

# RELATÓRIO MENSAL DAS ATIVIDADES (RMA)

Art. 22, II, “c” da Lei 11.101/2005

- **Empresas Recuperandas:** Artposte Artefatos de Cimento Ltda, German Comércio e Transportes Ltda, Lc Plast Ltda, Maitu Madeiras e Artefatos De Cimento Ltda, Mcs Administração De Bens e Participações Ltda, Melito Schlickmann (Produtor Rural), Neopack Industria Ltda, Serigraf Industrial De Plásticos Ltda e Traço Forte Concretos Ltda
- **Autos nº:** 5028215-12.2025.8.24.0023
- **Adm. Judicial:** Gladius Consultoria e Gestão Empresarial S/S Ltda

Junho/2025

# Sumário

<b>1.</b>	<b>EVENTOS RELEVANTES.....</b>	<b>2</b>
1.1.	EVENTOS PROCESSUAIS DO ULTIMO MÊS .....	2
1.2.	EVENTOS PROCESSUAIS EM ANDAMENTO .....	2
<b>2.</b>	<b>VISÃO GERAL DA RECUPERANDA .....</b>	<b>2</b>
2.1.	HISTÓRICO DE ATIVIDADES .....	2
2.2.	SEDE .....	3
<b>3.</b>	<b>INFORMAÇÕES OPERACIONAIS.....</b>	<b>3</b>
3.1.	RECURSOS HUMANOS (RH).....	3
3.2.	PRODUÇÃO DE POSTES (UNIDADES).....	4
3.3.	PRODUÇÃO DE CONCRETO (M³) .....	4
3.4.	CRIAÇÃO DE TILÁPIAS (KG).....	5
<b>4.</b>	<b>INFORMAÇÕES FINANCEIRAS .....</b>	<b>5</b>
<b>4.1.</b>	<b>ANÁLISE DO BALANÇO PATRIMONIAL.....</b>	<b>5</b>
4.1.1.	Traço Forte Concretos Ltda .....	6
4.1.3.	Artposte Artefatos de Cimento Ltda .....	7
4.1.4.	German Comércio e Transportes Ltda .....	8
4.1.5.	MCS Administração De Bens e Participações Ltda.....	9
4.1.6.	Neopack Industria Ltda .....	10
4.1.7.	LC Plast Ltda .....	11
4.1.8.	Serigraf Industrial De Plásticos Ltda .....	12
<b>4.2.</b>	<b>FATURAMENTO.....</b>	<b>13</b>
<b>4.3.</b>	<b>DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE) .....</b>	<b>14</b>
<b>4.4.</b>	<b>ÍNDICES DE LIQUIDEZ .....</b>	<b>18</b>
4.4.1.	LIQUIDEZ IMEDIATA .....	18
4.4.2.	LIQUIEZ CORRENTE .....	18
4.4.3.	LIQUIDEZ SECA.....	19
4.4.4.	LIQUIDEZ GERAL.....	19
<b>5.</b>	<b>ENDIVIDAMENTO SUJEITO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL .....</b>	<b>20</b>
<b>6.</b>	<b>PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL .....</b>	<b>20</b>
<b>7.</b>	<b>CONCLUSÃO .....</b>	<b>22</b>
<b>ANEXO 1</b>	<b>Cronograma do Andamento Processual.....</b>	<b>23</b>
<b>ANEXO 2</b>	<b>Balancetes Contábeis.....</b>	<b>26</b>

## 1. EVENTOS RELEVANTES

Prezando pela transparência processual, abaixo estão descritos os principais eventos processuais do mês, assim como os eventos processuais que se encontram em andamento. Informações mais detalhadas e completas podem ser obtidas no Cronograma do Andamento Processual (Anexo 1), ou diretamente no site desta Administradora Judicial (<https://www.gladiusconsultoria.com.br/processo/artposte-artefatos-de-cimento-ltda-mcs-administracao-de-bens-e-participacoes-ltda-lc-plast-ltda-german-comercio-e-transportes-ltda-e-outras-141>).

### 1.1. EVENTOS PROCESSUAIS DO ULTIMO MÊS

No decorrer dos últimos meses houveram as seguintes movimentações processuais:

- No evento 853 foi proferida decisão judicial convocando a assembleia geral de credores, para ocorrer nos dias 04/02/2026 (1º convocação) e 11/02/2026 (2º convocação);
- No evento 908 ocorreu a publicação do edital de convocação da assembleia geral de credores.

### 1.2. EVENTOS PROCESSUAIS EM ANDAMENTO

No momento **aguarda-se a realização da assembleia geral de credores** no dia **04/02/2026**, a ser realizada exclusivamente no formato virtual.

## 2. VISÃO GERAL DA RECUPERANDA

### 2.1. HISTÓRICO DE ATIVIDADES

O Grupo MCS é composto por 8 empresas e uma atividade de produtor rural, que atuam em 4 seguimentos distintos: fabricação de postes, produção de concreto, transformação de plásticos e agronegócio.

A história do **Grupo MCS** iniciou em **1976** com a empresa **Maitu**, focada na produção de postes de concreto para redes de energia elétrica, atendendo principalmente o segmento de transmissão e distribuição de energia de cooperativas e concessionárias do setor elétrico. No ano de 2021/2022 a empresa expandiu sua infraestrutura e capacidade produtiva, passando a fabricar postes em fibra de vidro também. As recuperandas **Artposte e German** também atuam no segmento de produção de postes.

A empresa **Traço Forte** foi fundada no ano de 2010, atuando na produção e comercialização de artefatos de concreto para construção civil, como blocos, pavers, tubos, entre outros. Em 2015, expandiu e inaugurou uma unidade em Junho no município de Imbitua/SC, e logo

em 2021 inaugurou uma unidade no município de Içara/SC. Atualmente, a empresa atua na produção e comercialização de concreto.

As recuperandas **Serigraf, LC Plast e Neopack** atuavam no setor plástico, todavia, em virtude da crise financeira pela qual passaram, todas paralisaram suas atividades operacionais.

A recuperanda **MCS Administração de Bens e Participações** atuam através da detenção de participação societária nas demais empresas e sendo proprietária de imóveis.

No setor de plásticos descartáveis como fornecedora especializada para distribuidores. No ano de 2024 a empresa encerrou suas atividades operacionais.

Por fim, o Sr. Melito Schlickmann (Produtor Rural) desenvolvia paralelamente duas atividades: bovinocultura (engorda de bovinos confinados) e piscicultura (engorda de tilápia). Em virtude da crise enfrentada, a atividade de bovinocultura foi encerrada, permanecendo ativa apenas a engorda de peixes.

## 2.2. SEDE

As recuperandas possuem suas sedes nos seguintes endereços:

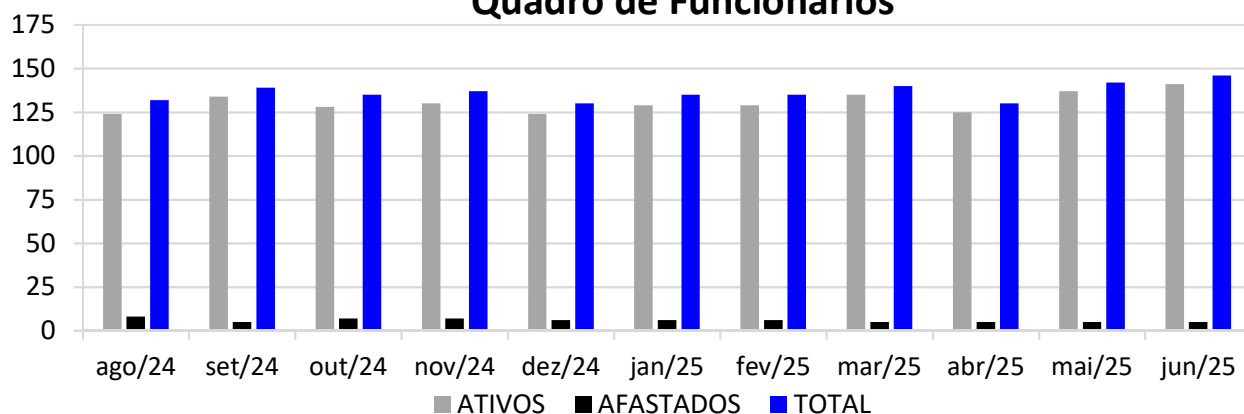
- **Artposte Artefatos de Cimento Ltda:** Rua Manoel Francisco Bernardo, 250, Vila Flor, Capivari de Baixo/SC, CEP 88.745-000
- **German Comércio e Transportes Ltda:** Rua Padre Roher, nº 133, Centro, São Ludgero/SC, CEP 88.730-000
- **Lc Plast Ltda:** Rod SC 108, 935, Parque das Acácias, São Ludgero/SC, CEP 88.730-000
- **Maitu Postes Industria e Comercio Ltda:** Rua Frontina Simão Flor, 115, Vila Flor, Capivari de Baixo/SC, CEP 88.745-000
- **Mcs Administração De Bens e Participações Ltda:** Rua Antônio Philippi, 176, Evolução, São Ludgero/SC, CEP 88.730-000
- **Melito Schlickmann (Produtor Rural):** a Rua Antônio Phillippi, 176, Evolução, São Ludgero/SC, CEP 88.730-000
- **Neopack Industria Ltda:** Rod. SC 108, nº 935, Parque das Acácias, São Ludgero/SC, CEP 88.730-000
- **Serigraf Industrial De Plásticos Ltda:** Rod SC 108, 915, Parque das Acácias, São Ludgero/SC, CEP 88.730-000
- **Traço Forte Concretos Ltda:** Rodovia SC 108, 810, Parque das Acácias, São Ludgero/SC, CEP 88.730-000

## 3. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

### 3.1. RECURSOS HUMANOS (RH)

As recuperandas possuíam no mês de **Junho/2025** o total de **146 funcionários**, sendo **141 ativos** e **5 afastados**.

### Quadro de Funcionários

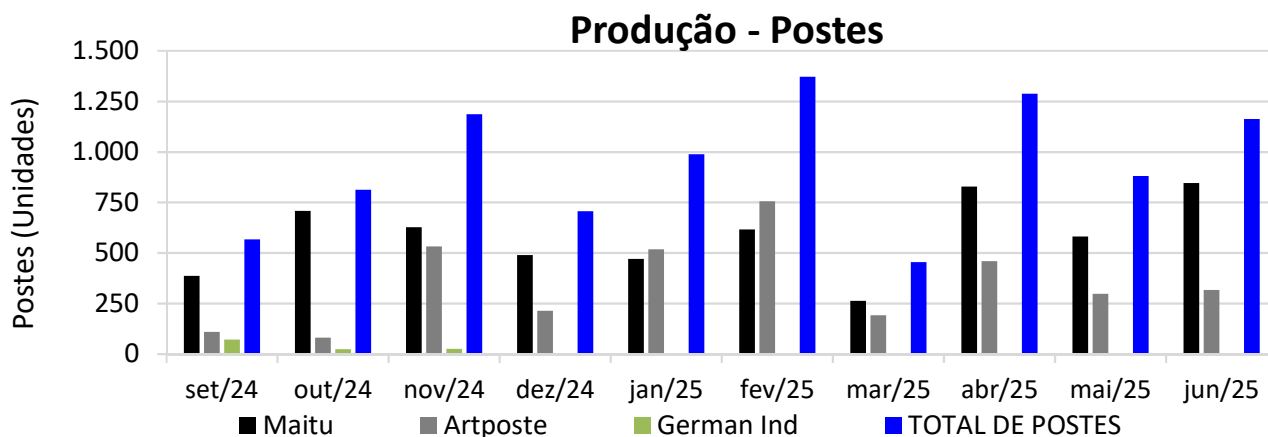


\* Refere-se à quantidade de funcionários no último mês do ano.

### 3.2.PRODUÇÃO DE POSTES (UNIDADES)

As empresas Maitu, Artpost e German, dedicam-se à produção de postes de concreto, razão pela qual, sua atividade operacional será monitorada pela quantidade de postes produzidos por mês.

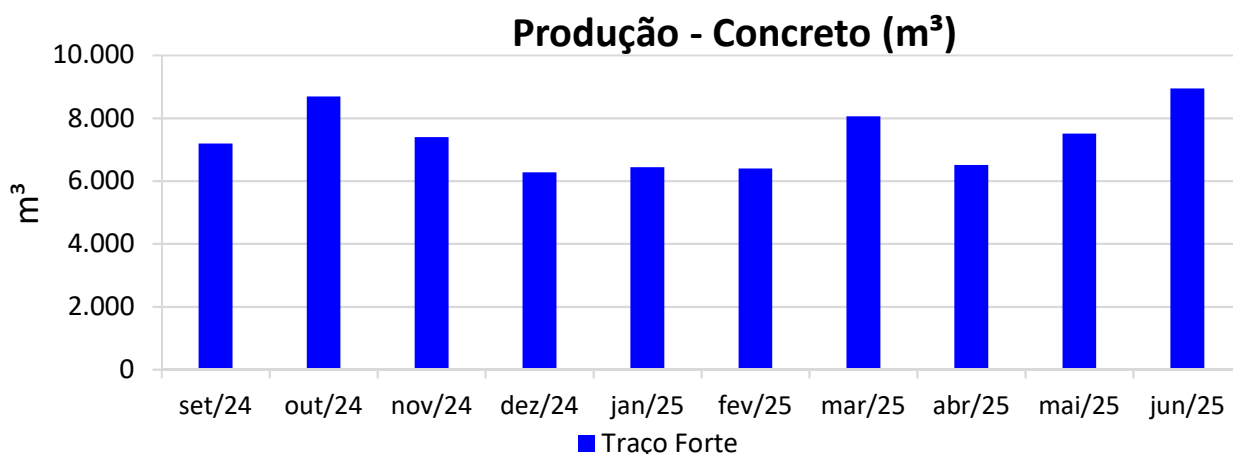
No mês de **Junho/2025**, as 3 empresas produziram um total de **1.163 postes**, aumento de 32% em relação ao mês anterior.



### 3.3.PRODUÇÃO DE CONCRETO (M³)

A Traço Forte dedica-se à comercialização de concreto, razão pela qual, sua atividade operacional será monitorada pela quantidade metros cúbicos (m³) de concreto comercializados por mês.

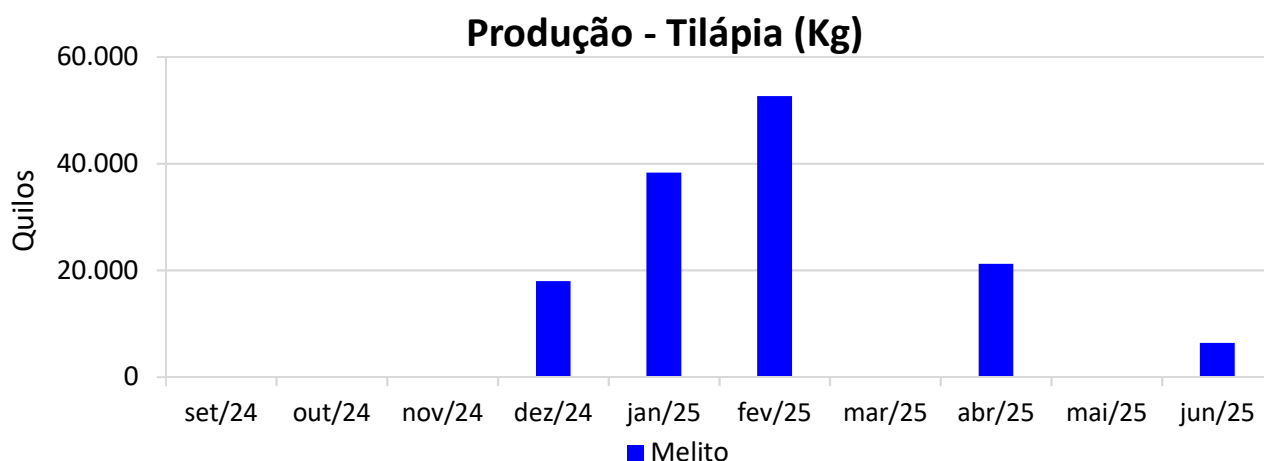
No mês de **Junho/2025**, foram comercializados **8.942 m³ de concreto**, aumento de 19,05% em relação ao mês anterior.



### 3.4. CRIAÇÃO DE TILÁPIAS (KG)

O Sr. Melito Schlickmann, como narrado na inicial atuava com confinamento de gado e engorda de peixes (tilápia). Atualmente, o produtor mantém ativa apenas a engorda de tilápias, portanto, a atividade operacional será medida pela quantidade de quilos de tilápia despescados e comercializados dos viveiros.

No mês de **Junho/2025** houve despesa de **6.420 kg tilápia**, acumulando **118.580 kg no ano de 2025**.



## 4. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

### 4.1. ANÁLISE DO BALANÇO PATRIMONIAL

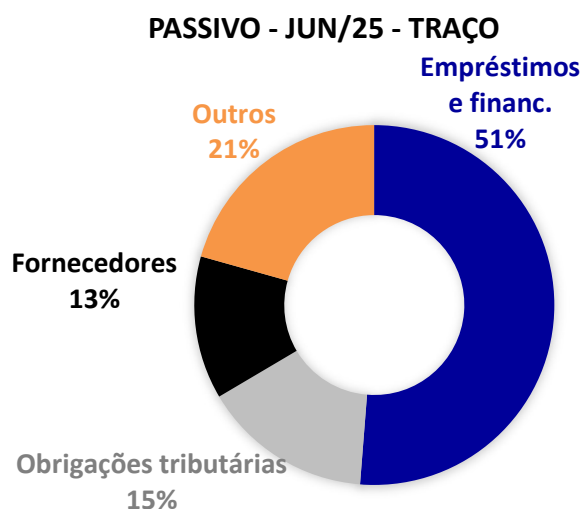
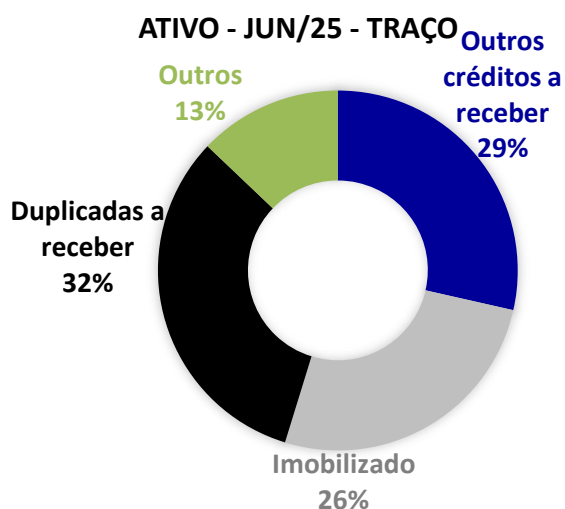
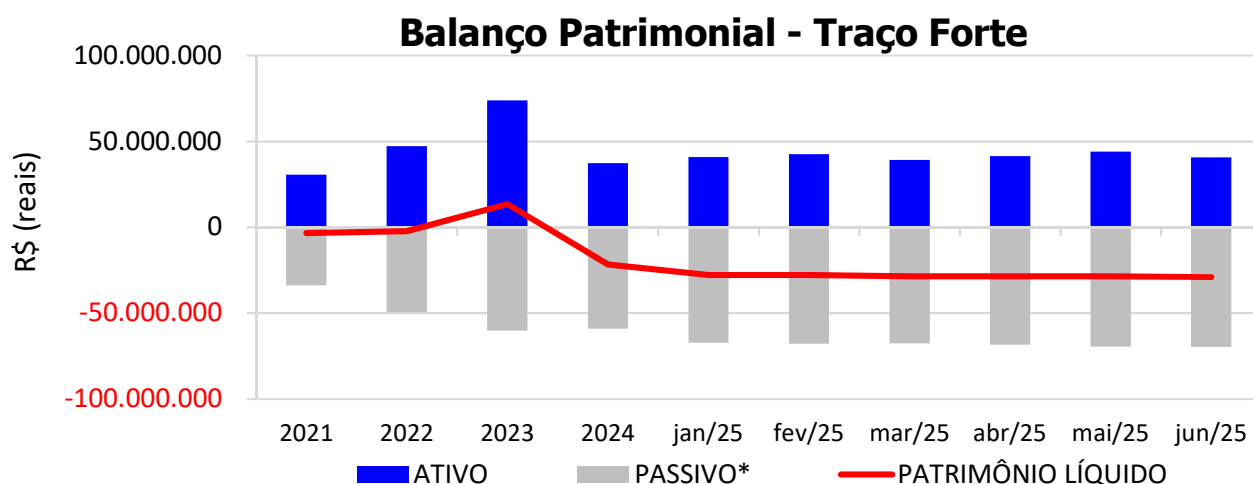
O balanço patrimonial é a posição da empresa em um determinado momento, sendo composto pelo ativo, passivo e patrimônio líquido. O ativo demonstra onde a empresa aplicou seus recursos, ou seja, quais são seus bens e direitos. O passivo representa de onde vieram estes recursos e quais suas obrigações. Já o patrimônio líquido representa a parte da empresa

pertencente aos sócios, geralmente sendo representado por investimentos e lucros gerados na atividade.

Para fins de facilitar a análise gráfica, o patrimônio líquido não foi considerado no valor do passivo, sendo demonstrado separadamente, com é possível observar nos gráficos dos itens abaixo.

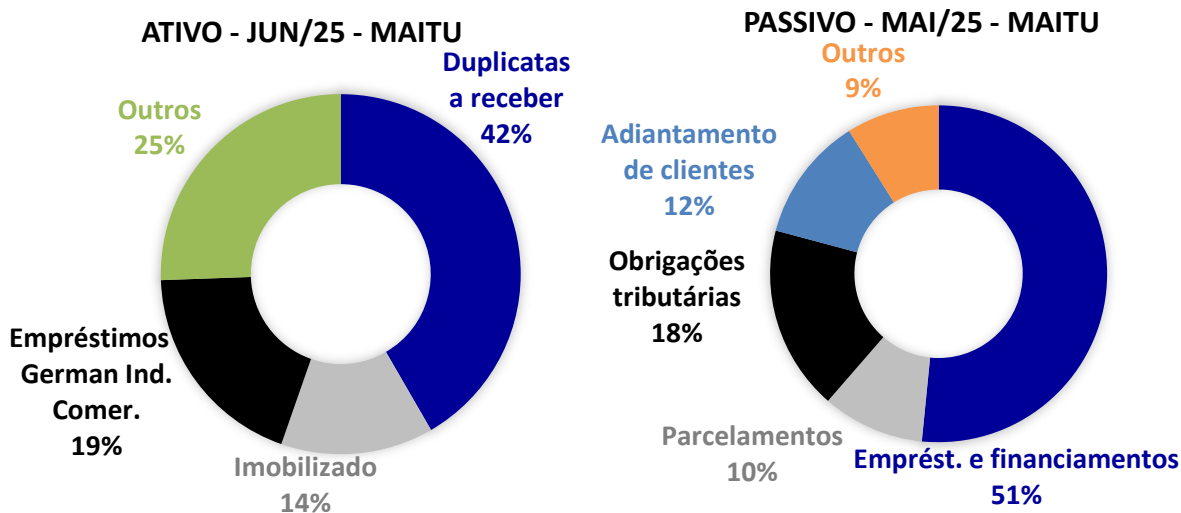
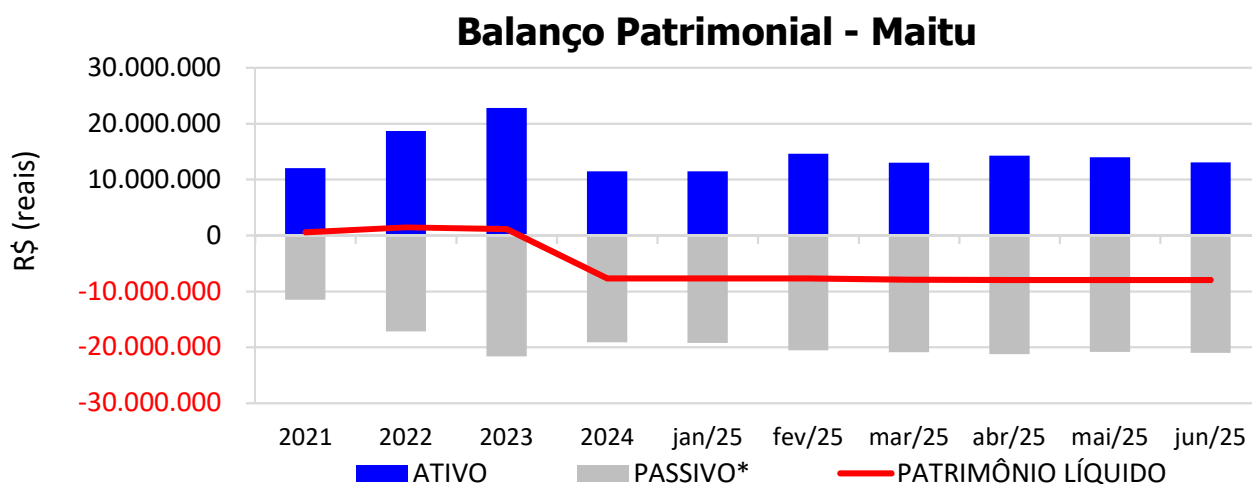
#### 4.1.1. Traço Forte Concretos Ltda

No mês de **Junho/2025**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 40.642.334**, sendo composto principalmente por: Imobilizado (26%), Outros créditos a receber (29%), Duplicatas a receber (32%) e Outros (13%). Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R\$ 69.637.950**, sendo composto principalmente por: Empréstimos e financiamentos (51%), Obrigações tributárias (15%), Fornecedores (13%) e Outros (21%).



