	2.348,71	2.348,71
1556		2.1.05.001.020 PIS a Recolher	31/10/24	0,00	3.317,62	3.317,62	0,00
1579	S	2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		62.332,06	1.835,04	161,36	60.658,38
1580		2.1.05.003.001 Contribuições Retidas a Recolher	23/10/24	1.835,04	1.835,04	161,36	161,36
1582		2.1.05.003.002 ISS Retido a Recolher		48.378,52	0,00	0,00	48.378,52
1581		2.1.05.003.003 INSS Retido a Recolher		12.118,50	0,00	0,00	12.118,50
1632	S	2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E		3.011.945,41	604.095,09	641.700,40	3.049.550,72
1633	S	2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		1.217.426,06	467.641,55	515.538,54	1.265.323,05
1634		2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	31/10/24	382.926,02	382.926,02	387.377,73	387.377,73
1635		2.1.07.001.002 Pró Labore a Pagar	31/10/24	5.919,93	5.919,93	5.919,93	5.919,93
1637		2.1.07.001.004 Pensão Alimentícia a Repassar	31/10/24	4.653,58	4.653,58	5.038,13	5.038,13
1638		2.1.07.001.005 Rescisões a Pagar	31/10/24	37.231,51	50.013,57	21.148,63	8.366,57
1684		2.1.07.001.015 Férias a Pagar	31/10/24	515.289,08	16.789,93	56.474,45	554.973,60
1688		2.1.07.001.016 13º Salário a Pagar	31/10/24	271.405,94	7.338,52	39.579,67	303.647,09
1658	S	2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		1.794.519,35	136.453,54	126.161,86	1.784.227,67
1659		2.1.07.003.002 INSS a Recolher	31/10/24	90.627,33	92.343,76	74.686,01	72.969,58
1660		2.1.07.003.003 FGTS a Recolher	31/10/24	1.073.200,65	38.380,56	37.948,76	1.072.768,85
1661		2.1.07.003.004 Contribuição Sindical a Recolher		14.784,00	0,00	0,00	14.784,00
1662		2.1.07.003.006 Contribuição Confederativa a		43.671,19	0,00	0,00	43.671,19
1664		2.1.07.003.008 FGTS Rescisório	31/10/24	461.330,56	2.399,56	271,00	459.202,00
3859		2.1.07.003.023 Parcelamento FGTS		2.158,46	0,00	0,00	2.158,46
1685		2.1.07.003.034 INSS Sobre Férias a Recolher	31/10/24	29.886,72	973,83	3.275,61	32.188,50
1686		2.1.07.003.035 FGTS Sobre Férias a Recolher	31/10/24	41.222,14	1.343,13	4.517,95	44.396,96

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1689		2.1.07.003.037 INSS Sobre 13 Salário a Recolher	31/10/24	15.741,64	425,64	2.295,54	17.611,54
1690		2.1.07.003.038 FGTS Sobre 13 Salário a Recolher	31/10/24	21.896,66	587,06	3.166,99	24.476,59
1710	S	2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES		23.033.240,68	1.724.228,12	1.700.926,79	23.009.939,35
1711	S	2.1.09.001 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		10.655.334,79	0,00	1.700.430,00	12.355.764,79
15228		2.1.09.001.080 Adiantamento de Clientes	25/10/24	10.655.334,79	0,00	1.700.430,00	12.355.764,79
1733	S	2.1.09.003 CONTAS A PAGAR		12.377.905,89	1.724.228,12	496,79	10.654.174,56
1734		2.1.09.003.001 Contas a Pagar		37.894,52	0,00	0,00	37.894,52
25045		2.1.09.003.001 Empréstimo Mutuo	30/10/24	11.451.511,50	1.714.289,81	0,00	9.737.221,69
1744		2.1.09.003.016 Seguros a Pagar	07/10/24	11.114,93	3.704,97	0,00	7.409,96
1751		2.1.09.003.023 Juros a Pagar		810.438,72	0,00	0,00	810.438,72
1827		2.1.09.003.051 Acordos Trabalhistas a Pagar	25/10/24	66.946,22	5.736,55	0,00	61.209,67
3335		2.1.09.003.075 Convênios Diversos a Pagar	31/10/24	0,00	496,79	496,79	0,00
1921	S	2.2 NÃO CIRCULANTE		72.736.627,37	208.695,10	66.568,71	72.594.500,98
1922	S	2.2.01 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		18.790.051,40	168.000,00	0,00	18.622.051,40
1923	S	2.2.01.001 FINANCIAMENTOS ATIVO		20.321.085,85	168.000,00	0,00	20.153.085,85
25052		2.2.01.001.001 Acordo Banco Sofisa		729.166,63	0,00	0,00	729.166,63
25053		2.2.01.001.001 Cédula de Crédito Bancário BNDES		543.784,61	0,00	0,00	543.784,61
25057		2.2.01.001.001 CRESOL 500203820170024710		10.550.470,34	0,00	0,00	10.550.470,34
25051		2.2.01.001.001 Empr. SANTANDER - Capital de		96.159,37	0,00	0,00	96.159,37
25059		2.2.01.001.001 Financ. Santander		11.3801,18	0,00	0,00	11.3801,18
25060		2.2.01.001.001 Financ. Santander S/A - Giro		296.296,28	0,00	0,00	296.296,28
