

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

Setembro/2025

Sumário

1.	EVENTOS RELEVANTES.....	2
1.1.	EVENTOS PROCESSUAIS DO ULTIMO MÊS	2
1.2.	EVENTOS PROCESSUAIS EM ANDAMENTO	2
2.	VISÃO GERAL DA RECUPERANDA	2
2.1.	HISTÓRICO DE ATIVIDADES	2
2.2.	SEDE	3
3.	INFORMAÇÕES OPERACIONAIS.....	3
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
4.	INFORMAÇÕES FINANCEIRAS	5
4.1.	ANÁLISE DO BALANÇO PATRIMONIAL.....	5
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
4.2.	FATURAMENTO.....	13
4.3.	DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE).....	14
4.4.	ÍNDICES DE LIQUIDEZ	18
4.4.1.	LIQUIDEZ IMEDIATA	18
4.4.2.	LIQUIEZ CORRENTE	18
4.4.3.	LIQUIDEZ SECA.....	19
4.4.4.	LIQUIDEZ GERAL.....	19
5.	ENDIVIDAMENTO SUJEITO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL	20
6.	PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL	21
7.	CONCLUSÃO	22
ANEXO 1	Cronograma do Andamento Processual.....	23
ANEXO 2	Balancetes Contábeis.....	26

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 ÚLTIMO MÊS

No decorrer do último mês não houve movimentação processual relevante.

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:

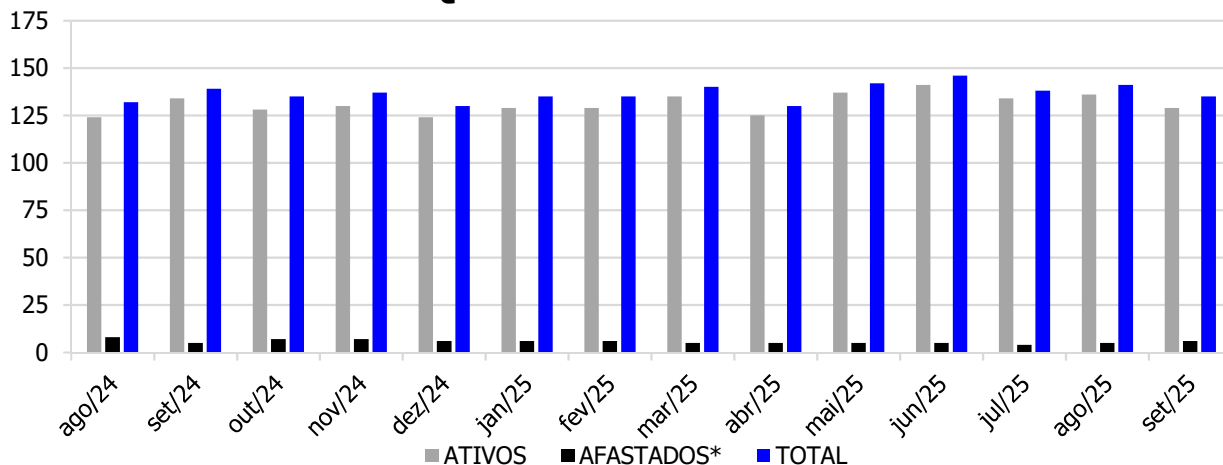
- **Artposte Artefatos de Cimento Ltda:** Rua Manoel Francisco Bernardo, 250, Vila Flor, Capivari de Baixo/SC, CEP 88.745-000
- **German Comércio e Transportes Ltda:** Rua Padre Roher, nº 133, Centro, São Ludgero/SC, CEP 88.730-000
- **Lc Plast Ltda:** Rod SC 108, 935, Parque das Acácias, São Ludgero/SC, 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 **Setembro/2025** o total de **135 funcionários**, sendo **129 ativos** e **6 afastados**.

Quadro de Funcionários

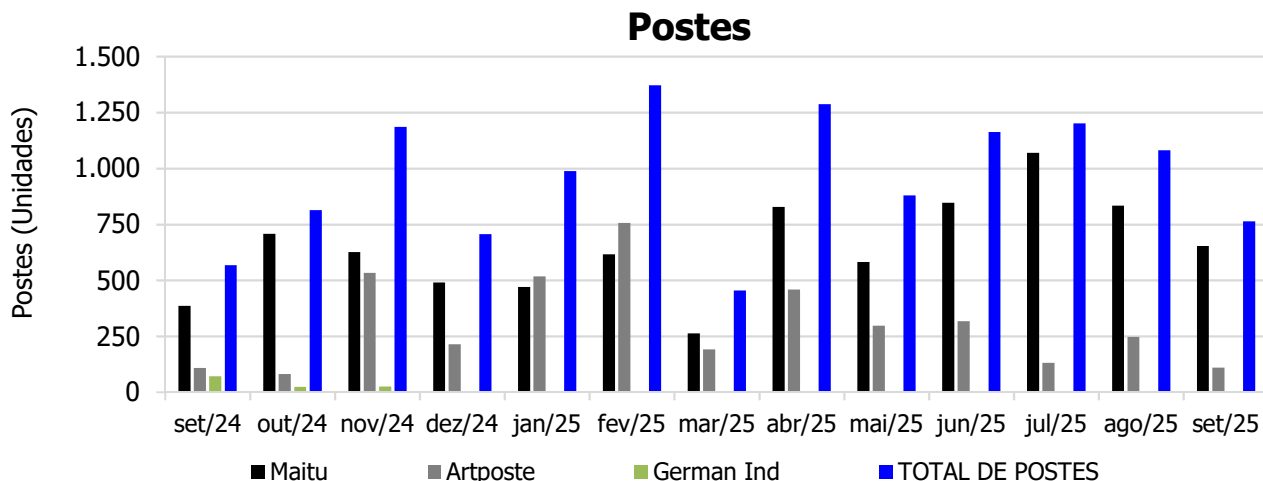


* Refere-se à quantidade de funcionários no último mês do ano.

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 comercializados por mês.

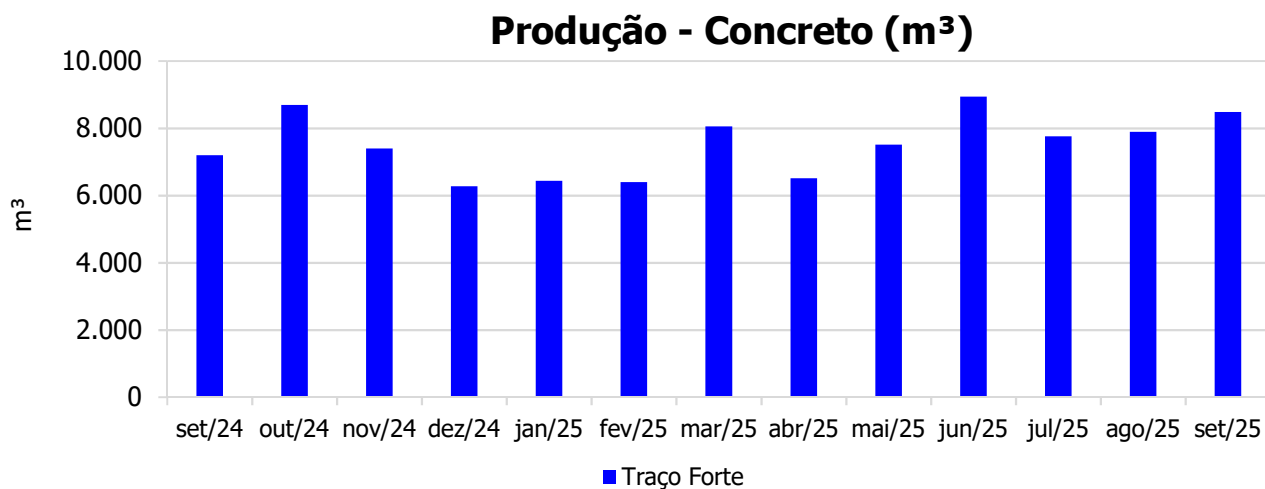
No mês de **Setembro/2025**, as 3 empresas comercializaram **763 postes**, redução de 29,4% em relação ao mês anterior. Ressaltamos que os valores informados nos meses anteriores se referem à quantidade de postes comercializados e não a quantidade de postes produzidos.



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.

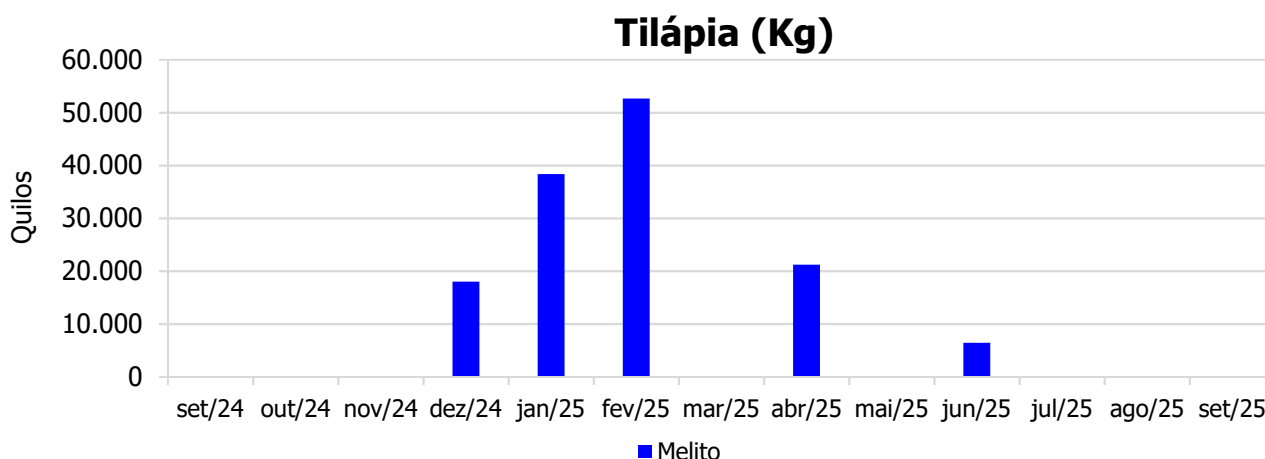
No mês de **Setembro/2025**, foram comercializados **8.433 m³ de concreto**, aumento de 7,54% em relação ao mês anterior.



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 **Setembro/2025 não houve despesca**, portanto, acumulando **118.580 kg despescados no ano de 2025**.



4. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

4.1. ANÁLISE DO BALANÇO PATRIMONIAL

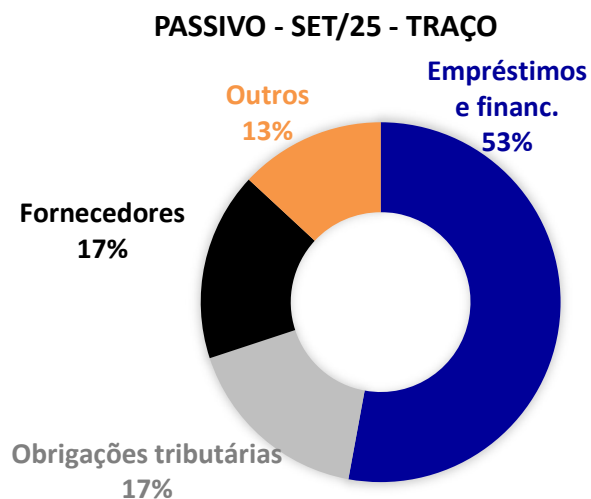
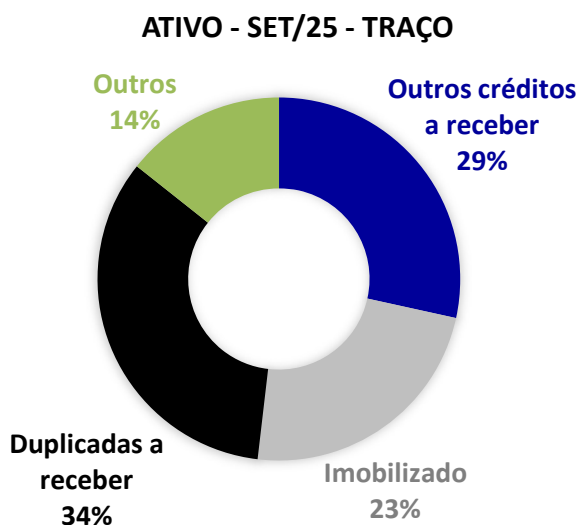
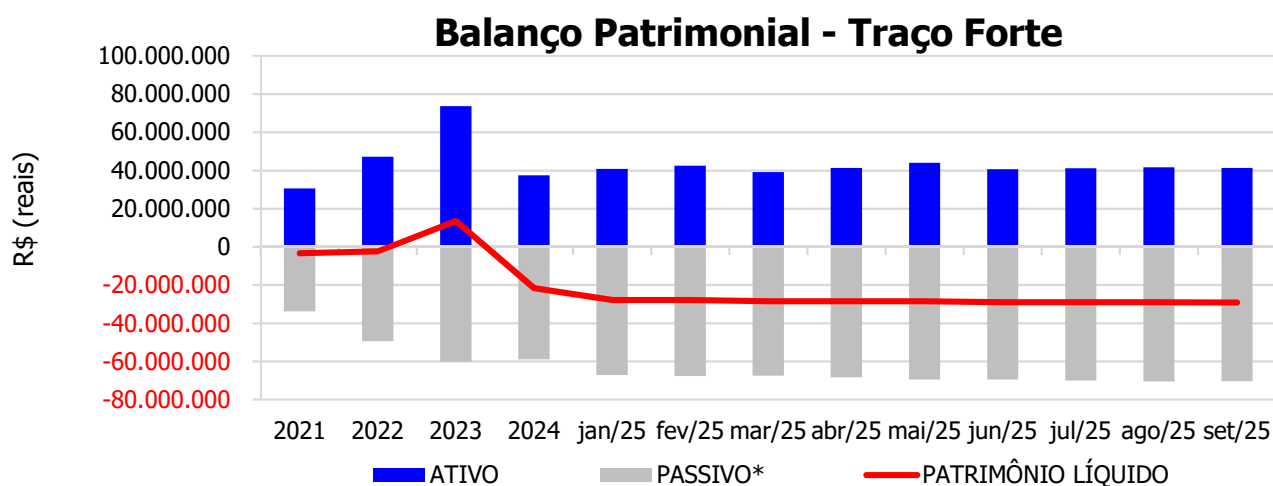
O balanço patrimonial é a posição da empresa em um determinado momento, sendo composto pelo ativo, passivo e patrimônio líquido. O ativo demonstra onde a empresa aplicou seus

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.

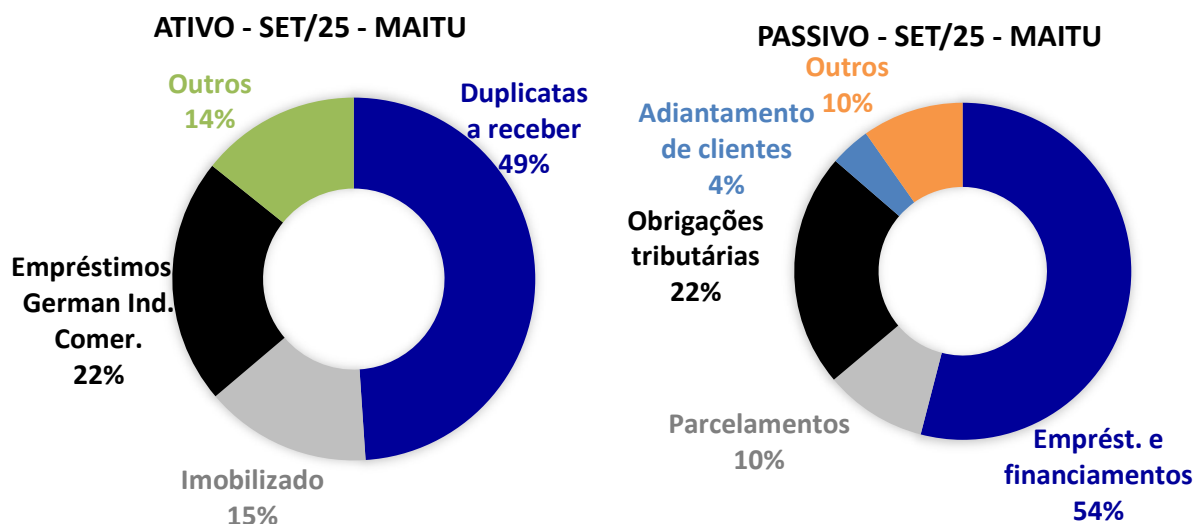
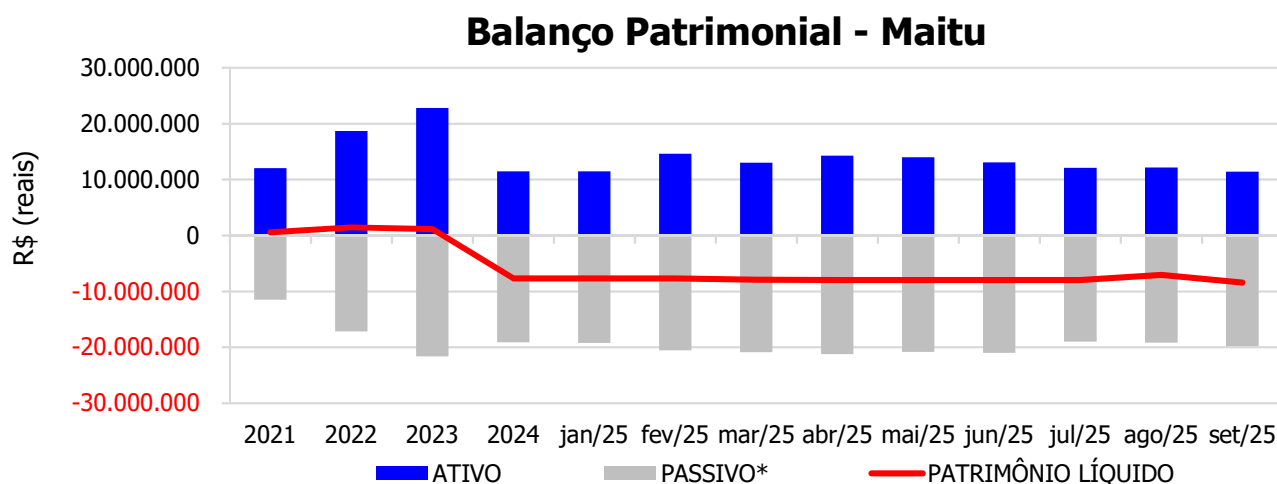
4.1.1. Traço Forte Concretos Ltda

No mês de **Setembro/2025**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 41.306.671**, sendo composto principalmente por: Imobilizado (23%), Outros créditos a receber (29%), Duplicatas a receber (34%) e Outros (14%). Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R\$ 70.416.229**, sendo composto principalmente por: Empréstimos e financiamentos (53%), Obrigações tributárias (17%), Fornecedores (17%) e Outros (13%).



4.1.2. Maitu Postes Industria e Comercio Ltda

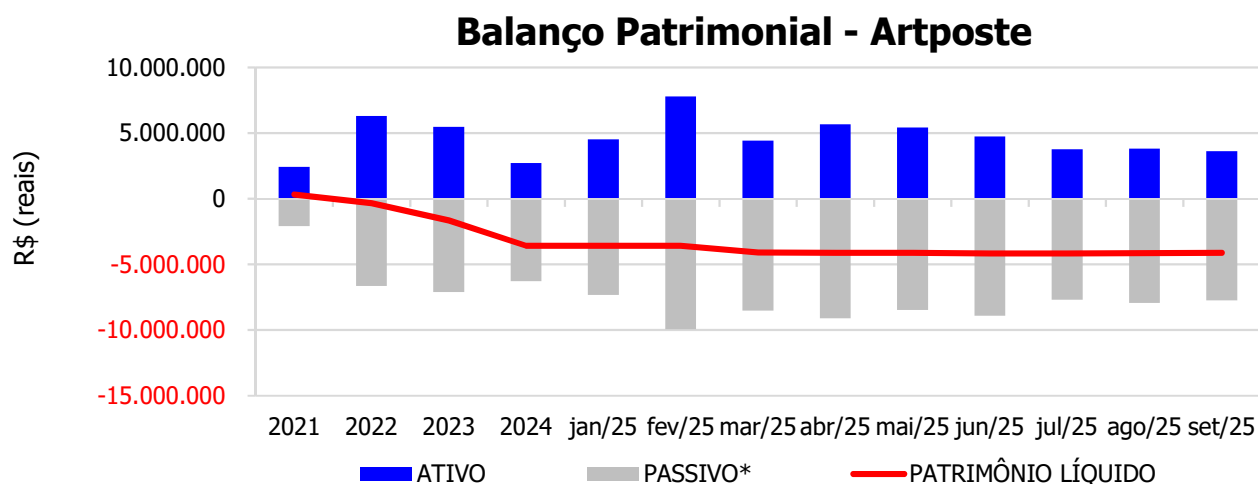
No mês de **Setembro/2025**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 11.392.833**, sendo composto principalmente por: Duplicatas a receber (49%), Imobilizado (15%), Empréstimos – German Ind. e Com. (22%) e Outros (14%). Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R\$ 19.789.901**, sendo composto principalmente por: Empréstimos e financiamentos (54%), Parcelamentos (10%), Obrigações tributárias (22%), Adiantamento a clientes (4%) e Outros (10%).



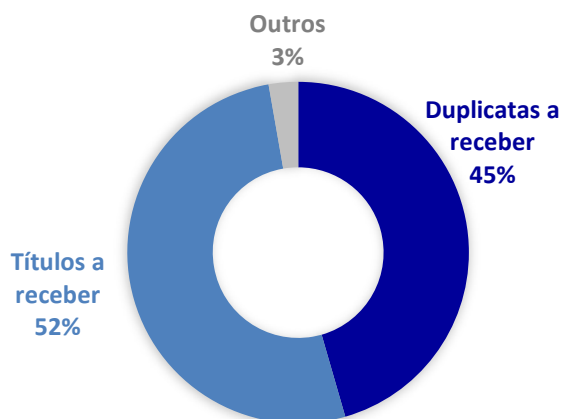
4.1.3. Artposte Artefatos de Cimento Ltda

No mês de **Setembro/2025**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 3.622.964**, sendo composto principalmente por: Duplicatas a receber (45%), Títulos a receber (52%) e Outros (3%). Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R\$ 7.746.467**, sendo

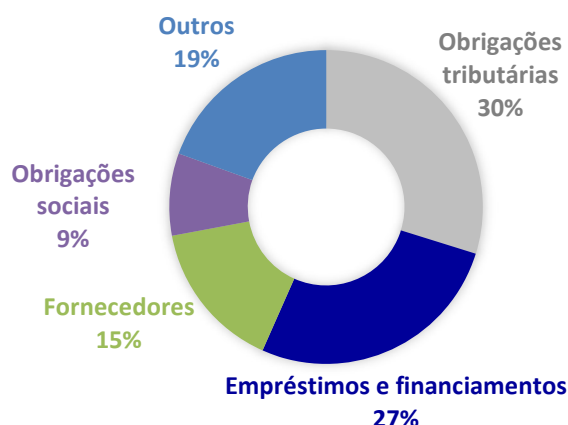
composto principalmente por: Obrigações tributárias (30%), Empréstimos e financiamentos (27%), Fornecedores (15%), Obrigações sociais (9%) e Outros (19%).



ATIVO - SET/25 - ARTPOSTE



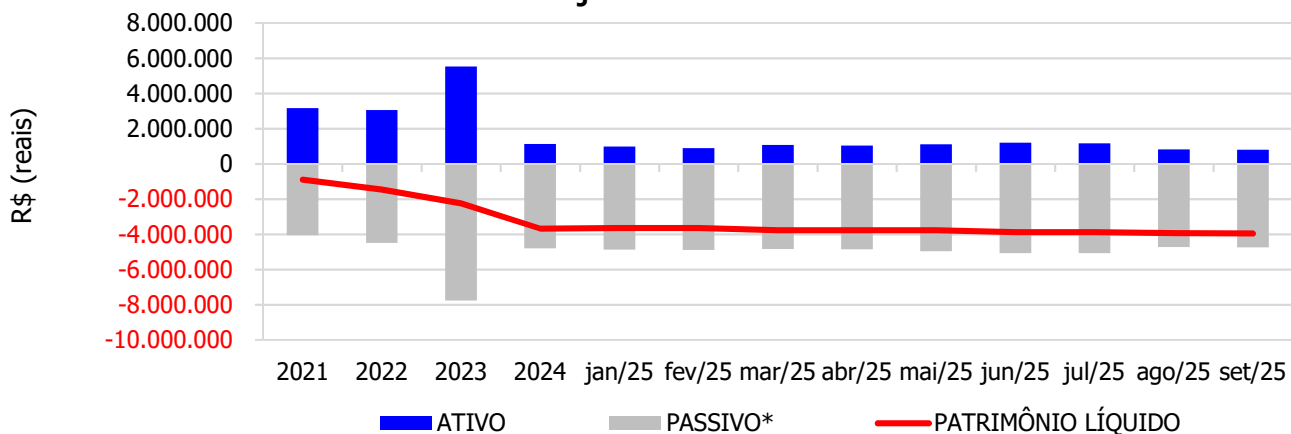
PASSIVO - SET/25 -ARTPOSTE



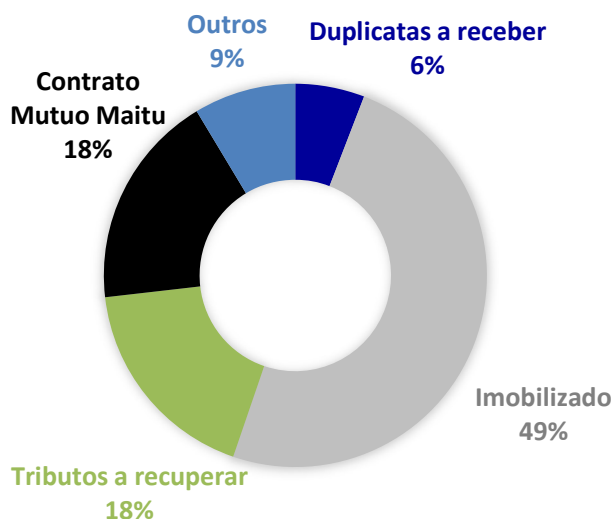
4.1.4. German Comércio e Transportes Ltda

No mês de **Setembro/2025**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 795.628**, sendo composto principalmente por: Imobilizado (49%), Tributos a recuperar (18%), Contrato Mutuo Maitu (18%), Duplicatas a receber (6%) e Outros (9%). Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R\$ 4.752.578**, sendo composto principalmente por: Empréstimos e financiamentos (63%), Obrigações tributárias (14%), Outras obrigações (mutuo com ligadas) (16%) e Outros (7%).

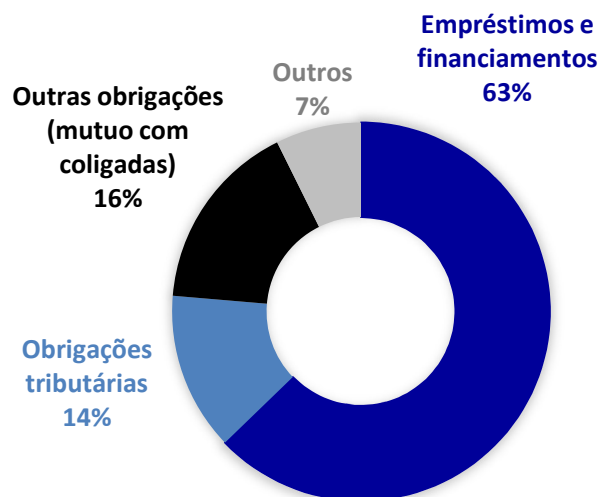
Balanço Patrimonial - German



ATIVO - SET/25 - GERMAN



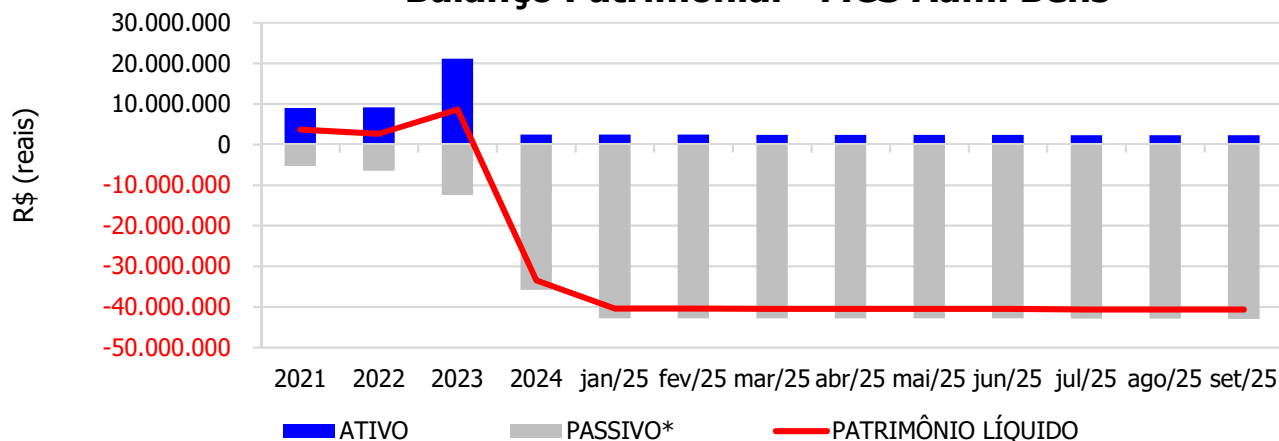
PASSIVO - SET/25 - GERMAN



4.1.5. MCS Administração de Bens e Participações Ltda

No mês de **Setembro/2025**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 2.272.719**, sendo composto principalmente por: Investimentos em Controladas e Coligadas (88%) e Outros (12%). Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R\$ 43.008.229**, sendo composto principalmente por: Provisão para investimento com PL negativa (91%), Obrigações com coligadas (5%) e Outros (4%).

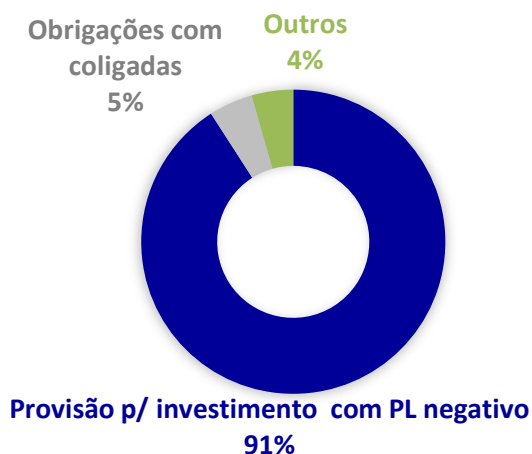
Balanco Patrimonial - MCS Adm. Bens



ATIVO - SET/25 - MCS ADM.

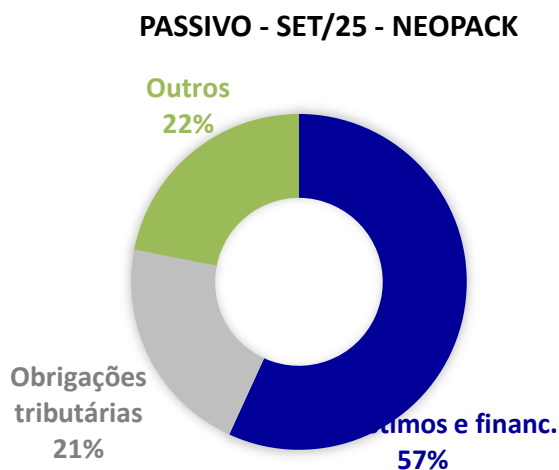
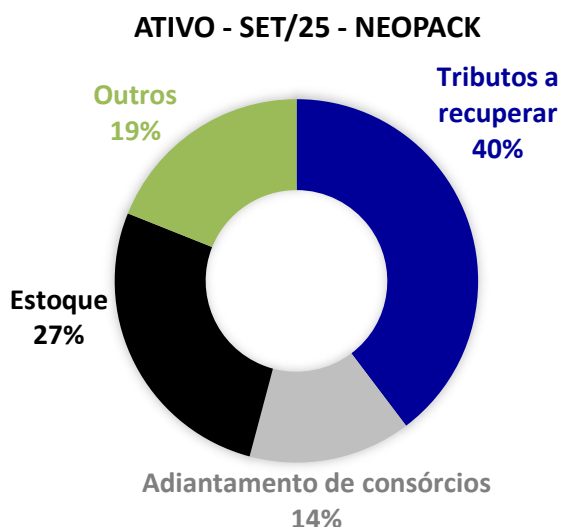
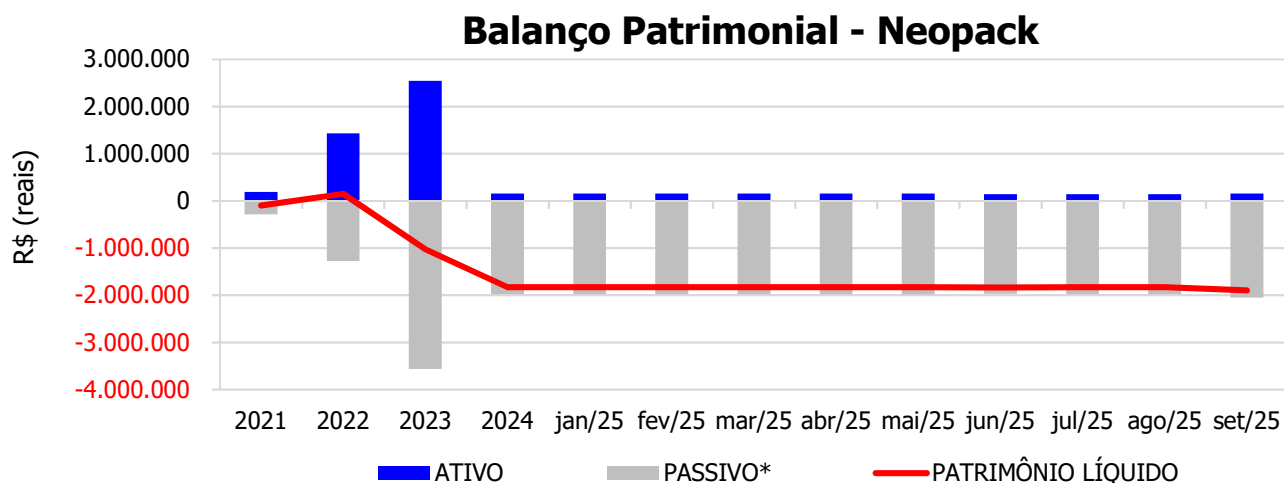


PASSIVO - SET/25 - MCS ADM.