#### 4.1.2. Maitu Postes Industria e Comercio Ltda

No mês de **Junho/2025**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 13.076.855**, sendo composto principalmente por: Duplicatas a receber (42%), Imobilizado (14%), Empréstimos – German Ind. e Com. (19%) e Outros (25%). Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R\$ 21.020.698**, sendo composto principalmente por: Empréstimos e financiamentos (51%), Parcelamentos (10%), Obrigações tributárias (18%), Adiantamento a clientes (12%) e Outros (9%).

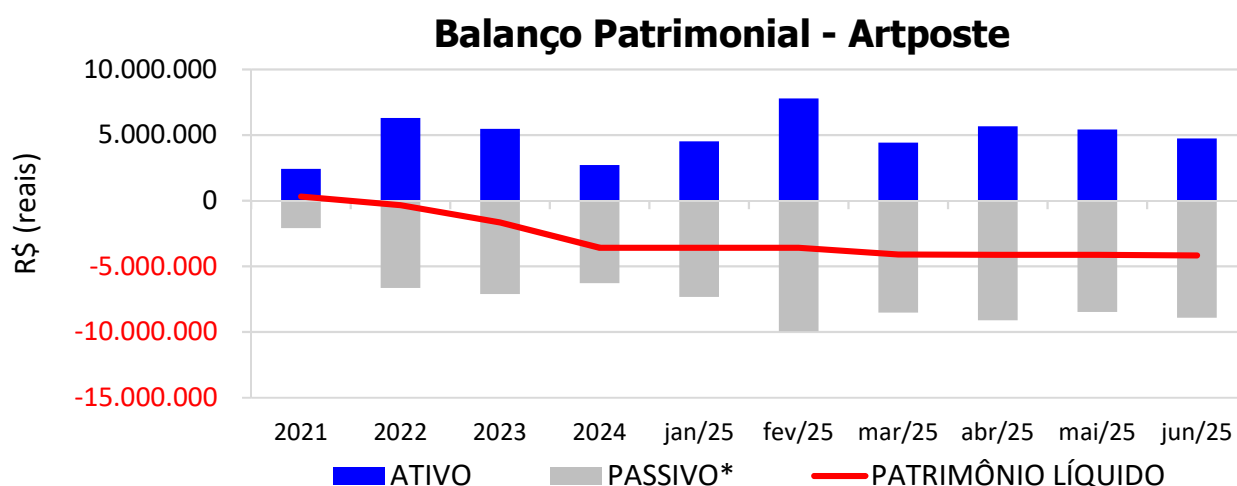


#### 4.1.3. Artposte Artefatos de Cimento Ltda

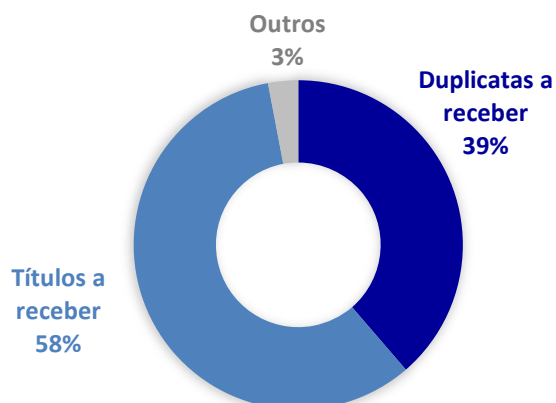
No mês de **Junho/2025**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 4.747.738**, sendo composto principalmente por: Duplicatas a receber (39%), Títulos a receber (58%) e Outros (3%). Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R\$ 8.908.373**, sendo



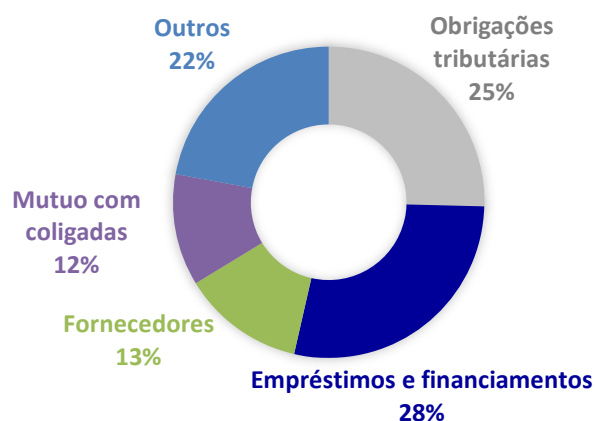
composto principalmente por: Obrigações tributárias (25%), Empréstimos e financiamentos (28%), Fornecedores (13%), Mutuo com coligadas (12%) e Outros (22%).



#### ATIVO - JUN/25 - ARTPOSTE



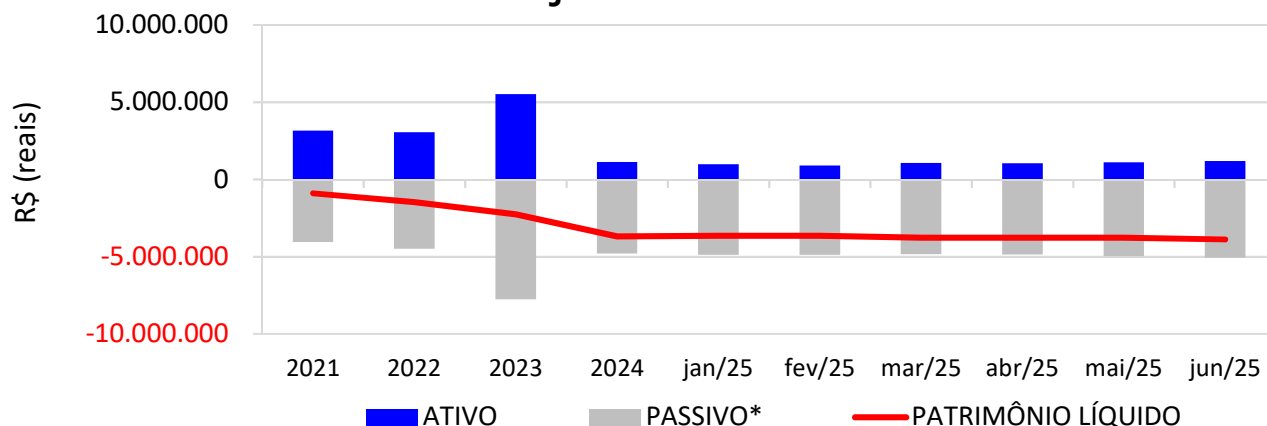
#### PASSIVO - JUN/25 -ARTPOSTE



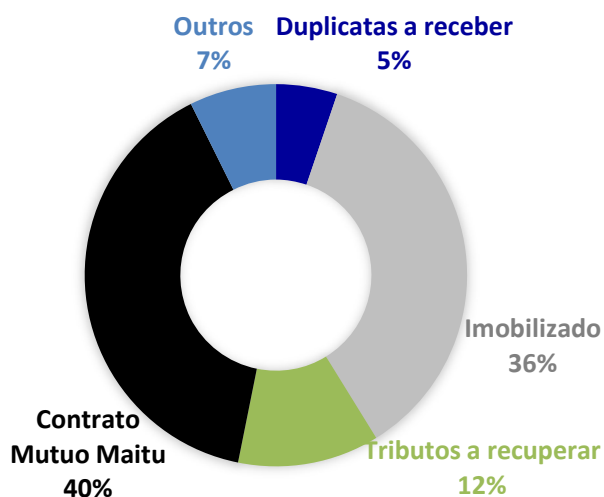
#### 4.1.4. German Comércio e Transportes Ltda

No mês de **Junho/2025**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 1.193.297**, sendo composto principalmente por: Imobilizado (36%), Tributos a recuperar (12%), Contrato Mutuo Maitu (40%), Duplicatas a receber (5%) e Outros (7%). Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R\$ 5.076.951**, sendo composto principalmente por: Empréstimos e financiamentos (63%), Obrigações tributárias (13%), Outras obrigações (mutuo com coligadas) (17%) e Outros (7%).

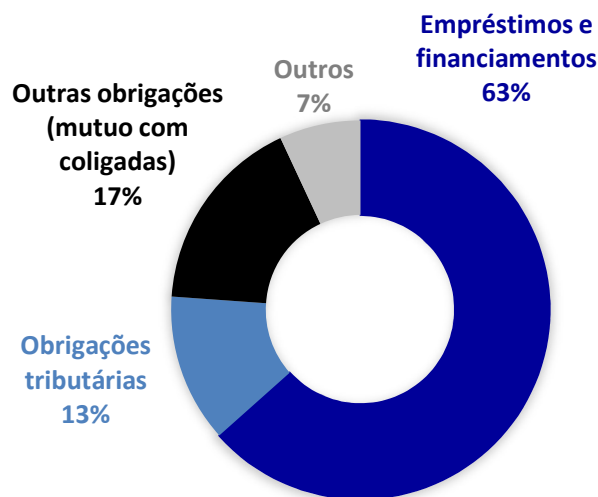
## Balanco Patrimonial - German



### ATIVO - JUN/25 - GERMAN



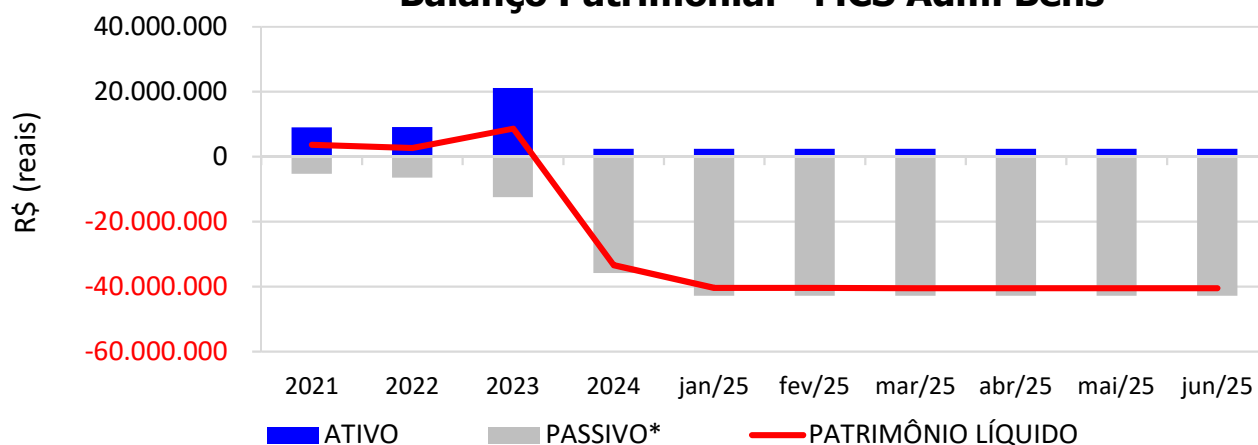
### PASSIVO - JUN/25 - GERMAN



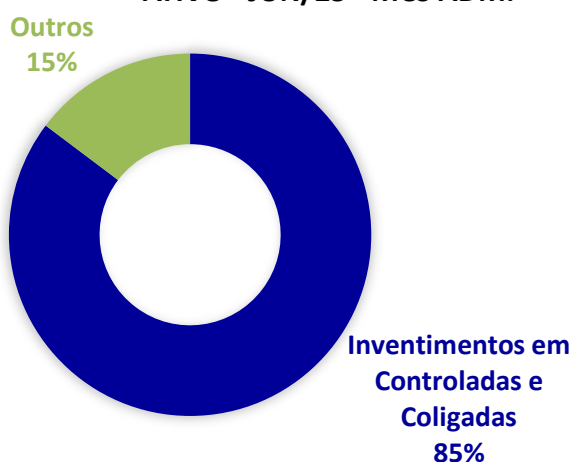
#### 4.1.5. MCS Administração De Bens e Participações Ltda

No mês de **Junho/2025**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 2.383.088**, sendo composto principalmente por: Investimentos em Controladas e Coligadas (85%) e Outros (15%). Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R\$ 42.857.899**, sendo composto principalmente por: Provisão para investimento com PL negativa (91%), Obrigações com coligadas (5%) e Outros (4%).

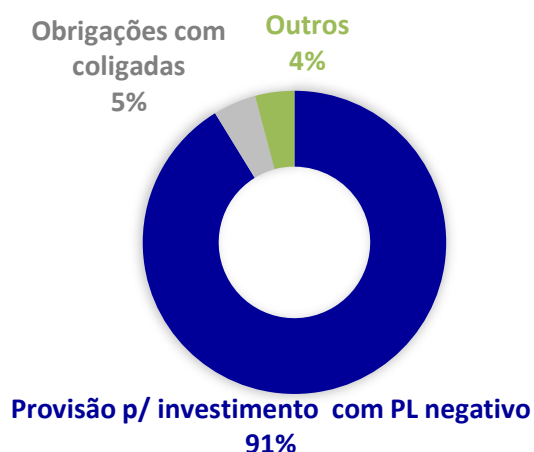
### Balanco Patrimonial - MCS Adm. Bens



#### ATIVO - JUN/25 - MCS ADM.

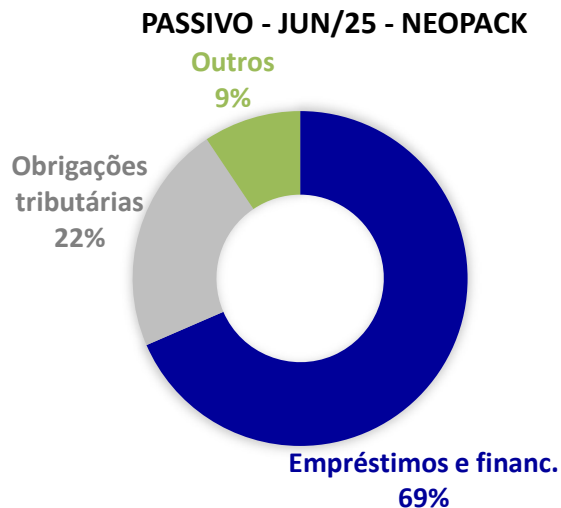
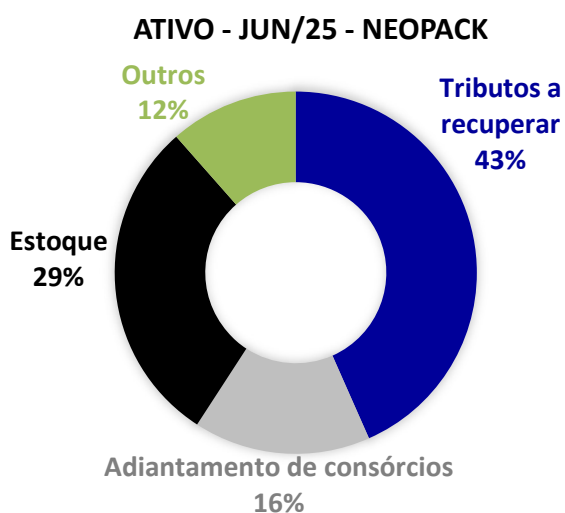
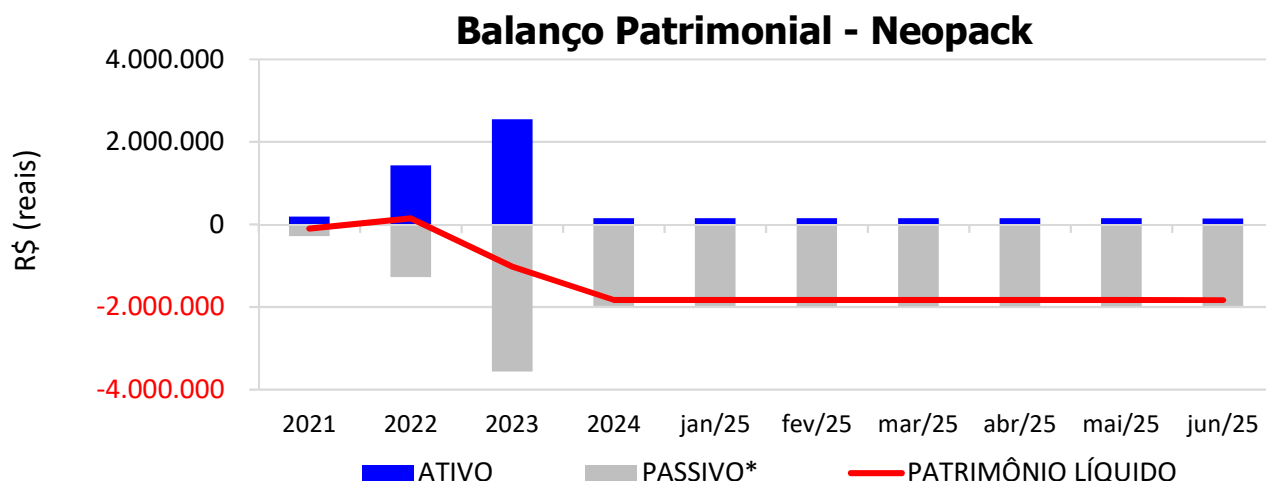


#### PASSIVO - JUN/25 - MCS ADM.



#### 4.1.6. Neopack Industria Ltda

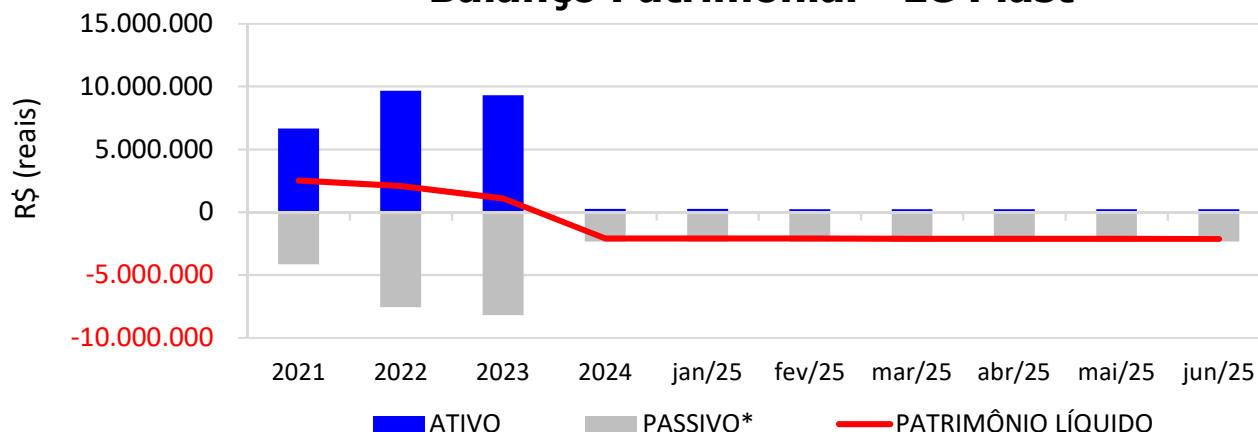
No mês de **Junho/2025**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 140.388**, sendo composto principalmente por: Tributos a recuperar (43%), Adiantamento de consórcios (16%), Estoque (29%) e Outros (12%). Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R\$ 1.972.513**, sendo composto principalmente por: Empréstimos e financiamentos (69%), Obrigações tributárias (22%) e Outros (9%).



#### 4.1.7. LC Plast Ltda

No mês de **Junho/2025**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 224.698**, sendo composto principalmente por: Imobilizado (93%), Outros créditos (6%) e Outros (1%). Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R\$ 2.351.704**, sendo composto principalmente por: Empréstimos e financiamentos (37%), Obrigações tributárias (55%), Fornecedores (6%) e Outros (2%).

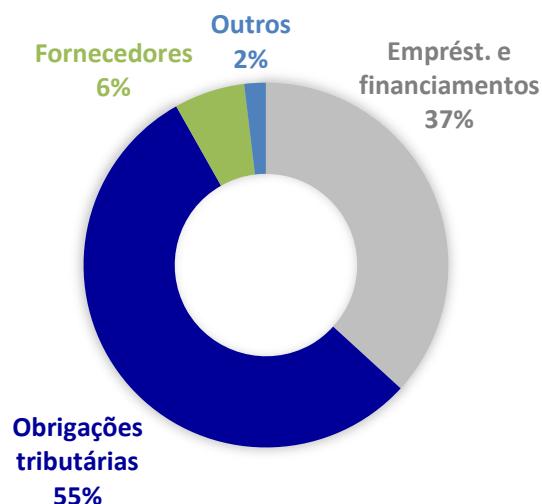
## Balanço Patrimonial - LC Plast



### ATIVO - JUN/25 - LC PLAST

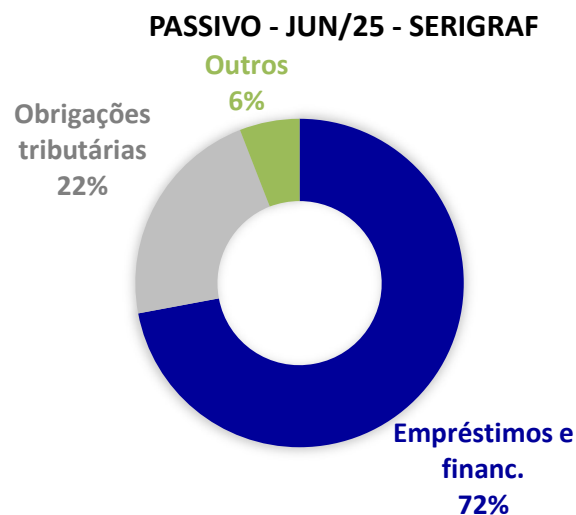
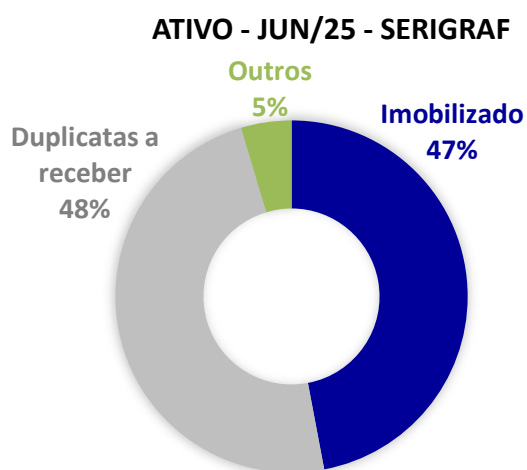
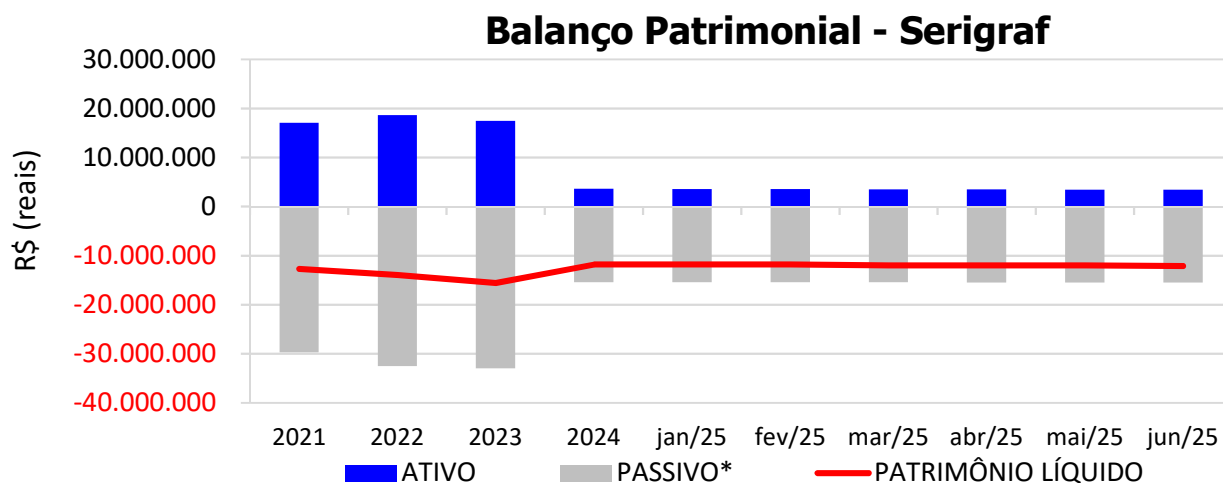


### PASSIVO - JUN/25- LC PLAST



#### 4.1.8. Serigraf Industrial De Plásticos Ltda

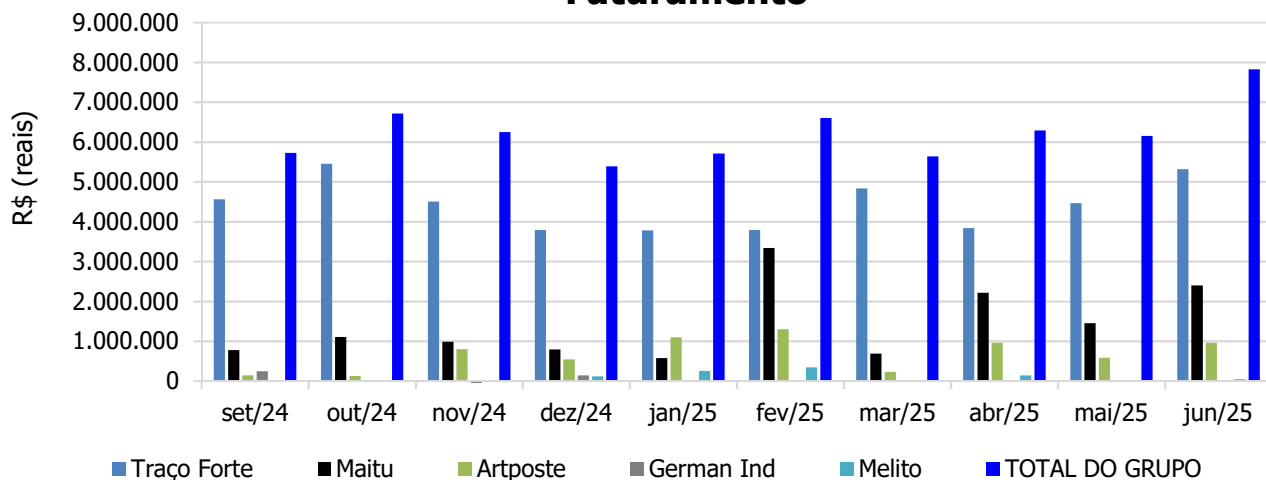
No mês de **Junho/2025**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 3.392.971**, sendo composto principalmente por: Imobilizado (47%), Duplicatas a receber (48%) e Outros (5%). Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R\$ 15.482.979**, sendo composto principalmente por: Empréstimos e financiamentos (72%), Obrigações tributárias (22%) e Outros (6%).