25056		2.2.01.001.001 Financiamento Bradesco 014562228		443.894,58	0,00	0,00	443.894,58
25058		2.2.01.001.001 Financiamento Cap. Giro Santander -		798.629,43	0,00	0,00	798.629,43
25055		2.2.01.001.001 Santander 3182130032731000173		98.000,00	0,00	0,00	98.000,00
25054		2.2.01.001.001 Santander PESE FOPAG COVID19		96.159,37	0,00	0,00	96.159,37
1928		2.2.01.001.013 Financ. Ita S/A - Giro		245.439,12	0,00	0,00	245.439,12
9539		2.2.01.001.905 Financ. CRESOL	01/10/24	6.309.284,94	168.000,00	0,00	6.141.284,94
1962	S	2.2.01.003 FINANCIAMENTOS ATIVO		2.509.139,73	0,00	0,00	2.509.139,73
25061		2.2.01.003.001 Banco Safra Contrato NR		718.005,15	0,00	0,00	718.005,15
25062		2.2.01.003.001 Banco Safra Contrato NR		718.005,15	0,00	0,00	718.005,15
25063		2.2.01.003.001 Finan. CNH Capital Contrato NR		617.833,92	0,00	0,00	617.833,92
25044		2.2.01.003.001 Financiamento BNDS - FINAME		437.771,47	0,00	0,00	437.771,47
17087		2.2.01.003.077 Fin. Banco Komatsu		17.524,04	0,00	0,00	17.524,04
8037	S	2.2.01.008 JUROS A APROPRIAR		(4.040.174,18)	0,00	0,00	(4.040.174,18)
8038		2.2.01.008.001 Juros s/ Financiamentos a Apropriar		(4.040.174,18)	0,00	0,00	(4.040.174,18)
2064	S	2.2.03 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		1.281.943,16	10.500,18	13,40	1.271.456,38
2065	S	2.2.03.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		1.281.943,16	10.500,18	13,40	1.271.456,38
25049		2.2.03.001.001 Parcelamento Notificação FATMANº		68.644,80	0,00	0,00	68.644,80
25048		2.2.03.001.001 Parcelamento Notificação Fiscal Nº		531.171,28	0,00	0,00	531.171,28
25047		2.2.03.001.001 Parcelamento INSS		222.321,53	0,00	0,00	222.321,53
25050		2.2.03.001.001 Parcelamento PRT / PERT Previd.-	31/10/24	213.772,69	10.500,18	13,40	203.285,91

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
2077		2.2.03.001.021 Parcelamento INSS		114.202,46	0,00	0,00	114.202,46
5424		2.2.03.001.111 Parcelamento INSS		131.830,40	0,00	0,00	131.830,40
2167	S	2.2.11 OUTRAS OBRIGAÇÕES		387.993,38	0,00	0,00	387.993,38
2209	S	2.2.11.003 CONTAS A PAGAR		387.993,38	0,00	0,00	387.993,38
2405		2.2.11.003.006 Contratos a Pagar		287.993,38	0,00	0,00	287.993,38
15090		2.2.11.003.033 Contrato Mutuo a Pagar		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
25001	S	2.2.12 CRÉDITOS CONCURSAIS		52.276.639,43	30.194,92	66.555,31	52.312.999,82
25002	S	2.2.12.001 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS -		23.605.791,91	126,15	0,00	23.605.665,76
25080		2.2.12.001.001 A2 Securitizadora S/A		17.499,98	0,00	0,00	17.499,98
25079		2.2.12.001.001 BANCO BRADESCO S.A.		2.782.340,98	0,00	0,00	2.782.340,98
25072		2.2.12.001.001 BANCO COOPERATIVO SICOOB		344.945,74	0,00	0,00	344.945,74
25065		2.2.12.001.001 BANCO COOPERATIVO SICREDI		910.550,69	0,00	0,00	910.550,69
25066		2.2.12.001.001 BANCO DAYCOVAL S.A.		349.772,99	0,00	0,00	349.772,99
25067		2.2.12.001.001 BANCO DO BRASIL S.A.		4.887.483,64	0,00	0,00	4.887.483,64
25068		2.2.12.001.001 BANCO DO ESTADO DO RIO		1.040.340,13	0,00	0,00	1.040.340,13
25069		2.2.12.001.001 BANCO PINE S/A		865.227,86	0,00	0,00	865.227,86
25070		2.2.12.001.001 BANCO RANDON S.A.		28.600,00	0,00	0,00	28.600,00
25071		2.2.12.001.001 BANCO RODOBENS S.A.		406.698,86	0,00	0,00	406.698,86
25073		2.2.12.001.001 BANCO SAFRAS A.		733.250,48	0,00	0,00	733.250,48
25074		2.2.12.001.001 BANCO SANTANDER S.A.		1.932.900,00	0,00	0,00	1.932.900,00
25075		2.2.12.001.001 BANCO SOFISA S.A.		1.300.211,98	0,00	0,00	1.300.211,98
25076		2.2.12.001.001 BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.		349.480,98	0,00	0,00	349.480,98
25077		2.2.12.001.001 BASSO FUNDO DE	22/10/24	3.843,10	126,15	0,00	3.716,95
25078		2.2.12.001.001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		398.879,42	0,00	0,00	398.879,42
25005		2.2.12.001.001 Caterpillar Financeira - Escavadeira		586.676,73	0,00	0,00	586.676,73
25009		2.2.12.001.001 GLOBAL SECURITIZADORAS/A		6.312,61	0,00	0,00	6.312,61
25010		2.2.12.001.001 GUARDIAN CAPITAL		24.333,50	0,00	0,00	24.333,50
