



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

9º Relatório Mensal de Atividades

Competência: Novembro de 2024

ÍNDICE

	Aspectos Jurídicos Cronograma Processual
	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 novembro/2024 em 13/02/2025. Os questionamentos foram realizados em 07/03/2025 foram respondidos no mesmo dia.**

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



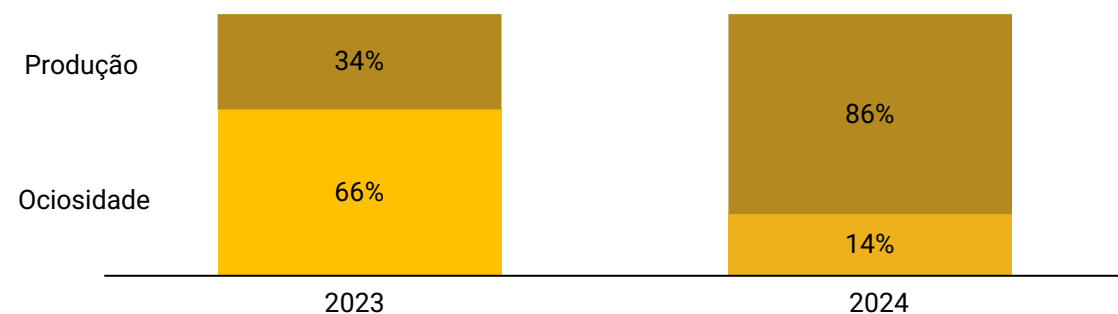
OPERAÇÃO – ESTRUTURA SOCIETÁRIA

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 **234 colaboradores**. As obrigações trabalhistas somaram R\$ 628,7 mil que encontram-se adimplentes.



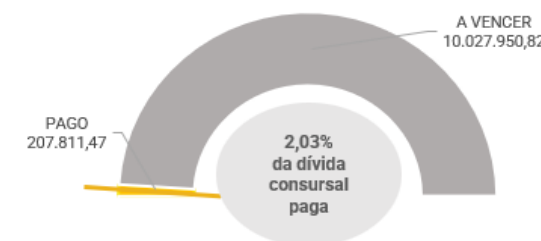
Passivo Extraconcursal

R\$ 86,8 milhões

O passivo extraconcursal do Grupo M7 soma **R\$ 86.834.001,32** e concentra-se, majoritariamente, nos fornecedores (R\$ 38,7 milhões).

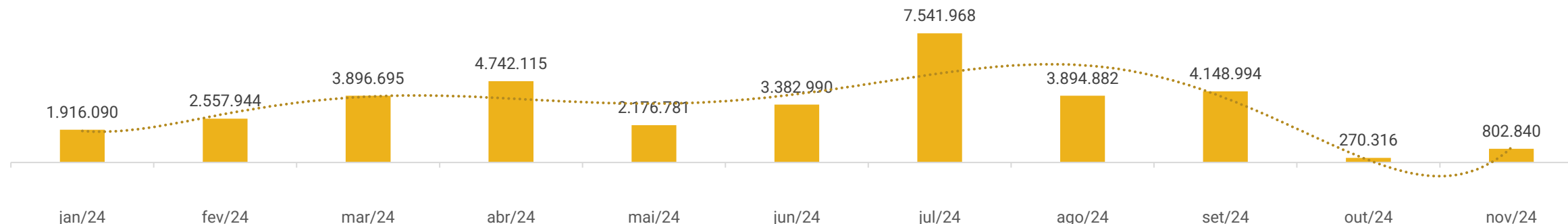


Até fevereiro/2025, o passivo concursal atualizado a pagar da Recuperanda somava **R\$ 10.235.762,29** sendo que deste montante, 2,03% (R\$ 207.811,47) foi pago e 97,97% (R\$ 10.027.950,82) está a vencer. Não há valores em atraso.



A Recuperanda faturou, **em novembro/2024, R\$ 802,8 mil, crescimento de 197% (R\$ 532,5 mil)**. Conforme informado pelo Grupo M7 as flutuações no faturamento são comuns no mercado em que a empresa está inserida e dependem de diversos fatures como, por exemplo, fretes dos navios que despacham as mercadorias.

Faturamento Bruto (R\$)



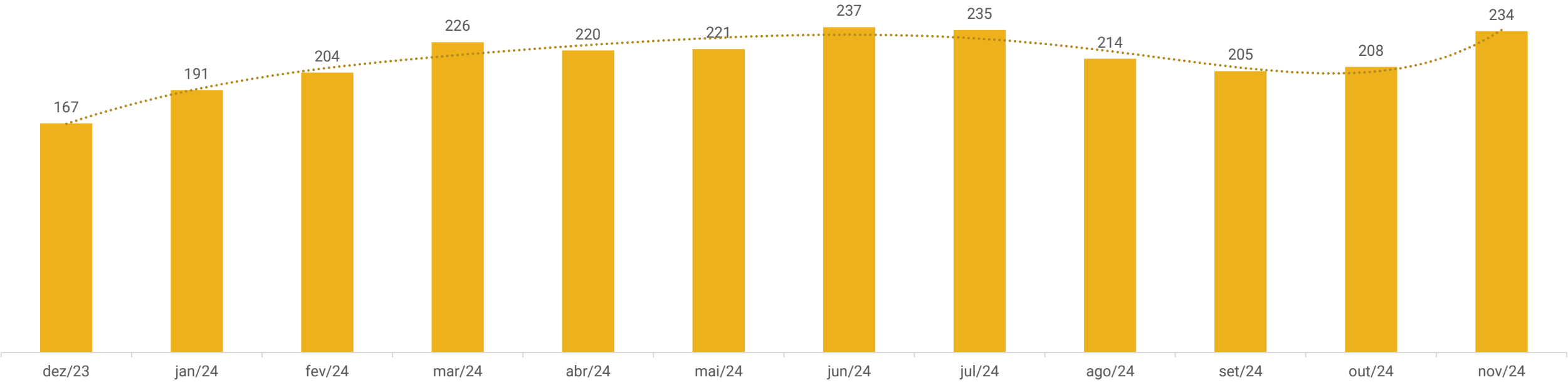


FUNCIONÁRIOS

Em novembro, a Recuperanda M7 realizou 26 admissões e 10 demissões, finalizando o período com 234 colaboradores. O cargo de maior proporção é de auxiliar de produção (137 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\$ 628,7 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.

Quadro de Colaboradores





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO

DFC GRUPO M7 PLY CONSOLIDADO (R\$)	set/24	out/24	nov/24
Fluxo das atividades operacionais			
Resultado do exercício	-126.796	-43.033	-489.681
Ajustes exercícios anteriores	1	-241.160	-
Depreciação e amortização	-808.170	146.948	325.216
Tributos a recuperar	-158.208	-91.675	-225.507
Contas a receber	-1.193.031	4.553.393	-652.367
Estoques	-777.706	-3.494.815	-4.309.561
Outros créditos	1.355.653	-1.062.219	-152.202
Despesas pagas antecipadamente	1.725	1.725	1.725
Direitos Realizáveis	-	-	1.789
Fornecedores	14.803	-672.688	827.492
Obrigações tributárias	357.308	-135.644	-26.618
Obrigações trabalhistas	-136.538	39.883	178.746
Outras obrigações	515.533	1.333.949	7.165.387
Resultado das atividades operacionais	-955.426	334.664	2.644.420
Fluxo das atividades de investimento			
Reavaliação de Imobilizado	-480.965	-170.327	-110.565
Investimento em aplicações	-12	-12	-12
Resultado das atividades de investimento	-480.977	-170.339	-110.577
Fluxo das atividades de financiamento			
Empréstimos tomados	390.275	-182.772	-202.527
Resultado das atividades de financiamento	390.275	-182.772	-202.527
Aumento/ redução nas disponibilidades	-1.046.128	-18.446	2.331.316
Disponibilidades no início do período	3.323.552	2.277.424	2.258.978
Disponibilidades no final do período	2.277.424	2.258.978	4.590.294

Atividades Operacionais: Em novembro, o caixa operacional foi positivo em R\$ 2,6 milhões motivado, sobretudo, pelos valores a pagar a fornecedores (R\$ 827,4 mil). No mês foram pagos R\$ 3,6 milhões, restando R\$ 4,4 milhões a pagar. O maior saldo a pagar advém de Lenir Pedro Mozzer no valor de R\$ 119 mil; e por outras obrigações (R\$ 7,1 milhões) onde são contabilizados os adiantamentos de clientes que, no período, foram adiantados R\$ 8,6 milhões e recebidos R\$ 16 mil. Os maiores adiantamentos foram do Banco BS2 (R\$ 8,5 milhões).

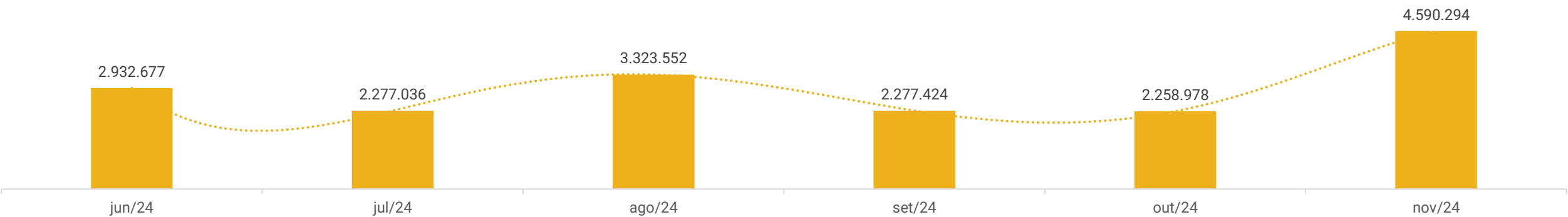
Os efeitos negativos no caixa operacional ocorreram, principalmente, devido à aquisição de estoques (R\$ 4,3 milhões).

Atividades de Investimento: O caixa de investimento foi negativo em novembro (R\$ 110,5 mil) devido a integralização de cotas na cooperativa Credicomín (R\$ 12,00) e baixa de reavaliação do imobilizado da M7 (R\$ 110,5 mil).

Atividades de Financiamento: Em novembro, o caixa de financiamento foi negativo em R\$ 202,5 mil decorrente dos empréstimos pagos (R\$ 202,5 mil), principalmente a Cresol (R\$ 192,4 mil) e ao baco Sofisa (R\$ 40,2 mil). No período foram tomados R\$ 203,4 mil de financiamentos junto a Cresol (R\$ 192,4 mil) e Banco Sofisa (R\$ 11 mil).

As demonstrações apresentaram saldo consolidado de **R\$ 4,5 milhões em novembro**. Os extratos bancários enviados ratificam parcialmente os saldos contábeis, restando R\$ 22,6 mil a validar. Destaca-se que o maior saldo de disponibilidades advém da empresa M7 (R\$ 4,5 milhões).

Disponibilidades (R\$)





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO

Balanço Patrimonial Grupo M7 PLY (R\$)	set/24	out/24	nov/24
Ativo Circulante	42.532.707	42.607.852	50.277.079
Caixa e equivalentes de caixa	2.277.424	2.258.978	4.590.294
Clientes	9.348.262	4.794.870	5.447.236
Outros Créditos	4.469.920	5.532.139	5.684.342
Tributos a recuperar	14.099.603	14.191.278	14.416.785
Estoques	12.222.550	15.717.365	20.026.926
Valores Mobiliários	99.420	99.420	99.420
Despesas pagas Antecipadamente	15.527	13.801	12.076
Ativo Não Circulante	73.081.944	72.935.008	72.608.015
Direitos Realizáveis	1.319.619	1.319.619	1.317.831
Investimentos	72.145	72.157	72.169
Imobilizado	71.690.180	71.543.232	71.218.015
Total do Ativo	115.614.652	115.542.860	122.885.094
Balanço Patrimonial Grupo M7 PLY (R\$)	set/24	out/24	nov/24
Passivo Circulante	44.293.417	46.241.080	54.352.842
Obrigações Financeiras	11.837.900	11.811.374	11.792.989
Fornecedores	5.017.807	5.743.321	6.503.307
Obrigações tributárias	831.857	706.700	684.729
Obrigações trabalhistas e previdenciárias	3.322.613	3.362.495	3.541.241
Outras Obrigações	23.283.241	24.617.190	31.830.576
Passivo Não Circulante	125.728.717	124.163.782	123.994.500
Obrigações Financeiras	21.490.750	21.334.504	21.150.361
Obrigações tributárias	11.099.387	11.088.900	11.084.254
Outras Obrigações	443.676	443.676	395.677
Créditos concursais	92.694.905	91.296.702	91.364.208
Patrimônio Líquido	-54.407.483	-54.862.002	-55.462.248
Capital social	4.100.000	4.100.000	4.100.000
Reservas	17.539.521	17.369.195	17.258.630
Lucros/Prejuízos Acumulados	-76.047.004	-76.331.197	-76.820.878
Total do Passivo	115.614.652	115.542.860	122.885.094

Clientes: Contempla unicamente os clientes da M7 que, em novembro, somaram R\$ 5,4 milhões, aumento de R\$ 652,3 mil devido as vendas a prazo. No período a Recuperanda vendeu R\$ 804,5 mil e recebeu R\$ 152,2 mil. Os maiores saldos a receber advém do cliente Triplay Laminados no valor de R\$ 1,2 milhão e M7 Usacorp (R\$ 651,1 mil). Conforme informado anteriormente pela Recuperanda, a M7 Usacorp é do sócio Evandro, que foi aberta em 2023, para nacionalizar cargas.