## 4.2.FATURAMENTO

No mês de **Junho/2025** o Grupo MCS alcançou **faturamento** de **R\$ 8.723.337,92**, entretanto, desconsiderando o **faturamento intercompany** de **R\$ 898.641,52**, o **faturamento do grupo** foi de **R\$ 7.824.696,40**, aumento de 27,23% em relação ao mês anterior.

## Faturamento

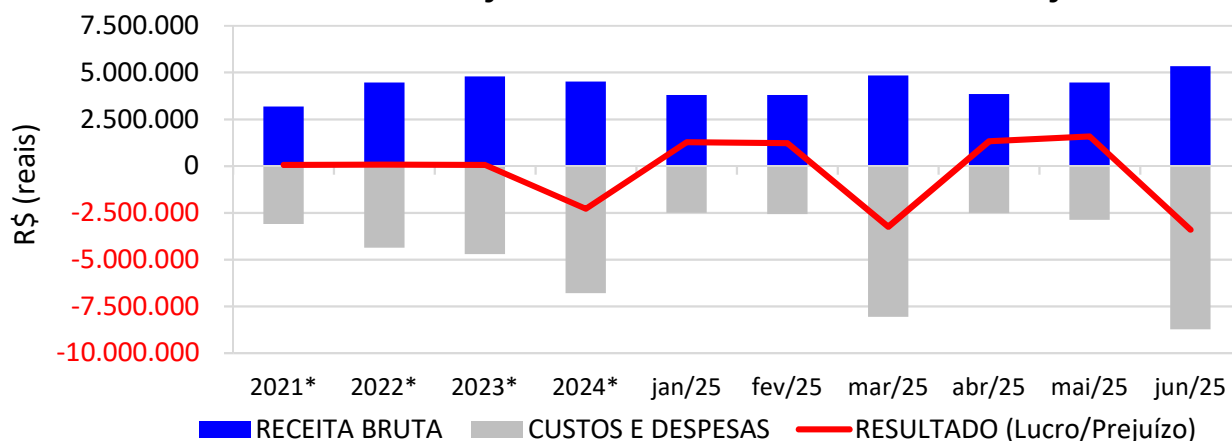


### 4.3. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE)

#### 4.3.1. Traço Forte Concretos Ltda

De acordo com os documentos contábeis em anexo, no mês de **Junho/2025**, a empresa Traço Forte Concretos Ltda obteve **receita bruta** contábil de **R\$ 5.325.378** e apresentou prejuízo contábil de R\$ 3.405.674, resultando em prejuízo contábil acumulado de R\$ 1.239.174 no ano de 2025.

#### Demonstração do Resultado do Exercício - Traço Forte

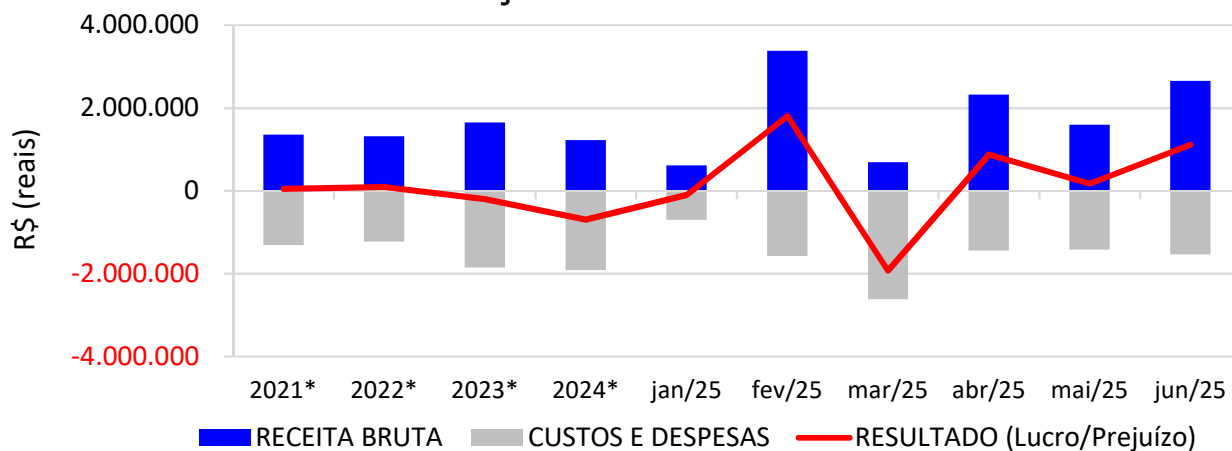


\* Valor mensal médio do ano referência.

#### 4.3.2. Maitu Postes Industria e Comercio Ltda

De acordo com os documentos contábeis em anexo, no mês de **Junho/2025**, a empresa Maitu Postes Industria e Comércio Ltda obteve **receita bruta** contábil de **R\$ 2.651.895** e apresentou lucro contábil de R\$ 1.114.979, resultando em lucro contábil acumulado de R\$ 1.947.148 no ano de 2025.

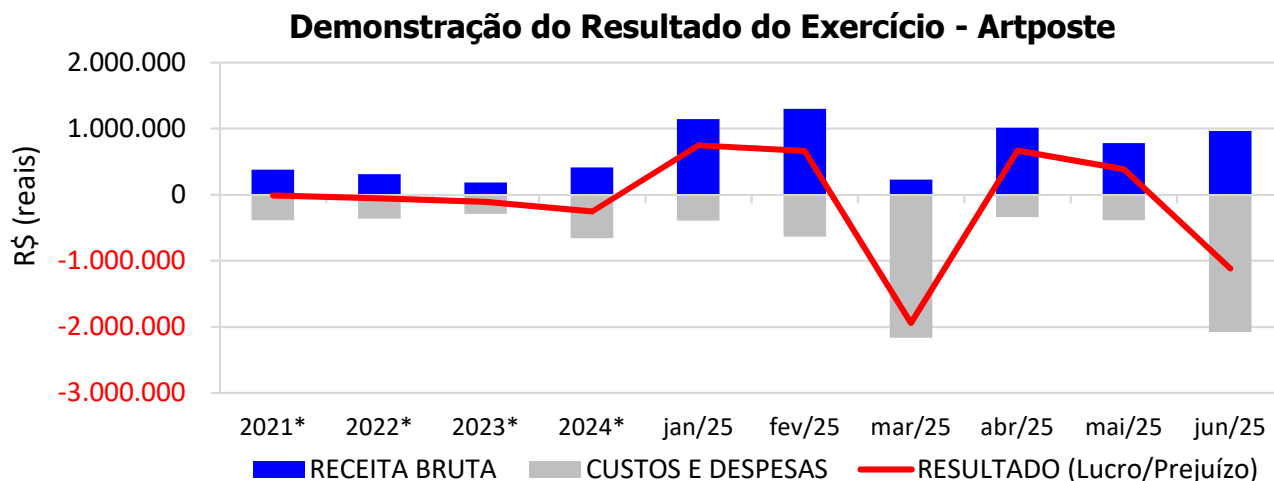
### Demonstração do Resultado do Exercício - Maitu Postes



\* Valor mensal médio do ano referência.

#### 4.3.3. Artposte Artefatos de Cimento Ltda

De acordo com os documentos contábeis em anexo, no mês de **Junho/2025**, a empresa Artposte Artefatos de Cimento Ltda obteve **receita bruta** contábil de **R\$ 961.095** e apresentou prejuízo contábil de R\$ 1.117.283, resultando em prejuízo contábil acumulado de R\$ 588.650 no ano de 2025.



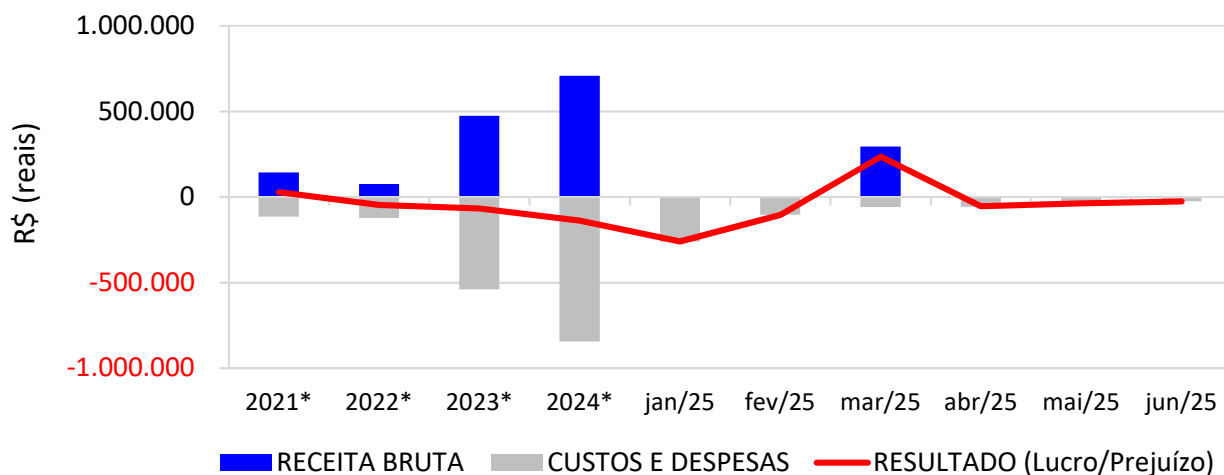
\* Valor mensal médio do ano referência.

#### 4.3.4. German Comércio e Transportes Ltda

De acordo com os documentos contábeis em anexo, no mês de **Junho/2025**, a empresa German Comércio e Transportes Ltda **não obteve receita** e apresentou prejuízo contábil de R\$ 24.831, resultando em prejuízo contábil acumulado de R\$ 241.580 no ano de 2025.



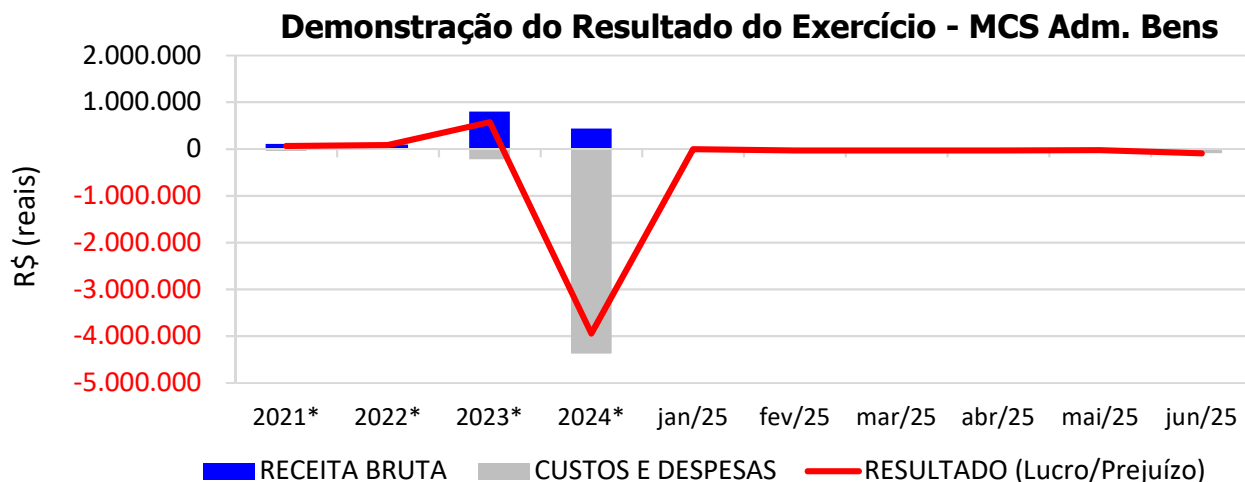
### Demonstração do Resultado do Exercício - German Indústria



\* Valor mensal médio do ano referência.

#### 4.3.5. MCS Administração De Bens e Participações Ltda

De acordo com os documentos contábeis em anexo, no mês de **Junho/2025**, a empresa MCS Administração De Bens e Participações Ltda **não obteve receita** e apresentou prejuízo contábil de R\$ 95.172, resultando em prejuízo contábil acumulado de R\$ 212.409 no ano de 2025.

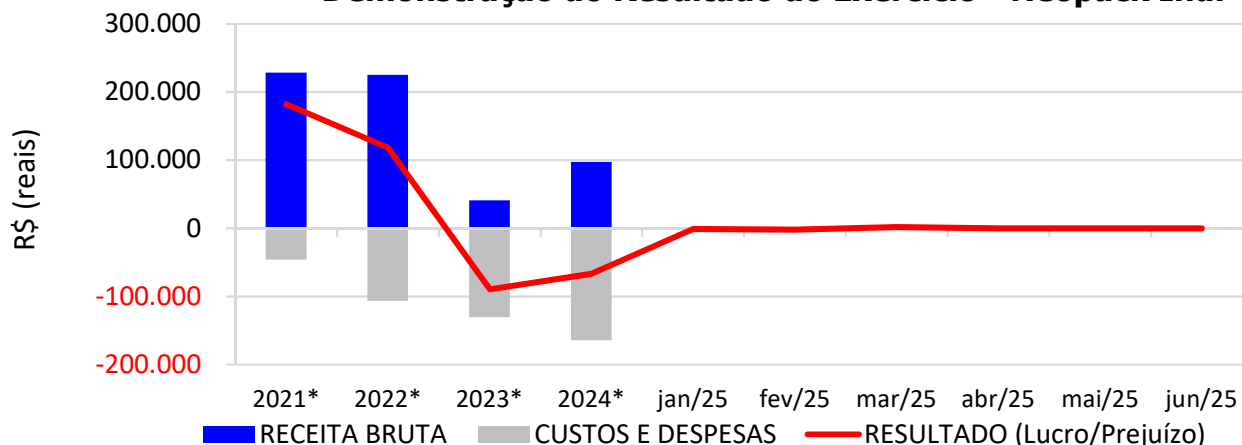


\* Valor mensal médio do ano referência.

#### 4.3.6. Neopack Industria Ltda

De acordo com os documentos contábeis em anexo, no mês de **Junho/2025**, a empresa Neopack Industria Ltda Ltda **não obteve receita** e apresentou prejuízo contábil de R\$ 162, resultando em prejuízo contábil acumulado de R\$ 1.566 no ano de 2025.

### Demonstração do Resultado do Exercício - Neopack Ind.

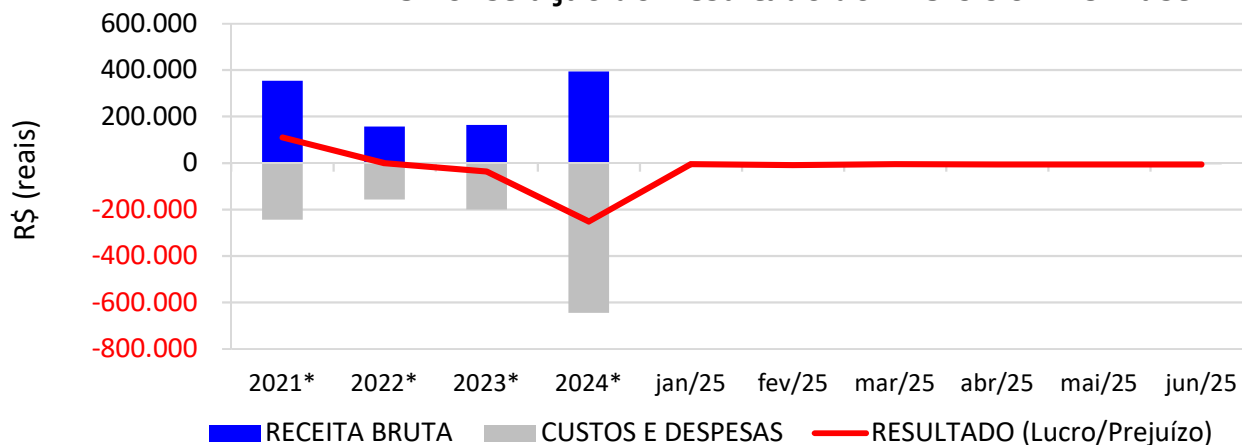


\* Valor mensal médio do ano referência.

#### 4.3.7. LC Plast Ltda

De acordo com os documentos contábeis em anexo, no mês de **Junho/2025**, a empresa LC Plast Ltda **não obteve receita** e apresentou prejuízo contábil de R\$ 5.718, resultando em prejuízo contábil acumulado de R\$ 35.265 no ano de 2025.

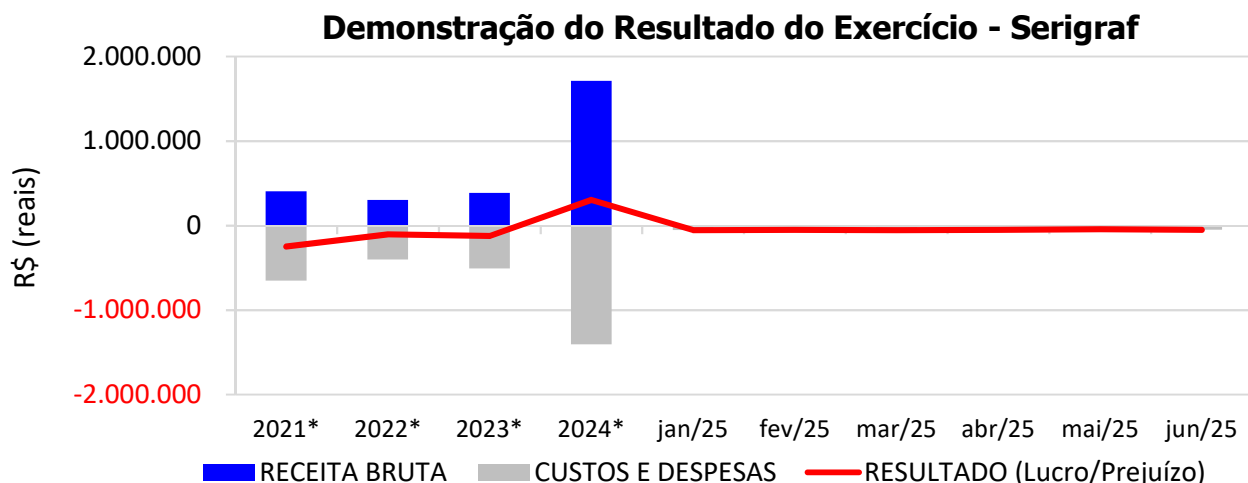
### Demonstração do Resultado do Exercício - LC Plast



\* Valor mensal médio do ano referência.

#### 4.3.8. Serigraf Industrial De Plásticos Ltda

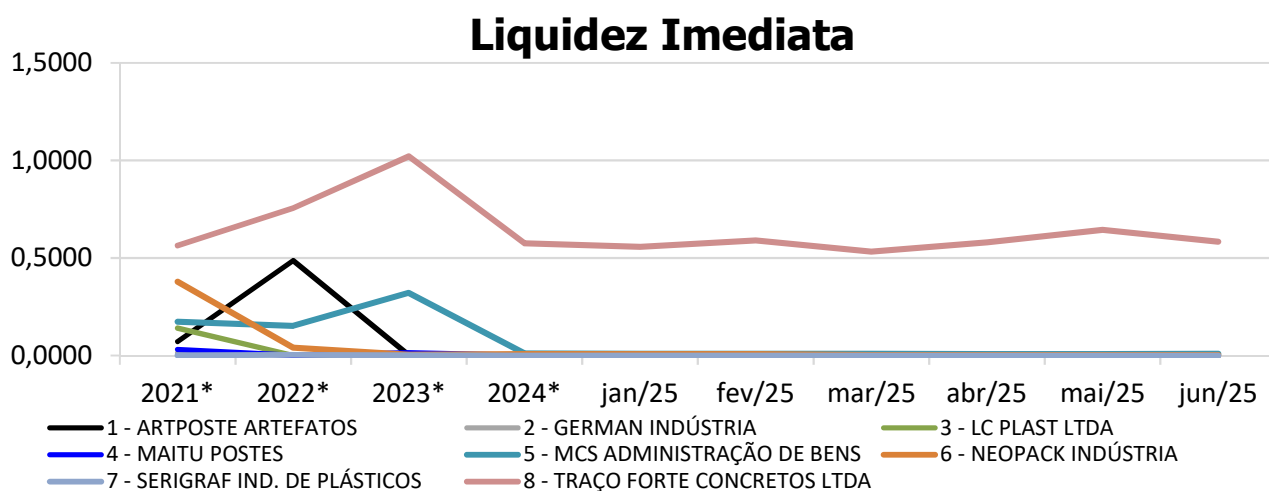
De acordo com os documentos contábeis em anexo, no mês de **Junho/2025**, a empresa Serigraf Industrial De Plásticos Ltda **não obteve receita** e apresentou prejuízo contábil de R\$ 47.990, resultando em prejuízo contábil acumulado de R\$ 295.415 no ano de 2025.



#### 4.4. ÍNDICES DE LIQUIDEZ

##### 4.4.1. LIQUIDEZ IMEDIATA

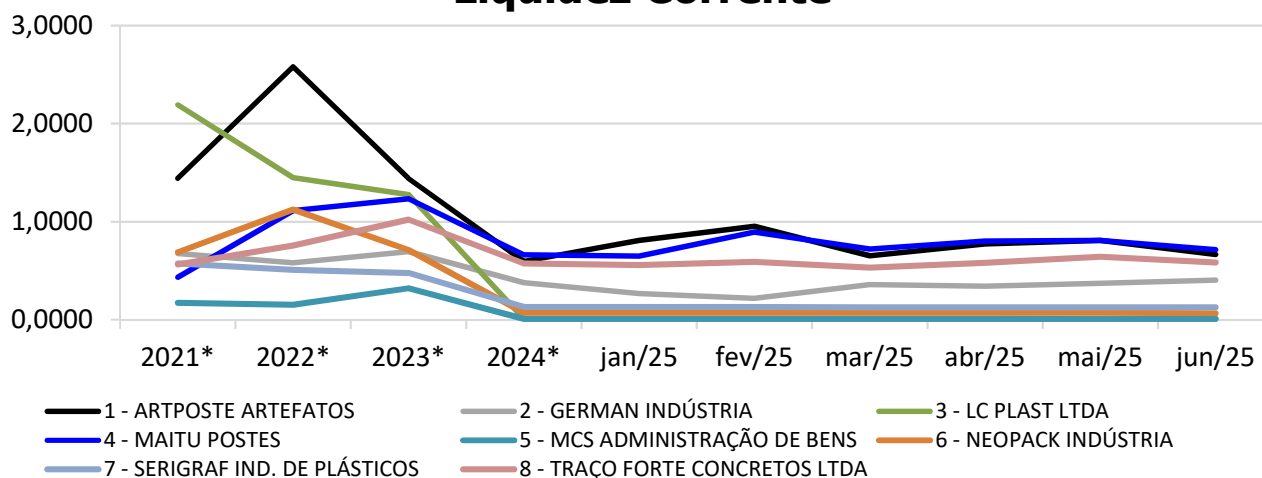
O índice de liquidez imediata é o quociente que compara o *Disponível* e o *Passivo Circulante* ou *Obrigações de Curto Prazo*. Ou seja, quanto das obrigações de até 12 meses a empresa consegue liquidar com os recursos que ela consegue transformar em dinheiro imediatamente para cada R\$ 1,00 de obrigação.



##### 4.4.2. LIQUIEZ CORRENTE

O índice de liquidez corrente é o comparativo entre o *Ativo Circulante* e o *Passivo Circulante*. Ou seja, quanto das disponibilidades, bens ou direitos que a empresa possui de curto prazo para quitar com suas obrigações, também do curto prazo de até 12 meses, para cada R\$ 1,00 devido.

