



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

10º Relatório Mensal de Atividades

Competência: Dezembro 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

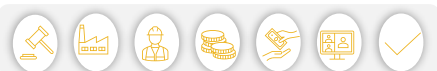
Em cumprimento ao disposto no art. 22, II, “c” da Lei 11.101/2005, o presente Relatório Mensal de Atividades (“RMA”) reúne as informações operacionais, financeiras e econômicas das empresas **M7 INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COMPENSADO E LAMINADOS LTDA; ER MARINI COMERCIO DE MADEIRAS LTDA** e **EBM TRANSPORTES 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, com atraso, as demonstrações financeiras da **competência dezembro/2024, em 26/03/2025. Os questionamentos foram realizados em 08/04/2025 e retornados em 10/04/2025.**

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





CRONOGRAMA PROCESSUAL



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



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



07/12/2022 - Publicação do deferimento da RJ



07/12/2022 - Publicação do 1º edital



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



09/02/2023 - Apresentação do PRJ ao juízo



03/07/2023- Publicação do segundo edital



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



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



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



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



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



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



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



Publicação do Quadro Geral de Credores



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





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:**



**M7 IND. E COM. DE COMPENSADOS E LAMINADOS
LTDA. EM RJ
21.144.090/0001-64**



Atividade Econômica Principal:
Cultivo de pinus



Rod BR-282, Km 225, s/n, Boqueirão,
Lages/SC
CEP: 88.514-890



Capital Social: R\$ 4.000.000,00
Sócio Administrador: Evandro Renato Marini



**EBM TRANSPORTES LTDA. EM RJ
36.833.429/0001-07**



Atividade Econômica Principal:
Transporte rodoviário de carga, exceto
produtos perigosos e mudanças,
intermunicipal, interestadual e internacional.



Rod BR-282, Km 225, nº 8025, Sala 01, Boqueirão,
Lages/SC – CEP: 88.514-890



Capital Social: R\$ 15.000,00
Sócio Administrador: Evandro Renato Marini



**ER MARINI COMÉRCIO DE MADEIRAS
LTDA. EM RJ
22.667.557/0001-13**



Atividade Econômica Principal:
Comércio atacadista de madeira e produtos
derivados.



Rua Presidente Getúlio Vargas, nº 1643, Lagoão,
Palmas/PR – CEP: 85.555-000



Capital Social: R\$ 85.000,00
Sócio Administrador: Evandro Renato Marini

Últimas alterações contratuais:

- 30/03/2024 – Concessão de recuperação judicial (M7 e EBM);
- 29/09/2022 – Alteração de dados e consolidação do contrato (M7);
- 19/01/2023 – Alteração de dados e consolidação do contrato (EBM).





OVERVIEW FINANCEIRO

Colaboradores

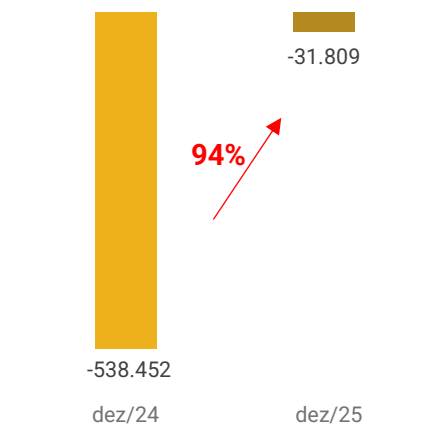


217

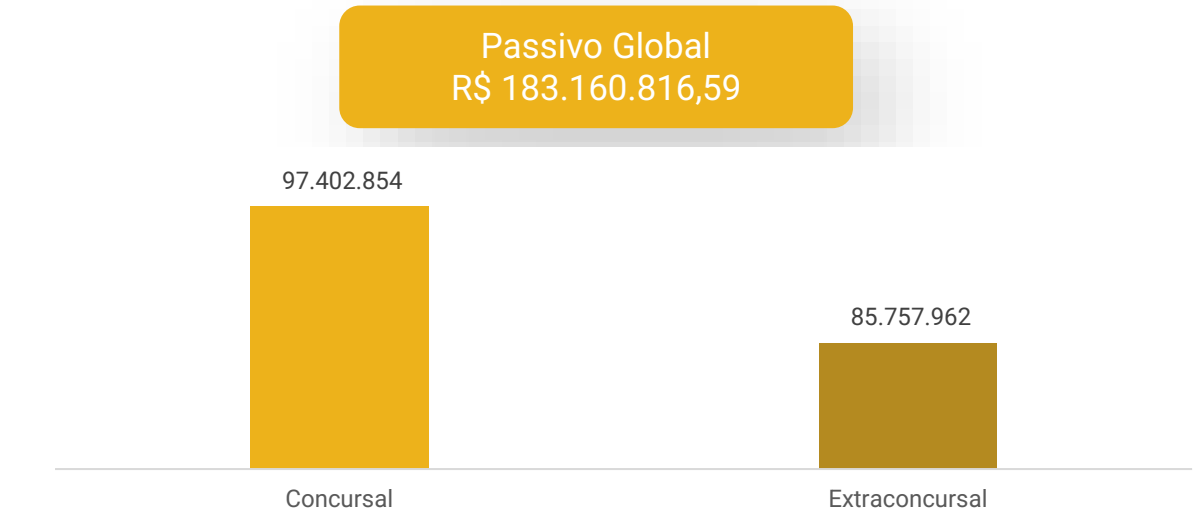
Cumprimento do Plano



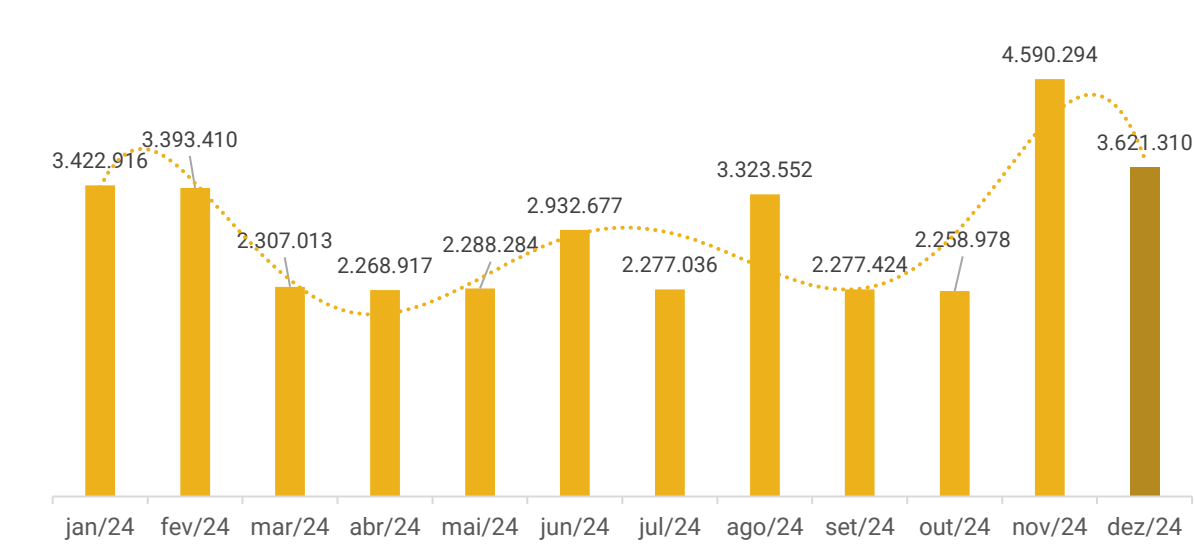
Rentabilidade



Passivo Concursal vs Passivo Extraconcursal



Disponibilidades



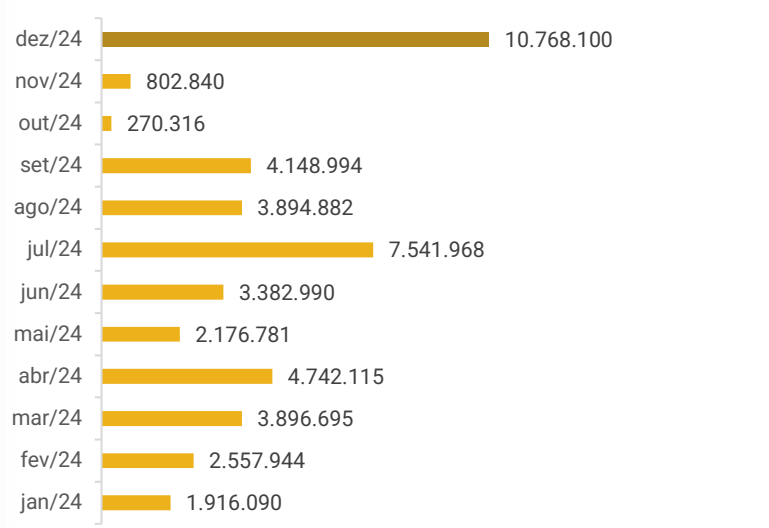
Produção

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. A produção de dezembro/2024 restou pendente de envio.

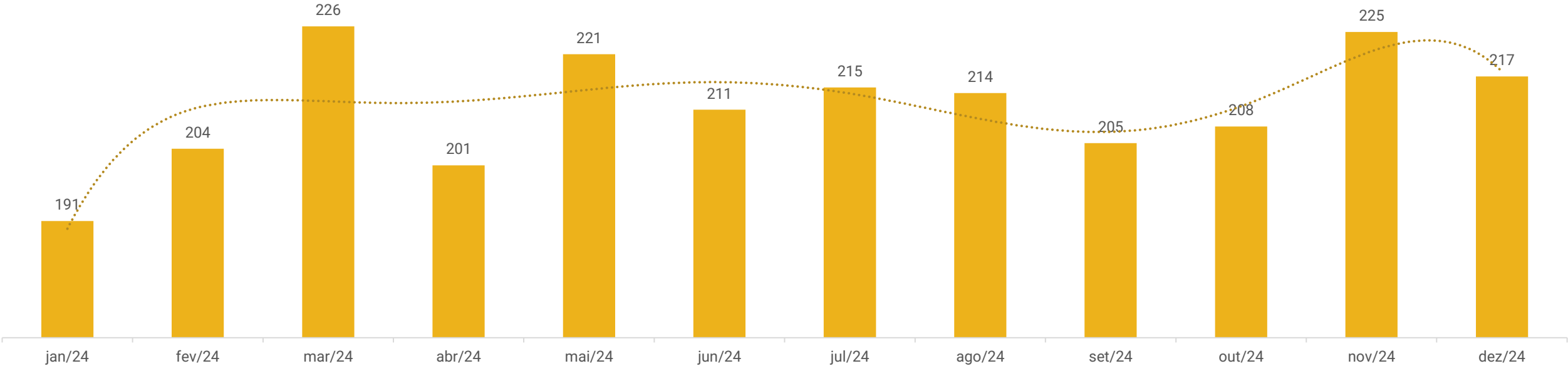
Faturamento



Em dezembro/2024, a Recuperanda M7 registrou 7 admissões e 14 demissões, encerrando o período com 217 colaboradores. O cargo mais representativo é o de auxiliar de produção, com 137 funcionários. Além disso, a Recuperanda possui 13 trabalhadores terceirizados, conforme informado pela empresa em abril/2025. Vale ressaltar que as Recuperandas EBM e ER não têm funcionários.

Durante o período, as obrigações com pessoal totalizaram R\$ 615,6 mil, todos os valores estão em dia, assim como o FGTS e o INSS referentes à competência. No balanço da EBM Transportes, constam encargos trabalhistas sem movimentação no valor de R\$ 181,8 mil, enquanto 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\$)	out/24	nov/24	dez/24
Fluxo das atividades operacionais			
Resultado do exercício	-43.033	-489.681	900.213
Ajustes exercícios anteriores	-241.160	-	1
Depreciação e amortização	146.948	325.216	320.813
Tributos a recuperar	-91.675	-225.507	-76.014
Contas a receber	4.553.393	-652.367	-3.812.654
Estoques	-3.494.815	-4.309.561	2.801.846
Outros créditos	-1.062.219	-152.202	-930.552
Despesas pagas antecipadamente	1.725	1.725	1.725
Direitos Realizáveis	-	1.789	4.497
Fornecedores	-672.688	827.492	-81.919
Obrigações tributárias	-135.644	-26.618	81.387
Obrigações trabalhistas	39.883	178.746	-606.364
Outras obrigações	1.333.949	7.165.387	-368.931
Resultado das atividades operacionais	334.664	2.644.420	-1.765.952
Fluxo das atividades de investimento			
Reavaliação de Imobilizado	-170.327	-110.565	797.971
Investimento em aplicações	-12	-12	-12
Resultado das atividades de investimento	-170.339	-110.577	797.959
Fluxo das atividades de financiamento			
Empréstimos tomados	-182.772	-202.527	-991
Resultado das atividades de financiamento	-182.772	-202.527	-991
Aumento/ redução nas disponibilidades	-18.446	2.331.316	-968.984
Disponibilidades no início do período	2.277.424	2.258.978	4.590.294
Disponibilidades no final do período	2.258.978	4.590.294	3.621.310

Atividades Operacionais: A Recuperanda encerrou a competência em análise com caixa operacional negativo de R\$ 1,7 milhões motivado, principalmente, pelas vendas a prazo (R\$ 3,8 milhões) que foram de R\$ 11 milhões enquanto os recebimentos de R\$ 7,2 milhões. A maior venda foi a M7 USA Corp. Os principais efeitos positivos no caixa operacional foram o consumo de estoques (R\$ 2,8 milhões) e resultado do período (R\$ 900,2 mil).

Atividades de Investimento: O caixa de investimento foi positivo em R\$ 797,9 mil, devido a integralização de cotas na cooperativa Credicomín (R\$ 12,00) e baixa de reavaliação do imobilizado da M7 (R\$ 797,9 mil).

Atividades de Financiamento: Em dezembro/2024, o caixa de financiamento foi negativo em R\$ 991,09, decorrente dos empréstimos adimplidos. No período foram pagos R\$ 55,6 mil ao Banco Sofisa e Procred Securitizadora e tomados R\$ 43,1 mil em novos empréstimos . Ainda, no mês, foram transferidos R\$ 379,1 mil do longo para curto prazo referente ao acordo com Banco Sofisa.