25011		2.2.12.001.001 ITAÚ UNIBANCO S.A.		6.424.870,51	0,00	0,00	6.424.870,51
25012		2.2.12.001.001 LAWSEC S/A		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
25014		2.2.12.001.001 MUNDIFUNDO IE DC NAO		21.246,82	0,00	0,00	21.246,82
25015		2.2.12.001.001 O.S. SECURITIZADORA DE		16.132,20	0,00	0,00	16.132,20
25016		2.2.12.001.001 PLANAL FACTORING LTDA. EPP		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
25013		2.2.12.001.001 UNIPRIME DO IGUAÇU -		49.315,07	0,00	0,00	49.315,07
25006		2.2.12.001.001 WA SECURITIZADORA AS		86.877,64	0,00	0,00	86.877,64
25003	S	2.2.12.002 FORNECEDORES - CRÉDITOS		22.265.861,06	10.451,42	60.501,66	22.315.911,30
25036		2.2.12.002.001 AT I BRASIL ARTIGOS TECNICOS		5.117,62	0,00	0,00	5.117,62
25032		2.2.12.002.001 A.M. TECAUTOMACAO LTDA		72.021,32	0,00	0,00	72.021,32
25040		2.2.12.002.001 ABBA INDUSTRIA E COMERCIO		9.200,00	0,00	0,00	9.200,00
25041		2.2.12.002.001 ACOS MOTTA PROD		21.961,11	0,00	0,00	21.961,11
25037		2.2.12.002.001 ALFA TRANSPORTES EIRELI	22/10/24	1.747,70	57,37	0,00	1.690,33
25025		2.2.12.002.001 ALTO URUGUAIGASES		18.750,00	0,00	0,00	18.750,00
25019		2.2.12.002.001 ANDREIA T.B. STRESSER		2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
25020		2.2.12.002.001 ASAAS GESTÃO FINANCEIRA		40.857,88	0,00	0,00	40.857,88
25018		2.2.12.002.001 ASSOCIACAO DOS		14.600,00	0,00	0,00	14.600,00
25081		2.2.12.002.001 BAUMANN INDUSTRIA E		17.177,15	0,00	0,00	17.177,15
25237		2.2.12.002.001 BERKLEY INTERNATIONAL DO		8.417,64	0,00	0,00	8.417,64

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
25292	2.2.12.002.001	BORROZ INDUSTRIA E		9.352,97	0,00	0,00	9.352,97
25291	2.2.12.002.001	BRASCOMP COMPENSADOS DO		800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
25290	2.2.12.002.001	BRASLIFT EQUIPAMENTOS E		58.916,86	0,00	0,00	58.916,86
25289	2.2.12.002.001	BRASTRAZ COMERCIAL E		16.661,31	0,00	0,00	16.661,31
25288	2.2.12.002.001	BREITKOPF CAMINHOS LTDA		7.137,20	0,00	0,00	7.137,20
25287	2.2.12.002.001	CARBONIDISTRIBUIDORA DE		22.413,00	0,00	0,00	22.413,00
25286	2.2.12.002.001	CARMAK REVENDA E		110.770,00	0,00	0,00	110.770,00
25285	2.2.12.002.001	CASTANHEL COM. VAREJ. DE		9.041,40	0,00	0,00	9.041,40
25275	2.2.12.002.001	CCR SOLUCOES EM		13.454,40	0,00	0,00	13.454,40
25283	2.2.12.002.001	CHESQUIMICA LTDA	22/10/24	2.273,81	74,64	0,00	2.199,17
25282	2.2.12.002.001	CIA OLSEN DE TRATORES AGRO	10/10/24	85.668,20	7.500,00	0,00	78.168,20
25281	2.2.12.002.001	CLARITY COM. DE PROD. DE	22/10/24	1.977,72	64,92	0,00	1.912,80
25280	2.2.12.002.001	CLIDIO SCHMITT CIA LTDA ME		9.738,35	0,00	0,00	9.738,35
25279	2.2.12.002.001	CODIMAC COMERCIAL		6.470,90	0,00	0,00	6.470,90
25278	2.2.12.002.001	Coisarada Eletricidade Ltda		600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
25284	2.2.12.002.001	COMIN PETROIL IND. E COM. DE	22/10/24	1.118,96	36,73	0,00	1.082,23
25302	2.2.12.002.001	COMPENSADOS NOVO MILENIO		5.543.184,40	0,00	0,00	5.543.184,40
25310	2.2.12.002.001	CONCREVIAS CONCRETO E		23.983,79	0,00	0,00	23.983,79
25309	2.2.12.002.001	CONECTRA SISTEMAS LTDA ME	22/10/24	798,64	44,89	0,00	753,75
25033	2.2.12.002.001	CONTABILIDADE J. MAINHARDT		130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
25308	2.2.12.002.001	CPX DISTRIBUIDORA S.A		103.938,40	0,00	0,00	103.938,40
25307	2.2.12.002.001	DALMOLINE CIA LTDA	22/10/24	371,91	20,91	0,00	351,00
25957	2.2.12.002.001	DANTZLER INC	01/10/24	0,00	0,00	60.501,66	60.501,66
25306	2.2.12.002.001	DEDETIZADORA PLANALTO E	22/10/24	215,07	12,57	0,00	202,50
25305	2.2.12.002.001	DINALVA MACEDO DE		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
25304	2.2.12.002.001	DISMAN MANGUEIRAS E	22/10/24	2.186,40	71,77	0,00	2.114,63
25303	2.2.12.002.001	ECOLAGES QUIMICA LTDA - EPP	22/10/24	2.001,11	65,72	0,00	1.935,39
25301	2.2.12.002.001	ECOSEG EQUIPAMENTOS DE		741.374,97	0,00	0,00	741.374,97
25300	2.2.12.002.001	ECW ELETRICIDADE LTDA - EPP	22/10/24	312,80	17,58	0,00	295,22