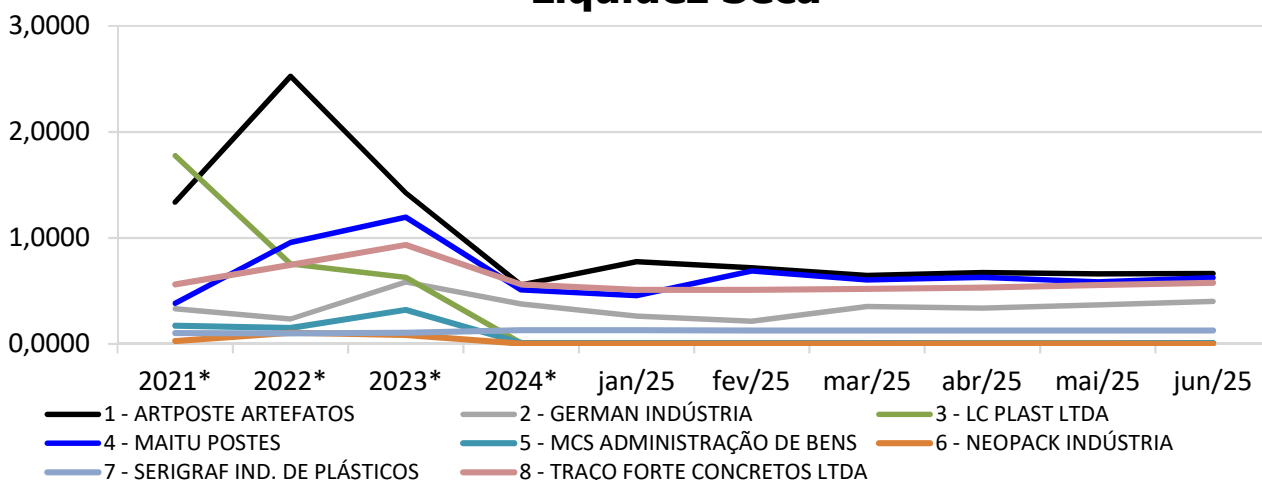
## Liquidez Corrente



### 4.4.3. LIQUIDEZ SECA

O índice de liquidez seca mostra a posição da empresa caso necessite utilizar todo seu *Ativo Circulante*, com exclusão da conta de *Estoques*, uma vez que este não tem uma data definida para sua transformação em dinheiro, para quitar seu *Passivo Circulante* ou *Obrigações de Curto Prazo*.

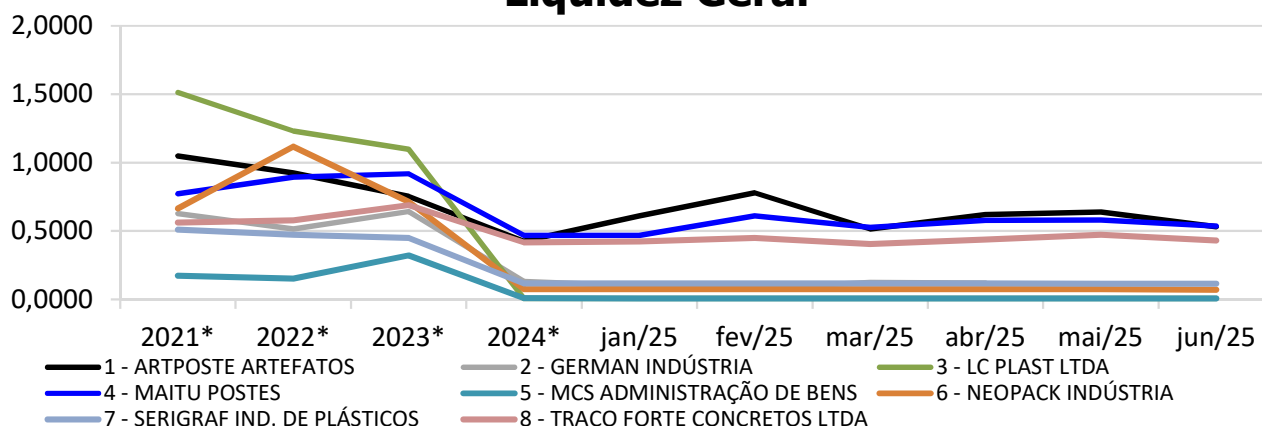
## Liquidez Seca



### 4.4.4. LIQUIDEZ GERAL

O índice de liquidez geral difere-se dos outros índices de liquidez, pois é o confronto entre o *Exigível Total* e o *Realizável Total* da empresa. Ele indica o quanto a empresa conseguirá honrar com seus compromissos de curto e longo prazo, contando com todos seus bens e direitos de curto e longo prazo também. Ou seja, quanto ela possui em bens e direitos para cumprir com cada R\$ 1,00 de dívida no curto e longo prazo.

## Liquidez Geral



## 5. ENDIVIDAMENTO SUJEITO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL

A recuperanda juntou aos autos a Relação de Credores ([evento 1](#), [documentação 5](#)), de acordo com **art. 51, III, da Lei 11.101/2005**.

Após a análise das habilitações e impugnações administrativas, esta administração judicial apresentou a **Relação de Credores do Administrador Judicial** ([evento 353](#)) conforme o **art. 7º, § 2º da Lei 11.101/2005**.

Posteriormente a publicação da Relação de Credores do Administrador Judicial sobrevieram habilitações e impugnações judiciais, que estão sendo anotadas por esta administração para o momento oportuno da consolidação do Quadro Geral de Credores (art. 18 da Lei 11.101/2005).

Atualmente, o passivo sujeito à recuperação judicial encontra-se conforme descrito abaixo:

ENDIVIDAMENTO TOTAL DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL		
GRUPO MCS		
NATUREZA DO CRÉDITO	VALOR HABILITADO	% DO VALOR TOTAL
CLASSE I - TRABALHISTAS	R\$ 127.153,74	0,27%
CLASSE II - GARANTIA REAL	R\$ 21.150.235,10	45,13%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIOS	R\$ 24.792.619,87	52,91%
CLASSE IV - ME/EPP	R\$ 790.717,63	1,69%
<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 46.860.726,34</b>	<b>100%</b>

## 6. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Em cumprimento ao **art. 53 da Lei 11.101/2005**, as recuperandas apresentaram o **Plano de Recuperação Judicial** ([evento 330](#)) no dia 21/01/2025. Em cumprimento ao art. 22,

II, h do mesmo diploma legal, esta administração judicial elaborou o Relatório sobre o Plano de Recuperação Judicial, apresentado no [evento 424](#).

Em que pese tenham sido apresentadas objeções ao plano de recuperação judicial por alguns credores, tornando necessária a realização de assembleia geral de credores para discussão das condições do plano, apresentamos abaixo um resumo do plano apresentado pelas devedoras no [evento 330](#).

QUADRO RESUMO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - GRUPO MCS (Evento 330)				
CLASSE	CARÊNCIA	DESÁGIO	FORMA DE PAGAMENTO	ATUALIZAÇÃO
<b>Classe I</b> <b>(Trabalhista até 5 SM) § 1º do Art. 54 da LRF</b>	Não há (item 4.1.1 do PRJ)	Não há (item 4.1.1 do PRJ)	Pagamento <b>em até 30 dias</b> da data da homologação (§ 1º do Art. 54 da LRF)	-
<b>Classe I</b> <b>(Trabalhista)</b> Demais créditos	Não há (item 4.1.2 do PRJ)	Não há (item 4.1.2 do PRJ)	- <b>12 parcelas mensais</b> , iguais e sucessivas; - Primeiro pagamento no dia 30 do mês subsequente à data da homologação;	-
<b>Classe II (Garantia Real)</b>	<b>24 meses</b> , contados a partir da data da homologação; (item 4.2 do PRJ)	<b>80%</b> ; (item 4.2 do PRJ)	- <b>13 parcelas anuais</b> , iguais e sucessivas; - Primeira parcela vencerá no dia 30 do mês subsequente ao término do período de carência; (item 4.2 do PRJ)	<b>TR + 1% a.a.</b> , incidente a partir da data da homologação; (item 4.2 do PRJ)
<b>Classe III</b> <b>(Quirografários - Créditos Operacionais)</b>	- Pagam. linear de até R\$ 2 mil: <b>não haverá carência</b> ; - Restante do crédito que exceder R\$ 2 mil: <b>1 ano de carência</b> , contado da data da homologação; (item 4.3.1 do PRJ)	- Pagamento linear de até R\$ 2 mil: <b>não haverá deságio</b> ; - Valor restante do crédito que exceder R\$ 2 mil: <b>50% de deságio</b> ; (item 4.3.1 do PRJ)	- Pagam. linear de até R\$ 2 mil: pagamento no <b>dia 30 do mês subsequente à data de homologação</b> ; - Valor restante do crédito que exceder R\$ 2 mil: <b>5 parcelas anuais, iguais e sucessivas</b> , com primeiro vencimento no dia 30 do mês subsequente ao término da carência; (item 4.3.1 do PRJ)	- <b>TR + 1% a.a.</b> , incidente a partir da data da homologação; (item 4.3.1 do PRJ)
<b>Classe III</b> <b>(Quirografários - Créditos Financeiros)</b>	<b>24 meses</b> , contados a partir da data da homologação; (item 4.3.2 do PRJ)	<b>80%</b> ; (item 4.3.2 do PRJ)	- <b>13 parcelas anuais</b> , iguais e sucessivas; - Primeira parcela vencerá no dia 30 do mês subsequente ao término do período de carência; (item 4.3.2 do PRJ)	<b>TR + 1% a.a.</b> , incidente a partir da data da homologação; (item 4.3.2 do PRJ)

<b>Classe IV (ME/EPP)</b>	- Pagam. linear de até R\$ 1,5 mil: <b>não haverá carência</b> ; - Restante do crédito que exceder R\$ 1,5 mil: <b>1 ano de carência</b> , contado da data da homologação; (item 4.4 do PRJ)	- Pagamento linear de até R\$ 1,5 mil: <b>não haverá deságio</b> ; - Valor restante do crédito que exceder R\$ 1,5 mil: <b>40% de deságio</b> ; (item 4.4 do PRJ)	- <b>4 parcelas anuais</b> , iguais e sucessivas; - Primeira parcela vencerá no dia 30 do mês subsequente ao término do período de carência; (item 4.4 do PRJ)	<b>TR + 1% a.a.</b> , incidente a partir da data da homologação; (item 4.4 do PRJ)
<b>Credor Parceiro - Fornecedor de Cimento</b>	- <b>6 a 24 meses</b> , a ser ajustado entre as partes (item 4.5 do PRJ)	- <b>0% a 50%</b> , a ser ajustado entre as partes (item 4.5 do PRJ)	- <b>72 a 144 parcelas mensais</b> , a ser ajustado entre as partes (item 4.5 do PRJ)	<b>TR + juros de 0,4% a 0,9%</b> , a ser ajustado entre as partes (item 4.5 do PRJ)
<b>Credor Parceiro - Financeiro</b>	- <b>12 a 24 meses</b> , a ser ajustado entre as partes (item 4.6 do PRJ)	- <b>0% a 50%</b> , a ser ajustado entre as partes (item 4.6 do PRJ)	- <b>20 a 30 parcelas semestrais</b> , a ser ajustado entre as partes (item 4.6 do PRJ)	<b>CDI + juros de 0,0% a 0,3%</b> , a ser ajustado entre as partes (item 4.6 do PRJ)

## 7. CONCLUSÃO

As informações aqui reproduzidas foram trazidas por relatórios das recuperandas em seus respectivos setores.

Eventuais dúvidas sobre as informações e análises contidas neste relatório, poderão ser encaminhadas para o e-mail [contato@gladiusconsultoria.com.br](mailto:contato@gladiusconsultoria.com.br).

Florianópolis – SC, 10 de outubro de 2025.

**GLADIUS CONSULTORIA E GESTÃO EMPRESARIAL S/S LTDA**  
**Administradora Judicial - CRA/SC 1025-J**

# ANEXO 1

## Cronograma do Andamento Processual



ARTPOSTE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA;  
MCS ADMINISTRACAO DE BENS E PARTICIPACOES LTDA;  
LC PLAST LTDA;  
MAITU MADEIRAS E ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA;  
GERMAN COMERCIO E TRANSPORTES LTDA;  
MELITO SCHLICKMANN;  
TRAÇO FORTE CONCRETOS LTDA;  
NEOPACK INDUSTRIA LTDA;  
SERIGRAF INDUSTRIAL DE PLASTICOS LTDA;



Última  
atualização:  
05/10/2025

EVENTOS CONCLUÍDOS

EVENTOS EM PAUSA/ETAPA ATUAL

EVENTOS NÃO CONCLUÍDOS

DATA	EVENTO/ETAPA	INFORMAÇÕES	EVENTO	LEI Nº 11.101/2005
28/10/2024	Distribuição	28/10/2024	1	Art. 48 e 51
	Processo	5081915-34.2024.8.24.0023		
	Vara	Vara de Falências, Recup. Judiciais e Extrajudiciais		
	Comarca	Capital - SC		
	Juiz	Dr. Luiz Henrique Bonatelli		
11/11/2024	Constatação Prévia		48	Art. 51-A
21/11/2024	Decisão de Deferimento do Processamento		65	Art. 52
26/11/2024	Publicação da Decisão de Processamento	DJE do TJSC de 26/11/2024	116	Art. 52, § 1º, I
28/10/2024	Relação de Credores da Recuperanda	Evento 1, Documentação 5	1	Art. 51, III
11/11/2024	Relação de Credores (Retificada)	Evento 48, Documentação 10	48	Art. 51, III
26/11/2024	Publicação da Relação de Credores da Recuperanda no DJE - TJSC	DJE do TJSC de 26/11/2024	116	Art. 52, § 1º, II
22/11/2024	Termo de Compromisso do Administrador Judicial		108	Art. 33 e Art. 52, I
26/11/2024	Comunicado aos Credores	Via e-mail e carta	nihil	Art. 22, I, a
13/12/2024	Habilitações/Impugnações Administrativas - Ao Administrador Judicial	Prazo: 13/12/2024	118	Art. 7º, § 1º
21/01/2025	Apresentação do Plano de Recuperação Judicial	Prazo: 31/01/2025	330	Art. 53
19/02/2025	Publicação do Plano de Recuperação Judicial no DJE - TJSC		455	Art. 53, Parágrafo Único
14/02/2025	Relatório do Plano de Recuperação Judicial		424	Art. 22, II, h
29/01/2025	Relação de Credores do Administrador Judicial		353	Art. 7º, § 2º
07/02/2025	Publicação da Relação de Credores do Administrador Judicial no DJSC		395	Art. 7º, § 2º
13/03/2025	Habilitações/Impugnações Judiciais (Prazo de 10 dias)	Prazo: 21/02/2025	462	Art. 8º
26/03/2025	Objções ao Plano de Recuperação Judicial (Prazo de 30 dias)	Prazo: 26/03/2025	523	Art. 53, Parágrafo Único e Art. 55
nihil	Ausência de Objções ao Plano de Recuperação Judicial		nihil	Art. 55
29/04/2025	Convocação da Assembleia Geral de Credores		530	Art. 56
30/09/2025	Publicação do Edital de Convocação da Assembleia Geral de Credores		908	Art. 36 e Art. 56

	<b>Assembleia Geral de Credores - 1ª Convocação</b>	1ª AGC em 04/02/26, às 14h30		Art. 36 e Art. 56
	<b>Ata da Assembleia Geral de Credores e Lista de Presença - 1ª Convocação</b>			Art. 37
	<b>Assembleia Geral de Credores - 2ª Convocação (se houver)</b>	2ª AGC em 11/02/26, às 14h30		Art. 36 e Art. 56
	<b>Ata da Assembleia Geral de Credores e Lista de Presença - 2ª Convocação (se houver)</b>			Art. 37
	<b>Aprovação do Plano de Recuperação Judicial</b>			Art. 56, § 2º
	<b>Rejeição do Plano de Recuperação Judicial (se houver)</b>			Art. 56, § 4º
	<b>Decretação de Falência (caso o plano seja rejeitado)</b>			Art. 56, § 4º
	<b>Apresentação das Certidões Negativas de Débitos Tributários</b>			Art. 57
	<b>Decisão de Concessão da Recuperação Judicial e Homologatória do Plano</b>			Art. 58
	<b>Publicação da Decisão de Concessão e Homologação no DJSC</b>			Art. 58
	<b>Data do trânsito em julgado da Decisão de Concessão e Homologação</b>			Art. 58
	<b>Fase de cumprimento do Plano de Recuperação Judicial</b>			Art. 61
	<b>Homologação do Quadro Geral de Credores (QGC)</b>		nihil	Art. 18
<b>Distribuição</b>	<b>Incidentes Processuais</b>	<b>Andamento Atual</b>		
19/02/2025	5017473-25.2025.8.24.0023	Sentença em 10/06/2025		
19/02/2025	5017403-08.2025.8.24.0023	Aguarda decisão		
20/02/2025	5017611-89.2025.8.24.0023	Aguarda decisão		
26/02/2025	5018648-54.2025.8.24.0023	Sentença em 09/05/2025		
20/02/2025	5017612-74.2025.8.24.0023	Decisão em 18/06/2025 - aguarda trânsito em julgado		
20/02/2025	5017608-37.2025.8.24.0023	Decisão em 16/05/2025 - aguarda trânsito em julgado		
	<b>Pedido para Encerramento da Recuperação Judicial, por cumprimento</b>			Art. 63
	<b>Término do Prazo da Recuperação Judicial - Cumprimento das Obrigações</b>			Art. 61
	<b>Sentença de Encerramento da Recuperação Judicial - Cumprimento das Obrigações</b>			Art. 63

# ANEXO 2

## Balancetes Contábeis

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	39.026.223,44	26.764.854,98	25.148.743,99	40.642.334,43
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	27.311.923,90	26.757.762,98	24.145.140,62	29.924.546,26
3	1.1.1	DISPONÍVEL	127.398,28	972.417,07	960.086,41	139.728,94
4	1.1.1.01	CAIXA	67.093,08	0,00	0,00	67.093,08
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	67.093,08	0,00	0,00	67.093,08
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	55.237,13	503.248,11	502.925,48	55.559,76
2184	1.1.1.02.006	BRABESCO 111350-0	0,00	107.943,74	107.920,43	23,31
2187	1.1.1.02.007	UNICRED 7147-1	0,00	271.723,86	271.526,08	197,78
5991	1.1.1.02.009	DAYCOVAL 745488-2	18,75	0,00	0,00	18,75
6556	1.1.1.02.010	BANRISUL 06.202500.0-9	50,51	90,00	107,47	33,04
6703	1.1.1.02.011	DAYCOVAL 609185-9	11.802,52	0,00	0,00	11.802,52
8520	1.1.1.02.013	SAFRA CONTA CORRENTE 581436-0	31.691,36	0,00	0,00	31.691,36
8755	1.1.1.02.014	SOFISA CONTA CORRENTE 14776	1,21	0,00	0,00	1,21
9258	1.1.1.02.021	SICOOB 369991-9	37,90	0,00	0,00	37,90
12298	1.1.1.02.024	BANCO GRAFENO 8152823-4	11.442,40	8.400,00	8.372,00	11.470,40
12771	1.1.1.02.025	C6 BANK CONTA VINCULADA 33321378-5	192,48	0,00	0,00	192,48
14515	1.1.1.02.027	BANCO GRAFENO 8199579-7	0,00	115.090,51	114.999,50	91,01
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	5.068,07	469.168,96	457.160,93	17.076,10
1230	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO CAIXA	0,01	0,00	0,00	0,01
2332	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER	0,24	0,00	0,00	0,24
6557	1.1.1.03.006	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANRISUL	75,00	0,05	0,00	75,05
9436	1.1.1.03.008	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	368,81	0,00	0,00	368,81
9664	1.1.1.03.009	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	4.624,01	469.168,91	457.160,93	16.631,99
12	1.1.2	CLIENTES	10.185.756,79	13.994.502,76	11.029.484,58	13.150.774,97
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	10.185.756,79	13.994.502,76	11.029.484,58	13.150.774,97
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	16.350.247,08	5.099.382,54	5.197.694,18	16.251.935,44
19	1.1.3.01	OUTROS CREDITOS A RECEBER	11.895.699,54	267.362,11	561.454,58	11.601.607,07
7830	1.1.3.01.001	MCS ADMINISTRAÇÃO DE BENS E PARTICIPAÇÕES LTDA	1.960.991,14	28.450,00	0,00	1.989.441,14
13694	1.1.3.01.006	SERIGRAF IND. DE PLASTICOS LTDA	8.361.280,14	0,00	0,00	8.361.280,14
13938	1.1.3.01.007	CONTRATO MUTUO MAITU	1.476.109,92	214.072,58	546.409,39	1.143.773,11
13939	1.1.3.01.008	CONTRATO MUTUO SERIGRAF	21.989,84	23.120,77	750,00	44.360,61
13941	1.1.3.01.009	CONTRATO MUTUO GERMAN	75.328,50	0,00	14.295,19	61.033,31
14686	1.1.3.01.010	CONTRATO MUTUO LC PLAST	0,00	1.118,76	0,00	1.118,76
14687	1.1.3.01.011	CONTRATO MUTUO NEOPACK	0,00	600,00	0,00	600,00
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.042.611,75	4.382.462,91	4.317.254,80	3.107.819,86
1493	1.1.3.05.010	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTOS	41.130,99	118.622,17	13.600,00	146.153,16
2195	1.1.3.05.015	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	3.001.480,76	4.263.840,74	4.303.654,80	2.961.666,70
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	12.337,19	211.936,15	211.130,81	13.142,53
31	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	278,90	688,59	0,00	967,49
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	0,00	195,72	97,86	97,86
476	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	(18,89)	211.051,84	211.032,95	0,00
1498	1.1.3.08.017	ICMS DIF DE ALIQUOTA	11.973,01	0,00	0,00	11.973,01
1509	1.1.3.08.018	SALDO NEGATIVO IRPJ ANO 2018	104,17	0,00	0,00	104,17
2425	1.1.3.10	CONSÓRCIOS	1.135.911,28	0,00	107.853,60	1.028.057,68
2426	1.1.3.10.001	CONSÓRCIOS BRADESCO	451.882,58	0,00	107.853,60	344.028,98
7171	1.1.3.10.002	CONSÓRCIOS BANRISUL	67.838,59	0,00	0,00	67.838,59
7172	1.1.3.10.003	CONSÓRCIOS SICOOB GRUPO 1273	275.502,80	0,00	0,00	275.502,80
8519	1.1.3.10.004	CONSÓRCIOS BANCO DO BRASIL	199.386,53	0,00	0,00	199.386,53
9435	1.1.3.10.005	CONSÓRCIOS ITAÚ	37.369,71	0,00	0,00	37.369,71
9665	1.1.3.10.006	CONSÓRCIO SICREDI	103.931,07	0,00	0,00	103.931,07
14344	1.1.3.12	BLOQUEIO JUDICIAL	263.687,32	237.621,37	0,39	501.308,30
53	1.1.5	ESTOQUE	648.521,75	6.691.460,61	6.957.875,45	382.106,91
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	648.521,75	6.691.460,61	6.957.875,45	382.106,91
513	1.1.5.01.007	INSUMOS P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	648.521,75	6.691.460,61	6.957.875,45	382.106,91
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	11.714.299,54	7.092,00	1.003.603,37	10.717.788,17
69	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.613,19	0,00	0,00	10.613,19
76	1.2.1.02	OUTROS CRÉDITOS	10.613,19	0,00	0,00	10.613,19
77	1.2.1.02.001	TÍTULOS A RECEBER	10.613,19	0,00	0,00	10.613,19
1499	1.2.1.02.001.001	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO BRADESCO	3.813,19	0,00	0,00	3.813,19
1500	1.2.1.02.001.002	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO CAIXA ECONOMICA	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00
88	1.2.2	INVESTIMENTOS	51.795,10	0,00	0,00	51.795,10
101	1.2.2.06	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	51.795,10	0,00	0,00	51.795,10
1232	1.2.2.06.003	COTAS SICOOB- COOP. DE CREDITO RURAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1502	1.2.2.06.004	UNICRED SUL CATARINENSE	8.494,98	0,00	0,00	8.494,98
1503	1.2.2.06.005	SICOOB	11.300,00	0,00	0,00	11.300,00
10281	1.2.2.06.006	COTAS BANCO AILOS	27.000,12	0,00	0,00	27.000,12
111	1.2.3	IMOBILIZADO	11.648.416,25	7.092,00	1.003.603,37	10.651.904,88
112	1.2.3.01	IMÓVEIS	803.506,14	0,00	0,00	803.506,14
115	1.2.3.01.002	CONSTRUÇÕES	453.506,14	0,00	0,00	453.506,14
114	1.2.3.01.002	EDIFÍCIOS	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
116	1.2.3.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	26.981,96	7.092,00	0,00	34.073,96
117	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.819,00	0,00	0,00	5.819,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2001	1.2.3.02.002	EQUIPAMENTOS ESCRITORIOS	10.500,80	0,00	0,00	10.500,80
2003	1.2.3.02.003	TELEFONES E EQUIPAMENTOS	10.662,16	7.092,00	0,00	17.754,16
118	1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	9.813.365,69	0,00	0,00	9.813.365,69
119	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.813.365,69	0,00	0,00	9.813.365,69
120	1.2.3.04	VEÍCULOS	20.775.661,24	0,00	0,00	20.775.661,24
121	1.2.3.04.001	VEÍCULOS	20.775.661,24	0,00	0,00	20.775.661,24
125	1.2.3.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(19.820.730,58)	0,00	1.003.603,37	(20.824.333,95)
126	1.2.3.07.001	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS	(64.100,58)	0,00	3.647,01	(67.747,59)
127	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(4.256,22)	0,00	276,33	(4.532,55)
128	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(5.787.306,62)	0,00	187.105,24	(5.974.411,86)
129	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	(13.910.174,36)	0,00	811.151,16	(14.721.325,52)
1311	1.2.3.07.007	(-) DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(44.593,33)	0,00	1.011,93	(45.605,26)
2006	1.2.3.07.008	(-) DEPRECIAÇÕES DE TELEFONES E EQUIPAMENTOS	(3.565,37)	0,00	294,70	(3.860,07)
2008	1.2.3.07.009	(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIPAMENTOS ESCRITORIOS	(6.734,10)	0,00	117,00	(6.851,10)
1309	1.2.3.08	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	49.631,80	0,00	0,00	49.631,80
1310	1.2.3.08.001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	49.631,80	0,00	0,00	49.631,80
502	1.2.4	INTANGÍVEL	3.475,00	0,00	0,00	3.475,00
123	1.2.4.01	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	3.475,00	0,00	0,00	3.475,00
1505	1.2.4.01.001	MARCAS E PATENTES	3.475,00	0,00	0,00	3.475,00
149	2	PASSIVO	39.026.223,44	27.136.221,08	28.752.332,07	40.642.334,43
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	50.949.439,59	26.135.728,38	26.401.160,38	51.214.871,59
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	23.646.522,22	11.982.578,89	10.492.993,88	22.156.937,21
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	16.364.364,40	2.283.078,74	389.785,49	14.471.071,15
1918	2.1.1.01.003	CONTA CORRENTE CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,52	10,52	0,00	0,00
2059	2.1.1.01.022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTRATO Nº 522-79	68.511,00	0,00	0,00	68.511,00
2507	2.1.1.01.085	EMPRESTIMO SICOOB Nº 430964	1.883.748,63	1.769.718,97	0,00	114.029,66
5443	2.1.1.01.089	EMPRESTIMO MONEY PLUS Nº 4822926	77.385,00	11.055,00	0,00	66.330,00
5992	2.1.1.01.092	EMPRESTIMO DAYCOVAL Nº 31461	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
6558	2.1.1.01.096	EMPRESTIMO BANRISUL Nº 21022963	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
7689	2.1.1.01.104	EMPRESTIMO BANCO VW Nº 46106137	167.977,95	0,00	0,00	167.977,95
7821	2.1.1.01.106	EMPRESTIMO BB CONTRATO Nº 342.202.112	1.316.497,00	0,00	0,00	1.316.497,00
8130	2.1.1.01.107	EMPRESTIMO CEF Nº 20.3850.606.0000022/44	2.125.595,79	0,00	0,00	2.125.595,79
8136	2.1.1.01.109	EMPRESTIMO BANCO XCMG CONTRATO Nº 1482000-5	633.992,78	0,00	0,00	633.992,78
8140	2.1.1.01.111	EMPRESTIMO BANCO XCMG CONTRATO Nº 1390000-5	253.834,56	0,00	0,00	253.834,56
8283	2.1.1.01.113	EMPRESTIMO BANCO XCMG CONTRATO Nº 1615000-7	133.254,98	0,00	0,00	133.254,98
8287	2.1.1.01.115	EMPRESTIMO BANCO VW Nº 586938	177.770,64	0,00	0,00	177.770,64
8293	2.1.1.01.117	EMPRESTIMO BANCO VW Nº 586939	176.629,16	0,00	0,00	176.629,16
8295	2.1.1.01.119	EMPRESTIMO BANCO MERCEDES BENZ Nº 1590295960	257.001,00	0,00	0,00	257.001,00
8851	2.1.1.01.125	EMPRESTIMO BANCO SAFRA Nº 2208256	959.800,03	0,00	0,00	959.800,03
8853	2.1.1.01.126	EMPRESTIMO BANCO SOFISA Nº 23565-1	336.012,52	0,00	0,00	336.012,52
9030	2.1.1.01.132	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO Nº 015.995.367	270.959,53	0,00	0,00	270.959,53
9032	2.1.1.01.134	EMPRESTIMO BB CONTRATO Nº 342.202.169	436.574,77	0,00	0,00	436.574,77
9034	2.1.1.01.135	EMPRESTIMO BB CONTRATO Nº 342.202.138	27.535,15	0,00	0,00	27.535,15
9040	2.1.1.01.138	EMPRESTIMO DAYCOVAL CONTRATO Nº 2022008085	209.827,07	0,00	0,00	209.827,07
9262	2.1.1.01.140	EMPRESTIMO BANCO SICREDI Nº 31330279-7	103.467,31	0,00	0,00	103.467,31
9438	2.1.1.01.143	EMPRESTIMO BANCO ITAU Nº 2335823007	828.706,58	0,00	0,00	828.706,58
9442	2.1.1.01.145	EMPRESTIMO BANCO AILÓS Nº 97.693	379.518,19	336.228,37	0,00	43.289,82
9670	2.1.1.01.151	EMPRESTIMO SCANIA Nº 105140	232.827,76	0,00	0,00	232.827,76
9674	2.1.1.01.153	EMPRESTIMO BB CONTRATO Nº 342.202.192	505.624,84	0,00	0,00	505.624,84
9678	2.1.1.01.155	EMPRESTIMO JOHN DEERE Nº 3207813.23	124.838,21	0,00	0,00	124.838,21
9910	2.1.1.01.157	EMPRESTIMO BANCO SAFRA Nº 2210463	683.419,39	0,00	0,00	683.419,39
10273	2.1.1.01.159	EMPRESTIMO BANCO SOFISA Nº 29058-0	121.800,29	0,00	0,00	121.800,29
10591	2.1.1.01.161	EMPRESTIMO BANCO AILÓS Nº 97694	35.428,13	35.428,13	0,00	0,00
10949	2.1.1.01.162	EMPRESTIMO BMP MONEY PLUS Nº 28176901	139.965,00	19.995,00	0,00	119.970,00
11070	2.1.1.01.164	EMPRESTIMO BANCO SAFRA Nº 2215309	276.785,10	0,00	0,00	276.785,10
11074	2.1.1.01.168	EMPRESTIMO SCANIA Nº 110293	217.283,03	0,00	0,00	217.283,03
11246	2.1.1.01.170	EMPRESTIMO CEF Nº 20.3850.691.0000014-80	115.159,04	0,00	0,00	115.159,04
11248	2.1.1.01.172	FUNDO DE INVESTIMENTO CREDITÓRIOS SIFRA STAR	508.900,00	0,00	0,00	508.900,00
11598	2.1.1.01.174	EMPRESTIMO BANCO SICREDI Nº 41330188-1	155.663,00	0,00	0,00	155.663,00
11830	2.1.1.01.177	EMPRESTIMO BANCO SANTANDER Nº 32960	274.560,50	0,00	0,00	274.560,50
12098	2.1.1.01.181	EMPRESTIMO BANCO SOFISA Nº 37592-8	129.555,58	0,00	0,00	129.555,58
12294	2.1.1.01.183	EMPRESTIMO BANCO SICOOB Nº 901284	109.840,44	59.645,43	0,00	50.195,01
12902	2.1.1.01.186	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL Nº 4296630	50.195,21	0,00	0,00	50.195,21
14345	2.1.1.01.189	CONTA CORRENTE BANCO UNICRED	0,07	0,07	0,00	0,00
14513	2.1.1.01.190	EMPRESTIMOS GERAIS A PAGAR	1.047.908,65	50.997,25	389.785,49	1.386.696,89
153	2.1.1.02	OUTROS EMPRESTIMOS PARTICULARES	4.632.511,46	0,00	0,00	4.632.511,46
5445	2.1.1.02.003	MELITO SCHLICKMANN	5.663,72	0,00	0,00	5.663,72
5446	2.1.1.02.004	SERIGRAF INDUSTRIAL PLASTICOS LTDA	1.624.059,86	0,00	0,00	1.624.059,86
5447	2.1.1.02.005	MAITU MADEIRAS E ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	1.848.786,56	0,00	0,00	1.848.786,56
8145	2.1.1.02.007	ARTPOSTE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	1.154.001,32	0,00	0,00	1.154.001,32
157	2.1.1.05	DUPLICATAS DESCONTADAS	2.649.646,36	9.699.500,15	10.103.208,39	3.053.354,60
2193	2.1.1.05.003	DUPLICATAS DESCONTADAS	2.649.646,36	9.699.500,15	10.103.208,39	3.053.354,60
164	2.1.3	FORNECEDORES	9.417.342,46	10.521.183,99	10.055.004,60	8.951.163,07
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	9.417.342,46	10.521.183,99	10.055.004,60	8.951.163,07