As demonstrações apresentaram saldo consolidado de **R\$ 3.621.310,07 na competência. Os extratos bancários enviados ratificam parcialmente os saldos contábeis, restando R\$ 6 mil a validar das contas bancárias. Destaca-se que o maior saldo de disponibilidades advém da empresa M7 (R\$ 3,5 milhões).**





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO

Balanço Patrimonial Grupo M7 PLY (R\$)	out/24	nov/24	dez/24
Ativo Circulante	42.607.852	50.277.079	51.323.744
Caixa e equivalentes de caixa	2.258.978	4.590.294	3.621.310
Clientes	4.794.870	5.447.236	9.259.890
Outros Créditos	5.532.139	5.684.342	6.614.894
Tributos a recuperar	14.191.278	14.416.785	14.492.799
Estoques	15.717.365	20.026.926	17.225.079
Valores Mobiliarios	99.420	99.420	99.420
Despesas pagas Antecipadamente	13.801	12.076	10.351
Ativo Não Circulante	72.935.008	72.608.015	72.282.717
Direitos Realizáveis	1.319.619	1.317.831	1.313.334
Investimentos	72.157	72.169	72.181
Imobilizado	71.543.232	71.218.015	70.897.202
Total do Ativo	115.542.860	122.885.094	123.606.461
Balanço Patrimonial Grupo M7 PLY (R\$)	out/24	nov/24	dez/24
Passivo Circulante	46.241.080	54.352.842	53.556.332
Obrigações Financeiras	11.811.374	11.792.989	12.161.684
Fornecedores	5.743.321	6.503.307	6.414.950
Obrigações tributárias	706.700	684.729	784.176
Obrigações trabalhistas e previdenciárias	3.362.495	3.541.241	2.934.877
Outras Obrigações	24.617.190	31.830.576	31.260.644
Passivo Não Circulante	124.163.782	123.994.500	123.814.192
Obrigações Financeiras	21.334.504	21.150.361	20.780.676
Obrigações tributárias	11.088.900	11.084.254	11.066.194
Outras Obrigações	443.676	395.677	596.678
Créditos concursais	91.296.702	91.364.208	91.370.645
Patrimônio Líquido	-54.862.002	-55.462.248	-53.764.063
Capital social	4.100.000	4.100.000	4.100.000
Reservas	17.369.195	17.258.630	18.056.601
Lucros/Prejuízos Acumulados	-76.331.197	-76.820.878	-75.920.664
Total do Passivo	115.542.860	122.885.094	123.606.461

Clientes: Contempla unicamente os clientes da M7 que, em dezembro/2024, somaram R\$ 9,2 milhões e aumentaram R\$ 3,8 milhões, devido as vendas a prazo. No período a Recuperanda vendeu R\$ 11 milhões e recebeu R\$ 7,2 milhões. Os maiores saldos a receber advém do cliente M7 USA Corp. 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. Na competência, exibiu aumento de R\$ 930,5 mil em virtude, sobretudo, dos adiantamentos a fornecedores (R\$ 1,3 milhão), sendo o maior a JJ (R\$ 590 mil). Ainda, no período, foram emprestados R\$ 28,3 mil à EBM e ER.

Estoques: O Grupo M7 possui R\$ 17,2 milhões em estoques dos quais R\$ 686,4 mil advém da ER e o restante (R\$ 16,5 milhões) da M7. A EBM não apresenta contabilização de estoques.

No período, a M7 consumiu R\$ 2,9 milhões em estoques, principalmente, em produtos acabados (R\$ 1,2 milhão) o que ocasionou a redução de R\$ 2,8 milhões na conta. 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 mês em análise 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 retração de R\$ 4,4 mil devido a apropriação do consórcio junto ao Banrisul.

Imobilizado: Na competência, os imóveis do grupo sofreram depreciação mensal de R\$ 325,2 mil e ocorreu compra de motoserra no valor de R\$ 4,8 mil a empresa Tortelli Motores. A NF ratifica a compra citada.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO

Balanço Patrimonial Grupo M7 PLY (R\$)	out/24	nov/24	dez/24
Ativo Circulante	42.607.852	50.277.079	51.323.744
Caixa e equivalentes de caixa	2.258.978	4.590.294	3.621.310
Clientes	4.794.870	5.447.236	9.259.890
Outros Créditos	5.532.139	5.684.342	6.614.894
Tributos a recuperar	14.191.278	14.416.785	14.492.799
Estoques	15.717.365	20.026.926	17.225.079
Valores Mobiliarios	99.420	99.420	99.420
Despesas pagas Antecipadamente	13.801	12.076	10.351
Ativo Não Circulante	72.935.008	72.608.015	72.282.717
Direitos Realizáveis	1.319.619	1.317.831	1.313.334
Investimentos	72.157	72.169	72.181
Imobilizado	71.543.232	71.218.015	70.897.202
Total do Ativo	115.542.860	122.885.094	123.606.461
Balanço Patrimonial Grupo M7 PLY (R\$)	out/24	nov/24	dez/24
Passivo Circulante	46.241.080	54.352.842	53.556.332
Obrigações Financeiras	11.811.374	11.792.989	12.161.684
Fornecedores	5.743.321	6.503.307	6.414.950
Obrigações tributárias	706.700	684.729	784.176
Obrigações trabalhistas e previdenciárias	3.362.495	3.541.241	2.934.877
Outras Obrigações	24.617.190	31.830.576	31.260.644
Passivo Não Circulante	124.163.782	123.994.500	123.814.192
Obrigações Financeiras	21.334.504	21.150.361	20.780.676
Obrigações tributárias	11.088.900	11.084.254	11.066.194
Outras Obrigações	443.676	395.677	596.678
Créditos concursais	91.296.702	91.364.208	91.370.645
Patrimônio Líquido	-54.862.002	-55.462.248	-53.764.063
Capital social	4.100.000	4.100.000	4.100.000
Reservas	17.369.195	17.258.630	18.056.601
Lucros/Prejuízos Acumulados	-76.331.197	-76.820.878	-75.920.664
Total do Passivo	115.542.860	122.885.094	123.606.461

Obrigações Financeiras – Curto Prazo: No período a M7 tomou R\$ 11,4 mil do Banco Sofisa e R\$ 15 mil da Procred Securitizadora. A EBM tomou R\$ 18,6 mil da M7 para pagamento dos credores e despesas operacionais o que motivou o crescimento de R\$ 368,6 mil na conta. Ainda, foram quitados R\$ 55,6 mil junto ao Banco Sofisa e Procred. Destaca-se que foram transferidos R\$ 379,1 mil do longo para o curto prazo referente ao acordo com o Banco Sofisa.

Fornecedores: A maioria dos fornecedores são pagos à vista devido à recuperação judicial, com prazo médio de recebimento de 30 até 60 dias. Em dezembro/2024, os fornecedores retraíram R\$ 88,3 mil devido aos pagamentos do período, sendo os maiores à Polesello indústria Química (R\$ 688,3 mil) e à LB Comércio de Madeiras (R\$ 597,5 mil).

Outras Obrigações – Curto Prazo: Engloba fundos de investimentos, adiantamentos de clientes e contas a pagar. No período, a conta reduziu R\$ 569,9 mil em virtude, sobretudo, do faturamento da antecipação do cliente Lions Indústria no valor de R\$ 1,3 milhão. No mês ainda foram baixados R\$ 387,2 mil de empréstimos mútuos, principalmente, ao Posto Horizonte (R\$ 337,2 mil).

Outras Obrigações – Longo Prazo: Contempla contratos com mútuos, parcelamentos fiscais e contas a pagar. No período, o grupo quitou R\$ 32,3 mil referente a acordos trabalhistas e contratos de terceiros e reservou R\$ 225 mil para pagamento do contrato junto a Itamar Braga Lemes o que motivou o aumento de R\$ 201 mil a rubrica. Ainda, a ER tomou R\$ 9,4 mil emprestado da M7 para quitação de obrigações operacionais.

Obrigações Financeiras – Longo Prazo: A conta retraiu R\$ 379,1 mil em virtude a transferência de saldo referente ao acordo com Banco Sofisa para a conta de obrigações financeiras de curto prazo.

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. Na competência, a conta exibiu aumento de R\$ 6,4 mil devido aos acordos trabalhistas a pagar no valor de R\$ 47,6 mil.

Reservas: Em dezembro/2024, as reservas do grupo cresceram R\$ 797,09 mil devido a contabilização de reavaliação do imobilizado (R\$ 838,5 mil). Destaca-se que no período em análise houve R\$ 325,3 mil de devolução de adiantamento para o sócio Evandro Renato Marini e R\$ 284,7 mil de adiantamento para o aumento de capital. Conforme informado pela empresa, as contabilizações se referem ao depósito que o sócio realizou para à M7 para aumento de capital e transferências da M7 para o sócio referente as devoluções dos aportes realizados anteriormente.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE CONSOLIDADO

DRE - Grupo M7 PLY Consolidado (R\$)	out/24	nov/24	dez/24	2024
Receita Bruta de Vendas e Serviços	270.316	802.840	10.768.100	46.099.714
Deduções de vendas	-24.090	-61.038	-11.783	-3.899.711
Receita Líquida	246.225	741.802	10.756.317	42.200.003
Custos dos produtos vendidos	459.114	-150.349	-7.825.387	-25.846.615
Lucro bruto	705.339	591.453	2.930.930	16.353.388
<i>Margem bruta</i>	286%	80%	27%	39%
Despesas e receitas operacionais	-1.035.902	-1.060.475	-1.924.815	-16.509.005
Despesas com vendas	-642.673	-266.047	-1.447.250	-9.509.093
Despesas administrativas	-345.230	-771.904	-572.169	-5.447.393
Despesas tributárias	-53.717	-30.255	-63.400	-2.073.903
Outras Receitas/Despesas	5.718	7.731	158.003	521.384
Resultado Operacional	-330.563	-469.022	1.006.115	-155.617
<i>Margem operacional</i>	-134%	-63%	9%	0%
Ebitda	-26.145	-164.604	1.331.363	1.691.722
<i>Margem Ebitda</i>	-11%	-22%	12%	4%
Lucro/Prejuízo oper.antes do res. financ.	-330.563	-469.022	1.006.115	-155.617
Receitas financeiras	325.271	661	22.876	7.701.196
Despesas financeiras	-37.741	-21.319	-32.304	-748.635
Lucro/prejuízo antes dos impostos	-43.033	-489.681	996.687	6.796.944
Imposto de renda e contribuição social	-	-	96.473,77	-428.482
Lucro/prejuízo líquido do exercício	-43.033	-489.681	900.213	6.368.463
<i>Margem líquida</i>	-17%	-66%	8%	15%

Receita Bruta de Vendas e Serviços: Em dezembro/2024, a M7 faturou R\$ 10,7 milhões, aumento de R\$ 9,9 milhões em relação ao mês anterior advindo de produtos vendidos a prazo ao mercado externo. 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.

Deduções de Vendas: Somaram R\$ 11,7 mil dos quais R\$ 2,4 mil são de cancelamentos e R\$ 9,7 mil de impostos sobre vendas.

Custos Operacionais: Os custos operacionais representam 73% da receita líquida. Os principais custos foram com gastos diretos de produção que somaram R\$ 7,6 milhões, o que motivou o crescimento do mês. Conforme informado pela M7, os custos aumentaram, consideravelmente, na competência devido a movimentação aos EUA, que impactaram a formação de estoques e desembaraço aduaneiro para expedição de carga.

Despesas Operacionais: Na competência, as despesas totalizam R\$ 2 milhões, aumento de R\$ 1 milhão devido as despesas com vendas. As maiores despesas foram com exportação (R\$ 883,3 mil) e fretes sobre vendas (R\$ 285 mil).

Outras Receitas Operacionais: Contemplam, principalmente, a recuperação de despesas (R\$ 153,5 mil) que são créditos pagos indevidamente sobre a folha de 2022.

Resultado Financeiro: O resultado financeiro, no período, foi negativo em R\$ 9,4 mil devido aos juros passivos (R\$ 167,6 mil) e juros sobre empréstimos (R\$ 11,4 mil). As receitas financeiras advém, sobretudo, de variações cambiais ativas (R\$ 14,5 mil).

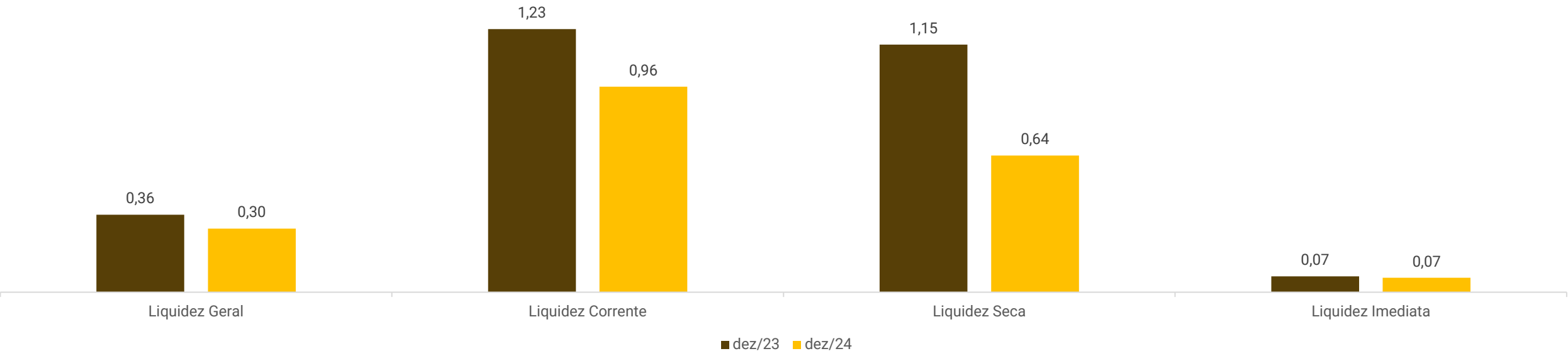
Resultado Líquido: Na competência, o resultado líquido foi positivo em R\$ 900.213,17, motivado pelo aumento das vendas. Em 2024, o lucro acumulado soma R\$ 6.368.462,61.