4.1.6. Neopack Industria Ltda

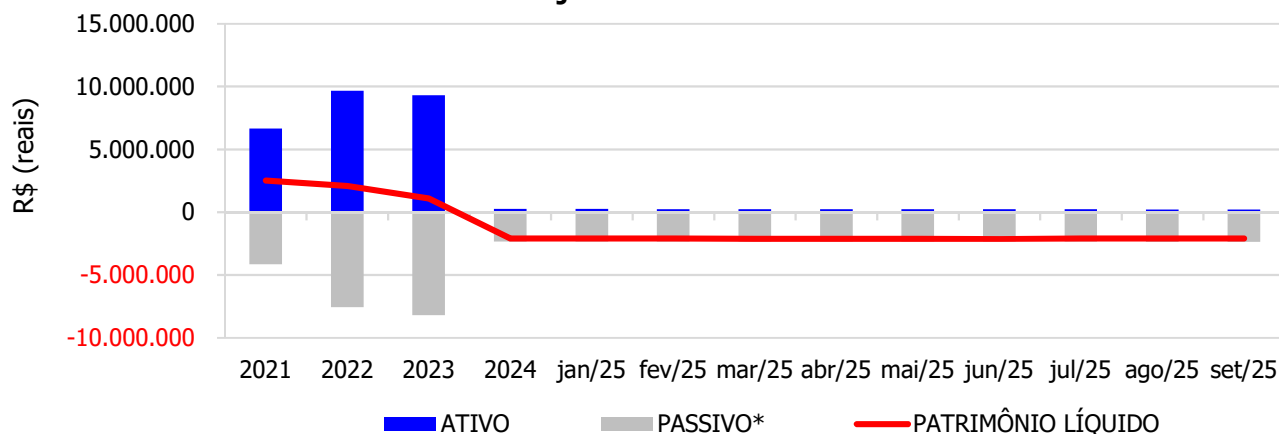
No mês de **Setembro/2025**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 153.357**, sendo composto principalmente por: Tributos a recuperar (40%), Adiantamento de consórcios (14%), Estoque (27%) e Outros (19%). Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R\$ 2.048.669**, sendo composto principalmente por: Empréstimos e financiamentos (57%), Obrigações tributárias (21%) e Outros (22%).



4.1.7. LC Plast Ltda

No mês de **Setembro/2025**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 212.168**, sendo composto principalmente por: Imobilizado (92%), Tributos a recuperar (6%) e Outros (2%). Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R\$ 2.355.093**, sendo composto principalmente por: Empréstimos e financiamentos (37%), Obrigações tributárias (55%), Fornecedores (6%) e Outros (2%).

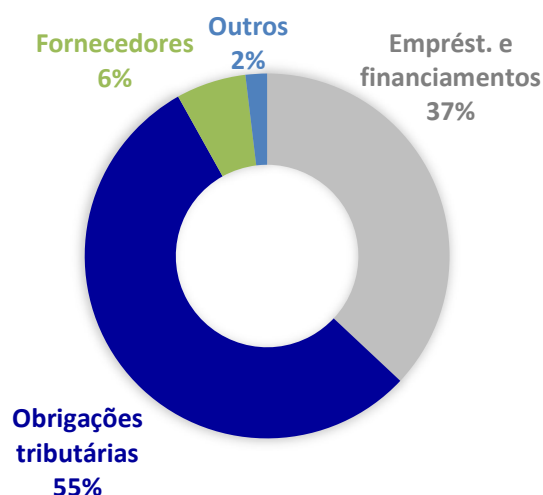
Balanco Patrimonial - LC Plast



ATIVO - SET/25 - LC PLAST



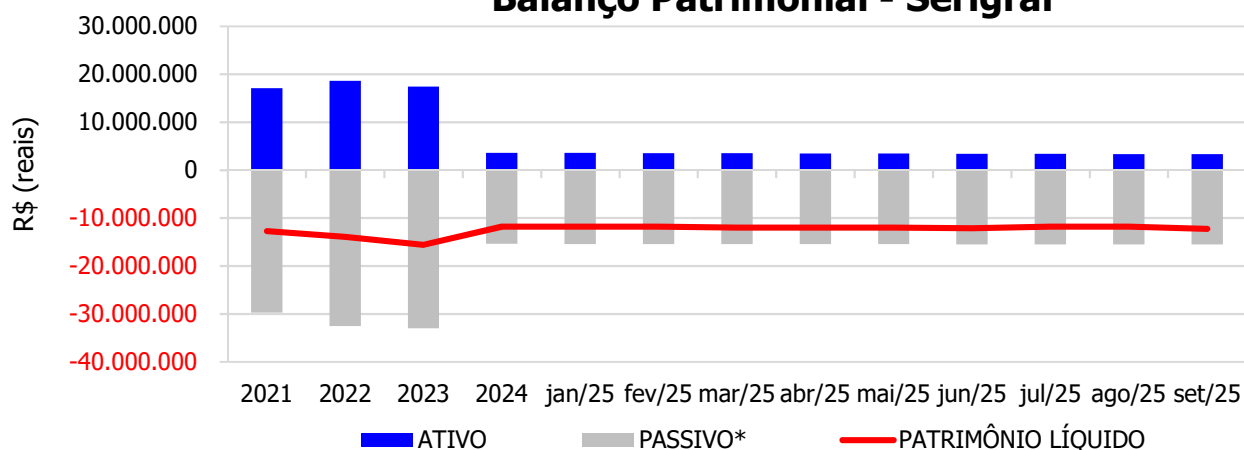
PASSIVO - SET/25- LC PLAST



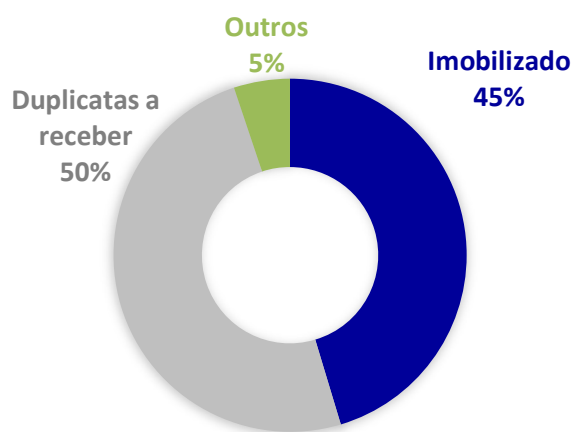
4.1.8. Serigraf Industrial de Plásticos Ltda

No mês de **Setembro/2025**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 3.314.117**, sendo composto principalmente por: Imobilizado (45%), Duplicatas a receber (50%) e Outros (5%). Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R\$ 15.529.615**, sendo composto principalmente por: Empréstimos e financiamentos (72%), Obrigações tributárias (22%) e Outros (6%).

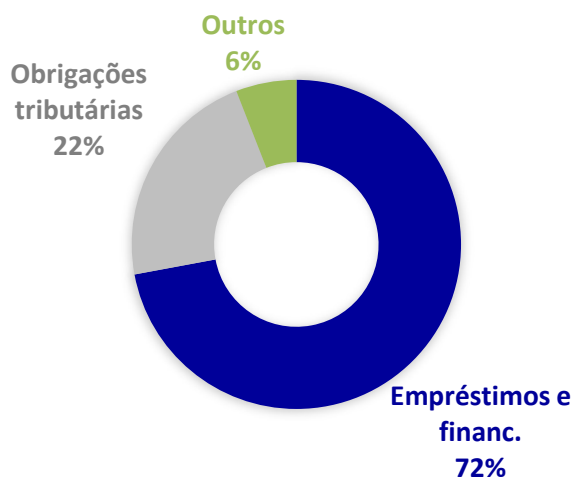
Balanco Patrimonial - Serigraf



ATIVO - SET/25 - SERIGRAF



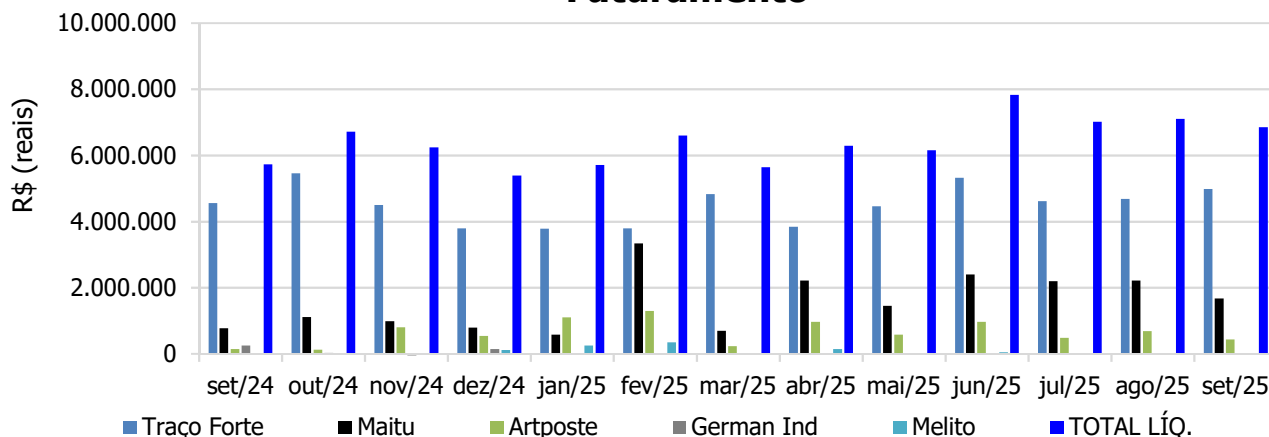
PASSIVO - SET/25 - SERIGRAF



4.2.FATURAMENTO

No mês de **Setembro/2025** o Grupo MCS alcançou **faturamento** de **R\$ 7.088.066,29**, entretanto, desconsiderando o **faturamento intercompany** de **R\$ 235.433,96**, o **faturamento do grupo** foi de **R\$ 6.852.622,33**, redução de 3,53% em relação ao mês anterior.

Faturamento

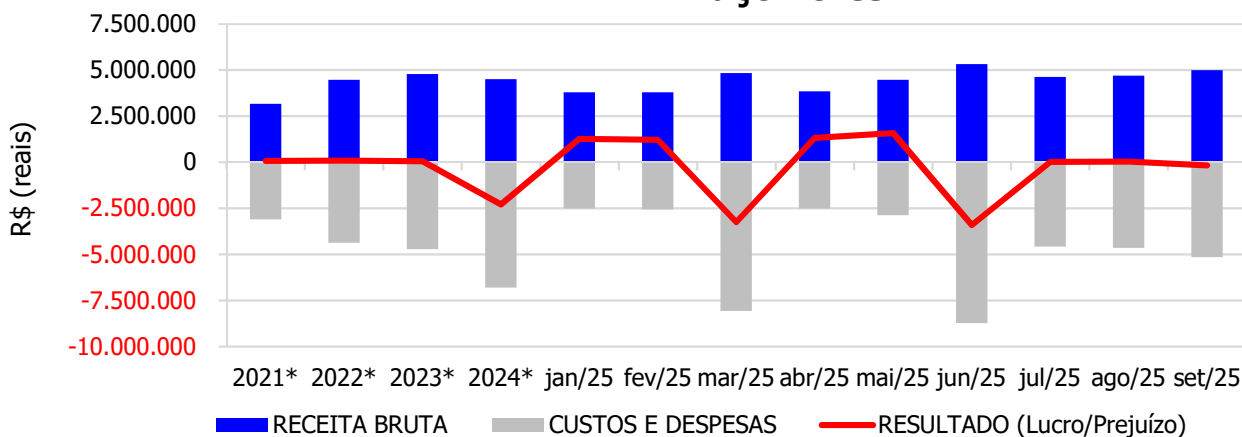


4.3. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE)

4.3.1. Traço Forte Concretos Ltda

De acordo com os documentos contábeis em anexo, no mês de **Setembro/2025**, a empresa Traço Forte Concretos Ltda obteve **receita bruta** contábil de **R\$ 4.985.355** e apresentou prejuízo contábil de R\$ 172.328, resultando em prejuízo contábil acumulado de R\$ 1.353.116 no ano de 2025.

DRE- Traço Forte

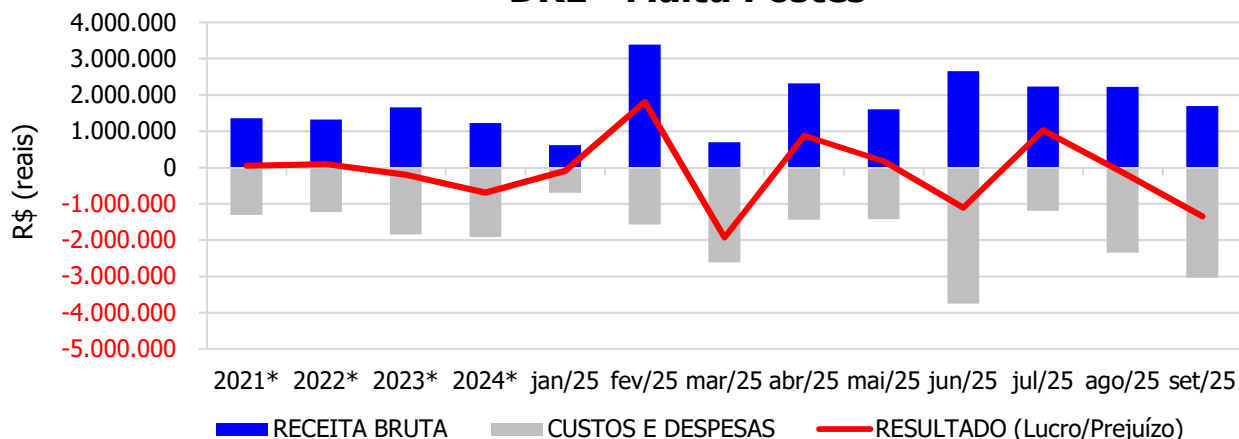


* Valor mensal médio do ano referência.

4.3.2. Maitu Postes Industria e Comercio Ltda

De acordo com os documentos contábeis em anexo, no mês de **Setembro/2025**, a empresa Maitu Postes Industria e Comércio Ltda obteve **receita bruta** contábil de **R\$ 1.691.252** e apresentou prejuízo contábil de R\$ 1.347.364, resultando em prejuízo contábil acumulado de R\$ 726.971 no ano de 2025.

DRE - Maitu Postes

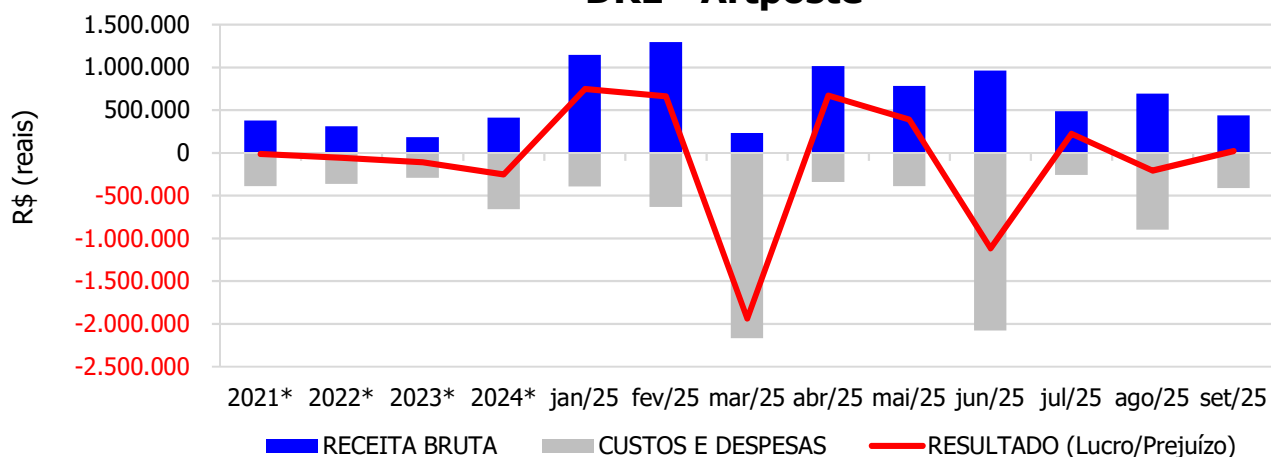


* Valor mensal médio do ano referência.

4.3.3. Artposte Artefatos de Cimento Ltda

De acordo com os documentos contábeis em anexo, no mês de **Setembro/2025**, a empresa Artposte Artefatos de Cimento Ltda obteve **receita bruta** contábil de **R\$ 436.008** e apresentou lucro contábil de R\$ 22.450, resultando em prejuízo contábil acumulado de R\$ 551.518 no ano de 2025.

DRE - Artposte

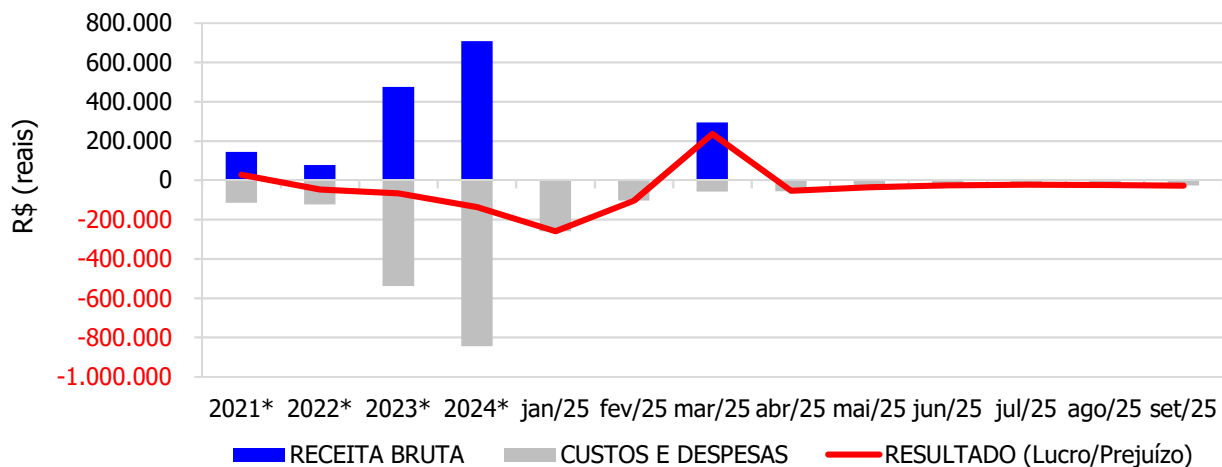


* Valor mensal médio do ano referência.

4.3.4. German Comércio e Transportes Ltda

De acordo com os documentos contábeis em anexo, no mês de **Setembro/2025**, a empresa German Comércio e Transportes Ltda **não obteve receita** e apresentou prejuízo contábil de R\$ 27.165, resultando em prejuízo contábil acumulado de R\$ 314.875 no ano de 2025.

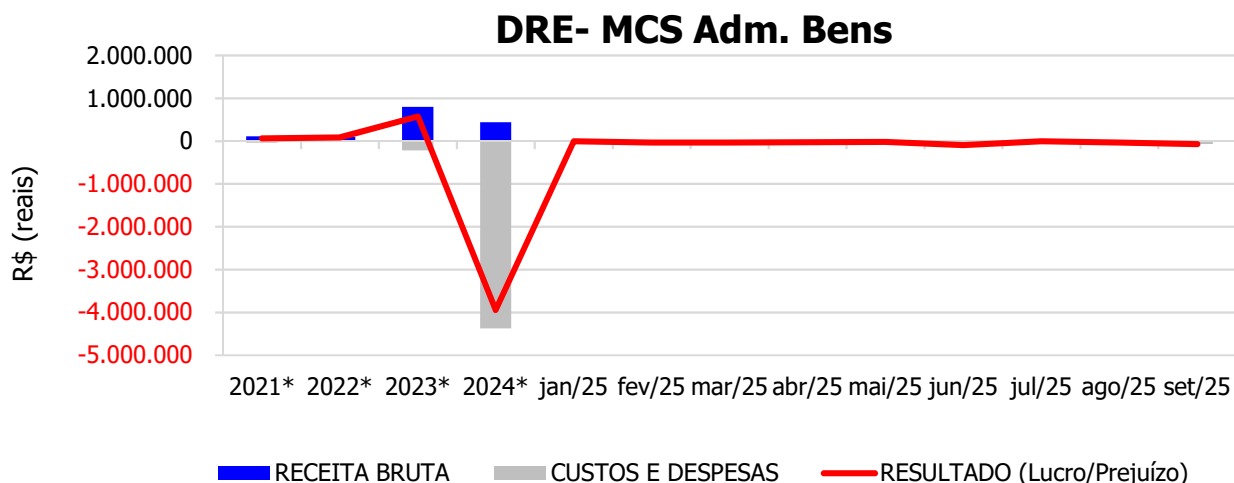
DRE - German Indústria



* 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 **Setembro/2025**, a empresa MCS Administração De Bens e Participações Ltda **não obteve receita** e apresentou prejuízo contábil de R\$ 74.434, resultando em prejuízo contábil acumulado de R\$ 328.570 no ano de 2025.

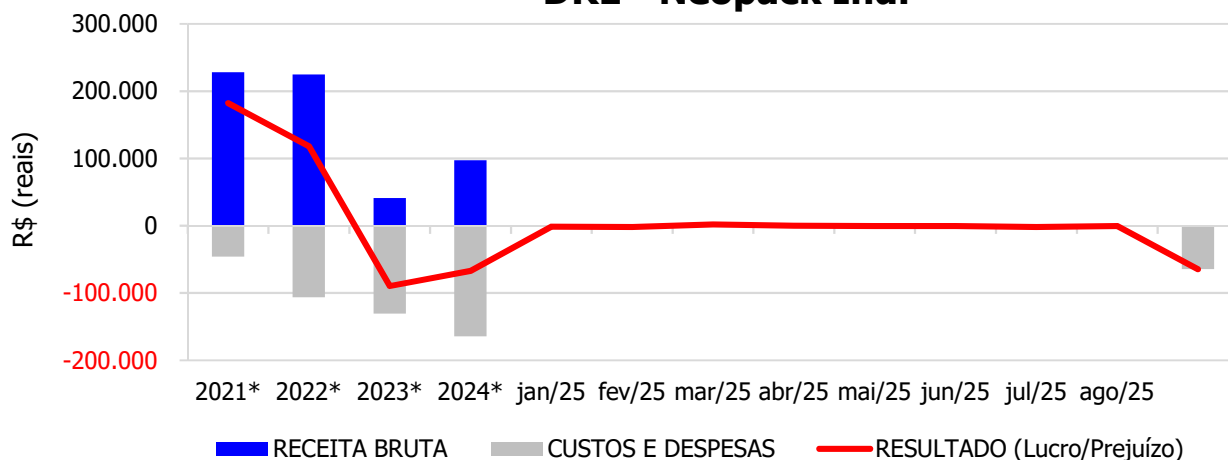


* Valor mensal médio do ano referência.

4.3.6. Neopack Indústria Ltda

De acordo com os documentos contábeis em anexo, no mês de **Setembro/2025**, a empresa Neopack Indústria Ltda Ltda **não obteve receita** e apresentou prejuízo contábil de R\$ 64.456, resultando em prejuízo contábil acumulado de R\$ 68.225 no ano de 2025.

DRE - Neopack Ind.

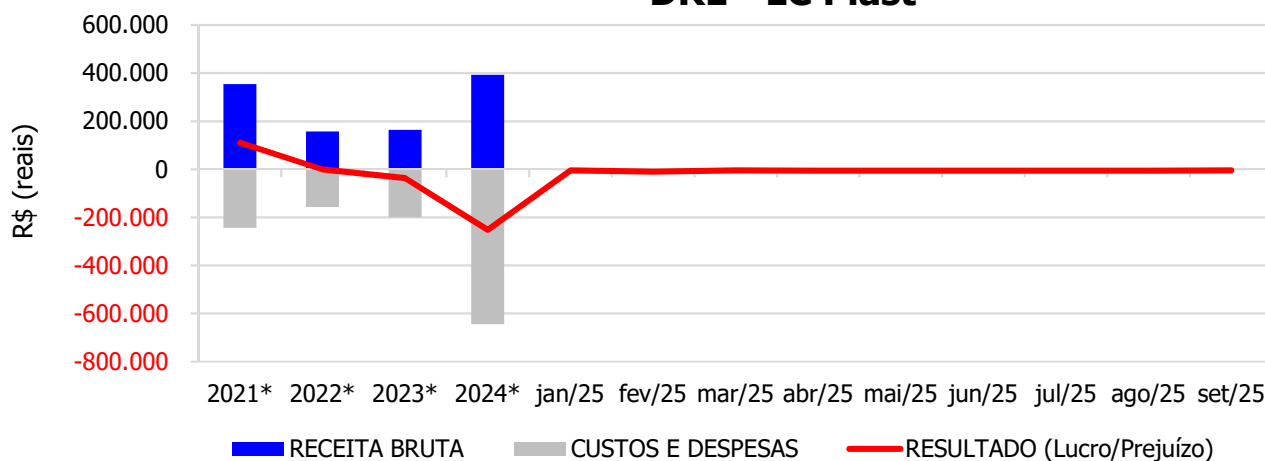


* Valor mensal médio do ano referência.

4.3.7. LC Plast Ltda

De acordo com os documentos contábeis em anexo, no mês de **Setembro/2025**, a empresa LC Plast Ltda **não obteve receita** e apresentou prejuízo contábil de R\$ 4.573, resultando em prejuízo contábil acumulado de R\$ 51.184 no ano de 2025.

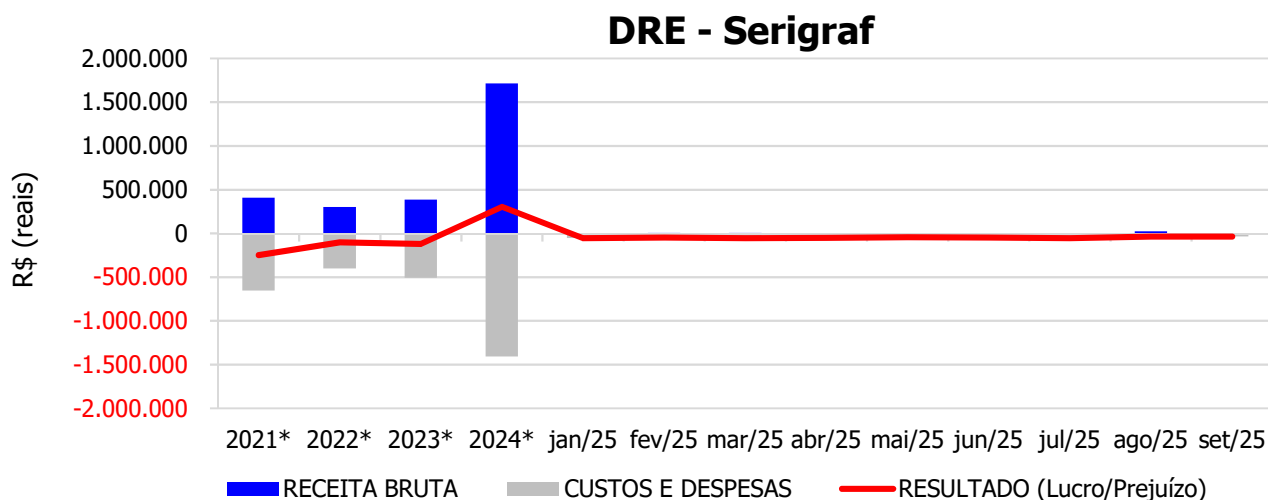
DRE - LC Plast



* Valor mensal médio do ano referência.

4.3.8. Serigraf Industrial de Plásticos Ltda

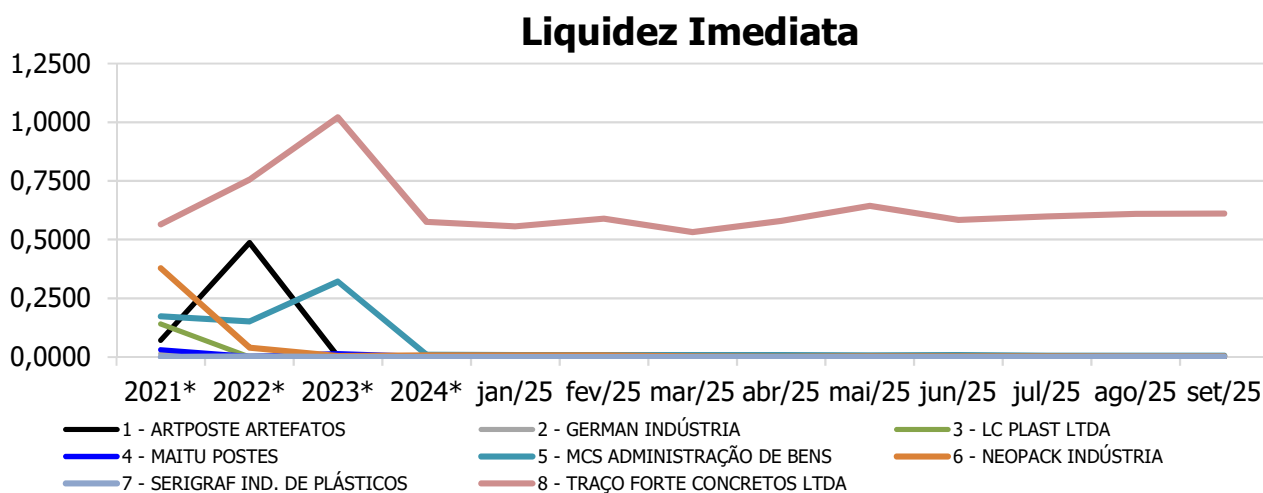
De acordo com os documentos contábeis em anexo, no mês de **Setembro/2025**, a empresa Serigraf Industrial de Plásticos Ltda **não obteve receita** e apresentou prejuízo contábil de R\$ 35.753, resultando em prejuízo contábil acumulado de R\$ 421.021 no ano de 2025.



4.4. ÍNDICES DE LIQUIDEZ

4.4.1. LIQUIDEZ IMEDIATA

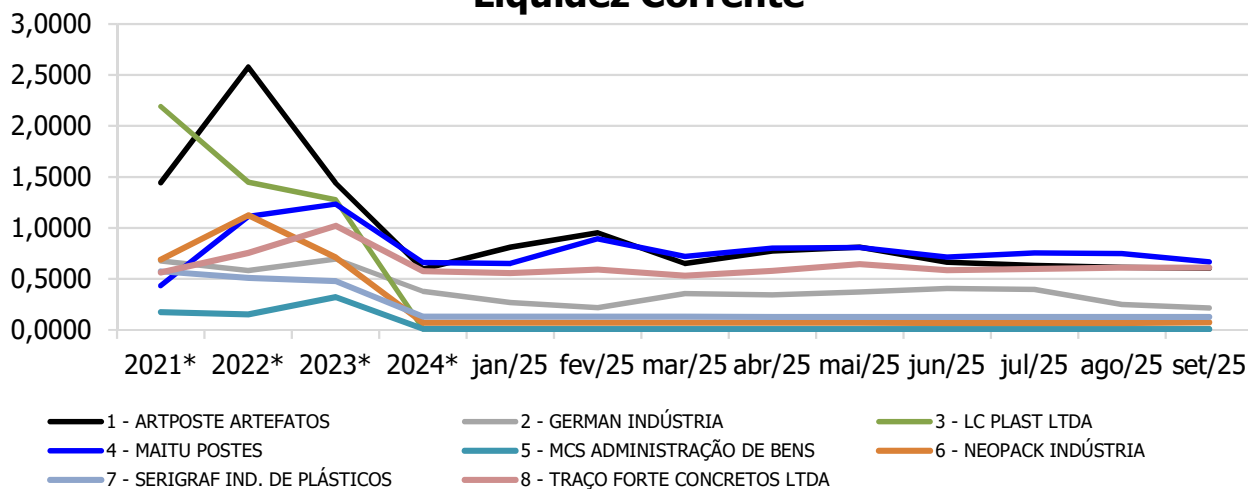
O índice de liquidez imediata é o quociente que compara o *Disponível* e o *Passivo Circulante* ou *Obrigações de Curto Prazo*. Ou seja, quanto das obrigações de até 12 meses a empresa consegue liquidar com os recursos que ela consegue transformar em dinheiro imediatamente para cada R\$ 1,00 de obrigação.



4.4.2. LIQUIDEZ 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.

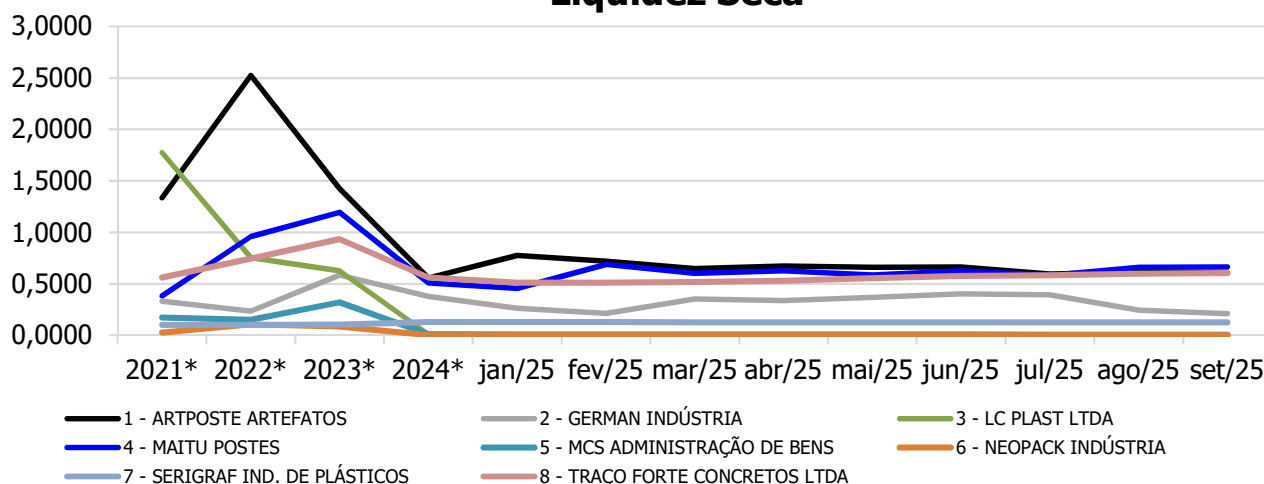
Liquidez Corrente



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*.

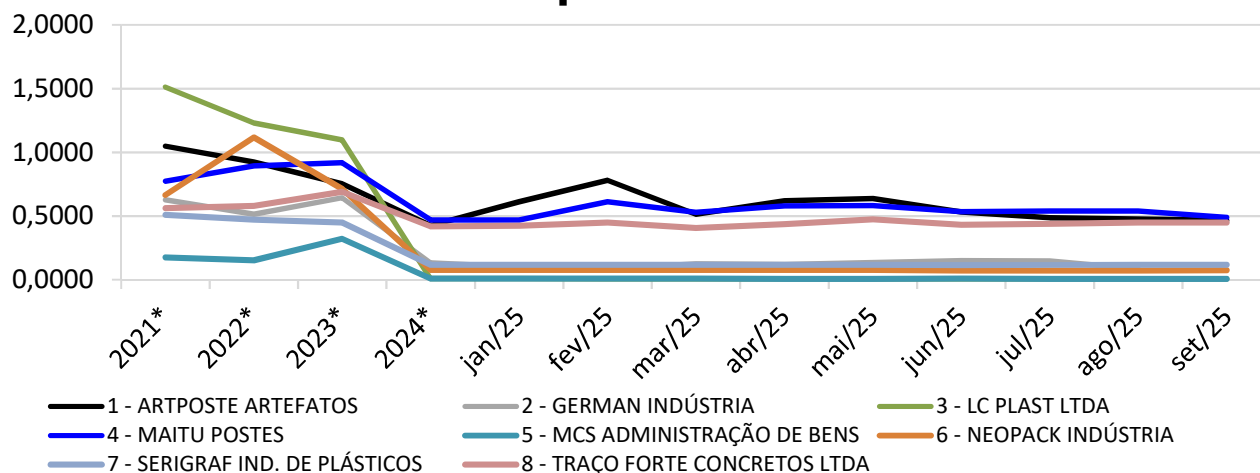
Liquidez Seca



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%
TOTAL:	R\$ 46.860.726,34	100%

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

Classe III (Quirografários - Créditos Financeiros)	24 meses , contados a partir da data da homologação; (item 4.3.2 do PRJ)	80% ; (item 4.3.2 do PRJ)	- 13 parcelas anuais , iguais e sucessivas; - Primeira parcela vencerá no dia 30 do mês subsequente ao término do período de carência; (item 4.3.2 do PRJ)	TR + 1% a.a. , incidente a partir da data da homologação; (item 4.3.2 do PRJ)
Classe IV (ME/EPP)	- Pagam. linear de até R\$ 1,5 mil: não haverá carência ; - Restante do crédito que exceder R\$ 1,5 mil: 1 ano de carência , contado da data da homologação; (item 4.4 do PRJ)	- Pagamento linear de até R\$ 1,5 mil: não haverá deságio ; - Valor restante do crédito que exceder R\$ 1,5 mil: 40% de deságio ; (item 4.4 do PRJ)	- 4 parcelas anuais , iguais e sucessivas; - Primeira parcela vencerá no dia 30 do mês subsequente ao término do período de carência; (item 4.4 do PRJ)	TR + 1% a.a. , incidente a partir da data da homologação; (item 4.4 do PRJ)
Credor Parceiro - Fornecedor de Cimento	- 6 a 24 meses , a ser ajustado entre as partes (item 4.5 do PRJ)	- 0% a 50% , a ser ajustado entre as partes (item 4.5 do PRJ)	- 72 a 144 parcelas mensais , a ser ajustado entre as partes (item 4.5 do PRJ)	TR + juros de 0,4% a 0,9% , a ser ajustado entre as partes (item 4.5 do PRJ)
Credor Parceiro - Financeiro	- 12 a 24 meses , a ser ajustado entre as partes (item 4.6 do PRJ)	- 0% a 50% , a ser ajustado entre as partes (item 4.6 do PRJ)	- 20 a 30 parcelas semestrais , a ser ajustado entre as partes (item 4.6 do PRJ)	CDI + juros de 0,0% a 0,3% , 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.