Outros Créditos: Engloba bloqueio judicial, empréstimos a terceiros, adiantamentos a fornecedores, a funcionários e outros créditos. Em novembro, exibiu aumento de R\$ 152,2 mil em virtude, sobretudo, do empréstimo à EBM no valor de R\$ 29,2 mil para pagamento de tributos e créditos concursais e adiantamentos a fornecedores (R\$ 492,1 mil), sendo o maior a Redentor Brasil (R\$ 150 mil). Ainda, no período, foram bloqueados judicialmente R\$ 8,7 mil e adiantados R\$ 199,5 mil a empregados referente a férias, salários e 13º salário.

Estoques: O Grupo M7 possui R\$ 20 milhões em estoques dos quais R\$ 686,4 mil advém da ER e o restante (R\$ 19,3 milhões) da M7. A EBM não apresenta contabilização de estoques.

Em novembro, a M7 adquiriu R\$ 1,1 milhão em matéria-prima, o que refletiu no crescimento dos produtos acabados e produtos em elaboração, ocasionando o aumento do saldo em R\$ 4,3 milhões. Anteriormente, Grupo Recuperando informou que os estoques da ER Marini não condizem com a realidade do negócio.

Valores Mobiliários: Abrange investimentos temporários, sendo mais representativo Ourocap de R\$ 40 mil e títulos de capitalização Bradesco de R\$ 27 mil. A conta não apresenta movimentação desde outubro/2023.

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. Em reunião mensal, a Recuperanda informou que o seguro refere-se a danos materiais de cargas exportadas.

Direitos Realizáveis: Contempla consórcios que exibiram, em novembro, retração de R\$ 1,7 mil devido a apropriação do consórcio junto ao Banrisul.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO

Balanço Patrimonial Grupo M7 PLY (R\$)	set/24	out/24	nov/24
Ativo Circulante	42.532.707	42.607.852	50.277.079
Caixa e equivalentes de caixa	2.277.424	2.258.978	4.590.294
Clientes	9.348.262	4.794.870	5.447.236
Outros Créditos	4.469.920	5.532.139	5.684.342
Tributos a recuperar	14.099.603	14.191.278	14.416.785
Estoques	12.222.550	15.717.365	20.026.926
Valores Mobiliarios	99.420	99.420	99.420
Despesas pagas Antecipadamente	15.527	13.801	12.076
Ativo Não Circulante	73.081.944	72.935.008	72.608.015
Direitos Realizáveis	1.319.619	1.319.619	1.317.831
Investimentos	72.145	72.157	72.169
Imobilizado	71.690.180	71.543.232	71.218.015
Total do Ativo	115.614.652	115.542.860	122.885.094
Balanço Patrimonial Grupo M7 PLY (R\$)	set/24	out/24	nov/24
Passivo Circulante	44.293.417	46.241.080	54.352.842
Obrigações Financeiras	11.837.900	11.811.374	11.792.989
Fornecedores	5.017.807	5.743.321	6.503.307
Obrigações tributárias	831.857	706.700	684.729
Obrigações trabalhistas e previdenciárias	3.322.613	3.362.495	3.541.241
Outras Obrigações	23.283.241	24.617.190	31.830.576
Passivo Não Circulante	125.728.717	124.163.782	123.994.500
Obrigações Financeiras	21.490.750	21.334.504	21.150.361
Obrigações tributárias	11.099.387	11.088.900	11.084.254
Outras Obrigações	443.676	443.676	395.677
Créditos concursais	92.694.905	91.296.702	91.364.208
Patrimônio Líquido	-54.407.483	-54.862.002	-55.462.248
Capital social	4.100.000	4.100.000	4.100.000
Reservas	17.539.521	17.369.195	17.258.630
Lucros/Prejuízos Acumulados	-76.047.004	-76.331.197	-76.820.878
Total do Passivo	115.614.652	115.542.860	122.885.094

Obrigações Financeiras: O Grupo M7 Ply possui obrigações financeiras de curto e longo prazo que totalizam R\$ 32,9 milhões advindos, principalmente, da M7 (R\$ 28,6 milhões). Em novembro, a conta reduziu R\$ 202,5 mil devido a adimplência com financiamentos e empréstimos. No período foram quitados R\$ 425,1 mil, sendo R\$ 192,4 mil do Cresol e R\$ 40,2 mil do Banco Sofisa. Ainda, a M7 tomou emprestado 229,2 mil para pagamento dos credores e despesas operacionais.

Fornecedores: A maioria dos fornecedores são pagos à vista devido à recuperação judicial, com prazo médio de recebimento de 30 até 60 dias.

Em novembro, os fornecedores cresceram R\$ 759,9 mil devido às compras de mercadorias e matérias-primas que somaram R\$ 4,4 milhões. A maior compra foi junto a LB Comércio de Madeiras (R\$ 529,5 mil) e o principal pagamento foi a Kim Logística (R\$ 461,1 mil).

Outras Obrigações – curto prazo: Engloba fundos de investimentos, adiantamentos de clientes e contas a pagar. No período, a conta cresceu R\$ 7,2 milhão em virtude, sobretudo, ao adiantamento de R\$ 8,6 milhões do Banco BS2. Ainda, no período, foram baixados R\$ 1,5 milhão referente aos empréstimos com mútuos, sendo o maior valor de Logar Import (R\$ 450 mil).

Outras Obrigações – longo prazo: Contempla contratos com mútuos (R\$ 100 mil), parcelamentos fiscais (R\$ 55,6 mil) e contratos a pagar (R\$ 239,9 mil). Em novembro a conta retraiu R\$ 47,9 mil devido ao pagamentos de parcelas 1 e 2 referente a Celesc (energia elétrica) devido ao erro de leitura de meses anteriores, conforme informado pela empresa.

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 novembro, a conta exibiu aumento de R\$ 67,5 mil motivada pelos acordos trabalhistas a pagar no valor de R\$ 113,3 mil. Ainda, no período, foram pagos R\$ 45,8 mil a créditos concursais e acordos trabalhistas.

Reservas: Em novembro, as reservas do grupo retraíram R\$ 110,5 mil devido a contabilização da reavaliação do imobilizado.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE CONSOLIDADO

DRE - Grupo M7 PLY Consolidado (R\$)	set/24	out/24	nov/24	2024
Receita Bruta de Vendas e Serviços	4.148.994	270.316	802.840	35.331.614
Deduções de vendas	-401.851	-24.090	-61.038	-3.887.927
Receita Líquida	3.747.143	246.225	741.802	31.443.686
Custos dos produtos vendidos	-2.775.962	459.114	-150.349	-18.021.228
Lucro bruto	971.181	705.339	591.453	13.422.458
Margem bruta	26%	286%	80%	43%
Despesas e receitas operacionais	-1.483.435	-1.035.902	-1.060.475	-14.584.190
Despesas com vendas	-800.245	-642.673	-266.047	-8.061.844
Despesas administrativas	-473.760	-345.230	-771.904	-4.875.224
Despesas tributárias	-218.438	-53.717	-30.255	-2.010.504
Outras Receitas/Despesas	9.008	5.718	7.731	363.381
Resultado Operacional	-512.254	-330.563	-469.022	-1.161.732
Margem operacional	-14%	-134%	-63%	-4%
Ebitda	-207.837	-26.145	-164.604	360.358
Margem Ebitda	-6%	-11%	-22%	1%
Lucro/Prejuízo oper.antes do resultado financ.	-512.254	-330.563	-469.022	-1.161.732
Receitas financeiras	660.883	325.271	661	7.678.321
Despesas financeiras	-177.269	-37.741	-21.319	-716.331
Lucro/prejuízo antes dos impostos	-28.641	-43.033	-489.681	5.800.257
Imposto de renda e contribuição social	- 98.155	-	-	-332.008
Lucro/prejuízo líquido do exercício	-126.796	-43.033	-489.681	5.468.249
Margem líquida	-3%	-17%	-66%	17%

Receita Bruta de Vendas e Serviços: Em novembro, a M7 faturou R\$ 802,8 mil, aumento de R\$ 532,5 mil em relação ao mês anterior. As deduções, que somaram R\$ 61 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 20% da receita líquida. Os principais custos de novembro foram com salários da mão-de-obra direta (R\$ 490,1 mil) e energia elétrica (R\$ 437,1 mil).

Questionada sobre a contabilização positiva dos custos em outubro, 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.

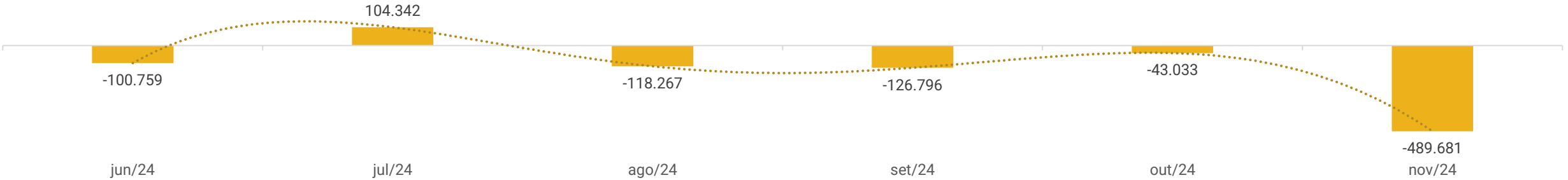
Despesas Operacionais: Em novembro, as despesas totalizam R\$ 1 milhão advindas, sobretudo, dos dispêndios administrativos (R\$ 771,9 mil). No período as despesas, aumentaram R\$ 24,5 mil em virtude, principalmente, dos serviços com terceiros (R\$ 205 mil) e acordos trabalhistas (R\$ 202,3 mil).

Outras Receitas Operacionais: Contemplam, principalmente, a recuperação de despesas (R\$ 4,1 mil) que são créditos obtidos de COFINS e PIS sobre imobilizado.

Resultado Financeiro: O resultado financeiro, em novembro, foi negativo em R\$ 20,6 mil devido, principalmente, aos juros sobre empréstimos (R\$ 11 mil). As receitas financeiras advém, sobretudo, de descontos obtidos (R\$ 494,58).

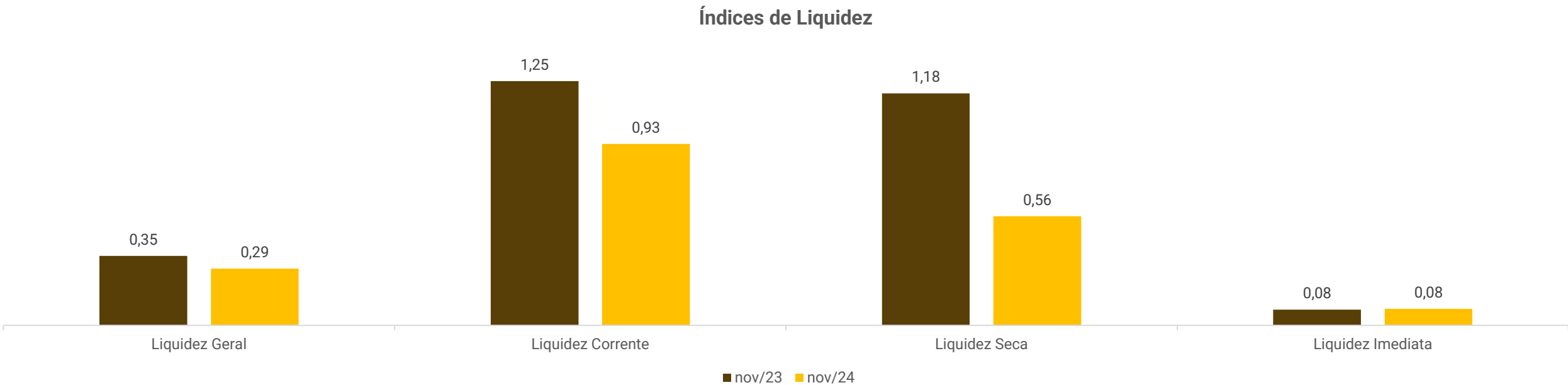
Resultado Líquido: Em novembro, o resultado líquido foi negativo em R\$ 489,6 mil motivado pelo aumento das despesas administrativas, retração das receitas financeiras e contabilização correta dos custos que, em outubro, foram contabilizados com natureza positiva. Em 2024, o lucro acumulado soma R\$ 5,4 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.

Resultado Líquido (R\$)





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 0,29 em novembro/2024, comparando a ao mesmo período de 2023 que era 0,35, 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 novembro/2024 a capacidade de pagamento de curto prazo reduziu comparado ao mesmo mês de 2023.