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





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – INDÍCES DE LIQUIDEZ CONSOLIDADO



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

Liquidez Geral: Demonstra a capacidade da empresa em pagar obrigações de curto e longo prazo. Apresentou 0,30 em dezembro/2024, comparando a ao mesmo período de 2023 que era 0,36, 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 dezembro/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.

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 dezembro/2024 não seriam suficientes para pagar as dívidas de curto prazo. Para cada R\$ 1,00 de dívida a empresa possuía R\$ 0,07 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.

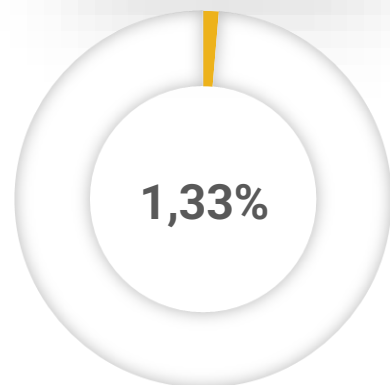




ENDIVIDAMENTO – PASSIVO GLOBAL

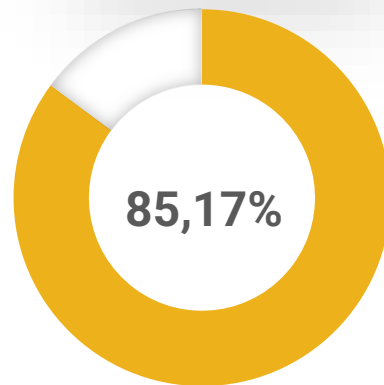
O *dashboard* a seguir resume o **passivo global**, ou seja, o valor total do passivo concursal e extraconcursal:

Classe I



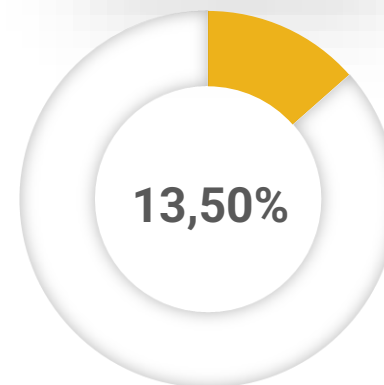
R\$ 1.293.558,93

Classe III



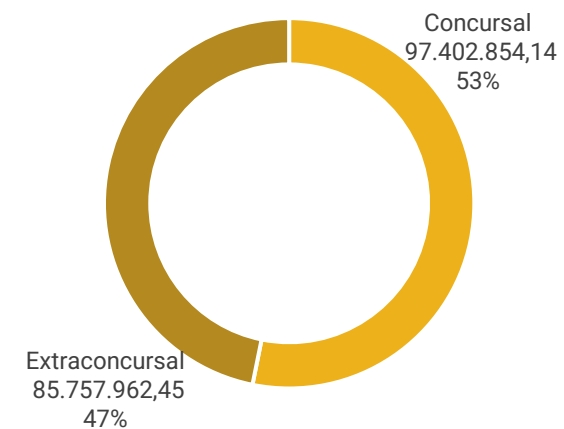
R\$ 82.960.404,20

Classe IV



R\$ 13.148.891,01

Passivo Global



Passivo Extraconcursal

38.272.272



Fornecedores

32.942.360



Empréstimos e Financiamentos

13.674.199



Tributos

869.132

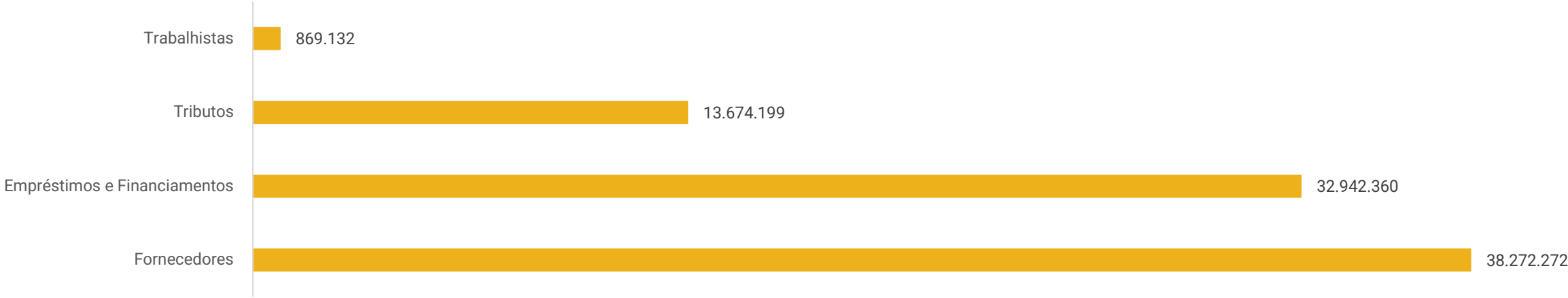


Trabalhistas





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL



Trabalhistas: Contempla, principalmente, saldo de férias (R\$ 499,2 mil) e salários (R\$ 343,5 mil). Todas a obrigações trabalhistas encontram-se adimplentes.

Tributário: A dívida tributária do Grupo M7 soma R\$ 13,6 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.

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 dezembro/2024, o Grupo M7 pagou R\$ 434,7 mil de empréstimos e financiamentos junto a bancos e securitizadoras e tomou emprestado R\$ 433,7 mil.

Fornecedores: O endividamento com fornecedores, apresenta saldo de R\$ 38,2 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.





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 abril/2025, o passivo concursal atualizado a pagar da Recuperanda somava **R\$ 10.281.489,65** sendo que deste montante, 2,96% foi pago e 97,04% está a vencer. Não há valores em atraso.

RESUMO DO PLANO						ATUALIZADO ATÉ ABRIL/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	119.287,30	-	171.919,49	O valor que exceder 150 salários-mínimos – obedecerá ao mesmo tratamento dado aos Credores Quirografários previsto nesse Plano de Recuperação Judicial
	Alternativa 02	1.010.398,51	ago/24	jan/25	311.733,09	127.757,43	-	183.975,66	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	2.267,59	-	3.930.425,96	Credores colaborativos terão 3% do valor de novas operações financeiras ou fornecimentos antecipados, de forma trimestral
	Financeiros Colaborativos	-	ago/27	jul/30	-	-	-	-	
	Credores até R\$ 5.000	46.634,48	ago/24	jan/26	25.670,27	15.429,33	-	10.240,94	
	Demais Credores	43.619.472,08	jul/27	jul/30	4.365.570,24	-	-	4.365.570,24	
Classe IV - ME e EPP	Créditos até R\$ 5.000	85.783,11	ago/24	jan/26	47.219,90	39.640,59	-	7.579,31	
	Demais credores	13.063.107,90	jul/27	jul/30	1.307.395,81	-	-	1.307.395,81	
TOTAL		97.402.854,14			10.281.489,65	304.382,24	0,00	9.977.107,41	
Percentual sobre a dívida					100,00%	2,96%	0,00%	97,04%	



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis Grupo M7 de dezembro/2024

Balancete								
Valores expressos em Reais (R\$)								
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo	
1	S	1	ATIVO	11.602.481,63	42.912.318,14	42.115.979,87	11.682.114,90	
2	S	1.1	CIRCULANTE	47.577.167,15	35.320.223,26	34.243.078,20	48.654.312,21	
3	S	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.530.643,95	19.935.696,43	20.904.680,58	3.561.659,80	
4	S	1.1.01.001	BENS NUMERÁRIOS	17.239,91	6.388.559,16	6.395.202,62	10.596,45	
5		1.1.01.001.001	Caixa	31/12/24	17.239,91	6.388.559,16	10.596,45	
6	S	1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.367.583,44	13.541.666,58	14.507.149,17	1.402.100,85	
25562		1.1.01.002.001	Banco Sofisa Conta 751	8,62	0,00	0,00	8,62	
25561		1.1.01.002.001	Fibank	31/12/24	2.334.973,49	9.996.836,77	1.372.627,49	
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	13/12/24	0,00	6.824,78	2.300,00	4.524,78
6144		1.1.01.002.237	Credicom in Cooperativa S/A	31/12/24	4.096,71	4.498.051,03	4.501.920,55	227,19
20598		1.1.01.002.944	Banco C6 S.A.	5.077,62	0,00	0,00	5.077,62	
20683		1.1.01.002.949	Banco Sofisa	18/12/24	16.640,60	0,00	50,01	16.590,59
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/Anº 138523-2	26/12/24	5.896,19	2.300,00	6.041,84	2.154,35
50	S	1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ	2.145.820,60	5.470,69	2.328,79	2.148.962,50	
25557		1.1.01.003.001	Aplicação Banco ABC	415.322,13	0,00	0,00	415.322,13	
25574		1.1.01.003.001	Aplicação Banco PINE	764.596,56	0,00	0,00	764.596,56	
25560		1.1.01.003.001	Aplicação SANTANDER FIC	0,41	0,00	0,00	0,41	
25563		1.1.01.003.001	Aplicação Sofisa	301.059,16	0,00	0,00	301.059,16	
25559		1.1.01.003.001	Bradesco FIC de FI Referenciado DI	31/12/24	664.742,34	5.470,69	2.328,79	667.884,24
25558		1.1.01.003.001	Poupança Sicredi	100,00	0,00	0,00	100,00	
140	S	1.1.02	CLIENTES	5.447.236,33	11.020.810,54	7.208.156,87	9.259.890,00	
141	S	1.1.02.001	DUPLICATAS A RECEBER	5.447.236,33	11.020.810,54	7.208.156,87	9.259.890,00	
4958	S	1.1.03	DEVEDORES DIVERSOS	851.819,33	28.390,56	0,00	880.209,89	
17633	S	1.1.03.001	DEVEDORES DIVERSOS	851.819,33	28.390,56	0,00	880.209,89	
25617		1.1.03.001.001	Empréstimo a Terceiros	30/12/24	851.819,33	28.390,56	0,00	880.209,89
157	S	1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	17.327.072,36	4.215.325,73	3.206.669,19	18.335.728,90	
185	S	1.1.04.004	OUTROS CRÉDITOS	80.622,55	0,00	0,00	80.622,55	
25616		1.1.04.004.001	Bloqueio Judicial	80.622,55	0,00	0,00	80.622,55	
287	S	1.1.04.013	ADIANTAMENTOS A	4.431.030,20	1.958.277,67	875.525,65	5.513.782,22	
288		1.1.04.013.001	Adiantamentos a Terceiros	31/12/24	446.984,42	56.370,43	503.354,85	0,00
290		1.1.04.013.003	Adiantamentos de Importações	31/12/24	1.102.513,32	565.250,36	368.170,80	1.299.592,88
348		1.1.04.013.031	Adiantamento de Fornecedores	31/12/24	2.881.532,46	1.336.656,88	4.000,00	4.214.189,34
311	S	1.1.04.015	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	180.590,10	122.347,88	302.937,98	0,00	

Balancete							
Valores expressos em Reais (R\$)							
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
312		1.1.04.015.001 Adiantamentos de Salários	31/12/24	0,00	4.181,06	4.181,06	0,00
313		1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias	31/12/24	0,00	11 81 668,2	11 81 668,2	0,00
314		1.1.04.015.003 Adiantamentos de 13 Salário	31/12/24	180.590,10	0,00	180.590,10	0,00
380	S	1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR		12.507.318,67	2.038.226,41	1.931.731,79	12.613.813,29
381		1.1.04.021.004 IPI a Recuperar	31/12/24	7.997,29	7.042,96	0,00	15.040,25
382		1.1.04.021.005 ICMS a Recuperar	31/12/24	6.419.971,05	1.582.548,53	149.068,50	7.853.451,08
384		1.1.04.021.007 PIS a Recuperar	31/12/24	468.831,48	52.081,58	1.852,30	519.060,76
385		1.1.04.021.008 COFINS a Recuperar	31/12/24	2.157.590,45	239.865,30	8.638,61	2.388.817,14
390		1.1.04.021.013 IRRF Sobre Aplicações Financeiras	31/12/24	10.453,46	1,00	56,20	10.398,26
399		1.1.04.021.022 Transferência de ICMS a utilizar	31/12/24	1.422.336,01	0,00	1.422.336,01	0,00
823		1.1.04.021.030 Cofins a Compensar	20/12/24	628.886,90	2.837,85	161.377,01	470.347,74
825		1.1.04.021.032 Pis a Compensar		219.707,50	0,00	0,00	219.707,50
4853		1.1.04.021.037 ICMS a Recuperar CIAP	31/12/24	1.057.917,42	290,05	34.844,02	1.023.363,45
5825		1.1.04.021.072 Impostos a Restituir/Compensar	23/12/24	11 362,71	153.559,14	153.559,14	11 362,71
412	S	1.1.04.023 IMPOSTOS A COMPENSAR		127.510,84	96.473,77	96.473,77	127.510,84
413		1.1.04.023.001 IRPJ Estimativa	31/12/24	0,00	69.348,36	69.348,36	0,00
414		1.1.04.023.002 CSLL Estimativa	31/12/24	0,00	27.125,41	27.125,41	0,00
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		19.327.549,95	120.000,00	2.921.846,40	16.525.703,55
503	S	1.1.08.001 ESTOQUES DIVERSOS		19.327.549,95	120.000,00	2.921.846,40	16.525.703,55
504		1.1.08.001.001 Matéria Prima	31/12/24	4.469.044,68	0,00	653.617,03	3.815.427,65
509		1.1.08.001.006 Produtos em Elaboração	31/12/24	5.729.422,52	0,00	867.204,01	4.862.218,51
510		1.1.08.001.007 Produtos Acabados	31/12/24	7.822.664,29	0,00	1.215.488,10	6.607.176,19
511		1.1.08.001.008 Mercadorias Para Revenda	13/12/24	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
514		1.1.08.001.011 Almoxarifado	31/12/24	1.306.418,46	0,00	185.537,26	1.120.881,20
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		12.076,12	0,00	1.725,16	10.350,96
566	S	1.1.10.002 DESPESAS DO EXERCÍCIO		12.076,12	0,00	1.725,16	10.350,96
572		1.1.10.002.006 Premios de Seguros a Apropriar	16/12/24	12.076,12	0,00	1.725,16	10.350,96
450	S	1.2 NÃO CIRCULANTE		68.447.644,48	4.899,95	285.706,74	68.166.837,69
595	S	1.2.02 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		867.215,94	0,00	4.496,99	862.718,95
4871	S	1.2.02.002 DIREITOS REALIZÁVEIS		867.215,94	0,00	4.496,99	862.718,95
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