25299	2.2.12.002.001	EDUARDO R. DA SILVA FAB. DE	22/10/24	4.560,49	149,70	0,00	4.410,79
25298	2.2.12.002.001	EFLOG TRANSPORTE		84.425,33	0,00	0,00	84.425,33
25297	2.2.12.002.001	ELETRO MOTORES	23/10/24	3.733,81	122,57	0,00	3.611,24
25296	2.2.12.002.001	Eletro Motores Klock	22/10/24	966,52	31,73	0,00	934,79
25295	2.2.12.002.001	Eletro União Ltda - ME		6.062,50	0,00	0,00	6.062,50
25256	2.2.12.002.001	EXPRESSO SAO MIGUEL -	28/10/24	3.140,67	103,10	0,00	3.037,57
25255	2.2.12.002.001	Fabrica de Cola Polesello Ltda		3.720.706,84	0,00	0,00	3.720.706,84
25254	2.2.12.002.001	FABRÍCIO PEREIRA DIAS - ME		1.326,00	0,00	0,00	1.326,00
25253	2.2.12.002.001	FABRICK USINAGEM		1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00
25252	2.2.12.002.001	FARMACIA VIVA VIDAL LTDA		39.930,24	0,00	0,00	39.930,24
25250	2.2.12.002.001	FERRAMENTAS GERAIS		139.910,38	0,00	0,00	139.910,38
25249	2.2.12.002.001	FLUXO ELETRONICA		30.710,00	0,00	0,00	30.710,00
25248	2.2.12.002.001	FRANZOI FERRAMENTAS IND. E	22/10/24	1.066,15	35,00	0,00	1.031,15
25238	2.2.12.002.001	GAMAPE COM. PECAS,	22/10/24	296,09	16,64	0,00	279,45
25246	2.2.12.002.001	GIASSI COMERCIO DE FERRO E		5.922,34	0,00	0,00	5.922,34
25245	2.2.12.002.001	GILCEU VILMAR DAMBROSO		60.710,00	0,00	0,00	60.710,00
25244	2.2.12.002.001	GUARAETA COMPENSADOS		1.426.273,08	0,00	0,00	1.426.273,08
25243	2.2.12.002.001	HIDROMEC SERVICOS E PECAS	22/10/24	1.227,54	39,01	0,00	1.188,53
25242	2.2.12.002.001	HP BOMBAS HIDRAULICAS		19.989,96	0,00	0,00	19.989,96
25241	2.2.12.002.001	HP INSTALACOES		18.165,05	0,00	0,00	18.165,05
25239	2.2.12.002.001	IMPLANTEC TRANSPORTES		47.414,73	0,00	0,00	47.414,73
25247	2.2.12.002.001	IND. DE COMPENSADOS		57.191,74	0,00	0,00	57.191,74

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25265	2.2.12.002.001	INDIO JOSE DE ARAUJO E	22/10/24	1.923,67	63,15	0,00	1.860,52
25272	2.2.12.002.001	IPARTICIPACOES LTDA		295.220,91	0,00	0,00	295.220,91
25270	2.2.12.002.001	ITAPOA TERMINAIS		9.947,50	0,00	0,00	9.947,50
25269	2.2.12.002.001	IVECO FPT BRASIL LTDA		1.763,76	0,00	0,00	1.763,76
25267	2.2.12.002.001	JGTIBA		40.833,84	0,00	0,00	40.833,84
25268	2.2.12.002.001	JGTIBA		165.500,00	0,00	0,00	165.500,00
25266	2.2.12.002.001	JM VIEIRA TRANSPORTES LTDA.		417.213,06	0,00	0,00	417.213,06
25264	2.2.12.002.001	KANEFUSADO BRASIL		33.924,16	0,00	0,00	33.924,16
25263	2.2.12.002.001	KEMIA TRATAMENTO DE		25.299,18	0,00	0,00	25.299,18
25262	2.2.12.002.001	KONMAQUINAS COMERCIO DE	22/10/24	2.847,87	93,48	0,00	2.754,39
25261	2.2.12.002.001	KPM AGENCIAMENTO DE		2.890.151,45	0,00	0,00	2.890.151,45
25260	2.2.12.002.001	LF LOCAÇÃO DE	22/10/24	1.614,00	52,98	0,00	1.561,02
25259	2.2.12.002.001	LION COM E MANUTENÇÃO DE	22/10/24	3.927,09	128,91	0,00	3.798,18
25258	2.2.12.002.001	LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A.		24.143,71	0,00	0,00	24.143,71
25274	2.2.12.002.001	LMX - SERVIÇOS DE APOIO		15.421,58	0,00	0,00	15.421,58
25348	2.2.12.002.001	LUBRISEN COMBUSTÍVEIS E		56.051,82	0,00	0,00	56.051,82
25365	2.2.12.002.001	M8 SISTEMAS DO BRASIL LTDA		2.962,00	0,00	0,00	2.962,00
25364	2.2.12.002.001	MADBRUN EIRELI		70.025,40	0,00	0,00	70.025,40
25363	2.2.12.002.001	MALBACOSTA DA SILVA		5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
25362	2.2.12.002.001	MASTER CLINICA MEDICINA E		7.626,93	0,00	0,00	7.626,93
25034	2.2.12.002.001	MAURO BENTO E CIA LTDA	22/10/24	2.761,39	90,65	0,00	2.670,74
25361	2.2.12.002.001	METAIS UNIAO LTDA	22/10/24	4.560,85	149,71	0,00	4.411,14
25359	2.2.12.002.001	METALURGICA STAMPOS INDE	22/10/24	2.012,62	66,07	0,00	1.946,55
25358	2.2.12.002.001	MEZURA BRASIL COMERCIO	22/10/24	750,70	390,70	0,00	360,00
25349	2.2.12.002.001	MHP MANGUEIRAS		5.657,73	0,00	0,00	5.657,73
25355	2.2.12.002.001	MILCOLOR TINTAS E	22/10/24	2.252,10	73,93	0,00	2.178,17
25354	2.2.12.002.001	MONISUL		13.923,00	0,00	0,00	13.923,00
25353	2.2.12.002.001	MONTE - FIX FIXADORES LTDA -	22/10/24	1.374,69	45,12	0,00	1.329,57
25352	2.2.12.002.001	NAZARENO COMERCIO DE		12.345,82	0,00	0,00	12.345,82