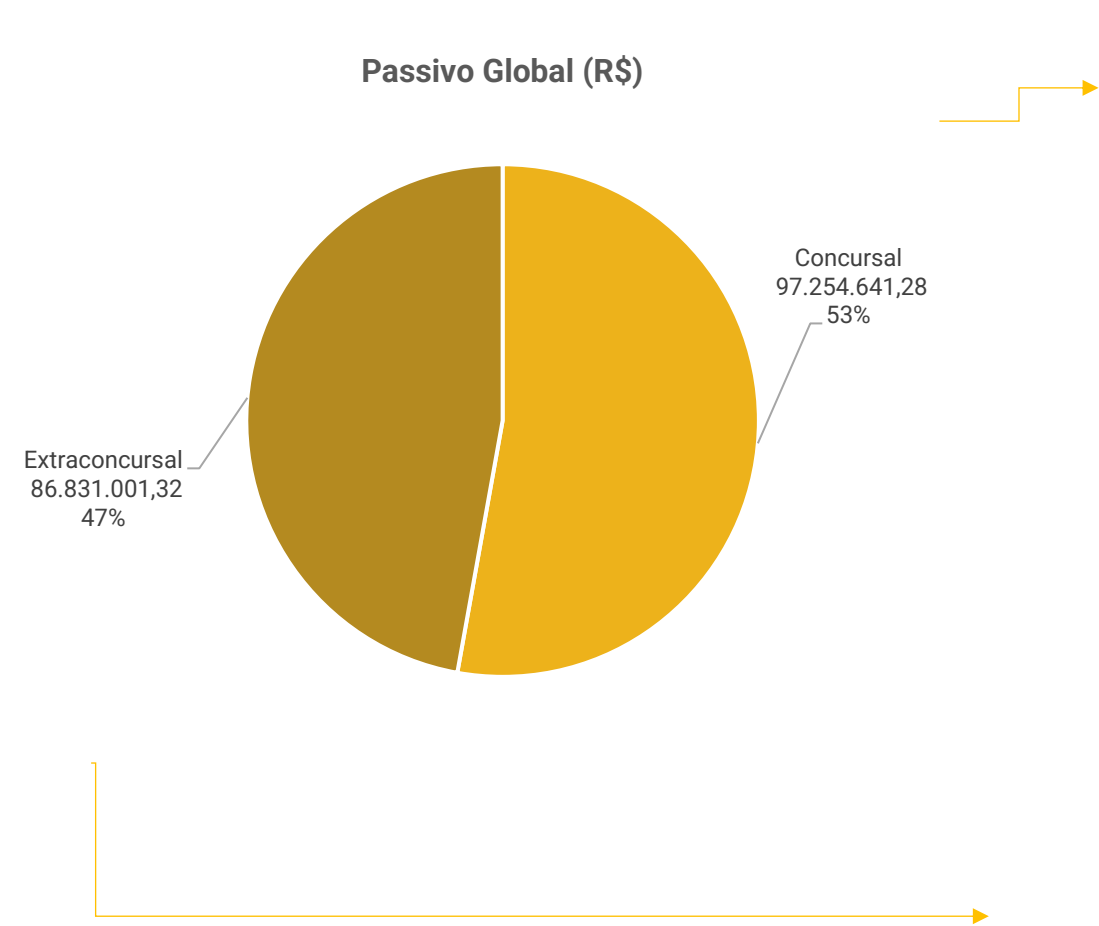
Liquidez Seca: Analisa a capacidade da empresa quitar as obrigações de curto prazo com recursos de curto prazo, excluindo os valores de estoque, o qual demonstra incapacidade frente as obrigações, apesar da melhora do índice.

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 novembro/2024 não seriam suficientes para pagar as dívidas de curto prazo. Para cada R\$ 1,00 de dívida a empresa possuía R\$ 0,08 disponível para pagar.

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\$ 184.085.642,60.



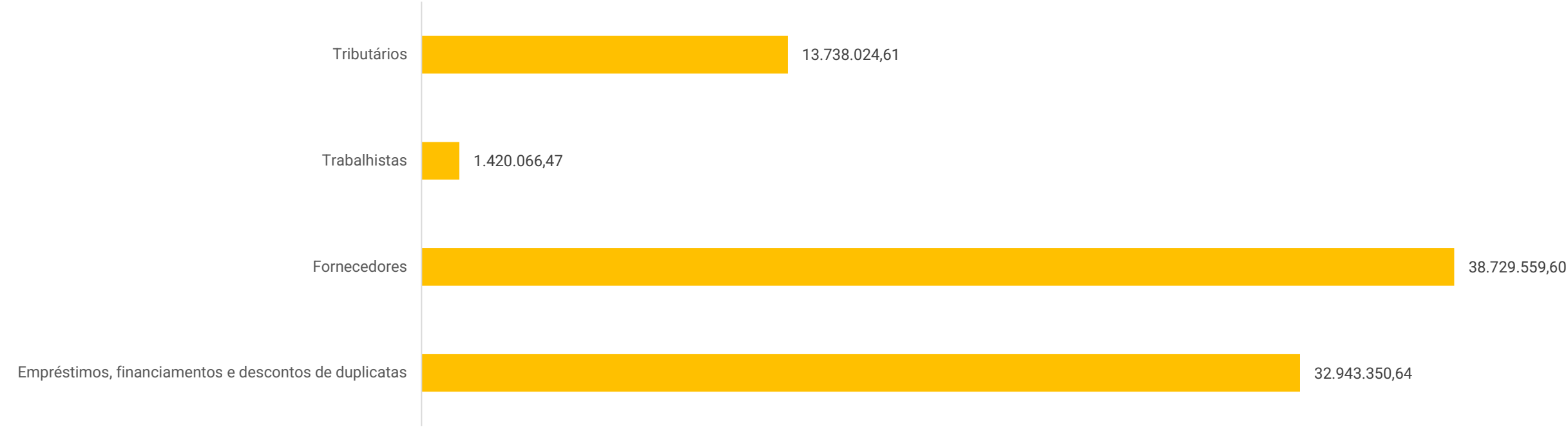
Classificação	Quantidade Credores	% Quantidade Credores	Valor Total (R\$)	% Valor Total
Trabalhista	74	22%	1.145.346,07	1,2%
Quirografários	158	47%	82.960.404,20	85,3%
ME/EPP	105	31%	13.148.891,01	13,5%
Total	337	100%	97.254.641,28	100%

Em novembro/2024, as dívidas **extraconcursais** das Recuperandas alcançaram **R\$ 86,8 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\$ 32,9 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 novembro, o Grupo M7 pagou R\$ 440,1 mil de empréstimos e financiamentos junto a bancos e securitizadoras e tomou emprestado R\$ 229,2 mil.

Trabalhistas: Contempla, principalmente, saldo da M7 (R\$ 1,4 milhão). Em novembro foram pagos R\$ 765,6 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.

Fornecedores: O endividamento com fornecedores, apresenta saldo de R\$ 38,7 milhões, os principais saldos devedores são para os fornecedores Fábrica de Cola Polesello (R\$ 921,1 mil), Polesello Indústria Química (R\$ 262,7 mil) e Gilceu Vilmar Dambroso (R\$ 234,9 mil). A empresa informa que os fornecedores estão todos com os pagamentos em dia, sem inadimplência. Em novembro foram pagos R\$ 3,6 milhões a fornecedores.





DILIGÊNCIAS NO ESTABELECIMENTO DA RECUPERANDA

Em 05 de fevereiro de 2025 foi realizada reunião online com representantes do Grupo M7 e a Administração Judicial. Inicialmente, os representantes relataram que as variações no faturamento bruto são comuns no mercado em que a empresa está inserida e devido as exportações que dependem dos portos.

No tocante aos empréstimos e financiamento extraconcursais, a Recuperanda informou que há inadimplência, principalmente, com financiamentos de caminhões. A empresa está em tratativas de negociação.

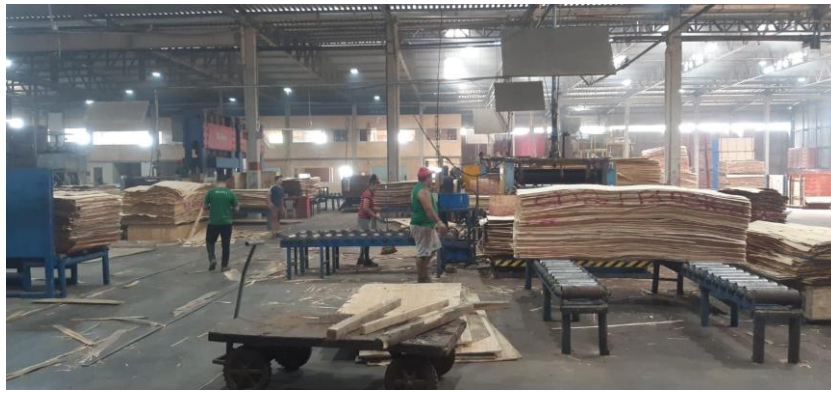
Os pagamentos a fornecedores são, na maioria, à vista tendo prazo de recebimento de 30 e 60 dias. A empresa informou que está retomando aos poucos o créditos com alguns fornecedores, podendo pagar a prazo.

O Grupo Recuperando comunicou que há saldo de FGTS em aberto devido ao pedido de parcelamento em andamento. Por fim, a M7 relatou que possui expectativas positivas para os próximos meses em virtude de fechamento de contratos importantes.





DILIGÊNCIAS NO ESTABELECIMENTO DA RECUPERANDA



Fotos enviadas pela Recuperanda em 10/02/2025





CUMPRIMENTO DO PLANO

Até fevereiro/2025, o passivo concursal atualizado a pagar da Recuperanda somava **R\$ 10.235.762,29** sendo que deste montante, 2,03% (R\$ 207.811,47) foi pago e 97,97% (R\$ 10.027.950,82) está a vencer. Não há valores em atraso.

RESUMO DO PLANO					ATUALIZADO ATÉ FEVEREIRO/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	75.845,49	0,00	215.361,30	O valor que exceder 150 salários-mínimos – obedecerá ao mesmo tratamento dado aos Credores Quirografários previsto nesse Plano de Recuperação Judicial
	Alternativa 02	862.185,65	ago/24	jan/25	266.005,73	91.658,44	0,00	174.347,29	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	883,53	0,00	3.931.810,02	
	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	10.278,02	0,00	15.392,25	
	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	29.145,99	0,00	18.073,91	
	Demais credores	13.063.107,90	jul/27	jul/30	1.307.395,81	0,00	0,00	1.307.395,81	
TOTAL		97.254.641,28			10.235.762,29	207.811,47	0,00	10.027.950,82	
Percentual sobre a dívida					100,00%	2,03%	0,00%	97,97%	



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis Grupo M7 de novembro/2024

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
1	S	1		2.000.758,90	24,86	44.515,81	1.956.267,95
2	S	1.1		1.135.017,17	24,86	24,86	1.135.017,17
3	S	1.1.01		9.317,94	24,86	24,86	9.317,94
4	S	1.1.01.001		9.317,94	24,86	24,86	9.317,94
5		1.1.01.001.0001	Caixa	19/11/24	9.317,94	24,86	9.317,94
157	S	1.1.04		1.112.779,70	0,00	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	109,39
380	S	1.1.04.021		1.112.670,31	0,00	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	76.671,08	0,00	0,00	76.671,08
385		1.1.04.021.0008	COFINS a Recuperar	525.587,75	0,00	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		865.741,73	0,00	44.490,95	821.250,78
1049	S	1.2.05		865.741,73	0,00	44.490,95	821.250,78
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		(1.807.216,27)	0,00	44.490,95	(1.851.707,22)
20389	S	1.2.05.007.0001		(1.807.216,27)	0,00	44.490,95	(1.851.707,22)
1147		1.2.05.007.0001.011	(-) Deprec. Acum. Máq.,	30/11/24	(3.062,51)	58,33	(3.120,84)
1153		1.2.05.007.0001.016	(-) Deprec. Acum.	30/11/24	(1.804.153,76)	44.432,62	(1.848.586,38)

Balancete							
Valores expressos em Reais (R\$)							
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S	2	PASSIVO	2.000.758,90	91.723,11	47.232,16	1.956.267,95
1351	S	2.1	CIRCULANTE	1.806.555,98	10.571,59	21.932,16	1.817.916,55
1352	S	2.1.01	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	905.958,04	0,00	20.768,97	926.727,01
1353	S	2.1.01.001	FINANCIAMENTOS ATIVO	744.501,68	0,00	20.768,97	765.270,65
1365		2.1.01.001.0016	Banco Bannrisul-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	29/11/24211.383,48	0,00	20.768,97	232.152,45
1392	S	2.1.01.003	FINANCIAMENTOS ATIVO	473.654,26	0,00	0,00	473.654,26
1356		2.1.01.003.0014	Financ. Bradesco S/A	108.041,86	0,00	0,00	108.041,86
2166		2.1.01.003.0131	Financ. Bradesco S/A	108.032,60	0,00	0,00	108.032,60
3617		2.1.01.003.0279	Financ. Bradesco 2.221.099	108.032,60	0,00	0,00	108.032,60
3648		2.1.01.003.0288	Financ. Bradesco S/A	149.547,20	0,00	0,00	149.547,20
8035	S	2.1.01.006	JUROSA APROPRIAR	(312.197,90)	0,00	0,00	(312.197,90)
8036		2.1.01.006.0001	Juros s/ Financiamentos a 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	49.659,85	9.885,45	477,05	40.251,45
1540	S	2.1.05.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A	49.634,99	9.860,59	452,19	40.226,59
1544		2.1.05.001.0008	IRRF sobre Trabalho Assalariado	12.099,40	0,00	0,00	12.099,40
1567		2.1.05.001.0037	Parcelamento ICMS	25/11/241.765,18	843,07	0,00	922,11
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	29/11/2431.503,00	7.981,44	422,76	23.944,32
16755		2.1.05.001.0329	Parcelamento PGFN	29/11/241.524,69	1.036,08	29,43	518,04
1579	S	2.1.05.003	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	24,86	24,86	24,86	24,86
1580		2.1.05.003.0001	Contribuições Retidas a Recolher	25/11/2424,86	24,86	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
1686		2.1.07.003.0035	FGTS Sobre Férias a Recolher	202,77	0,00	0,00	202,77