Balancete							
Valores expressos em Reais (R\$)							
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
25592		1.2.02.002.001 Consórcio Bradesco		22.138,30	0,00	0,00	22.138,30
25593		1.2.02.002.001 Consorcio Bradesco - cota 057 grupo		24.644,88	0,00	0,00	24.644,88
25588		1.2.02.002.001 Consórcio Bradesco - G7743		292.112,79	0,00	0,00	292.112,79
25589		1.2.02.002.001 Consorcio CrediFoz		160.852,95	0,00	0,00	160.852,95
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	13/12/24	58.135,95	0,00	4.496,99	53.638,96
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		28.744,06	12,00	0,00	28.756,06
990	S	1.2.03.001 PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS		28.744,06	12,00	0,00	28.756,06
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	10/12/24	204,00	12,00	0,00	216,00
1049	S	1.2.05 IMOBILIZADO		67.551.684,48	4.887,95	281.209,75	67.275.362,68
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 Terenos		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 BENS EM OPERAÇÃO		20.120.556,96	4.887,95	452,13	20.124.992,78
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	13/12/24	16.414.378,08	4.887,95	452,13	16.418.813,90
1087		1.2.05.003.013 Moveis e Utensílios		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 (-)		(6.466.864,80)	0,00	280.757,62	(6.747.622,42)
20389	S	1.2.05.007.001 (-) DEPRECIAÇÃO		(6.466.864,80)	0,00	280.757,62	(6.747.622,42)
1138		1.2.05.007.001.002 (-) Deprec. Acum. Edific. e	31/12/24	(1.470.934,69)	0,00	103.496,62	(1.574.431,31)
1144		1.2.05.007.001.008 (-) Deprec. Acum. Computadores	31/12/24	(94.763,71)	0,00	2.444,46	(97.208,17)
1147		1.2.05.007.001.011 (-) Deprec. Acum. Mq., Aparelhos	31/12/24	(2.937.591,25)	0,00	139.118,11	(3.076.709,36)
1151		1.2.05.007.001.015 (-) Deprec. Acum. Moveis e	31/12/24	(48.519,95)	0,00	799,42	(49.319,37)
1153		1.2.05.007.001.016 (-) Deprec. Acum. Equipamentos	31/12/24	(1.913.731,81)	0,00	34.331,49	(1.948.063,30)
4887		1.2.05.007.001.046 (-) Deprec. Acum. Equip. de	31/12/24	(1.323,39)	0,00	567,52	(1.890,91)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
1300	S	1.9	ATIVO COMPENSATÓRIO	0,00	7.587.194,93	7.587.194,93	0,00
1301	S	1.9.01	OPERACOES COM MATERIAIS	0,00	7.587.194,93	7.587.194,93	0,00
1308		1.9.01.008	Produtos Remetidos para Industrialização	10/12/24	0,00	7.000,00	0,00
1305		1.9.01.011	Produtos Remetidos para Conserto	31/12/24	0,00	300.000,00	0,00
1303		1.9.01.013	Produtos Remetidos para Depósito	31/12/24	0,00	7.280.194,93	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S	2	PASSIVO	11.602.481,63	17.373.393,46	18.169.731,73	11.682.114,90
1351	S	2.1	CIRCULANTE	49.633.415,06	8.047.366,79	7.229.328,98	48.815.377,25
1352	S	2.1.01	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	9.950.488,89	55.603,53	405.603,51	10.300.488,87
1353	S	2.1.01.001	FINANCIAMENTOS ATIVO	9.268.037,11	40.603,53	390.603,51	9.618.037,09
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	29.166,65	40.603,53	390.603,51	379.166,63
25402		2.1.01.001.001	Banco ABC - Conta especial	34,52	0,00	0,00	34,52
25399		2.1.01.001.001	Cooperativa Uniprime do Iguaçu -	22.086,46	0,00	0,00	22.086,46
25423		2.1.01.001.001	CRESOL 500203820170024710	659.718,27	0,00	0,00	659.718,27
25430		2.1.01.001.001	Empréstimo ABC Brasil	1.110.559,77	0,00	0,00	1.110.559,77
25424		2.1.01.001.001	Empréstimo Santander - Giro	106.148,79	0,00	0,00	106.148,79
25433		2.1.01.001.001	Empréstimos Bancários	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
25395		2.1.01.001.001	Financ. ACC Banco Banrisul	302.844,37	0,00	0,00	302.844,37
25426		2.1.01.001.001	Financ. ACC Banco Itaú	1.776.897,89	0,00	0,00	1.776.897,89
25425		2.1.01.001.001	Financ. ACC Banco Safra	570.757,01	0,00	0,00	570.757,01
25401		2.1.01.001.001	Financ. ACC Banco Santander	733.650,00	0,00	0,00	733.650,00
25432		2.1.01.001.001	Financ. Itaú S/A - Giro	245.439,12	0,00	0,00	245.439,12
25953		2.1.01.001.001	Financ. Santander	38.479,72	0,00	0,00	38.479,72
25396		2.1.01.001.001	Financ. Santander NR	493.370,46	0,00	0,00	493.370,46
25400		2.1.01.001.001	Financia Santander 014700300120	104.059,45	0,00	0,00	104.059,45
25398		2.1.01.001.001	Financiamento BNDS - FINAME	612.903,73	0,00	0,00	612.903,73
25434		2.1.01.001.001	Financiamento Cap. Giro Santander -	226.950,25	0,00	0,00	226.950,25
25429		2.1.01.001.001	Financiamento Giro Santander -	103.735,22	0,00	0,00	103.735,22
25397		2.1.01.001.001	Financiamento Importação - Finimp	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00
25428		2.1.01.001.001	Financiamento Santander contrato n.	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
4892		2.1.01.001.005	Banco Sicredi - Conta Especial	4.074,41	0,00	0,00	4.074,41
4998		2.1.01.001.015	Banco do Brasil - conta especial	14.519,00	0,00	0,00	14.519,00
473		2.1.01.001.064	Banco Santander - Conta Especial	34.883,60	0,00	0,00	34.883,60
19501		2.1.01.001.084	Banco Daycoval (Cheque Especial)	32.986,28	0,00	0,00	32.986,28
1392	S	2.1.01.003	FINANCIAMENTOS ATIVO	359.320,49	0,00	0,00	359.320,49
25392		2.1.01.003.001	Banco Safra Contrato NR	111.689,69	0,00	0,00	111.689,69
25391		2.1.01.003.001	Banco Safra Contrato NR	111.689,69	0,00	0,00	111.689,69
25390		2.1.01.003.001	Finan. CNH Capital Contrato NR	97.158,79	0,00	0,00	97.158,79
1397		2.1.01.003.036	Financ. Ita S/A	38.782,32	0,00	0,00	38.782,32
6611	S	2.1.01.004	CHEQUES E DUPLICATAS	833.447,26	15.000,00	15.000,00	833.447,26
25415		2.1.01.004.001	(-) Retenção de Valores - Finanças	(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 SECURITIZADORA DE	168.681,70	0,00	0,00	168.681,70
25386		2.1.01.004.001	LUGUS SECURITIZADORA	343.700,86	0,00	0,00	343.700,86
25418		2.1.01.004.001	PROCRED SECURITIZADORA	0,00	15.000,00	15.000,00	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
8035	S	2.1.01.006	JUROS A PROPRIAR	(510.315,97)	0,00	0,00	(510.315,97)

Balancete							
Valores expressos em Reais (R\$)							
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
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		5.837.825,45	4.570.584,07	4.482.858,06	5.750.099,44
1495	S	2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS		5.837.825,45	4.570.584,07	4.482.858,06	5.750.099,44
1539	S	2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		458.629,91	151.265,32	247.249,06	554.613,65
1540	S	2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A		394.618,60	147.751,03	245.006,33	491.873,90
25007		2.1.05.001.001 Parcelamento Notificação Fiscal Nº	27/12/24	901,53	916,69	15,16	0,00
25017		2.1.05.001.001 Parcelamento Notificação Fiscal Nº		247.109,44	0,00	0,00	247.109,44
25064		2.1.05.001.001 Parcelamento Notificação Fiscal Nº	30/12/24	32.138,40	2.071,80	735,00	30.801,60
25952		2.1.05.001.001 Parcelamento INSS		97.494,64	0,00	0,00	97.494,64
1541		2.1.05.001.005 ICMS a Recolher	31/12/24	0,00	127.593,28	127.593,28	0,00
1544		2.1.05.001.008 IRRF sobre Trabalho Assalariado	31/12/24	15.840,98	5.811,14	9.297,35	19.327,19
1545		2.1.05.001.009 IRPJ a Recolher	31/12/24	0,00	0,00	69.292,16	69.292,16
1546		2.1.05.001.010 IRRF a Recolher	23/12/24	1.133,61	1.133,61	723,46	723,46
1552		2.1.05.001.016 COFINS a Recolher	31/12/24	0,00	8.419,73	8.419,73	0,00
1553		2.1.05.001.017 CSLL a Recolher	31/12/24	0,00	0,00	27.125,41	27.125,41
1556		2.1.05.001.020 PIS a Recolher	31/12/24	0,00	1.804,78	1.804,78	0,00
1579	S	2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		64.011,31	3.514,29	2.242,73	62.739,75
1580		2.1.05.003.001 Contribuições Retidas a Recolher	23/12/24	3.514,29	3.514,29	2.242,73	2.242,73
1582		2.1.05.003.002 ISS Retido a Recolher		48.378,52	0,00	0,00	48.378,52
1581		2.1.05.003.003 INSS Retido a Recolher		12.118,50	0,00	0,00	12.118,50
1632	S	2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E		3.230.645,55	1.458.005,80	851.641,62	2.624.281,37
1633	S	2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		1.408.573,73	1.186.529,11	635.594,24	857.638,86
1634		2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	31/12/24	454.958,20	615.346,05	503.932,55	343.544,70
1635		2.1.07.001.002 Pró Labore a Pagar	31/12/24	5.919,93	5.919,93	5.919,93	5.919,93
1637		2.1.07.001.004 Pensão Alimentícia a Repassar	31/12/24	5.078,22	5.078,22	8.973,86	8.973,86
1638		2.1.07.001.005 Rescisões a Pagar	31/12/24	8.380,32	26.887,08	18.506,76	0,00
1684		2.1.07.001.015 Férias a Pagar	31/12/24	592.502,80	150.297,76	56.995,33	499.200,37
1688		2.1.07.001.016 13º Salário a Pagar	31/12/24	341.734,26	383.000,07	41.265,81	0,00
1658	S	2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		1.822.071,82	271.476,69	216.047,38	1.766.642,51
1659		2.1.07.003.002 INSS a Recolher	31/12/24	91.483,28	151.008,88	139.274,22	79.748,62
1660		2.1.07.003.003 FGTS a Recolher	31/12/24	1.092.719,67	58.853,77	59.652,94	1.093.518,84
1661		2.1.07.003.004 Contribuição Sindical a Recolher	31/12/24	15.643,00	0,00	859,00	16.502,00
1662		2.1.07.003.006 Contribuição Confederativa a		43.671,19	0,00	0,00	43.671,19
1664		2.1.07.003.008 FGTS Rescisório	31/12/24	461.714,57	2.183,80	2.623,98	462.154,75
3859		2.1.07.003.023 Parcelamento FGTS		2.158,46	0,00	0,00	2.158,46
1685		2.1.07.003.034 INSS Sobre Férias a Recolher	31/12/24	34.365,17	8.717,21	3.305,68	28.953,64
1686		2.1.07.003.035 FGTS Sobre Férias a Recolher	31/12/24	47.399,19	12.022,68	4.558,50	39.935,01
1689		2.1.07.003.037 INSS Sobre 13 Salário a Recolher	31/12/24	19.820,62	22.214,09	2.393,47	0,00
1690		2.1.07.003.038 FGTS Sobre 13 Salário a Recolher	31/12/24	13.096,67	16.476,26	3.379,59	0,00
1710	S	2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES		30.155.825,26	1.811.908,07	1.241.976,73	29.585.893,92
1711	S	2.1.09.001 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		20.976.712,16	1.402.722,95	1.211.983,15	20.785.972,36

Balancete							
Valores expressos em Reais (R\$)							
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
15228		2.1.09.001.080 Adiantamento de Clientes	31/12/24	20.976.712,16	1.402.722,95	1.211.983,15	20.785.972,36
1733	S	2.1.09.003 CONTAS A PAGAR		9.179.113,10	409.185,12	29.993,58	8.799.921,56
1734		2.1.09.003.001 Contas a Pagar		37.894,52	0,00	0,00	37.894,52
25045		2.1.09.003.001 Empréstimo Mutuo	26/12/24	8.160.601,75	387.250,00	15.000,00	7.788.351,75
1744		2.1.09.003.016 Seguros a Pagar	05/12/24	3.704,99	3.704,99	0,00	0,00
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	30/12/24	166.473,12	17.236,55	14.000,00	163.236,57
3335		2.1.09.003.075 Convênios Diversos a Pagar	31/12/24	0,00	993,58	993,58	0,00
1921	S	2.2 NÃO CIRCULANTE		72.401.714,12	434.863,30	272.604,91	72.239.455,73
1922	S	2.2.01 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		18.429.608,10	379.166,63	0,00	18.050.441,47
1923	S	2.2.01.001 FINANCIAMENTOS ATIVO		19.960.642,55	379.166,63	0,00	19.581.475,92
25052		2.2.01.001.001 Acordo Banco Sofisa	31/12/24	729.166,63	379.166,63	0,00	350.000,00
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		5.948.841,64	0,00	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		1.266.810,06	0,00	0,00	1.266.810,06
2065	S	2.2.03.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		1.266.810,06	0,00	0,00	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.-		198.639,59	0,00	0,00	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		339.994,48	23.999,45	225.000,00	540.995,03
2209	S	2.2.11.003 CONTAS A PAGAR		339.994,48	23.999,45	225.000,00	540.995,03