Florianópolis – SC, 27 de novembro de 2025.

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

ANEXO 1

Cronograma do Andamento Processual

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

	Assembleia Geral de Credores - 1ª Convocação	1ª AGC em 04/02/26, às 14h30		Art. 36 e Art. 56
	Ata da Assembleia Geral de Credores e Lista de Presença - 1ª Convocação			Art. 37
	Assembleia Geral de Credores - 2ª Convocação (se houver)	2ª AGC em 11/02/26, às 14h30		Art. 36 e Art. 56
	Ata da Assembleia Geral de Credores e Lista de Presença - 2ª Convocação (se houver)			Art. 37
	Aprovação do Plano de Recuperação Judicial			Art. 56, § 2º
	Rejeição do Plano de Recuperação Judicial (se houver)			Art. 56, § 4º
	Decretação de Falência (caso o plano seja rejeitado)			Art. 56, § 4º
	Apresentação das Certidões Negativas de Débitos Tributários			Art. 57
	Decisão de Concessão da Recuperação Judicial e Homologatória do Plano			Art. 58
	Publicação da Decisão de Concessão e Homologação no DJSC			Art. 58
	Data do trânsito em julgado da Decisão de Concessão e Homologação			Art. 58
	Fase de cumprimento do Plano de Recuperação Judicial			Art. 61
	Homologação do Quadro Geral de Credores (QGC)		nihil	Art. 18
<i>Distribuição</i>	<i>Incidentes Processuais</i>	<i>Andamento Atual</i>		
19/02/2025	5017473-25.2025.8.24.0023	Sentença em 10/06/2025		
19/02/2025	5017403-08.2025.8.24.0023	Sentença em 13/11/2025		
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		
	Pedido para Encerramento da Recuperação Judicial, por cumprimento			Art. 63
	Término do Prazo da Recuperação Judicial - Cumprimento das Obrigações			Art. 61
	Sentença de Encerramento da Recuperação Judicial - Cumprimento das Obrigações			Art. 63

ANEXO 2

Balancetes Contábeis

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	3.344.905,43D	13.043,26	43.831,50	3.314.117,19D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.807.136,81D	8.453,26	11.601,02	1.803.989,05D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	21.240,85D	8.323,26	7.711,13	21.852,98D
4	1.1.1.01	CAIXA	530,22C	5.523,26	4.993,04	0,00
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	530,22C	5.523,26	4.993,04	0,00
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	21.159,44D	2.800,00	2.718,09	21.241,35D
576	1.1.1.02.003	COOP UNICRED C/C 7323-7	44,47D	2.800,00	2.718,09	126,38D
969	1.1.1.02.004	SICOOB	21.052,09D	0,00	0,00	21.052,09D
1175	1.1.1.02.005	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1001-9	62,88D	0,00	0,00	62,88D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	611,63D	0,00	0,00	611,63D
1374	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BRADESCO	611,63D	0,00	0,00	611,63D
12	1.1.2	CLIENTES	1.640.266,30D	0,00	0,00	1.640.266,30D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	1.640.266,30D	0,00	0,00	1.640.266,30D
859	1.1.2.01.001	MENDESPLAST RECICLAGEM LTDA ME	16.206,44D	0,00	0,00	16.206,44D
1153	1.1.2.01.001	TRAÇO FORTE CONCRETOS LTDA	1.624.059,86D	0,00	0,00	1.624.059,86D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	145.629,66D	130,00	3.889,89	141.869,77D
20	1.1.3.02	TÍTULOS A RECEBER	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
1475	1.1.3.02.001	CONTRATO DE MUTUO ARTPOSTE	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	55.629,66D	130,00	3.889,89	51.869,77D
30	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	7.627,17D	0,00	0,00	7.627,17D
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	0,00	130,00	130,00	0,00
1022	1.1.3.08.017	ICMS S/ IMOBILIZADO A RECUPERAR	48.002,49D	0,00	3.759,89	44.242,60D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.537.768,62D	4.590,00	32.230,48	1.510.128,14D
88	1.2.2	INVESTIMENTOS	6.543,61D	0,00	0,00	6.543,61D
96	1.2.2.03	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	6.543,61D	0,00	0,00	6.543,61D
705	1.2.2.03.001	UNICRED SUL CATARINENSE	6.543,61D	0,00	0,00	6.543,61D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	1.531.225,01D	4.590,00	32.230,48	1.503.584,53D
116	1.2.3.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.729,00D	0,00	0,00	2.729,00D
117	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.729,00D	0,00	0,00	2.729,00D
118	1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.710.878,52D	0,00	0,00	2.710.878,52D
119	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.696.864,64D	0,00	0,00	2.696.864,64D
703	1.2.3.03.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	14.013,88D	0,00	0,00	14.013,88D
120	1.2.3.04	VEÍCULOS	1.628.244,16D	4.590,00	0,00	1.632.834,16D
121	1.2.3.04.001	VEÍCULOS	1.628.244,16D	4.590,00	0,00	1.632.834,16D
125	1.2.3.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	2.810.626,67C	0,00	32.230,48	2.842.857,15C
127	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.415,62C	0,00	7,67	2.423,29C
128	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	1.570.434,41C	0,00	18.053,98	1.588.488,39C
129	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	1.223.762,76C	0,00	14.168,83	1.237.931,59C
704	1.2.3.07.007	(-) DEPRECIAÇÕES COMPUTADORES E PERIFERICOS	14.013,88C	0,00	0,00	14.013,88C
149	2	PASSIVO	3.719.783,66C	854.240,30	448.573,83	3.314.117,19C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	14.134.220,22C	12.197,58	27.552,47	14.149.575,11C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.805.419,98C	0,00	8.323,26	9.813.743,24C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	8.924.299,81C	0,00	8.323,26	8.932.623,07C
712	2.1.1.01.008	MELITO SCHLICKMANN CONTRATO DE MUTUO	5.600,00C	0,00	0,00	5.600,00C
728	2.1.1.01.024	BANCO DO BRASIL CONTR. 369.203.691	16.042,44C	0,00	0,00	16.042,44C
936	2.1.1.01.023	BANCO SICOOB- CONTR 434825	197.501,00C	0,00	0,00	197.501,00C
1300	2.1.1.01.029	BANCO DO BRASIL CONTR. 342.202.156	200.526,73C	0,00	0,00	200.526,73C
1464	2.1.1.01.036	TRAÇO FORTE CONCRETOS LTDA	8.361.280,14C	0,00	0,00	8.361.280,14C
1465	2.1.1.01.037	CAIXA ECONOIMICA FEDERAL 201011691000021840	32.971,00C	0,00	0,00	32.971,00C
1470	2.1.1.01.039	EMPRESTIMO MUTUO TRAÇO FORTE	75.678,50C	0,00	8.323,26	84.001,76C
1471	2.1.1.01.040	EMPRESTIMO MUTUO MAITU POSTES	32.700,00C	0,00	0,00	32.700,00C
1474	2.1.1.01.042	EMPRESTIMO DE MUTUO CRS COBRANÇA	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
154	2.1.1.03	FINANCIAMENTOS	881.120,17C	0,00	0,00	881.120,17C
1154	2.1.1.03.005	FINANCIAMENTO - BCO VOLKSWAGEN 502354/01	249.585,65C	0,00	0,00	249.585,65C
1155	2.1.1.03.006	FINANCIAMENTO - BCO VOLKSWAGEN 502355/01	268.855,10C	0,00	0,00	268.855,10C
1301	2.1.1.03.007	FINANCIAMENTO - BCO VOLKSWAGEN 248072	362.679,42C	0,00	0,00	362.679,42C
164	2.1.3	FORNECEDORES	299.747,75C	4.993,04	10.673,65	305.428,36C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	299.747,75C	4.993,04	10.673,65	305.428,36C
1438	2.1.3.01.001	ALIANCA TRANSPORTES	736,74C	0,00	0,00	736,74C
1228	2.1.3.01.001	B&B WATER SERVICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.012,63C	0,00	0,00	1.012,63C
1458	2.1.3.01.001	BAGGIO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	4.990,52C	0,00	0,00	4.990,52C
1480	2.1.3.01.001	CARROCERIAS JOELMA LTDA	0,00	0,00	4.590,00	4.590,00C
571	2.1.3.01.001	COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE SÃO LUDGERO	282.640,78C	4.993,04	6.029,38	283.677,12C
1065	2.1.3.01.001	DANIEL DE SOUZA MENEGAZ	29,90C	0,00	0,00	29,90C
898	2.1.3.01.001	DANIELLI TELECOMUNICACOES LTDA	649,70C	0,00	0,00	649,70C
779	2.1.3.01.001	DESINSETIZACAO JC SOLUCAO AMBIENTAL LTDA	440,00C	0,00	0,00	440,00C
900	2.1.3.01.001	EXECUTE AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	1.109,23C	0,00	0,00	1.109,23C
1459	2.1.3.01.001	HOK TRANSPORTES LTDA	200,00C	0,00	0,00	200,00C
1279	2.1.3.01.001	JOSE MARIO VIANA	270,00C	0,00	0,00	270,00C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1476	2.1.3.01.001	RODRIGO DE FARIAS COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECL	88,00C	0,00	0,00	88,00C
1177	2.1.3.01.001	SAINT LUDGER CACHACA ARTESANAL LTDA	1.793,42C	0,00	0,00	1.793,42C
885	2.1.3.01.001	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	4.088,06C	0,00	0,00	4.088,06C
574	2.1.3.01.001	TIM S.A	1.698,77C	0,00	54,27	1.753,04C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.411.538,46C	0,00	0,00	3.411.538,46C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.411.538,46C	0,00	0,00	3.411.538,46C
171	2.1.4.01.001	IPI A RECOLHER	1.000.518,32C	0,00	0,00	1.000.518,32C
172	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	8.980,56C	0,00	0,00	8.980,56C
176	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	198.842,75C	0,00	0,00	198.842,75C
177	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	110.327,11C	0,00	0,00	110.327,11C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	8.389,44C	0,00	0,00	8.389,44C
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	62.969,15C	0,00	0,00	62.969,15C
180	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	290.626,90C	0,00	0,00	290.626,90C
182	2.1.4.01.012	CRF A RECOLHER	11,30C	0,00	0,00	11,30C
183	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	186,30C	0,00	0,00	186,30C
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	1.730.686,63C	0,00	0,00	1.730.686,63C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	101.503,08C	7.204,54	8.555,56	102.854,10C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	17.005,83C	6.075,74	7.426,76	18.356,85C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.667,79C	5.908,76	5.908,76	1.667,79C
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	15.338,04C	166,98	1.518,00	16.689,06C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	73.553,73C	1.128,80	1.128,80	73.553,73C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	73.343,18C	1.015,70	1.015,70	73.343,18C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	210,55C	113,10	113,10	210,55C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	10.943,52C	0,00	0,00	10.943,52C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	6.927,08C	0,00	0,00	6.927,08C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	942,55C	0,00	0,00	942,55C
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.151,56C	0,00	0,00	2.151,56C
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	292,77C	0,00	0,00	292,77C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	554,16C	0,00	0,00	554,16C
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	75,40C	0,00	0,00	75,40C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	516.010,95C	0,00	0,00	516.010,95C
201	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	10.500,00C	0,00	0,00	10.500,00C
735	2.1.6.01.002	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	10.500,00C	0,00	0,00	10.500,00C
206	2.1.6.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	505.510,95C	0,00	0,00	505.510,95C
765	2.1.6.06.001	PARCELAMENTOS ESTADUAIS/FEDERAIS/MUNICIPAIS	505.510,95C	0,00	0,00	505.510,95C
766	2.1.6.06.001.001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	679.973,14C	0,00	0,00	679.973,14C
767	2.1.6.06.001.002	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	174.462,19D	0,00	0,00	174.462,19D
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.380.156,67C	0,00	0,00	1.380.156,67C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.380.156,67C	0,00	0,00	1.380.156,67C
218	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.380.156,67C	0,00	0,00	1.380.156,67C
219	2.2.1.01.001	EMPRÉSTIMOS	693.678,00C	0,00	0,00	693.678,00C
1080	2.2.1.01.001.028	BANCO SICOOB CONTR 434825	693.678,00C	0,00	0,00	693.678,00C
221	2.2.1.01.003	FINANCIAMENTOS	686.478,67C	0,00	0,00	686.478,67C
1156	2.2.1.01.003.003	FINANCIAMENTO - BCO VOLKSWAGEN 502355/01	42.519,16C	0,00	0,00	42.519,16C
1157	2.2.1.01.003.004	FINANCIAMENTO - BCO VOLKSWAGEN 502354/01	22.703,78C	0,00	0,00	22.703,78C
1466	2.2.1.01.003.005	FINANCIAMENTO - BCO VOLKSWAGEN 47572034	621.255,73C	0,00	0,00	621.255,73C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.794.593,23D	842.042,72	421.021,36	12.215.614,59D
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	12.294.593,23D	842.042,72	421.021,36	12.715.614,59D
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	12.294.593,23D	842.042,72	421.021,36	12.715.614,59D
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	12.296.093,23D	421.021,36	0,00	12.717.114,59D
1467	2.3.5.01.004	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
1478	2.3.5.01.006	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	0,00	421.021,36	421.021,36	0,00
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	396.061,78D	50.278,07	446.339,85	0,00
500	3.1	CUSTOS	40.485,50D	6.029,38	46.514,88	0,00
283	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	40.485,50D	6.029,38	46.514,88	0,00
290	3.1.2.07	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	40.485,50D	6.029,38	46.514,88	0,00
569	3.1.2.07.002	ENERGIA ELETRICA	40.485,50D	6.029,38	46.514,88	0,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	325.497,16D	40.488,80	365.985,96	0,00
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	325.497,16D	40.488,80	365.985,96	0,00
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	43.318,25D	8.152,55	51.470,80	0,00
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	13.681,79D	5.778,76	19.460,55	0,00
332	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	12.144,00D	1.518,00	13.662,00	0,00
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	942,55D	0,00	942,55	0,00
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	6.927,08D	0,00	6.927,08	0,00
336	3.2.2.01.006	INSS	8.085,56D	742,69	8.828,25	0,00
337	3.2.2.01.007	FGTS	1.537,27D	113,10	1.650,37	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4.328,52D	0,00	4.328,52	0,00
349	3.2.2.03.004	IPVA	1.555,57D	0,00	1.555,57	0,00
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	2.772,65D	0,00	2.772,65	0,00
769	3.2.2.03.007	IOF	0,30D	0,00	0,30	0,00
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	275.339,40D	32.284,75	307.624,15	0,00
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	4.551,62D	54,27	4.605,89	0,00
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	12.999,24D	0,00	12.999,24	0,00
363	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	257.430,54D	32.230,48	289.661,02	0,00
774	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	358,00D	0,00	358,00	0,00
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	2.510,99D	51,50	2.562,49	0,00
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	48,54D	0,00	48,54	0,00
768	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	2.462,45D	51,50	2.513,95	0,00
380	3.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	30.079,12D	3.759,89	33.839,01	0,00
381	3.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	30.079,12D	3.759,89	33.839,01	0,00
400	3.3.1.06	PERDAS	30.079,12D	3.759,89	33.839,01	0,00
507	3.3.1.06.002	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	30.079,12D	3.759,89	33.839,01	0,00
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	21.183,55C	21.183,66	0,11	0,00
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	21.183,55C	21.183,66	0,11	0,00
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,11D	0,00	0,11	0,00
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,11D	0,00	0,11	0,00
477	4.1.2.03.006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,04D	0,00	0,04	0,00
478	4.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	0,07D	0,00	0,07	0,00
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	21.183,66C	21.183,66	0,00	0,00
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	21.183,66C	21.183,66	0,00	0,00
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,63C	0,63	0,00	0,00
433	4.1.3.01.002	JUROS	21.183,03C	21.183,03	0,00	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	442.205,02	442.205,02	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	442.205,02	442.205,02	0,00
471	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	442.205,02	442.205,02	0,00
472	5.1.4.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	442.205,02	442.205,02	0,00
473	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	442.205,02	442.205,02	0,00

SANDRA REGINA SCHLICKMANN
ADMINISTRADOR
CPF: 469.890.809-49

BRUNA CASCAES
MATOS:062016899
40

Assinado de forma digital por
BRUNA CASCAES
MATOS:06201689940
Dados: 2025.11.03 17:24:59
+03'00'

BRUNA CASCAES MATOS

Reg. no CRC - SC sob o No. 04429203

CPF: 062.016.899-40

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2025

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
		DEDUÇÕES	(0,11)
477	4.1.2.03.006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(0,04)
478	4.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	(0,07)
		RECEITA LÍQUIDA	(0,11)
		CMV	(46.514,88)
569	3.1.2.07.002	ENERGIA ELETRICA	(46.514,88)
		LUCRO BRUTO	(46.514,99)
		DESPESAS OPERACIONAIS	(393.175,78)
		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(393.175,78)
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	(15.325,61)
332	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	(13.662,00)
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	(942,55)
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	(6.927,08)
336	3.2.2.01.006	INSS	(8.828,25)
337	3.2.2.01.007	FGTS	(1.650,37)
349	3.2.2.03.004	IPVA	(1.555,57)
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	(2.772,65)
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	(4.605,89)
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(12.999,24)
363	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(289.661,02)
774	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	(358,00)
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	(48,54)
507	3.3.1.06.002	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	(33.839,01)
		RECEITAS FINANCEIRAS	21.183,66
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,63
433	4.1.3.01.002	JUROS	21.183,03
		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(2.514,25)
769	3.2.2.03.007	IOF	(0,30)
768	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	(2.513,95)
		RESULTADO OPERACIONAL	(421.021,36)
		RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(421.021,36)
		PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(421.021,36)

SANDRA REGINA
SCHLICKMANN:46989080949
80949

Assinado de forma digital por
SANDRA REGINA
SCHLICKMANN:46989080949
Dados: 2025.10.22 15:50:51 -03'00'

SANDRA REGINA SCHLICKMANN
ADMINISTRADOR
CPF: 469.890.809-49

BRUNA
CASCAES
MATOS:06201689940
89940

Assinado de forma digital
por BRUNA CASCAES
MATOS:06201689940
Dados: 2025.11.03 17:27:22 -03'00'

BRUNA CASCAES MATOS
Reg. no CRC - SC sob o No. 04429203
CPF: 062.016.899-40

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	3.808.561,04D	1.329.286,62	1.514.883,31	3.622.964,35D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.762.742,10D	1.329.286,62	1.514.481,24	3.577.547,48D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.103,45D	602.725,82	601.738,59	2.090,68D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	55,25D	600.199,43	600.024,01	230,67D
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	0,00	474.591,66	474.591,66	0,00
906	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED 4567498	36,50D	124.700,00	124.665,25	71,25D
991	1.1.1.02.006	MONEY PLUS 8156710-9	0,00	0,50	0,50	0,00
1007	1.1.1.02.007	GRAFENO 08199800-7	0,00	748,00	748,00	0,00
1008	1.1.1.02.008	CONTA GRAFICA MACCRED	5,61D	0,00	0,00	5,61D
1087	1.1.1.02.009	GRAFENO 102412-2	13,14D	159,27	18,60	153,81D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.048,20D	2.526,39	1.714,58	1.860,01D
11	1.1.1.03.001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100,00D	0,00	0,00	100,00D
603	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CP AUTOMATICO EMPRESA	948,20D	2.526,39	1.714,58	1.760,01D
12	1.1.2	CLIENTES	1.826.990,77D	436.007,26	613.346,81	1.649.651,22D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	1.826.990,77D	436.007,26	613.346,81	1.649.651,22D
556	1.1.2.01.001	CELESC DISTRIBUICAO S.A	583.516,52D	436.007,26	583.516,52	436.007,26D
558	1.1.2.01.001	COOPERATIVA ALIANCA	89.472,93D	0,00	29.830,29	59.642,64D
920	1.1.2.01.001	TRAÇO FORTE FINAME VW PLANO Nº 248408	1.154.001,32D	0,00	0,00	1.154.001,32D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	1.933.958,06D	55.109,58	63.951,88	1.925.115,76D
20	1.1.3.02	TÍTULOS A RECEBER	1.872.799,00D	0,00	0,00	1.872.799,00D
1011	1.1.3.02.001	CONTRATO MUTUO GERMAN	355.320,00D	0,00	0,00	355.320,00D
1012	1.1.3.02.002	CONTRATO MUTUO TRAÇO FORTE	1.514.479,00D	0,00	0,00	1.514.479,00D
1014	1.1.3.02.004	CONTRATO MUTUO NEOPACK	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.914,36D	0,00	0,00	1.914,36D
962	1.1.3.05.013	ADIANTAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1.914,36D	0,00	0,00	1.914,36D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	59.244,70D	55.109,58	63.951,88	50.402,40D
29	1.1.3.08.001	IPÍ A RECUPERAR	1.022,37D	0,00	0,00	1.022,37D
30	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	0,00	28.335,88	28.335,88	0,00
31	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	1,18D	0,06	0,00	1,24D
34	1.1.3.08.006	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	43,19D	0,00	0,00	43,19D
40	1.1.3.08.012	COFINS A RECUPERAR	43.451,64D	21.997,79	29.160,17	36.289,26D
41	1.1.3.08.013	PIS A RECUPERAR	9.433,63D	4.775,85	6.330,83	7.878,65D
908	1.1.3.08.017	ICMS A RECUPERAR ATIVO IMOBILIZADO	3.469,64D	0,00	82,61	3.387,03D
1058	1.1.3.08.018	PIS A RECUPERAR S/IMOBILIZADO	325,20D	0,00	7,56	317,64D
1059	1.1.3.08.019	COFINS A RECUPERAR S/IMOBILIZADO	1.497,85D	0,00	34,83	1.463,02D
46	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	689,82D	0,00	0,00	689,82D
47	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	689,82D	0,00	0,00	689,82D
48	1.1.4.01.001	BANCO DO BRASIL OUROCAP	689,82D	0,00	0,00	689,82D
53	1.1.5	ESTOQUE	0,00	235.443,96	235.443,96	0,00
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	0,00	235.443,96	235.443,96	0,00
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	235.443,96	235.443,96	0,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	45.818,94D	0,00	402,07	45.416,87D
69	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	26.609,15D	0,00	0,00	26.609,15D
76	1.2.1.02	OUTROS CRÉDITOS	26.609,15D	0,00	0,00	26.609,15D
82	1.2.1.02.006	DEPÓSITOS JUDICIAIS	26.609,15D	0,00	0,00	26.609,15D
663	1.2.1.02.006.001	DEPOSITO JUDICIAL	22.250,19D	0,00	0,00	22.250,19D
995	1.2.1.02.006.002	BLOQUEIOS JUDICIAIS	4.358,96D	0,00	0,00	4.358,96D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	19.209,79D	0,00	402,07	18.807,72D
118	1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	8.178,10D	0,00	0,00	8.178,10D
119	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.178,10D	0,00	0,00	4.178,10D
624	1.2.3.03.002	COMPUTADOES E PERIFÉRICOS	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
120	1.2.3.04	VEÍCULOS	329.964,70D	0,00	0,00	329.964,70D
121	1.2.3.04.001	VEÍCULOS	329.964,70D	0,00	0,00	329.964,70D
125	1.2.3.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	318.933,01C	0,00	402,07	319.335,08C
128	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	3.033,98C	0,00	34,82	3.068,80C
129	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	312.371,97C	0,00	300,58	312.672,55C
862	1.2.3.07.007	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRÍCOS	3.527,06C	0,00	66,67	3.593,73C
149	2	PASSIVO	3.793.878,14C	1.216.175,24	1.045.261,45	3.622.964,35C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.123.927,26C	1.141.909,92	933.863,47	5.915.880,81C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	397.229,64C	613.346,81	469.877,37	253.760,20C
934	2.1.1.08	DUPLICATAS DESCONTADAS	397.229,64C	613.346,81	469.877,37	253.760,20C
968	2.1.1.08.004	DUPLICATA DESCONTADA	397.229,64C	613.346,81	469.877,37	253.760,20C
164	2.1.3	FORNECEDORES	1.277.504,83C	446.827,53	362.207,42	1.192.884,72C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	1.277.504,83C	446.827,53	362.207,42	1.192.884,72C
1079	2.1.3.01.001	53.853.044 MARLESIO FIRMIANO	0,00	5.080,00	5.080,00	0,00
1082	2.1.3.01.001	55.420.809 JULIA WAPPLER	0,00	5.850,00	5.850,00	0,00
1073	2.1.3.01.001	56.262.012 VINICIUS RUOTOLO ALVES	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
1081	2.1.3.01.001	58.450.828 JOSE FERNANDO DE BRITO JUNIOR	0,00	8.300,00	8.300,00	0,00
1078	2.1.3.01.001	59.707.165 EDSON ANDREY PRADO	0,00	5.305,00	5.305,00	0,00
1080	2.1.3.01.001	60.182.952 RUAN FELIPPI BRESSAN FERNANDES	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1077	2.1.3.01.001	60.584.231 NILZA ALBERTINA GODOY DOS SANTOS	0,00	6.750,00	6.750,00	0,00
1083	2.1.3.01.001	60.737.458 ALISSON VOSS NASARIO	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
682	2.1.3.01.001	ACIT - ASSOC. EMPRES. TUBARAO	0,00	139,00	139,00	0,00
533	2.1.3.01.001	ARILTO CARDOSO FERNANDES	0,00	5.236,00	5.236,00	0,00
716	2.1.3.01.001	ATEKY INTERNET EIRELI ME	25,00C	819,20	819,20	25,00C
538	2.1.3.01.001	CELESC SA	718,27C	386,83	322,76	654,20C
534	2.1.3.01.001	CORDELLA & PERREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	1.750,00C	1.750,00	1.750,00	1.750,00C
964	2.1.3.01.001	DELUPO COM DE FERRAMENTAS E MAQ LTDA	79,00C	0,00	0,00	79,00C
893	2.1.3.01.001	DIEGO SCHLICKMANN 06510114933	0,00	6.750,00	6.750,00	0,00
1000	2.1.3.01.001	INNO INFORMATICA LTDA	52,68C	0,00	0,00	52,68C
813	2.1.3.01.001	JL CARROCERIAS LTDA EPP	22.000,00C	0,00	0,00	22.000,00C
960	2.1.3.01.001	MAITU POSTES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.129.316,32C	320.000,00	235.443,96	1.044.760,28C
554	2.1.3.01.001	MARIA A. VIEIRA - ME	0,00	150,25	150,25	0,00
997	2.1.3.01.001	PLIM REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	103.563,56C	0,00	0,00	103.563,56C
899	2.1.3.01.001	PREVENSSSEG ACESSORIA EM SEGURANGA DO TRA	0,00	270,00	270,00	0,00
1057	2.1.3.01.001	RALDI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
788	2.1.3.01.001	SAMET CLINICA MEDICA EIRELI	0,00	500,00	500,00	0,00
1076	2.1.3.01.001	STUPP ENGENHARIA LTDA	0,00	9.159,76	9.159,76	0,00
1084	2.1.3.01.001	VIPCLEAN SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	0,00	54.681,49	54.681,49	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.286.393,43C	64.431,07	88.439,71	2.310.402,07C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.286.393,43C	64.431,07	88.439,71	2.310.402,07C
172	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	861.698,91C	28.335,88	52.348,47	885.711,50C
176	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	36.896,46C	0,00	0,00	36.896,46C
177	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	27.655,64C	0,00	0,00	27.655,64C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	9.174,04C	604,19	146,40	8.716,25C
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	35.205,48C	6.330,83	6.330,83	35.205,48C
180	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	162.341,30C	29.160,17	29.160,17	162.341,30C
182	2.1.4.01.012	CRF A RECOLHER	0,00	0,00	453,84	453,84C
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	1.153.208,80C	0,00	0,00	1.153.208,80C
491	2.1.4.01.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	212,80C	0,00	0,00	212,80C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	675.604,61C	10.659,33	10.338,97	675.284,25C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	16.888,33C	8.493,77	9.078,94	17.473,50C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.947,62C	8.493,77	9.078,94	3.532,79C
511	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	13.940,71C	0,00	0,00	13.940,71C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	658.716,28C	2.165,56	1.260,03	657.810,75C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	614.275,25C	1.809,13	1.039,37	613.505,49C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	44.441,03C	356,43	220,66	44.305,26C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	962.226,17C	0,00	3.000,00	965.226,17C
201	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	744.806,17C	0,00	0,00	744.806,17C
652	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	177.000,00C	0,00	0,00	177.000,00C
983	2.1.6.01.005	MELITO	567.806,17C	0,00	0,00	567.806,17C
206	2.1.6.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	217.420,00C	0,00	3.000,00	220.420,00C
1016	2.1.6.06.002	CONTRATO MUTUO MAITU	127.420,00C	0,00	3.000,00	130.420,00C
1056	2.1.6.06.004	CONTRATO MUTUO SERIGRAF	90.000,00C	0,00	0,00	90.000,00C
673	2.1.8	PARCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES FISCAIS/SOCIAIS	524.968,58C	6.645,18	0,00	518.323,40C
674	2.1.8.01	PARCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES FISCAIS/SOCIAIS	524.968,58C	6.645,18	0,00	518.323,40C
1018	2.1.8.01.007	PARCELAMENTO ICMS 2511000108030	410.663,76C	5.198,28	0,00	405.465,48C
1019	2.1.8.01.008	PARCELAMENTO ICMS 2511000108005	114.304,82C	1.446,90	0,00	112.857,92C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.830.585,84C	0,00	0,00	1.830.585,84C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.830.585,84C	0,00	0,00	1.830.585,84C
218	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.824.861,51C	0,00	0,00	1.824.861,51C
221	2.2.1.01.003	FINANCIAMENTOS	1.824.861,51C	0,00	0,00	1.824.861,51C
860	2.2.1.01.003.003	FINAME BANCO VOLKSWAGEN CHASSI NR008890 NF 2171	54.353,76C	0,00	0,00	54.353,76C
864	2.2.1.01.003.005	EMPRESTIMO PJ CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº1274906	35.840,77C	0,00	0,00	35.840,77C
907	2.2.1.01.003.007	LIBERAÇÃO DE FINANCIAMENTO UNICRED	931.969,17C	0,00	0,00	931.969,17C
921	2.2.1.01.003.008	FINAME BANCO VOLKSWAGEN PLANO Nº 248408 CHASSI	328.456,94C	0,00	0,00	328.456,94C
922	2.2.1.01.003.009	EMPRESTIMO DE CRÉDITO BANCARIO BRADESCO- CAPIT	415.013,94C	0,00	0,00	415.013,94C
954	2.2.1.01.003.010	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA Nº6910000013/07	59.226,93C	0,00	0,00	59.226,93C
227	2.2.1.02	FORNECEDORES	5.724,33C	0,00	0,00	5.724,33C
228	2.2.1.02.001	FORNECEDORES	5.724,33C	0,00	0,00	5.724,33C
1060	2.2.1.02.001.003	BAGGIO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2.801,58C	0,00	0,00	2.801,58C
1061	2.2.1.02.001.004	WINSTON CAMARGO SERVICOS LTDA	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
1062	2.2.1.02.001.005	ATEKY INTERNET LTDA	819,20C	0,00	0,00	819,20C
1063	2.2.1.02.001.006	SAMET CLINICA MÉDICA	500,00C	0,00	0,00	500,00C
1064	2.2.1.02.001.007	MARIA A. VIEIRA - ME	103,55C	0,00	0,00	103,55C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.160.634,96D	74.265,32	111.397,98	4.123.502,30D
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	1.135.002,00C	0,00	0,00	1.135.002,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	1.135.002,00C	0,00	0,00	1.135.002,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	1.135.002,00C	0,00	0,00	1.135.002,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.295.636,96D	74.265,32	111.397,98	5.258.504,30D
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.295.636,96D	74.265,32	111.397,98	5.258.504,30D
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	0,00	37.132,66	37.132,66	0,00
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.295.636,96D	0,00	37.132,66	5.258.504,30D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1071	2.3.5.01.005	LUCROS DO EXERCÍCIO	0,00	37.132,66	37.132,66	0,00
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	931.903,20D	338.881,00	1.270.784,20	0,00
500	3.1	CUSTOS	607.214,07D	188.025,54	795.239,61	0,00
270	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	607.214,07D	188.025,54	795.239,61	0,00
271	3.1.1.01	MATERIAL APLICADO	607.214,07D	188.025,54	795.239,61	0,00
1065	3.1.1.01.003	MERCADORIA PARA REVENDA	607.214,07D	188.025,54	795.239,61	0,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	324.678,41D	150.855,46	475.533,87	0,00
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	273.255,76D	9.760,00	283.015,76	0,00
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	273.255,76D	9.760,00	283.015,76	0,00
325	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	273.255,76D	9.760,00	283.015,76	0,00
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	51.422,65D	141.095,46	192.518,11	0,00
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	12.942,68D	10.113,50	23.056,18	0,00
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	9.636,09D	9.078,94	18.715,03	0,00
336	3.2.2.01.006	INSS	2.200,83D	813,90	3.014,73	0,00
337	3.2.2.01.007	FGTS	611,14D	220,66	831,80	0,00
515	3.2.2.01.012	RESCISÕES	494,62D	0,00	494,62	0,00
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	983,84D	299,31	1.283,15	0,00
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	983,33D	271,47	1.254,80	0,00
649	3.2.2.03.008	IOF	0,51D	0,23	0,74	0,00
1088	3.2.2.03.011	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	0,00	27,61	27,61	0,00
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	3.451,70D	118.005,77	121.457,47	0,00
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	663,12D	322,76	985,88	0,00
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	116.461,74	116.461,74	0,00
363	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	1.150,18D	402,07	1.552,25	0,00
807	3.2.2.04.018	INTERNET	1.638,40D	819,20	2.457,60	0,00
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	34.044,43D	12.676,88	46.721,31	0,00
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	5.123,78D	2.681,51	7.805,29	0,00
604	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	3.645,05D	1.129,08	4.774,13	0,00
352	3.2.2.05.010	MULTAS DE MORA	2.658,08D	1.329,04	3.987,12	0,00
810	3.2.2.05.011	DESPESA REF DESCONTOS DE DUPLICATAS	18.998,87D	7.537,25	26.536,12	0,00
1086	3.2.2.05.014	MULTAS CONTRATUAIS	3.618,65D	0,00	3.618,65	0,00
380	3.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	10,72D	0,00	10,72	0,00
381	3.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	10,72D	0,00	10,72	0,00
400	3.3.1.06	PERDAS	10,72D	0,00	10,72	0,00
507	3.3.1.06.002	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	10,72D	0,00	10,72	0,00
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	946.586,10C	1.696.925,06	750.338,96	0,00
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	946.586,10C	1.696.925,06	750.338,96	0,00
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	1.173.102,75C	1.609.110,01	436.007,26	0,00
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	1.173.102,75C	1.609.110,01	436.007,26	0,00
408	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	1.173.102,75C	1.609.110,01	436.007,26	0,00
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	226.519,26D	87.811,86	314.331,12	0,00
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	226.519,26D	87.811,86	314.331,12	0,00
426	4.1.2.03.002	(-) ICMS	130.035,54D	52.320,86	182.356,40	0,00
428	4.1.2.03.004	(-) COFINS	79.273,11D	29.160,17	108.433,28	0,00
429	4.1.2.03.005	(-) PIS	17.210,61D	6.330,83	23.541,44	0,00
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	2,61C	3,19	0,58	0,00
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	2,61C	3,19	0,58	0,00
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	2,61C	3,19	0,58	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	1.609.113,20	1.609.113,20	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	1.609.113,20	1.609.113,20	0,00
471	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.609.113,20	1.609.113,20	0,00
472	5.1.4.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.609.113,20	1.609.113,20	0,00
473	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.609.113,20	1.609.113,20	0,00