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
1921	S	2.2	NÃO CIRCULANTE	6.299.203,56	10.037,75	25.300,00	6.314.465,81
1922	S	2.2.01	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	1.965.881,74	0,00	0,00	1.965.881,74
1923	S	2.2.01.001	FINANCIAMENTOS ATIVO	842.470,64	0,00	0,00	842.470,64
1960		2.2.01.001.0053	Financiamento Santander Giro 13	338.912,20	0,00	0,00	338.912,20
1961		2.2.01.001.0054	Financiamento Santander Giro 13	369.988,92	0,00	0,00	369.988,92
20691		2.2.01.001.4784	Financiamento Banco do Brasil	133.569,52	0,00	0,00	133.569,52
1962	S	2.2.01.003	FINANCIAMENTOS ATIVO	1.590.638,40	0,00	0,00	1.590.638,40
1965		2.2.01.003.0006	Financ. Bradesco S/A	394.260,80	0,00	0,00	394.260,80
3627		2.2.01.003.0230	Financ. Bradesco 2.221.099	407.856,00	0,00	0,00	407.856,00
3649		2.2.01.003.0242	Financ. Bradesco S/A	394.260,80	0,00	0,00	394.260,80
7182		2.2.01.003.0862	Financ. Bradesco S/A	394.260,80	0,00	0,00	394.260,80
8037	S	2.2.01.008	JUROS A APROPRIAR	(467.227,30)	0,00	0,00	(467.227,30)
8038		2.2.01.008.0001	Juros s/ Financiamentos a Apropriar	(467.227,30)	0,00	0,00	(467.227,30)
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	4.092.128,42	10.037,75	25.300,00	4.107.390,67
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	3.001.479,21	290,13	0,00	3.001.189,08
25018		2.2.12.002.0002	AGRICOPEL COMERCIO DE	144.810,66	0,00	0,00	144.810,66
25027		2.2.12.002.0002	ALTO URUGUAIGASES	800,00	0,00	0,00	800,00
25028		2.2.12.002.0002	BRAGAMADEIRAS E	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
25029		2.2.12.002.0002	BRESSAN SERVICOS LTDA	970,00	0,00	0,00	970,00
25019		2.2.12.002.0002	BTRANS INFORMATICA LTDA	1.903,00	0,00	0,00	1.903,00
25020		2.2.12.002.0002	CARDOSO CORREA	14.667,45	0,00	0,00	14.667,45
25030		2.2.12.002.0002	CASCATA COMERCIO DE	32.298,22	0,00	0,00	32.298,22
25031		2.2.12.002.0002	CESAR LEANDRO MARIN ME	4.029,60	136,75	0,00	3.892,85
25021		2.2.12.002.0002	CPX DISTRIBUIDORA S.A.	186.959,09	0,00	0,00	186.959,09
25032		2.2.12.002.0002	DISTRIBUIDORA AGOSTINI	4.872,34	0,00	0,00	4.872,34
25022		2.2.12.002.0002	JC IMPREGNADORA,	1.952.000,00	0,00	0,00	1.952.000,00
25037		2.2.12.002.0002	JOSE CARLOS S. J.A.	257.425,00	0,00	0,00	257.425,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
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		21.276,62	0,00	0,00	21.276,62
25035		2.2.12.002.0002 RADIADORES IVANE AR	19/11/24	2.405,05	81,62	0,00	2.323,43
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	19/11/24	2.114,64	71,76	0,00	2.042,88
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		163.596,39	9.747,62	25.300,00	179.148,77
25044		2.2.12.003.0003 Acordos Trabalhistas a Pagar	19/11/24	150.694,70	9.747,62	25.300,00	166.247,08
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		(6.105.000,64)	71.113,77	0,00	(6.176.114,41)
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		(6.965.000,64)	71.113,77	0,00	(7.036.114,41)
2514	S	2.4.05.001 LUCROS OU PREJUÍZOS		(6.965.000,64)	71.113,77	0,00	(7.036.114,41)
2516		2.4.05.001.0002 (-)Prejuízos Acumulados	30/11/24	(6.965.000,64)	71.113,77	0,00	(7.036.114,41)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S	3	RESULTADO DO PERÍODO	(45.865,45)	71.113,77	0,00	(116.979,22)
3652	S	3.5	CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	65,77	0,00	0,00	65,77
3653	S	3.5.01	CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO DE	65,77	0,00	0,00	65,77
3749	S	3.5.01.005	GASTOS GERAIS	65,77	0,00	0,00	65,77
3472		3.5.01.005.055	(-) Pis s/ compras	11,73	0,00	0,00	11,73
3473		3.5.01.005.057	(-) Cofins s/ compras	54,04	0,00	0,00	54,04
4011	S	3.7	DESPESAS OPERACIONAIS	(45.931,22)	71.113,77	0,00	(117.044,99)
4012	S	3.7.01	DESPESAS COM VENDAS	(44.490,98)	44.490,95	0,00	(88.981,93)
4061	S	3.7.01.003	DESPESAS DIVERSAS	(44.490,98)	44.490,95	0,00	(88.981,93)
4216		3.7.01.003.022	Depreciação de Veículos	30/11/24	44.432,62	0,00	(88.865,27)
4590		3.7.01.003.068	Deprec. s/ Máquinas Aparelhos e	30/11/24	58,33	0,00	(116,66)
4326	S	3.7.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(711,00)	26.011,00	0,00	(26.722,00)
4375	S	3.7.03.003	DESPESAS DIVERSAS	(711,00)	26.011,00	0,00	(26.722,00)
4537		3.7.03.003.058	Serviços Profissionais	25/11/24	711,00	0,00	(1.422,00)
1769		3.7.03.003.198	Acordo Trabalhista	01/11/24	25.300,00	0,00	(25.300,00)
4654	S	3.7.09	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(729,24)	611,82	0,00	(1.341,06)
4655	S	3.7.09.001	CONTRIBUIÇÕES IMPOSTO E	(729,24)	611,82	0,00	(1.341,06)
4663		3.7.09.001.008	Impostos e Taxas Diversas	29/11/24	159,63	0,00	(411,52)
4980		3.7.09.001.025	Multa e Juros s/ Tributos	29/11/24	452,19	0,00	(929,54)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo	
4800	S	6	RESULTADO	45.865,45	0,00	71.113,77	11.6979,22	
4801	S	6.1	RESULTADO	45.865,45	0,00	71.113,77	11.6979,22	
4802	S	6.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	45.865,45	0,00	71.113,77	11.6979,22	
4803	S	6.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	45.865,45	0,00	71.113,77	11.6979,22	
4852		6.1.01.001.001	Apuração de Resultado do Exercício	30/11/24	45.865,45	0,00	71.113,77	11.6979,22



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: 2024-12-16 15:01:20
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	4.904.014,56	12,54	12,54	4.904.014,56
2	S	1.1	CIRCULANTE	1.564.894,93	12,54	12,54	1.564.894,93
3	S	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	50.332,33	12,54	12,54	50.332,33
4	S	1.1.01.001	BENS NUMERÁRIOS	1.894,41	12,54	12,54	1.894,41
5		1.1.01.001.0001	Caixa	19/11/24	1.894,41	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. AUTB anrisul 1146 Rio do	32.867,28	0,00	0,00	32.867,28
13987		1.1.01.003.0847	Aplic. Invest Fácil Bradesco	1,61	0,00	0,00	1,61
157	S	1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	809.455,10	0,00	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	669.285,10	0,00	0,00	669.285,10
382		1.1.04.021.0005	ICMS a Recuperar	669.285,10	0,00	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.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
4871	S	1.2.02.002	DIREITOS REALIZÁVEIS	450.614,73	0,00	0,00	450.614,73
2111		1.2.02.002.0013	Consórcio Bradesco	107.898,31	0,00	0,00	107.898,31
2014		1.2.02.002.0019	Consórcio BB	269.066,80	0,00	0,00	269.066,80
15856		1.2.02.002.0391	Consócio Santander	36.178,69	0,00	0,00	36.178,69
17140		1.2.02.002.0461	Consórcio Santander	37.470,93	0,00	0,00	37.470,93
968	S	1.2.03	INVESTIMENTOS	43.424,90	0,00	0,00	43.424,90
1028	S	1.2.03.007	OUTROS INVESTIMENTOS	43.424,90	0,00	0,00	43.424,90
18307		1.2.03.007.0009	Cotas de Capital SICOOB	43.424,90	0,00	0,00	43.424,90
1049	S	1.2.05	IMOBILIZADO	2.845.080,00	0,00	0,00	2.845.080,00
1050	S	1.2.05.001	IMÓVEIS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1051		1.2.05.001.0001	Terrenos	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1074	S	1.2.05.003	BENSEM OPERAÇÃO	2.765.080,00	0,00	0,00	2.765.080,00
1082		1.2.05.003.0008	Instalações	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
1083		1.2.05.003.0009	Maquinas, Aparelhos e	2.000.080,00	0,00	0,00	2.000.080,00
4896		1.2.05.003.0018	Reflorestamento	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00

Balancete							
Valores expressos em Reais (R\$)							
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S	2	PASSIVO	4.904.014,56	11.683,39	11.683,39	4.904.014,56
1351	S	2.1	CIRCULANTE	2.905.710,33	7.582,64	3.382,68	2.901.510,37
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	7.878,29	971,26	971,26	7.878,29
1495	S	2.1.03.001	FORNECEDORES NACIONAIS	7.878,29	971,26	971,26	7.878,29
1539	S	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	190.047,18	6.611,38	2.411,42	185.847,22
1540	S	2.1.05.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A	183.718,85	6.598,84	2.398,88	179.518,89
1541		2.1.05.001.0005	ICMS a Recolher	168.512,48	0,00	0,00	168.512,48
8529		2.1.05.001.0209	Parcelamento ICMS	29/11/2415.206,37	6.598,84	2.398,88	11.006,41
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	25/11/2412,54	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	11.726,86	0,00	0,00	11.726,86
1658	S	2.1.07.003	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	11.726,86	0,00	0,00	11.726,86
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	1.674.750,50	0,00	0,00	1.674.750,50
1733	S	2.1.09.003	CONTAS A PAGAR	1.424.750,50	0,00	0,00	1.424.750,50
11020		2.1.09.003.0206	Empréstimo de sócio	1.424.750,50	0,00	0,00	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.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
1921	S	2.2	NÃO CIRCULANTE	45.270.077,71	58,19	8.300,71	45.278.320,23
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	9.999.377,91	0,00	8.300,71	10.007.678,62
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	672.813,73	0,00	8.300,71	681.114,44
1508		2.2.04.003.0005	Empréstimos de Terceiros a Pagar	672.813,73	0,00	8.300,71	681.114,44
25037	S	2.2.12	CRÉDITOS CONCURSAIS	34.891.573,84	58,19	0,00	34.891.515,65
25038	S	2.2.12.001	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS -	21.737.559,16	0,00	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 CORRETORE 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.	SaldoAnt.	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 SIGMACREDIT 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
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		13.154.014,68	58,19	0,00	13.153.956,49
25077		2.2.12.002.0002 GEO FOREST FLORESTAL		514.039,22	0,00	0,00	514.039,22
25081		2.2.12.002.0002 JGTIBA		48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
25078		2.2.12.002.0002 JEFERSON ACCOTIVES		145.000,00	0,00	0,00	145.000,00
25082		2.2.12.002.0002 MTS COMPONENTES	19/11/24	1.714,71	58,19	0,00	1.656,52
25079		2.2.12.002.0002 REAL LAMINASE		7.613.041,20	0,00	0,00	7.613.041,20
25080		2.2.12.002.0002 VOERI COMERCIO E		17.855,35	0,00	0,00	17.855,35
25090		2.2.12.002.0003 JJ COMERCIO DE MADEIRAS		930.152,75	0,00	0,00	930.152,75
25089		2.2.12.002.0003 TJC		3.884.211,45	0,00	0,00	3.884.211,45
2325	S	2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO		(43.271.773,48)	4.042,56	0,00	(43.275.816,04)
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		(43.356.773,48)	4.042,56	0,00	(43.360.816,04)
2514	S	2.4.05.001 LUCROS OU PREJUÍZOS		(43.356.773,48)	4.042,56	0,00	(43.360.816,04)
2516		2.4.05.001.0002 (-) Prejuízos Acumulados	30/11/24	(43.356.773,48)	4.042,56	0,00	(43.360.816,04)