Balancete							
Valores expressos em Reais (R\$)							
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
2405		2.2.11.003.006 Contratos a Pagar	02/12/24	239.994,48	23.999,45	225.000,00	440.995,03
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		52.365.301,48	31.697,22	47.604,91	52.381.209,17
25002	S	2.2.12.001 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS -		23.605.539,62	126,15	0,00	23.605.413,47
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 SA		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 SA		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 SA.		349.480,98	0,00	0,00	349.480,98
25077		2.2.12.001.001 BASSO FUNDO DE	20/12/24	3.590,81	126,15	0,00	3.464,66
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 PLANALFA 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		22.302.720,27	12.868,37	0,00	22.289.851,90
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 AUTOMACAO 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	20/12/24	1.632,97	801,29	0,00	831,68
25025		2.2.12.002.001 ALTO URUGUAIGASES		18.750,00	0,00	0,00	18.750,00
25019		2.2.12.002.001 ANDREIA T.B. STRESSER		2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
25020		2.2.12.002.001 ASAAS GESTÃO FINANCEIRA		40.857,88	0,00	0,00	40.857,88
25018		2.2.12.002.001 ASSOCIACAO DOS		14.600,00	0,00	0,00	14.600,00
25081		2.2.12.002.001 BAUMANN INDUSTRIA E		17.177,15	0,00	0,00	17.177,15
25237		2.2.12.002.001 BERKLEY INTERNATIONAL DO		8.417,64	0,00	0,00	8.417,64
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 REVENDA E		110.770,00	0,00	0,00	110.770,00
25285	2.2.12.002.001	CASTANHEL COM. VAREJ. DE		9.041,40	0,00	0,00	9.041,40
25275	2.2.12.002.001	CCR SOLUCOES EM		13.454,40	0,00	0,00	13.454,40
25283	2.2.12.002.001	CHESQUIMICA LTDA	20/12/24	2.124,54	74,64	0,00	2.049,90
25282	2.2.12.002.001	CIA OLSEN DE TRATORES AGRO	10/12/24	70.668,20	7.500,00	0,00	63.168,20
25281	2.2.12.002.001	CLARITY COM. DE PROD. DE		1.847,89	0,00	0,00	1.847,89
25280	2.2.12.002.001	CLIDIO SCHMITT CIA LTDA ME		9.738,35	0,00	0,00	9.738,35
25279	2.2.12.002.001	CODIMAC COMERCIAL		6.470,90	0,00	0,00	6.470,90
25278	2.2.12.002.001	Coisarada Eletricidade Ltda		600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
25284	2.2.12.002.001	COMIN PETROIL IND. E COM. DE		1.082,23	0,00	0,00	1.082,23
25302	2.2.12.002.001	COMPENSADOS NOVO MILENIO		5.543.184,40	0,00	0,00	5.543.184,40
25310	2.2.12.002.001	CONCREVIAS CONCRETO E		23.983,79	0,00	0,00	23.983,79
25309	2.2.12.002.001	CONECTRA SISTEMAS LTDA ME		753,75	0,00	0,00	753,75
25033	2.2.12.002.001	CONTABILIDADE J. MAINHARDT		130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
25308	2.2.12.002.001	CPX DISTRIBUIDORA S.A		103.938,40	0,00	0,00	103.938,40
25307	2.2.12.002.001	DALMOLINE CIA LTDA		351,00	0,00	0,00	351,00
25957	2.2.12.002.001	DANTZLER INC		60.501,66	0,00	0,00	60.501,66
25306	2.2.12.002.001	DEDETIZADORA PLANALTO E		202,50	0,00	0,00	202,50
25305	2.2.12.002.001	DINALVA MACEDO DE		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
25304	2.2.12.002.001	DISMAN MANGUEIRAS E	20/12/24	2.042,87	71,77	0,00	1.971,10
25303	2.2.12.002.001	ECOLAGES QUIMICA LTDA - EPP	20/12/24	1.869,68	65,72	0,00	1.803,96
25301	2.2.12.002.001	ECOSEG EQUIPAMENTOS DE	20/12/24	741.374,97	226,40	0,00	741.148,57
25300	2.2.12.002.001	ECW ELETRICIDADE LTDA - EPP		295,22	0,00	0,00	295,22
25299	2.2.12.002.001	EDUARDO R. DA SILVA FAB DE	20/12/24	4.261,10	149,70	0,00	4.111,40
25298	2.2.12.002.001	EFLOG TRANSPORTE		84.425,33	0,00	0,00	84.425,33
25297	2.2.12.002.001	ELETRO MOTORES	20/12/24	3.488,69	122,57	0,00	3.366,12
25296	2.2.12.002.001	Eletro Motores Klock		459,72	0,00	0,00	459,72
25295	2.2.12.002.001	Eletro União Ltda - ME		6.062,50	0,00	0,00	6.062,50
25256	2.2.12.002.001	EXPRESSO SAO MIGUEL -	20/12/24	2.934,48	103,10	0,00	2.831,38
25255	2.2.12.002.001	Fabrica de Cola Polesello Ltda		3.720.706,84	0,00	0,00	3.720.706,84
25254	2.2.12.002.001	FABRÍCIO PEREIRA DIAS - ME		1.326,00	0,00	0,00	1.326,00
25253	2.2.12.002.001	FABRICK USINAGEM		1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00
25252	2.2.12.002.001	FARMACIA VIVA VIDA LTDA		39.930,24	0,00	0,00	39.930,24
25250	2.2.12.002.001	FERRAMENTAS GERAIS		139.910,38	0,00	0,00	139.910,38
25249	2.2.12.002.001	FLUXO ELETRONICA		30.710,00	0,00	0,00	30.710,00
25248	2.2.12.002.001	FRANZOI FERRAMENTAS IND E		507,11	0,00	0,00	507,11
25238	2.2.12.002.001	GAMAPE COM. PECAS,		279,45	0,00	0,00	279,45
25246	2.2.12.002.001	GIASSI COMERCIO DE FERRO E		5.922,34	0,00	0,00	5.922,34
25245	2.2.12.002.001	GILCEU VILMAR DAMBROSO		60.710,00	0,00	0,00	60.710,00
25244	2.2.12.002.001	GUARAETA COMPENSADOS		1.426.273,08	0,00	0,00	1.426.273,08
25243	2.2.12.002.001	HIDROMEC SERVICOS E PECAS		565,01	0,00	0,00	565,01
25242	2.2.12.002.001	HP BOMBAS HIDRAULICAS		19.989,96	0,00	0,00	19.989,96
25241	2.2.12.002.001	HP INSTALACOES		18.165,05	0,00	0,00	18.165,05
25239	2.2.12.002.001	IMPLANTEC TRANSPORTES		47.414,73	0,00	0,00	47.414,73
25247	2.2.12.002.001	IND. DE COMPENSADOS		57.191,74	0,00	0,00	57.191,74
25265	2.2.12.002.001	INDIO JOSE DE ARAUJO E	20/12/24	1.797,38	881,96	0,00	915,42
25272	2.2.12.002.001	IPAPARTICIPACOES LTDA		295.220,91	0,00	0,00	295.220,91
25270	2.2.12.002.001	ITAPOA TERMINAIS		9.947,50	0,00	0,00	9.947,50
25269	2.2.12.002.001	IVECO FPT BRASIL LTDA		1.763,76	0,00	0,00	1.763,76
25267	2.2.12.002.001	JGTIBA		40.833,84	0,00	0,00	40.833,84
25268	2.2.12.002.001	JGTIBA		165.500,00	0,00	0,00	165.500,00

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	0,00	417.213,06
25264	2.2.12.002.001	KANEFUSADO BRASIL		33.924,16	0,00	0,00	33.924,16
25263	2.2.12.002.001	KEMIA TRATAMENTO DE		25.299,18	0,00	0,00	25.299,18
25262	2.2.12.002.001	KON MAQUINAS COMERCIO DE	20/12/24	2.660,92	93,48	0,00	2.567,44
25261	2.2.12.002.001	KPM AGENCIAMENTO DE		2.890.151,45	0,00	0,00	2.890.151,45
25260	2.2.12.002.001	LF LOCACAO DE		767,70	0,00	0,00	767,70
25259	2.2.12.002.001	LION COM E MANUTENCAO DE	20/12/24	3.669,28	128,91	0,00	3.540,37
25258	2.2.12.002.001	LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A.		24.143,71	0,00	0,00	24.143,71
25274	2.2.12.002.001	LMX - SERVIÇOS DE APOIO		15.421,58	0,00	0,00	15.421,58
25348	2.2.12.002.001	LUBRISEN COMBUSTIVEIS E		56.051,82	0,00	0,00	56.051,82
25365	2.2.12.002.001	M8 SISTEMAS DO BRASIL LTDA		2.962,00	0,00	0,00	2.962,00
25364	2.2.12.002.001	MADBRUN EIRELI		70.025,40	0,00	0,00	70.025,40
25363	2.2.12.002.001	MALBA COSTA DA SILVA		5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
25362	2.2.12.002.001	MASTER CLINICA MEDICINA E		7.626,93	0,00	0,00	7.626,93
25034	2.2.12.002.001	MAURO BENTO E CIA LTDA	20/12/24	2.580,10	90,65	0,00	2.489,45
25361	2.2.12.002.001	METAIS UNIAO LTDA	20/12/24	4.261,44	149,71	0,00	4.111,73
25359	2.2.12.002.001	METALURGICA STAMPOS INDE	20/12/24	1.880,49	66,07	0,00	1.814,42
25358	2.2.12.002.001	MEZURA BRASIL COMERCIO		360,00	0,00	0,00	360,00
25349	2.2.12.002.001	MHP MANGUEIRAS		5.657,73	0,00	0,00	5.657,73
25355	2.2.12.002.001	MILCOLOR TINTAS E	20/12/24	2.104,25	73,93	0,00	2.030,32
25354	2.2.12.002.001	MONISUL		13.923,00	0,00	0,00	13.923,00
25353	2.2.12.002.001	MONTE - FIX FIXADORES LTDA -		1.329,57	0,00	0,00	1.329,57
25352	2.2.12.002.001	NAZARENO COMERCIO DE		12.345,82	0,00	0,00	12.345,82
25351	2.2.12.002.001	NB LOCACOES EPP (FILIAL)		5.452,00	0,00	0,00	5.452,00
25350	2.2.12.002.001	NEWTARGET CONSULTORIA E		7.521,00	0,00	0,00	7.521,00
25357	2.2.12.002.001	ON-HIGHWAY BRASIL LTDA		5.291,28	0,00	0,00	5.291,28
25375	2.2.12.002.001	ONIX COMERCIO DE	20/12/24	1.746,30	856,90	0,00	889,40
25383	2.2.12.002.001	ORLEANS INFORMATICA EIRELI		470,10	0,00	0,00	470,10
25382	2.2.12.002.001	ORSEGUPS MONITORAMENTO		60,38	0,00	0,00	60,38
25381	2.2.12.002.001	PARANA EQUIPAMENTOS S.A.		6.624,67	0,00	0,00	6.624,67
25380	2.2.12.002.001	PERON DIONISIO & CIA LTDA -	20/12/24	2.949,46	103,62	0,00	2.845,84
25379	2.2.12.002.001	PETROMIX COMPONENTES		5.919,00	0,00	0,00	5.919,00
25378	2.2.12.002.001	PNEUS LE FORT DO BRASIL		990,00	0,00	0,00	990,00
25377	2.2.12.002.001	POLIFILTRO INDE COM. DE		7.519,88	0,00	0,00	7.519,88
25376	2.2.12.002.001	PORTOBENS		22.926,04	0,00	0,00	22.926,04
25367	2.2.12.002.001	POSTO PALMEIRAS		48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
25374	2.2.12.002.001	PRO-COPIA TECNOLOGIA EM		1.946,50	0,00	0,00	1.946,50
25373	2.2.12.002.001	PROJETOS & INSTALAÇÕES	20/12/24	2.296,37	80,68	0,00	2.215,69
25372	2.2.12.002.001	PRUST E ROZZA EIRELI		14.895,00	0,00	0,00	14.895,00
25370	2.2.12.002.001	QUANTEQ EQUIPAMENTOS DE	20/12/24	4.331,24	152,17	0,00	4.179,07
25369	2.2.12.002.001	RAFAEL PAIM PLACHI ME		715,71	0,00	0,00	715,71
25368	2.2.12.002.001	RANDON S/A IMPLEMENTOS E		57.200,00	0,00	0,00	57.200,00
25366	2.2.12.002.001	RAUMAK METAL		7.008,66	0,00	0,00	7.008,66
25330	2.2.12.002.001	REAL LAMINAS LTDA		70.803,10	0,00	0,00	70.803,10
25329	2.2.12.002.001	REFLORASUL		562.934,85	0,00	0,00	562.934,85
25328	2.2.12.002.001	RENAN FELIPPE SILVA		30.975,51	0,00	0,00	30.975,51
25327	2.2.12.002.001	RESERRAS REP. DE MAQ. E	20/12/24	1.648,33	808,83	0,00	839,50
25326	2.2.12.002.001	REUNIDAS TRANSPORTADORA		266,83	0,00	0,00	266,83
25325	2.2.12.002.001	RGE EQUIPAMENTOS DE		15.774,62	0,00	0,00	15.774,62
25324	2.2.12.002.001	RJ TRANSPORTE DE		102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
25323	2.2.12.002.001	RMA ASSESSORIA EM COMEX		184.343,51	0,00	0,00	184.343,51