25351	2.2.12.002.001	NB LOCAÇÕES EPP (FILIAL)		5.452,00	0,00	0,00	5.452,00
25350	2.2.12.002.001	NEWTARGET CONSULTORIA E		7.521,00	0,00	0,00	7.521,00
25357	2.2.12.002.001	ON-HIGHWAY BRASIL LTDA		5.291,28	0,00	0,00	5.291,28
25375	2.2.12.002.001	ONIX COMERCIO DE	22/10/24	1.869,00	61,35	0,00	1.807,65
25383	2.2.12.002.001	ORLEANS INFORMATICA EIRELI	22/10/24	988,32	32,44	0,00	955,88
25382	2.2.12.002.001	ORSEGUPS MONITORAMENTO	29/10/24	134,17	73,79	0,00	60,38
25381	2.2.12.002.001	PARANA EQUIPAMENTOS S.A.		6.624,67	0,00	0,00	6.624,67
25380	2.2.12.002.001	PERON DIONISIO & CIA LTDA -	22/10/24	3.156,69	103,62	0,00	3.053,07
25379	2.2.12.002.001	PETROMIX COMPONENTES		5.919,00	0,00	0,00	5.919,00
25378	2.2.12.002.001	PNEUS LE FORT DO BRASIL		990,00	0,00	0,00	990,00
25377	2.2.12.002.001	POLIFILTRO INDECOM. DE		7.519,88	0,00	0,00	7.519,88
25376	2.2.12.002.001	PORTOBENS		22.926,04	0,00	0,00	22.926,04
25367	2.2.12.002.001	POSTO PALMEIRAS		48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
25374	2.2.12.002.001	PRO-COPIA TECNOLOGIA EM		1.946,50	0,00	0,00	1.946,50
25373	2.2.12.002.001	PROJETOS & INSTALAÇÕES	22/10/24	2.457,72	80,68	0,00	2.377,04
25372	2.2.12.002.001	PRUSTE ROZZA EIRELI		14.895,00	0,00	0,00	14.895,00
25370	2.2.12.002.001	QUANTEQ EQUIPAMENTOS DE	22/10/24	4.635,56	152,17	0,00	4.483,39
25369	2.2.12.002.001	RAFAEL PAIM PLACHI ME		1.407,56	0,00	0,00	1.407,56
25368	2.2.12.002.001	RANDON S.A. IMPLEMENTOS E		57.200,00	0,00	0,00	57.200,00
25366	2.2.12.002.001	RAUMAK METAL		7.008,66	0,00	0,00	7.008,66
25330	2.2.12.002.001	REAL LAMINAS LTDA		70.803,10	0,00	0,00	70.803,10
25329	2.2.12.002.001	REFLORASUL		562.934,85	0,00	0,00	562.934,85

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
25328		2.2.12.002.001 RENAN FELIPPE SILVA		30.975,51	0,00	0,00	30.975,51
25327		2.2.12.002.001 RESERRAS REP. DE MAQ. E	22/10/24	1.764,14	57,91	0,00	1.706,23
25326		2.2.12.002.001 REUNIDAS TRANSPORTADORA		266,83	0,00	0,00	266,83
25325		2.2.12.002.001 RGEQUIPAMENTOS DE		15.774,62	0,00	0,00	15.774,62
25324		2.2.12.002.001 RJTRANSPORTE DE		102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
25323		2.2.12.002.001 RMAASSESSORIA EM COMEX		184.343,51	0,00	0,00	184.343,51
25322		2.2.12.002.001 ROLACONROLAMENTOS E		274,17	0,00	0,00	274,17
25320		2.2.12.002.001 RONI HAX JUNIOR	22/10/24	2.229,15	70,85	0,00	2.158,30
25319		2.2.12.002.001 SAFRADIESEL LTDA		87.596,97	0,00	0,00	87.596,97
25318		2.2.12.002.001 SCHENKER DO BRASIL		68.850,13	0,00	0,00	68.850,13
25317		2.2.12.002.001 SCHRADER		5.480,98	0,00	0,00	5.480,98
25316		2.2.12.002.001 SCPOLIAS INDUSTRIA E		8.760,56	0,00	0,00	8.760,56
25315		2.2.12.002.001 SERAFINI HARTHKOPFF LTDA		876.095,85	0,00	0,00	876.095,85
25314		2.2.12.002.001 SMX INTERNATIONAL LTDA-		64.391,68	0,00	0,00	64.391,68
25313		2.2.12.002.001 SNCC TECNOLOGIA		498,00	0,00	0,00	498,00
25347		2.2.12.002.001 SULTERMINAIS DE ARMAZENS		6.120,00	0,00	0,00	6.120,00
25346		2.2.12.002.001 SUPER ZACARIAS LTDA ME		20.738,77	0,00	0,00	20.738,77
25345		2.2.12.002.001 TALK COBRANCAS		5.426,98	0,00	0,00	5.426,98
25344		2.2.12.002.001 TCPLOG S/A		1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
25343		2.2.12.002.001 TELEFARMALTDAME		12.707,13	0,00	0,00	12.707,13
25035		2.2.12.002.001 TORMONTEC TORNEARIA E		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
25342		2.2.12.002.001 TORTELLI MOTORES LTDA		5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
25341		2.2.12.002.001 TRANSPORTADORA FABRIS	22/10/24	64,69	3,64	0,00	61,05
25340		2.2.12.002.001 ULTRATELECOMPROVEDORA		234,98	0,00	0,00	234,98
25331		2.2.12.002.001 UNIVERSAL INFORMATICA	22/10/24	2.675,06	87,81	0,00	2.587,25
25338		2.2.12.002.001 VEDAMASTER SOLUCOES EM		9.443,23	0,00	0,00	9.443,23
25337		2.2.12.002.001 WECO DO BRASIL LTDA - EPP		32.530,08	0,00	0,00	32.530,08
25336		2.2.12.002.001 WIATECELETR. E AUT. INDUS.	22/10/24	3.278,12	107,61	0,00	3.170,51
25335		2.2.12.002.001 WURTH DO BRASIL PECAS DE		10.529,64	0,00	0,00	10.529,64