Balancete								
Valores expressos em Reais (R\$)								
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo	
2600	S	3	RESULTADO DO PERÍODO	(7.980,28)	4.042,56	0,00	(12.022,84)	
4011	S	3.7	DESPESAS OPERACIONAIS	(7.980,28)	4.042,56	0,00	(12.022,84)	
4012	S	3.7.01	DESPESAS COM VENDAS	(625,80)	625,80	0,00	(1.251,60)	
4061	S	3.7.01.003	DESPESAS DIVERSAS	(625,80)	625,80	0,00	(1.251,60)	
4186		3.7.01.003.012	Despesas Telefone Celular/Fixo e	01/11/24	(625,80)	625,80	0,00	(1.251,60)
4326	S	3.7.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(358,00)	358,00	0,00	(716,00)	
4375	S	3.7.03.003	DESPESAS DIVERSAS	(358,00)	358,00	0,00	(716,00)	
4537		3.7.03.003.058	Serviços Profissionais	25/11/24	(358,00)	358,00	0,00	(716,00)
4654	S	3.7.09	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(6.996,48)	3.058,76	0,00	(10.055,24)	
4655	S	3.7.09.001	CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E	(6.996,48)	3.058,76	0,00	(10.055,24)	
4663		3.7.09.001.008	Impostos e Taxas Diversas	29/11/24	(4.793,02)	659,88	0,00	(5.452,90)
4980		3.7.09.001.025	Multa e Juros s/ Tributos	29/11/24	(2.203,46)	2.398,88	0,00	(4.602,34)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo	
4800	S	6	RESULTADO	7.980,28	0,00	4.042,56	12.022,84	
4801	S	6.1	RESULTADO	7.980,28	0,00	4.042,56	12.022,84	
4802	S	6.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	7.980,28	0,00	4.042,56	12.022,84	
4803	S	6.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	7.980,28	0,00	4.042,56	12.022,84	
4852		6.1.01.001.001	Apuração de Resultado do Exercício	30/11/24	7.980,28	0,00	4.042,56	12.022,84

**EVANDRO
RENATO
MARINI:**
047819849
32 **PI**

Assinado digitalmente por
EVANDRO RENATO MARINI:
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: 2024-12-16 15:02:03
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: 2024-12-16 15:01:47
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		108.638.086,27	28.492.016,72	21.105.291,36	11.602.481,63
2	S	1.1 CIRCULANTE		39.907.939,64	24.736.617,52	17.067.390,01	47.577.167,15
3	S	1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.199.327,93	17.856.177,35	15.524.861,33	4.530.643,95
4	S	1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS		13.242,41	4.822.579,08	4.818.581,58	17.239,91
5		1.1.01.001.001 Caixa	30/11/24	13.242,41	4.822.579,08	4.818.581,58	17.239,91
6	S	1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS		35.762,86	13.033.431,92	10.701.611,34	2.367.583,44
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	29/11/24	12.107,92	9.057.779,31	6.734.913,74	2.334.973,49
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	25/11/24	0,00	7.379,52	7.379,52	0,00
6144		1.1.01.002.237 Credicom in Cooperativa S/A	30/11/24	174,77	3.959.859,81	3.955.937,87	4.096,71
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		16.640,60	0,00	0,00	16.640,60
25955		1.1.01.002.950 Banco Sofisa nº 74-3		0,84	0,00	0,00	0,84
25956		1.1.01.002.951 Banco Bradesco S/A nº 138523-2	26/11/24	863,12	8.413,28	3.380,21	5.896,19
50	S	1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ		2.150.322,66	166,35	4.668,41	2.145.820,60
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	30/11/24	669.244,40	166,35	4.668,41	664.742,34
25558		1.1.01.003.001 Poupança Sicredi		100,00	0,00	0,00	100,00
140	S	1.1.02 CLIENTES		4.794.869,51	804.571,92	152.205,10	5.447.236,33
141	S	1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER		4.794.869,51	804.571,92	152.205,10	5.447.236,33
4958	S	1.1.03 DEVEDORES DIVERSOS		822.534,65	29.284,68	0,00	851.819,33
17633	S	1.1.03.001 DEVEDORES DIVERSOS		822.534,65	29.284,68	0,00	851.819,33
25617		1.1.03.001.001 Empréstimo a Terceiros	30/11/24	822.534,65	29.284,68	0,00	851.819,33
157	S	1.1.04 OUTROS CRÉDITOS		16.978.647,94	1.737.022,84	1.388.598,42	17.327.072,36
185	S	1.1.04.004 OUTROS CRÉDITOS		81.534,88	8.778,31	9.690,64	80.622,55
25616		1.1.04.004.001 Bloqueio Judicial	04/11/24	81.534,88	8.778,31	9.690,64	80.622,55
287	S	1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A		4.487.790,34	1.043.398,61	1.100.158,75	4.431.030,20
288		1.1.04.013.001 Adiantamentos a Terceiros	30/11/24	248.550,34	505.143,53	306.709,45	446.984,42
290		1.1.04.013.003 Adiantamentos de Importações	30/11/24	1.096.594,44	46.143,41	40.224,53	1.102.513,32
348		1.1.04.013.031 Adiantamento de Fornecedores	30/11/24	3.142.645,56	492.111,67	753.224,77	2.881.532,46
311	S	1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS		0,00	199.590,97	19.000,87	180.590,10

Balancete							
Valores expressos em Reais (R\$)							
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
312		1.1.04.015.001 Adiantamentos de Salários	30/11/24	0,00	6.306,64	6.306,64	0,00
313		1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias	30/11/24	0,00	11.601,06	11.601,06	0,00
314		1.1.04.015.003 Adiantamentos de 13 Salário	30/11/24	0,00	181.683,27	1.093,17	180.590,10
380	S	1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR		12.281.811,88	485.254,95	259.748,16	12.507.318,67
381		1.1.04.021.004 IPI a Recuperar	30/11/24	5.851,48	7.191,82	5.046,01	7.997,29
382		1.1.04.021.005 ICMS a Recuperar	30/11/24	6.290.480,82	187.005,93	57.515,70	6.419.971,05
384		1.1.04.021.007 PIS a Recuperar	30/11/24	426.624,62	48.083,71	5.876,85	468.831,48
385		1.1.04.021.008 COFINS a Recuperar	30/11/24	1.963.253,47	221.466,31	27.129,33	2.157.590,45
390		1.1.04.021.013 IRRF Sobre Aplicações Financeiras	30/11/24	10.421,50	31,96	0,00	10.453,46
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	21/11/24	712.510,62	0,00	83.623,72	628.886,90
825		1.1.04.021.032 Pis a Compensar	21/11/24	265.710,08	0,00	46.002,58	219.707,50
4853		1.1.04.021.037 ICMS a Recuperar CIAP	30/11/24	1.070.996,17	21.475,22	34.553,97	1.057.917,42
5825		1.1.04.021.072 Impostos a Restituir/Compensar		113.627,11	0,00	0,00	113.627,11
412	S	1.1.04.023 IMPOSTOS A COMPENSAR		127.510,84	0,00	0,00	127.510,84
415		1.1.04.023.003 Saldo Negativo IRPJ a Compensar		127.510,84	0,00	0,00	127.510,84
502	S	1.1.08 ESTOQUES		15.017.989,22	4.309.560,73	0,00	19.327.549,95
503	S	1.1.08.001 ESTOQUES DIVERSOS		15.017.989,22	4.309.560,73	0,00	19.327.549,95
504		1.1.08.001.001 Matéria Prima	30/11/24	3.357.353,95	1.111.690,73	0,00	4.469.044,68
509		1.1.08.001.006 Produtos em Elaboração	30/11/24	4.454.456,90	1.274.965,62	0,00	5.729.422,52
510		1.1.08.001.007 Produtos Acabados	30/11/24	6.215.327,03	1.607.337,26	0,00	7.822.664,29
514		1.1.08.001.011 Almoxarifado	30/11/24	990.851,34	315.567,12	0,00	1.306.418,46
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		13.801,28	0,00	1.725,16	12.076,12
566	S	1.1.10.002 DESPESAS DO EXERCÍCIO		13.801,28	0,00	1.725,16	12.076,12
572		1.1.10.002.006 Premios de Seguros a Apropriar	16/11/24	13.801,28	0,00	1.725,16	12.076,12
450	S	1.2 NÃO CIRCULANTE		68.730.146,63	12,00	282.514,15	68.447.644,48
595	S	1.2.02 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		869.004,62	0,00	1.788,68	867.215,94
4871	S	1.2.02.002 DIREITOS REALIZÁVEIS		869.004,62	0,00	1.788,68	867.215,94
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

Balancete							
Valores expressos em Reais (R\$)							
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
25589		1.2.02.002.001 ConsorcioCrediFoz		160.852,95	0,00	0,00	160.852,95
4265		1.2.02.002.012 BB Consorcios		164.827,96	0,00	0,00	164.827,96
2111		1.2.02.002.013 Consócio Bradesco	30/11/24	59.924,63	0,00	1.788,68	58.135,95
5079		1.2.02.002.033 Consorcio Banrisul		21.362,14	0,00	0,00	21.362,14
2745		1.2.02.002.036 Consórcio Bradesco		37.633,58	0,00	0,00	37.633,58
7571		1.2.02.002.176 Consórcio Sicredi		18.021,75	0,00	0,00	18.021,75
968	S	1.2.03 INVESTIMENTOS		28.732,06	12,00	0,00	28.744,06
990	S	1.2.03.001 PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS		28.732,06	12,00	0,00	28.744,06
25586		1.2.03.001.001 Cotas Uniprime		12.369,18	0,00	0,00	12.369,18
25587		1.2.03.001.001 Outras Participações		15.325,00	0,00	0,00	15.325,00
25585		1.2.03.001.001 Sicredi		425,88	0,00	0,00	425,88
1046		1.2.03.001.019 Sicoob/SC Credicavil		320,00	0,00	0,00	320,00
16521		1.2.03.001.112 Integralização Capital - Cresol		100,00	0,00	0,00	100,00
19090		1.2.03.001.135 Cotas Credicomín	11/11/24	192,00	12,00	0,00	204,00
1049	S	1.2.05 IMOBILIZADO		67.832.409,95	0,00	280.725,47	67.551.684,48
1050	S	1.2.05.001 IMÓVEIS		46.198.987,59	0,00	0,00	46.198.987,59
1051		1.2.05.001.001 Terrenos		15.150.000,00	0,00	0,00	15.150.000,00
1053		1.2.05.001.003 Edificações e Benfeitorias		31.048.987,59	0,00	0,00	31.048.987,59
1074	S	1.2.05.003 BENSEM OPERAÇÃO		20.120.556,96	0,00	0,00	20.120.556,96
1080		1.2.05.003.006 Computadores e Periféricos		164.842,72	0,00	0,00	164.842,72
1083		1.2.05.003.009 Maquinas,Aparelhos e Equipamentos		16.414.378,08	0,00	0,00	16.414.378,08
1087		1.2.05.003.013 Moveis e Utensilios		95.933,58	0,00	0,00	95.933,58
1089		1.2.05.003.015 Equipamentos de Transporte -		3.048.130,00	0,00	0,00	3.048.130,00
4885		1.2.05.003.017 Equipamentos de Producao		68.101,92	0,00	0,00	68.101,92
4896		1.2.05.003.018 Reflorestamento		303.470,66	0,00	0,00	303.470,66
1098		1.2.05.003.028 Poços Artesianos		25.700,00	0,00	0,00	25.700,00
1110	S	1.2.05.005 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		7.699.004,73	0,00	0,00	7.699.004,73
20325	S	1.2.05.005.010 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		7.699.004,73	0,00	0,00	7.699.004,73
8669		1.2.05.005.010.001 Imobilizacoes em Andamento		2.699.004,73	0,00	0,00	2.699.004,73
25422		1.2.05.005.010.001 Imobilizado em Andamento -		5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
1136	S	1.2.05.007 (-)		(6.186.139,33)	0,00	280.725,47	(6.466.864,80)
20389	S	1.2.05.007.001 (-) DEPRECIAÇÃO		(6.186.139,33)	0,00	280.725,47	(6.466.864,80)
1138		1.2.05.007.001.002 (-)Deprec.Acum.Edific.e	30/11/24	(1.367.438,06)	0,00	103.496,63	(1.470.934,69)
1144		1.2.05.007.001.008 (-)Deprec.Acum.Computadores	30/11/24	(92.319,22)	0,00	2.444,49	(94.763,71)
1147		1.2.05.007.001.011 (-)Deprec.Acum.Mq.,Aparelhos	30/11/24	(2.798.505,36)	0,00	139.085,89	(2.937.591,25)
1151		1.2.05.007.001.015 (-)Deprec.Acum.Moveis e	30/11/24	(47.720,50)	0,00	799,45	(48.519,95)
1153		1.2.05.007.001.016 (-)Deprec.Acum.Equipamentos	30/11/24	(1.879.400,32)	0,00	34.331,49	(1.913.731,81)
4887		1.2.05.007.001.046 (-)Deprec.Acum.Equip.de	30/11/24	(755,87)	0,00	567,52	(1.323,39)
1300	S	1.9 ATIVO COMPENSATÓRIO		0,00	3.755.387,20	3.755.387,20	0,00
1301	S	1.9.01 OPERACOES COM MATERIAIS		0,00	3.755.387,20	3.755.387,20	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1308	1.9.01.008	Produtos Remetidos para Industrialização	11/11/24	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1305	1.9.01.011	Produtos Remetidos para Conserto	30/11/24	0,00	128.700,00	128.700,00	0,00
1303	1.9.01.013	Produtos Remetidos para Depósito	30/11/24	0,00	3.624.687,20	3.624.687,20	0,00