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
25322		2.2.12.002.001 ROLACONROLAMENTOSE		274,17	0,00	0,00	274,17
25320		2.2.12.002.001 RONI HAX JUNIOR	20/12/24	2.087,46	70,85	0,00	2.016,61
25319		2.2.12.002.001 SAFRADIESEL LTDA		87.596,97	0,00	0,00	87.596,97
25318		2.2.12.002.001 SCHENKER DO BRASIL		68.850,13	0,00	0,00	68.850,13
25317		2.2.12.002.001 SCHRADER		5.480,98	0,00	0,00	5.480,98
25316		2.2.12.002.001 SCPOLIAS INDUSTRIA E		8.760,56	0,00	0,00	8.760,56
25315		2.2.12.002.001 SERAFINI HARTH KOPFF LTDA		876.095,85	0,00	0,00	876.095,85
25314		2.2.12.002.001 SMX INTERNATIONAL LTDA -		64.391,68	0,00	0,00	64.391,68
25313		2.2.12.002.001 SNCC TECNOLOGIA		498,00	0,00	0,00	498,00
25347		2.2.12.002.001 SULTERMINAIS DE ARMAZENS		6.120,00	0,00	0,00	6.120,00
25346		2.2.12.002.001 SUPER ZACARIAS LTDA ME		20.738,77	0,00	0,00	20.738,77
25345		2.2.12.002.001 TALK COBRANCAS		5.426,98	0,00	0,00	5.426,98
25344		2.2.12.002.001 TCPLOG S/A		1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
25343		2.2.12.002.001 TELEFARMA LTDA ME		12.707,13	0,00	0,00	12.707,13
25035		2.2.12.002.001 TORMONTEC TORNEARIA E		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
25342		2.2.12.002.001 TORTELLI MOTORES LTDA		5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
25341		2.2.12.002.001 TRANSPORTADORA FABRIS		61,05	0,00	0,00	61,05
25340		2.2.12.002.001 ULTRATELECOMPROVEDORA		234,98	0,00	0,00	234,98
25331		2.2.12.002.001 UNIVERSAL INFORMATICA	20/12/24	2.499,45	87,81	0,00	2.411,64
25338		2.2.12.002.001 VEDAMASTER SOLUCOES EM		9.443,23	0,00	0,00	9.443,23
25337		2.2.12.002.001 WECO DO BRASIL LTDA - EPP		32.530,08	0,00	0,00	32.530,08
25336		2.2.12.002.001 WIATEC ELETR. E AUT. INDUS.	20/12/24	3.062,91	107,61	0,00	2.955,30
25335		2.2.12.002.001 WURTH DO BRASIL PECAS DE		10.529,64	0,00	0,00	10.529,64
25004	S	2.2.12.003 CONTAS A PAGAR - CRÉDITOS		6.457.041,59	18.702,70	47.604,91	6.485.943,80
25334		2.2.12.003.001 ABIMCI - ASSOCIACAO BRAS.		885,00	0,00	0,00	885,00
25333		2.2.12.003.001 ACORDOS TRABALHISTAS A	31/12/24	751.104,02	18.702,70	47.604,91	780.006,23
25332		2.2.12.003.001 ASSOCIACAO BRAS. P/O		40.161,38	0,00	0,00	40.161,38
25311		2.2.12.003.001 EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS		2.450.942,16	0,00	0,00	2.450.942,16
25234		2.2.12.003.001 SINDAIND DE SERRARIAS		688,40	0,00	0,00	688,40
25233		2.2.12.003.001 SINDOS TRAB NAS IND DE		13.348,20	0,00	0,00	13.348,20
25232		2.2.12.003.001 TJC		3.199.912,43	0,00	0,00	3.199.912,43
2325	S	2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO		(6.010.317,55)	1.303.968,44	3.080.602,91	(4.233.683,08)
2346	S	2.4.01 CAPITAL SOCIAL		4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
2347	S	2.4.01.001 CAPITAL SOCIAL		4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
2348		2.4.01.001.002 Capital Subscrito		4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
2413	S	2.4.03 RESERVAS		16.413.630,06	325.305,00	1.123.276,03	17.211.601,09
2436	S	2.4.03.003 RESERVAS DE CAPITAL		6.022.888,30	325.305,00	284.759,00	5.982.342,30
4976		2.4.03.003.006 Adiantamento para Aumento de	23/12/24	6.022.888,30	325.305,00	284.759,00	5.982.342,30
2462	S	2.4.03.005 RESERVAS DE REAVALIAÇÃO		10.390.741,76	0,00	838.517,03	11.229.258,79
2465		2.4.03.005.003 Reavaliação de Imobilizado	31/12/24	10.390.741,76	0,00	838.517,03	11.229.258,79
2513	S	2.4.05 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		(26.423.947,61)	978.663,44	1.957.326,88	(25.445.284,17)
2514	S	2.4.05.001 LUCROS OU PREJUÍZOS		(26.423.947,61)	978.663,44	1.957.326,88	(25.445.284,17)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2515		2.4.05.001.001 Lucros Acumulados	31/12/24	0,00	978.663,44	978.663,44	0,00
2516		2.4.05.001.002 (-) Prejuízos Acumulados	31/12/24	(26.423.947,61)	0,00	978.663,44	(25.445.284,17)
2560	S	2.9 PASSIVO COMPENSATÓRIO		0,00	7.587.194,93	7.587.194,93	0,00
2561	S	2.9.01 OPERACOES COM MATERIAIS		0,00	7.587.194,93	7.587.194,93	0,00
2563		2.9.01.002 Produtos Remetidos para Depósito	31/12/24	0,00	7.280.194,93	7.280.194,93	0,00
2566		2.9.01.005 Produtos Remetidos Para Conserto	31/12/24	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
2569		2.9.01.008 Produtos Remetidos para Industrialização	10/12/24	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00

Balancete							
Valores expressos em Reais (R\$)							
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S	3	RESULTADO DO PERÍODO	(644.871,96)	11.266.710,37	12.245.373,81	333.791,48
2601	S	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.327.407,83	12.639,18	10.949.835,86	12.264.604,51
2602	S	3.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E	1.073.155,16	0,00	10.768.100,22	11.841.255,38
2603	S	3.1.01.001	VENDAS DE PRODUTOS	1.073.155,16	0,00	10.768.100,22	11.841.255,38
2606		3.1.01.001.011	Vendas de Produtos a Prazo	17/12/24	660.270,01	105.197,65	765.467,66
2630		3.1.01.001.020	Vendas Produtos a Prazo- Externo	23/12/24	419.092,52	10.662.902,57	11.081.995,09
20858		3.1.01.001.028	(-) IPI		(6.207,37)	0,00	(6.207,37)
2770	S	3.1.03	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(85.127,86)	12.187,05	404,42	(96.910,49)
2771	S	3.1.03.001	(-) CANCELAMENTOS E	0,00	2.456,26	0,00	(2.456,26)
2772		3.1.03.001.001	(-) De Vendas de Produtos Mercado	13/12/24	0,00	2.456,26	(2.456,26)
2825	S	3.1.03.005	(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE	(85.127,86)	9.730,79	404,42	(94.454,23)
2827		3.1.03.005.002	(-) ICMS		(34.043,81)	0,00	(34.043,81)
2829		3.1.03.005.004	(-) PIS	31/12/24	(9.112,29)	1.735,77	(10.848,06)
2830		3.1.03.005.005	(-) COFINS	31/12/24	(41.971,76)	7.995,02	(49.966,78)
2835		3.1.03.005.010	ICMS Devoluções	31/12/24	0,00	0,00	404,42
2856	S	3.1.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	339.380,53	452,13	181.331,22	520.259,62
2857	S	3.1.05.001	RECEITAS FINANCEIRAS	325.931,91	0,00	22.875,90	348.807,81
2858		3.1.05.001.001	Descontos Obtidos	23/12/24	4.938,30	0,00	18,87
2863		3.1.05.001.007	Variações Cambiais Ativas	12/12/24	314.844,50	0,00	14.548,49
2865		3.1.05.001.009	Receitas Sobre Aplicações	31/12/24	6.149,11	0,00	5.470,69
16707		3.1.05.001.014	Juros/ Correção de PERDCOMP	20/12/24	0,00	0,00	2.837,85
2884	S	3.1.05.003	RECEITAS OPERACIONAIS	13.448,62	452,13	158.455,32	171.451,81
2885		3.1.05.003.001	Recuperação de Despesas	31/12/24	7.626,41	452,13	158.194,26
4906		3.1.05.003.003	Bonificações	12/12/24	2.153,53	0,00	261,06
2895		3.1.05.003.012	Receitas de Aluguel		3.668,68	0,00	0,00
3001	S	3.2	CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E	0,00	156.077,14	0,00	(156.077,14)
3029	S	3.2.03	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	156.077,14	0,00	(156.077,14)
3030	S	3.2.03.001	CUSTO DAS MERCADORIAS	0,00	156.077,14	0,00	(156.077,14)
3035		3.2.03.001.011	Compras de Mercadorias a Prazo	31/12/24	0,00	156.077,14	0,00
3086	S	3.3	CUSTOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	(202.766,84)	8.135.703,40	466.196,94	(7.872.273,30)
3087	S	3.3.01	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	(202.766,84)	8.135.703,40	466.196,94	(7.872.273,30)
3088	S	3.3.01.001	MATERIAL APLICADO	3.591.217,56	5.743.347,92	337.310,01	(1.814.820,35)
3006		3.3.01.001.005	Compras de Material Secundário	12/12/24	(5.415,01)	1.800,00	0,00
3096		3.3.01.001.056	(-) Devolução de Compras de	31/12/24	8.436,36	266,40	3.069,79
3097		3.3.01.001.057	(-) ICMS Sobre Compras de	31/12/24	193.321,50	122.872,71	85.476,64

Balancete							
Valores expressos em Reais (R\$)							
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
3098		3.3.01.001.058 (-) IPI Sobre Compras de	31/12/24	14.204,66	0,00	7.042,96	21.247,62
4904		3.3.01.001.059 Variação de Estoque	31/12/24	7.804.375,66	2.921.846,40	0,00	4.882.529,26
4987		3.3.01.001.060 (-) Bonificacoes	16/12/24	0,00	0,00	3.214,90	3.214,90
3093		3.3.01.001.109 Compras de Matérias-Primas a Prazo	31/12/24	(4.423.705,61)	2.696.562,41	238.505,72	(6.881.762,30)
3120	S	3.3.01.003 MÃO-DE-OBRA DIRETA		(1.257.703,38)	611.701,00	85.536,28	(1.783.868,10)
3121		3.3.01.003.001 Salários e Ordenados	31/12/24	(906.977,64)	389.946,94	23.405,06	(1.273.519,52)
3125		3.3.01.003.005 13º Salário	31/12/24	(79.493,24)	38.851,03	0,00	(118.344,27)
3126		3.3.01.003.006 Férias	31/12/24	(110.070,30)	53.825,34	5.652,17	(158.243,47)
3127		3.3.01.003.007 INSS	31/12/24	(63.042,66)	54.168,18	28.356,97	(88.853,87)
3128		3.3.01.003.008 FGTS	31/12/24	(91.514,79)	65.000,52	26.010,76	(130.504,55)
3129		3.3.01.003.009 Indenizações e Aviso Prévio	31/12/24	(5.482,22)	5.037,81	0,00	(10.520,03)
3141		3.3.01.003.021 Equipamentos de Proteção	12/12/24	0,00	4.871,18	0,00	(4.871,18)
3144		3.3.01.003.024 Transporte de Empregados	31/12/24	(1.122,53)	0,00	2.111,32	988,79
3168	S	3.3.01.005 GASTOS GERAIS		(2.536.281,02)	1.780.654,48	43.350,65	(4.273.584,85)
3169		3.3.01.005.001 Combustíveis e Lubrificantes	31/12/24	(125.368,50)	81.735,00	15.952,50	(191.151,00)
3170		3.3.01.005.002 Energia Elétrica	18/12/24	(476.731,80)	145.257,51	0,00	(621.989,31)
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	20/12/24	(25.475,17)	27.693,60	0,00	(53.168,77)
3469		3.3.01.005.010 Manutenção Eqtos. de Transporte	19/12/24	(38.401,93)	56.606,85	0,00	(95.008,78)
3495		3.3.01.005.014 Despesas Postais e Comunicação	01/12/24	(3.793,29)	318,88	0,00	(4.112,17)
3498		3.3.01.005.016 Manutenção de Máquinas e	30/12/24	(390.082,40)	260.953,47	0,00	(651.035,87)
3525		3.3.01.005.019 Locação de Máquinas e	31/12/24	(170.546,77)	94.000,00	8.695,00	(255.851,77)
3578		3.3.01.005.031 Custos com Importação	30/12/24	(264.702,33)	865.712,17	11.792,71	(1.118.621,79)
3581		3.3.01.005.035 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		(27.925,53)	0,00	0,00	(27.925,53)
4897		3.3.01.005.042 Deprec. s/ Edificações e Benfeitorias		(206.993,26)	0,00	0,00	(206.993,26)
4889		3.3.01.005.044 Deprec. s/ Equip. de Produção	31/12/24	(1.135,02)	567,52	0,00	(1.702,54)
4936		3.3.01.005.046 Deprec. s/ Máquinas e Aparelhos e	31/12/24	(277.333,34)	139.118,11	0,00	(416.451,45)
3528		3.3.01.005.052 Despesas com Armazenagem	03/12/24	0,00	5.843,00	0,00	(5.843,00)
3095		3.3.01.005.057 Frete Sobre Compras de	31/12/24	(454.595,15)	95.145,84	6.910,44	(542.830,55)
4219		3.3.01.005.063 Deprec. s/ Equipamentos de		(68.663,01)	0,00	0,00	(68.663,01)
2578		3.3.01.005.073 Deprec. s/ Veículos	01/12/24	0,00	7.702,53	0,00	(7.702,53)
20054		3.3.01.005.133 Aluguel de equipamentos de		(683,52)	0,00	0,00	(683,52)
4011	S	3.7 DESPESAS OPERACIONAIS		(1.769.512,95)	2.962.290,65	829.341,01	(3.902.462,59)
4012	S	3.7.01 DESPESAS COM VENDAS		(544.163,24)	2.226.834,56	824.075,75	(1.946.922,05)
4013	S	3.7.01.001 DESPESAS COM PESSOAL		0,00	45.614,83	0,00	(45.614,83)
4028		3.7.01.001.015 Alimentos do Trabalhador	27/12/24	0,00	45.614,83	0,00	(45.614,83)
4061	S	3.7.01.003 DESPESAS DIVERSAS		(519.748,50)	2.181.219,73	824.075,75	(1.876.892,48)
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	16/12/24	(2.064,98)	3.475,96	0,00	(5.540,94)
4113		3.7.01.003.005 Viagens, Estadias e Condução		(106,00)	0,00	0,00	(106,00)
4138		3.7.01.003.006 Aluguéis e Condomínios	31/12/24	(11.750,00)	3.800,00	0,00	(15.550,00)
4185		3.7.01.003.011 Energia Elétrica	31/12/24	(16.800,43)	6.301,21	10.863,54	(12.238,10)
4216		3.7.01.003.022 Depreciação de Veículos	31/12/24	0,00	34.331,49	0,00	(34.331,49)
4163		3.7.01.003.023 Deprec. s/ Edificações e Benfeitorias	31/12/24	0,00	103.496,62	0,00	(103.496,62)
4253		3.7.01.003.038 Frete e Carretos de Vendas	31/12/24	(184.292,36)	330.762,15	45.682,21	(469.372,30)