MELITO
SCHLICKMANN:41576551920

Assinado de forma digital por
MELITO
SCHLICKMANN:41576551920
Dados: 2025.10.22 15:54:04 -03'00'

BRUNA CASCAES
MATOS:06201689940

Assinado de forma digital
por BRUNA CASCAES
MATOS:06201689940
Dados: 2025.11.03
17:23:04 -03'00'

MELITO SCHLICKMANN
ADMINISTRADOR
CPF: 415.765.519-20

BRUNA CASCAES MATOS
Reg. no CRC - SC sob o No. 04429203
CPF: 062.016.899-40

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2025

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	7.028.773,68
VENDA DE PRODUTOS	1.075.298,40
VENDA DE MERCADORIAS	5.953.475,28
DEDUÇÕES	(1.641.984,42)
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(288.693,41)
(-) ICMS	(851.160,08)
(-) COFINS	(460.037,33)
(-) PIS	(100.236,51)
ICMS DEVOLUÇÃO DE VENDAS	34.643,20
PIS DEVOLUÇÃO DE VENDAS	4.191,88
COFINS DEVOLUÇÃO DE VENDAS	19.307,83
RECEITA LÍQUIDA	5.386.789,26
CMV	(4.492.545,13)
MATÉRIA-PRIMA	(172.821,60)
MATERIAL CONSUMO FABRICA	(10.519,53)
MERCADORIA PARA REVENDA	(4.308.381,61)
ENERGIA ELETRICA	(822,39)
LUCRO BRUTO	894.244,13
DESPESAS OPERACIONAIS	(1.332.440,97)
DESPESAS COM VENDAS	(454.404,75)
FRETES E CARRETOS	(1.445,84)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(452.958,91)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(878.036,22)
COMBUSTÍVEL	(830,73)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(26.829,92)
FÉRIAS	(3.462,73)
INSS	(36.487,39)
FGTS	(17.312,98)
RESCISÕES	(135.754,93)
TAXAS DIVERSAS	(9.401,54)
IOF	(29,11)
DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	(27,61)
ENERGIA ELÉTRICA	(3.195,14)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(233.821,47)
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(32.398,70)
MULTA DE TRÂNSITO	(401,78)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(189.107,58)
INTERNET	(6.662,00)
DESCONTO CONCEDIDOS	(3.575,61)
JUROS DE MORA	(26.156,34)
MULTAS DE MORA	(7.974,24)
DESPESA REF DESCONTOS DE DUPLICATAS	(140.987,77)
MULTAS CONTRATUAIS	(3.618,65)
RECEITAS FINANCEIRAS	510,98
JUROS DE APLICAÇÕES	35,93
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	475,05
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(113.831,81)
DESPESAS BANCARIAS	(13.379,89)
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(100.358,59)
PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	(93,33)
RESULTADO OPERACIONAL	(551.517,67)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2025

Descrição	Saldo Atual
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(551.517,67)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(551.517,67)

MELITO

SCHLICKMANN:41576551920

76551920

Assinado de forma digital por

MELITO

SCHLICKMANN:41576551920

Dados: 2025.10.22 15:54:16 -03'00'

MELITO SCHLICKMANN

ADMINISTRADOR

CPF: 415.765.519-20

BRUNA CASCAES

MATOS:06201689940

9940

Assinado de forma digital

por BRUNA CASCAES

MATOS:06201689940

Dados: 2025.11.03 17:25:48 -03'00'

BRUNA CASCAES MATOS

Reg. no CRC - SC sob o No. 04429203

CPF: 062.016.899-40

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	809.338,51D	228.326,06	242.036,09	795.628,48D
2	ATIVO CIRCULANTE	343.834,97D	228.326,06	228.232,87	343.928,16D
3	DISPONÍVEL	4.800,44D	228.326,06	228.232,87	4.893,63D
4	CAIXA	2.281,00D	0,00	0,00	2.281,00D
5	CAIXA GERAL	2.281,00D	0,00	0,00	2.281,00D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	119,44D	228.326,06	228.232,87	212,63D
8	BANCO DO BRASIL- CONTA 19.059-4	0,00	18.826,06	18.826,06	0,00
1174	UNICRED- CONTA 1057952	103,49D	209.500,00	209.406,81	196,68D
1180	SICOOB- CONTA 118842	15,95D	0,00	0,00	15,95D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
12782	CAPITAL INTEGRALIZADO UNICRED	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
12	CLIENTES	46.423,64D	0,00	0,00	46.423,64D
13	DUPLICATAS A RECEBER	46.423,64D	0,00	0,00	46.423,64D
1705	HI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	13.853,30D	0,00	0,00	13.853,30D
1678	JAGUARUNA SANEAMENTO SPE SA	13.770,00D	0,00	0,00	13.770,00D
1723	LAJES BEIRA RIO LTDA	9.679,00D	0,00	0,00	9.679,00D
1767	MASSAIA ENGENHARIA ELETRICA LTDA	1.097,34D	0,00	0,00	1.097,34D
128204	MTR SERVIÇOS	2.212,00D	0,00	0,00	2.212,00D
128206	TEC SERV SOLUÇÕES	5.812,00D	0,00	0,00	5.812,00D
18	OUTROS CRÉDITOS	287.506,89D	0,00	0,00	287.506,89D
20	TÍTULOS A RECEBER	144.754,81D	0,00	0,00	144.754,81D
128217	CONTRATO MUTUO MAITU	144.754,81D	0,00	0,00	144.754,81D
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	142.752,08D	0,00	0,00	142.752,08D
29	IPÍ A RECUPERAR	28.086,34D	0,00	0,00	28.086,34D
31	IRRF A RECUPERAR	9,50D	0,00	0,00	9,50D
40	COFINS A RECUPERAR	86.190,85D	0,00	0,00	86.190,85D
41	PIS A RECUPERAR	18.711,79D	0,00	0,00	18.711,79D
4618	ICMS A RECUPERAR	9.753,60D	0,00	0,00	9.753,60D
53	ESTOQUE	5.104,00D	0,00	0,00	5.104,00D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	5.104,00D	0,00	0,00	5.104,00D
56	MATÉRIA-PRIMA	5.104,00D	0,00	0,00	5.104,00D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	465.503,54D	0,00	13.803,22	451.700,32D
69	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	60.122,03D	0,00	1.564,31	58.557,72D
76	OUTROS CRÉDITOS	60.122,03D	0,00	1.564,31	58.557,72D
84	TRIBUTOS A RECUPERAR	60.122,03D	0,00	1.564,31	58.557,72D
127476	PIS S/ IMOBILIZADO A RECUPERAR	2.697,61D	0,00	0,00	2.697,61D
127477	COFINS S/ IMOBILIZADO A RECUPERAR	12.424,89D	0,00	0,00	12.424,89D
1128	ICMS S/ IMOBILIZADO A RECUPERAR	44.999,53D	0,00	1.564,31	43.435,22D
111	IMOBILIZADO	405.381,51D	0,00	12.238,91	393.142,60D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	38.998,86D	0,00	0,00	38.998,86D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	38.998,86D	0,00	0,00	38.998,86D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	301.493,26D	0,00	0,00	301.493,26D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	300.643,27D	0,00	0,00	300.643,27D
127466	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	849,99D	0,00	0,00	849,99D
120	VEÍCULOS	1.073.886,82D	0,00	0,00	1.073.886,82D
121	VEÍCULOS	1.073.886,82D	0,00	0,00	1.073.886,82D
125	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	1.008.997,43C	0,00	12.238,91	1.021.236,34C
127	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	49.816,70C	0,00	983,44	50.800,14C
128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	99.372,53C	0,00	1.822,20	101.194,73C
129	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	858.055,79C	0,00	9.273,96	867.329,75C
127465	(-) DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	1.752,41C	0,00	159,31	1.911,72C
149	PASSIVO	1.097.048,59C	847.835,87	546.415,76	795.628,48C
150	PASSIVO CIRCULANTE	1.389.409,07C	17.684,32	231.540,38	1.603.265,13C
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	27,83C	0,00	0,00	27,83C
127626	DUPLICATAS DESCONTADAS	27,83C	0,00	0,00	27,83C
127786	TAIPATSB FIDC	27,83C	0,00	0,00	27,83C
164	FORNECEDORES	99.242,84C	1.224,76	1.224,76	99.242,84C
165	FORNECEDORES	99.242,84C	1.224,76	1.224,76	99.242,84C
128209	2ELETRO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA L	1.498,00C	0,00	0,00	1.498,00C
127965	A.SILVA FERRAGENS LTDA 30	1.641,68C	0,00	0,00	1.641,68C
127897	ARILTO CARDOSO FERNANDES	4.760,00C	0,00	0,00	4.760,00C
128074	AUTO CENTER DANDOLINI LTDA	120,00C	0,00	0,00	120,00C
127552	AUTO POSTO GERMAN LTDA	1.533,90C	0,00	0,00	1.533,90C
127725	AUTO POSTO QUERENCIA LTDA	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
128170	B.G. MOREIRA CONSULTORIA E TREINAMENTOS	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
128213	BAUER POSTOS COM. DE COMB. E CONVENIENCIA LTDA	1.083,50C	0,00	0,00	1.083,50C
127525	CICHELLA, SORATTO, SCHUELTER & DUARTE ASSESSORIA EMPRESARIAL S/S LT	767,25C	0,00	0,00	767,25C
128202	COM. DE COMB. J & J ROSSO LTDA	264,76C	0,00	0,00	264,76C
1285	COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.	5.595,00C	0,00	0,00	5.595,00C

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
128001	DELUPO COM DE FERRAMENTAS E MAQ LTDA	3.593,08C	0,00	0,00	3.593,08C
127931	DIEGO SCHLICKMANN 06510114933	3.375,00C	0,00	0,00	3.375,00C
128164	DTS DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO LTDA	2.034,02C	0,00	0,00	2.034,02C
128211	EDEMAR RUSSI & CIA LTDA - POSTO RUSSI 9	927,95C	0,00	0,00	927,95C
127598	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	91,50C	0,00	0,00	91,50C
128150	FELIPPE DE SOUZA TESSMANN	360,00C	0,00	0,00	360,00C
127984	GILSON MANOEL MACHADO SANTOS	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
127485	GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICOS DE DADOS LTDA	833,00C	0,00	0,00	833,00C
128210	IPS REPRESENTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	849,99C	0,00	0,00	849,99C
128166	JC COMERCIO DE MAQUINAS E MOTORES ELETRI	1.139,54C	0,00	0,00	1.139,54C
12778	JVETEC INFORMATICA EIRELI - EPP	294,18C	0,00	0,00	294,18C
128187	NAZARE DE FATIMA DUTRA CORREA & CIA LTDA	500,00C	0,00	0,00	500,00C
127964	OLIVO SA IND PROD ILUMINACAO E ELETROFER	13.276,79C	0,00	0,00	13.276,79C
128064	PEDRO LUIZ ALVES	1.479,00C	0,00	0,00	1.479,00C
128223	PLANALTO TRR COMERCIO ATACADISTA E TRANSPORTE RETALHISTA	5.890,00C	0,00	0,00	5.890,00C
127727	POSTO LEO AMPESSAN LTDA	11.636,71C	0,00	0,00	11.636,71C
128195	POSTO MACIAMBU LTDA	294,50C	0,00	0,00	294,50C
127619	QUIMECO QUIMICA ECOLOGICA LTDA	5.800,00C	0,00	0,00	5.800,00C
128167	ROTA SUL REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA	782,26C	0,00	0,00	782,26C
127528	SAINT LUDGER CACHACA ARTESANAL LTDA	1.080,00C	0,00	0,00	1.080,00C
127452	SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	0,00	871,56	871,56	0,00
128153	SILVA E SILVA RECAPAGEM LTDA ME	725,00C	0,00	0,00	725,00C
128105	STUPP ENGENHARIA LTDA EPP	9.760,00C	0,00	0,00	9.760,00C
127451	TIM S.A	538,82C	353,20	353,20	538,82C
127932	USINDI METAL EIRELI - FILIAL	1.444,00C	0,00	0,00	1.444,00C
127985	VIPCLEAN SERVIÇOS DE LIMPEZA	773,41C	0,00	0,00	773,41C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	643.198,87C	0,00	0,00	643.198,87C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	643.198,87C	0,00	0,00	643.198,87C
172	ICMS A RECOLHER	402.643,83C	0,00	0,00	402.643,83C
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	7.213,98C	0,00	0,00	7.213,98C
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	4.328,39C	0,00	0,00	4.328,39C
178	IRRF A RECOLHER	7.194,30C	0,00	0,00	7.194,30C
179	PIS A RECOLHER	36.616,34C	0,00	0,00	36.616,34C
180	COFINS A RECOLHER	168.657,33C	0,00	0,00	168.657,33C
182	CRF A RECOLHER	16.544,70C	0,00	0,00	16.544,70C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	13.098,22C	637,56	1.989,56	14.450,22C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	6.755,00C	166,98	1.518,98	8.107,00C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	6.755,00C	166,98	1.518,98	8.107,00C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	6.343,22C	470,58	470,58	6.343,22C
191	INSS A RECOLHER	6.343,22C	470,58	470,58	6.343,22C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	604.645,46C	15.822,00	228.326,06	817.149,52C
201	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	21.870,15C	0,00	0,00	21.870,15C
127970	ADIANTAMENTOS A CLIENTES DIVERSOS	21.870,15C	0,00	0,00	21.870,15C
204	OUTRAS OBRIGAÇÕES	566.953,31C	0,00	209.500,00	776.453,31C
128219	CONTRATO MUTUO ARTPOST (P)	355.320,00C	0,00	0,00	355.320,00C
128220	CONTRATO MUTUO MAITU (P)	0,00	0,00	209.500,00	209.500,00C
128221	CONTRATO MUTUO TRAÇO FORTE (P)	61.033,31C	0,00	0,00	61.033,31C
128225	CONTRATO MUTUO MCS ADMINISTRADORA DE BENS	150.600,00C	0,00	0,00	150.600,00C
206	CONTAS CORRENTES	15.822,00C	15.822,00	18.826,06	18.826,06C
1193	CONTA CORRENTE NEGATIVA BANCO DO BRASIL	15.822,00C	15.822,00	18.826,06	18.826,06C
128245	CONTAS BANCÁRIAS NEGATIVAS	29.195,85C	0,00	0,00	29.195,85C
128246	CONTAS BANCÁRIAS NEGATIVAS	29.195,85C	0,00	0,00	29.195,85C
128247	BANCO GRAFENO (PASSIVO)	29.195,85C	0,00	0,00	29.195,85C
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	3.349.714,10C	200.400,79	0,00	3.149.313,31C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3.349.714,10C	200.400,79	0,00	3.149.313,31C
218	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.185.046,00C	200.400,79	0,00	2.984.645,21C
219	EMPRÉSTIMOS	2.869.953,00C	191.048,94	0,00	2.678.904,06C
127600	EMPRÉSTIMO BANCO CAIXA Nº 20.3850.606.0000028/30	369.953,00C	191.048,94	0,00	178.904,06C
128242	EMPRESTIMO MAITU POSTES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.500.000,00C	0,00	0,00	2.500.000,00C
221	FINANCIAMENTOS	215.093,00C	9.351,85	0,00	205.741,15C
591	BNDES FINAME Nº 9590358047	215.093,00C	9.351,85	0,00	205.741,15C
127471	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
127472	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
227	FORNECEDORES	164.668,10C	0,00	0,00	164.668,10C
228	FORNECEDORES	164.668,10C	0,00	0,00	164.668,10C
128226	VIPCLEAN SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
128227	BOEING BRASIL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	18.010,00C	0,00	0,00	18.010,00C
128228	REDE SAO MARCOS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	7.064,82C	0,00	0,00	7.064,82C
128229	DTS DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO LTDA	6.958,43C	0,00	0,00	6.958,43C
128230	BAGGIO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3.530,01C	0,00	0,00	3.530,01C
128231	MICAEL VELHO CARDOSO	3.285,00C	0,00	0,00	3.285,00C

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
128232	GUSTAVO DE BEM BECKER 10801736927	2.250,00C	0,00	0,00	2.250,00C
128233	MARLESIO FIRMIANO	2.250,00C	0,00	0,00	2.250,00C
128234	VINICIUS RUOTOLO ALVES	2.250,00C	0,00	0,00	2.250,00C
128235	DIEGO OLIVEIRA AMARAL	2.016,54C	0,00	0,00	2.016,54C
128236	ROTA SUL REPARACAO AUTOMOTIVA LTDA	2.016,20C	0,00	0,00	2.016,20C
128237	ARILTO CARDOSO FERNANDES	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
128238	WINSTON CAMARGO SERVICOS LTDA	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
128239	JVETEC INFORMATICA EIRELI - EPP	718,77C	0,00	0,00	718,77C
128240	AUTO CENTER DANDOLINI LTDA	120,00C	0,00	0,00	120,00C
128241	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	106,33C	0,00	0,00	106,33C
128243	MARIA GLORIA FLOR CORREA	85.592,00C	0,00	0,00	85.592,00C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.642.074,58D	629.750,76	314.875,38	3.956.949,96D
243	CAPITAL SOCIAL	400.000,00C	0,00	0,00	400.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	400.000,00C	0,00	0,00	400.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	400.000,00C	0,00	0,00	400.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.042.074,58D	629.750,76	314.875,38	4.356.949,96D
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.042.074,58D	629.750,76	314.875,38	4.356.949,96D
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.078.798,16D	314.875,38	0,00	4.393.673,54D
268	(-) PREJUIZO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	314.875,38	314.875,38	0,00
128203	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.723,58C	0,00	0,00	36.723,58C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	3.929.480,13D	27.165,30	609.734,68	3.346.910,75D
500	CUSTOS	153.947,49D	0,00	153.947,49	0,00
270	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	97.511,65D	0,00	97.511,65	0,00
1084	COMBUSTÍVEIS	97.511,65D	0,00	97.511,65	0,00
850	COMBUSTÍVEL	97.511,65D	0,00	97.511,65	0,00
283	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	56.435,84D	0,00	56.435,84	0,00
285	MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO	56.435,84D	0,00	56.435,84	0,00
12780	MATERIAL DE USO E CONSUMO	56.435,84D	0,00	56.435,84	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	3.762.212,03D	25.600,99	440.902,27	3.346.910,75D
296	DESPESAS COM VENDAS	67.592,00D	0,00	67.592,00	0,00
319	DESPESAS GERAIS	67.592,00D	0,00	67.592,00	0,00
320	ALUGUÉIS	67.592,00D	0,00	67.592,00	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.694.620,03D	25.600,99	373.310,27	3.346.910,75D
330	DESPESAS COM PESSOAL	12.751,06D	1.822,58	14.573,64	0,00
332	PRÓ-LABORE	10.625,86D	1.518,98	12.144,84	0,00
336	INSS	2.125,20D	303,60	2.428,80	0,00
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	11.532,24D	4.064,78	15.597,02	0,00
349	IPVA	725,00D	0,00	725,00	0,00
350	TAXAS DIVERSAS	10.807,24D	4.064,78	14.872,02	0,00
353	DESPESAS GERAIS	276.408,88D	13.463,67	289.872,55	0,00
356	TELEFONE	2.833,75D	353,20	3.186,95	0,00
358	SEGUROS	95,87D	0,00	95,87	0,00
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	170.810,68D	871,56	171.682,24	0,00
363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	96.102,18D	12.238,91	108.341,09	0,00
493	MULTA DE TRÂNSITO	5.474,40D	0,00	5.474,40	0,00
852	USO E CONSUMO	40,00D	0,00	40,00	0,00
604	LICENÇA E SUPORTE TÉCNICO DE SISTEMAS	1.052,00D	0,00	1.052,00	0,00
367	DESPESAS FINANCEIRAS	47.017,10D	6.249,96	53.267,06	0,00
372	JUROS DE MORA	11.012,56D	3.004,06	14.016,62	0,00
375	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	31.142,01D	3.245,90	34.387,91	0,00
527	DESPESAS BANCÁRIAS	4.862,53D	0,00	4.862,53	0,00
376	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	3.346.910,75D	0,00	0,00	3.346.910,75D
128215	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.346.910,75D	0,00	0,00	3.346.910,75D
380	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	13.320,61D	1.564,31	14.884,92	0,00
381	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	13.320,61D	1.564,31	14.884,92	0,00
400	PERDAS	13.320,61D	1.564,31	14.884,92	0,00
507	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	13.320,61D	1.564,31	14.884,92	0,00
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	3.641.770,05C	298.225,60	3.366,30	3.346.910,75C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	3.361.770,05C	18.225,60	3.366,30	3.346.910,75C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	2.700,00C	2.700,00	0,00	0,00
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	2.700,00C	2.700,00	0,00	0,00
406	VENDA DE PRODUTOS	2.700,00C	2.700,00	0,00	0,00
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	2.700,00D	666,30	3.366,30	0,00
414	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	2.700,00D	0,00	2.700,00	0,00
415	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	2.700,00D	0,00	2.700,00	0,00
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	666,30	666,30	0,00
426	(-) ICMS	459,00D	0,00	459,00	0,00
428	(-) COFINS	170,32D	0,00	170,32	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
429	(-) PIS	36,98D	0,00	36,98	0,00
127446	PIS DEVOLUÇÃO DE VENDAS	36,98C	36,98	0,00	0,00
127447	COFINS DEVOLUÇÃO DE VENDAS	170,32C	170,32	0,00	0,00
127936	ICMS DEVOLUÇÃO DE VENDAS	459,00C	459,00	0,00	0,00
430	RECEITAS FINANCEIRAS	1.034,20C	1.034,20	0,00	0,00
431	JUROS E DESCONTOS	1.034,20C	1.034,20	0,00	0,00
434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	1.034,20C	1.034,20	0,00	0,00
442	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.360.735,85C	13.825,10	0,00	3.346.910,75C
443	RECEITAS DIVERSAS	3.360.735,85C	13.825,10	0,00	3.346.910,75C
447	DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS	1,25C	1,25	0,00	0,00
128248	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.360.734,60C	13.823,85	0,00	3.346.910,75C
449	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	280.000,00C	280.000,00	0,00	0,00
450	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	280.000,00C	280.000,00	0,00	0,00
453	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	280.000,00C	280.000,00	0,00	0,00
457	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	280.000,00C	280.000,00	0,00	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	613.100,98	613.100,98	0,00
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	613.100,98	613.100,98	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	613.100,98	613.100,98	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	613.100,98	613.100,98	0,00
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	613.100,98	613.100,98	0,00

MELITO
SCHLICKMANN:41576551920

Assinado de forma digital por MELITO
SCHLICKMANN:41576551920
Dados: 2025.10.22 14:44:51 -03'00'

MELITO SCHLICKMANN
ADMINISTRADOR
CPF: 415.765.519-20

BRUNA CASCAES
MATOS:06201689940
9940

Assinado de forma digital
por BRUNA CASCAES
MATOS:06201689940
Dados: 2025.11.03
17:23:46 -03'00'

BRUNA CASCAES MATOS
Reg. no CRC - SC sob o No. 04429203
CPF: 062.016.899-40

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2025

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	(153.947,49)
COMBUSTÍVEL	(97.511,65)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(56.435,84)
LUCRO BRUTO	(153.947,49)
DESPESAS OPERACIONAIS	(5.474,40)
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	(5.474,40)
MULTA DE TRÂNSITO	(5.474,40)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(382.160,81)
ALUGUÉIS	(67.592,00)
PRÓ-LABORE	(12.144,84)
INSS	(2.428,80)
IPVA	(725,00)
TAXAS DIVERSAS	(14.872,02)
TELEFONE	(3.186,95)
SEGUROS	(95,87)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(171.682,24)
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(108.341,09)
USO E CONSUMO	(40,00)
LICENÇA E SUPORTE TÉCNICO DE SISTEMAS	(1.052,00)
RECEITAS FINANCEIRAS	1.034,20
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	1.034,20
DESPESAS FINANCEIRAS	(53.267,06)
JUROS DE MORA	(14.016,62)
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(34.387,91)
DESPESAS BANCÁRIAS	(4.862,53)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	13.825,10
DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS	1,25
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.823,85
RESULTADO OPERACIONAL	(579.990,46)
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(14.884,92)
PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	(14.884,92)
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	280.000,00
LUCROS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	280.000,00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2025

Descrição	Saldo Atual
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(314.875,38)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(314.875,38)

MELITO
SCHLICKMANN:4157655
1920

Assinado de forma digital por
MELITO
SCHLICKMANN:41576551920
Dados: 2025.10.22 15:42:41 -03'00'

MELITO SCHLICKMANN
ADMINISTRADOR
CPF: 415.765.519-20

BRUNA CASCAES
MATOS:0620168994
0

Assinado de forma digital por BRUNA
CASCAES MATOS:06201689940
Dados: 2025.11.03 17:26:07 -03'00'

BRUNA CASCAES MATOS
Reg. no CRC - SC sob o No. 04429203
CPF: 062.016.899-40

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	253.645,49D	11.740,91	53.217,91	212.168,49D
2	ATIVO CIRCULANTE	18.217,21D	11.740,91	12.549,16	17.408,96D
3	DISPONÍVEL	2.685,13D	11.740,91	10.741,66	3.684,38D
4	CAIXA	1.757,45D	6.433,41	5.407,16	2.783,70D
5	CAIXA GERAL	1.757,45D	6.433,41	5.407,16	2.783,70D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	27,68D	5.307,50	5.334,50	0,68D
8	BANCO DO BRASIL CONTA 17520	0,00	5.307,50	5.307,50	0,00
1110	BANRISUL CONTA 062017600-08	27,68D	0,00	27,00	0,68D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	900,00D	0,00	0,00	900,00D
1243	APLICAÇÃO BANRISUL	900,00D	0,00	0,00	900,00D
18	OUTROS CRÉDITOS	15.532,08D	0,00	1.807,50	13.724,58D
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	15.532,08D	0,00	1.807,50	13.724,58D
30	ICMS A RECUPERAR	13.354,46D	0,00	0,00	13.354,46D
38	INSS A COMPENSAR	2.177,62D	0,00	1.807,50	370,12D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	235.428,28D	0,00	40.668,75	194.759,53D
111	IMOBILIZADO	235.428,28D	0,00	40.668,75	194.759,53D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	544.501,40D	0,00	0,00	544.501,40D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	542.250,00D	0,00	0,00	542.250,00D
590	COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS	2.251,40D	0,00	0,00	2.251,40D
125	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	309.073,12C	0,00	40.668,75	349.741,87C
128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	306.821,72C	0,00	40.668,75	347.490,47C
591	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS	2.251,40C	0,00	0,00	2.251,40C
149	PASSIVO	253.645,49C	57.998,06	67.705,21	263.352,64C
150	PASSIVO CIRCULANTE	1.914.542,90C	6.813,91	13.021,06	1.920.750,05C
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	433.596,75C	0,00	6.433,41	440.030,16C
151	EMPRÉSTIMOS	433.596,75C	0,00	6.433,41	440.030,16C
600	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL CONTR. 369.203.717	49.878,74C	0,00	0,00	49.878,74C
1012	EMPRESTIMO CEF 3850549 617.000	150.336,22C	0,00	0,00	150.336,22C
1224	EMPRESTIMO CEF 203850606	121.323,74C	0,00	0,00	121.323,74C
1234	EMPRESTIMO PRONAMPE BANRISUL 22019665	52.483,35C	0,00	0,00	52.483,35C
1302	EMPRÉSTIMO BB 827907865	59.574,70C	0,00	0,00	59.574,70C
1307	CONTRATO MUTUO TRAÇO FORTE	0,00	0,00	6.433,41	6.433,41C
164	FORNECEDORES	145.984,88C	6.813,91	6.587,65	145.758,62C
165	FORNECEDORES	145.984,88C	6.813,91	6.587,65	145.758,62C
593	CEGERO COOPERATIVA DE ELETRICIDADE	145.148,91C	5.865,12	6.170,62	145.454,41C
1174	IDEALL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	686,00C	686,00	0,00	0,00
567	TIM S.A.	149,97C	262,79	417,03	304,21C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.293.585,98C	0,00	0,00	1.293.585,98C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.293.585,98C	0,00	0,00	1.293.585,98C
172	ICMS A RECOLHER	30.726,43C	0,00	0,00	30.726,43C
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	86.547,30C	0,00	0,00	86.547,30C
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	50.903,31C	0,00	0,00	50.903,31C
178	IRRF A RECOLHER	735,81C	0,00	0,00	735,81C
179	PIS A RECOLHER	30.636,25C	0,00	0,00	30.636,25C
180	COFINS A RECOLHER	141.398,09C	0,00	0,00	141.398,09C
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	952.569,00C	0,00	0,00	952.569,00C
491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	69,79C	0,00	0,00	69,79C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	34.305,44C	0,00	0,00	34.305,44C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	7.557,30C	0,00	0,00	7.557,30C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	194,38C	0,00	0,00	194,38C
513	RESCISÕES A PAGAR	7.362,92C	0,00	0,00	7.362,92C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	26.748,14C	0,00	0,00	26.748,14C
191	INSS A RECOLHER	20.649,66C	0,00	0,00	20.649,66C
192	FGTS A RECOLHER	6.098,48C	0,00	0,00	6.098,48C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	7.069,85C	0,00	0,00	7.069,85C
201	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	4.720,00C	0,00	0,00	4.720,00C
921	CRS COBRANÇA	4.720,00C	0,00	0,00	4.720,00C
204	CONTAS CORRENTES	2.349,85C	0,00	0,00	2.349,85C
990	CONTA CORRENTE NEGATIVA BANCO DO BRASIL	73,80C	0,00	0,00	73,80C
1257	CONTA CORRENTE NEGATIVA BRADESCO	2.276,05C	0,00	0,00	2.276,05C
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	430.842,75C	0,00	3.500,00	434.342,75C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	430.842,75C	0,00	3.500,00	434.342,75C
218	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	430.842,75C	0,00	0,00	430.842,75C
219	EMPRÉSTIMOS	430.842,75C	0,00	0,00	430.842,75C
1010	EMPRESTIMO CEF 3805549	275.369,94C	0,00	0,00	275.369,94C
1226	EMPRESTIMO CEF 203850606	54.005,00C	0,00	0,00	54.005,00C
1236	EMPRESTIMO PRONAMPE BANRISUL 22019665	101.467,81C	0,00	0,00	101.467,81C
236	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
237	ADIANTAMENTO PARA AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.091.740,16D	51.184,15	51.184,15	2.091.740,16D
243	CAPITAL SOCIAL	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.101.740,16D	51.184,15	51.184,15	2.101.740,16D
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.101.740,16D	51.184,15	51.184,15	2.101.740,16D
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.101.740,16D	51.184,15	0,00	2.152.924,31D
1306	(-) PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	51.184,15	51.184,15C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	51.184,15	0,00	51.184,15D
500	CUSTOS	0,00	6.170,62	0,00	6.170,62D
283	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	6.170,62	0,00	6.170,62D
290	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	0,00	6.170,62	0,00	6.170,62D
571	ENERGIA ELETRICA	0,00	6.170,62	0,00	6.170,62D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	45.013,53	0,00	45.013,53D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	45.013,53	0,00	45.013,53D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.861,41	0,00	1.861,41D
350	TAXAS DIVERSAS	0,00	1.861,41	0,00	1.861,41D
353	DESPESAS GERAIS	0,00	42.660,68	0,00	42.660,68D
356	TELEFONE	0,00	417,03	0,00	417,03D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	1.574,90	0,00	1.574,90D
363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	40.668,75	0,00	40.668,75D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	491,44	0,00	491,44D
608	DESPESAS BANCARIAS	0,00	491,44	0,00	491,44D

MELITO
SCHLICKMANN:4157655192
0

Assinado de forma digital por
MELITO
SCHLICKMANN:41576551920
Dados: 2025.11.03 13:32:19 -03'00'

MELITO SCHLICKMANN
ADMINISTRADOR
CPF: 415.765.519-20

BRUNA CASCAES
MATOS:0620168994
0

Assinado de forma digital por
BRUNA CASCAES
MATOS:06201689940
Dados: 2025.11.03 17:26:17 -03'00'

BRUNA CASCAES MATOS
Reg. no CRC - SC sob o No. 04429203
CPF: 062.016.899-40

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2025

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
		RECEITA LÍQUIDA	0,00
		CMV	(6.170,62)
571	3.1.2.07.002	ENERGIA ELETRICA	(6.170,62)
		LUCRO BRUTO	(6.170,62)
		DESPESAS OPERACIONAIS	(45.013,53)
		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(45.013,53)
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	(1.861,41)
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	(417,03)
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(1.574,90)
363	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(40.668,75)
608	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	(491,44)
		RESULTADO OPERACIONAL	(51.184,15)
		RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(51.184,15)
		PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(51.184,15)

MELITO
SCHLICKMANN:41576551920

Assinado de forma digital por
MELITO
SCHLICKMANN:41576551920
Dados: 2025.10.22 15:40:41 -03'00'

MELITO SCHLICKMANN
ADMINISTRADOR
CPF: 415.765.519-20

BRUNA CASCAES
MATOS:06201689940

Assinado de forma digital por
BRUNA CASCAES
MATOS:06201689940
Dados: 2025.11.03 17:26:43 -03'00'