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	10.231.773,28	1.150.077,19	1.538.754,46	10.620.450,55
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	10.231.773,28	1.150.077,19	1.538.754,46	10.620.450,55
173	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	213.160,08	220.680,63	250.074,34	242.553,79
176	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	8.375,96	0,00	0,00	8.375,96
177	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	4.069,30	0,00	0,00	4.069,30
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	153.230,03	0,00	29.128,73	182.358,76
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	378.502,59	165.784,25	224.674,56	437.392,90
180	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	1.744.022,23	763.612,31	1.034.864,62	2.015.274,54
182	2.1.4.01.012	CRF A RECOLHER	5.997,05	0,00	0,00	5.997,05
183	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	1.091,68	0,00	12,21	1.103,89
184	2.1.4.01.014	INSS RETIDO A RECOLHER	1.631,60	0,00	0,00	1.631,60
13137	2.1.4.01.025	PIS A RECOLHER PGFN DIVIDA ATIVA	763.455,94	0,00	0,00	763.455,94
13138	2.1.4.01.026	COFINS A RECOLHER PGFN DIVIDA ATIVA	3.517.901,30	0,00	0,00	3.517.901,30
13139	2.1.4.01.027	IRPJ A RECOLHER PGFN DIVIDA ATIVA	169.064,85	0,00	0,00	169.064,85
13140	2.1.4.01.028	CSLL A RECOLHER PGFN DIVIDA ATIVA	64.527,00	0,00	0,00	64.527,00
13141	2.1.4.01.029	CRF A RECOLHER PGFN DIVIDA ATIVA	3.849,08	0,00	0,00	3.849,08
13142	2.1.4.01.030	INSS RETIDO A RECOLHER PGFN DIVIDA ATIVA	2.329,36	0,00	0,00	2.329,36
13143	2.1.4.01.031	IRRF A RECOLHER PGFN DIVIDA ATIVA	77.169,61	0,00	0,00	77.169,61
13144	2.1.4.01.032	INSS A RECOLHER PGFN DIVIDA ATIVA	3.123.395,62	0,00	0,00	3.123.395,62
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	2.648.414,21	950.909,72	1.345.771,29	3.043.275,78
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	221.355,76	764.925,50	773.784,59	230.214,85
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	212.041,21	715.290,69	728.552,03	225.302,55
512	2.1.5.01.005	FÉRIAS A PAGAR	8.251,87	46.364,67	41.118,18	3.005,38
1229	2.1.5.01.007	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	1.062,68	3.270,14	3.328,38	1.120,92
14682	2.1.5.01.008	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	0,00	0,00	786,00	786,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.518.245,88	73.581,47	358.738,62	1.803.403,03
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	1.478.777,33	97,86	281.818,40	1.760.497,87
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	39.468,55	73.483,61	76.920,22	42.905,16
193	2.1.5.03	PROVISÕES	908.812,57	112.402,75	213.248,08	1.009.657,90
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	661.977,47	75.183,49	93.707,07	680.501,05
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	50.302,30	7.769,46	62.835,00	105.367,84
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	112.040,22	19.972,61	26.485,66	118.553,27
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	14.386,36	3.802,72	17.697,21	28.280,85
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	62.747,81	5.674,47	7.496,38	64.569,72
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	7.358,41	0,00	5.026,76	12.385,17
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.005.387,42	1.530.978,59	2.968.636,15	6.443.044,98
201	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	2.058.180,34	1.463.411,38	2.923.147,03	3.517.915,99
2016	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	2.058.180,34	1.463.411,38	2.923.147,03	3.517.915,99
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	23.748,78	56.667,21	45.489,12	12.570,69
2013	2.1.6.02.002	ALUGUEIS A PAGAR	23.748,78	56.667,21	45.489,12	12.570,69
206	2.1.6.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.525.379,00	10.900,00	0,00	1.514.479,00
13940	2.1.6.06.001	CONTRATO MUTUO ARTPOSTE	1.514.979,00	500,00	0,00	1.514.479,00
14346	2.1.6.06.002	CONTRATO MUTUO NEOPACK	10.400,00	10.400,00	0,00	0,00
1314	2.1.6.07	PARCELAMENTOS OBRIGAÇÕES SOCIAIS/FISCAIS/TRA	1.398.079,30	0,00	0,00	1.398.079,30
13145	2.1.6.07.071	PARCELAMENTOS RECEITA EM CANCELAMENTO	1.398.079,30	0,00	0,00	1.398.079,30
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	16.572.152,68	0,00	1.850.925,34	18.423.078,02
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	16.572.152,68	0,00	1.850.925,34	18.423.078,02
218	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.691.194,43	0,00	1.850.925,34	13.542.119,77
219	2.2.1.01.001	EMPRÉSTIMOS	11.691.194,43	0,00	1.850.925,34	13.542.119,77
2509	2.2.1.01.001.055	EMPRESTIMO SICOOB Nº 430964	0,00	0,00	1.425.370,80	1.425.370,80
6560	2.2.1.01.001.064	EMPRESTIMO BANRISUL Nº 21022963	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
7691	2.2.1.01.001.069	EMPRESTIMO BANCO VW Nº 46106137	241.173,64	0,00	0,00	241.173,64
7822	2.2.1.01.001.071	EMPRESTIMO BB CONTRATO Nº 342.202.112	212.435,02	0,00	0,00	212.435,02
8289	2.2.1.01.001.080	EMPRESTIMO BANCO VW Nº 586938	755.899,06	0,00	0,00	755.899,06
8291	2.2.1.01.001.082	EMPRESTIMO BANCO VW Nº 586939	753.856,14	0,00	0,00	753.856,14
9033	2.2.1.01.001.092	EMPRESTIMO BB CONTRATO Nº 342.202.169	1.990.536,00	0,00	0,00	1.990.536,00
9035	2.2.1.01.001.093	EMPRESTIMO BB CONTRATO Nº 342.202.138	77.193,00	0,00	0,00	77.193,00
9042	2.2.1.01.001.096	EMPRESTIMO DAYCOVAL CONTRATO Nº 2022008085	66.962,92	0,00	0,00	66.962,92
9264	2.2.1.01.001.098	EMPRESTIMO BANCO SICREDI Nº 31330279-7	98.047,36	0,00	0,00	98.047,36
9440	2.2.1.01.001.100	EMPRESTIMO BANCO ITAU Nº 2335823007	1.006.714,80	0,00	0,00	1.006.714,80
9444	2.2.1.01.001.102	EMPRESTIMO BANCO AILOS Nº 97.693	0,00	0,00	314.911,86	314.911,86
9672	2.2.1.01.001.104	EMPRESTIMO SCANIA Nº 105140	672.024,98	0,00	0,00	672.024,98
9676	2.2.1.01.001.106	EMPRESTIMO BB CONTRATO Nº 342.202.192	3.203.447,00	0,00	0,00	3.203.447,00
9680	2.2.1.01.001.108	EMPRESTIMO JOHN DEERE Nº 3207813.23	297.955,73	0,00	0,00	297.955,73
10275	2.2.1.01.001.110	EMPRESTIMO BANCO SOFISA Nº 29058-0	523.809,44	0,00	0,00	523.809,44
11076	2.2.1.01.001.112	EMPRESTIMO SCANIA Nº 110293	781.126,39	0,00	0,00	781.126,39
12296	2.2.1.01.001.116	EMPRESTIMO BANCO SICOOB Nº 901284	516.795,00	0,00	110.642,68	627.437,68
14842	2.2.1.01.001.118	EMPRESTIMO MONEY PLUS Nº 4822926	139.999,79	0,00	0,00	139.999,79
14843	2.2.1.01.001.119	EMPRESTIMO BMP MONEY PLUS Nº 28176901	253.218,16	0,00	0,00	253.218,16
227	2.2.1.02	FORNECEDORES	4.880.958,25	0,00	0,00	4.880.958,25
228	2.2.1.02.001	FORNECEDORES	4.880.958,25	0,00	0,00	4.880.958,25
13944	2.2.1.02.001.004	CIA DE CIMENTOS ITAMBE	3.023.336,11	0,00	0,00	3.023.336,11
13945	2.2.1.02.001.005	LASCA MINERACAO E CONSTRUCOES LTDA	225.892,32	0,00	0,00	225.892,32
13946	2.2.1.02.001.006	MINERIOS AZAMBUJA LTDA	168.023,72	0,00	0,00	168.023,72
13947	2.2.1.02.001.007	PLANALTO TRR COMERCIO ATACADISTA E TRANSPORTE I	137.875,00	0,00	0,00	137.875,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
13948	2.2.1.02.001.008	REDE SAO MARCOS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	92.295,27	0,00	0,00	92.295,27
13949	2.2.1.02.001.009	FERNANDES ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	88.660,27	0,00	0,00	88.660,27
13950	2.2.1.02.001.010	SIKA MBCC BRASIL IND. E COM. DE QUIMICOS PARA CON	81.928,15	0,00	0,00	81.928,15
13951	2.2.1.02.001.011	OSC PARTS COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	76.897,34	0,00	0,00	76.897,34
13952	2.2.1.02.001.012	PEDRAFORTE EXTRAÇÃO MINERAL	69.993,16	0,00	0,00	69.993,16
13953	2.2.1.02.001.013	IDELFONSO ADVOGADOS ASSOCIADOS	64.488,08	0,00	0,00	64.488,08
13954	2.2.1.02.001.014	COMERCIO DE CINZAS BELLUNO LTDA	51.729,90	0,00	0,00	51.729,90
13955	2.2.1.02.001.015	RAMON CASTRO ANTUNES ME	49.983,71	0,00	0,00	49.983,71
13956	2.2.1.02.001.016	CAMARGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUIMICOS LTI	49.887,17	0,00	0,00	49.887,17
13957	2.2.1.02.001.017	RF SUL TUBARAO COMERCIO DE CAMINHÕES LTDA	49.135,15	0,00	0,00	49.135,15
13958	2.2.1.02.001.018	LASCA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E TRANSPORTES I	41.276,33	0,00	0,00	41.276,33
13959	2.2.1.02.001.019	SCHWING EQUIPAMENTOS. INDUSTRIAIS LTDA	39.666,04	0,00	0,00	39.666,04
13960	2.2.1.02.001.020	BOEING BRASIL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	37.800,00	0,00	0,00	37.800,00
13961	2.2.1.02.001.021	PRIME TRUCK DIESEL LTDA	33.617,39	0,00	0,00	33.617,39
13962	2.2.1.02.001.022	RUDNICK E CIA LTDA	31.908,70	0,00	0,00	31.908,70
13963	2.2.1.02.001.023	INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	30.381,92	0,00	0,00	30.381,92
13964	2.2.1.02.001.024	ALFAGOMMA DO BRASIL LTDA (BLUMENAU)	26.944,50	0,00	0,00	26.944,50
13965	2.2.1.02.001.025	RETIFICA DE MOTORES SANTA CATARINA LTDA EPP	25.739,94	0,00	0,00	25.739,94
13966	2.2.1.02.001.026	CPX DISTRIBUIDORA S.A	24.944,32	0,00	0,00	24.944,32
13967	2.2.1.02.001.027	RAMA ADVOGADOS ASSOCIADOS	24.757,02	0,00	0,00	24.757,02
13968	2.2.1.02.001.028	ATRIA LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES S.A.	20.274,67	0,00	0,00	20.274,67
13969	2.2.1.02.001.029	FORCE TECHDIESEL LTDA	19.652,99	0,00	0,00	19.652,99
13970	2.2.1.02.001.030	ELUSA FERNANDES PADILHA 02597733955	15.900,00	0,00	0,00	15.900,00
13971	2.2.1.02.001.031	JANSSEN FERNANDES GHISI	15.880,89	0,00	0,00	15.880,89
13972	2.2.1.02.001.032	ASSOCIACAO AMIGOS DA REGIAO SUL	14.075,80	0,00	0,00	14.075,80
13973	2.2.1.02.001.033	GCP BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUI	12.653,98	0,00	0,00	12.653,98
13974	2.2.1.02.001.034	MZ COMERCIO MINERACAO E BENEFICIAMENTO DE MINE	12.180,00	0,00	0,00	12.180,00
13975	2.2.1.02.001.035	LANCHONETE SILVA & BORGES LTDA	11.703,00	0,00	0,00	11.703,00
13976	2.2.1.02.001.036	CJCJ INDUSTRIA DE ARGAMASSAS E REJUNTES	10.240,00	0,00	0,00	10.240,00
13977	2.2.1.02.001.037	FRASSETTO & MESCOLOTTO ADVOGADAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
13978	2.2.1.02.001.038	BG FERRAMENTAS COM. E IMPORT. LTDA.	9.553,79	0,00	0,00	9.553,79
13979	2.2.1.02.001.039	ATLAS ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA	9.250,00	0,00	0,00	9.250,00
13980	2.2.1.02.001.040	TELLURIA TECNOLOGIA	9.139,51	0,00	0,00	9.139,51
13981	2.2.1.02.001.041	TREVO ACESSORIOS E PECAS LTDA	8.882,25	0,00	0,00	8.882,25
13982	2.2.1.02.001.042	TRANSIPOLI RIBEIRAO PIRES TRANSPORTES DE CARGA'	8.192,68	0,00	0,00	8.192,68
13983	2.2.1.02.001.043	TRAMONTIN ARGAMASSA E TRANSPORTES LTDA	7.316,75	0,00	0,00	7.316,75
13984	2.2.1.02.001.044	BITE AUTO PECAS LTDA	5.888,00	0,00	0,00	5.888,00
13985	2.2.1.02.001.045	PROJETAR SOLUÇÕES EM ELETROECNICA LTDA	5.607,00	0,00	0,00	5.607,00
13986	2.2.1.02.001.046	LINK MONITORAMENTO RS004 LTDA	5.475,00	0,00	0,00	5.475,00
13987	2.2.1.02.001.047	AUGUSTO TOPANOTTI BUSSOLO ME	5.180,00	0,00	0,00	5.180,00
13988	2.2.1.02.001.048	OG COM. DE ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA	4.999,00	0,00	0,00	4.999,00
13989	2.2.1.02.001.049	SILVA E SILVA RECAPAGEM LTDA ME	4.864,00	0,00	0,00	4.864,00
13990	2.2.1.02.001.050	C.B.R BALANÇAS PINHAIS LTDA	4.755,00	0,00	0,00	4.755,00
13991	2.2.1.02.001.051	FAGNER MATTEI - WM CLIMATIZAÇÃO	4.704,50	0,00	0,00	4.704,50
13992	2.2.1.02.001.052	POSTO DE COMBUSTIVEIS SAO MARCOS GRAVATAL LTDA	4.592,25	0,00	0,00	4.592,25
13993	2.2.1.02.001.053	VELCI ANTONINHO DE ALCANTARA 00032078978	4.522,41	0,00	0,00	4.522,41
13994	2.2.1.02.001.054	OFICINA SANTA CATARINA LTDA	4.023,50	0,00	0,00	4.023,50
13995	2.2.1.02.001.055	PREVEN SSEG ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALH	3.981,00	0,00	0,00	3.981,00
13996	2.2.1.02.001.056	CONVICTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.771,42	0,00	0,00	3.771,42
13997	2.2.1.02.001.057	EMACO COMERCIO DE PECAS E MAQUINAS LTDA	3.326,67	0,00	0,00	3.326,67
13998	2.2.1.02.001.058	ELETRO-JO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	3.082,19	0,00	0,00	3.082,19
13999	2.2.1.02.001.059	ADRIELY BECKER SCHLICKMANN	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
14000	2.2.1.02.001.060	SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - S	2.848,58	0,00	0,00	2.848,58
14001	2.2.1.02.001.061	YOSHIDA TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	2.801,19	0,00	0,00	2.801,19
14002	2.2.1.02.001.062	BALLMANN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	2.525,75	0,00	0,00	2.525,75
14003	2.2.1.02.001.063	CPX DISTRIBUIDORA S.A	2.493,82	0,00	0,00	2.493,82
14004	2.2.1.02.001.064	MATIOLA COMERCIO DE PNEUS E PECAS LTDA	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
14005	2.2.1.02.001.065	STAR PROTEÇÃO VEICULAR	2.295,15	0,00	0,00	2.295,15
14006	2.2.1.02.001.066	NOVAKOSKI TINTAS LTDA	2.166,68	0,00	0,00	2.166,68
14007	2.2.1.02.001.067	BLUMENAU HIDRAULICA E FERRAMENTAS LTDA	2.130,00	0,00	0,00	2.130,00
14008	2.2.1.02.001.068	53.513.715 GABRIEL FELIPE	2.040,15	0,00	0,00	2.040,15
14009	2.2.1.02.001.069	UNIQUE VIDROS E ACESSORIOS LTDA	2.020,00	0,00	0,00	2.020,00
14010	2.2.1.02.001.070	POSTO PLANALTO LTDA	1.894,20	0,00	0,00	1.894,20
14011	2.2.1.02.001.071	SCHERER S/A COMERCIO DE AUTOPECAS	1.854,29	0,00	0,00	1.854,29
14012	2.2.1.02.001.072	SUPERMERCADO BECKER LTDA	1.784,73	0,00	0,00	1.784,73
14013	2.2.1.02.001.073	FELLIPE RADIADORES LTDA	1.780,00	0,00	0,00	1.780,00
14014	2.2.1.02.001.074	SCHWING EQUIPAMENTOS. INDUSTRIAIS LTDA	1.755,34	0,00	0,00	1.755,34
14015	2.2.1.02.001.075	CORDELLA & PEREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00
14016	2.2.1.02.001.076	REDE SAO MARCOS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.738,06	0,00	0,00	1.738,06
14017	2.2.1.02.001.077	ELETRONANDO SOLUCOES EM IRRIGACAO E MOTOBOMB,	1.718,94	0,00	0,00	1.718,94
14018	2.2.1.02.001.078	GAVEA QUIMICA DO BRASIL	1.538,43	0,00	0,00	1.538,43
14019	2.2.1.02.001.079	NEGO AUTO SOM LTDA	1.510,58	0,00	0,00	1.510,58
14020	2.2.1.02.001.080	LINCK MAQUINAS AS	1.453,88	0,00	0,00	1.453,88
14021	2.2.1.02.001.081	JVETEC INFORMATICA LTDA	1.287,06	0,00	0,00	1.287,06
14022	2.2.1.02.001.082	AUTO MECANICA VIANA	1.258,00	0,00	0,00	1.258,00
14023	2.2.1.02.001.083	ERASMO INDUSTRIA E COMERCIO PERSONALIZADOS LTD	1.245,00	0,00	0,00	1.245,00
14024	2.2.1.02.001.084	LUCAS NUNES MORENO 08754468922	1.215,00	0,00	0,00	1.215,00
14025	2.2.1.02.001.085	CPA COM DE EQUIPAMENTOS E COMPRESSORES LTDA ME	1.155,00	0,00	0,00	1.155,00
14026	2.2.1.02.001.086	JLD CARDANS COM DE PCS P CAMINHOS EIRELI EPP	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00
14027	2.2.1.02.001.087	MXF CONEXOES HIDRAULICAS LTDA	1.019,00	0,00	0,00	1.019,00
14028	2.2.1.02.001.088	POSTO DE MOLA IMBITUBA LTDA	975,00	0,00	0,00	975,00
14029	2.2.1.02.001.089	EVERTON DOS SANTOS VITORINO - AUTOPECAS	942,37	0,00	0,00	942,37
14030	2.2.1.02.001.090	TIGRE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI	903,15	0,00	0,00	903,15
14031	2.2.1.02.001.091	MERCOSUL VEICULOS LTDA	893,73	0,00	0,00	893,73