Balancete								
Valores expressos em Reais (R\$)								
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo	
1350	S	2	PASSIVO	108.638.086,27	10.914.379,68	18.301.105,04	11.602.488,89	
1351	S	2.1	CIRCULANTE	41.528.813,62	6.352.376,50	14.456.977,94	49.633.415,06	
1352	S	2.1.01	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	9.989.642,56	247.664,43	208.510,76	9.950.488,89	
1353	S	2.1.01.001	FINANCIAMENTOS ATIVO	9.297.203,78	232.664,43	203.497,76	9.268.037,11	
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	19/11/24	58.333,32	40.221,13	11.054,46	29.166,65
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	Emprestimos Bancarios		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 Itau		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	25/11/24	0,00	192.443,30	192.443,30	0,00
25432		2.1.01.001.001	Financ. Itau 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	843.434,26	15.000,00	5.013,00	833.447,26	
25415		2.1.01.004.001	(-) Retenção de Valores - Financ. eiras		(1.446.201,00)	0,00	0,00	(1.446.201,00)
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	FATOR SECUTIRIZADORA 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	21/11/24	9.987,00	15.000,00	5.013,00	0,00
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 JUROSAAPROPRIAR		(510.315,97)	0,00	0,00	(510.315,97)
8036		2.1.01.006.001 Juros s/ Financiamentos a Apropriar		(510.315,97)	0,00	0,00	(510.315,97)
1494	S	2.1.03 FORNECEDORES		5.077.839,48	3.699.995,85	4.459.981,82	5.837.825,45
1495	S	2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS		5.077.839,48	3.699.995,85	4.459.981,82	5.837.825,45
1539	S	2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		466.992,80	101.992,58	93.629,69	458.629,91
1540	S	2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A		406.334,42	101.706,22	89.990,40	394.618,60
25007		2.1.05.001.001 Parcelamento Notificação Fiscal Nº	30/11/24	1.704,84	901,53	98,22	901,53
25017		2.1.05.001.001 Parcelamento Notificação Fiscal Nº	30/11/24	256.973,72	15.883,28	6.019,00	247.109,44
25064		2.1.05.001.001 Parcelamento Notificação Fiscal Nº	30/11/24	33.445,20	2.056,80	750,00	32.138,40
25952		2.1.05.001.001 Parcelamento INSS	29/11/24	99.078,81	2.251,79	667,62	97.494,64
1541		2.1.05.001.005 ICMS a Recolher	30/11/24	0,00	36.040,48	36.040,48	0,00
1543		2.1.05.001.007 IPI a Recolher	30/11/24	0,00	5.046,01	5.046,01	0,00
1544		2.1.05.001.008 IRRF sobre Trabalho Assalariado	30/11/24	15.079,80	6.503,98	7.265,16	15.840,98
1546		2.1.05.001.010 IRRF a Recolher	29/11/24	52,05	52,05	1.133,61	1.133,61
1552		2.1.05.001.016 COFINS a Recolher	30/11/24	0,00	27.099,85	27.099,85	0,00
1556		2.1.05.001.020 PIS a Recolher	30/11/24	0,00	5.870,45	5.870,45	0,00
1579	S	2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		60.658,38	286,36	3.639,29	64.011,31
1580		2.1.05.003.001 Contribuições Retidas a Recolher	29/11/24	161,36	161,36	3.514,29	3.514,29
1582		2.1.05.003.002 ISS Retido a Recolher	07/11/24	48.378,52	125,00	125,00	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		3.051.899,43	765.665,39	944.411,51	3.230.645,55
1633	S	2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		1.265.323,05	628.755,35	772.006,03	1.408.573,73
1634		2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	30/11/24	387.377,73	569.061,00	636.641,47	454.958,20
1635		2.1.07.001.002 Pró Labore a Pagar	30/11/24	5.919,93	5.919,93	5.919,93	5.919,93
1637		2.1.07.001.004 Pensão Alimentícia a Repassar	30/11/24	5.038,13	5.038,13	5.078,22	5.078,22
1638		2.1.07.001.005 Rescisões a Pagar	30/11/24	8.366,57	19.721,01	19.734,76	8.380,32
1684		2.1.07.001.015 Férias a Pagar	30/11/24	554.973,60	22.388,87	59.918,07	592.502,80
1688		2.1.07.001.016 13º Salário a Pagar	30/11/24	303.647,09	6.626,41	44.713,58	341.734,26
1658	S	2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		1.786.576,38	136.910,04	172.405,48	1.822.071,82
1659		2.1.07.003.002 INSS a Recolher	30/11/24	75.318,29	79.194,53	95.359,52	91.483,28
1660		2.1.07.003.003 FGTS a Recolher	30/11/24	1.072.768,85	38.604,60	58.555,42	1.092.719,67
1661		2.1.07.003.004 Contribuição Sindical a Recolher	30/11/24	14.784,00	0,00	859,00	15.643,00
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	30/11/24	459.202,00	704,07	3.216,64	461.714,57
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	30/11/24	32.188,50	1.280,24	3.456,91	34.365,17
1686		2.1.07.003.035 FGTS Sobre Férias a Recolher	30/11/24	44.396,96	1.765,78	4.768,01	47.399,19
1689		2.1.07.003.037 INSS Sobre 13 Salário a Recolher	30/11/24	17.611,54	384,35	2.593,43	19.820,62
1690		2.1.07.003.038 FGTS Sobre 13 Salário a Recolher	30/11/24	24.476,59	14.976,47	3.596,55	13.096,67
1710	S	2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES		22.942.439,35	1.537.058,25	8.750.444,16	30.155.825,26
1711	S	2.1.09.001 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		12.355.764,79	16.000,00	8.636.947,37	20.976.712,16

Balancete							
Valores expressos em Reais (R\$)							
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
15228		2.1.09.001.080 Adiantamento de Clientes	30/11/24	12.355.764,79	16.000,00	8.636.947,37	20.976.712,16
1733	S	2.1.09.003 CONTAS A PAGAR		10.586.674,56	1.521.058,25	11.3496,79	9.179.113,10
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	28/11/24	9.669.721,69	1.509.119,94	0,00	8.160.601,75
1744		2.1.09.003.016 Seguros a Pagar	05/11/24	7.409,96	3.704,97	0,00	3.704,99
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	27/11/24	61.209,67	7.736,55	11.300,00	166.473,12
3335		2.1.09.003.075 Convênios Diversos a Pagar	30/11/24	0,00	496,79	496,79	0,00
1921	S	2.2 NÃO CIRCULANTE		72.594.500,98	281.526,76	88.739,90	72.401.714,12
1922	S	2.2.01 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		18.622.051,40	192.443,30	0,00	18.429.608,10
1923	S	2.2.01.001 FINANCIAMENTOS ATIVO		20.153.085,85	192.443,30	0,00	19.960.642,55
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		11.380,18	0,00	0,00	11.380,18
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	01/11/24	6.141.284,94	192.443,30	0,00	5.948.841,64
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 PROPRIAR		(4.040.174,18)	0,00	0,00	(4.040.174,18)
8038		2.2.01.008.001 Juros s/ Financiamentos a Propriar		(4.040.174,18)	0,00	0,00	(4.040.174,18)
2064	S	2.2.03 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		1.271.456,38	5.293,05	646,73	1.266.810,06
2065	S	2.2.03.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		1.271.456,38	5.293,05	646,73	1.266.810,06
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.-	29/11/24	203.285,91	5.293,05	646,73	198.639,59
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	47.998,90	0,00	339.994,48
2209	S	2.2.11.003 CONTAS A PAGAR		387.993,38	47.998,90	0,00	339.994,48

Balancete							
Valores expressos em Reais (R\$)							
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
2405		2.2.11.003.006 Contratos a Pagar	01/11/24	287.993,38	47.998,90	0,00	239.994,48
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		52.312.999,82	35.791,51	88.093,17	52.365.301,48
25002	S	2.2.12.001 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS -		23.605.665,76	126,14	0,00	23.605.539,62
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 TOYOTADO BRASIL S.A.		349.480,98	0,00	0,00	349.480,98
25077		2.2.12.001.001 BASSO FUNDO DE	19/11/24	3.716,95	126,14	0,00	3.590,81
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 Financial - 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		22.315.911,30	13.191,03	0,00	22.302.720,27
25036		2.2.12.002.001 ATIBRASIL ARTIGOS TECNICOS		5.117,62	0,00	0,00	5.117,62
25032		2.2.12.002.001 A.M. TEC AUTOMACA O 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	19/11/24	1.690,33	57,36	0,00	1.632,97
25025		2.2.12.002.001 ALTO URUGUA IGASES		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
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 CARBON DISTRIBUIDORA DE		22.413,00	0,00	0,00	22.413,00

Balancete						
Valores expressos em Reais (R\$)						
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito
						Saldo
25286	2.2.12.002.001	CARMAK REVENDAE		110.770,00	0,00	0,00
25285	2.2.12.002.001	CASTANHEL COM. VAREJ. DE		9.041,40	0,00	0,00
25275	2.2.12.002.001	CCR SOLUCOES EM		13.454,40	0,00	0,00
25283	2.2.12.002.001	CHESQUIMICALTDA	19/11/24	2.199,17	74,63	0,00
25282	2.2.12.002.001	CIA OLSEN DE TRATORES AGRO	11/11/24	78.168,20	7.500,00	0,00
25281	2.2.12.002.001	CLARITY COM. DE PROD. DE	19/11/24	1.912,80	64,91	0,00
25280	2.2.12.002.001	CLIDIO SCHMITT CIA LTDA ME		9.738,35	0,00	0,00
25279	2.2.12.002.001	CODIMAC COMERCIAL		6.470,90	0,00	0,00
25278	2.2.12.002.001	Coisarada Eletricidade Ltda		600.000,00	0,00	0,00
25284	2.2.12.002.001	COMIN PETROIL IND. E COM. DE		1.082,23	0,00	0,00
25302	2.2.12.002.001	COMPENSADOS NOVO MILENIO		5.543.184,40	0,00	0,00
25310	2.2.12.002.001	CONCREVIAS CONCRETO E		23.983,79	0,00	0,00
25309	2.2.12.002.001	CONECTRA SISTEMAS LTDA ME		753,75	0,00	0,00
25033	2.2.12.002.001	CONTABILIDADE J. MAINHARDT		130.000,00	0,00	0,00
25308	2.2.12.002.001	CPX DISTRIBUIDORA S.A		103.938,40	0,00	0,00
25307	2.2.12.002.001	DALMOLINE CIA LTDA		351,00	0,00	0,00
25957	2.2.12.002.001	DANTZLER INC		60.501,66	0,00	0,00
25306	2.2.12.002.001	DEDETIZADORA PLANALTO E		202,50	0,00	0,00
25305	2.2.12.002.001	DINALVA MACEDO DE		500.000,00	0,00	0,00
25304	2.2.12.002.001	DISMAN MANGUEIRAS E	19/11/24	2.114,63	71,76	0,00
25303	2.2.12.002.001	ECOLAGES QUIMICALTDA - EPP	19/11/24	1.935,39	65,71	0,00
25301	2.2.12.002.001	ECOSEG EQUIPAMENTOS DE		741.374,97	0,00	0,00
25300	2.2.12.002.001	ECW ELETRICIDADE LTDA - EPP		295,22	0,00	0,00
25299	2.2.12.002.001	EDUARDO R. DASILVA FAB DE	19/11/24	4.410,79	149,69	0,00
25298	2.2.12.002.001	EFLOG TRANSPORTE		84.425,33	0,00	0,00
25297	2.2.12.002.001	ELETRO MOTORES	19/11/24	3.611,24	122,55	0,00
25296	2.2.12.002.001	Eletro Motores Klock	19/11/24	934,79	475,07	0,00
25295	2.2.12.002.001	Eletro União Ltda - ME		6.062,50	0,00	0,00
25256	2.2.12.002.001	EXPRESSO SAO MIGUEL -	19/11/24	3.037,57	103,09	0,00
25255	2.2.12.002.001	Fabrica de Cola Polesello Ltda		3.720.706,84	0,00	0,00
25254	2.2.12.002.001	FABRÍCIO PEREIRA DIAS - ME		1.326,00	0,00	0,00
25253	2.2.12.002.001	FABRICK USINAGEM		1.050.000,00	0,00	0,00
25252	2.2.12.002.001	FARMACIA VIVA VIDALTDA		39.930,24	0,00	0,00
25250	2.2.12.002.001	FERRAMENTAS GERAIS		139.910,38	0,00	0,00
25249	2.2.12.002.001	FLUXO ELETRONICA		30.710,00	0,00	0,00
25248	2.2.12.002.001	FRANZOI FERRAMENTAS IND E	19/11/24	1.031,15	524,04	0,00
25238	2.2.12.002.001	GAMAPE COM. PECAS,		279,45	0,00	0,00
25246	2.2.12.002.001	GIASSI COMERCIO DE FERRO E		5.922,34	0,00	0,00
25245	2.2.12.002.001	GILCEU VILMAR DAMBROSO		60.710,00	0,00	0,00
25244	2.2.12.002.001	GUARAETA COMPENSADOS		1.426.273,08	0,00	0,00
25243	2.2.12.002.001	HIDROMECA SERVICOS E PECAS	19/11/24	1.188,53	623,52	0,00
25242	2.2.12.002.001	HP BOMBAS HIDRAULICAS		19.989,96	0,00	0,00
25241	2.2.12.002.001	HP INSTALACOES		18.165,05	0,00	0,00
25239	2.2.12.002.001	IMPLANTEC TRANSPORTES		47.414,73	0,00	0,00
25247	2.2.12.002.001	IND. DE COMPENSADOS		57.191,74	0,00	0,00
25265	2.2.12.002.001	INDIO JOSE DE ARAUJO E	19/11/24	1.860,52	63,14	0,00
25272	2.2.12.002.001	IPAPARTICIPACOES LTDA		295.220,91	0,00	0,00
25270	2.2.12.002.001	ITAPOA TERMINAIS		9.947,50	0,00	0,00
25269	2.2.12.002.001	IVECO FPT BRASILTDA		1.763,76	0,00	0,00
25267	2.2.12.002.001	JGTIBA		40.833,84	0,00	0,00
25268	2.2.12.002.001	JGTIBA		165.500,00	0,00	0,00