BRUNA CASCAES MATOS
Reg. no CRC - SC sob o No. 04429203
CPF: 062.016.899-40

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	12.109.459,92	5.696.615,84	6.413.242,97	11.392.832,79
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	7.418.422,88	5.695.126,84	6.362.139,43	6.751.410,29
3	1.1.1	DISPONÍVEL	28.965,12	2.482.917,75	2.478.444,33	33.438,54
4	1.1.1.01	CAIXA	6.315,99	0,00	0,00	6.315,99
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	6.315,99	0,00	0,00	6.315,99
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	21.659,87	2.459.689,31	2.456.614,96	24.734,22
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL CONTA 18795-X	0,00	1.760.156,41	1.760.156,41	0,00
1004	1.1.1.02.004	SICOOB CREDIVALE CONTA 19.519-7	270,49	0,00	63,81	206,68
1645	1.1.1.02.006	UNICRED AG.1711 CONTA-456490	989,58	492.100,00	492.020,84	1.068,74
1801	1.1.1.02.009	DAYCOVAL 745483-1	14.298,22	3.100,00	0,00	17.398,22
2449	1.1.1.02.015	CREDCREA - COOP. CENTRAL AILOS CONTA 1605883	5,01	8.032,64	8.032,64	5,01
2795	1.1.1.02.021	BANCO GRAFENO 081508574	5.675,70	5.215,60	5.207,00	5.684,30
3035	1.1.1.02.022	BANCO GRAFENO 081969032	0,00	191.084,66	191.084,66	0,00
3355	1.1.1.02.023	CONTA GRÁFICA MACCRED FIDC	340,85	0,00	0,00	340,85
3456	1.1.1.02.024	BANCO GRAFENO 10233722	80,02	0,00	49,60	30,42
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	989,26	23.228,44	21.829,37	2.388,33
1861	1.1.1.03.009	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	986,54	23.228,44	21.829,37	2.385,61
2708	1.1.1.03.013	APLICAÇÃO CREDCREA RDCCPOS	2,72	0,00	0,00	2,72
12	1.1.2	CLIENTES	5.691.325,79	1.690.734,17	1.804.416,38	5.577.643,58
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	5.691.325,79	1.690.734,17	1.804.416,38	5.577.643,58
3146	1.1.2.01.001	20.767.172 ALEXANDRE RAMOS257809694	9.250,00	0,00	0,00	9.250,00
3305	1.1.2.01.001	A. J. COELHO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	11.184,47	0,00	3.728,13	7.456,34
3311	1.1.2.01.001	ARCKO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	1.553,00	0,00	1.553,00	0,00
2731	1.1.2.01.001	ARTPOSTE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	1.129.316,32	235.443,96	320.000,00	1.044.760,28
3424	1.1.2.01.001	BALDANCA SUPERMERCADOS LTDA	0,00	3.382,50	0,00	3.382,50
663	1.1.2.01.001	CELESC DISTRIBUICAO S.A	144.034,00	197.204,03	167.131,04	174.106,99
3418	1.1.2.01.001	COELHO & COELHO LTDA	0,00	7.827,30	0,00	7.827,30
3246	1.1.2.01.001	COIMBRA NEGOCIOS PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA	11.310,81	0,00	5.655,38	5.655,43
3415	1.1.2.01.001	COMERCIO DE PESCADOS PALHOCA LTDA	0,00	6.367,19	6.367,19	0,00
1928	1.1.2.01.001	COOPERATIVA ALIANCA	0,00	205.772,73	0,00	205.772,73
637	1.1.2.01.001	COOPERATIVA ANITA GARIBALDI LTDA	524.052,34	2.389,00	357.709,69	168.731,65
616	1.1.2.01.001	COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE GRAVATAL	102.496,00	0,00	102.496,00	0,00
705	1.1.2.01.001	COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE PAULO LOPES	47.491,15	0,00	23.745,58	23.745,57
992	1.1.2.01.001	COOPERATIVA PREST.SERV.PUB. E ESTEVES JUNIOR	11.898,20	45.230,15	5.949,10	51.179,25
1435	1.1.2.01.001	COOPERZEM COOP DE DIST DE ENERGIA ELETRI	0,00	261.057,41	253.116,43	7.940,98
3320	1.1.2.01.001	CPFL SERVICOS, EQUIPAMENTOS, INDUSTRIA E COMERCIO S/A	16.610,00	0,00	16.610,00	0,00
3081	1.1.2.01.001	D & S ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	4.340,60	0,00	4.340,60	0,00
3427	1.1.2.01.001	DGT TECNOLOGIA LTDA	0,00	11.960,50	0,00	11.960,50
3306	1.1.2.01.001	E DE CASA SUPERMERCADOS LTDA	5.698,00	0,00	5.698,00	0,00
3148	1.1.2.01.001	ELAINE CRISTINA DA SILVA BORGES PAES 02502040965	0,00	1.879,00	1.879,00	0,00
3313	1.1.2.01.001	ELENG ENGENHARIA LTDA.	14.562,98	0,00	7.281,49	7.281,49
703	1.1.2.01.001	ELETRO-JO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	7.734,44	0,00	7.734,44
674	1.1.2.01.001	EMPRESA FORCA E LUZ DE URUSSANGA LTDA	152.754,02	0,00	50.928,22	101.825,80
3314	1.1.2.01.001	ENGETOM CONSTRUCAO CIVIL LTDA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
1258	1.1.2.01.001	EVANDRO PACIFICO	2.047,76	4.843,56	1.094,16	5.797,16
3080	1.1.2.01.001	FERNANDO HENRIQUE MARQUES 04734628939	330,20	982,61	0,00	1.312,81
3410	1.1.2.01.001	G3 INCORPORADORA E INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	5.998,03	4.134,85	5.998,03	4.134,85
3428	1.1.2.01.001	HORMIPRE FABRICA DE ESTRUTURAS PRE-MOLDADAS LTDA	0,00	22.454,96	22.454,96	0,00
3075	1.1.2.01.001	ILUMINA MONTAGENS ELETRICAS LTDA	50.291,97	7.642,59	22.319,51	35.615,05
1060	1.1.2.01.001	ILUSTRE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	29.756,22	0,00	14.878,11	14.878,11
3254	1.1.2.01.001	IMPERA INCORPORADORA LTDA	75.008,00	0,00	37.684,00	37.324,00
3149	1.1.2.01.001	INOVA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	179.276,43	9.050,56	182.700,00	5.626,99
1894	1.1.2.01.001	INSTAR MAT ELET CLIM E ILUMINACAO LTDA	1.369,50	0,00	1.369,50	0,00
3457	1.1.2.01.001	J PASINI INCORPORADORA LTDA	0,00	4.775,43	0,00	4.775,43
3307	1.1.2.01.001	JARDIM DOM FRANCISCO SPE LTDA	2.841,40	0,00	2.841,40	0,00
2826	1.1.2.01.001	JMM ELETRICA LTDA	6.493,16	82.500,88	6.493,16	82.500,88
3419	1.1.2.01.001	Josimar Camargo da Cunha	0,00	2.415,30	0,00	2.415,30
3412	1.1.2.01.001	Josue Alves de Sousa	0,00	15.253,92	0,00	15.253,92
3416	1.1.2.01.001	JUNKES E BOTEGA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.	0,00	4.756,94	0,00	4.756,94
1640	1.1.2.01.001	L E A MANUT E INSTALACOES ELETRICAS LTDA	0,00	1.859,55	0,00	1.859,55
2819	1.1.2.01.001	L.G METALURGICA LTDA	42.498,30	0,00	16.998,30	25.500,00
3078	1.1.2.01.001	MAGNETO POSTES LTDA	3.025,40	0,00	3.025,40	0,00
3414	1.1.2.01.001	MICHELE TROCOURT	0,00	5.650,00	5.650,00	0,00
3413	1.1.2.01.001	Moises Rodrigues Andrade	0,00	14.253,89	0,00	14.253,89
1879	1.1.2.01.001	MORADA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	875,80	0,00	0,00	875,80
3423	1.1.2.01.001	NEW INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	4.613,68	4.613,68	0,00
3317	1.1.2.01.001	NORD ELECTRIC SOLUCOES EM ENGENHARIA ELETRICA LTDA	49.170,33	0,00	49.170,33	0,00
3426	1.1.2.01.001	PARQUE EMPRESARIAL TUBARAO SPE LTDA	0,00	235.000,01	0,00	235.000,01
3043	1.1.2.01.001	QUANTUM SOLAR E E. E. F. C. E SERV. LTDA	1.238,00	65.984,75	988,00	66.234,75
3417	1.1.2.01.001	RB CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA	0,00	3.051,87	0,00	3.051,87
3316	1.1.2.01.001	RIO CANOAS ENERGIA S.A.	5.215,60	0,00	5.215,60	0,00
1846	1.1.2.01.001	SB SERVICOS DE REDE ELETRICA LTDA	22.924,23	8.499,99	16.984,48	14.439,74

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3421	1.1.2.01.001	SDS EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	4.775,43	0,00	4.775,43
3429	1.1.2.01.001	SED SOLUCOES LTDA	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00
1849	1.1.2.01.001	SERGILUZ MANUTENCAO DE REDES LTDA	56.335,18	20.000,70	38.506,69	37.829,19
3245	1.1.2.01.001	SIENA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA	20.775,56	0,00	10.387,72	10.387,84
2017	1.1.2.01.001	SURFLAND BRASIL GAROPABA INCORP SPE LTDA	1.094.726,27	0,00	0,00	1.094.726,27
3411	1.1.2.01.001	Valdecí Donizete de Moura	0,00	24.899,43	0,00	24.899,43
3420	1.1.2.01.001	Valdenir Jose Dirksen	0,00	35.424,29	0,00	35.424,29
3310	1.1.2.01.001	VANIZ J G LO	0,00	15.064,50	15.064,50	0,00
2266	1.1.2.01.001	VILLA BORGHESE INCORPORACOES LTDA	0,00	32.320,00	0,00	32.320,00
2211	1.1.2.01.001	W E B SERVICOS ELETRICOS LTDA	790,00	0,00	790,00	0,00
3425	1.1.2.01.001	WB EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA LTDA	0,00	6.276,27	0,00	6.276,27
1543	1.1.2.01.029	TRAÇO FORTE CONCRETOS LTDA	1.848.786,56	0,00	0,00	1.848.786,56
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	802.816,90	958.957,01	660.823,53	1.100.950,38
20	1.1.3.02	TÍTULOS A RECEBER	264.370,00	266.275,00	0,00	530.645,00
3061	1.1.3.02.001	CONTRATO MUTUO GERMAN IND	0,00	209.500,00	0,00	209.500,00
3062	1.1.3.02.002	CONTRATO MUTUO ARTPOSTE	127.420,00	3.000,00	0,00	130.420,00
3065	1.1.3.02.005	CONTRATO MUTUO SERIGRAF	32.700,00	0,00	0,00	32.700,00
3241	1.1.3.02.007	CONTRATO MUTUO MCS	104.250,00	53.775,00	0,00	158.025,00
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	160.712,78	527.882,13	489.787,47	198.807,44
1860	1.1.3.05.022	ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR	54.568,43	416.735,13	276.707,81	194.595,75
3134	1.1.3.05.038	ITAMBÉ	2.019,21	102.729,99	100.925,11	3.824,09
3135	1.1.3.05.039	SITA TRANSPORTE	375,25	8.417,01	8.404,66	387,60
3176	1.1.3.05.045	ADIANTAMENTO CSN	103.749,89	0,00	103.749,89	0,00
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	377.734,12	164.799,88	171.036,06	371.497,94
29	1.1.3.08.001	IPI A RECUPERAR	46.445,69	4.697,87	0,00	51.143,56
30	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	0,00	72.995,34	72.995,34	0,00
31	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	1,00	0,01	0,00	1,01
34	1.1.3.08.006	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	1.216,29	0,00	0,00	1.216,29
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	0,00	2.311,58	2.311,58	0,00
40	1.1.3.08.012	COFINS A RECUPERAR	0,00	69.556,31	69.556,31	0,00
41	1.1.3.08.013	PIS A RECUPERAR	0,00	15.101,04	15.101,04	0,00
544	1.1.3.08.017	ICMS A RECUPERAR ATIVO IMOBILIZADO	17.152,30	0,00	3.437,84	13.714,46
3132	1.1.3.08.018	PIS S/ IMOBILIZADO A RECUPERAR	55.818,17	24,57	1.361,73	54.481,01
3133	1.1.3.08.019	COFINS S/ IMOBILIZADO A RECUPERAR	257.100,67	113,16	6.272,22	250.941,61
46	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	39.377,79	0,00	0,00	39.377,79
47	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	39.377,79	0,00	0,00	39.377,79
48	1.1.4.01.001	BANCO DO BRASIL OUROCAP	39.377,79	0,00	0,00	39.377,79
53	1.1.5	ESTOQUE	855.937,28	562.517,91	1.418.455,19	0,00
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	855.937,28	562.517,91	1.418.455,19	0,00
56	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	855.937,28	562.517,91	1.418.455,19	0,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.691.037,04	1.489,00	51.103,54	4.641.422,50
69	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.914.590,46	0,00	0,00	2.914.590,46
76	1.2.1.02	OUTROS CRÉDITOS	2.914.590,46	0,00	0,00	2.914.590,46
82	1.2.1.02.006	DEPÓSITOS JUDICIAIS	15.688,71	0,00	0,00	15.688,71
2762	1.2.1.02.006.001	DEPÓSITOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	12.665,14	0,00	0,00	12.665,14
2886	1.2.1.02.006.002	BLOQUEIOS JUDICIAIS	3.023,57	0,00	0,00	3.023,57
979	1.2.1.02.011	ADIANTAMENTOS DE CONSÓRCIOS	398.901,75	0,00	0,00	398.901,75
980	1.2.1.02.011.001	ADIANTAMENTO CONSÓRCIO SICOOB CONTRATO Nº 65272177	156.840,96	0,00	0,00	156.840,96
981	1.2.1.02.011.001	ADIANTAMENTO CONSÓRCIO SICOOB CONTRATO Nº 65272187	108.036,39	0,00	0,00	108.036,39
1744	1.2.1.02.011.003	ADIANTAMENTO CONSÓRCIO SICOOB CONTRATO Nº 65514551	66.912,71	0,00	0,00	66.912,71
1745	1.2.1.02.011.004	ADIANTAMENTO CONSÓRCIO PORTO SEGURO	34.510,19	0,00	0,00	34.510,19
2258	1.2.1.02.011.005	ADIANTAMENTO DE CONSÓRCIO BRADESCO 2044632	32.601,50	0,00	0,00	32.601,50
3037	1.2.1.02.012	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
3038	1.2.1.02.012.001	EMPRÉSTIMO GERMAN INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
88	1.2.2	INVESTIMENTOS	6.327,46	0,00	0,00	6.327,46
96	1.2.2.03	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	2.852,91	0,00	0,00	2.852,91
548	1.2.2.03.001	PARTICIPAÇÕES	1.206,13	0,00	0,00	1.206,13
2694	1.2.2.03.002	BANCO CREDECRA	100,00	0,00	0,00	100,00
2786	1.2.2.03.003	SICREDI	1.546,78	0,00	0,00	1.546,78
97	1.2.2.04	PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	3.474,55	0,00	0,00	3.474,55
549	1.2.2.04.003	REFLORESTAMENTO- DL. 5.166/66	3.474,55	0,00	0,00	3.474,55
111	1.2.3	IMOBILIZADO	1.741.607,93	1.489,00	51.103,54	1.691.993,39
112	1.2.3.01	IMÓVEIS	531.327,66	0,00	0,00	531.327,66
113	1.2.3.01.001	TERRENOS	194.103,92	0,00	0,00	194.103,92
114	1.2.3.01.002	EDIFÍCIOS	159.538,81	0,00	0,00	159.538,81
551	1.2.3.01.003	BENFEITORIAS	177.684,93	0,00	0,00	177.684,93

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
116	1.2.3.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	19.250,77	0,00	0,00	19.250,77
117	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	19.250,77	0,00	0,00	19.250,77
118	1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.954.556,99	1.489,00	137,73	2.955.908,26
119	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.890.097,73	1.489,00	137,73	2.891.449,00
552	1.2.3.03.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	64.459,26	0,00	0,00	64.459,26
120	1.2.3.04	VEÍCULOS	1.583.878,89	0,00	0,00	1.583.878,89
121	1.2.3.04.001	VEÍCULOS	1.583.878,89	0,00	0,00	1.583.878,89
125	1.2.3.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(3.357.366,35)	0,00	50.965,81	(3.408.332,16)
127	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(1.993,60)	0,00	75,46	(2.069,06)
128	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(1.104.403,81)	0,00	18.844,32	(1.123.248,13)
129	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	(1.850.532,80)	0,00	31.296,55	(1.881.829,35)
553	1.2.3.07.007	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(337.223,74)	0,00	0,00	(337.223,74)
554	1.2.3.07.008	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	(63.212,40)	0,00	749,48	(63.961,88)
555	1.2.3.08	INSTALAÇÕES	9.959,97	0,00	0,00	9.959,97
556	1.2.3.08.001	INSTALAÇÕES TELEFONICAS	2.446,13	0,00	0,00	2.446,13
557	1.2.3.08.002	INSTALAÇÕES EM GERAL	7.513,84	0,00	0,00	7.513,84
502	1.2.4	INTANGÍVEL	28.511,19	0,00	0,00	28.511,19
123	1.2.4.01	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	28.511,19	0,00	0,00	28.511,19
558	1.2.4.01.001	SOFTWARE GERENCIAL	28.511,19	0,00	0,00	28.511,19
2050	6	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA	76.928,94	0,00	0,00	76.928,94
2051	6.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA	76.928,94	0,00	0,00	76.928,94
2757	6.1.1	CONTAS DE COMPESAÇÃO ATIVA	76.928,94	0,00	0,00	76.928,94
2758	6.1.1.01	CONTAS DE COMPESAÇÃO ATIVA	76.928,94	0,00	0,00	76.928,94
2052	6.1.1.01.001	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	928,94	0,00	0,00	928,94
2057	6.1.1.01.002	BENS REMETIDOS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00
149	2	PASSIVO	11.361.748,50	3.126.326,78	3.144.301,14	11.379.722,86
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.900.454,62	2.527.988,96	2.772.114,46	10.144.580,12
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.247.337,64	752.773,22	1.001.684,46	1.496.248,88
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	198.921,01	473,32	147.748,56	346.196,25
2656	2.1.1.01.004	MCS ADMINISTRADORA DE BENS	198.300,00	0,00	0,00	198.300,00
3354	2.1.1.01.005	EMPRÉSTIMO DAYCOVAL 31611	621,01	0,00	147.275,24	147.896,25
3517	2.1.1.01.006	(-) JUROS A APROPRIAR DAYCOVAL 31611	0,00	473,32	473,32	0,00
1457	2.1.1.08	DUPLICATAS DESCONTADAS	1.048.416,63	752.299,90	853.935,90	1.150.052,63
2638	2.1.1.08.025	DUPLICATAS DESCONTADAS MACCRED - FIDC MACCRED NP	948.429,22	752.299,90	853.935,90	1.050.065,22
3039	2.1.1.08.026	DUPLICATAS DESCONTADAS RV	99.987,41	0,00	0,00	99.987,41
164	2.1.3	FORNECEDORES	411.530,61	845.611,19	849.958,45	415.877,87
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	411.530,61	845.611,19	849.958,45	415.877,87
2973	2.1.3.01.001	3D TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	179,80	179,80	0,00
3326	2.1.3.01.001	51.936.548 THIAGO NUNES	240,00	490,00	370,00	120,00
3117	2.1.3.01.001	55.847.429 PEDRO LUIZ ALVES	0,00	1.836,00	3.964,00	2.128,00
3514	2.1.3.01.001	61.884.138 CLOVIS DA SILVA	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
3513	2.1.3.01.001	61.904.240 MIGUEL KINDERMANN	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
3512	2.1.3.01.001	61.988.568 ARTUR ALBERTON ANTONELLO	0,00	435,80	435,80	0,00
2166	2.1.3.01.001	A. SILVA FERRAGENS LTDA	4.785,63	2.872,06	1.435,18	3.348,75
976	2.1.3.01.001	ACIT - ASSOC. EMPRES. TUBARAO	0,00	139,00	139,00	0,00
1017	2.1.3.01.001	ACOSUL COMERCIO E IND DE FERRO E ACO LTD	0,00	87.540,45	87.540,45	0,00
974	2.1.3.01.001	ADILTON RICARDO TRAMONTIN	2.328,20	1.396,50	1.390,20	2.321,90
1426	2.1.3.01.001	ADITEX IND E COM DE ADITIVOS QUIMICOS LT	0,00	1.159,62	1.159,62	0,00
166	2.1.3.01.001	AMARAL E VENANCIO LTDA	6.833,78	3.518,44	1.265,32	4.580,66
3164	2.1.3.01.001	ANA CLAUDIA MORAES CANDIDO 06943737961	0,00	400,00	400,00	0,00
2280	2.1.3.01.001	ANDRE ILIBIO ESPINDOLA	440,47	440,47	445,15	445,15
700	2.1.3.01.001	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	0,00	18.532,80	18.532,80	0,00
2615	2.1.3.01.001	ARGALL SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRE	145,00	0,00	0,00	145,00
2103	2.1.3.01.001	ARTEFATOS DE METAL CORTE INDUSTRIA E COM	0,00	1.086,19	1.086,19	0,00
2213	2.1.3.01.001	ATEKY INTERNET LTDA	0,00	219,00	219,00	0,00
2734	2.1.3.01.001	ATEKY SERVICOS EM TI LTDA	0,00	40,40	40,40	0,00
2963	2.1.3.01.001	ATEKY TECNOLOGIA LTDA	0,00	90,30	90,30	0,00
2820	2.1.3.01.001	AUTO CENTER DANDOLINI LTDA	0,00	480,39	480,39	0,00
3343	2.1.3.01.001	AUTO ELETRICA DE AVILA LTDA ME	95,00	0,00	0,00	95,00
3433	2.1.3.01.001	AUTO POSTO DISNEY LTDA	33,68	33,68	0,00	0,00
2725	2.1.3.01.001	BAGGIO ASSESSORIA EMPRESARIAL	0,00	14.884,40	14.884,40	0,00
906	2.1.3.01.001	BALANCAS PIZZOLO LTDA	0,00	580,00	580,00	0,00
3451	2.1.3.01.001	BBA - BUREAU BRASILEIRO DE ACREDITACAO LTDA	0,00	2.916,67	2.916,67	0,00
3279	2.1.3.01.001	BECKER PNEUS LTDA	0,00	0,00	790,00	790,00
3431	2.1.3.01.001	BEMINAS BENEFICIAMENTO E EXTRACAO DE MINERIOS LTDA	1.600,00	0,00	2.400,00	4.000,00
635	2.1.3.01.001	BENORTE INDUSTRIA DE PREGOS LTDA	5.569,31	14.851,49	9.282,18	0,00
3504	2.1.3.01.001	BIBI COMERCIAL E ELETROFERRAGENS LTDA	0,00	20,00	20,00	0,00
1738	2.1.3.01.001	BITE AUTO PECAS LTDA	321,80	321,80	0,00	0,00
3449	2.1.3.01.001	BLUMENAU HIDRAULICA E FERRAMENTAS LTDA	476,19	476,19	0,00	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3116	2.1.3.01.001	BOEING BRASIL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	8.350,00	2.485,00	0,00	5.865,00
3401	2.1.3.01.001	BORRACHARIA SANTA ROSA LTDA	60,00	0,00	0,00	60,00
1876	2.1.3.01.001	CAMARGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUIMIC	20.973,52	10.486,76	0,00	10.486,76
2285	2.1.3.01.001	CARD GAS LTDA	6.165,00	4.910,00	2.260,00	3.515,00
1768	2.1.3.01.001	CASA DO ENCANADOR LTDA EPP	62,00	62,00	0,00	0,00
3491	2.1.3.01.001	CAVALLAZZI, ANDREY, RESTANHO & ARAUJO ADVOCACIA S/S	0,00	4.692,50	4.925,00	232,50
605	2.1.3.01.001	CELESC DISTRIBUIÇÃO SA	3.905,08	3.905,08	3.189,47	3.189,47
774	2.1.3.01.001	CHARLES C.AGUSTINI	9.409,60	9.409,60	9.529,28	9.529,28
596	2.1.3.01.001	CIA DO CIMENTO ITAMBE	2.342,19	129.758,36	129.758,36	2.342,19
2667	2.1.3.01.001	COM. DE COMB. J E J ROSSO LTDA	4.106,95	348,69	522,87	4.281,13
954	2.1.3.01.001	COM.GEN.ALIMENTICIO CANDOCA LTDA	0,00	0,00	1.285,51	1.285,51
615	2.1.3.01.001	COMERCIAL ELETRICA SÃO PEDRO LTDA	65,38	1.547,90	1.547,90	65,38
1201	2.1.3.01.001	COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL	990,00	104.057,71	104.057,71	990,00
3496	2.1.3.01.001	CONECTA OBRAS BR LTDA	0,00	10.501,00	10.501,00	0,00
593	2.1.3.01.001	CONTRA FOGO JUNG LTDA	0,00	0,00	60,00	60,00
2590	2.1.3.01.001	COOPERATIVA AGROPECUARIA DE TUBARAO	73,00	50,00	50,00	73,00
2168	2.1.3.01.001	COPLAS INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	0,00	0,00	716,45	716,45
3509	2.1.3.01.001	COREL AQUECIMENTO INDUSTRIAL LTDA	0,00	0,00	1.272,00	1.272,00
3503	2.1.3.01.001	CORREMAF COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA	0,00	180,00	180,00	0,00
2924	2.1.3.01.001	CRISTIANE MARTINS ANDRE	0,00	0,00	17.484,00	17.484,00
2979	2.1.3.01.001	CYFER COMERCIO DE FERROS	0,00	120,00	120,00	0,00
592	2.1.3.01.001	DELUPO COM DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTD	11.822,95	8.531,16	9.930,51	13.222,30
3510	2.1.3.01.001	DESPACHANTE BIANCO LTDA	0,00	760,00	760,00	0,00
2042	2.1.3.01.001	DICAVE GARTNER DISTRIBUIDORA CATARINENSE	169,29	47,18	0,00	122,11
3344	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS ROSSO LTDA	0,00	0,00	47,00	47,00
660	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA E REP CIDADE AZUL LTDA	1.335,80	1.335,80	0,00	0,00
3386	2.1.3.01.001	DIVINA CAFETERIA E PADARIA LTDA	30,00	30,00	20,00	20,00
3498	2.1.3.01.001	DM COMERCIO DE ACOS SC LTDA	0,00	36.746,75	38.282,93	1.536,18
3107	2.1.3.01.001	DTS DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO LTDA	696,86	3.768,98	3.674,35	602,23
2769	2.1.3.01.001	EDEMAR RUSSI amp; CIA LTDA - POSTO	28,96	0,00	0,00	28,96
802	2.1.3.01.001	EDIVAN FIRMINO DE SOUZA & CIA LTDA	2.275,00	2.150,00	1.050,00	1.175,00
1994	2.1.3.01.001	EDSON WILLIAN DAUFEMBACK	100,00	0,00	0,00	100,00
725	2.1.3.01.001	ELETRO MECANICA LTDA	1.732,44	570,00	330,00	1.492,44
2319	2.1.3.01.001	ELON DAS NEVES DALMOLIN E ANDRE LUIZ MOR	0,00	66,00	66,00	0,00
647	2.1.3.01.001	ELS- COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E	3.706,19	3.691,19	0,00	15,00
842	2.1.3.01.001	ENGENHARIA SCHLICKMANN EIRELI - ME	0,00	600,00	600,00	0,00
2165	2.1.3.01.001	ESTATICA INSTRUMENTACAO E TECNOLOGIA IND	0,00	0,00	2.661,82	2.661,82
971	2.1.3.01.001	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	272,50	220,00	125,00	177,50
3323	2.1.3.01.001	FAM COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	25,17	52,63	27,46
646	2.1.3.01.001	FELIPPE DE SOUZA TESSMANN	90,00	90,00	0,00	0,00
1798	2.1.3.01.001	FERNANDES ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS L	16.386,13	0,00	0,00	16.386,13
3239	2.1.3.01.001	FILIAL -ARAQUARI BR101 SUL	110,69	79,90	29,96	60,75
630	2.1.3.01.001	FRANCIELE MANGILI TRAMONTIN	877,80	877,80	873,84	873,84
3454	2.1.3.01.001	FRP INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.206,62	1.206,62	284,80	284,80
1022	2.1.3.01.001	GAIDZINSKI TELHAS EIRELI	7.001,00	7.001,00	0,00	0,00
3507	2.1.3.01.001	GALO PV	0,00	50,00	50,00	0,00
2962	2.1.3.01.001	GETEL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	50,00	0,00	0,00	50,00
2321	2.1.3.01.001	GIASSI DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERR	0,00	11.178,60	11.178,60	0,00
3443	2.1.3.01.001	GRUPO ONI LTDA	714,05	629,30	1.258,60	1.343,35
1085	2.1.3.01.001	GUSTAVO DE BEM BECKER 10801736927	5.500,00	2.750,00	0,00	2.750,00
833	2.1.3.01.001	H. FER - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE FERR	50,00	0,00	0,00	50,00
1828	2.1.3.01.001	HAILTON GOULART INDUS DE VASSOURAS LTDA	0,00	0,00	420,00	420,00
2657	2.1.3.01.001	HIDROPOL EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA	0,00	4.630,00	4.630,00	0,00
614	2.1.3.01.001	IMPERIO DA CONSTRUCAO EIRELI	147,40	0,00	0,00	147,40
1349	2.1.3.01.001	IND. DE BENEF. DE MAD. KEMPER LTDA EPP	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
3405	2.1.3.01.001	INDUSTRIA METALURGICA MILENIO LTDA ME	2.570,40	0,00	0,00	2.570,40
3438	2.1.3.01.001	ISMAEL ALVES DE OLIVEIRA 07769090962	0,00	400,00	400,00	0,00
600	2.1.3.01.001	J.A. MOURA RESTAURANTE LTDA	0,00	2.710,76	2.710,76	0,00
2097	2.1.3.01.001	J.L. COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA	322,00	12,00	0,00	310,00
3155	2.1.3.01.001	JAIR UMBELINA VARGAS ME	0,00	280,00	280,00	0,00
2056	2.1.3.01.001	JAMILE BRITZ VIEIRA	2.666,66	1.333,33	0,00	1.333,33
2791	2.1.3.01.001	JAQUELINE BRESSAN ZAPELINI DE MEDEIROS E	560,00	560,00	560,00	560,00
610	2.1.3.01.001	JVETEC INFORMATICA EIRELI EPP	0,00	228,65	228,65	0,00
3502	2.1.3.01.001	LANCHONETE E MERCEARIA TRS BARRAS LTDA	0,00	75,00	75,00	0,00
2876	2.1.3.01.001	LEANDRO ROSSO SALVADOR	3.261,72	0,00	0,00	3.261,72
653	2.1.3.01.001	LIMPFACIL DISTRIBUIDORA	4.085,30	1.875,00	2.765,10	4.975,40
2908	2.1.3.01.001	LLP TRANSPORTES COM MUNCKS	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
1577	2.1.3.01.001	MARCIO COAN EIRELI	1.898,15	1.898,15	378,75	378,75
650	2.1.3.01.001	MARIA A. VIEIRA	0,00	131,00	131,00	0,00
2972	2.1.3.01.001	MARQUINHO HOTEL LTDA	372,60	0,00	0,00	372,60
3337	2.1.3.01.001	MASIERO CONVENIENCIA E RESTAURANTE LTDA	0,00	32,19	32,19	0,00
1393	2.1.3.01.001	MATEUS B HENRIQUE ME	24,00	54,00	30,00	0,00
3153	2.1.3.01.001	MAZZUFLEX HIDRAULICOS LTDA ME	1.636,26	1.104,26	505,81	1.037,81
812	2.1.3.01.001	MCZ REPARACAO AUTOMOTIVA EIRELI ME	271,50	271,50	0,00	0,00
3382	2.1.3.01.001	METAL CORTE E DOBRA LTDA	1.002,15	2.133,15	4.126,45	2.995,45
3376	2.1.3.01.001	METALSER SERVICOS DE USINAGEM LTDA	78.483,60	0,00	31.000,00	109.483,60
676	2.1.3.01.001	MIGSUL SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA	329,70	44,70	44,70	329,70
1028	2.1.3.01.001	MINERIOS AZAMBUJA LTDA	5.684,04	4.311,36	2.917,44	4.290,12