Balancete							
Valores expressos em Reais (R\$)							
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
4883		3.7.01.003.050 Despesas com Exportação	30/12/24	(283.564,24)	1.650.832,80	767.530,00	(1.166.867,04)
4152		3.7.01.003.065 Deprec.s/ Moveis e Utensilios		(6.010,00)	0,00	0,00	(6.010,00)
5138		3.7.01.003.101 Material de Segurança/Uniformes	18/12/24	(7.744,99)	18.207,00	0,00	(25.951,99)
8024		3.7.01.003.117 Auditoria, Consultoria e Assessoria	17/12/24	0,00	30.012,50	0,00	(30.012,50)
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		(1.093.713,17)	575.306,22	5.265,26	(1.663.754,13)
4327	S	3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL		(110.637,63)	43.445,98	5.265,26	(148.818,35)
4328		3.7.03.001.001 Salários e Ordenados	31/12/24	(55.256,81)	16.307,23	0,00	(71.564,04)
4329		3.7.03.001.002 Pró Labore	31/12/24	(15.572,04)	7.786,02	0,00	(23.358,06)
4332		3.7.03.001.005 13º Salário	31/12/24	(4.800,01)	2.414,78	0,00	(7.214,79)
4333		3.7.03.001.006 Férias	31/12/24	(6.322,22)	4.130,35	0,00	(10.452,57)
4334		3.7.03.001.007 INSS	31/12/24	(23.488,30)	8.470,47	2.700,25	(29.258,52)
4335		3.7.03.001.008 FGTS	31/12/24	(5.198,25)	4.337,13	2.565,01	(6.970,37)
4375	S	3.7.03.003 DESPESAS DIVERSAS		(983.075,54)	531.860,24	0,00	(1.514.935,78)
25235		3.7.03.003.001 Manutenção Sistemas		(6.562,04)	0,00	0,00	(6.562,04)
4381		3.7.03.003.006 Brindes e Bonificações		(88,55)	0,00	0,00	(88,55)
4453		3.7.03.003.010 Deprec. s/ Moveis e Utensilios	31/12/24	(1.598,92)	799,42	0,00	(2.398,34)
4861		3.7.03.003.026 Material de Consumo	30/12/24	(147.087,67)	28.808,66	0,00	(175.896,33)
4483		3.7.03.003.030 Limpeza e Conservação	19/12/24	(5.263,10)	1.595,00	0,00	(6.858,10)
4505		3.7.03.003.032 Combustíveis e Lubrificantes	30/12/24	(59.753,05)	19.131,45	0,00	(78.884,50)
4534		3.7.03.003.050 Material de Expediente	18/12/24	(5.453,04)	451,00	0,00	(5.904,04)
4537		3.7.03.003.058 Serviços Profissionais	30/12/24	(176.817,82)	130.502,76	0,00	(307.320,58)
4541		3.7.03.003.066 Bens não Imobilizáveis de Pequeno	23/12/24	(3.800,00)	1.137,90	0,00	(4.937,90)
4545		3.7.03.003.074 Frete e Carretos	02/12/24	(1.758,92)	1.244,70	0,00	(3.003,62)
4553		3.7.03.003.086 Entidades e Associações	06/12/24	0,00	500,00	0,00	(500,00)
4459		3.7.03.003.112 Deprec. s/ Comp. e Periféricos	31/12/24	(5.662,10)	2.444,46	0,00	(8.106,56)
4934		3.7.03.003.114 Seguros Diversos	16/12/24	(3.450,43)	1.725,16	0,00	(5.175,59)
4935		3.7.03.003.116 Serviços de Terceiros	30/12/24	(292.887,45)	144.131,75	0,00	(437.019,20)
4960		3.7.03.003.118 Assistência Médica Social	18/12/24	(13.254,92)	18.014,26	0,00	(31.269,18)
4608		3.7.03.003.122 Manutenção de Computadores e	10/12/24	(16.522,04)	1.227,46	0,00	(17.749,50)
4595		3.7.03.003.128 Vale Transportes	12/12/24	(35.202,20)	6.048,00	0,00	(41.250,20)
2793		3.7.03.003.156 Outras Despesas	29/12/24	(175,99)	46.195,82	0,00	(46.371,81)
1769		3.7.03.003.198 Acordo Trabalhista	31/12/24	(207.737,30)	121.903,24	0,00	(329.640,54)
9197		3.7.03.003.203 Despesas Internet/ Site/ Sistemas	13/12/24	0,00	5.999,20	0,00	(5.999,20)
4654	S	3.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS		(72.576,14)	31.372,24	0,00	(103.948,38)
4655	S	3.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTO E		(72.576,14)	31.372,24	0,00	(103.948,38)
4660		3.7.09.001.005 PIS Sobre Outras Receitas	31/12/24	(75,78)	69,01	0,00	(144,79)
4661		3.7.09.001.006 COFINS Sobre Outras Receitas	31/12/24	(466,30)	424,71	0,00	(891,01)
4663		3.7.09.001.008 Impostos e Taxas Diversas	30/12/24	(34.683,88)	2.596,55	0,00	(37.280,43)
4664		3.7.09.001.009 Multa Infração Trânsito		(208,26)	0,00	0,00	(208,26)
4882		3.7.09.001.013 ICMS	31/12/24	(14.610,75)	26.195,79	0,00	(40.806,54)
4669		3.7.09.001.015 IPVA	20/12/24	(468,33)	379,42	0,00	(847,75)
4980		3.7.09.001.025 Multa e Juros s/ Tributos	30/12/24	(22.062,84)	761,76	0,00	(22.824,60)
4798		3.7.09.001.032 Mensalidade Sindicato	10/12/24	0,00	945,00	0,00	(945,00)

Balancete								
Valores expressos em Reais (R\$)								
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo	
19196	S	3.7.10	IMPOSTOS SOBRE O LUCRO		0,00	96.473,77	0,00	(96.473,77)
19197	S	3.7.10.001	IMPOSTOS SOBRE O LUCRO		0,00	96.473,77	0,00	(96.473,77)
19198		3.7.10.001.001	IRPJ LucroReal	31/12/24	0,00	69.348,36	0,00	(69.348,36)
19199		3.7.10.001.002	CSLL LucroReal	31/12/24	0,00	27.125,41	0,00	(27.125,41)
4695	S	3.7.11	DESPESAS FINANCEIRAS		(59.060,40)	32.303,86	0,00	(91.364,26)
4696	S	3.7.11.001	DESPESAS GERAIS		(59.060,40)	32.303,86	0,00	(91.364,26)
4698		3.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas	31/12/24	(6.962,91)	3.607,62	0,00	(10.570,53)
4701		3.7.11.001.005	Juros Pagos Impostos	23/12/24	(2.111,40)	493,44	0,00	(2.604,84)
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		(13,36)	0,00	0,00	(13,36)
4878		3.7.11.001.018	Juros e Cargos/ Empréstimos	19/12/24	(23.575,86)	11.436,88	0,00	(35.012,74)
4713		3.7.11.001.020	Juros Passivos	30/12/24	(9.219,72)	16.765,92	0,00	(25.985,64)

Balancete								
Valores expressos em Reais (R\$)								
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo	
4800	S	6	RESULTADO		644.871,96	978.663,44	0,00	(333.791,48)
4801	S	6.1	RESULTADO		644.871,96	978.663,44	0,00	(333.791,48)
4802	S	6.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO		644.871,96	978.663,44	0,00	(333.791,48)
4803	S	6.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		644.871,96	978.663,44	0,00	(333.791,48)
4852		6.1.01.001.001	Apuração de Resultado do Exercício	31/12/24	644.871,96	978.663,44	0,00	(333.791,48)

ANTONIO
RENATO
DELLANDREA:2
9267269968

Assinado de forma digital por
ANTONIO RENATO
DELLANDREA:29267269968
Dados: 2025.03.21 15:19:12
-03'00'

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		1.956.267,95	196,84	75.167,98	1.881.296,81
2	S	1.1 CIRCULANTE		1.135.017,17	196,84	30.677,00	1.104.537,01
3	S	1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		9.317,94	0,00	0,00	9.317,94
4	S	1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS		9.317,94	0,00	0,00	9.317,94
5		1.1.01.001.0001 Caixa		9.317,94	0,00	0,00	9.317,94
157	S	1.1.04 OUTROS CRÉDITOS		1.112.779,70	196,84	30.677,00	1.082.299,54
185	S	1.1.04.004 OUTROS CRÉDITOS		109,39	0,00	0,00	109,39
12390		1.1.04.004.0032 Integralização Cap. Credicomín		109,39	0,00	0,00	109,39
380	S	1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR		1.112.670,31	196,84	30.677,00	1.082.190,15
382		1.1.04.021.0005 ICMS a Recuperar		455.851,48	0,00	0,00	455.851,48
384		1.1.04.021.0007 PIS a Recuperar	31/12/24	76.671,08	35,11	0,00	76.706,19
385		1.1.04.021.0008 COFINS a Recuperar	31/12/24	525.587,75	161,73	0,00	525.749,48
4853		1.1.04.021.0037 ICMS a Recuperar CIAP	31/12/24	54.560,00	0,00	30.677,00	23.883,00
545	S	1.1.09 VALORES MOBILIÁRIOS		12.919,53	0,00	0,00	12.919,53
546	S	1.1.09.001 INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS		12.919,53	0,00	0,00	12.919,53
550		1.1.09.001.0004 Títulos de Capitalização Bradesco		12.919,53	0,00	0,00	12.919,53
450	S	1.2 NÃO CIRCULANTE		821.250,78	0,00	44.490,98	776.759,80
1049	S	1.2.05 IMOBILIZADO		821.250,78	0,00	44.490,98	776.759,80
1074	S	1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO		2.672.958,00	0,00	0,00	2.672.958,00
1083		1.2.05.003.0009 Maquinas, Aparelhos e		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
1089		1.2.05.003.0015 Equipamentos de Transporte -		2.665.958,00	0,00	0,00	2.665.958,00
1136	S	1.2.05.007 (-) DEPRECIACÃO		(1.851.707,22)	0,00	44.490,98	(1.896.198,20)
20389	S	1.2.05.007.0001 (-) DEPRECIACÃO		(1.851.707,22)	0,00	44.490,98	(1.896.198,20)
1147		1.2.05.007.0001.011 (-) Deprec. Acum. Máq.,	31/12/24	(3.120,84)	0,00	58,34	(3.179,18)
1153		1.2.05.007.0001.016 (-) Deprec. Acum.	31/12/24	(1.848.586,38)	0,00	44.432,64	(1.893.019,02)

Balancete							
Valores expressos em Reais (R\$)							
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S	2 PASSIVO		1.956.267,95	11.314,52	38.174,10	1.881.296,81
1351	S	2.1 CIRCULANTE		1.817.916,55	9.411,93	38.174,10	1.846.678,72
1352	S	2.1.01 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		926.727,01	0,00	18.694,21	945.421,22
1353	S	2.1.01.001 FINANCIAMENTOS ATIVO		765.270,65	0,00	18.694,21	783.964,86
1365		2.1.01.001.0016 Banco Bannissul-Conta Especial		147,21	0,00	0,00	147,21
2192		2.1.01.001.0121 Financiamento Santander Giro 13		259.906,44	0,00	0,00	259.906,44
2193		2.1.01.001.0122 Financiamento Santander Giro 13		273.064,55	0,00	0,00	273.064,55
1882		2.1.01.001.0194 Empréstimos de Terceiros	30/12/24	232.152,45	0,00	18.694,21	250.846,66
1392	S	2.1.01.003 FINANCIAMENTOS ATIVO		473.654,26	0,00	0,00	473.654,26
1356		2.1.01.003.0014 Financ. Bradesco S/A		108.041,86	0,00	0,00	108.041,86
2166		2.1.01.003.0131 Financ. Bradesco S/A		108.032,60	0,00	0,00	108.032,60
3617		2.1.01.003.0279 Financ. Bradesco 2.221.099		108.032,60	0,00	0,00	108.032,60
3648		2.1.01.003.0288 Financ. Bradesco S/A		149.547,20	0,00	0,00	149.547,20
8035	S	2.1.01.006 JUROS A APROPRIAR		(312.197,90)	0,00	0,00	(312.197,90)
8036		2.1.01.006.0001 Juros s/ Financiamentos a Apropriar		(312.197,90)	0,00	0,00	(312.197,90)
1494	S	2.1.03 FORNECEDORES		657.603,11	1.340,71	1.340,71	657.603,11
1495	S	2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS		657.603,11	1.340,71	1.340,71	657.603,11
1539	S	2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		40.251,45	8.071,22	18.139,18	50.319,41
1540	S	2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A		40.226,59	8.071,22	18.079,21	50.234,58
1544		2.1.05.001.0008 IRRF sobre Trabalho Assalariado		12.099,40	0,00	0,00	12.099,40
1546		2.1.05.001.0010 IRRF a Recolher	11/12/24	0,00	0,00	18,61	18,61
1567		2.1.05.001.0037 Parcelamento ICMS		922,11	0,00	0,00	922,11
12088		2.1.05.001.0278 Parcelamento INSS	30/12/24	2.742,72	0,00	18.060,60	20.803,32
14082		2.1.05.001.0305 Parcelamento ICMS Notificação	30/12/24	23.944,32	8.071,22	0,00	15.873,10
16755		2.1.05.001.0329 Parcelamento PGFN		518,04	0,00	0,00	518,04
1579	S	2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		24,86	0,00	59,97	84,83
1580		2.1.05.003.0001 Contribuições Retidas a Recolher	30/12/24	24,86	0,00	59,97	84,83
1632	S	2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E		193.334,98	0,00	0,00	193.334,98
1633	S	2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		11.492,74	0,00	0,00	11.492,74
1634		2.1.07.001.0001 Salários e Ordenados a Pagar		4.258,87	0,00	0,00	4.258,87
1635		2.1.07.001.0002 Pró Labore a Pagar		4.699,20	0,00	0,00	4.699,20
1684		2.1.07.001.0015 Férias a Pagar		2.534,67	0,00	0,00	2.534,67
1658	S	2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		181.842,24	0,00	0,00	181.842,24
1659		2.1.07.003.0002 INSS a Recolher		136.145,92	0,00	0,00	136.145,92
1660		2.1.07.003.0003 FGTS a Recolher		25.422,17	0,00	0,00	25.422,17
1664		2.1.07.003.0008 FGTS Rescisório		19.341,40	0,00	0,00	19.341,40
1685		2.1.07.003.0034 INSS Sobre Férias a Recolher		729,98	0,00	0,00	729,98