25004	S	2.2.12.003 CONTAS A PAGAR - CRÉDITOS		6.404.986,46	19.617,35	6.053,65	6.391.422,76
25334		2.2.12.003.001 ABIMCI - ASSOCIACAO BRAS.		885,00	0,00	0,00	885,00
25333		2.2.12.003.001 ACORDOS TRABALHISTAS A	25/10/24	699.048,89	19.617,35	6.053,65	685.485,19
25332		2.2.12.003.001 ASSOCIACAO BRAS. P/O		40.161,38	0,00	0,00	40.161,38
25311		2.2.12.003.001 EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS		2.450.942,16	0,00	0,00	2.450.942,16
25234		2.2.12.003.001 SINDAIND DE SERRARIAS		688,40	0,00	0,00	688,40
25233		2.2.12.003.001 SINDOS TRAB NAS IND DE		13.348,20	0,00	0,00	13.348,20
25232		2.2.12.003.001 TJC		3.199.912,43	0,00	0,00	3.199.912,43
2325	S	2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO		(5.084.554,18)	181.139,21	21.625,24	(5.244.068,15)
2346	S	2.4.01 CAPITAL SOCIAL		4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
2347	S	2.4.01.001 CAPITAL SOCIAL		4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
2348		2.4.01.001.002 Capital Subscrito		4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
2413	S	2.4.03 RESERVAS		16.694.521,47	170.326,59	0,00	16.524.194,88
2436	S	2.4.03.003 RESERVAS DE CAPITAL		6.022.888,30	0,00	0,00	6.022.888,30
4976		2.4.03.003.006 Adiantamento para Aumento de		6.022.888,30	0,00	0,00	6.022.888,30

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
2462	S	2.4.03.005 RESERVAS DE REAVALIAÇ ÃO		10.671.633,17	170.326,59	0,00	10.501.306,58
2465		2.4.03.005.003 Reavaliação de Imobilizado	31/10/24	10.671.633,17	170.326,59	0,00	10.501.306,58
2513	S	2.4.05 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		(25.779.075,65)	10.812,62	21.625,24	(25.768.263,03)
2514	S	2.4.05.001 LUCROS OU PREJUÍZOS		(25.779.075,65)	10.812,62	21.625,24	(25.768.263,03)
2515		2.4.05.001.001 Lucros Acumulados	31/10/24	0,00	10.812,62	10.812,62	0,00
2516		2.4.05.001.002 (-)Prejuízos Acumulados	31/10/24	(25.779.075,65)	0,00	10.812,62	(25.768.263,03)
2560	S	2.9 PASSIVO COMPENSATÓRIO		0,00	210.789,00	210.789,00	0,00
2561	S	2.9.01 OPERACOES COM MATERIAIS		0,00	208.299,00	208.299,00	0,00
2566		2.9.01.005 Produtos Remetidos Para Conserto	31/10/24	0,00	208.299,00	208.299,00	0,00
4925	S	2.9.10 OPERACOES COM MATERIAIS DE		0,00	2.490,00	2.490,00	0,00
4932		2.9.10.007 Produtos Recebidos em Comodato	21/10/24	0,00	2.490,00	2.490,00	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S	3	RESULTADO DO PERÍODO	0,00	4.569.711,63	4.580.524,25	10.812,62
2601	S	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	48.978,39	626.192,61	577.214,22
2602	S	3.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E	0,00	1.161,36	271.476,90	270.315,54
2603	S	3.1.01.001	VENDAS DE PRODUTOS	0,00	1.161,36	271.476,90	270.315,54
2606		3.1.01.001.011	Vendas de Produtos a Prazo	31/10/24	0,00	271.476,90	271.476,90
20858		3.1.01.001.028	(-) IPI	31/10/24	0,00	1.161,36	(1.161,36)
2770	S	3.1.03	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	24.090,34	0,00	(24.090,34)
2825	S	3.1.03.005	(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE	0,00	24.090,34	0,00	(24.090,34)
2827		3.1.03.005.002	(-) ICMS	31/10/24	0,00	5.698,39	(5.698,39)
2829		3.1.03.005.004	(-) PIS	31/10/24	0,00	3.280,73	(3.280,73)
2830		3.1.03.005.005	(-) COFINS	31/10/24	0,00	15.111,22	(15.111,22)
2856	S	3.1.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	23.726,69	354.715,71	330.989,02
2857	S	3.1.05.001	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	325.270,98	325.270,98
2858		3.1.05.001.001	Descontos Obtidos	31/10/24	0,00	4.443,72	4.443,72
2863		3.1.05.001.007	Variações Cambiais Ativas	29/10/24	0,00	314.844,50	314.844,50
2865		3.1.05.001.009	Receitas Sobre Aplicações	31/10/24	0,00	5.982,76	5.982,76
2884	S	3.1.05.003	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	23.726,69	29.444,73	5.718,04
2885		3.1.05.003.001	Recuperação de Despesas	31/10/24	0,00	27.167,32	3.440,63
4906		3.1.05.003.003	Bonificações	31/10/24	0,00	443,07	443,07
2895		3.1.05.003.012	Receitas de Aluguel	10/10/24	0,00	1.834,34	1.834,34