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2775	2.1.3.01.001	MZ COMERCIO, MINERACAO E BENEFICIAMENTO	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
2216	2.1.3.01.001	NEOTEC CONSTRUCOES LTDA	1.125,90	2.169,65	1.752,82	709,07
3494	2.1.3.01.001	NEWMAK MANUTENCAO DE TRATORES	0,00	6.000,00	16.793,00	10.793,00
2684	2.1.3.01.001	NORMATEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	5.836,61	3.219,18	3.856,20	6.473,63
1624	2.1.3.01.001	NOVA SCOTT ESPECIALIDADES QUIMICAS LTDA	0,00	11.847,93	11.847,93	0,00
1087	2.1.3.01.001	NOVAFROTA EQUIPAMENTOS S/A	780,00	780,00	0,00	0,00
1635	2.1.3.01.001	NOVAPOL PLASTICOS LTDA	8.090,35	49.473,27	49.473,27	8.090,35
2475	2.1.3.01.001	OLIVO SA IND PROD ILUMINACAO E ELETROFER	5.206,62	3.198,04	0,00	2.008,58
2789	2.1.3.01.001	OPEN SEA TRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO	1.430,00	3.616,70	3.616,70	1.430,00
3499	2.1.3.01.001	OSEIAS VICENTE DE FIGUEIREDO - CPF 199.702.856-53	0,00	0,00	684,00	684,00
1740	2.1.3.01.001	PAPELARIA TUBARAO EIRELI	0,00	378,35	378,35	0,00
3324	2.1.3.01.001	PATRICIO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	398,00	398,00
2844	2.1.3.01.001	PLANALTO TRR COMERCIO ATACADISTA E TRANS	0,00	10.980,00	10.980,00	0,00
658	2.1.3.01.001	PLASERICO COMERCIAL DE ARTIGOS PLASTICO	0,00	1.334,80	1.334,80	0,00
645	2.1.3.01.001	POLIEFLEX COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	1.685,90	1.685,90	0,00	0,00
3493	2.1.3.01.001	PORTO 37 RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA	0,00	341,22	522,27	181,05
3057	2.1.3.01.001	POSTO DE COMBUSTIVEIS SAO MARCOS GRAVATAL LTDA	7.927,70	9.119,15	4.898,61	3.707,16
2701	2.1.3.01.001	POSTO GRAVATAL PREMIER LTDA	35,30	50,29	30,98	15,99
1171	2.1.3.01.001	POSTO LEAO DO TREVO LTDA	33,46	48,37	48,37	33,46
3056	2.1.3.01.001	POSTO LEO AMPESSAN LTDA	5.414,38	700,96	700,96	5.414,38
797	2.1.3.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO	0,00	1.089,20	1.089,20	0,00
3227	2.1.3.01.001	PRESIDENTE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	84,90	46,27	0,00	38,63
785	2.1.3.01.001	PREVEN SSEG ASSESSORIA EM SEGURANCA DO T	1.277,00	0,00	0,00	1.277,00
2919	2.1.3.01.001	PREVEN SSEG ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	0,00	1.960,00	5.760,00	3.800,00
1799	2.1.3.01.001	PROJELAB LABORATORIOS	0,00	0,00	610,00	610,00
3402	2.1.3.01.001	PROLINCON VIGILANCIA LTDA	0,00	980,00	980,00	0,00
781	2.1.3.01.001	QINETWORK SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	0,00	459,99	459,99	0,00
167	2.1.3.01.001	QUIMECO QUIMICA ECOLOGICA	0,00	9.708,00	9.708,00	0,00
2843	2.1.3.01.001	QUIMICA LOURENCI - EIRELI	0,50	0,00	0,00	0,50
3515	2.1.3.01.001	RA MARTINS BORGES NEGOCIOS LTDA	0,00	0,00	1.489,00	1.489,00
2668	2.1.3.01.001	RAUTER QUIMICA LTDA	0,00	0,00	5.005,50	5.005,50
3216	2.1.3.01.001	REAL NOB HOTEL LTDA	169,90	849,50	849,50	169,90
1034	2.1.3.01.001	RECAPAGEM E COM DE PNEUS CIDADE AZUL LTD	0,00	38,00	1.418,00	1.380,00
3054	2.1.3.01.001	REDE SAO MARCOS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	58.702,29	72.446,16	45.977,14	32.233,27
2978	2.1.3.01.001	REPOSICAO PECAS E FERRAMENTAS LTDA	45,00	44,00	44,00	45,00
3511	2.1.3.01.001	RESTAURANTE E LANCHONETE GOOD DOG LTDA	0,00	679,64	679,64	0,00
3387	2.1.3.01.001	RESTAURANTE E LANCHONETE TRES IRMAOS LTDA	30,00	0,00	0,00	30,00
3399	2.1.3.01.001	RESTAURANTE VO MARIA LTDA	67,00	0,00	0,00	67,00
2542	2.1.3.01.001	RICARDO DE SOUZA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
1088	2.1.3.01.001	RIOCOLETAS TRANSPORTES E COLETAS DE RESIDUOS LTDA	220,51	220,51	0,00	0,00
2510	2.1.3.01.001	ROBUSTEC IND E COM LTDA	0,00	518,02	518,02	0,00
1736	2.1.3.01.001	ROCHA TELAS INDUSTRIAIS LTDA	0,00	515,00	515,00	0,00
3108	2.1.3.01.001	ROTA SUL REPARACAO AUTOMOTIVA LTDA	501,49	2.131,09	1.910,90	281,30
1634	2.1.3.01.001	RUDINEI DA SILVA ME	480,00	480,00	0,00	0,00
2515	2.1.3.01.001	S E S PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA	2.872,28	1.936,51	1.345,08	2.280,85
1633	2.1.3.01.001	Saint LudgerCachaçaria Artesanal Ltda	3.680,00	0,00	0,00	3.680,00
3490	2.1.3.01.001	SALATIGAS COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	0,00	55,60	55,60	0,00
1322	2.1.3.01.001	SAMET CLINICA MEDICA EIRELI	0,00	280,00	280,00	0,00
3505	2.1.3.01.001	SAO DOMINGOS ESTACIONAMENTOS PARA VEICULOS LTDA	0,00	80,00	80,00	0,00
771	2.1.3.01.001	SBM - SUL BRASILEIRA DE MINERACAO LTDA	21.151,16	14.936,64	13.358,72	19.573,24
1425	2.1.3.01.001	SBM RENOVADORA DE PNEUS MENDES LTDA	2.800,00	2.660,00	2.660,00	2.800,00
629	2.1.3.01.001	SE - CONNECT INTERNET BANDA LARGA LTDA M	0,00	210,00	210,00	0,00
955	2.1.3.01.001	SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	0,00	2.173,45	2.173,45	0,00
3237	2.1.3.01.001	SERRANO FERRAGENS LTDA	2.473,72	0,00	0,00	2.473,72
3120	2.1.3.01.001	SIMData Sistemas LTDA - ME	0,00	1.907,71	1.907,71	0,00
3508	2.1.3.01.001	SIMECOL MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	0,00	211,05	211,05	0,00
3497	2.1.3.01.001	SISAL RETIRO LTDA	0,00	215,90	215,90	0,00
750	2.1.3.01.001	SITA - TRANSPORTE DE CARGAS S/A	4.231,77	8.404,66	8.404,66	4.231,77
2878	2.1.3.01.001	SMIERVEDA VEDACOES INDUSTRIAIS LTDA.	904,54	0,00	0,00	904,54
3033	2.1.3.01.001	SOLIDSTEEL IND E COM DE EQUIP LAB LTDA	2.920,35	0,00	0,00	2.920,35
2792	2.1.3.01.001	STEEL SERVICOS DE CORTE E DOBRA LTDA	1.228,33	0,00	0,00	1.228,33
2874	2.1.3.01.001	SUCATA SUL CATARINENSE LTDA	7.182,00	0,00	0,00	7.182,00
3274	2.1.3.01.001	SUL ALLIANCE COMERCIO E MANUTENCAO ELETRICA LTDA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1579	2.1.3.01.001	SULFIBRA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	0,00	38.051,69	38.051,69	0,00
948	2.1.3.01.001	SUPER LIDER ALIMENTOS EIRELI	0,00	397,10	397,10	0,00
778	2.1.3.01.001	SUSTENTARE ENGENHARIA E SOLUÇÕES AMBIENTAIS	0,00	450,00	450,00	0,00
2969	2.1.3.01.001	TECNOMAN TECNOLOGIA EM MANUTENCAO EIRELI	1.266,00	666,00	0,00	600,00
3440	2.1.3.01.001	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	2.670,00	509,17	2.190,00	4.350,83
3114	2.1.3.01.001	TIAGO ELIAS DE OLIVEIRA 04694455990	0,00	6.500,00	8.000,00	1.500,00
3455	2.1.3.01.001	TIAGO PASSOS DA SILVA	53,10	0,00	0,00	53,10
613	2.1.3.01.001	TIM S.A.	0,00	427,80	427,80	0,00
3506	2.1.3.01.001	TM HOTEIS ECONOMICOS LTDA	0,00	359,10	359,10	0,00
2732	2.1.3.01.001	TOPGERENTE TECNOLOGIA S/A	751,31	0,00	0,00	751,31
608	2.1.3.01.001	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	925,70	1.151,07	1.601,15	1.375,78
631	2.1.3.01.001	TUFER COMERCIO DE FERROS LTDA	115,00	0,00	0,00	115,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2966	2.1.3.01.001	TUFER COMERCIO DE FERROS LTDA-EPP	817,00	245,00	0,00	572,00
2873	2.1.3.01.001	UNIQUE FILMS LTDA	200,00	0,00	0,00	200,00
2690	2.1.3.01.001	VAGALHOES IND. E COM. DE ART. PLASTICOS	0,00	0,00	900,00	900,00
1872	2.1.3.01.001	WINSTON CAMARGO	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
1659	2.1.3.01.001	WK PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA	0,00	0,00	4,00	4,00
3492	2.1.3.01.001	XANDY AUTO CENTER LTDA	0,00	827,00	827,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.297.879,73	158.973,13	310.776,84	4.449.683,44
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.297.879,73	158.973,13	310.776,84	4.449.683,44
172	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	1.436.046,47	72.995,34	163.865,57	1.526.916,70
173	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	53,09	53,09	49,00	49,00
176	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	702.629,28	0,00	2.666,88	705.296,16
177	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	420.029,10	0,00	1.600,13	421.629,23
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	13.462,02	1.267,35	1.288,71	13.483,38
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	290.502,17	15.101,04	25.206,03	300.607,16
180	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	1.428.024,40	69.556,31	116.100,52	1.474.568,61
182	2.1.4.01.012	CRF A RECOLHER	427,28	0,00	0,00	427,28
183	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	2.678,87	0,00	0,00	2.678,87
184	2.1.4.01.014	INSS RETIDO A RECOLHER	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
490	2.1.4.01.022	FUNRURAL A RECOLHER	127,05	0,00	0,00	127,05
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	967.311,18	257.975,35	307.247,07	1.016.582,90
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	168.311,30	217.741,07	200.058,25	150.628,48
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	167.659,91	187.432,79	168.177,88	148.405,00
512	2.1.5.01.005	FÉRIAS A PAGAR	0,00	3.713,66	3.713,66	0,00
789	2.1.5.01.006	RESCISÃO A PAGAR	0,00	26.594,62	26.594,62	0,00
3352	2.1.5.01.008	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	651,39	0,00	1.572,09	2.223,48
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	489.222,29	19.548,71	69.174,98	538.848,56
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	463.554,67	2.311,58	53.374,55	514.617,64
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	25.667,62	17.237,13	15.800,43	24.230,92
193	2.1.5.03	PROVISÕES	309.777,59	20.685,57	38.013,84	327.105,86
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	127.561,09	14.706,31	15.428,64	128.283,42
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	95.137,40	262,74	12.601,13	107.475,79
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	42.016,13	4.146,81	4.313,95	42.183,27
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	27.239,92	57,49	3.428,35	30.610,78
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	10.075,22	1.512,22	1.233,69	9.796,69
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	7.747,83	0,00	1.008,08	8.755,91
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.927.855,99	512.656,07	302.447,64	2.717.647,56
201	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	940.018,03	473.659,64	302.447,64	768.806,03
1750	2.1.6.01.006	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	237.777,50	473.659,64	289.697,11	53.814,97
3068	2.1.6.01.013	CONTRATO MUTUO TRAÇO FORTE	557.485,72	0,00	12.750,53	570.236,25
3069	2.1.6.01.014	CONTRATO MUTUO GERMAN IND	144.754,81	0,00	0,00	144.754,81
206	2.1.6.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.987.837,96	38.996,43	0,00	1.948.841,53
982	2.1.6.06.001	PARCELAMENTOS	1.987.837,96	38.996,43	0,00	1.948.841,53
1043	2.1.6.06.001.007	PARCELAMENTO ESTADUAL 241100150055	2.096.626,70	26.164,30	0,00	2.070.462,40
2781	2.1.6.06.001.008	(-) ENCARGOS A APROPRIAR PARCELAMENTO ESTADUAL Nº 241100150055	(686.194,63)	0,00	0,00	(686.194,63)
2739	2.1.6.06.001.029	PARCELAMENTO ICMS 241100224067	10.536,33	0,00	0,00	10.536,33
2782	2.1.6.06.001.030	(-) ENCARGOS A APROPRIAR PARCELAMENTO ICMS Nº 241100224067	(10.536,34)	0,00	0,00	(10.536,34)
2751	2.1.6.06.001.031	PARCELAMENTO ICMS 241100224032	778.494,65	12.832,13	0,00	765.662,52
2783	2.1.6.06.001.032	(-) ENCARGOS A APROPRIAR PARCELAMENTO ICMS Nº 241100224032	(201.088,75)	0,00	0,00	(201.088,75)
929	2.1.8	CONTAS BANCÁRIAS NEGATIVAS	48.539,47	0,00	0,00	48.539,47
930	2.1.8.01	CONTAS BANCÁRIAS NEGATIVAS	48.539,47	0,00	0,00	48.539,47
2537	2.1.8.01.010	BANRISUL CONTA 06202501.0-6 AG 0186 (PASSIVO)	20.228,20	0,00	0,00	20.228,20
2645	2.1.8.01.012	BRADESCO CONTA 0111550-2	28.311,27	0,00	0,00	28.311,27
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	9.871.472,48	585.227,89	359.076,75	9.645.321,34
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	9.871.472,48	585.227,89	359.076,75	9.645.321,34
218	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.421.892,91	585.227,89	359.076,75	9.195.741,77
221	2.2.1.01.003	FINANCIAMENTOS	9.421.892,91	585.227,89	359.076,75	9.195.741,77
1549	2.2.1.01.003.013	FINAME VW CHASSI MR130018 NF 505242	105.965,09	0,00	160.692,75	266.657,84
1550	2.2.1.01.003.014	(-) JUROS A APROPRIAR FINAME VW CHASSI MR130018 NF 505242	0,00	3.993,80	3.993,80	0,00
1559	2.2.1.01.003.016	(-) JUROS A APROPRIAR FINANCIAMENTO SICOOB-VEÍCULO NOVO	0,02	0,00	0,00	0,02
1594	2.2.1.01.003.017	EMPRESTIMO CAIXA GIRO FACIL	419.082,36	0,00	62.985,64	482.068,00
1651	2.2.1.01.003.020	(-) JUROS A APROPRIAR FINANCIAMENTO UNICRED Nº 2021120366- BENS ATIVO IMOBILIZADO	12.169,49	0,00	0,00	12.169,49
1764	2.2.1.01.003.033	EMPRÉSTIMO OPERAÇÃO CAPITAL DE GIRO- BRADESCO	604.793,00	0,00	0,00	604.793,00
1766	2.2.1.01.003.034	FINANCIAMENTO LONGO PRAZO- BANRISUL DOC Nº 072347	284.393,00	0,00	0,00	284.393,00
1965	2.2.1.01.003.044	BB CAPITAL DE GIRO Nº 342.202.113	1.454.534,50	0,00	0,00	1.454.534,50
2257	2.2.1.01.003.045	CAPITAL DE GIRO DAYCOVAL CONTRATO 2022007369	390.689,00	0,00	0,00	390.689,00
2259	2.2.1.01.003.046	CAPITAL DE GIRO BRADESCO 5973293	297.787,00	0,00	0,00	297.787,00
2298	2.2.1.01.003.048	BB CAPITAL DE GIRO 342.202.158	752.301,53	0,00	0,00	752.301,53
2526	2.2.1.01.003.049	EMPRESTIMO CREDCREA Nº 00.097.683	477.633,53	2.445,05	0,00	475.188,48

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2527	2.2.1.01.003.050	(-) JUROS A APROPRIAR EMPRESTIMO CREDCREA Nº 00.097.683	53.926,26	0,00	0,00	53.926,26
2592	2.2.1.01.003.054	EMPRÉSTIMO SICREDI 48X	688.418,83	0,00	0,00	688.418,83
2695	2.2.1.01.003.057	EMPRÉSTIMO CAIXA Nº 203850691000001137 12 PARCELAS	84.138,00	0,00	0,00	84.138,00
2735	2.2.1.01.003.058	EMPRÉSTIMO DAYCOVAL 107723-8	68.625,03	0,00	0,00	68.625,03
2748	2.2.1.01.003.061	EMPRESTIMO SANTANDER 32970302012	146.982,00	0,00	0,00	146.982,00
3036	2.2.1.01.003.068	MACCRED FIDC	3.580.454,27	509.477,18	62.092,70	3.133.069,79
3516	2.2.1.01.003.069	(-) JUROS A APROPRIAR MACCRED FIDC	0,00	62.092,70	62.092,70	0,00
3518	2.2.1.01.003.070	(-) JUROS A APROPRIAR CAIXA GIRO FACIL	0,00	7.219,16	7.219,16	0,00
227	2.2.1.02	FORNECEDORES	449.579,57	0,00	0,00	449.579,57
228	2.2.1.02.001	FORNECEDORES	449.579,57	0,00	0,00	449.579,57
3177	2.2.1.02.001.003	TKA GUINDASTES IND E COMERCIO LTDA	138.300,00	0,00	0,00	138.300,00
3178	2.2.1.02.001.004	CIA DE CIMENTOS ITAMBE	86.659,10	0,00	0,00	86.659,10
3179	2.2.1.02.001.005	ARCELOR MITAL	78.233,19	0,00	0,00	78.233,19
3181	2.2.1.02.001.007	SITA - TRANSPORTE DE CARGAS S/A.	16.873,10	0,00	0,00	16.873,10
3182	2.2.1.02.001.008	PLANALTO TRR COMERCIO ATACADISTA E TRANSPORTE RETALHISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA	13.011,30	0,00	0,00	13.011,30
3183	2.2.1.02.001.009	SBM SUL BRASILEIRA DE MINERAÇÃO	11.537,10	0,00	0,00	11.537,10
3184	2.2.1.02.001.010	JAZIDA AGUAS CLARAS	11.137,50	0,00	0,00	11.137,50
3185	2.2.1.02.001.011	SEP LIFE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA	7.667,29	0,00	0,00	7.667,29
3186	2.2.1.02.001.012	PEDRA FORTE EXTRACAO MINERAL LTDA	6.864,14	0,00	0,00	6.864,14
3187	2.2.1.02.001.013	BAGGIO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	5.802,18	0,00	0,00	5.802,18
3188	2.2.1.02.001.014	ROAN UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	4.796,00	0,00	0,00	4.796,00
3189	2.2.1.02.001.015	MINERIOS AZAMBUJA LTDA	4.199,04	0,00	0,00	4.199,04
3190	2.2.1.02.001.016	DIEGO SCHLICKMANN 06510114933	3.375,00	0,00	0,00	3.375,00
3191	2.2.1.02.001.017	OPEN SEA TRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO	3.083,85	0,00	0,00	3.083,85
3192	2.2.1.02.001.018	PATRICK JORGE AMERICO	2.210,30	0,00	0,00	2.210,30
3193	2.2.1.02.001.019	CARD GAS LTDA	2.045,00	0,00	0,00	2.045,00
3194	2.2.1.02.001.020	RIVERGLASS COMPOSITOS COMERCIO DE FIBRAS LTDA	1.662,21	0,00	0,00	1.662,21
3195	2.2.1.02.001.021	RF SUL TUBARAO COMERCIO DE CAMINHOS LTDA	1.647,88	0,00	0,00	1.647,88
3196	2.2.1.02.001.022	ALEXANDRE NIEHUES BUTTER	1.580,00	0,00	0,00	1.580,00
3197	2.2.1.02.001.023	MZ COMERCIO MINERACAO E BENEFICIAMENTO DE MINERIOS LTDA	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00
3198	2.2.1.02.001.024	ELETRO JO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.110,66	0,00	0,00	1.110,66
3199	2.2.1.02.001.025	MARCIO COAN LTDA	1.856,95	0,00	0,00	1.856,95
3200	2.2.1.02.001.026	DWB TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA	670,00	0,00	0,00	670,00
3201	2.2.1.02.001.027	AUTO CENTER DANDOLINI LTDA	609,88	0,00	0,00	609,88
3202	2.2.1.02.001.028	PROTONS EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E FER	533,78	0,00	0,00	533,78
3203	2.2.1.02.001.029	CONTRA FOGO JUNG LTDA	460,00	0,00	0,00	460,00
3204	2.2.1.02.001.030	51.796.321 JULIO MOMM	450,00	0,00	0,00	450,00
3205	2.2.1.02.001.031	QINetwork SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	438,59	0,00	0,00	438,59
3206	2.2.1.02.001.032	SAMET CLINICA MÉDICA LTDA	280,00	0,00	0,00	280,00
3207	2.2.1.02.001.033	ATEKY INTERNET LTDA	239,80	0,00	0,00	239,80
3208	2.2.1.02.001.034	SE CONNECT INTERNET BANDA LARGA LTDA	210,00	0,00	0,00	210,00
3209	2.2.1.02.001.035	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	98,24	0,00	0,00	98,24
3210	2.2.1.02.001.036	MARIA A VIEIRA	92,00	0,00	0,00	92,00
3212	2.2.1.02.001.038	CAMARGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	40.405,49	0,00	0,00	40.405,49
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(8.410.178,60)	13.109,93	13.109,93	(8.410.178,60)
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	2.374.000,00	0,00	0,00	2.374.000,00
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	2.374.000,00	0,00	0,00	2.374.000,00
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	2.374.000,00	0,00	0,00	2.374.000,00
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(10.784.178,60)	13.109,93	13.109,93	(10.784.178,60)
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(10.784.178,60)	13.109,93	13.109,93	(10.784.178,60)
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	0,00	13.109,93	0,00	(13.109,93)
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(10.784.178,60)	0,00	13.109,93	(10.771.068,67)
2053	7	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA	76.928,94	0,00	0,00	76.928,94
2054	7.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA	76.928,94	0,00	0,00	76.928,94
2759	7.1.1	CONTAS DE COMPESAÇÃO PASSIVA	76.928,94	0,00	0,00	76.928,94
2760	7.1.1.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA	76.928,94	0,00	0,00	76.928,94
2055	7.1.1.01.001	BENS DE TERCEIROS EM COMODATO	928,94	0,00	0,00	928,94
2058	7.1.1.01.002	BENS REMETIDOS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	2.759.895,57	2.140.707,87	37.958,39	4.862.645,05
500	3.1	CUSTOS	1.265.027,59	1.320.555,96	5.375,88	2.580.207,67
270	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	1.265.027,59	1.320.555,96	5.375,88	2.580.207,67
271	3.1.1.01	MATERIAL APLICADO	1.265.027,59	1.320.555,96	5.375,88	2.580.207,67
272	3.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	1.229.879,85	1.294.189,99	0,00	2.524.069,84
3059	3.1.1.01.004	MATERIAL USO E CONSUMO	35.147,74	26.365,97	5.375,88	56.137,83
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.494.503,23	814.843,71	32.582,51	2.276.764,43
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	181.660,53	108.823,34	6.161,07	284.322,80
309	3.2.1.03	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.430,88	5,16	0,66	1.435,38
310	3.2.1.03.002	AMOSTRAS GRÁTIS	1.430,88	5,16	0,66	1.435,38
311	3.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	49.080,04	21.050,29	5.018,52	65.111,81

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
312	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	49.080,04	21.050,29	5.018,52	65.111,81
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	131.149,61	87.767,89	1.141,89	217.775,61
320	3.2.1.06.001	ALUGUÉIS	25.533,00	6.072,00	0,00	31.605,00
322	3.2.1.06.003	TELEFONE	211,05	2.185,90	0,00	2.396,95
325	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.400,60	980,00	0,00	2.380,60
326	3.2.1.06.007	SEGUROS	15.508,90	7.754,45	0,00	23.263,35
776	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	88.491,26	70.775,54	1.141,89	158.124,91
2714	3.2.1.06.012	PEDÁGIO	4,80	0,00	0,00	4,80
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.312.842,70	706.020,37	26.421,44	1.992.441,63
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	581.313,85	277.086,40	14.293,90	844.106,35
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	364.525,62	165.589,99	6.975,15	523.140,46
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	26.041,05	12.601,13	0,00	38.642,18
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	30.983,80	15.428,64	786,10	45.626,34
336	3.2.2.01.006	INSS	98.710,09	49.319,88	4.204,30	143.825,67
337	3.2.2.01.007	FGTS	36.186,13	17.745,12	1.215,14	52.716,11
492	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	384,72	276,31	83,95	577,08
933	3.2.2.01.012	RESCISÕES	24.482,44	16.125,33	1.029,26	39.578,51
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	18.831,50	5.977,62	0,00	24.809,12
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	7.269,83	271,47	0,00	7.541,30
352	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	11.412,30	5.706,15	0,00	17.118,45
2764	3.2.2.03.013	TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO	149,37	0,00	0,00	149,37
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	294.710,80	222.437,45	12.127,54	505.020,71
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	7.178,31	3.189,47	677,91	9.689,87
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	1.450,63	0,00	0,00	1.450,63
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	9,00	0,00	0,00	9,00
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	104.527,79	98.594,49	6.057,41	197.064,87
363	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	51.097,38	50.965,81	0,00	102.063,19
626	3.2.2.04.015	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	114.277,92	62.712,90	5.392,22	171.598,60
627	3.2.2.04.016	INTERNET	1.844,02	936,80	0,00	2.780,82
880	3.2.2.04.017	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E VIAGENS	8.959,26	3.595,04	0,00	12.554,30
908	3.2.2.04.018	OUTRAS DESPESAS	480,61	0,00	0,00	480,61
3356	3.2.2.04.020	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	4.885,88	2.442,94	0,00	7.328,82
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	417.986,55	200.518,90	0,00	618.505,45
371	3.2.2.05.004	DESCONTO CONCEDIDOS	1.125,00	0,01	0,00	1.125,01
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	4.705,51	623,08	0,00	5.328,59
375	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	365.366,37	179.982,63	0,00	545.349,00
788	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	5.023,39	1.963,67	0,00	6.987,06
845	3.2.2.05.010	IOF	5,98	1,47	0,00	7,45
1459	3.2.2.05.012	DUPLICATAS DESCONTADAS (despesas)	41.760,30	17.948,04	0,00	59.708,34
380	3.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	364,75	5.308,20	0,00	5.672,95
381	3.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	364,75	5.308,20	0,00	5.672,95
400	3.3.1.06	PERDAS	364,75	1.041,19	0,00	1.405,94
507	3.3.1.06.002	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	364,75	1.041,19	0,00	1.405,94
3213	3.3.1.07	PROVISÕES	0,00	4.267,01	0,00	4.267,01
3214	3.3.1.07.001	PROVISÕES CSLL	0,00	1.600,13	0,00	1.600,13
3215	3.3.1.07.002	PROVISÕES IRPJ	0,00	2.666,88	0,00	2.666,88
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	3.507.606,99	327.499,34	1.695.647,33	4.875.754,98
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	3.507.606,99	327.499,34	1.695.647,33	4.875.754,98
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	4.440.834,02	0,00	1.690.734,17	6.131.568,19
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	4.440.834,02	0,00	1.690.734,17	6.131.568,19
408	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	4.440.834,02	0,00	1.690.734,17	6.131.568,19
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(933.280,48)	327.499,34	4.395,43	(1.256.384,39)
414	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	(28.908,72)	23.097,04	0,00	(52.005,76)
417	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(28.908,72)	23.097,04	0,00	(52.005,76)
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	(904.371,76)	304.402,30	4.395,43	(1.204.378,63)
426	4.1.2.03.002	(-) ICMS	(549.914,12)	163.095,75	0,00	(713.009,87)
428	4.1.2.03.004	(-) COFINS	(296.399,47)	116.100,52	0,00	(412.499,99)
429	4.1.2.03.005	(-) PIS	(64.349,88)	25.206,03	0,00	(89.555,91)
910	4.1.2.03.013	(-) PIS DEVOLUÇÃO DE VENDAS	411,13	0,00	289,64	700,77
911	4.1.2.03.014	(-) COFINS DEVOLUÇÃO DE VENDAS	1.894,09	0,00	1.334,15	3.228,24
912	4.1.2.03.015	(-) ICMS DEVOLUÇÃO DE VENDAS	3.986,49	0,00	2.771,64	6.758,13
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	53,45	0,00	517,73	571,18
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	53,45	0,00	517,73	571,18
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	7,21	0,00	2,13	9,34
433	4.1.3.01.002	JUROS	2,22	0,00	515,50	517,72

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
434	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	44,02	0,00	0,10	44,12
MELITO SCHLICKMANN:415765519 20 Assinado de forma digital por MELITO SCHLICKMANN:41576551920 Dados: 2025.11.03 13:33:34 -03'00'			 ROMILTON BAGGIO:77390822953 2025.11.03 09:23:14 -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 30/09/2025

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	17.376.638,14
VENDA DE MERCADORIAS	17.376.638,14
DEDUÇÕES	(3.915.249,57)
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	(84.146,70)
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(538.615,20)
(-) ICMS	(2.001.914,43)
(-) COFINS	(1.169.350,57)
(-) PIS	(253.869,14)
(-) PIS DEVOLUÇÃO DE VENDAS	7.796,02
(-) COFINS DEVOLUÇÃO DE VENDAS	35.909,64
(-) ICMS DEVOLUÇÃO DE VENDAS	88.940,81
RECEITA LÍQUIDA	13.461.388,57
CMV	(6.558.275,34)
MATÉRIA-PRIMA	(6.237.484,78)
MATERIAL USO E CONSUMO	(320.790,56)
LUCRO BRUTO	6.903.113,23
DESPESAS OPERACIONAIS	(7.381.146,74)
DESPESAS COM VENDAS	(762.957,01)
AMOSTRAS GRÁTIS	(3.108,16)
FRETES E CARRETOS	(261.550,04)
REFEIÇÕES	(2.004,37)
MANUTENÇÃO E REPARO	(2.497,35)
TELEFONE	(9.013,43)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(3.035,80)
SEGUROS	(70.854,61)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(395.038,40)
PEDÁGIO	(4,80)
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E VIAGENS	(15.850,05)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(6.618.189,73)
ALUGUÉIS	(138.025,00)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(1.414.349,98)
13º SALÁRIO	(109.446,51)
FÉRIAS	(201.942,92)
INSS	(412.353,01)
FGTS	(145.103,88)
VALE TRANSPORTE	(1.562,57)
RESCISÕES	(77.169,47)
IPTU	(17.370,15)
IPVA	(7.257,35)
TAXAS DIVERSAS	(27.554,88)
MULTAS DE MORA	(53.607,85)
TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO	(4.400,48)
ENERGIA ELÉTRICA	(29.033,19)
ÁGUA E ESGOTO	(1.450,63)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(9,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(1.350.128,48)
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(408.491,64)
MULTA DE TRÂNSITO	(2.223,90)
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	(576.026,71)
INTERNET	(6.903,26)
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	(7.328,82)
DESCONTO CONCEDIDOS	(1.125,21)
JUROS DE MORA	(34.676,70)
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(1.583.633,51)
PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	(7.014,63)
RECEITAS FINANCEIRAS	6.371,86
JUROS DE APLICAÇÕES	1.862,62
JUROS	4.092,89
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	416,35

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2025

Descrição	Saldo Atual
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(228.584,66)
OUTRAS DESPESAS	(1.130,41)
DUPLICATAS DESCONTADAS (despesas)	(227.454,25)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.101,66
DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS	1.101,66
RESULTADO OPERACIONAL	(699.144,65)
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(23.561,58)
DESPESAS BANCARIAS	(23.521,05)
IOF	(40,53)
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2,13
JUROS S/ AÇÕES	2,13
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(722.704,10)
PROVISÕES PARA IR E CSL	(4.267,01)
PROVISÕES CSLL	(1.600,13)
PROVISÕES IRPJ	(2.666,88)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(726.971,11)

MELITO SCHLICKMANN
ADMINISTRADOR
CPF: 415.765.519-20



ROMILTON
BAGGIO:77390822953
2025.11.03 09:21:27 -03'00'
ROMILTON BAGGIO
Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC1569705
CPF: 773.908.229-53

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.276.428,70	70.798,68	74.508,15	2.272.719,23
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	262.211,49	70.798,68	70.814,70	262.195,47
3	1.1.1	DISPONÍVEL	32,88	70.798,68	70.814,70	16,86
4	1.1.1.01	CAIXA	0,00	16.523,68	16.523,68	0,00
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	0,00	16.523,68	16.523,68	0,00
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	32,88	54.275,00	54.291,02	16,86
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	32,88	54.275,00	54.291,02	16,86
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	262.178,61	0,00	0,00	262.178,61
540	1.1.3.10	EMPRESTIMOS COM COLIGADAS	260.550,00	0,00	0,00	260.550,00
541	1.1.3.10.001	GERMAN COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	150.600,00	0,00	0,00	150.600,00
557	1.1.3.10.002	MAITU POSTES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	109.950,00	0,00	0,00	109.950,00
575	1.1.3.11	DEPOSITOS JUDICIAIS	1.450,96	0,00	0,00	1.450,96
576	1.1.3.11.001	DEPOSITOS JUDICIAIS	1.450,96	0,00	0,00	1.450,96
583	1.1.3.12	BLOQUEIOS JUDICIAIS	177,65	0,00	0,00	177,65
584	1.1.3.12.001	BLOQUEIO JUDICIAL	177,65	0,00	0,00	177,65
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.014.217,21	0,00	3.693,45	2.010.523,76
88	1.2.2	INVESTIMENTOS	2.014.217,21	0,00	3.693,45	2.010.523,76
89	1.2.2.01	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	0,00	0,00	0,00	0,00
543	1.2.2.01.001	TRACO FORTE CONCRETOS LTDA	4.102.000,00	0,00	0,00	4.102.000,00
562	1.2.2.01.003	(-) TRACO FORTE CONCRETOS LTDA	(4.102.000,00)	0,00	0,00	(4.102.000,00)
545	1.2.2.01.004	GERMAN COMERCIO E TRANSPORTES	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
563	1.2.2.01.006	(-) GERMAN COMERCIO E TRANSPORTES	(400.000,00)	0,00	0,00	(400.000,00)
547	1.2.2.01.007	MAITU POSTES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.374.000,00	0,00	0,00	2.374.000,00
561	1.2.2.01.008	(-) MAITU POSTES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	(2.374.000,00)	0,00	0,00	(2.374.000,00)
100	1.2.2.05	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	2.512.220,27	0,00	0,00	2.512.220,27
548	1.2.2.05.001	IMOVEIS PROPRIOS	1.108.040,39	0,00	0,00	1.108.040,39
549	1.2.2.05.002	TERRENOS PROPRIOS	1.404.179,88	0,00	0,00	1.404.179,88
101	1.2.2.06	DEPRECIACÃO ACUMULADA- PROPRIEDADES PARA INV	(498.003,06)	0,00	3.693,45	(501.696,51)
102	1.2.2.06.001	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA IMOVEIS PROPRIOS	(498.003,06)	0,00	3.693,45	(501.696,51)
149	2	PASSIVO	2.318.155,34	56.120,37	126.845,07	2.388.880,04
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	41.611.740,33	56.120,37	126.845,07	41.682.465,03
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	59.977,39	0,00	0,00	59.977,39
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	59.977,39	0,00	0,00	59.977,39
556	2.1.1.01.005	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL 369.204.443	11.377,52	0,00	0,00	11.377,52
567	2.1.1.01.006	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL 369.204.634	48.599,87	0,00	0,00	48.599,87
164	2.1.3	FORNECEDORES	27.962,50	51.425,00	46.925,00	23.462,50
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	27.962,50	51.425,00	46.925,00	23.462,50
577	2.1.3.01.001	ENGTER ENGENHARIA LTDA	27.962,50	51.425,00	46.925,00	23.462,50
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	350.322,36	0,00	5.752,32	356.074,68
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	350.322,36	0,00	5.752,32	356.074,68
176	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	97.952,97	0,00	1.270,70	99.223,67
177	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	56.071,07	0,00	762,42	56.833,49
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	1.770,00	0,00	750,00	2.520,00
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	33.641,32	0,00	114,72	33.756,04
180	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	155.400,00	0,00	529,48	155.929,48
182	2.1.4.01.012	CRF A RECOLHER	5.487,00	0,00	2.325,00	7.812,00
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	15.542,22	637,56	3.369,07	18.273,73
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	11.876,16	166,98	1.518,00	13.227,18
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	11.876,16	166,98	1.518,00	13.227,18
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.666,06	470,58	1.851,07	5.046,55
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	3.666,06	470,58	1.851,07	5.046,55
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	41.157.935,86	4.057,81	70.798,68	41.224.676,73
206	2.1.6.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	39.105.336,91	0,00	0,00	39.105.336,91
564	2.1.6.06.001	PROVISAO PARA INVESTIMENTO COM PL NEGATIVO- GERM	3.678.798,16	0,00	0,00	3.678.798,16
578	2.1.6.06.002	PROVISAO PARA INVESTIMENTO COM PL NEGATIVO - MAIT	7.670.097,56	0,00	0,00	7.670.097,56
579	2.1.6.06.003	PROVISAO PARA INVESTIMENTO COM PL NEGATIVO - TRAC	27.756.441,19	0,00	0,00	27.756.441,19
537	2.1.6.07	OBRIGAÇÕES COM COLIGADAS	2.014.441,14	0,00	0,00	2.014.441,14
539	2.1.6.07.002	TRACO FORTE CONCRETOS LTDA	2.014.441,14	0,00	0,00	2.014.441,14
565	2.1.6.08	PARCELAMENTO OBRIGAÇÕES SOCIAIS/FISCAIS/TRIBU	4.057,81	4.057,81	0,00	0,00
566	2.1.6.08.001	PARCELAMENTO PIS/COFINS/IR/CS/INSS Nº 021100012007	4.057,81	4.057,81	0,00	0,00
585	2.1.6.09	CONTRATOS DE MUTUO	34.100,00	0,00	70.798,68	104.898,68
586	2.1.6.09.001	CONTRATO MUTUO - TRAÇO FORTE	18.200,00	0,00	17.023,68	35.223,68
587	2.1.6.09.002	CONTRATO MUTUO - MAITU	15.900,00	0,00	53.775,00	69.675,00
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.325.764,04	0,00	0,00	1.325.764,04
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.325.764,04	0,00	0,00	1.325.764,04
236	2.2.1.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.325.764,04	0,00	0,00	1.325.764,04
237	2.2.1.04.001	CONTAS A PAGAR	1.325.764,04	0,00	0,00	1.325.764,04

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
568	2.2.1.04.001.001	ADIANTAMENTO PARA AUMENTO DE CAPITAL	1.325.764,04	0,00	0,00	1.325.764,04
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(40.619.349,03)	0,00	0,00	(40.619.349,03)
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	4.847.919,00	0,00	0,00	4.847.919,00
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	4.847.919,00	0,00	0,00	4.847.919,00
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	4.847.919,00	0,00	0,00	4.847.919,00
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(45.467.268,03)	0,00	0,00	(45.467.268,03)
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(45.467.268,03)	0,00	0,00	(45.467.268,03)
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(45.467.268,03)	0,00	0,00	(45.467.268,03)
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	41.726,64	74.434,17	0,00	116.160,81
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	41.726,64	74.434,17	0,00	116.160,81
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	41.726,64	74.434,17	0,00	116.160,81
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	3.643,20	1.821,60	0,00	5.464,80
332	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	3.036,00	1.518,00	0,00	4.554,00
336	3.2.2.01.006	INSS	607,20	303,60	0,00	910,80
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	10.967,64	791,54	0,00	11.759,18
348	3.2.2.03.003	IPTU	9.786,64	0,00	0,00	9.786,64
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	1.181,00	688,89	0,00	1.869,89
559	3.2.2.03.010	ITR	0,00	102,65	0,00	102,65
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	26.946,58	71.735,13	0,00	98.681,71
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	3.036,00	1.518,00	0,00	4.554,00
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
363	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	7.386,90	3.693,45	0,00	11.080,35
589	3.2.2.04.019	BRADESCO SAÚDE	16.523,68	16.523,68	0,00	33.047,36
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	169,22	85,90	0,00	255,12
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	0,02	0,00	0,00	0,02
513	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	169,20	85,90	0,00	255,10