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1686		2.1.07.003.0035 FGTS Sobre Férias a Recolher		202,77	0,00	0,00	202,77
1921	S	2.2 NÃO CIRCULANTE		6.314.465,81	26.659,40	0,00	6.287.806,41
1922	S	2.2.01 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		1.965.881,74	0,00	0,00	1.965.881,74
1923	S	2.2.01.001 FINANCIAMENTOS ATIVO		842.470,64	0,00	0,00	842.470,64
1960		2.2.01.001.0053 Financiamento Santander Giro 13		338.912,20	0,00	0,00	338.912,20
1961		2.2.01.001.0054 Financiamento Santander Giro 13		369.988,92	0,00	0,00	369.988,92
20691		2.2.01.001.4784 Financiamento Banco do Brasil		133.569,52	0,00	0,00	133.569,52
1962	S	2.2.01.003 FINANCIAMENTOS ATIVO		1.590.638,40	0,00	0,00	1.590.638,40
1965		2.2.01.003.0006 Financ. Bradesco S/A		394.260,80	0,00	0,00	394.260,80
3627		2.2.01.003.0230 Financ. Bradesco 2.221.099		407.856,00	0,00	0,00	407.856,00
3649		2.2.01.003.0242 Financ. Bradesco S/A		394.260,80	0,00	0,00	394.260,80
7182		2.2.01.003.0862 Financ. Bradesco S/A		394.260,80	0,00	0,00	394.260,80
8037	S	2.2.01.008 JUROS A PROPRIAR		(467.227,30)	0,00	0,00	(467.227,30)
8038		2.2.01.008.0001 Juros s/ Financiamentos a Propriar		(467.227,30)	0,00	0,00	(467.227,30)
2064	S	2.2.03 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		185.510,89	18.060,60	0,00	167.450,29
2065	S	2.2.03.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		185.510,89	18.060,60	0,00	167.450,29
2077		2.2.03.001.0021 Parcelamento INSS	30/12/24	185.510,89	18.060,60	0,00	167.450,29
2060	S	2.2.04 OBRIGAÇÕES 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		4.107.390,67	8.598,80	0,00	4.098.791,87
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		3.001.189,08	290,17	0,00	3.000.898,91
25018		2.2.12.002.0002 AGRICOPEL COMERCIO DE		144.810,66	0,00	0,00	144.810,66
25027		2.2.12.002.0002 ALTO URUGUAÍ GASES		800,00	0,00	0,00	800,00
25028		2.2.12.002.0002 BRAGA MADEIRA S E		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
25029		2.2.12.002.0002 BRESSAN SERVICOS LTDA		970,00	0,00	0,00	970,00
25019		2.2.12.002.0002 BTRANS INFORMATICA LTDA		1.903,00	0,00	0,00	1.903,00
25020		2.2.12.002.0002 CARDOSO CORREA		14.667,45	0,00	0,00	14.667,45
25030		2.2.12.002.0002 CASCATA COMERCIO DE		32.298,22	0,00	0,00	32.298,22
25031		2.2.12.002.0002 CESAR LEANDRO MARIN ME	20/12/24	3.892,85	136,77	0,00	3.756,08
25021		2.2.12.002.0002 CPX DISTRIBUIDORA S.A.		186.959,09	0,00	0,00	186.959,09
25032		2.2.12.002.0002 DISTRIBUIDORA AGOSTINI		4.872,34	0,00	0,00	4.872,34
25022		2.2.12.002.0002 JC IMPREGNADORA,		1.952.000,00	0,00	0,00	1.952.000,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
25037		2.2.12.002.0002 JOSE CARLOS S. J.A.		257.425,00	0,00	0,00	257.425,00
25023		2.2.12.002.0002 LAGES CARTORIO SEGUNDO		700,78	0,00	0,00	700,78
25024		2.2.12.002.0002 LUBRISEN COMBUSTIVEIS E		88.461,93	0,00	0,00	88.461,93
25033		2.2.12.002.0002 NAZARENO SOLDAS E		4.862,56	0,00	0,00	4.862,56
25034		2.2.12.002.0002 PPNEUS SERVICOS LTDA		25.940,00	0,00	0,00	25.940,00
25038		2.2.12.002.0002 PESADAO COM DE PEC AUTOM		21.276,62	0,00	0,00	21.276,62
25035		2.2.12.002.0002 RADIADORES IVANE AR	20/12/24	2.323,43	81,63	0,00	2.241,80
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	20/12/24	2.042,88	71,77	0,00	1.971,11
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		179.148,77	8.308,63	0,00	170.840,14
25044		2.2.12.003.0003 Acordos Trabalhistas a Pagar	27/12/24	166.247,08	8.308,63	0,00	157.938,45
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		(6.176.114,41)	77.073,91	0,00	(6.253.188,32)
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		(7.036.114,41)	77.073,91	0,00	(7.113.188,32)
2514	S	2.4.05.001 LUCROS OU PREJUÍZOS		(7.036.114,41)	77.073,91	0,00	(7.113.188,32)
2516		2.4.05.001.0002 (-)Prejuízos Acumulados	31/12/24	(7.036.114,41)	77.073,91	0,00	(7.113.188,32)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S	3	RESULTADO DO PERÍODO	(116979,22)	77.270,75	196,84	(194.053,13)
3652	S	3.5	CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	65,77	0,00	196,84	262,61
3653	S	3.5.01	CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO DE	65,77	0,00	196,84	262,61
3749	S	3.5.01.005	GASTOS GERAIS	65,77	0,00	196,84	262,61
3472		3.5.01.005.055	(-) Pis s/ compras	31/12/24	11,73	35,11	46,84
3473		3.5.01.005.057	(-) Cofins s/ compras	31/12/24	54,04	161,73	215,77
4011	S	3.7	DESPESAS OPERACIONAIS	(117044,99)	77.270,75	0,00	(194.315,74)
4012	S	3.7.01	DESPESAS COM VENDAS	(88981,93)	44.490,98	0,00	(133.472,91)
4061	S	3.7.01.003	DESPESAS DIVERSAS	(88981,93)	44.490,98	0,00	(133.472,91)
4216		3.7.01.003.022	Depreciação de Veículos	31/12/24	(88.865,27)	0,00	(133.297,91)
4590		3.7.01.003.068	Deprec. s/ Máquinas Aparelhos e	31/12/24	(116,66)	0,00	(175,00)
4326	S	3.7.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(26.722,00)	1.417,00	0,00	(28.139,00)
4375	S	3.7.03.003	DESPESAS DIVERSAS	(26.722,00)	1.417,00	0,00	(28.139,00)
4537		3.7.03.003.058	Serviços Profissionais	31/12/24	(1.422,00)	0,00	(2.839,00)
1769		3.7.03.003.198	Acordo Trabalhista		(25.300,00)	0,00	(25.300,00)
4654	S	3.7.09	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(1.341,06)	31.362,77	0,00	(32.703,83)
4655	S	3.7.09.001	CONTRIBUIÇÕES IMPOSTO E	(1.341,06)	31.362,77	0,00	(32.703,83)
4663		3.7.09.001.008	Impostos e Taxas Diversas	31/12/24	(411,52)	683,48	(1.095,00)
4882		3.7.09.001.013	ICMS	31/12/24	0,00	30.677,00	(30.677,00)
4980		3.7.09.001.025	Multa e Juros s/ Tributos	31/12/24	(929,54)	2,29	(931,83)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4800	S	6	RESULTADO	1169792,2	0,00	77.073,91	194.053,13
4801	S	6.1	RESULTADO	1169792,2	0,00	77.073,91	194.053,13
4802	S	6.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	1169792,2	0,00	77.073,91	194.053,13
4803	S	6.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	1169792,2	0,00	77.073,91	194.053,13
4852		6.1.01.001.001	Apuração de Resultado do Exercício 31/12/24	1169792,2	0,00	77.073,91	194.053,13

ANTONIO
RENATO
DELLANDREA:
29267269968

Assinado de forma digital
por ANTONIO RENATO
DELLANDREA:2926726996
8.
Dados: 2025.03.21 15:12:19
+03'00'

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

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S	1 ATIVO		4.904.014,56	0,00	0,00	4.904.014,56
2	S	1.1 CIRCULANTE		1.564.894,93	0,00	0,00	1.564.894,93
3	S	1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		50.332,33	0,00	0,00	50.332,33
4	S	1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS		1.894,41	0,00	0,00	1.894,41
5		1.1.01.001.0001 Caixa		1.894,41	0,00	0,00	1.894,41
6	S	1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS		79,46	0,00	0,00	79,46
959		1.1.01.002.0023 Banco Cresol - 6343		30,00	0,00	0,00	30,00
24		1.1.01.002.0167 Banco Santander		2,06	0,00	0,00	2,06
15		1.1.01.002.0175 Banco Santander S/A		5,26	0,00	0,00	5,26
8447		1.1.01.002.0312 Banco Banrisul S/A		21,59	0,00	0,00	21,59
8293		1.1.01.002.0313 Banco Banrisul 11340		19,55	0,00	0,00	19,55
14051		1.1.01.002.0437 Banco Santander - Conta Vinculada		1,00	0,00	0,00	1,00
50	S	1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ		48.358,46	0,00	0,00	48.358,46
62		1.1.01.003.0002 Aplicação BANCO BRADESCO		10.483,46	0,00	0,00	10.483,46
60		1.1.01.003.0029 Aplicação BANCO BANRISUL		4.998,49	0,00	0,00	4.998,49
1894		1.1.01.003.0072 Aplicação Santander		3,36	0,00	0,00	3,36
7284		1.1.01.003.0759 Aplicação CDB - Santander		4,26	0,00	0,00	4,26
11390		1.1.01.003.0783 Aplic. AUT B 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 MOBILIÁRIOS		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 Consórcio 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	10.193,50	10.193,50	4.904.014,56
1351	S	2.1 CIRCULANTE		2.901.510,37	7.946,44	712,15	2.894.276,08
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 Apropiar		(4.662,26)	0,00	0,00	(4.662,26)
1494	S	2.1.03 FORNECEDORES		7.878,29	1.312,48	682,04	7.247,85
1495	S	2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS		7.878,29	1.312,48	682,04	7.247,85
1539	S	2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		185.847,22	6.633,96	30,11	179.243,37
1540	S	2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A		179.518,89	6.633,96	0,00	172.884,93
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	30/12/24	11.006,41	6.633,96	0,00	4.372,45
1579	S	2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		6.328,33	0,00	30,11	6.358,44
1580		2.1.05.003.0001 Contribuições Retidas a Recolher	20/12/24	12,54	0,00	30,11	42,65
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		11.726,08	0,00	0,00	11.726,08
1658	S	2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		11.726,08	0,00	0,00	11.726,08
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	45.278.320,23	871,51	9.481,35	45.286.930,07
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. Bannisul - 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	10.007.678,62	0,00	9.481,35	10.017.159,97
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	681.114,44	0,00	9.481,35	690.595,79
1508		2.2.04.003.0005	Empréstimos de Terceiros a Pagar	681.114,44	0,00	9.481,35	690.595,79
25037	S	2.2.12	CRÉDITOS CONCURSAIS	34.891.515,65	871,51	0,00	34.890.644,14
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 CORRETORES 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		13.153.956,49	871,51	0,00	13.153.084,98
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	20/12/24	1.656,52	871,51	0,00	785,01
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		(43.275.816,04)	1.375,55	0,00	(43.277.191,59)
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		(43.360.816,04)	1.375,55	0,00	(43.362.191,59)
2514	S	2.4.05.001 LUCROS OU PREJUÍZOS		(43.360.816,04)	1.375,55	0,00	(43.362.191,59)
2516		2.4.05.001.0002 (-) Prejuízos Acumulados	31/12/24	(43.360.816,04)	1.375,55	0,00	(43.362.191,59)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S	3		(12.022,84)	1.375,55	0,00	(13.398,39)
4011	S	3.7		(12.022,84)	1.375,55	0,00	(13.398,39)
4012	S	3.7.01		(1.251,60)	0,00	0,00	(1.251,60)
4061	S	3.7.01.003		(1.251,60)	0,00	0,00	(1.251,60)
4186		3.7.01.003.012		(1.251,60)	0,00	0,00	(1.251,60)
4326	S	3.7.03		(716,00)	711,00	0,00	(1.427,00)
4375	S	3.7.03.003		(716,00)	711,00	0,00	(1.427,00)
4537		3.7.03.003.058	11/12/24	(716,00)	711,00	0,00	(1.427,00)
4654	S	3.7.09		(10.055,24)	664,55	0,00	(10.719,79)
4655	S	3.7.09.001		(10.055,24)	664,55	0,00	(10.719,79)
4663		3.7.09.001.008	30/12/24	(5.452,90)	663,40	0,00	(6.116,30)
4980		3.7.09.001.025	20/12/24	(4.602,34)	1,15	0,00	(4.603,49)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4800	S	6	RESULTADO	12.022,84	0,00	1.375,55	13.398,39
4801	S	6.1	RESULTADO	12.022,84	0,00	1.375,55	13.398,39
4802	S	6.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	12.022,84	0,00	1.375,55	13.398,39
4803	S	6.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	12.022,84	0,00	1.375,55	13.398,39
4852		6.1.01.001.001	Apuração de Resultado do Exercício 31/12/24	12.022,84	0,00	1.375,55	13.398,39

ANTONIO
RENATO
DELLANDREA:29
267269968

Assinado de forma digital
por ANTONIO RENATO
DELLANDREA:2926726996
8
Dados: 2025.03.21
15:19:52 -03'00'

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