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
14032	2.2.1.02.001.092	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	864,42	0,00	0,00	864,42
14033	2.2.1.02.001.093	KARLA WARMELING	805,00	0,00	0,00	805,00
14034	2.2.1.02.001.094	DTS DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO LTDA	780,88	0,00	0,00	780,88
14035	2.2.1.02.001.095	ADITEC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTC	765,00	0,00	0,00	765,00
14036	2.2.1.02.001.096	FRANCIELE MANGILI TRAMONTIN LTDA	758,40	0,00	0,00	758,40
14037	2.2.1.02.001.097	BECKER PNEUS LTDA	758,00	0,00	0,00	758,00
14038	2.2.1.02.001.098	SIRLANE BOGER	750,00	0,00	0,00	750,00
14039	2.2.1.02.001.099	CRI-AR TRUCK CENTER LTDA	736,70	0,00	0,00	736,70
14040	2.2.1.02.001.100	SILVA COMERCIO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E SOLL	612,80	0,00	0,00	612,80
14041	2.2.1.02.001.101	DISTRIBUIDORA DE BATERIAS ELO FORTE LTDA	600,00	0,00	0,00	600,00
14042	2.2.1.02.001.102	ECOFAQ GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA	575,89	0,00	0,00	575,89
14043	2.2.1.02.001.103	CONCRETIZE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	540,00	0,00	0,00	540,00
14044	2.2.1.02.001.104	PROTONS DO BRASIL IND COM E IMPORT DE PRODUTO C	523,99	0,00	0,00	523,99
14045	2.2.1.02.001.105	ORLEDIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA	412,00	0,00	0,00	412,00
14046	2.2.1.02.001.106	JUS MARCAS LTDA	390,00	0,00	0,00	390,00
14047	2.2.1.02.001.107	IRAMA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	360,00	0,00	0,00	360,00
14048	2.2.1.02.001.108	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS ROSSO LTDA	345,41	0,00	0,00	345,41
14049	2.2.1.02.001.109	UNIPRO FACCAO E CONFECCAO DE ROUPAS PROFISSION.	328,00	0,00	0,00	328,00
14050	2.2.1.02.001.110	UNIQUE FILMS LTDA	280,00	0,00	0,00	280,00
14051	2.2.1.02.001.111	CRIOBRAS AR GAS LTDA	246,00	0,00	0,00	246,00
14052	2.2.1.02.001.112	PROJELAB PROJETOS DE ENGENHARIA E ASSESSORIA AM	235,00	0,00	0,00	235,00
14053	2.2.1.02.001.113	DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO CIDADE AZUL LTDA	229,62	0,00	0,00	229,62
14054	2.2.1.02.001.114	MCZ REPARACAO AUTOMOTIVA LTDA	212,55	0,00	0,00	212,55
14055	2.2.1.02.001.115	TRAMONTIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	178,55	0,00	0,00	178,55
14056	2.2.1.02.001.116	HAILOR PACHECO LUIZ ME	168,00	0,00	0,00	168,00
14057	2.2.1.02.001.117	MAIS SUPRIMENTOS HIGIENE E MATERIAL DE ESCRITORI	131,25	0,00	0,00	131,25
14058	2.2.1.02.001.118	ANA CATANEO VOLPATO	87,00	0,00	0,00	87,00
14059	2.2.1.02.001.119	BIANCO METALURGICA LTDA	75,00	0,00	0,00	75,00
14060	2.2.1.02.001.120	MAGRI PECAS AGRICOLAS LTDA EPP	45,95	0,00	0,00	45,95
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(28.495.368,83)	1.000.492,70	500.246,35	(28.995.615,18)
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	4.102.000,00	0,00	0,00	4.102.000,00
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	4.102.000,00	0,00	0,00	4.102.000,00
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	4.102.000,00	0,00	0,00	4.102.000,00
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(32.597.368,83)	1.000.492,70	500.246,35	(33.097.615,18)
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(32.597.368,83)	1.000.492,70	500.246,35	(33.097.615,18)
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	(33.337.654,87)	500.246,35	0,00	(33.837.901,22)
1221	2.3.5.01.005	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	740.286,04	500.246,35	500.246,35	740.286,04
<div><div>MELITO</div><div>SCHLICKMANN:41576551920</div><div>0</div></div> <div><div>Assinado de forma digital por</div><div>MELITO</div><div>SCHLICKMANN:41576551920</div><div>Dados: 2025.08.25 14:36:09 -03'00'</div></div> <div><div>MELITO SCHLICKMANN</div><div>ADMINISTRADOR</div><div>CPF: 415.765.519-20</div></div>			<div>ROMILTON BAGGIO</div> <div>Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC15697O5</div> <div>CPF: 773.908.229-53</div>			



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2025

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
		<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>5.317.363,03</b>
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	5.317.363,03
		<b>DEDUÇÕES</b>	<b>(584.198,21)</b>
427	4.1.2.03.003	(-) ISS	(92.342,13)
428	4.1.2.03.004	(-) COFINS	(404.119,59)
429	4.1.2.03.005	(-) PIS	(87.736,49)
		<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>4.733.164,82</b>
		<b>CUSTOS</b>	<b>(7.443.962,23)</b>
1766	3.1.3.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	(230.920,03)
1767	3.1.3.01.002	FGTS	(22.424,61)
1768	3.1.3.01.003	INSS	(74.317,20)
2204	3.1.3.01.007	13º SALARIO	(19.116,15)
2205	3.1.3.01.008	FÉRIAS	(25.600,49)
9047	3.1.3.01.009	RESCISOES	(4.142,03)
1250	3.1.3.02.001	E.P.I	(3.919,65)
1222	3.1.3.02.002	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(92.018,39)
1234	3.1.3.02.003	MANUTENÇÃO VEICULOS	(139.967,07)
1235	3.1.3.02.004	COMBUSTIVEL	(466.048,19)
1236	3.1.3.02.005	AGUA CONCRETAGEM	(3.906,77)
1237	3.1.3.02.006	FRETES	(13.485,25)
1770	3.1.3.02.008	PRODUTOS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	(6.338.903,65)
2199	3.1.3.02.010	ALUGUEL USINA	(9.192,75)
		<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>(2.710.797,41)</b>
		<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(549.607,22)</b>
		<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>(6.789,74)</b>
298	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	(4.144,47)
301	3.2.1.01.004	13º SALÁRIO	(345,38)
302	3.2.1.01.005	FÉRIAS	(460,49)
303	3.2.1.01.006	INSS	(1.443,38)
304	3.2.1.01.007	FGTS	(396,02)
		<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(542.817,48)</b>
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	(17.467,93)
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	(1.757,90)
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	(1.973,65)
336	3.2.2.01.006	INSS	(6.747,32)
337	3.2.2.01.007	FGTS	(1.917,86)
1251	3.2.2.01.012	RESCISÕES	(2.576,74)
349	3.2.2.03.004	IPVA	(8.802,35)
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	(1.664,93)
1225	3.2.2.03.008	CREA	(271,47)
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	(13.631,76)
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	(3.799,50)
358	3.2.2.04.005	SEGUROS	(11.332,62)
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(126.364,45)
363	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(306.982,05)
365	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(555,50)
493	3.2.2.04.014	MULTA DE TRÂNSITO	(1.220,01)
516	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	(35.638,95)
1807	3.2.2.04.035	DESPESAS COM CARTÓRIO	(112,49)
		<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(152.284,26)</b>
371	3.2.2.05.004	DESCONTO CONCEDIDOS	(0,88)
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	(17.941,11)
374	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(108.895,81)
375	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(20.018,79)
524	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIAS	(5.417,83)
1313	3.2.2.05.010	IOF	(9,84)
		<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>8.014,61</b>
433	4.1.3.01.002	JUROS	4.403,16

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2025

Código Classificação	Descrição	Saldo Atual
	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>8.014,61</b>
434 4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	3.581,25
9682 4.1.3.01.011	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA BB	30,20
	<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>(3.404.674,28)</b>
	<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>	<b>(3.404.674,28)</b>
	<b>PREJUÍZO DO EXERCÍCIO</b>	<b>(3.404.674,28)</b>

MELITO SCHLICKMANN  
ADMINISTRADOR  
CPF: 415.765.519-20

ROMILTON BAGGIO  
Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC1569705  
CPF: 773.908.229-53

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>4.747.738,08D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.701.623,38D</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>1.171,73D</b>
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>76,95D</b>
MONEY PLUS 8156710-9	71,34D
CONTA GRAFICA MACCRED	5,61D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>1.094,78D</b>
POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100,00D
APLICAÇÃO BB CP AUTOMATICO EMPRESA	994,78D
<b>CLIENTES</b>	<b>1.836.594,84D</b>
<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>1.836.594,84D</b>
CELESC DISTRIBUICAO S.A	682.593,52D
TRAÇO FORTE FINAME VW PLANO Nº 248408	1.154.001,32D
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>2.863.166,99D</b>
<b>TÍTULOS A RECEBER</b>	<b>2.771.309,54D</b>
CONTRATO MUTUO GERMAN	355.320,00D
CONTRATO MUTUO TRAÇO FORTE	1.514.979,00D
CONTRATO MUTUO MAITU	898.010,54D
CONTRATO MUTUO NEOPACK	3.000,00D
<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>1.914,36D</b>
ADIANTAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1.914,36D
<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>89.943,09D</b>
IPI A RECUPERAR	1.022,37D
ICMS A RECUPERAR	16.662,67D
IRRF A RECUPERAR	0,45D
TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	43,19D
COFINS A RECUPERAR	54.711,04D
PIS A RECUPERAR	11.878,07D
ICMS A RECUPERAR ATIVO IMOBILIZADO	3.717,47D
PIS A RECUPERAR S/IMOBILIZADO	340,32D
COFINS A RECUPERAR S/IMOBILIZADO	1.567,51D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>689,82D</b>
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS</b>	<b>689,82D</b>
BANCO DO BRASIL OUROCAP	689,82D
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>46.114,70D</b>
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>25.754,73D</b>
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>25.754,73D</b>
<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>	<b>25.754,73D</b>
DEPOSITO JUDICIAL	22.250,19D
BLOQUEIOS JUDICIAIS	3.504,54D
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>20.359,97D</b>
<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>8.178,10D</b>
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.178,10D
COMPUTADOES E PERIFÉRICOS	4.000,00D
<b>VEÍCULOS</b>	<b>329.964,70D</b>
VEÍCULOS	329.964,70D
<b>(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>317.782,83C</b>
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	2.964,34C
(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	311.424,77C
(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRÍCOS	3.393,72C
<b>PASSIVO</b>	<b>4.747.738,08C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.077.787,20C</b>
<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>682.593,52C</b>
<b>DUPLICATAS DESCONTADAS</b>	<b>682.593,52C</b>
DUPLICATA DESCONTADA	682.593,52C
<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.132.764,42C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.132.764,42C</b>
ATEKY INTERNET EIRELI ME	25,00C
CELESC SA	586,65C
CORDELLA & PERREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	1.750,00C
DELUPO COM DE FERRAMENTAS E MAQ LTDA	79,00C
HAILTON GOULART INDUS. DE VASSOURAS LTDA	639,40C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual
INNO INFORMATICA LTDA	52,68C
JL CARROCERIAS LTDA EPP	22.000,00C
MAITU POSTES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	984.068,13C
PLIM REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	103.563,56C
RALDI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME	20.000,00C
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>2.264.984,00C</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>2.264.984,00C</b>
ICMS A RECOLHER	839.804,93C
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	36.896,46C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	27.655,64C
IRRF A RECOLHER	9.094,42C
PIS A RECOLHER	35.205,48C
COFINS A RECOLHER	162.341,30C
CRF A RECOLHER	453,84C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	1.153.208,80C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	323,13C
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>679.299,61C</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>20.117,35C</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.161,32C
FÉRIAS A PAGAR	15.956,03C
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>659.182,26C</b>
INSS A RECOLHER	614.637,29C
FGTS A RECOLHER	44.544,97C
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>1.779.886,71C</b>
<b>ADIANTAMENTOS A CLIENTES</b>	<b>744.806,17C</b>
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	177.000,00C
MELITO	567.806,17C
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>1.035.080,54C</b>
CONTRATO MUTUO TRAÇO FORTE	500,00C
CONTRATO MUTUO MAITU	944.580,54C
CONTRATO MUTUO SERIGRAF	90.000,00C
<b>PARCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES FISCAIS/SOCIAIS</b>	<b>538.258,94C</b>
<b>PARCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES FISCAIS/SOCIAIS</b>	<b>538.258,94C</b>
PARCELAMENTO ICMS 2511000108030	421.060,32C
PARCELAMENTO ICMS 2511000108005	117.198,62C
<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>1.830.585,84C</b>
<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.830.585,84C</b>
<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>1.824.861,51C</b>
<b>FINANCIAMENTOS</b>	<b>1.824.861,51C</b>
FINAME BANCO VOLKSWAGEN CHASSI NR008890 NF 21704	54.353,76C
EMPRESTIMO PJ CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº1274906	35.840,77C
LIBERAÇÃO DE FINANCIAMENTO UNICRED	931.969,17C
FINAME BANCO VOLKSWAGEN PLANO Nº 248408 CHASSI 953658268NR043530	328.456,94C
EMPRESTIMO DE CRÉDITO BANCARIO BRADESCO- CAPITAL DE GIRO Nº 237 15.677.	415.013,94C
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA Nº6910000013/07	59.226,93C
<b>FORNECEDORES</b>	<b>5.724,33C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>5.724,33C</b>
BAGGIO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2.801,58C
WINSTON CAMARGO SERVICOS LTDA	1.500,00C
ATEKY INTERNET LTDA	819,20C
SAMET CLINICA MÉDICA	500,00C
MARIA A. VIEIRA - ME	103,55C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>4.160.634,96D</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>1.135.002,00C</b>
<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>1.135.002,00C</b>
CAPITAL SOCIAL	1.135.002,00C
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>5.295.636,96D</b>
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>5.295.636,96D</b>

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.295.636,96D
MELITO SCHLICKMANN:41576551920 Assinado de forma digital por MELITO SCHLICKMANN:41576551920 Dados: 2025.08.05 09:04:30 -03'00'	ROMILTON BAGGIO:77390822953 Assinado de forma digital por ROMILTON BAGGIO:77390822953 Dados: 2025.08.05 08:31:20 -03'00'
MELITO SCHLICKMANN ADMINISTRADOR CPF: 415.765.519-20	ROMILTON BAGGIO Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC1569705 CPF: 773.908.229-53

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2025

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	2.751.769,85
VENDA DE MERCADORIAS	2.751.769,85
DEDUÇÕES	(755.123,65)
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(247.174,69)
(-) ICMS	(334.095,10)
(-) COFINS	(183.743,28)
(-) PIS	(39.891,63)
ICMS DEVOLUÇÃO DE VENDAS	29.660,96
PIS DEVOLUÇÃO DE VENDAS	3.589,03
COFINS DEVOLUÇÃO DE VENDAS	16.531,06
RECEITA LÍQUIDA	1.996.646,20
CMV	(1.710.878,29)
MATERIAL CONSUMO FABRICA	(639,40)
MERCADORIA PARA REVENDA	(1.709.652,24)
ENERGIA ELETRICA	(586,65)
LUCRO BRUTO	285.767,91
DESPESAS OPERACIONAIS	(338.478,53)
DESPESAS COM VENDAS	(152.808,92)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(152.808,92)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(185.669,61)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(9.331,68)
INSS	(2.192,95)
FGTS	(594,52)
TAXAS DIVERSAS	(3.389,31)
IOF	(10,79)
ENERGIA ELÉTRICA	(1.386,22)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(74.632,18)
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(14.606,22)
INTERNET	(2.507,60)
DESCONTO CONCEDIDOS	(3.575,60)
JUROS DE MORA	(16.174,93)
MULTAS DE MORA	(2.658,08)
DESPESA REF DESCONTOS DE DUPLICATAS	(54.609,53)
RECEITAS FINANCEIRAS	13,62
JUROS DE APLICAÇÕES	13,62
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(3.485,14)
DESPESAS BANCARIAS	(3.402,53)
PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	(82,61)
RESULTADO OPERACIONAL	(56.182,14)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(56.182,14)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(56.182,14)

MELITO  
SCHLICKMANN:415765519  
20

Assinado de forma digital por  
MELITO  
SCHLICKMANN:41576551920  
Dados: 2025.08.05 09:05:05 -03'00'

ROMILTON  
BAGGIO:77390822953

Assinado de forma digital por  
ROMILTON BAGGIO:77390822953  
Dados: 2025.08.05 08:32:46 -03'00'

MELITO SCHLICKMANN  
ADMINISTRADOR  
CPF: 415.765.519-20

ROMILTON BAGGIO  
Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC1569705  
CPF: 773.908.229-53

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>1.193.296,83D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>700.010,72D</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>4.739,00D</b>
<b>CAIXA</b>	<b>2.281,00D</b>
CAIXA GERAL	2.281,00D
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>58,00D</b>
UNICRED- CONTA 1057952	42,05D
SICOOB- CONTA 118842	15,95D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>2.400,00D</b>
CAPITAL INTEGRALIZADO UNICRED	2.400,00D
<b>CLIENTES</b>	<b>61.923,64D</b>
<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>61.923,64D</b>
GEN EMPREENDIMENTOS LTDA	15.500,00D
HI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	13.853,30D
JAGUARUNA SANEAMENTO SPE SA	13.770,00D
LAJES BEIRA RIO LTDA	9.679,00D
MASSAIA ENGENHARIA ELETRICA LTDA	1.097,34D
MTR SERVIÇOS	2.212,00D
TEC SERV SOLUÇÕES	5.812,00D
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>628.244,08D</b>
<b>TÍTULOS A RECEBER</b>	<b>485.492,00D</b>
CONTRATO MUTUO MAITU	471.196,81D
CONTRATO MUTUO TRAÇO FORTE	14.295,19D
<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>142.752,08D</b>
IPI A RECUPERAR	28.086,34D
IRRF A RECUPERAR	9,50D
COFINS A RECUPERAR	86.190,85D
PIS A RECUPERAR	18.711,79D
ICMS A RECUPERAR	9.753,60D
<b>ESTOQUE</b>	<b>5.104,00D</b>
<b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	<b>5.104,00D</b>
MATÉRIA-PRIMA	5.104,00D
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>493.286,11D</b>
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>63.426,78D</b>
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>63.426,78D</b>
<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>63.426,78D</b>
PIS S/ IMOBILIZADO A RECUPERAR	2.697,61D
COFINS S/ IMOBILIZADO A RECUPERAR	12.424,89D
ICMS S/ IMOBILIZADO A RECUPERAR	48.304,28D
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>429.859,33D</b>
<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>38.998,86D</b>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	38.998,86D
<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>301.493,26D</b>
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	300.643,27D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	849,99D
<b>VEÍCULOS</b>	<b>1.073.886,82D</b>
VEÍCULOS	1.073.886,82D
<b>(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>984.519,61C</b>
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	47.849,82C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	95.728,13C
(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	839.507,87C
(-) DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	1.433,79C
<b>PASSIVO</b>	<b>1.193.296,83C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.727.237,14C</b>
<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>34.070,07C</b>
<b>FINANCIAMENTOS</b>	<b>18.542,25C</b>
BNDDES FINAME Nº 9590358047	18.542,25C
<b>DUPLICATAS DESCONTADAS</b>	<b>15.527,82C</b>
MERCANTIL FIDC NP MULTISSETORIAL	15.499,99C
TAIPATSB FIDC	27,83C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual
<b>FORNECEDORES</b>	<b>114.768,78C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>114.768,78C</b>
2ELETRO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA L	1.498,00C
A.SILVA FERRAGENS LTDA 30	1.641,68C
ARILTO CARDOSO FERNANDES	4.760,00C
AUTO CENTER DANDOLINI LTDA	120,00C
AUTO POSTO GERMAN LTDA	1.533,90C
AUTO POSTO QUERENCIA LTDA	1.000,00C
B.G. MOREIRA CONSULTORIA & TREINAMENTOS	9.000,00C
BAUER POSTOS COM. DE COMB. E CONVENIENCIA LTDA	1.083,50C
CICHELLA, SORATTO, SCHUELTER & DUARTE ASSESSORIA EMPRESARIAL S/S LTDA	16.252,50C
COM. DE COMB. J & J ROSSO LTDA	264,76C
COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.	5.595,00C
DELUPO COM DE FERRAMENTAS E MAQ LTDA	3.593,08C
DIEGO SCHLICKMANN 06510114933	3.375,00C
DTS DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO LTDA	2.034,02C
EDEMAR RUSSI & CIA LTDA - POSTO RUSSI 9	927,95C
EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	91,50C
FELIPPE DE SOUZA TESSMANN	360,00C
GILSON MANOEL MACHADO SANTOS	4.500,00C
GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICOS DE DADOS LTDA	833,00C
IPS REPRESENTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	849,99C
JC COMERCIO DE MAQUINAS E MOTORES ELETRI	1.139,54C
JVETEC INFORMATICA EIRELI - EPP	294,18C
NAZARE DE FATIMA DUTRA CORREA & CIA LTDA	500,00C
OLIVO SA IND PROD ILUMINACAO E ELETROFER	13.317,48C
PEDRO LUIZ ALVES	1.479,00C
PLANALTO TRR COMERCIO ATACADISTA E TRANSPORTE RETALHISTA	5.890,00C
POSTO LEO AMPESSAN LTDA	11.636,71C
POSTO MACIAMBU LTDA	294,50C
QUIMECO QUIMICA ECOLOGICA LTDA	5.800,00C
ROTA SUL REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA	782,26C
SAINT LUDGER CACHACA ARTESANAL LTDA	1.080,00C
SILVA E SILVA RECAPAGEM LTDA ME	725,00C
STUPP ENGENHARIA LTDA EPP	9.760,00C
TIM S.A	538,82C
USINDI METAL EIRELI - FILIAL	1.444,00C
VIPCLEAN SERVIÇOS DE LIMPEZA	773,41C
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>643.966,12C</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>643.966,12C</b>
ICMS A RECOLHER	402.643,83C
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	7.213,98C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	4.328,39C
IRRF A RECOLHER	7.194,30C
PIS A RECOLHER	36.616,34C
COFINS A RECOLHER	168.657,33C
CRF A RECOLHER	17.311,95C
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>9.925,64C</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>4.053,00C</b>
PRÓ-LABORE A PAGAR	4.053,00C
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>5.872,64C</b>
INSS A RECOLHER	5.872,64C
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>895.310,68C</b>
<b>ADIANTAMENTOS A CLIENTES</b>	<b>21.870,15C</b>
ADIANTAMENTOS A CLIENTES DIVERSOS	21.870,15C
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>862.038,50C</b>
CONTRATO MUTUO ARTPOST (P)	355.320,00C
CONTRATO MUTUO MAITU (P)	280.790,00C
CONTRATO MUTUO TRAÇO FORTE (P)	75.328,50C
CONTRATO MUTUO MCS ADMINISTRADORA DE BENS	150.600,00C
<b>CONTAS CORRENTES</b>	<b>11.402,03C</b>
CONTA CORRENTE NEGATIVA BANCO DO BRASIL	11.402,03C
<b>CONTAS BANCÁRIAS NEGATIVAS</b>	<b>29.195,85C</b>
<b>CONTAS BANCÁRIAS NEGATIVAS</b>	<b>29.195,85C</b>
BANCO GRAFENO (PASSIVO)	29.195,85C
<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>3.349.714,10C</b>



BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>3.349.714,10C</b>
<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>3.185.046,00C</b>
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>2.869.953,00C</b>
EMPRÉSTIMO BANCO CAIXA Nº 20.3850.606.0000028/30	369.953,00C
EMPRESTIMO MAITU POSTES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.500.000,00C
<b>FINANCIAMENTOS</b>	<b>215.093,00C</b>
BNDES FINAME Nº 9590358047	215.093,00C
<b>ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL</b>	<b>100.000,00C</b>
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	100.000,00C
<b>FORNECEDORES</b>	<b>164.668,10C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>164.668,10C</b>
VIPCLEAN SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	25.000,00C
BOEING BRASIL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	18.010,00C
REDE SAO MARCOS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	7.064,82C
DTS DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO LTDA	6.958,43C
BAGGIO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3.530,01C
MICAEL VELHO CARDOSO	3.285,00C
GUSTAVO DE BEM BECKER 10801736927	2.250,00C
MARLESIO FIRMIANO	2.250,00C
VINICIUS RUOTOLO ALVES	2.250,00C
DIEGO OLIVEIRA AMARAL	2.016,54C
ROTA SUL REPARACAO AUTOMOTIVA LTDA	2.016,20C
ARILTO CARDOSO FERNANDES	2.000,00C
WINSTON CAMARGO SERVICOS LTDA	1.500,00C
JVETEC INFORMATICA EIRELI - EPP	718,77C
AUTO CENTER DANDOLINI LTDA	120,00C
TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	106,33C
MARIA GLORIA FLOR CORREA	85.592,00C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>3.883.654,41D</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>400.000,00C</b>
<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>400.000,00C</b>
CAPITAL SOCIAL	400.000,00C
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>4.283.654,41D</b>
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>4.283.654,41D</b>
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.283.654,41D

MELITO  
SCHLICKMANN:4157655192  
0  
Assinado de forma digital por  
MELITO  
SCHLICKMANN:41576551920  
Dados: 2025.08.05 13:46:03 -03'00'

MELITO SCHLICKMANN  
ADMINISTRADOR  
CPF: 415.765.519-20

ROMILTON  
BAGGIO:77390822953  
Assinado de forma digital por  
ROMILTON BAGGIO:77390822953  
Dados: 2025.08.05 13:32:33 -03'00'

ROMILTON BAGGIO  
Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC1569705  
CPF: 773.908.229-53

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2025

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	2.700,00
VENDA DE PRODUTOS	2.700,00
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(2.700,00)
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	(2.700,00)
(-) ICMS	(459,00)
(-) COFINS	(170,32)
(-) PIS	(36,98)
PIS DEVOLUÇÃO DE VENDAS	36,98
COFINS DEVOLUÇÃO DE VENDAS	170,32
ICMS DEVOLUÇÃO DE VENDAS	459,00
RECEITA LÍQUIDA	0,00
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(11.377,39)
COMBUSTÍVEL	(5.710,00)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(5.667,39)
LUCRO BRUTO	(11.377,39)
DESPESAS OPERACIONAIS	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(81.387,49)
ALUGUÉIS	(32.648,00)
PRÓ-LABORE	(3.035,96)
INSS	(607,20)
TELEFONE	(1.059,60)
SEGUROS	(95,87)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(7.947,77)
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(35.993,09)
DESPESAS FINANCEIRAS	(16.869,07)
JUROS DE MORA	(4.676,44)
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(11.635,96)
DESPESAS BANCÁRIAS	(556,67)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1,25
DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS	1,25
RESULTADO OPERACIONAL	(109.632,70)
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(5.007,93)
PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	(5.007,93)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(114.640,63)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(114.640,63)

MELITO  
SCHLICKMANN:41576551920

Assinado de forma digital por MELITO  
SCHLICKMANN:41576551920  
Dados: 2025.08.05 13:45:47 -03'00'

ROMILTON  
BAGGIO:77390822953

Assinado de forma digital por ROMILTON BAGGIO:77390822953  
Dados: 2025.08.05 13:34:35 -03'00'

MELITO SCHLICKMANN  
ADMINISTRADOR  
CPF: 415.765.519-20

ROMILTON BAGGIO  
Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC1569705  
CPF: 773.908.229-53

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>224.698,49D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>16.382,71D</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>2.658,13D</b>
<b>CAIXA</b>	<b>1.757,45D</b>
CAIXA GERAL	1.757,45D
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>0,68D</b>
BANRISUL CONTA 062017600-08	0,68D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>900,00D</b>
APLICAÇÃO BANRISUL	900,00D
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>13.724,58D</b>
<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>13.724,58D</b>
ICMS A RECUPERAR	13.354,46D
INSS A COMPENSAR	370,12D
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>208.315,78D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>208.315,78D</b>
<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>544.501,40D</b>
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	542.250,00D
COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS	2.251,40D
<b>(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>336.185,62C</b>
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	333.934,22C
(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS	2.251,40C
<b>PASSIVO</b>	<b>224.698,49C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.917.361,11C</b>
<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>434.715,51C</b>
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>434.715,51C</b>
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL CONTR. 369.203.717	49.878,74C
EMPRESTIMO CEF 3850549 617.000	150.336,22C
EMPRESTIMO CEF 203850606	121.323,74C
EMPRESTIMO PRONAMPE BANRISUL 22019665	52.483,35C
EMPRÉSTIMO BB 827907865	59.574,70C
CONTRATO MUTUO TRAÇO FORTE	1.118,76C
<b>FORNECEDORES</b>	<b>147.684,33C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>147.684,33C</b>
CEGERO COOPERATIVA DE ELETRICIDADE	147.434,39C
TIM S.A.	249,94C
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>1.293.585,98C</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>1.293.585,98C</b>
ICMS A RECOLHER	30.726,43C
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	86.547,30C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	50.903,31C
IRRF A RECOLHER	735,81C
PIS A RECOLHER	30.636,25C
COFINS A RECOLHER	141.398,09C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	952.569,00C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	69,79C
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>34.305,44C</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>7.557,30C</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	194,38C
RESCISÕES A PAGAR	7.362,92C
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>26.748,14C</b>
INSS A RECOLHER	20.649,66C
FGTS A RECOLHER	6.098,48C
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>7.069,85C</b>
<b>ADIANTAMENTOS A CLIENTES</b>	<b>4.720,00C</b>
CRS COBRANÇA	4.720,00C
<b>CONTAS CORRENTES</b>	<b>2.349,85C</b>
CONTA CORRENTE NEGATIVA BANCO DO BRASIL	73,80C
CONTA CORRENTE NEGATIVA BRADESCO	2.276,05C
<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>434.342,75C</b>
<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>434.342,75C</b>

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	430.842,75C
EMPRÉSTIMOS	430.842,75C
EMPRESTIMO CEF 3805549	275.369,94C
EMPRESTIMO CEF 203850606	54.005,00C
EMPRESTIMO PRONAMPE BANRISUL 22019665	101.467,81C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.500,00C
ADIANTAMENTO PARA AUMENTO DE CAPITAL	3.500,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.127.005,37D
CAPITAL SOCIAL	10.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	10.000,00C
CAPITAL SOCIAL	10.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.137.005,37D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.137.005,37D
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.137.005,37D

MELITO  
SCHLICKMANN:41576551  
920  
MELITO SCHLICKMANN  
ADMINISTRADOR  
CPF: 415.765.519-20

Assinado de forma digital por  
MELITO  
SCHLICKMANN:41576551920  
Dados: 2025.08.04 14:52:40 -03'00'



ROMILTON  
BAGGIO:77390822953  
2025.08.04 11:07:00 -03'00'

ROMILTON BAGGIO  
Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC1569705  
CPF: 773.908.229-53


DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2025

Descrição	Saldo Atual
RECEITA LÍQUIDA	0,00
CMV	(3.006,23)
ENERGIA ELETRICA	(3.006,23)
LUCRO BRUTO	(3.006,23)
DESPESAS OPERACIONAIS	(13.757,53)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(13.757,53)
TELEFONE	(154,24)
DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	(13.556,25)
DESPESAS BANCARIAS	(47,04)
RESULTADO OPERACIONAL	(16.763,76)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(16.763,76)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(16.763,76)

MELITO  
 SCHLICKMANN:4157655192  
 0
 

Assinado de forma digital por  
 MELITO  
 SCHLICKMANN:41576551920  
 Dados: 2025.08.04 14:52:26 -03'00'

 MELITO SCHLICKMANN  
 ADMINISTRADOR  
 CPF: 415.765.519-20


 ROMILTON  
 BAGGIO:77390822953  
 2025.08.04 11:06:34 -03'00'

 ROMILTON BAGGIO  
 Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC15697O5  
 CPF: 773.908.229-53

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>13.076.855,36</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>8.334.720,94</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>12.785,43</b>
<b>CAIXA</b>	<b>6.315,54</b>
CAIXA GERAL	6.315,54
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>6.459,63</b>
SICOOB CREDIVALE CONTA 19.519-7	270,49
UNICRED AG.1711 CONTA-456490	413,44
DAYCOVAL 745483-1	1,53
CREDCREA - COOP. CENTRAL AILOS CONTA 1605883	5,01
BANCO GRAFENO 081508574	5.642,49
CONTA GRÁFICA MACCRED FIDC	126,67
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>10,26</b>
APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	7,54
APLICAÇÃO CREDCREA RDCPOS	2,72
<b>CLIENTES</b>	<b>5.446.716,92</b>
<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>5.446.716,92</b>
20.767.172 ALEXANDRE RAMOS257809694	19.250,00
ADAIR JOSE BEIRAO ANDREON	11.234,02
ARTPOSTE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	984.068,13
CELESC DISTRIBUICAO S.A	475.913,28
COIMBRA NEGOCIOS PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA	22.621,57
COOPERATIVA ANITA GARIBALDI LTDA	237.744,12
COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE PAULO LOPES	6.083,62
COOPERATIVA DE ELETRIFICACAO LAURO MULLER	5.527,62
COOPERATIVA PREST.SERV.PUB. E ESTEVES JUNIOR	63.457,11
COOPERATIVA REGIONAL SUL DE ELETRIFICACA	605,07
D & S ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	5.768,22
DISIPAN PANIFICACAO E CONFEITARIA LTDA	3.722,16
ELETRO-JO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	4.700,00
EVANDRO PACIFICO	11.223,22
FERNANDO HENRIQUE MARQUES 04734628939	330,20
GRANPHARMA S.A.	4.662,24
Hans Volles Junior	5.558,50
HIPER SELECT SUPERMERCADOS LTDA.	4.700,00
ILUMINA MONTAGENS ELETRICAS LTDA	51.565,37
IMPERA INCORPORADORA LTDA	35.505,00
INOVA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	119.903,61
JMM ELETRICA LTDA	9.657,18
Junior Pereira de Almeida	22.786,94
KETIANE ASSMANN MIRANDA DE OLIVEIRA	6.188,18
L.G METALURGICA LTDA	23.333,00
LC EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA	18.832,61
MAGNETO POSTES LTDA	6.428,84
MARCENARIA E SERRARIA BECKER LTDA	2.999,70
MILENIUM ADM DE BENS LTDA	60.290,47
P. TONIOLO PARTICIPACOES	10.348,80
PAULO CESAR BEIRAO	2.823,97
PAVEI CONSTRUSTORA LTDA	54.633,00
QLUZ GAROPABA CONCESSIONARIA DE CIDADE INTELIGENTE SPE S.A.	967,95
QUANTUM SOLAR E E. F. C. E SERV. LTDA	9.133,82
RESIDENCIAL SANTORINI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA	2.214,96
RKS - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.	8.500,00
SB SERVICOS DE REDE ELETRICA LTDA	33.133,06
SERGILUZ MANUTENCAO DE REDES LTDA	107.779,96
SERRA MORENA CORRETORA LTDA	3.052,35
SIENA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA	41.551,00
SURFLAND BRASIL GAROPABA INCORP SPE LTDA	1.094.726,27
VITALCORP CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	4.405,24
TRAÇO FORTE CONCRETOS LTDA	1.848.786,56
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>1.802.114,25</b>
<b>TÍTULOS A RECEBER</b>	<b>1.059.530,54</b>
CONTRATO MUTUO ARTPOSTE	944.580,54
CONTRATO MUTUO SERIGRAF	32.700,00
CONTRATO MUTUO MCS	82.250,00
<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>345.953,30</b>
ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR	77.482,52
ITAMBÉ	3.768,03
SITA TRANSPORTE	702,75

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual
ADIANTAMENTO CSN	264.000,00
<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>396.630,41</b>
IPI A RECUPERAR	42.954,77
IRRF A RECUPERAR	0,85
TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	1.216,29
ICMS A RECUPERAR ATIVO IMOBILIZADO	24.277,48
PIS S/ IMOBILIZADO A RECUPERAR	58.540,61
COFINS S/ IMOBILIZADO A RECUPERAR	269.640,41
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>39.377,79</b>
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS</b>	<b>39.377,79</b>
BANCO DO BRASIL OUROCAP	39.377,79
<b>ESTOQUE</b>	<b>1.033.726,55</b>
<b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	<b>1.033.726,55</b>
MATÉRIA-PRIMA	1.033.726,55
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>4.742.134,42</b>
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>2.914.590,46</b>
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>2.914.590,46</b>
<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>	<b>15.688,71</b>
DEPÓSITOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	12.665,14
BLOQUEIOS JUDICIAIS	3.023,57
<b>ADIANTAMENTOS DE CONSÓRCIOS</b>	<b>398.901,75</b>
ADIANTAMENTO CONSÓRCIO SICOOB CONTRATO Nº 65272177	156.840,96
ADIANTAMENTO CONSÓRCIO SICOOB CONTRATO Nº 65272187	108.036,39
ADIANTAMENTO CONSÓRCIO SICOOB CONTRATO Nº 65514551	66.912,71
ADIANTAMENTO CONSÓRCIO PORTO SEGURO	34.510,19
ADIANTAMENTO DE CONSÓRCIO BRADESCO 2044632	32.601,50
<b>EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS</b>	<b>2.500.000,00</b>
EMPRÉSTIMO GERMAN INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	2.500.000,00
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>6.327,46</b>
<b>OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS</b>	<b>2.852,91</b>
PARTICIPAÇÕES	1.206,13
BANCO CREDCREA	100,00
SICREDI	1.546,78
<b>PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS</b>	<b>3.474,55</b>
REFLORESTAMENTO- DL. 5.166/66	3.474,55
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.792.705,31</b>
<b>IMÓVEIS</b>	<b>531.327,66</b>
TERRENOS	194.103,92
EDIFÍCIOS	159.538,81
BENFEITORIAS	177.684,93
<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>19.250,77</b>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	19.250,77
<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>2.954.556,99</b>
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.890.097,73
COMPUTADORES E PERIFERICOS	64.459,26
<b>VEÍCULOS</b>	<b>1.583.878,89</b>
VEÍCULOS	1.583.878,89
<b>(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>(3.306.268,97)</b>
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(1.918,14)
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(1.085.571,48)
(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	(1.819.236,25)
(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(337.223,74)
(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	(62.319,36)
<b>INSTALAÇÕES</b>	<b>9.959,97</b>
INSTALAÇÕES TELEFONICAS	2.446,13
INSTALAÇÕES EM GERAL	7.513,84
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>28.511,19</b>
<b>MARCAS, DIREITOS E PATENTES</b>	<b>28.511,19</b>

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
SOFTWARE GERENCIAL	28.511,19
<b>PASSIVO</b>	<b>13.076.855,36</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>11.657.947,85</b>
<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>1.929.176,46</b>
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>301.655,60</b>
MCS ADMINISTRADORA DE BENS	198.300,00
EMPRÉSTIMO DAYCOVAL 31611	103.355,60
<b>DUPLICATAS DESCONTADAS</b>	<b>1.627.520,86</b>
DUPLICATAS DESCONTADAS FAMCRED	60.000,00
DUPLICATAS DESCONTADAS MACCRED - FIDC MACCRED NP	1.465.512,79
DUPLICATAS DESCONTADAS RV	102.008,07
<b>FORNECEDORES</b>	<b>564.383,40</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>564.383,40</b>
51.936.548 THIAGO NUNES	120,00
55.847.429 PEDRO LUIZ ALVES	2.074,00
A. SILVA FERRAGENS LTDA	7.411,86
ADILTON RICARDO TRAMONTIN	2.332,40
AMARAL E VENANCIO LTDA	9.105,77
ANDRE ILIBIO ESPINDOLA	68,42
ARGALL SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRE	297,00
AUTO CENTER DANDOLINI LTDA	1.816,41
AUTO ELETRICA DE AVILA LTDA ME	95,00
AUTO POSTO DUBAI LTDA	33,96
BELTRAME MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	330,00
BOEING BRASIL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	7.280,00
BRUDER RAT ASSESSORIA LTDA	95.500,00
CAMARGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUIMIC	9.896,76
CARD GAS LTDA	5.443,00
CASA DO ENCANADOR LTDA EPP	62,00
CELESC DISTRIBUIÇÃO SA	5.505,47
CHARLES C.AGUSTINI	9.278,40
CIA DO CIMENTO ITAMBE	2.342,19
CIVILTECH TESTES E ANALISES TECNICAS LTD	1.970,00
COM. DE COMB. J E J ROSSO LTDA	4.506,57
COM.GEN.ALIMENTICIO CANDOCA LTDA	1.961,59
COMERCIAL ELETRICA SÃO PEDRO LTDA	65,38
COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL	990,00
CONTTEC COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MOTORES ELETR	1.875,00
COOPERATIVA AGROPECUARIA DE TUBARAO	343,00
CRISTIANE MARTINS ANDRE	13.064,34
DELUPO COM DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTD	12.264,89
DICAVE GARTNER DISTRIBUIDORA CATARINENSE	122,11
DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS ROSSO LTDA	95,00
DTS DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO LTDA	731,77
EDEMAR RUSSI && CIA LTDA - POSTO	28,96
EDIVAN FIRMINO DE SOUZA & CIA LTDA	1.085,00
EDSON WILLIAN DAUFEMBACK	100,00
ELETRO MECANICA LTDA	1.583,44
EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	177,50
FABRIMAK USINAGEM E MAQUINAS EIRELI	23.537,21
FELIPPE DE SOUZA TESSMANN	90,00
FERNANDES ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS L	16.386,13
FERRAMENTAS FRANCA LTDA	1.250,04
FILIAL -ARAQUARI BR101 SUL	414,19
FRANCIELE MANGILI TRAMONTIN	4.135,56
GAIDZINSKI TELHAS EIRELI	21.003,00
GETEL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	50,00
GIASSI DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERR	21.226,20
H. FER - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE FERR	50,00
IMPERIO DA CONSTRUCAO EIRELI	147,40
J.L. COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA	310,00
JAQUELINE BRESSAN ZAPELINI DE MEDEIROS E	560,00
JVETEC INFORMATICA EIRELI EPP	474,28
LARMIX COMERCIO DE UTILIDADES E PELICULAS LTDA	328,88
LEANDRO ROSSO SALVADOR	3.261,72
LIMPFACIL DISTRIBUIDORA	4.990,90
LLP TRANSPORTES COM MUNCKS	7.200,00
MARCIO COAN EIRELI	806,45
MARQUINHO HOTEL LTDA	372,60
MIGSUL SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA	342,90
MINERIOS AZAMBUJA LTDA	5.704,56



BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
MZ COMERCIO, MINERACAO E BENEFICIAMENTO	21.520,00
NORMATEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	4.935,35
NOVAPOL PLASTICOS LTDA	8.090,35
OFICINA SANTA CATARINA EIRELI	2.630,90
OI S.A.	180,55
OLIVO SA IND PROD ILUMINACAO E ELETROFER	788,58
OSC PARTS COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	221,22
PATRICIO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	329,50
PLANALTO TRR COMERCIO ATACADISTA E TRANS	5.290,00
PLIM REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	52.993,72
POSTO DE COMBUSTIVEIS SAO MARCOS GRAVATAL LTDA	5.225,94
POSTO LEO AMPESSAN LTDA	7.750,79
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO	2,97
PRESIDENTE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	84,90
PREVEN SSEG ASSESSORIA EM SEGURANCA DO T	1.277,00
QUIMICA LOURENCI - EIRELI	0,50
REAL NOB HOTEL LTDA	169,90
REDE SAO MARCOS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	82.348,48
REPOSICAO PECAS E FERRAMENTAS LTDA	45,00
RICARDO DE SOUZA	2.500,00
RICOLETAS TRANSPORTES E COLETAS DE RESIDUOS LTDA	220,51
ROTA 101 LAVACAO E BORRACHARIA LTDA	280,00
ROTA SUL REPARACAO AUTOMOTIVA LTDA	173,63
S E S PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA	3.876,03
SBM - SUL BRASILEIRA DE MINERACAO LTDA	21.042,00
SBM RENOVADORA DE PNEUS MENDES LTDA	2.800,00
SERRANO FERRAGENS LTDA	8.000,00
SERVILAR - FERRAMENTAS E ELETRODOMESTICOS LTDA	275,00
SITA - TRANSPORTE DE CARGAS S/A	4.231,77
SMIERVERDA VEDACOES INDUSTRIAIS LTDA.	904,54
SOLIDSTEEL IND E COM DE EQUIP LAB LTDA	2.920,35
STEEL SERVICOS DE CORTE E DOBRA LTDA	1.228,33
SUCATA SUL CATARINENSE LTDA	7.182,00
TECNOMAN TECNOLOGIA EM MANUTENCAO EIRELI	66,00
TOPGERENTE TECNOLOGIA S/A	751,31
TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	380,07
TUFER COMERCIO DE FERROS LTDA	115,00
TUFER COMERCIO DE FERROS LTDA-EPP	752,00
UNIQUE FILMS LTDA	200,00
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>3.724.249,79</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>3.724.249,79</b>
ICMS A RECOLHER	1.043.049,97
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	705.716,93
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	421.881,69
IRRF A RECOLHER	10.816,84
PIS A RECOLHER	257.783,03
COFINS A RECOLHER	1.277.318,00
CRF A RECOLHER	464,90
ISS RETIDO A RECOLHER	2.682,96
INSS RETIDO A RECOLHER	4.312,50
FUNRURAL A RECOLHER	127,05
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	95,92
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>814.474,32</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>174.454,15</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	174.284,79
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	169,36
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>379.007,18</b>
INSS A RECOLHER	352.826,62
FGTS A RECOLHER	26.180,56
<b>PROVISÕES</b>	<b>261.012,99</b>
PROVISÕES PARA FÉRIAS	118.994,77
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	69.503,39
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	37.583,36
INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	19.959,84
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	9.307,05
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5.664,58
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>4.577.124,41</b>
<b>ADIANTAMENTOS DE CLIENTES</b>	<b>2.511.293,59</b>
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	279.103,58

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
CONTRATO MUTUO ARTPOSTE	898.010,54
CONTRATO MUTUO TRAÇO FORTE	1.143.772,66
CONTRATO MUTUO GERMAN IND	190.406,81
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>2.065.830,82</b>
<b>PARCELAMENTOS</b>	<b>2.065.830,82</b>
PARCELAMENTO ESTADUAL 241100150055	2.148.955,30
(-) ENCARGOS A APROPRIAR PARCELAMENTO ESTADUAL Nº 241100150055	(686.194,63)
PARCELAMENTO ICMS 241100224067	10.536,33
(-) ENCARGOS A APROPRIAR PARCELAMENTO ICMS Nº 241100224067	(10.536,34)
PARCELAMENTO ICMS 241100224032	804.158,91
(-) ENCARGOS A APROPRIAR PARCELAMENTO ICMS Nº 241100224032	(201.088,75)
<b>CONTAS BANCÁRIAS NEGATIVAS</b>	<b>48.539,47</b>
<b>CONTAS BANCÁRIAS NEGATIVAS</b>	<b>48.539,47</b>
BANRISUL CONTA 06202501.0-6 AG 0186 (PASSIVO)	20.228,20
BRADESCO CONTA 0111550-2	28.311,27
<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>9.362.750,31</b>
<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>9.362.750,31</b>
<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>8.913.170,74</b>
<b>FINANCIAMENTOS</b>	<b>8.913.170,74</b>
FINAME VW CHASSI MR130018 NF 505242	76.657,84
EMPRESTIMO CAIXA GIRO FACIL	365.089,00
(-) JUROS A APROPRIAR FINANCIAMENTO UNICRED Nº 2021120366- BENS ATIVO IM	12.169,49
EMPRÉSTIMO OPERAÇÃO CAPITAL DE GIRO- BRADESCO	604.793,00
FINANCIAMENTO LONGO PRAZO- BANRISUL DOC Nº 072347	284.393,00
BB CAPITAL DE GIRO Nº 342.202.113	1.454.534,50
CAPITAL DE GIRO DAYCOVAL CONTRATO 2022007369	390.689,00
CAPITAL DE GIRO BRADESCO 5973293	297.787,00
BB CAPITAL DE GIRO 342.202.158	752.301,53
EMPRESTIMO CREDCREA Nº 00.097.683	482.602,63
(-) JUROS A APROPRIAR EMPRESTIMO CREDCREA Nº 00.097.683	53.926,26
EMPRÉSTIMO SICREDI 48X	688.418,83
EMPRÉSTIMO CAIXA Nº 203850691000001137 12 PARCELAS	84.138,00
EMPRÉSTIMO DAYCOVAL 107723-8	68.625,03
EMPRESTIMO SANTANDER 32970302012	146.982,00
MACCRED FIDC	3.150.063,63
<b>FORNECEDORES</b>	<b>449.579,57</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>449.579,57</b>
TKA GUINDASTES IND E COMERCIO LTDA	138.300,00
CIA DE CIMENTOS ITAMBE	86.659,10
ARCELOR MITAL	78.233,19
SITA - TRANSPORTE DE CARGAS S/A.	16.873,10
PLANALTO TRR COMERCIO ATACADISTA E TRANSPORTE RETALHISTA DE COMBUSTI	13.011,30
SBM SUL BRASILEIRA DE MINERAÇÃO	11.537,10
JAZIDA AGUAS CLARAS	11.137,50
SEP LIFE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA	7.667,29
PEDRA FORTE EXTRACAO MINERAL LTDA	6.864,14
BAGGIO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	5.802,18
ROAN UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	4.796,00
MINERIOS AZAMBUJA LTDA	4.199,04
DIEGO SCHLICKMANN 06510114933	3.375,00
OPEN SEA TRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO	3.083,85
PATRICK JORGE AMERICO	2.210,30
CARD GAS LTDA	2.045,00
RIVERGLASS COMPOSITOS COMERCIO DE FIBRAS LTDA	1.662,21
RF SUL TUBARAO COMERCIO DE CAMINHOS LTDA	1.647,88
ALEXANDRE NIEHUES BUTTER	1.580,00
MZ COMERCIO MINERACAO E BENEFICIAMENTO DE MINERIOS LTDA	1.440,00
ELETRO JO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.110,66
MARCIO COAN LTDA	1.856,95
DWB TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA	670,00
AUTO CENTER DANDOLINI LTDA	609,88
PROTONS EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E FER	533,78
CONTRA FOGO JUNG LTDA	460,00
51.796.321 JULIO MOMM	450,00
QINETWORK SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	438,59
SAMET CLINICA MÉDICA LTDA	280,00
ATEKY INTERNET LTDA	239,80
SE CONNECT INTERNET BANDA LARGA LTDA	210,00
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	98,24
MARIA A VIEIRA	92,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
CAMARGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	40.405,49
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>(7.943.842,80)</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>2.374.000,00</b>
<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>2.374.000,00</b>
CAPITAL SOCIAL	2.374.000,00
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>(10.317.842,80)</b>
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>(10.317.842,80)</b>
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(10.317.842,80)