Balancete						
Valores expressos em Reais (R\$)						
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito
						Saldo
25266	2.2.12.002.001	JM VIEIRA TRANSPORTES LTDA.		417.213,06	0,00	417.213,06
25264	2.2.12.002.001	KANEFUSADO BRASIL		33.924,16	0,00	33.924,16
25263	2.2.12.002.001	KEMIA TRATAMENTO DE		25.299,18	0,00	25.299,18
25262	2.2.12.002.001	KON MAQUINAS COMERCIO DE	19/11/24	2.754,39	93,47	2.660,92
25261	2.2.12.002.001	KPM AGENCIAMENTO DE		2.890.151,45	0,00	2.890.151,45
25260	2.2.12.002.001	LF LOCACAO DE	19/11/24	1.561,02	793,32	767,70
25259	2.2.12.002.001	LION COM E MANUTENCAO DE	19/11/24	3.798,18	128,90	3.669,28
25258	2.2.12.002.001	LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A.		24.143,71	0,00	24.143,71
25274	2.2.12.002.001	LMX - SERVIÇOS DE APOIO		15.421,58	0,00	15.421,58
25348	2.2.12.002.001	LUBRISEN COMBUSTIVEIS E		56.051,82	0,00	56.051,82
25365	2.2.12.002.001	M8 SISTEMAS DO BRASIL LTDA		2.962,00	0,00	2.962,00
25364	2.2.12.002.001	MADBRUN EIRELI		70.025,40	0,00	70.025,40
25363	2.2.12.002.001	MALBA COSTA DA SILVA		5.400,00	0,00	5.400,00
25362	2.2.12.002.001	MASTER CLINICA MEDICINA E		7.626,93	0,00	7.626,93
25034	2.2.12.002.001	MAURO BENTO E CIA LTDA	19/11/24	2.670,74	90,64	2.580,10
25361	2.2.12.002.001	METAIS UNIAO LTDA	19/11/24	4.411,14	149,70	4.261,44
25359	2.2.12.002.001	METALURGICA STAMPOS INDE	19/11/24	1.946,55	66,06	1.880,49
25358	2.2.12.002.001	MEZURA BRASIL COMERCIO		360,00	0,00	360,00
25349	2.2.12.002.001	MHP MANGUEIRAS		5.657,73	0,00	5.657,73
25355	2.2.12.002.001	MILCOLOR TINTAS E	19/11/24	2.178,17	73,92	2.104,25
25354	2.2.12.002.001	MONISUL		13.923,00	0,00	13.923,00
25353	2.2.12.002.001	MONTE - FIX FIXADORES LTDA -		1.329,57	0,00	1.329,57
25352	2.2.12.002.001	NAZARENO COMERCIO DE		12.345,82	0,00	12.345,82
25351	2.2.12.002.001	NB LOCACOES EPP (FILIAL)		5.452,00	0,00	5.452,00
25350	2.2.12.002.001	NEWTARGET CONSULTORIA E		7.521,00	0,00	7.521,00
25357	2.2.12.002.001	ON-HIGHWAY BRASIL LTDA		5.291,28	0,00	5.291,28
25375	2.2.12.002.001	ONIX COMERCIO DE	19/11/24	1.807,65	61,35	1.746,30
25383	2.2.12.002.001	ORLEANS INFORMATICA EIRELI	19/11/24	955,88	485,78	470,10
25382	2.2.12.002.001	ORSEGUPS MONITORAMENTO		60,38	0,00	60,38
25381	2.2.12.002.001	PARANA EQUIPAMENTOS S.A.		6.624,67	0,00	6.624,67
25380	2.2.12.002.001	PERON DIONISIO & CIA LTDA -	19/11/24	3.053,07	103,61	2.949,46
25379	2.2.12.002.001	PETROMIX COMPONENTES		5.919,00	0,00	5.919,00
25378	2.2.12.002.001	PNEUS LE FORT DO BRASIL		990,00	0,00	990,00
25377	2.2.12.002.001	POLIFILTRO INDE COM. DE		7.519,88	0,00	7.519,88
25376	2.2.12.002.001	PORTOBENS		22.926,04	0,00	22.926,04
25367	2.2.12.002.001	POSTO PALMEIRAS		48.000,00	0,00	48.000,00
25374	2.2.12.002.001	PRO-COPIA TECNOLOGIA EM		1.946,50	0,00	1.946,50
25373	2.2.12.002.001	PROJETOS & INSTALAÇÕES	19/11/24	2.377,04	80,67	2.296,37
25372	2.2.12.002.001	PRUST E ROZZA EIRELI		14.895,00	0,00	14.895,00
25370	2.2.12.002.001	QUANTEQ EQUIPAMENTOS DE	19/11/24	4.483,39	152,15	4.331,24
25369	2.2.12.002.001	RAFAEL PAIM PLACHI ME	19/11/24	1.407,56	691,85	715,71
25368	2.2.12.002.001	RANDON S/A IMPLEMENTOS E		57.200,00	0,00	57.200,00
25366	2.2.12.002.001	RAUMAK METAL		7.008,66	0,00	7.008,66
25330	2.2.12.002.001	REAL LAMINAS LTDA		70.803,10	0,00	70.803,10
25329	2.2.12.002.001	REFLORASUL		562.934,85	0,00	562.934,85
25328	2.2.12.002.001	RENAN FELIPPE SILVA		30.975,51	0,00	30.975,51
25327	2.2.12.002.001	RESERRAS REP. DE MAQ. E	19/11/24	1.706,23	57,90	1.648,33
25326	2.2.12.002.001	REUNIDAS TRANSPORTADORA		266,83	0,00	266,83
25325	2.2.12.002.001	RGE EQUIPAMENTOS DE		15.774,62	0,00	15.774,62
25324	2.2.12.002.001	RJ TRANSPORTE DE		102.000,00	0,00	102.000,00
25323	2.2.12.002.001	RMA ASSESSORIA EM COMEX		184.343,51	0,00	184.343,51

Balancete						
Valores expressos em Reais (R\$)						
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito
25322		2.2.12.002.001 ROLACONROLAMENTOSE		274,17	0,00	0,00
25320		2.2.12.002.001 RONI HAX JUNIOR	19/11/24	2.158,30	70,84	0,00
25319		2.2.12.002.001 SAFRADIESEL LTDA		87.596,97	0,00	0,00
25318		2.2.12.002.001 SCHENKER DO BRASIL		68.850,13	0,00	0,00
25317		2.2.12.002.001 SCHRADER		5.480,98	0,00	0,00
25316		2.2.12.002.001 SCPOLIAS INDUSTRIA E		8.760,56	0,00	0,00
25315		2.2.12.002.001 SERAFINI HARTH KOPFF LTDA		876.095,85	0,00	0,00
25314		2.2.12.002.001 SMX INTERNATIONAL LTDA -		64.391,68	0,00	0,00
25313		2.2.12.002.001 SNCC TECNOLOGIA		498,00	0,00	0,00
25347		2.2.12.002.001 SULTERMINAIS DE ARMAZENS		6.120,00	0,00	0,00
25346		2.2.12.002.001 SUPER ZACARIAS LTDA ME		20.738,77	0,00	0,00
25345		2.2.12.002.001 TALK COBRANCAS		5.426,98	0,00	0,00
25344		2.2.12.002.001 TCPLOG S/A		1.050,00	0,00	0,00
25343		2.2.12.002.001 TELEFARMA LTDA ME		12.707,13	0,00	0,00
25035		2.2.12.002.001 TORMONTEC TORNEARIA E		10.000,00	0,00	0,00
25342		2.2.12.002.001 TORTELLI MOTORES LTDA		5.600,00	0,00	0,00
25341		2.2.12.002.001 TRANSPORTADORA FABRIS		61,05	0,00	0,00
25340		2.2.12.002.001 ULTRATELECOMPROVEDORA		234,98	0,00	0,00
25331		2.2.12.002.001 UNIVERSAL INFORMATICA	19/11/24	2.587,25	87,80	0,00
25338		2.2.12.002.001 VEDAMASTER SOLUCOES EM		9.443,23	0,00	0,00
25337		2.2.12.002.001 WECO DO BRASIL LTDA - EPP		32.530,08	0,00	0,00
25336		2.2.12.002.001 WIATEC ELETR. E AUT. INDUS.	19/11/24	3.170,51	107,60	0,00
25335		2.2.12.002.001 WURTH DO BRASIL PECAS DE		10.529,64	0,00	0,00
25004	S	2.2.12.003 CONTAS A PAGAR - CRÉDITOS		6.391.422,76	22.474,34	88.093,17
25334		2.2.12.003.001 ABIMCI - ASSOCIACAO BRAS.		885,00	0,00	0,00
25333		2.2.12.003.001 ACORDOS TRABALHISTAS A	19/11/24	685.485,19	22.474,34	88.093,17
25332		2.2.12.003.001 ASSOCIACAO BRAS. P/O		40.161,38	0,00	0,00
25311		2.2.12.003.001 EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS		2.450.942,16	0,00	0,00
25234		2.2.12.003.001 SINDAIND DE SERRARIAS		688,40	0,00	0,00
25233		2.2.12.003.001 SINDOS TRAB NAS IND DE		13.348,20	0,00	0,00
25232		2.2.12.003.001 TJC		3.199.912,43	0,00	0,00
2325	S	2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO		(5.485.228,33)	525.089,22	0,00
2346	S	2.4.01 CAPITAL SOCIAL		4.000.000,00	0,00	0,00
2347	S	2.4.01.001 CAPITAL SOCIAL		4.000.000,00	0,00	0,00
2348		2.4.01.001.002 Capital Subscrito		4.000.000,00	0,00	0,00
2413	S	2.4.03 RESERVAS		16.524.194,88	110.564,82	0,00
2436	S	2.4.03.003 RESERVAS DE CAPITAL		6.022.888,30	0,00	0,00
4976		2.4.03.003.006 Adiantamento para Aumento de		6.022.888,30	0,00	0,00
2462	S	2.4.03.005 RESERVAS DE REAVALIAÇÃO		10.501.306,58	110.564,82	0,00
2465		2.4.03.005.003 Reavaliação de Imobilizado	30/11/24	10.501.306,58	110.564,82	0,00
2513	S	2.4.05 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		(26.009.423,21)	414.524,40	0,00
2514	S	2.4.05.001 LUCROS OU PREJUÍZOS		(26.009.423,21)	414.524,40	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2516		2.4.05.001.002 (-)Prejuízos Acumulados	30/11/24	(26.009.423,21)	414.524,40	0,00	(26.423.947,61)
2560	S	2.9 PASSIVO COMPENSATÓRIO		0,00	3.755.387,20	3.755.387,20	0,00
2561	S	2.9.01 OPERACOES COM MATERIAIS		0,00	3.755.387,20	3.755.387,20	0,00
2563		2.9.01.002 Produtos Remetidos para Depósito	30/11/24	0,00	3.624.687,20	3.624.687,20	0,00
2566		2.9.01.005 Produtos Remetidos Para Conserto	30/11/24	0,00	128.700,00	128.700,00	0,00
2569		2.9.01.008 Produtos Remetidos para Industrialização	11/11/24	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00