MELITO
SCHLICKMANN:41576551920

Assinado de forma digital por MELITO
SCHLICKMANN:41576551920
Dados: 2025.11.03 13:36:35 -03'00'

MELITO SCHLICKMANN
ADMINISTRADOR
CPF: 415.765.519-20



ROMILTON
BAGGIO:77390822953
2025.10.16 14:07:50 -03'00'

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2025

Descrição	Saldo Atual
RECEITA LÍQUIDA	0,00
LUCRO BRUTO	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS	(327.515,57)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(327.515,57)
PRÓ-LABORE	(10.626,00)
INSS	(2.125,20)
IPTU	(9.786,64)
TAXAS DIVERSAS	(14.194,82)
ITR	(102,65)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(6.820,79)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(168.000,00)
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(33.241,05)
BRADESCO SAÚDE	(82.618,40)
JUROS DE MORA	(0,02)
DESPESAS FINANCEIRAS	(1.054,19)
TARIFA BANCARIA	(1.054,19)
RESULTADO OPERACIONAL	(328.569,76)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(328.569,76)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(328.569,76)

MELITO
SCHLICKMANN:4157655192
0

Assinado de forma digital por
MELITO
SCHLICKMANN:41576551920
Dados: 2025.11.03 13:36:51 -03'00'

MELITO SCHLICKMANN
ADMINISTRADOR
CPF: 415.765.519-20

ICP
Brasil

ROMILTON
BAGGIO:77390822953
2025.10.16 14:03:15 -03'00'

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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	153.140,80D	3.278,68	3.062,49	153.356,99D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	128.768,73D	3.278,68	3.062,49	128.984,92D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	4.473,46D	3.278,68	3.062,49	4.689,65D
4	1.1.1.01	CAIXA	4.437,38D	0,00	0,00	4.437,38D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	4.437,38D	0,00	0,00	4.437,38D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6,46D	3.029,63	3.032,86	3,23D
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	0,00	3.029,63	3.029,63	0,00
1201	1.1.1.02.005	BANCO CRESOL	6,46D	0,00	3,23	3,23D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	29,62D	249,05	29,63	249,04D
1494	1.1.1.03.003	BB RENDE FÁCIL	29,62D	249,05	29,63	249,04D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	83.059,12D	0,00	0,00	83.059,12D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	60.890,51D	0,00	0,00	60.890,51D
30	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	60.890,37D	0,00	0,00	60.890,37D
31	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	0,14D	0,00	0,00	0,14D
1695	1.1.3.10	ADIANTAMENTO DE CONSÓRCIO	22.168,61D	0,00	0,00	22.168,61D
1637	1.1.3.10.001	CONSÓRCIO BB 5799676	7.871,41D	0,00	0,00	7.871,41D
1642	1.1.3.10.001	CONSORCIO CAIXA 3747511	14.297,20D	0,00	0,00	14.297,20D
53	1.1.5	ESTOQUE	41.236,15D	0,00	0,00	41.236,15D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	41.236,15D	0,00	0,00	41.236,15D
56	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	41.236,15D	0,00	0,00	41.236,15D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	24.372,07D	0,00	0,00	24.372,07D
69	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	24.372,07D	0,00	0,00	24.372,07D
76	1.2.1.02	OUTROS CRÉDITOS	24.372,07D	0,00	0,00	24.372,07D
1596	1.2.1.02.011	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL	24.372,07D	0,00	0,00	24.372,07D
1597	1.2.1.02.011.001	INTEGRALIZAÇÃO COOPERATIVA CRESOL	24.372,07D	0,00	0,00	24.372,07D
149	2	PASSIVO	220.268,61C	139.007,87	72.096,25	153.356,99C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.768.456,17C	2.552,67	868,65	1.766.772,15C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.150.070,12C	0,00	0,00	1.150.070,12C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	1.150.070,12C	0,00	0,00	1.150.070,12C
1632	2.1.1.01.034	EMPRESTIMO PRONAMPE BB 827.905.988	154.693,23C	0,00	0,00	154.693,23C
1635	2.1.1.01.035	EMPRESTIMO BB 827906383	13.979,53C	0,00	0,00	13.979,53C
1638	2.1.1.01.037	EMPRESTIMO CAIXA 203850606	627.394,06C	0,00	0,00	627.394,06C
1653	2.1.1.01.039	EMPRESTIMO BB 827907029	72.371,00C	0,00	0,00	72.371,00C
1692	2.1.1.01.042	EMPRESTIMO 827907213	174.695,68C	0,00	0,00	174.695,68C
1694	2.1.1.01.044	RENEGOCIAÇÃO BANCO DO BRASIL Nº 369.204.477	106.936,62C	0,00	0,00	106.936,62C
164	2.1.3	FORNECEDORES	41.236,15C	0,00	0,00	41.236,15C
1245	2.1.3.01.001	CRISTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTI	41.236,15C	0,00	0,00	41.236,15C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	436.248,47C	0,00	0,00	436.248,47C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	436.248,47C	0,00	0,00	436.248,47C
176	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	7.623,70C	0,00	0,00	7.623,70C
177	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	6.861,33C	0,00	0,00	6.861,33C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	285,75C	0,00	0,00	285,75C
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	4.587,17C	0,00	0,00	4.587,17C
180	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	21.171,55C	0,00	0,00	21.171,55C
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	334.789,08C	0,00	0,00	334.789,08C
1600	2.1.4.01.026	ICMS SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	60.929,89C	0,00	0,00	60.929,89C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	9.547,81C	0,00	0,00	9.547,81C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	9.547,81C	0,00	0,00	9.547,81C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	9.547,81C	0,00	0,00	9.547,81C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	131.353,62C	2.552,67	868,65	129.669,60C
206	2.1.6.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	131.353,62C	2.552,67	868,65	129.669,60C
765	2.1.6.06.001	PARCELAMENTOS ESTADUAIS/FEDERAIS/MUNICIPAIS	131.353,62C	2.552,67	868,65	129.669,60C
1706	2.1.6.06.001.007	PARCELAMENTO ICMS Nº 251100025487	199.108,77C	2.552,67	0,00	196.556,10C
1707	2.1.6.06.001.008	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO ICMS Nº 251100025487	67.755,15D	0,00	868,65	66.886,50D
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	278.896,91C	0,00	3.000,00	281.896,91C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	278.896,91C	0,00	3.000,00	281.896,91C
218	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.700,00C	0,00	3.000,00	13.700,00C
219	2.2.1.01.001	EMPRÉSTIMOS	10.700,00C	0,00	3.000,00	13.700,00C
1702	2.2.1.01.001.034	CONTRATO MUTUO - TRAÇO FORTE	7.700,00C	0,00	3.000,00	10.700,00C
1705	2.2.1.01.001.035	CONTRATO MUTUO - ARTPOSTE	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
1202	2.2.1.06	RESERVA PARA AUMENTO DE CAPITAL	268.196,91C	0,00	0,00	268.196,91C
1203	2.2.1.06.001	RESERVA PARA AUMENTO DE CAPITAL	268.196,91C	0,00	0,00	268.196,91C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.827.084,47D	136.455,20	68.227,60	1.895.312,07D
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.877.084,47D	136.455,20	68.227,60	1.945.312,07D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.877.084,47D	136.455,20	68.227,60	1.945.312,07D
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.877.084,47D	68.227,60	0,00	1.945.312,07D
1697	2.3.5.01.004	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	68.224,37	68.224,37	0,00
1698	2.3.5.01.005	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3,23	3,23	0,00
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	67.324,56D	1.096,56	68.421,12	0,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	67.324,56D	1.096,56	68.421,12	0,00
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	67.324,56D	1.096,56	68.421,12	0,00
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	2.723,82D	0,00	2.723,82	0,00
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	2.723,28D	0,00	2.723,28	0,00
769	3.2.2.03.007	IOF	0,54D	0,00	0,54	0,00
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	64.600,74D	1.096,56	65.697,30	0,00
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	421,61D	146,51	568,12	0,00
375	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	58.083,68D	0,00	58.083,68	0,00
768	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	883,54D	81,40	964,94	0,00
1703	3.2.2.05.013	MULTAS PARCELAMENTOS FISCAIS	2.020,80D	336,80	2.357,60	0,00
1704	3.2.2.05.014	JUROS PARCELAMENTOS FISCAIS	3.191,11D	531,85	3.722,96	0,00
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	196,75C	196,75	0,00	0,00
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	196,75C	196,75	0,00	0,00
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	196,75C	196,75	0,00	0,00
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	196,75C	196,75	0,00	0,00
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	196,73C	196,73	0,00	0,00
1696	4.1.3.01.006	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,02C	0,02	0,00	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	68.421,12	68.421,12	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	68.421,12	68.421,12	0,00
471	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	68.421,12	68.421,12	0,00
472	5.1.4.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	68.421,12	68.421,12	0,00
473	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	68.421,12	68.421,12	0,00

MELITO
SCHLICKMANN:415765519
20

Assinado de forma digital por
MELITO
SCHLICKMANN:41576551920
Dados: 2025.10.22 15:35:08 -03'00'

MELITO SCHLICKMANN
ADMINISTRADOR
CPF: 415.765.519-20

BRUNA CASCAES
MATOS:0620168
9940

Assinado de forma digital
por BRUNA CASCAES
MATOS:06201689940
Dados: 2025.11.03 17:24:38 -03'00'

BRUNA CASCAES MATOS
Reg. no CRC - SC sob o No. 04429203
CPF: 062.016.899-40

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2025

Código Classificação	Descrição	Saldo Atual
	RECEITA LÍQUIDA	0,00
	LUCRO BRUTO	0,00
	DESPESAS OPERACIONAIS	(61.375,08)
	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(61.375,08)
350 3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	(2.723,28)
372 3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	(568,12)
375 3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(58.083,68)
	RECEITAS FINANCEIRAS	196,75
432 4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	196,73
1696 4.1.3.01.006	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,02
	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(7.046,18)
31 1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	(0,14)
769 3.2.2.03.007	IOF	(0,54)
768 3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	(964,94)
1703 3.2.2.05.013	MULTAS PARCELAMENTOS FISCAIS	(2.357,60)
1704 3.2.2.05.014	JUROS PARCELAMENTOS FISCAIS	(3.722,96)
	RESULTADO OPERACIONAL	(68.224,51)
	RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(68.224,51)
	PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(68.224,51)

MELITO

SCHLICKMANN:41576551920

551920

MELITO SCHLICKMANN

ADMINISTRADOR

CPF: 415.765.519-20

Assinado de forma digital por
MELITO
SCHLICKMANN:41576551920
Dados: 2025.10.22 15:38:28 -03'00'

BRUNA CASCAES

MATOS:06201689940

9940

BRUNA CASCAES MATOS

Reg. no CRC - SC sob o No. 04429203

CPF: 062.016.899-40

Assinado de forma digital
por BRUNA CASCAES
MATOS:06201689940
Dados: 2025.11.03 17:27:01 -03'00'

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	41.659.435,51	9.202.036,05	9.554.800,54	41.306.671,02
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	31.596.410,80	9.202.036,05	9.227.499,36	31.570.947,49
3	1.1.1	DISPONÍVEL	657.130,22	2.022.874,18	1.852.895,05	827.109,35
4	1.1.1.01	CAIXA	62.405,70	0,00	0,00	62.405,70
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	62.405,70	0,00	0,00	62.405,70
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	582.216,01	1.951.030,36	1.799.525,76	733.720,61
9	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,45	135,00	129,84	6,61
2184	1.1.1.02.006	BRADESCO 111350-0	0,00	100,00	82,60	17,40
2187	1.1.1.02.007	UNICRED 7147-1	0,00	252.071,12	251.786,82	284,30
5991	1.1.1.02.009	DAYCOVAL 745488-2	7.526,87	0,00	6.776,92	749,95
6556	1.1.1.02.010	BANRISUL 06.202500.0-9	53,04	0,00	0,00	53,04
6703	1.1.1.02.011	DAYCOVAL 609185-9	11.802,52	0,00	11.802,52	0,00
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
12298	1.1.1.02.024	BANCO GRAFENO 8152823-4	11.442,40	0,00	0,00	11.442,40
12771	1.1.1.02.025	C6 BANK CONTA VINCULADA 33321378-5	192,48	0,00	0,00	192,48
13942	1.1.1.02.026	BPO FINANCEIRO	482.131,98	591.781,96	519.820,14	554.093,80
14515	1.1.1.02.027	BANCO GRAFENO 8199579-7	0,00	937.705,67	802.801,05	134.904,62
14689	1.1.1.02.028	VORTX MACCRED 102405-3	37.372,70	169.236,61	206.325,87	283,44
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	12.508,51	71.843,82	53.369,29	30.983,04
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	76,10	0,21	0,00	76,31
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	12.063,35	71.843,61	53.369,29	30.537,67
12	1.1.2	CLIENTES	13.899.544,58	4.369.640,39	4.306.062,37	13.963.122,60
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	13.899.544,58	4.369.640,39	4.306.062,37	13.963.122,60
14773	1.1.2.01.001	51.681.131 PEDRO SA GONCALVES	13.710,76	0,00	8.285,43	5.425,33
14860	1.1.2.01.001	51.681.131 PEDRO SA GONCALVES	5.575,15	0,00	2.787,57	2.787,58
13248	1.1.2.01.001	737 PRODUCOES LTDA	718,84	2.653,21	2.653,21	718,84
14718	1.1.2.01.001	ADELSON MEDEIROS NUNES	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
14829	1.1.2.01.001	ADEMILSO PIZONI	17.257,50	2.340,00	8.482,50	11.115,00
14259	1.1.2.01.001	ADEMILSON GOMES	7.980,00	0,00	0,00	7.980,00
12875	1.1.2.01.001	ADEMIR KUERTEN	3.896,35	0,00	0,00	3.896,35
14373	1.1.2.01.001	ADERCI KEMPER	4.063,82	0,00	0,00	4.063,82
11964	1.1.2.01.001	ADILSON BENTO MOTA	4.040,00	3.745,00	5.912,50	1.872,50
14258	1.1.2.01.001	ADRIANA DANDOLINI FARIAS	6.828,00	0,00	0,00	6.828,00
14331	1.1.2.01.001	ADRIANA DANDOLINI FARIAS	10.972,00	0,00	0,00	10.972,00
12582	1.1.2.01.001	ADRIANO BECKER	23.269,73	0,00	0,00	23.269,73
14600	1.1.2.01.001	ADRIANO RAMOS MONTEIRO	2.983,34	0,00	2.983,33	0,01
14316	1.1.2.01.001	ADRIANO TESSMAN CARDOSO	7.840,00	0,00	0,00	7.840,00
15021	1.1.2.01.001	ADSON JOSE DE SOUZA	0,00	4.980,00	3.980,00	1.000,00
12484	1.1.2.01.001	AEGLA CONSTRUCOES LTDA	37.847,37	0,00	0,00	37.847,37
14083	1.1.2.01.001	AFONSO CELSO DE SOUZA	3.820,00	0,00	0,00	3.820,00
15072	1.1.2.01.001	AGNELO CORREIA DOS SANTOS	0,00	1.680,00	80,00	1.600,00
14165	1.1.2.01.001	AIRES REZENDE DE SOUZA	3.920,00	0,00	0,00	3.920,00
14938	1.1.2.01.001	AIRTON LUIZ DAL TOE	0,00	11.970,00	0,00	11.970,00
12194	1.1.2.01.001	ALAN DAMIAN PEREIRA	5.032,19	0,00	0,00	5.032,19
11239	1.1.2.01.001	ALAVUS PARTICIPACOES S/A	851,55	35.908,49	0,00	36.760,04
13080	1.1.2.01.001	ALBERTINO CORREA	3.306,66	0,00	0,00	3.306,66
14692	1.1.2.01.001	ALCIONEY CESAR DE SOUZA	3.535,40	0,00	0,00	3.535,40
2924	1.1.2.01.001	ALDO MICHELS MEURER	4.470,08	0,00	2.436,58	2.033,50
12734	1.1.2.01.001	ALEX BUSS	10.455,00	0,00	5.227,50	5.227,50
9355	1.1.2.01.001	ALEXANDRA MARCELA DE SOUZA PORTO	6.840,00	0,00	2.280,00	4.560,00
13796	1.1.2.01.001	ALEXANDRE ANDREOZZI FELIX	9.280,00	0,00	0,00	9.280,00
14134	1.1.2.01.001	ALEXANDRE ELIAS HAHN	5.615,00	0,00	0,00	5.615,00
14896	1.1.2.01.001	ALEXANDRE MARTINS LUIZ	10.080,00	0,00	5.040,00	5.040,00
12872	1.1.2.01.001	ALEXANDRE PILLAR FERNANDES	17.548,50	0,00	0,00	17.548,50
8963	1.1.2.01.001	ALEXANDRE TURAZZI	8.533,57	0,00	0,00	8.533,57
6039	1.1.2.01.001	ALEXANDRE TURAZZI	9.637,78	0,00	0,00	9.637,78
14247	1.1.2.01.001	ALICERCE INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA	15.990,00	0,00	0,00	15.990,00
14142	1.1.2.01.001	ALPHA METAL E PRE MOLDADO LTDA	20.680,00	0,00	0,00	20.680,00
14873	1.1.2.01.001	ALTAMIRO PALADINI JUNIOR	3.300,00	0,00	1.650,00	1.650,00
2447	1.1.2.01.001	ALUMASA INDUSTRIA DE PLASTICOS E ALUMINI	140.275,18	7.997,72	64.412,77	83.860,13
10663	1.1.2.01.001	AM2 PRE-FABRICADOS LTDA	45.260,39	0,00	0,00	45.260,39
14320	1.1.2.01.001	AMANDA SILVA SOUZA	3.690,00	0,00	0,00	3.690,00
12157	1.1.2.01.001	AMD INDUSTRIA DE MAQUINAS EIRELI	9.160,92	0,00	0,00	9.160,92
12519	1.1.2.01.001	AMILTON WIGGERS MEURER	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00
7177	1.1.2.01.001	ANDERSON DA SILVA	600,00	9.600,00	0,00	10.200,00
14528	1.1.2.01.001	ANDERSON TEIXEIRA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
14288	1.1.2.01.001	ANDRE MARTINS TOGNON	4.845,00	0,00	0,00	4.845,00
12066	1.1.2.01.001	ANETTA VINICOLA BOUTIQUE LTDA	25.063,69	0,00	0,00	25.063,69
12698	1.1.2.01.001	ANSELMO SANDRI	30.960,00	0,00	3.060,00	27.900,00
9412	1.1.2.01.001	ANTONELLI CONSTRUCOES LTDA	4.845,00	0,00	0,00	4.845,00
14936	1.1.2.01.001	ANTONIO CORREA DUTRA	6.130,00	0,00	0,00	6.130,00
9661	1.1.2.01.001	ANTONIO MARCOS ROCHA DE SOUZA & CIA LTDA - ME	342.218,16	0,00	0,00	342.218,16
11064	1.1.2.01.001	ANTONIO MARCOS ROCHA DE SOUZA & CIA LTDA	52.015,02	0,00	0,00	52.015,02
12407	1.1.2.01.001	ANTONIO SERGIO FELIX	7.929,16	0,00	4.739,16	3.190,00
14337	1.1.2.01.001	APAN PARTICIPACOES LTDA	3.448,59	0,00	0,00	3.448,59
14071	1.1.2.01.001	APAN PARTICIPACOES LTDA	6.448,80	0,00	0,00	6.448,80
929	1.1.2.01.001	AQUINO INCORPORACOES EIRELLI EPP	924,00	0,00	924,00	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8234	1.1.2.01.001	ARINO SANDRINI	8.980,00	0,00	8.980,00	0,00
14493	1.1.2.01.001	ARLETE CYRILLO DUCIONI	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
1615	1.1.2.01.001	ART EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	327.443,85	35.813,79	88.730,10	274.527,54
11151	1.1.2.01.001	ART EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	168.952,16	47.926,26	109.931,87	106.946,55
14490	1.1.2.01.001	ART NOBRE CARPINTARIA LTDA	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
2571	1.1.2.01.001	ARTPLAST IND. E COM. DE LASTICOS LTDA	0,00	35.170,20	0,00	35.170,20
4160	1.1.2.01.001	ASSOCIACAO BENEFICENTE SANTA TERESINHA	53.338,06	0,00	17.779,35	35.558,71
13292	1.1.2.01.001	ASSOCIACAO DE MORADORES DO BAIRRO FLORESTA - TRE	5.387,68	0,00	5.387,68	0,00
4681	1.1.2.01.001	ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCI	400,00	0,00	0,00	400,00
14367	1.1.2.01.001	ATACADAO LAJES PRE MOLDADAS LTDA	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00
1638	1.1.2.01.001	ATTUALE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	1.560,43	0,00	0,00	1.560,43
14978	1.1.2.01.001	AURI ERNEDO ASSMANN	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
14984	1.1.2.01.001	AXXA PRE MOLDADOS LTDA	0,00	4.950,16	0,00	4.950,16
2467	1.1.2.01.001	BASECOM CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA EPP	22.806,67	0,00	0,00	22.806,67
12755	1.1.2.01.001	BECKHAUSER INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHA	6.940,35	0,00	0,00	6.940,35
6030	1.1.2.01.001	BELLE ENGENHARIA LTDA	15.338,81	0,00	9.361,41	5.977,40
12310	1.1.2.01.001	BEMPLANTAR	3.652,02	0,00	3.652,02	0,00
13116	1.1.2.01.001	BENICIO BUSS	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
14510	1.1.2.01.001	BERNARDO SCHLICKMANN	3.535,25	0,00	0,00	3.535,25
12958	1.1.2.01.001	BERTILO WIGGERS	1.160,00	0,00	0,00	1.160,00
14884	1.1.2.01.001	BISCOITOS CASEIROS DA TIA TE LTDA ME	11.167,63	5.849,72	2.791,93	14.225,42
14353	1.1.2.01.001	BLASIUS ILUMINACAO LTDA	8.410,00	0,00	0,00	8.410,00
14835	1.1.2.01.001	BONU ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	192.584,37	0,00	0,00	192.584,37
14317	1.1.2.01.001	BPM PRE MOLDADOS LTDA	85.778,20	1.540,93	85.778,20	1.540,93
2258	1.1.2.01.001	BRAPO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	6.393,86	0,00	0,00	6.393,86
11710	1.1.2.01.001	BRAVO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	65.168,43	1.276,22	7.298,77	59.145,88
13596	1.1.2.01.001	BRENER NASPOLINI BERTAN	0,00	18.700,00	0,00	18.700,00
11280	1.1.2.01.001	BRUNA BARRETO VOLPATO	8.560,00	0,00	0,00	8.560,00
13464	1.1.2.01.001	BSM COMERCIO DE CEREAIS E TRANSPORTES LTDA	0,00	5.795,09	0,00	5.795,09
10597	1.1.2.01.001	CALI ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA	4.459,59	29.012,27	6.042,11	27.429,75
14326	1.1.2.01.001	CAMILA FERREIRA HAASE	3.550,00	0,00	0,00	3.550,00
6036	1.1.2.01.001	CANCELIER IND. DE MET. E ART. DE CIM LTD	28.596,45	0,00	0,00	28.596,45
14785	1.1.2.01.001	CARINE BERTI DA SILVA	2.280,00	0,00	2.280,00	0,00
14304	1.1.2.01.001	CARLOS EDUARDO DA SILVA GENUINO	3.360,00	0,00	0,00	3.360,00
12515	1.1.2.01.001	CARLOS HENRIQUE HERDT ASSING	5.840,00	0,00	0,00	5.840,00
14287	1.1.2.01.001	CARLOS JUNG COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTD	7.320,00	0,00	0,00	7.320,00
14554	1.1.2.01.001	CARLOS PELLEGRIN	1.960,00	0,00	980,00	980,00
14356	1.1.2.01.001	CASA DE ACOLHIDA FILHOS PREDILETOS	5.140,00	0,00	0,00	5.140,00
12594	1.1.2.01.001	CATARINENSE AGENCIA DE VIAGENS LTDA	79.292,38	0,00	0,00	79.292,38
10030	1.1.2.01.001	CEJEN ENGENHARIA LTDA	206.696,33	130.020,68	206.234,35	130.482,66
11681	1.1.2.01.001	CENTRO EXECUTIVO ATHENA SPE LTDA	25.252,76	21.709,63	25.252,76	21.709,63
14988	1.1.2.01.001	CESAR DE SOUZA REMOR OLIVO	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
9056	1.1.2.01.001	CHARLES BRUGNARA FERRAREIS	8.540,00	0,00	8.540,00	0,00
14494	1.1.2.01.001	CHRISCHINNER RIBEIRO MARTINS	4.420,00	0,00	0,00	4.420,00
10619	1.1.2.01.001	CHROMO IND COM EMBALAGENS PLASTICAS EIRELI	9.213,86	0,00	2.133,86	7.080,00
14997	1.1.2.01.001	CLADIOMAR DAMASIO	0,00	3.420,00	0,00	3.420,00
14104	1.1.2.01.001	CLAITON FRANCISCO CECHINEL	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
14378	1.1.2.01.001	CLARIZY CONSTRUCOES LTDA	2.531,05	0,00	0,00	2.531,05
14825	1.1.2.01.001	CLAUDECIR MACARINI	13.166,43	0,00	13.166,43	0,00
14722	1.1.2.01.001	CLAUDECIR MACARINI	73.200,00	36.400,00	57.753,62	51.846,38
11080	1.1.2.01.001	CLAUDIA LIMA	1.699,80	0,00	1.049,80	650,00
10697	1.1.2.01.001	CLAUDINO INSTALACOES E REFORMAS DE OBRAS	43,96	0,00	0,00	43,96
13018	1.1.2.01.001	CLAUDIO HENRIQUE CAVAGNOLI TRANSPORTES M	4.930,00	0,00	0,00	4.930,00
14311	1.1.2.01.001	CLAUDIO ROCHA DA ROSA	4.162,50	0,00	0,00	4.162,50
13423	1.1.2.01.001	CLAUDIONIR LEAL	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
13074	1.1.2.01.001	CLESIO ALANO DE CARVALHO	5.226,66	0,00	0,00	5.226,66
1630	1.1.2.01.001	CLODOALDO BECKER	10.524,03	1.770,00	2.360,00	9.934,03
11115	1.1.2.01.001	COELHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	41.283,37	25.015,91	20.286,19	46.013,09
4738	1.1.2.01.001	COLINA JARDINAGEM E COMERCIO DE PLANTAS LTDA	0,00	63.201,73	0,00	63.201,73
11062	1.1.2.01.001	COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA	11.412,12	3.706,34	2.602,57	12.515,89
10902	1.1.2.01.001	COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA	447.166,61	33.688,50	85.973,11	394.882,00
10820	1.1.2.01.001	COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA	91.836,81	2.653,53	20.482,86	74.007,48
14286	1.1.2.01.001	CONDOMINIO BELLAVISTA SPE LTDA	3.410,08	0,00	3.410,08	0,00
13249	1.1.2.01.001	CONDOMINIO DA CONSTRUCAO DO RESIDENCIAL RESERVA	8.050,00	0,00	0,00	8.050,00
12125	1.1.2.01.001	CONDOMINIO RESIDENCIAL MAJESTIC EMPREEND	15.291,56	5.686,94	10.426,05	10.552,45
5996	1.1.2.01.001	CONSTRU IN CONSTRUCOES LTDA	811,18	0,00	405,58	405,60
13461	1.1.2.01.001	CONSTRUCAO DE EDIFICIO RESIDENCIAL MOUNTAIN VIEW	0,00	27.727,48	0,00	27.727,48
11775	1.1.2.01.001	CONSTRUCAO DO EDIFICIO RESIDENCIAL CAROL	5.779,07	51.999,52	51.999,52	5.779,07
14254	1.1.2.01.001	CONSTRUSIZE INCORPORADORA E CONSTRUTORA	305.347,79	38.775,42	120.944,65	223.178,56
1591	1.1.2.01.001	CONSTRUTORA CECHINEL E PIZZOLATTI LTDA	7.586,61	0,00	0,00	7.586,61
12375	1.1.2.01.001	CONSTRUTORA DUMINELLI LTDA	5.349,68	0,00	0,00	5.349,68
13009	1.1.2.01.001	CONSTRUTORA DUMINELLI LTDA ME	8.543,08	1.708,61	5.125,84	5.125,85
13798	1.1.2.01.001	CONSTRUTORA E INCORPORADORA ALLEANZA LTD	6.298,17	0,00	0,00	6.298,17
12197	1.1.2.01.001	CONSTRUTORA E INCORPORADORA ALLEANZA LTD	46.223,09	175.369,56	16.636,80	204.955,85
10713	1.1.2.01.001	CONSTRUTORA FORMENTIN	1.831,12	0,00	0,00	1.831,12
15010	1.1.2.01.001	CONSTRUTORA LOCKS LTDA	0,00	77.444,51	0,00	77.444,51
13538	1.1.2.01.001	CONSTRUTORA NUREMBERG LTDA EPP	42.303,58	244.324,54	29.035,19	257.592,93
11643	1.1.2.01.001	CONSTRUTORA RODRIGUES EIRELI	26.791,24	0,00	0,00	26.791,24
5044	1.1.2.01.001	CONSTRUTORA RODRIGUES EIRELI	780.682,51	62.705,14	54.928,14	788.459,51
9273	1.1.2.01.001	CONSTRUVALE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	20.395,00	0,00	0,00	20.395,00
13849	1.1.2.01.001	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOC	23.690,04	0,00	23.690,04	0,00
5827	1.1.2.01.001	COPOBRAS S/A IND. E COM. DE EMBALAGENS	104.772,27	4.242,75	104.772,27	4.242,75
9497	1.1.2.01.001	CRESTANI COMERCIO EIRELI	8.960,00	4.157,65	0,00	13.117,65
13727	1.1.2.01.001	CRICIUMA CONSTRUCOES LTDA	12.600,00	2.932,21	7.625,07	7.907,14