3086	S	3.3	CUSTOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0,00	3.396.907,69	3.861.555,71	464.648,02
3087	S	3.3.01	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	3.396.907,69	3.861.555,71	464.648,02
3088	S	3.3.01.001	MATERIAL APLICADO	0,00	2.119.892,96	3.775.585,01	1.655.692,05
3006		3.3.01.001.005	Compras de Material Secundário	30/10/24	0,00	4.315,01	(4.315,01)
3096		3.3.01.001.056	(-) Devolução de Compras de	31/10/24	0,00	3.338,96	11.811,20
3097		3.3.01.001.057	(-) ICMS Sobre Compras de	31/10/24	0,00	87.260,20	87.260,20
3098		3.3.01.001.058	(-) IPI Sobre Compras de	31/10/24	0,00	7.012,84	7.012,84
4904		3.3.01.001.059	Variação de Estoque	31/10/24	0,00	3.522.814,93	3.522.814,93
3093		3.3.01.001.109	Compras de Matérias-Primas a Prazo	31/10/24	0,00	2.112.238,99	(1.965.553,15)
3120	S	3.3.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	0,00	608.129,17	32.211,76	(575.917,41)
3121		3.3.01.003.001	Salários e Ordenados	31/10/24	0,00	27.490,73	(416.801,06)
3125		3.3.01.003.005	13º Salário	31/10/24	0,00	37.211,23	(37.211,23)
3126		3.3.01.003.006	Férias	31/10/24	0,00	52.388,13	(52.388,13)
3127		3.3.01.003.007	INSS	31/10/24	0,00	1.279,81	(29.252,30)
3128		3.3.01.003.008	FGTS	31/10/24	0,00	1.765,16	(41.306,21)
3129		3.3.01.003.009	Indenizações e Aviso Prévio	31/10/24	0,00	634,54	(634,54)
3144		3.3.01.003.024	Transporte de Empregados	31/10/24	0,00	1.676,06	1.676,06

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
3168	S	3.3.01.005 GASTOS GERAIS		0,00	668.885,56	53.758,94	(615.126,62)
3169		3.3.01.005.001 Combustíveis e Lubrificantes	31/10/24	0,00	74.750,00	14.889,00	(59.861,00)
3170		3.3.01.005.002 Energia Elétrica	04/10/24	0,00	39.541,90	0,00	(39.541,90)
3171		3.3.01.005.003 Serviços de Terceiros	23/10/24	0,00	3.850,00	0,00	(3.850,00)
3467		3.3.01.005.008 Manutenção de Edificações e	15/10/24	0,00	6.968,47	0,00	(6.968,47)
3469		3.3.01.005.010 Manutenção Eqtos. de Transporte	31/10/24	0,00	13.144,37	0,00	(13.144,37)
3495		3.3.01.005.014 Despesas Postais e Comunicação	01/10/24	0,00	1.085,37	0,00	(1.085,37)
3498		3.3.01.005.016 Manutenção de Máquinas e	31/10/24	0,00	185.152,51	0,00	(185.152,51)
3525		3.3.01.005.019 Locação de Máquinas e	31/10/24	0,00	94.000,00	8.758,23	(85.241,77)
3095		3.3.01.005.057 Fretes Sobre Compras de	31/10/24	0,00	249.709,42	30.111,71	(219.597,71)
20054		3.3.01.005.133 Aluguel de equipamentos de	01/10/24	0,00	683,52	0,00	(683,52)
3652	S	3.5 CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	5.600,00	0,00	(5.600,00)
3653	S	3.5.01 CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO DE		0,00	5.600,00	0,00	(5.600,00)
3749	S	3.5.01.005 GASTOS GERAIS		0,00	5.600,00	0,00	(5.600,00)
3905		3.5.01.005.027 Aluguéis e Condomínios de Imóveis	21/10/24	0,00	5.600,00	0,00	(5.600,00)
4011	S	3.7 DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	1.118.225,55	92.775,93	(1.025.449,62)
4012	S	3.7.01 DESPESAS COM VENDAS		0,00	689.958,86	92.403,03	(597.555,83)
4061	S	3.7.01.003 DESPESAS DIVERSAS		0,00	665.544,12	92.403,03	(573.141,09)
4062		3.7.01.003.001 Comissões Sobre Vendas	16/10/24	0,00	7.415,50	0,00	(7.415,50)
4089		3.7.01.003.003 Brindes e Bonificações	31/10/24	0,00	404,52	0,00	(404,52)
4113		3.7.01.003.005 Viagens, Estádias e Condução	29/10/24	0,00	106,00	0,00	(106,00)
4185		3.7.01.003.011 Energia Elétrica	31/10/24	0,00	45.589,29	3.657,62	(41.931,67)
4251		3.7.01.003.036 Custos com Importação	21/10/24	0,00	285.528,68	5.606,34	(279.922,34)
4253		3.7.01.003.038 Fretes e Carretos de Vendas	31/10/24	0,00	8.639,10	1.744,07	(6.895,03)
4883		3.7.01.003.050 Despesas com Exportação	31/10/24	0,00	307.404,47	80.000,00	(227.404,47)
4152		3.7.01.003.065 Deprec.s/ Moveis e Utensílios	30/10/24	0,00	6.010,00	0,00	(6.010,00)
5138		3.7.01.003.101 Material de Segurança/Uniformes	31/10/24	0,00	4.446,56	1.395,00	(3.051,56)
4112	S	3.7.01.007 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES		0,00	24.414,74	0,00	(24.414,74)