MELITO  
SCHLICKMANN:415765519  
20

Assinado de forma digital por  
MELITO  
SCHLICKMANN:41576551920  
Dados: 2025.08.05 13:45:28 -03'00'

MELITO SCHLICKMANN  
ADMINISTRADOR  
CPF: 415.765.519-20

ROMILTON  
BAGGIO:77390822953

Assinado de forma digital por  
ROMILTON BAGGIO:77390822953  
Dados: 2025.08.05 13:37:30 -03'00'

ROMILTON BAGGIO  
Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC1569705  
CPF: 773.908.229-53

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2025

Descrição	Saldo Atual
<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>6.563.288,93</b>
VENDA DE MERCADORIAS	6.563.288,93
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>(1.683.760,66)</b>
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	(84.146,70)
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(410.765,64)
(-) ICMS	(762.898,56)
(-) COFINS	(440.919,59)
(-) PIS	(95.725,96)
(-) PIS DEVOLUÇÃO DE VENDAS	6.156,56
(-) COFINS DEVOLUÇÃO DE VENDAS	28.357,50
(-) ICMS DEVOLUÇÃO DE VENDAS	76.181,73
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>4.879.528,27</b>
<b>CMV</b>	<b>(2.281.378,28)</b>
MATÉRIA-PRIMA	(2.230.926,12)
MATERIAL USO E CONSUMO	(50.452,16)
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>2.598.149,99</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(2.494.641,89)</b>
<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>(333.802,86)</b>
AMOSTRAS GRÁTIS	(1.657,62)
FRETES E CARRETOS	(94.879,28)
REFEIÇÕES	(2.004,37)
MANUTENÇÃO E REPARO	(306,60)
TELEFONE	(2.050,86)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(449,20)
SEGUROS	(23.263,35)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(208.255,22)
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E VIAGENS	(936,36)
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(2.160.839,03)</b>
ALUGUÉIS	(58.420,00)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(528.857,55)
13º SALÁRIO	(37.403,23)
FÉRIAS	(48.261,73)
INSS	(146.168,25)
FGTS	(60.986,35)
VALE TRANSPORTE	(577,08)
RESCISÕES	(26.107,23)
IPTU	(4.900,70)
IPVA	(7.257,35)
TAXAS DIVERSAS	(13.174,89)
MULTAS DE MORA	(16.758,65)
TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO	(4.101,74)
ENERGIA ELÉTRICA	(9.106,08)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(553.949,24)
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(153.318,32)
MULTA DE TRÂNSITO	(1.768,35)
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	(217.237,85)
INTERNET	(3.098,92)
JUROS DE MORA	(10.638,72)
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(255.187,23)
PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	(3.559,57)
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.614,29</b>
JUROS DE APLICAÇÕES	32,14
JUROS	2.301,02
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	281,13
<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(84.481,41)</b>
OUTRAS DESPESAS	(649,80)
DUPLICATAS DESCONTADAS (despesas)	(83.831,61)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2025

Descrição	Saldo Atual
<strong>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</strong>	<strong>1.101,66</strong>
DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS	1.101,66
<strong>RESULTADO OPERACIONAL</strong>	<strong>22.742,64</strong>
<strong>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</strong>	<strong>(8.931,66)</strong>
DESPESAS BANCARIAS	(8.903,16)
IOF	(28,50)
<strong>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</strong>	<strong>2,13</strong>
JUROS S/ AÇÕES	2,13
<strong>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</strong>	<strong>13.813,11</strong>
<strong>PROVISÕES PARA IR E CSL</strong>	<strong>(4.940,24)</strong>
PROVISÕES CSLL	(1.852,59)
PROVISÕES IRPJ	(3.087,65)
<strong>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</strong>	<strong>8.872,87</strong>

MELITO  
SCHLICKMANN:415765519  
20

Assinado de forma digital por  
MELITO  
SCHLICKMANN:41576551920  
Dados: 2025.08.05 13:44:54 -03'00'

ROMILTON  
BAGGIO:77390822  
953

Assinado de forma digital por  
ROMILTON  
BAGGIO:77390822953  
Dados: 2025.08.05 13:38:13  
-03'00'

MELITO SCHLICKMANN  
ADMINISTRADOR  
CPF: 415.765.519-20

ROMILTON BAGGIO  
Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC1569705  
CPF: 773.908.229-53

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	2.383.087,92
ATIVO CIRCULANTE	350.403,46
OUTROS CRÉDITOS	350.403,46
EMPRESTIMOS COM COLIGADAS	348.900,00
GERMAN COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	150.600,00
MAITU POSTES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	198.300,00
DEPOSITOS JUDICIAIS	1.450,96
DEPOSITOS JUDICIAIS	1.450,96
BLOQUEIOS JUDICIAIS	52,50
BLOQUEIO JUDICIAL	52,50
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.032.684,46
INVESTIMENTOS	2.032.684,46
CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	0,00
TRACO FORTE CONCRETOS LTDA	4.102.000,00
(-) TRACO FORTE CONCRETOS LTDA	(4.102.000,00)
GERMAN COMERCIO E TRANSPORTES	400.000,00
(-) GERMAN COMERCIO E TRANSPORTES	(400.000,00)
MAITU POSTES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.374.000,00
(-) MAITU POSTES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	(2.374.000,00)
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	2.512.220,27
IMOVEIS PROPRIOS	1.108.040,39
TERRENOS PROPRIOS	1.404.179,88
DEPRECIACÃO ACUMULADA- PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	(479.535,81)
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA IMOVEIS PROPRIOS	(479.535,81)
PASSIVO	2.383.087,92
PASSIVO CIRCULANTE	41.532.155,01
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	59.977,39
EMPRÉSTIMOS	59.977,39
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL 369.204.443	11.377,52
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL 369.204.634	48.599,87
FORNECEDORES	46.925,00
FORNECEDORES	46.925,00
ENGTER ENGENHARIA LTDA	46.925,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	346.140,36
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	346.140,36
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	97.952,97
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	56.071,07
IRRF A RECOLHER	750,00
PIS A RECOLHER	33.641,32
COFINS A RECOLHER	155.400,00
CRF A RECOLHER	2.325,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	8.726,40
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	6.472,08
PRÓ-LABORE A PAGAR	6.472,08
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.254,32
INSS A RECOLHER	2.254,32
OUTRAS OBRIGAÇÕES	41.070.385,86
OUTRAS OBRIGAÇÕES	39.105.336,91
PROVISAO PARA INVESTIMENTO COM PL NEGATIVO- GERMAN COMERCIO E TRANSPOR	3.678.798,16
PROVISAO PARA INVESTIMENTO COM PL NEGATIVO - MAITU POSTES INDUSTRIA E CO	7.670.097,56
PROVISAO PARA INVESTIMENTO COM PL NEGATIVO - TRACO FORTE CONCRETOS LTD/	27.756.441,19
OBRIGAÇÕES COM COLIGADAS	1.960.991,14
TRACO FORTE CONCRETOS LTDA	1.960.991,14
PARCELAMENTO OBRIGAÇÕES SOCIAIS/FISCAIS/TRIBUTARIAS	4.057,81
PARCELAMENTO PIS/COFINS/IR/CS/INSS Nº 02110001200791761872440	4.057,81
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.325.744,04
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.325.744,04
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.325.744,04
CONTAS A PAGAR	1.325.744,04

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ADIANTAMENTO PARA AUMENTO DE CAPITAL	1.325.744,04
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(40.474.811,13)
CAPITAL SOCIAL	4.847.919,00
CAPITAL SUBSCRITO	4.847.919,00
CAPITAL SOCIAL	4.847.919,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(45.322.730,13)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(45.322.730,13)
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(45.322.730,13)
MELITO SCHLICKMANN:4157655192 0	Assinado de forma digital por MELITO SCHLICKMANN:41576551920 Dados: 2025.07.31 08:10:37 -03'00'
MELITO SCHLICKMANN ADMINISTRADOR CPF: 415.765.519-20	ROMILTON BAGGIO:77390822953 2025.07.30 16:59:01 -03'00'
	ROMILTON BAGGIO Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC1569705 CPF: 773.908.229-53

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2025

Descrição	Saldo Atual
RECEITA LÍQUIDA	0,00
LUCRO BRUTO	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS	(144.133,30)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(144.133,30)
PRÓ-LABORE	(3.036,00)
INSS	(607,20)
TAXAS DIVERSAS	(10.320,71)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(1.518,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(68.000,00)
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(11.080,35)
BRADESCO SAÚDE	(49.571,04)
DESPESAS FINANCEIRAS	(404,60)
TARIFA BANCARIA	(404,60)
RESULTADO OPERACIONAL	(144.537,90)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(144.537,90)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(144.537,90)

MELITO

SCHLICKMANN:415765519

20

Assinado de forma digital por

MELITO

SCHLICKMANN:41576551920

Dados: 2025.07.31 08:11:10 -03'00'

MELITO SCHLICKMANN

ADMINISTRADOR

CPF: 415.765.519-20

ICP

Brasil

#

ROMILTON

BAGGIO:77390822953

2025.07.30 16:57:27 -03'00'

ROMILTON BAGGIO

Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC1569705

CPF: 773.908.229-53



BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>140.388,39D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>128.997,32D</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>4.702,15D</b>
<b>CAIXA</b>	<b>4.437,38D</b>
CAIXA GERAL	4.437,38D
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>3,23D</b>
BANCO CRESOL	3,23D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>261,54D</b>
BB RENDE FÁCIL	261,54D
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>83.059,02D</b>
<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>60.890,41D</b>
ICMS A RECUPERAR	60.890,37D
IRRF A RECUPERAR	0,04D
<b>ADIANTAMENTO DE CONSÓRCIO</b>	<b>22.168,61D</b>
CONSÓRCIO BB 5799676	7.871,41D
CONSORCIO CAIXA 3747511	14.297,20D
<b>ESTOQUE</b>	<b>41.236,15D</b>
<b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	<b>41.236,15D</b>
MATÉRIA-PRIMA	41.236,15D
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>11.391,07D</b>
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>11.391,07D</b>
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>11.391,07D</b>
<b>INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL</b>	<b>11.391,07D</b>
INTEGRALIZAÇÃO COOPERATIVA CRESOL	11.391,07D
<b>PASSIVO</b>	<b>140.388,39C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.959.013,20C</b>
<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>1.337.259,12C</b>
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>1.337.259,12C</b>
EMPRESTIMO CAP GIRO CRESOL CONTRATO-003438-8	187.189,00C
EMPRESTIMO PRONAMPE BB 827.905.988	154.693,23C
EMPRESTIMO BB 827906383	13.979,53C
EMPRESTIMO CAIXA 203850606	627.394,06C
EMPRESTIMO BB 827907029	72.371,00C
EMPRESTIMO 827907213	174.695,68C
RENEGOCIAÇÃO BANCO DO BRASIL Nº 369.204.477	106.936,62C
<b>FORNECEDORES</b>	<b>41.236,15C</b>
CRISTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTIC	41.236,15C
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>436.248,47C</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>436.248,47C</b>
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	7.623,70C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	6.861,33C
IRRF A RECOLHER	285,75C
PIS A RECOLHER	4.587,17C
COFINS A RECOLHER	21.171,55C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	334.789,08C
ICMS SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	60.929,89C
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>9.547,81C</b>
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>9.547,81C</b>
INSS A RECOLHER	9.547,81C
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>134.721,65C</b>
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>134.721,65C</b>
<b>PARCELAMENTOS ESTADUAIS/FEDERAIS/MUNICIPAIS</b>	<b>134.721,65C</b>
PARCELAMENTO ICMS Nº 251100025487	207.688,71C
(-) ENCARGOS PARCELAMENTO ICMS Nº 251100025487	72.967,06D
<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>13.500,00C</b>
<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>13.500,00C</b>
<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>3.600,00C</b>
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>3.600,00C</b>
CONTRATO MUTUO - TRAÇO FORTE	600,00C
CONTRATO MUTUO - ARTPOSTE	3.000,00C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
RESERVA PARA AUMENTO DE CAPITAL	9.900,00C
RESERVA PARA AUMENTO DE CAPITAL	9.900,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.832.124,81D
CAPITAL SOCIAL	50.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	50.000,00C
CAPITAL SOCIAL	50.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.882.124,81D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.882.124,81D
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.882.124,81D

MELITO

SCHLICKMANN:41576551920

Assinado de forma digital por MELITO  
SCHLICKMANN:41576551920  
Dados: 2025.08.04 14:51:15 -03'00'

MELITO SCHLICKMANN  
ADMINISTRADOR  
CPF: 415.765.519-20



ROMILTON

BAGGIO:77390822953

2025.08.04 13:46:09 -03'00'

ROMILTON BAGGIO  
Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC1569705  
CPF: 773.908.229-53

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2025

Descrição	Saldo Atual
RECEITA LÍQUIDA	0,00
LUCRO BRUTO	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS	(154,60)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(154,60)
JUROS DE MORA	(154,60)
RECEITAS FINANCEIRAS	0,25
JUROS DE APLICAÇÕES	0,25
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(226,21)
IOF	(0,01)
DESPESAS BANCARIAS	(226,20)
RESULTADO OPERACIONAL	(380,56)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(380,56)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(380,56)

MELITO  
SCHLICKMANN:41576551  
920

Assinado de forma digital por  
MELITO  
SCHLICKMANN:41576551920  
Dados: 2025.08.04 14:51:02 -03'00'

MELITO SCHLICKMANN  
ADMINISTRADOR  
CPF: 415.765.519-20



ROMILTON  
BAGGIO:77390822953  
2025.08.04 13:46:34 -03'00'

ROMILTON BAGGIO  
Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC1569705  
CPF: 773.908.229-53

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	30/06/2025	31/03/2025
<b>ATIVO</b>	<b>3.392.970,88D</b>	<b>3.500.757,32D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.790.695,60D</b>	<b>1.802.020,10D</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>726,01D</b>	<b>770,84D</b>
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>114,38D</b>	<b>159,21D</b>
COOP UNICRED C/C 7323-7	51,50D	96,33D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1001-9	62,88D	62,88D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>611,63D</b>	<b>611,63D</b>
APLICAÇÃO BRADESCO	611,63D	611,63D
<b>CLIENTES</b>	<b>1.640.266,30D</b>	<b>1.640.266,30D</b>
<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>1.640.266,30D</b>	<b>1.640.266,30D</b>
MENDESPLAST RECICLAGEM LTDA ME	16.206,44D	16.206,44D
TRAÇO FORTE CONCRETOS LTDA	1.624.059,86D	1.624.059,86D
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>149.703,29D</b>	<b>160.982,96D</b>
<b>TÍTULOS A RECEBER</b>	<b>90.000,00D</b>	<b>90.000,00D</b>
CONTRATO DE MUTUO ARTPOSTE	90.000,00D	90.000,00D
<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>59.703,29D</b>	<b>70.982,96D</b>
ICMS A RECUPERAR	4.181,02D	4.181,02D
ICMS S/ IMOBILIZADO A RECUPERAR	55.522,27D	66.801,94D
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>1.602.275,28D</b>	<b>1.698.737,22D</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>6.543,61D</b>	<b>6.543,61D</b>
<b>OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS</b>	<b>6.543,61D</b>	<b>6.543,61D</b>
UNICRED SUL CATARINENSE	6.543,61D	6.543,61D
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.595.731,67D</b>	<b>1.692.193,61D</b>
<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>2.729,00D</b>	<b>2.729,00D</b>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.729,00D	2.729,00D
<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>2.710.878,52D</b>	<b>2.710.878,52D</b>
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.696.864,64D	2.696.864,64D
COMPUTADORES E PERIFERICOS	14.013,88D	14.013,88D
<b>VEÍCULOS</b>	<b>1.628.244,16D</b>	<b>1.628.244,16D</b>
VEÍCULOS	1.628.244,16D	1.628.244,16D
<b>(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>2.746.120,01C</b>	<b>2.649.658,07C</b>
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.400,28C	2.377,27C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	1.534.326,45C	1.480.164,51C
(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	1.195.578,10C	1.153.301,11C
(-) DEPRECIAÇÕES COMPUTADORES E PERIFERICOS	13.815,18C	13.815,18C
<b>PASSIVO</b>	<b>3.392.970,88C</b>	<b>3.500.757,32C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>14.102.822,19C</b>	<b>14.071.881,01C</b>
<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>9.774.102,09C</b>	<b>9.750.881,32C</b>
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>8.892.981,92C</b>	<b>8.869.761,15C</b>
MELITO SCHLICKMANN CONTRATO DE MUTUO	5.600,00C	4.000,00C
BANCO DO BRASIL CONTR. 369.203.691	16.042,44C	16.042,44C
BANCO SICOOB- CONTR 434825	197.501,00C	197.501,00C
BANCO DO BRASIL CONTR. 342.202.156	200.526,73C	200.526,73C
TRAÇO FORTE CONCRETOS LTDA	8.361.280,14C	8.361.280,14C
CAIXA ECONOMICIA FEDERAL 201011691000021840	32.971,00C	32.971,00C
EMPRESTIMO MUTUO TRAÇO FORTE	44.360,61C	22.739,84C
EMPRESTIMO MUTUO MAITU POSTES	32.700,00C	32.700,00C
EMPRESTIMO DE MUTUO CRS COBRANÇA	2.000,00C	2.000,00C
<b>FINANCIAMENTOS</b>	<b>881.120,17C</b>	<b>881.120,17C</b>
FINANCIAMENTO - BCO VOLKSWAGEN 502354/01	249.585,65C	249.585,65C
FINANCIAMENTO - BCO VOLKSWAGEN 502355/01	268.855,10C	268.855,10C
FINANCIAMENTO - BCO VOLKSWAGEN 248072	362.679,42C	362.679,42C
<b>FORNECEDORES</b>	<b>302.894,27C</b>	<b>301.285,04C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>302.894,27C</b>	<b>301.285,04C</b>
ALIANCA TRANSPORTES	736,74C	736,74C
B&B WATER SERVICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.012,63C	1.012,63C
BAGGIO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3.590,52C	4.990,64C
COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE SÃO LUDGERO	287.187,30C	284.535,95C
DANIEL DE SOUZA MENEGAZ	29,90C	29,90C
DANIELLI TELECOMUNICACOES LTDA	649,70C	649,70C
DESINSETIZACAO JC SOLUCAO AMBIENTAL LTDA	440,00C	440,00C
EXECUTE AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	1.109,23C	1.109,23C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	30/06/2025	31/03/2025
HOK TRANSPORTES LTDA	200,00C	200,00C
JOSE MARIO VIANA	270,00C	0,00
RODRIGO DE FARIAS COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUAR	88,00C	0,00
SAINT LUDGER CACHACA ARTESANAL LTDA	1.793,42C	1.793,42C
SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	4.088,06C	4.088,06C
TIM S.A	1.698,77C	1.698,77C
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>3.411.538,46C</b>	<b>3.411.538,46C</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>3.411.538,46C</b>	<b>3.411.538,46C</b>
IPI A RECOLHER	1.000.518,32C	1.000.518,32C
ICMS A RECOLHER	8.980,56C	8.980,56C
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	198.842,75C	198.842,75C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	110.327,11C	110.327,11C
IRRF A RECOLHER	8.389,44C	8.389,44C
PIS A RECOLHER	62.969,15C	62.969,15C
COFINS A RECOLHER	290.626,90C	290.626,90C
CRF A RECOLHER	11,30C	11,30C
ISS RETIDO A RECOLHER	186,30C	186,30C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	1.730.686,63C	1.730.686,63C
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>98.276,42C</b>	<b>92.165,24C</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>14.462,40C</b>	<b>10.170,91C</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.826,40C	1.587,97C
PRÓ-LABORE A PAGAR	12.636,00C	8.582,94C
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>73.635,13C</b>	<b>73.513,56C</b>
INSS A RECOLHER	73.410,77C	73.309,91C
FGTS A RECOLHER	224,36C	203,65C
<b>PROVISÕES</b>	<b>10.178,89C</b>	<b>8.480,77C</b>
PROVISÕES PARA FÉRIAS	6.612,89C	5.766,77C
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	706,91C	331,88C
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.053,96C	1.791,14C
INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	219,55C	103,09C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	529,03C	461,34C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	56,55C	26,55C
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>516.010,95C</b>	<b>516.010,95C</b>
<b>ADIANTAMENTOS A CLIENTES</b>	<b>10.500,00C</b>	<b>10.500,00C</b>
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	10.500,00C	10.500,00C
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>505.510,95C</b>	<b>505.510,95C</b>
<b>PARCELAMENTOS ESTADUAIS/FEDERAIS/MUNICIPAIS</b>	<b>505.510,95C</b>	<b>505.510,95C</b>
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	679.973,14C	679.973,14C
(-) ENCARGOS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	174.462,19D	174.462,19D
<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>1.380.156,67C</b>	<b>1.380.156,67C</b>
<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.380.156,67C</b>	<b>1.380.156,67C</b>
<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>1.380.156,67C</b>	<b>1.380.156,67C</b>
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>693.678,00C</b>	<b>693.678,00C</b>
BANCO SICOOB CONTR 434825	693.678,00C	693.678,00C
<b>FINANCIAMENTOS</b>	<b>686.478,67C</b>	<b>686.478,67C</b>
FINANCIAMENTO - BCO VOLKSWAGEN 502355/01	42.519,16C	42.519,16C
FINANCIAMENTO - BCO VOLKSWAGEN 502354/01	22.703,78C	22.703,78C
FINANCIAMENTO - BCO VOLKSWAGEN 47572034	621.255,73C	621.255,73C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>12.090.007,98D</b>	<b>11.951.280,36D</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>500.000,00C</b>	<b>500.000,00C</b>
<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>500.000,00C</b>	<b>500.000,00C</b>
CAPITAL SOCIAL	500.000,00C	500.000,00C
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>12.590.007,98D</b>	<b>12.451.280,36D</b>
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>12.590.007,98D</b>	<b>12.451.280,36D</b>
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	12.590.007,98D	12.451.280,36D

SANDRA REGINA  
SCHLICKMANN:46989080949  
Assinado de forma digital por  
SANDRA REGINA  
SCHLICKMANN:46989080949  
Dados: 2025.08.06 09:14:11 -03'00'

SANDRA REGINA SCHLICKMANN  
ADMINISTRADOR  
CPF: 469.890.809-49

ROMILTON  
BAGGIO:77390822953  
Assinado de forma digital por  
ROMILTON BAGGIO:77390822953  
Dados: 2025.08.06 08:49:07 -03'00'

ROMILTON BAGGIO  
Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC1569705  
CPF: 773.908.229-53

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2025

Descrição	Saldo Atual
RECEITA LÍQUIDA	0,00
CMV	(14.621,47)
ENERGIA ELETRICA	(14.621,47)
LUCRO BRUTO	(14.621,47)
DESPESAS OPERACIONAIS	(124.951,65)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(124.951,65)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(4.931,46)
PRÓ-LABORE	(4.554,00)
13º SALÁRIO	(375,03)
FÉRIAS	(846,12)
INSS	(2.607,37)
FGTS	(437,00)
TELEFONE	(1.700,94)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(1.400,12)
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(96.461,94)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(358,00)
PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	(11.279,67)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(654,50)
DESPESAS BANCARIAS	(654,50)
RESULTADO OPERACIONAL	(140.227,62)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(140.227,62)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(140.227,62)

SANDRA REGINA

SCHLICKMANN:46989080949

SANDRA REGINA SCHLICKMANN

ADMINISTRADOR

CPF: 469.890.809-49

Assinado de forma digital por SANDRA REGINA

SCHLICKMANN:46989080949

Dados: 2025.08.06 09:12:03 -03'00'

ROMILTON

BAGGIO:77390822953

953

ROMILTON BAGGIO

Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC1569705

CPF: 773.908.229-53

Assinado de forma digital por ROMILTON

BAGGIO:77390822953

Dados: 2025.08.06 08:49:49 -03'00'