Balancete								
Valores expressos em Reais (R\$)								
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo	
2600	S	3	RESULTADO DO PERÍODO	(230.347,56)	6.046.788,35	5.632.263,95	(644.871,96)	
2601	S	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	577.214,22	66.083,53	816.277,14	1.327.407,83	
2602	S	3.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E	270.315,54	5.046,01	807.885,63	1.073.155,16	
2603	S	3.1.01.001	VENDAS DE PRODUTOS	270.315,54	5.046,01	807.885,63	1.073.155,16	
2606		3.1.01.001.011	Vendas de Produtos a Prazo	28/11/24	271.476,90	0,00	660.270,01	
2630		3.1.01.001.020	Vendas Produtos a Prazo- Externo	12/11/24	0,00	419.092,52	419.092,52	
20858		3.1.01.001.028	(-) IPI	30/11/24	(1.161,36)	5.046,01	0,00	(6.207,37)
2770	S	3.1.03	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(24.090,34)	61.037,52	0,00	(85.127,86)	
2825	S	3.1.03.005	(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE	(24.090,34)	61.037,52	0,00	(85.127,86)	
2827		3.1.03.005.002	(-) ICMS	30/11/24	(5.698,39)	28.345,42	0,00	(34.043,81)
2829		3.1.03.005.004	(-) PIS	30/11/24	(3.280,73)	5.831,56	0,00	(9.112,29)
2830		3.1.03.005.005	(-) COFINS	30/11/24	(15.111,22)	26.860,54	0,00	(41.971,76)
2856	S	3.1.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	330.989,02	0,00	8.391,51	339.380,53	
2857	S	3.1.05.001	RECEITAS FINANCEIRAS	325.270,98	0,00	660,93	325.931,91	
2858		3.1.05.001.001	Descontos Obtidos	30/11/24	4.443,72	0,00	494,58	4.938,30
2863		3.1.05.001.007	Variações Cambiais Ativas		314.844,50	0,00	0,00	314.844,50
2865		3.1.05.001.009	Receitas Sobre Aplicações	30/11/24	5.982,76	0,00	166,35	6.149,11
2884	S	3.1.05.003	RECEITAS OPERACIONAIS	5.718,04	0,00	7.730,58	13.448,62	
2885		3.1.05.003.001	Recuperação de Despesas	30/11/24	3.440,63	0,00	4.185,78	7.626,41
4906		3.1.05.003.003	Bonificações	28/11/24	443,07	0,00	1.710,46	2.153,53
2895		3.1.05.003.012	Receitas de Aluguel	11/11/24	1.834,34	0,00	1.834,34	3.668,68
3086	S	3.3	CUSTOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	(52.417,42)	4.921.980,13	4.771.630,71	(202.766,84)	
3087	S	3.3.01	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	(52.417,42)	4.921.980,13	4.771.630,71	(202.766,84)	
3088	S	3.3.01.001	MATERIAL APLICADO	1.627.692,05	2.674.674,19	4.638.199,70	3.591.217,56	
3006		3.3.01.001.005	Compras de Material Secundário	27/11/24	(4.315,01)	1.100,00	0,00	(5.415,01)
3096		3.3.01.001.056	(-) Devolução de Compras de	30/11/24	8.472,24	35,88	0,00	8.436,36
3097		3.3.01.001.057	(-) ICMS Sobre Compras de	30/11/24	87.260,20	0,00	106.061,30	193.321,50
3098		3.3.01.001.058	(-) IPI Sobre Compras de	30/11/24	7.012,84	0,00	7.191,82	14.204,66
4904		3.3.01.001.059	Variação de Estoque	30/11/24	3.494.814,93	0,00	4.309.560,73	7.804.375,66
3093		3.3.01.001.109	Compras de Matérias-Primas a Prazo	30/11/24	(1.965.553,15)	2.673.538,31	215.385,85	(4.423.705,61)
3120	S	3.3.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	(575.917,41)	720.991,90	39.205,93	(1.257.703,38)	
3121		3.3.01.003.001	Salários e Ordenados	30/11/24	(416.801,06)	510.291,77	20.115,19	(906.977,64)
3125		3.3.01.003.005	13º Salário	30/11/24	(37.211,23)	42.282,01	0,00	(79.493,24)
3126		3.3.01.003.006	Férias	30/11/24	(52.388,13)	57.682,17	0,00	(110.070,30)
3127		3.3.01.003.007	INSS	30/11/24	(29.252,30)	35.279,61	1.489,25	(63.042,66)
3128		3.3.01.003.008	FGTS	30/11/24	(41.306,21)	65.568,66	15.360,08	(91.514,79)
3129		3.3.01.003.009	Indenizações e Aviso Prévio	30/11/24	(634,54)	4.847,68	0,00	(5.482,22)
3144		3.3.01.003.024	Transporte de Empregados	30/11/24	1.676,06	5.040,00	2.241,41	(1.122,53)

Balancete							
Valores expressos em Reais (R\$)							
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
3168	S	3.3.01.005 GASTOS GERAIS		(1.104.192,06)	1.526.314,04	94.225,08	(2.536.281,02)
3169		3.3.01.005.001 Combustíveis e Lubrificantes	30/11/24	(59.861,00)	81.460,00	15.952,50	(125.368,50)
3170		3.3.01.005.002 Energia Elétrica	21/11/24	(39.541,90)	437.189,90	0,00	(476.731,80)
3171		3.3.01.005.003 Serviços de Terceiros		(3.850,00)	0,00	0,00	(3.850,00)
3467		3.3.01.005.008 Manutenção de Edificações e	29/11/24	(6.968,47)	18.506,70	0,00	(25.475,17)
3469		3.3.01.005.010 Manutenção Eqtos. de Transporte	29/11/24	(13.144,37)	25.257,56	0,00	(38.401,93)
3495		3.3.01.005.014 Despesas Postais e Comunicação	21/11/24	(1.085,37)	2.707,92	0,00	(3.793,29)
3498		3.3.01.005.016 Manutenção de Máquinas e	29/11/24	(185.152,51)	205.397,19	467,30	(390.082,40)
3525		3.3.01.005.019 Locação de Máquinas e	30/11/24	(85.241,77)	94.000,00	8.695,00	(170.546,77)
3578		3.3.01.005.031 Custos com Importação	21/11/24	(212.422,34)	91.279,99	39.000,00	(264.702,33)
3581		3.3.01.005.035 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	29/11/24	0,00	27.925,53	0,00	(27.925,53)
4897		3.3.01.005.042 Deprec. s/ Edificações e Benfeitorias	30/11/24	(103.496,63)	103.496,63	0,00	(206.993,26)
4889		3.3.01.005.044 Deprec. s/ Equip. de Produção	30/11/24	(567,50)	567,52	0,00	(1.135,02)
4936		3.3.01.005.046 Deprec. s/Máquinas Aparelhos e	30/11/24	(138.247,45)	139.085,89	0,00	(277.333,34)
3095		3.3.01.005.057 Fretes Sobre Compras de	30/11/24	(219.597,71)	265.107,72	30.110,28	(454.595,15)
4219		3.3.01.005.063 Deprec. s/Equipamentos de	30/11/24	(34.331,52)	34.331,49	0,00	(68.663,01)
20054		3.3.01.005.133 Aluguel de equipamentos de		(683,52)	0,00	0,00	(683,52)
4011	S	3.7 DESPESAS OPERACIONAIS		(755.144,36)	1.058.724,69	44.356,10	(1.769.512,95)
4012	S	3.7.01 DESPESAS COM VENDAS		(323.233,49)	263.263,23	42.333,48	(544.163,24)
4061	S	3.7.01.003 DESPESAS DIVERSAS		(298.818,75)	263.263,23	42.333,48	(519.748,50)
4062		3.7.01.003.001 Comissões Sobre Vendas		(7.415,50)	0,00	0,00	(7.415,50)
4089		3.7.01.003.003 Brindes e Bonificações	28/11/24	(404,52)	1.660,46	0,00	(2.064,98)
4113		3.7.01.003.005 Viagens, Estádias e Condução		(106,00)	0,00	0,00	(106,00)
4138		3.7.01.003.006 Aluguéis e Condomínios	30/11/24	(5.600,00)	6.150,00	0,00	(11.750,00)
4185		3.7.01.003.011 Energia Elétrica	30/11/24	(41.931,67)	3.531,58	28.662,82	(16.800,43)
4253		3.7.01.003.038 Fretes e Carretos de Vendas	30/11/24	(6.895,03)	191.067,99	13.670,66	(184.292,36)
4883		3.7.01.003.050 Despesas com Exportação	30/11/24	(227.404,47)	56.159,77	0,00	(283.564,24)
4152		3.7.01.003.065 Deprec.s/ Moveis e Utensílios		(6.010,00)	0,00	0,00	(6.010,00)
5138		3.7.01.003.101 Material de Segurança/Uniformes	28/11/24	(3.051,56)	4.693,43	0,00	(7.744,99)
4112	S	3.7.01.007 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES		(24.414,74)	0,00	0,00	(24.414,74)
4116		3.7.01.007.004 Refeições		(24.414,74)	0,00	0,00	(24.414,74)
4326	S	3.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		(348.178,38)	747.557,41	2.022,62	(1.093.713,17)
4327	S	3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL		(53.777,02)	58.883,23	2.022,62	(110.637,63)
4328		3.7.03.001.001 Salários e Ordenados	30/11/24	(27.599,34)	27.657,47	0,00	(55.256,81)
4329		3.7.03.001.002 Pró Labore	30/11/24	(7.786,02)	7.786,02	0,00	(15.572,04)
4332		3.7.03.001.005 13º Salário	30/11/24	(2.368,44)	2.431,57	0,00	(4.800,01)
4333		3.7.03.001.006 Férias	30/11/24	(4.086,32)	2.644,62	408,72	(6.322,22)
4334		3.7.03.001.007 INSS	30/11/24	(9.268,60)	14.418,73	199,03	(23.488,30)
4335		3.7.03.001.008 FGTS	30/11/24	(2.668,30)	3.944,82	1.414,87	(5.198,25)
4375	S	3.7.03.003 DESPESAS DIVERSAS		(294.401,36)	688.674,18	0,00	(983.075,54)
25235		3.7.03.003.001 Manutenção Sistemas	25/11/24	0,00	6.562,04	0,00	(6.562,04)
4381		3.7.03.003.006 Brindes e Bonificações	27/11/24	(38,55)	50,00	0,00	(88,55)
4453		3.7.03.003.010 Deprec. s/ Moveis e Utensílios	30/11/24	(799,47)	799,45	0,00	(1.598,92)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo	
4861		3.7.03.003.026	Material de Consumo	29/11/24	(75.133,35)	71.954,32	0,00	(147.087,67)
4483		3.7.03.003.030	Limpeza e Conservação	28/11/24	(2.974,40)	2.288,70	0,00	(5.263,10)
4505		3.7.03.003.032	Combustíveis e Lubrificantes	29/11/24	(42.500,78)	17.252,27	0,00	(59.753,05)
4534		3.7.03.003.050	Material de Expediente	29/11/24	(3.242,78)	2.210,26	0,00	(5.453,04)
4537		3.7.03.003.058	Serviços Profissionais	29/11/24	(56.969,96)	11.984,78	0,00	(176.817,82)
4541		3.7.03.003.066	Bens nao Imobilizaveis de Pequeno	22/11/24	0,00	3.800,00	0,00	(3.800,00)
4545		3.7.03.003.074	Fretes e Carretos	30/11/24	(1.380,00)	378,92	0,00	(1.758,92)
4459		3.7.03.003.112	Deprec. s/Comp.e Periféricos	30/11/24	(3.217,61)	2.444,49	0,00	(5.662,10)
4934		3.7.03.003.114	Seguros Diversos	16/11/24	(1.725,27)	1.725,16	0,00	(3.450,43)
4935		3.7.03.003.116	Serviços de Terceiros	28/11/24	(87.860,73)	205.026,72	0,00	(292.887,45)
4960		3.7.03.003.118	Assistência Médica Social	21/11/24	(3.155,76)	10.099,16	0,00	(13.254,92)
4608		3.7.03.003.122	Manutenção de Computadores e	05/11/24	(6.113,58)	10.408,46	0,00	(16.522,04)
4595		3.7.03.003.128	Vale Transportes	25/11/24	(3.816,00)	31.386,20	0,00	(35.202,20)
2793		3.7.03.003.156	Outras Despesas	18/11/24	(78,99)	97,00	0,00	(175,99)
1769		3.7.03.003.198	Acordo Trabalhista	30/11/24	(5.394,13)	202.343,17	0,00	(207.737,30)
4654	S	3.7.09	DESPESAS TRIBUTÁRIAS		(45.991,37)	26.584,77	0,00	(72.576,14)
4655	S	3.7.09.001	CONTRIBUIÇÕES IMPOSTO E		(45.991,37)	26.584,77	0,00	(72.576,14)
4660		3.7.09.001.005	PIS Sobre Outras Receitas	30/11/24	(36,89)	38,89	0,00	(75,78)
4661		3.7.09.001.006	COFINS Sobre Outras Receitas	30/11/24	(226,99)	239,31	0,00	(466,30)
4663		3.7.09.001.008	Impostos e Taxas Diversas	29/11/24	(24.492,92)	10.190,96	0,00	(34.683,88)
4664		3.7.09.001.009	Multa Infração Trânsito		(208,26)	0,00	0,00	(208,26)
4882		3.7.09.001.013	ICMS	30/11/24	(6.915,69)	7.695,06	0,00	(14.610,75)
4669		3.7.09.001.015	IPVA	25/11/24	(229,35)	238,98	0,00	(468,33)
4980		3.7.09.001.025	Multa e Juros s/ Tributos	30/11/24	(13.881,27)	8.181,57	0,00	(22.062,84)
4695	S	3.7.11	DESPESAS FINANCEIRAS		(37.741,12)	21.319,28	0,00	(59.060,40)
4696	S	3.7.11.001	DESPESAS GERAIS		(37.741,12)	21.319,28	0,00	(59.060,40)
4698		3.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas	29/11/24	(3.432,69)	3.530,22	0,00	(6.962,91)
4701		3.7.11.001.005	Juros Pagos Impostos		(2.111,40)	0,00	0,00	(2.111,40)
4706		3.7.11.001.010	Variações Cambiais Passivas		(17.177,15)	0,00	0,00	(17.177,15)
4877		3.7.11.001.017	Juros s/ Saldo Devedor C/C	05/11/24	(13,25)	0,11	0,00	(13,36)
4878		3.7.11.001.018	Juros e Cargos s/ Empréstimos	19/11/24	(12.521,40)	11.054,46	0,00	(23.575,86)
4713		3.7.11.001.020	Juros Passivos	30/11/24	(2.485,23)	6.734,49	0,00	(9.219,72)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo	
4800	S	6	RESULTADO	230.347,56	0,00	414.524,40	644.871,96	
4801	S	6.1	RESULTADO	230.347,56	0,00	414.524,40	644.871,96	
4802	S	6.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	230.347,56	0,00	414.524,40	644.871,96	
4803	S	6.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	230.347,56	0,00	414.524,40	644.871,96	
4852		6.1.01.001.001	Apuração de Resultado do Exercício	30/11/24	230.347,56	0,00	414.524,40	644.871,96



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=0787553300166, CN=ANTONIO
RENATO DELLANDREA:29267269968
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025-01-31 09:14:32
Foxit Reader Versão: 9.0.1

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