4116		3.7.01.007.004 Refeições	25/10/24	0,00	24.414,74	0,00	(24.414,74)
4326	S	3.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	344.534,20	372,90	(344.161,30)
4327	S	3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL		0,00	54.070,00	292,98	(53.777,02)
4328		3.7.03.001.001 Salários e Ordenados	31/10/24	0,00	27.599,34	0,00	(27.599,34)
4329		3.7.03.001.002 Pró Labore	31/10/24	0,00	7.786,02	0,00	(7.786,02)
4332		3.7.03.001.005 13º Salário	31/10/24	0,00	2.375,78	7,34	(2.368,44)
4333		3.7.03.001.006 Férias	31/10/24	0,00	4.086,32	0,00	(4.086,32)
4334		3.7.03.001.007 INSS	31/10/24	0,00	9.388,67	120,07	(9.268,60)
4335		3.7.03.001.008 FGTS	31/10/24	0,00	2.833,87	165,57	(2.668,30)
4375	S	3.7.03.003 DESPESAS DIVERSAS		0,00	290.464,20	79,92	(290.384,28)
4381		3.7.03.003.006 Brindes e Bonificações	04/10/24	0,00	38,55	0,00	(38,55)
4861		3.7.03.003.026 Material de Consumo	31/10/24	0,00	75.213,27	79,92	(75.133,35)
4483		3.7.03.003.030 Limpeza e Conservação	25/10/24	0,00	2.974,40	0,00	(2.974,40)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
4505		3.7.03.003.032 Combustíveis e Lubrificantes	31/10/24	0,00	42.500,78	0,00	(42.500,78)
4534		3.7.03.003.050 Material de Expediente	25/10/24	0,00	3.242,78	0,00	(3.242,78)
4537		3.7.03.003.058 Serviços Profissionais	30/10/24	0,00	56.969,96	0,00	(56.969,96)
4545		3.7.03.003.074 Fretes e Carretos	02/10/24	0,00	1.380,00	0,00	(1.380,00)
4934		3.7.03.003.114 Seguros Diversos	16/10/24	0,00	1.725,27	0,00	(1.725,27)
4935		3.7.03.003.116 Serviços de Terceiros	31/10/24	0,00	87.860,73	0,00	(87.860,73)
4960		3.7.03.003.118 Assistência Médica Social	17/10/24	0,00	3.155,76	0,00	(3.155,76)
4608		3.7.03.003.122 Manutenção de Computadores e	24/10/24	0,00	6.113,58	0,00	(6.113,58)
4595		3.7.03.003.128 Vale Transportes	17/10/24	0,00	3.816,00	0,00	(3.816,00)
2793		3.7.03.003.156 Outras Despesas	30/10/24	0,00	78,99	0,00	(78,99)
1769		3.7.03.003.198 Acordo Trabalhista	28/10/24	0,00	5.394,13	0,00	(5.394,13)
4654	S	3.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS		0,00	45.991,37	0,00	(45.991,37)
4655	S	3.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTO E		0,00	45.991,37	0,00	(45.991,37)
4660		3.7.09.001.005 PIS Sobre Outras Receitas	31/10/24	0,00	36,89	0,00	(36,89)
4661		3.7.09.001.006 COFINS Sobre Outras Receitas	31/10/24	0,00	226,99	0,00	(226,99)
4663		3.7.09.001.008 Impostos e Taxas Diversas	31/10/24	0,00	24.492,92	0,00	(24.492,92)
4664		3.7.09.001.009 Multa Infração Trânsito	15/10/24	0,00	208,26	0,00	(208,26)
4882		3.7.09.001.013 ICMS	31/10/24	0,00	6.915,69	0,00	(6.915,69)
4669		3.7.09.001.015 IPVA	10/10/24	0,00	229,35	0,00	(229,35)
4980		3.7.09.001.025 Multa e Juros s/ Tributos	31/10/24	0,00	13.881,27	0,00	(13.881,27)
4695	S	3.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	37.741,12	0,00	(37.741,12)
4696	S	3.7.11.001 DESPESAS GERAIS		0,00	37.741,12	0,00	(37.741,12)
4698		3.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	31/10/24	0,00	3.432,69	0,00	(3.432,69)
4701		3.7.11.001.005 Juros Pagos Impostos	22/10/24	0,00	2.111,40	0,00	(2.111,40)
4706		3.7.11.001.010 Variações Cambiais Passivas	04/10/24	0,00	17.177,15	0,00	(17.177,15)
4877		3.7.11.001.017 Juros s/ Saldo Devedor C/C	03/10/24	0,00	13,25	0,00	(13,25)
4878		3.7.11.001.018 Juros e Cargos s/ Empréstimos	21/10/24	0,00	12.521,40	0,00	(12.521,40)
4713		3.7.11.001.020 Juros Passivos	31/10/24	0,00	2.485,23	0,00	(2.485,23)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4800	S	6	RESULTADO	0,00	10.812,62	0,00	(10.812,62)
4801	S	6.1	RESULTADO	0,00	10.812,62	0,00	(10.812,62)
4802	S	6.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	10.812,62	0,00	(10.812,62)
4803	S	6.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	10.812,62	0,00	(10.812,62)
4852		6.1.01.001.001	Apuração de Resultado do Exercício	31/10/24	0,00	10.812,62	(10.812,62)



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: 2024-11-29 16:59:19
Foxit Reader Versão: 9.0.1

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