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
13685	1.1.2.01.001	CRISTIANO DE JESUS RALDI	27.820,74	0,00	4.600,00	23.220,74
12255	1.1.2.01.001	CYAN QUIMICA LTDA	31.179,57	0,00	1.559,11	29.620,46
12548	1.1.2.01.001	CYAN QUIMICA LTDA	47.322,18	0,00	31.215,79	16.106,39
4710	1.1.2.01.001	D.K.R. CONSTRUCOES LTDA - ME	6.257,24	0,00	0,00	6.257,24
11149	1.1.2.01.001	DAGOSTIN FABRICACAO DE PECAS PARA MOTOCICLETAS LTDA	9.645,20	0,00	3.609,90	6.035,30
12712	1.1.2.01.001	DAIANI EING MORAES	3.245,00	0,00	1.622,50	1.622,50
11824	1.1.2.01.001	DANIEL KAMMER	2.280,00	0,00	0,00	2.280,00
8574	1.1.2.01.001	DANIEL MEDEIROS MICHELS	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00
9882	1.1.2.01.001	DANIEL MEDEIROS RONCHI	4.275,00	0,00	0,00	4.275,00
14700	1.1.2.01.001	DANILO SOARES BUCHELER	5.629,80	0,00	5.629,80	0,00
12501	1.1.2.01.001	DAURI ROECKER	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
15145	1.1.2.01.001	DAVI MOLOT	0,00	6.130,00	0,00	6.130,00
13093	1.1.2.01.001	DEIVID CORREIA SOARES	2.152,09	0,00	1.365,42	786,67
14646	1.1.2.01.001	DEIVIDE JOAQUIM DANIELSKI	1.585,70	0,00	0,00	1.585,70
13387	1.1.2.01.001	DELIANA FELDHAUS	0,00	29.795,00	0,00	29.795,00
13014	1.1.2.01.001	DFV COLOR SUL LTDA	2.414,79	0,00	0,00	2.414,79
12783	1.1.2.01.001	DFV COLOR SUL LTDA	65.253,61	0,00	0,00	65.253,61
11542	1.1.2.01.001	DIEGO DA ROSA SENA SILVEIRA	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00
12188	1.1.2.01.001	DIEGO VOSS LAURETH	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
5932	1.1.2.01.001	DILMAR DA SILVA MICHELS	2.443,11	0,00	2.443,11	0,00
3572	1.1.2.01.001	DILSO MEURER	58.966,67	80.330,00	20.589,99	118.706,68
14730	1.1.2.01.001	DILTO RABELLO	1,00	0,00	0,00	1,00
11872	1.1.2.01.001	DOMUS PALACE RESIDENCE SPE LTDA	316.161,72	0,00	0,00	316.161,72
14695	1.1.2.01.001	DOUGLAS DA SILVA SOUZA	5.890,00	0,00	5.890,00	0,00
11123	1.1.2.01.001	DOUGLAS NASARIO DA SILVA LTDA	32.743,03	0,00	0,00	32.743,03
11603	1.1.2.01.001	EDERSON DIONIS HANEL ME	2.270,99	0,00	0,00	2.270,99
13369	1.1.2.01.001	EDIFICIO COMERCIAL E RESIDENCIAL GIRASSOL SPE LTDA	26.563,49	11.303,61	37.867,10	0,00
11238	1.1.2.01.001	EDIFICIO RESIDENCIAL E COMERCIAL ARCOS L	85.049,86	19.497,29	34.115,96	70.431,19
6051	1.1.2.01.001	EDIFIQUE CONSTRUTORA LTDA	4.608,45	2.347,42	2.304,22	4.651,65
14810	1.1.2.01.001	EDINALDO RAMOS	0,00	2.850,00	712,50	2.137,50
14909	1.1.2.01.001	EDSON LUIZ MACCARI JUNIOR	7.640,00	0,00	1.910,00	5.730,00
12889	1.1.2.01.001	EDSON LUIZ VIEIRA	2.214,42	0,00	0,00	2.214,42
14505	1.1.2.01.001	EDSON LUIZ VIEIRA	4.525,58	0,00	0,00	4.525,58
13829	1.1.2.01.001	EDSON VOTRI	0,00	14.750,00	0,00	14.750,00
14830	1.1.2.01.001	EDUARDO VOLPATO CACHOEIRA	2.236,67	0,00	1.118,33	1.118,34
14775	1.1.2.01.001	ELEN FABRINI MARCOS PEREIRA	3.400,00	0,00	1.700,00	1.700,00
14301	1.1.2.01.001	ELETRO CENTRO COM.PEÇAS E ELETROELETRONICOS EIREI	2.280,00	0,00	0,00	2.280,00
12965	1.1.2.01.001	ELETRONANDO SOLUCOES EM IRRIGACAO E MOTOBOMBAS	8.260,00	0,00	8.260,00	0,00
14503	1.1.2.01.001	ELIANE APARECIDA STECA 02913620957	5.440,00	0,00	0,00	5.440,00
14756	1.1.2.01.001	ELIENAI PEDRO MOREIRA	6.000,00	0,00	2.000,00	4.000,00
14130	1.1.2.01.001	ELOIR VIEIRA DEMETRIO	17.920,00	0,00	0,00	17.920,00
14294	1.1.2.01.001	ELVIO ALVES	3.420,00	0,00	0,00	3.420,00
11276	1.1.2.01.001	EMBRACONI EMPR. BRAS. DE CONST. E INCORP. LTDA ME	92.168,64	3.976,74	45.130,86	51.014,52
13096	1.1.2.01.001	EMBTEC EMBALAGENS TECNOLOGICAS LTDA	42.611,65	0,00	0,00	42.611,65
14332	1.1.2.01.001	ENIO EUFRASIO	23.575,00	0,00	11.787,50	11.787,50
12834	1.1.2.01.001	ERALDO CONSTRUCOES LTDA	3.975,58	0,00	0,00	3.975,58
1555	1.1.2.01.001	ERALDO CONSTRUCOES LTDA	197.747,66	123.109,50	137.397,54	183.459,62
13239	1.1.2.01.001	ERCIDES FERNANDES MARIANO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
12717	1.1.2.01.001	ERICLYS SCHLICKMANN	35.854,31	0,00	0,00	35.854,31
9534	1.1.2.01.001	ESPLENDOR RESIDENCIAL SPE LTDA	17.341,47	0,00	0,00	17.341,47
14664	1.1.2.01.001	ESTANDERLEI VIEIRA	19.078,34	0,00	6.105,83	12.972,51
2453	1.1.2.01.001	ESTEFANIA RODRIGUES FERREIRA FORTUNATO	12.055,00	0,00	0,00	12.055,00
12874	1.1.2.01.001	ESTEVEES ADMINISTRACAO DE BENS LTDA	101.660,37	23.501,06	23.501,06	101.660,37
1563	1.1.2.01.001	ESTRUTURAR CONSTRUCAO CIVIL LTDA ME	30.801,26	0,00	0,00	30.801,26
14074	1.1.2.01.001	EUCLIDES BIAZOTTO	11.350,00	6.215,00	6.215,00	11.350,00
13435	1.1.2.01.001	EVERTON SCHRAIBER ME	0,00	6.006,41	5.856,41	150,00
10014	1.1.2.01.001	EVILAZIO DO NASCIMENTO	12.770,23	0,00	0,00	12.770,23
12708	1.1.2.01.001	EZEQUIEL COSTA	4.631,25	0,00	926,25	3.705,00
12021	1.1.2.01.001	FABERIN MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	51.310,95	0,00	0,00	51.310,95
14091	1.1.2.01.001	Fabiano Teixeira Serafim	7.875,00	0,00	0,00	7.875,00
14691	1.1.2.01.001	FABIO ALBINO ESTEVAO	0,20	0,00	0,00	0,20
5390	1.1.2.01.001	FABIO DE SOUZA BARREIROS	855,00	0,00	0,00	855,00
14133	1.1.2.01.001	FABIO SORATO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
15024	1.1.2.01.001	FABRICIO DAL BO	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
14501	1.1.2.01.001	FABRICIO DE SOUZA PIUCCO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
13816	1.1.2.01.001	FABRICIO PEDROSO DE MORAIS	7.270,00	0,00	0,00	7.270,00
13227	1.1.2.01.001	FAM METAL INDUSTRIA METAL MECANICA LTDA	88.672,77	0,00	44.336,38	44.336,39
12019	1.1.2.01.001	FAROGEL ALIMENTOS LTDA - EPP	2.638,90	0,00	0,00	2.638,90
13691	1.1.2.01.001	FELIPE FRANCISCO	1.770,22	0,00	0,00	1.770,22
14157	1.1.2.01.001	FENIX METAL MECANICA LTDA	24.190,00	0,00	0,00	24.190,00
14626	1.1.2.01.001	FERNANDA FERMINO GOULART	8.100,00	0,00	5.400,00	2.700,00
13271	1.1.2.01.001	FERNANDA SCHMITT MEURER	6.490,00	8.337,50	2.163,34	12.664,16
3947	1.1.2.01.001	Fernando Becker Schlickmann	6.373,43	0,00	0,00	6.373,43
14782	1.1.2.01.001	FERNANDO CANDIDO DE MELLO	3.480,00	0,00	1.160,00	2.320,00
14651	1.1.2.01.001	FERNANDO CARDOSO RECH	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00
2751	1.1.2.01.001	FERNANDO GALDINO	7.282,45	0,00	0,00	7.282,45
14814	1.1.2.01.001	FERNANDO VIANA PACHECO	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
13230	1.1.2.01.001	FERNANDO VICENTE GUOLLO	3.926,66	0,00	0,00	3.926,66
14661	1.1.2.01.001	FERREIRA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA	13.385,70	0,00	6.692,85	6.692,85
3565	1.1.2.01.001	FERTILIZANTES SANTA CATARINA	6.129,56	0,00	3.505,65	2.623,91
14932	1.1.2.01.001	FMS EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	4.230,46	0,00	2.820,30	1.410,16
1693	1.1.2.01.001	FORT SOLUCOES EM CONCRETO LTDA	3.290,62	0,00	581,36	2.709,26
893	1.1.2.01.001	FRAGA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS E PISOS INDUSTRIAIS LTDA	0,00	45.603,11	0,00	45.603,11
14422	1.1.2.01.001	FRANCINE AMBONI DE BONA	5.025,00	0,00	0,00	5.025,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
14833	1.1.2.01.001	FRANCISCO CARDOZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	32.548,02	0,00	31.432,02	1.116,00
12526	1.1.2.01.001	FRANCISCO FERREIRA DE ALMEIDA FILHO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6371	1.1.2.01.001	FRIGONEVES COMERCIO DE CARNES LTDA	9.012,77	0,00	4.506,38	4.506,39
2604	1.1.2.01.001	FRIGORIFICO BRS LTDA	89.361,92	0,00	0,00	89.361,92
2360	1.1.2.01.001	FRIGORIFICO EING LTDA	4.396,95	4.949,52	4.396,95	4.949,52
857	1.1.2.01.001	FRIGORIFICO PINHEIRAL LTDA EPP	2.412,73	0,00	822,27	1.590,46
14834	1.1.2.01.001	GABRIEL - COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE PRE-MI	10.209,15	0,00	3.307,86	6.901,29
14794	1.1.2.01.001	GABRIEL SILVESTRE	1.826,54	0,07	913,33	913,28
720	1.1.2.01.001	GAIDZINSKI TELHAS EIRELI EPP	39.923,97	0,00	0,00	39.923,97
14253	1.1.2.01.001	GAMA CONSTRUCOES LTDA	25.480,00	0,00	0,00	25.480,00
14492	1.1.2.01.001	GEOVANA MARIA DA SILVA	3.635,00	0,00	0,00	3.635,00
14893	1.1.2.01.001	GF PARTICIPACOES LTDA	1.444,86	6.776,07	0,00	8.220,93
13012	1.1.2.01.001	GIASSI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	1.667,69	0,00	1.667,69	0,00
10511	1.1.2.01.001	GIASSI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	415.599,11	124.581,55	147.967,29	392.213,37
15003	1.1.2.01.001	GIASSI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	0,00	156.548,19	0,00	156.548,19
14282	1.1.2.01.001	GILBERTO ROCHA (cpf 341.241.369-00)	1.740,00	0,00	0,00	1.740,00
14804	1.1.2.01.001	GIOVANE CAMOLESII IDE	284,80	0,00	0,00	284,80
14115	1.1.2.01.001	GRANI MINERAL SISTEMA DE MOAGEM LTDA	48.400,00	0,00	0,00	48.400,00
963	1.1.2.01.001	GRANJA PINHEIROS LTDA	10.763,24	0,00	5.381,61	5.381,63
12773	1.1.2.01.001	GRAZIELA QUAREZEMIN	22.552,68	0,00	0,00	22.552,68
13270	1.1.2.01.001	GREISON BOEING	36.300,00	83.875,00	120.175,00	0,00
14381	1.1.2.01.001	GT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.420,54	0,00	2.420,54	0,00
12767	1.1.2.01.001	GUSTAVO COAN DELLA GIUSTINA	2.117,50	0,00	0,00	2.117,50
14617	1.1.2.01.001	GUSTAVO DOS SANTOS GRAFULIM E OUTROS	1.710,00	8.030,00	8.030,00	1.710,00
10038	1.1.2.01.001	GUSTAVO VICENTE GONÇALVES	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
804	1.1.2.01.001	H.F.SISTEMAS DE FREIO LTDA	329.537,66	6.394,80	41.584,39	294.348,07
14631	1.1.2.01.001	HELENO SIMÃO RAMOS	29.430,00	0,00	0,00	29.430,00
5810	1.1.2.01.001	HENCE DO BRASIL LTDA	0,00	2.199,37	0,00	2.199,37
13689	1.1.2.01.001	HENRIQUE DA SILVA MARTINS	4.416,92	0,00	0,00	4.416,92
13238	1.1.2.01.001	HENZO NACK DELA JUSTINA	3.020,00	0,00	0,00	3.020,00
7489	1.1.2.01.001	HIDROMINERAL TERMAL DE ARMAZEM LTDA ME	58.263,86	88.148,33	28.334,60	118.077,59
11311	1.1.2.01.001	IBMF INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA CONSTRU	17.967,75	0,00	13.915,59	4.052,16
5880	1.1.2.01.001	IBRAP INDUSTRIA BRASILEIRA DE ALUMINIO E PLASTICOS	15.326,22	0,00	8.209,91	7.116,31
5712	1.1.2.01.001	ICE-PLAST INDUSTRIAL DE EMBALAGENS LTDA	0,00	1.825,38	0,00	1.825,38
6507	1.1.2.01.001	IDEALIZA CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	5.479,84	2.211,74	737,24	6.954,34
14642	1.1.2.01.001	IDEMAR SARTOR E OUTRO	5.130,00	8.470,00	8.470,00	5.130,00
14744	1.1.2.01.001	IGOR CANDIDO DE OLIVEIRA	2.137,50	0,00	712,50	1.425,00
14499	1.1.2.01.001	IGOR ROCHA DOS SANTOS	3.135,00	0,00	0,00	3.135,00
2552	1.1.2.01.001	IMBITUBA FERTILIZANTES LTDA	45.751,87	31.620,35	3.109,01	74.263,21
8152	1.1.2.01.001	IMOBILIARIA SERAFIM LTDA	24.280,95	0,00	2.205,69	22.075,26
2361	1.1.2.01.001	IMPERIOPLAST INDUSTRIAL DE PLASTICOS LTDA ME	3.702,56	0,00	3.702,56	0,00
5805	1.1.2.01.001	INBBOR INDUSTRIALIZACAO E BENEFICIO DE B	270,80	0,00	0,00	270,80
5963	1.1.2.01.001	IND CARBONIFERA RIO DESERTO LTDA	29.289,15	0,00	0,00	29.289,15
2268	1.1.2.01.001	INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS ZANINI LTDA	68.670,28	0,00	68.670,28	0,00
2388	1.1.2.01.001	INDUSTRIAL DE EMBALAGENS URUSSANGA LTDA	5.455,16	0,00	0,00	5.455,16
7753	1.1.2.01.001	INFINITYBLUE COSNTRUCOES SPE LTDA	29.536,71	0,00	0,00	29.536,71
12610	1.1.2.01.001	IRINEU MEURER	14.353,90	0,00	0,00	14.353,90
12694	1.1.2.01.001	IRIO LOCKS	19.345,69	0,00	1.966,66	17.379,03
6379	1.1.2.01.001	IRIO LOCKS	84.516,67	0,00	28.599,99	55.916,68
12920	1.1.2.01.001	IRMAOS MENEGASSO LTDA ME	8.398,10	0,00	0,00	8.398,10
14633	1.1.2.01.001	ISABELA RODRIGUES FERREIRA ROUSSEAU DE P	0,00	26.870,00	17.010,00	9.860,00
12511	1.1.2.01.001	ISRAEL RODRIGUES	4.640,00	0,00	0,00	4.640,00
14382	1.1.2.01.001	IVAN RAMOS	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00
14815	1.1.2.01.001	IVAN SAVI DAL MOLIM	2.520,00	0,00	840,00	1.680,00
12524	1.1.2.01.001	IVETE WARMLING SCHOTTEN	4.950,00	0,00	0,00	4.950,00
9582	1.1.2.01.001	J. ALVIM DA SILVEIRA LTDA.	2.604,16	0,00	1.302,08	1.302,08
8831	1.1.2.01.001	J.A ENGENHARIA LTDA	18.359,05	0,00	2.013,29	16.345,76
14521	1.1.2.01.001	J.A ENGENHARIA LTDA	1.523,48	0,00	761,74	761,74
14865	1.1.2.01.001	JACKSON BACKES PICKLER	1.850,00	3.150,00	925,00	4.075,00
14666	1.1.2.01.001	JACKSON FELDHAUS	3.540,00	0,00	0,00	3.540,00
14615	1.1.2.01.001	JACOMO DOMINGOS VIEL	0,00	5.225,00	0,00	5.225,00
14281	1.1.2.01.001	JAIME NUNES DA ROSA	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00
14823	1.1.2.01.001	JAIME OENNING JUNIOR	900,00	0,00	0,00	900,00
14271	1.1.2.01.001	JAQUELINE GRAPIGLIA	20.300,00	0,00	0,00	20.300,00
7144	1.1.2.01.001	JCP ESTRUTURAS METALICAS	4.880,00	0,00	4.880,00	0,00
13573	1.1.2.01.001	JEAN CARLO FERNANDES DA ROSA	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
14597	1.1.2.01.001	JEDER MARANGONI	2.118,74	0,00	1.059,38	1.059,36
853	1.1.2.01.001	JHONY WANDERLIND	0,00	23.895,00	0,00	23.895,00
10568	1.1.2.01.001	JL ADMINISTRADORA DE BENS EIRELI - ME	4.967,51	0,00	1.655,83	3.311,68
14469	1.1.2.01.001	JOAO BATISTA VIEIRA	5.140,00	0,00	0,00	5.140,00
13852	1.1.2.01.001	JOAO PEDRO DOS SANTOS BIF	4.270,01	0,00	0,00	4.270,01
13251	1.1.2.01.001	JOAO RUBEM PICCOLI FILHO	17.360,00	15.270,00	7.000,00	25.630,00
14386	1.1.2.01.001	JOCIEL MANLIO MARIANI	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00
14391	1.1.2.01.001	JOEL COSTA DE LIMA	3.920,00	0,00	0,00	3.920,00
13269	1.1.2.01.001	JONAS SCHLICKMANN DOBICZ	15.600,00	0,00	5.279,89	10.320,11
14577	1.1.2.01.001	Jonata Pereira Cunha	18.720,00	1.620,00	7.020,00	13.320,00
14110	1.1.2.01.001	JONATAS FORTES PEREIRA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
15119	1.1.2.01.001	JONIS PIVA	0,00	10.320,00	6.880,00	3.440,00
15142	1.1.2.01.001	JORGE CONSTRUTORA LTDA	0,00	5.671,69	0,00	5.671,69
14334	1.1.2.01.001	JORGE LUIS SOARES DA SILVA	4.980,01	0,00	0,00	4.980,01
14120	1.1.2.01.001	JOSE ALEXANDRE SANTOS SILVEIRA	3.420,00	0,00	0,00	3.420,00
15007	1.1.2.01.001	JOSE CUNHA	0,00	1.590,00	0,00	1.590,00
14828	1.1.2.01.001	JOSE DUTRA	4.575,00	0,00	4.575,00	0,00
14870	1.1.2.01.001	JOSE EISING ESSER	23.790,00	16.470,00	40.260,00	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
14314	1.1.2.01.001	JOSE ELTON PEREIRA DA SILVA	4.275,00	0,00	855,00	3.420,00
13360	1.1.2.01.001	JOSE MENEGASSO	14.298,54	0,00	14.298,54	0,00
14789	1.1.2.01.001	JOSIEL CARDOSO ALEXANDRE	0,00	11.520,00	0,00	11.520,00
13565	1.1.2.01.001	JOSIMAR DAGUSTIN	8.105,00	0,00	0,00	8.105,00
12230	1.1.2.01.001	JP E L CONSTRUTORA EIRELI	41.800,62	20.938,88	33.580,18	29.159,32
6197	1.1.2.01.001	JP E L CONSTRUTORA EIRELI	13.280,33	64.079,19	12.040,95	65.318,57
14898	1.1.2.01.001	JPC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	21.022,10	17.518,42	21.022,10	17.518,42
5459	1.1.2.01.001	JR CONSTRUÇOES E TERRAPLENAGEM LTDA - EPP	249.022,46	0,00	0,00	249.022,46
11690	1.1.2.01.001	JULIANA DE PIERI LUCAS	17.700,00	0,00	0,00	17.700,00
14379	1.1.2.01.001	JULIANO DOS SANTOS LOVATO	7.810,00	0,00	0,00	7.810,00
14715	1.1.2.01.001	KAMILLA CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA - ME	94.060,42	16.274,76	45.571,71	64.763,47
14652	1.1.2.01.001	KARINA PEREIRA DA SILVA FRAGNANI 0523381	53,72	0,00	0,00	53,72
15008	1.1.2.01.001	KATIA RIBEIRO CARDOSO	0,00	2.885,00	0,00	2.885,00
5808	1.1.2.01.001	KELEN RAMPINELI DA ROLT	2.025,00	0,00	405,00	1.620,00
14753	1.1.2.01.001	KELSON NASARIO DE SOUZA	3.762,50	0,00	3.762,50	0,00
12286	1.1.2.01.001	LAERCIO STANG WARMELING	420,00	0,00	0,00	420,00
2411	1.1.2.01.001	LASCA MINERACAO E CONSTRUCAO LTDA	13.581,33	2.585,33	2.585,33	13.581,33
4684	1.1.2.01.001	LBM CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA	1.846,96	0,00	1.846,96	0,00
3700	1.1.2.01.001	LBM CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA	82.423,84	64.647,44	37.537,37	109.533,91
9576	1.1.2.01.001	LEAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	0,71	0,00	0,00	0,71
12476	1.1.2.01.001	LEAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	4.393,89	0,00	0,00	4.393,89
13922	1.1.2.01.001	Leandro macarini Magagnin	8.410,00	0,00	1.015,00	7.395,00
14812	1.1.2.01.001	LEANDRO POSSAMAI	8.911,67	0,00	4.455,83	4.455,84
6328	1.1.2.01.001	LEANDRO TOBIAS BECHTOLD	0,00	7.558,74	4.345,93	3.212,81
2387	1.1.2.01.001	LENOIR SCHMIDT	66.955,00	0,00	0,00	66.955,00
14124	1.1.2.01.001	LEONARDO SCREMIN JUNIOR	4.640,00	0,00	0,00	4.640,00
14811	1.1.2.01.001	LEONEL NASCIMENTO	0,00	7.410,00	0,00	7.410,00
13494	1.1.2.01.001	LEVINO BOING	34.700,00	0,00	0,00	34.700,00
2403	1.1.2.01.001	LIBRELATO S/A IMPLEMENTOS RODOVIARIOS	1.734,72	0,01	1.734,73	0,00
13373	1.1.2.01.001	LILIBEL ALIMENTOS LTDA ME	6.663,80	0,00	3.331,90	3.331,90
14255	1.1.2.01.001	LINDSAY LOCKS	13.770,00	44.260,00	13.770,00	44.260,00
13070	1.1.2.01.001	LIRA INCORPORACAO LTDA	17.038,33	24.874,15	17.038,33	24.874,15
12964	1.1.2.01.001	LORENI FELDHAUS	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
12887	1.1.2.01.001	LORHANY DE JESUS CADES	12.620,30	0,00	4.780,00	7.840,30
13192	1.1.2.01.001	LS MOTORES	13.395,96	0,00	5.787,98	7.607,98
13103	1.1.2.01.001	LUAM DE SOUZA KEMPER	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
12871	1.1.2.01.001	LUCAS DELLA GIUSTINA HOBOLD	2.997,19	0,00	0,00	2.997,19
14587	1.1.2.01.001	LUCAS ESPEZIM VIEIRA	2.819,80	3.400,00	6.219,80	0,00
15146	1.1.2.01.001	LUCAS MONTEIRO	0,00	4.980,00	0,00	4.980,00
14103	1.1.2.01.001	LUCAS PAVEI DE LUCCA	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
2476	1.1.2.01.001	LUCAS PEREIRA VIEIRA	5.986,68	0,00	2.973,33	3.013,35
2398	1.1.2.01.001	LUCAS PETERS FILHO	4.930,00	0,00	2.465,00	2.465,00
14078	1.1.2.01.001	LUCAS SOUZA DELFINO	3.635,00	0,00	0,00	3.635,00
14478	1.1.2.01.001	LUCAS VIEIRA DE SOUZA	3.020,00	0,00	0,00	3.020,00
12753	1.1.2.01.001	LUCAS VIEIRA DE SOUZA	10.580,00	0,00	0,00	10.580,00
14851	1.1.2.01.001	LUCIR ZATTA	5.700,00	11.685,00	1.425,00	15.960,00
14887	1.1.2.01.001	LUCLAR ADMINISTRADORA LTDA	5.199,68	13.660,79	8.479,22	10.381,25
14257	1.1.2.01.001	LUIS GUSTAVO POSSOLI PAGANI	30.112,50	0,00	907,50	29.205,00
11179	1.1.2.01.001	LUIZ CARLOS FERNANDES DAS NEVES	2.966,66	0,00	0,00	2.966,66
12509	1.1.2.01.001	LUIZ LOCH LOCKS	600,00	0,00	0,00	600,00
13108	1.1.2.01.001	LUIZ SCHLICKMANN MEURER	8.653,34	0,00	4.326,66	4.326,68
10082	1.1.2.01.001	M G TRANSP E COM DE CEREAIS LTDA	2.664,08	0,00	888,02	1.776,06
14709	1.1.2.01.001	M.E.W CONSTRUCOES LTDA	0,60	37.312,97	37.312,97	0,60
14154	1.1.2.01.001	M.I. GERADORES	8.529,75	0,00	4.504,75	4.025,00
13072	1.1.2.01.001	MACCARI CONSTRUÇOES E ENGENHARIA LT	38.790,71	0,00	0,00	38.790,71
12130	1.1.2.01.001	MADEIRAS LAURO MULLER LTDA EPP	3.550,08	0,00	0,00	3.550,08
5871	1.1.2.01.001	MAGIPACK COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICOS LTDA-MI	6.108,26	0,00	1.546,68	4.561,58
14729	1.1.2.01.001	MAICON MOREIRA FELIPE	1.339,90	0,10	1.340,00	0,00
14444	1.1.2.01.001	MANOEL ARCELINO DE SOUZA	9.760,00	0,00	0,00	9.760,00
2935	1.1.2.01.001	MAPI ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA	0,00	7.513,19	0,00	7.513,19
13688	1.1.2.01.001	MARCELINO BOEING	10.903,99	0,00	0,00	10.903,99
12408	1.1.2.01.001	MARCELO BECKER RICKEN	6.785,00	0,00	3.245,00	3.540,00
9658	1.1.2.01.001	MARCELO CERON	700,00	0,00	0,00	700,00
9511	1.1.2.01.001	MARCELO FERNANDES GOMES DA SILVA	14.666,66	0,00	10.999,98	3.666,68
14166	1.1.2.01.001	MARCELO SALVAN	26.020,00	0,00	0,00	26.020,00
14159	1.1.2.01.001	MARCELO VIANNA	2.565,00	0,00	0,00	2.565,00
11431	1.1.2.01.001	MÁRCIO DA SILVA	2.270,00	0,00	0,00	2.270,00
14578	1.1.2.01.001	MARCIO DA SILVA SOUZA	4.466,68	0,00	1.116,66	3.350,02
14276	1.1.2.01.001	MARCIO FLAVIO RAMOS MOREIRA	7.685,00	0,00	2.102,50	5.582,50
1574	1.1.2.01.001	MARCIO MENDES & CIA LTDA	317.266,42	12.044,68	118.807,39	210.503,71
14303	1.1.2.01.001	MARCIO SERAFIM DA COSTA	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
2867	1.1.2.01.001	MARCO ANTONIO MORAIS MARTINS	42.277,63	26.402,04	10.068,80	58.610,87
14921	1.1.2.01.001	MARCOS CUNHA FERNANDES	2.280,00	0,00	570,00	1.710,00
11277	1.1.2.01.001	MARCOS KUERTEN MICHELS	69.040,00	0,00	6.000,00	63.040,00
10054	1.1.2.01.001	MARCOS SERAFIM	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
14305	1.1.2.01.001	MARCOS SILVA STOPASSOLE	22.830,00	0,00	0,00	22.830,00
12204	1.1.2.01.001	MARIA VERONICA BATISTA FREIRE	6.434,99	0,00	0,00	6.434,99
13400	1.1.2.01.001	MARIANY MENDES FRITZEN	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00
14764	1.1.2.01.001	MARIO HENRIQUE LACROIX WACKER	14.830,00	0,00	8.753,33	6.076,67
14491	1.1.2.01.001	MARNE FEIJO FILHO	2.780,00	0,00	0,00	2.780,00
13806	1.1.2.01.001	MATEUS MARQUES GONCALVES	3.920,00	0,00	0,00	3.920,00
6241	1.1.2.01.001	MATIOLA PRE-MOLDADOS EIRELI ME	832,72	0,00	832,72	0,00
13424	1.1.2.01.001	MAURICIO SANTOS NASCIMENTO	0,01	0,00	0,00	0,01
14097	1.1.2.01.001	MAX MIRANDA...	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4066	1.1.2.01.001	MECANICA SOUZA LTDA	12.415,24	0,00	0,00	12.415,24
15124	1.1.2.01.001	MENTORF ADESIVOS E IMPRESSOS LTDA ME	0,00	2.079,69	0,00	2.079,69
7005	1.1.2.01.001	METALSER SERVICOS DE USINAGEM LTDA ME	4.694,22	0,00	0,00	4.694,22
8572	1.1.2.01.001	MFD CONSTRUTORA EIRELI	5.890,13	0,00	1.950,00	3.940,13
5482	1.1.2.01.001	MFD CONSTRUTORA LTDA - ME	33.752,54	16.839,55	4.960,17	45.631,92
11432	1.1.2.01.001	MICHEL GALVAN	3.523,71	0,00	0,00	3.523,71
787	1.1.2.01.001	MICHEL E BITENCOURT CONSTRUCOES LTDA	78.567,96	10.393,94	21.350,84	67.611,06
10700	1.1.2.01.001	MICHEL E BITENCOURT CONSTRUÇÕES LTDA	7.749,91	0,00	0,00	7.749,91
12530	1.1.2.01.001	MICHEL E BITENCOURT INCORPORACAO LTDA	17.861,27	6.591,92	1.369,48	23.083,71
13252	1.1.2.01.001	MINAPLAST MAQUINAS IND ARTEFATOS PLAST LTDA	25.115,84	0,00	0,00	25.115,84
6412	1.1.2.01.001	MINAS GUSA SIDERURGIA EIRELI	4.480,00	0,00	0,00	4.480,00
14591	1.1.2.01.001	MJ NIEHUES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	2.872,59	73.696,30	0,00	76.568,89
14933	1.1.2.01.001	MJ NIEHUES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.	1.753,80	0,00	0,00	1.753,80
14982	1.1.2.01.001	MONIARI SUPERMERCADOS LTDA	11.521,20	7.168,97	0,00	18.690,17
6688	1.1.2.01.001	MONTCLASS EMPREENDIMENTOS LTDA	37.599,60	0,00	0,00	37.599,60
14644	1.1.2.01.001	MOZIUL FAGUNDES SAUDADES	20.500,00	0,00	5.125,00	15.375,00
12018	1.1.2.01.001	MS CONSTRUCOES LTDA	22.109,43	51.801,90	11.731,43	62.179,90
3568	1.1.2.01.001	MS CONSTRUÇÕES LTDA	32.557,82	0,00	0,00	32.557,82
13279	1.1.2.01.001	MURILO VIEIRA ROCHA	920,00	0,00	666,66	253,34
7017	1.1.2.01.001	NANTES RESIDENCE COSNRTUCOES SPE LTDA	10.575,74	0,00	10.575,74	0,00
11614	1.1.2.01.001	NATAL HOLDING LTDA	11.751,50	0,00	0,00	11.751,50
13294	1.1.2.01.001	NATAL HOLDING LTDA	4.031,97	0,00	2.687,98	1.343,99
14648	1.1.2.01.001	NAZARENO GUERREIRO DA ROSA	8.166,67	0,00	3.166,67	5.000,00
14658	1.1.2.01.001	NCC ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI ME	9.659,79	0,00	5.368,98	4.290,81
12983	1.1.2.01.001	NILSON VIEIRA ROCHA	71.400,00	0,00	0,00	71.400,00
2940	1.1.2.01.001	NIVEA CARVALHO FORMIGONI DA SILVA ME	0,00	7.838,30	0,00	7.838,30
14653	1.1.2.01.001	NORLI JOSE DOS SANTOS	3.860,00	0,00	0,00	3.860,00
13805	1.1.2.01.001	NORMELIO LAURENTINO DA POIAN JUNIOR	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00
12414	1.1.2.01.001	OBF CONSTRUCOES LTDA	8.859,15	0,00	0,00	8.859,15
13600	1.1.2.01.001	OBF CONSTRUCOES LTDA	49.285,50	56.087,99	58.144,65	47.228,84
13426	1.1.2.01.001	ODAIR FERNANDES	642,00	0,00	0,00	642,00
14534	1.1.2.01.001	ODAIR RODRIGO FORMETIM RODRIGUES	11.450,00	0,00	0,00	11.450,00
13284	1.1.2.01.001	ODETE STANGE LOCKS	65.000,00	0,00	32.500,00	32.500,00
8071	1.1.2.01.001	OLMIRO CURTINAZ DE SOUZA	205,20	0,00	0,00	205,20
2240	1.1.2.01.001	ORBAN CONSTRUTORA LTDA	18.712,26	0,00	14.630,32	4.081,94
2225	1.1.2.01.001	ORBAN CONSTRUTORA LTDA - EPP	164.106,29	37.890,48	57.228,74	144.768,03
13794	1.1.2.01.001	ORO CONSTRUCOES LTDA	37.367,22	0,00	0,00	37.367,22
5751	1.1.2.01.001	OSSOTUBA IND E COM DE OLEOS	1.811,66	0,00	0,00	1.811,66
12894	1.1.2.01.001	PARK LAGE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOE	18.170,79	0,00	0,00	18.170,79
12744	1.1.2.01.001	PAULA KUERTEN MICHEL FERNANDES	27.730,00	0,00	16.323,33	11.406,67
14694	1.1.2.01.001	PAULA SCHLICKMANN HOBOLD	1.767,13	17.644,02	883,56	18.527,59
10936	1.1.2.01.001	PAULA SCHLICKMANN HOBOLD ME	13.920,95	21.791,96	6.321,97	29.390,94
14498	1.1.2.01.001	PAULO CEZAR DALLO...	7.020,00	0,00	0,00	7.020,00
14333	1.1.2.01.001	PAULO CEZAR QUEIROZ	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
14146	1.1.2.01.001	PAULO DA LUZ	11.640,00	0,00	0,00	11.640,00
11956	1.1.2.01.001	PAULO JOSE BARBOSA GUTIERRES	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
12745	1.1.2.01.001	PAULO JOSE BARBOSA GUTIERRES	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00
12989	1.1.2.01.001	PAULO PACHECO PRATES NETO	11.540,00	0,00	0,00	11.540,00
13682	1.1.2.01.001	PAULO ROBERTO SALVALAGIO ASTE	9.021,10	0,00	0,00	9.021,10
14985	1.1.2.01.001	PEDRO FERREIRA RIBEIRO	0,00	9.200,00	580,00	8.620,00
13811	1.1.2.01.001	PEDRO PAULO AVILA	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
14089	1.1.2.01.001	PEDRO PAULO BURATTE	8.980,00	0,00	0,00	8.980,00
1602	1.1.2.01.001	PERFARE CONSTRUCOES LTDA	268,24	0,00	0,00	268,24
14502	1.1.2.01.001	PERFETTO IND. E COM. DE MOSAICOS LTDA	2.758,10	0,00	919,36	1.838,74
14845	1.1.2.01.001	PETRASALIS EMPREENDIMENTOS SPE 05 LTDA	62.373,94	25.809,90	62.373,95	25.809,89
14817	1.1.2.01.001	PGC ADMINISTRADORA DE BENS PROPIOS LTDA	7.824,51	0,00	3.912,25	3.912,26
12583	1.1.2.01.001	PGC ENGENHARIA DE OBRAS LTDA	75.786,43	15.591,29	25.109,12	66.268,60
12599	1.1.2.01.001	PHILIFE COSTA NUNES	3.980,00	0,00	0,00	3.980,00
4323	1.1.2.01.001	PHILIFE COSTA NUNES	28.550,00	0,00	5.483,33	23.066,67
13322	1.1.2.01.001	PIZZOLATTO CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA	3.409,02	0,00	0,00	3.409,02
6332	1.1.2.01.001	PLAZA INCORPORACAO DE EMPREENDIMENTOS LT	53.236,12	9.876,13	24.878,67	38.233,58
13060	1.1.2.01.001	POSTO CANARIO LTDA	4.575,31	0,00	0,00	4.575,31
10653	1.1.2.01.001	PRACA DO VILLA RESIDENCE CONSTRUCOES SPE	27.285,58	0,00	0,00	27.285,58
14990	1.1.2.01.001	PRAIA DI GARIBALDI RESIDENCE CONSTRUCOES SPE	0,00	142.146,51	0,00	142.146,51
11894	1.1.2.01.001	PRINTEIP LABELS LTDA	138.475,00	0,00	0,00	138.475,00
3805	1.1.2.01.001	PROLINCON EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA LTD	38.523,48	13.297,25	14.517,50	37.303,23
847	1.1.2.01.001	PROSUD CONSTRUTORA EIRELI	5.761,23	0,00	0,00	5.761,23
14899	1.1.2.01.001	PROTEC PRE FABRICADOS LTDA	11.098,68	22.755,46	3.699,55	30.154,59
12147	1.1.2.01.001	QUANTUM SOLAR E EFICIENCIA ENERGETICA, F	4.729,55	0,00	0,00	4.729,55
14137	1.1.2.01.001	R S ESTRUTURAS METALICAS LTDA ME	6.265,00	0,00	0,00	6.265,00
14543	1.1.2.01.001	RAFAEL FLORES	4.850,00	0,00	0,00	4.850,00
14324	1.1.2.01.001	RAFAEL HENRIQUE DANTAS CAETANO	4.845,00	0,00	0,00	4.845,00
6928	1.1.2.01.001	RAFAEL TASCA	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
11060	1.1.2.01.001	RAFAEL VOLPATO SILVA	4.290,00	0,00	0,00	4.290,00
7790	1.1.2.01.001	RAMON CASTRO ANTUNES ME	39.969,20	55.256,51	0,00	95.225,71
9685	1.1.2.01.001	RAQUEL HEIDEMANN MEURER	10.374,00	0,00	0,00	10.374,00
13810	1.1.2.01.001	RAQUEL VICENTE DE CARVALHO FLORENTINO	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
14993	1.1.2.01.001	RBX EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	13.746,05	0,00	13.746,05
13497	1.1.2.01.001	RC ENGENHARIA EIRELI	2.133,92	0,00	0,00	2.133,92
13391	1.1.2.01.001	REGINALDO DE OLIVEIRA BRATTI	0,00	5.320,00	0,00	5.320,00
10740	1.1.2.01.001	RENATA DA SILVA	14.840,00	0,00	4.946,66	9.893,34
14512	1.1.2.01.001	RENI HEINDRICKSON DE OLIVEIRA	2.070,00	0,00	0,00	2.070,00
12795	1.1.2.01.001	REPRESENTACAO RR LTDA	2.990,00	0,00	0,00	2.990,00
5804	1.1.2.01.001	RESIDENCIAL MILANO SPE LTDA	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
14377	1.1.2.01.001	RESIDENCIAL PARQUE DOS MIRANTES SPE LTDA	9.713,83	21.776,83	9.713,83	21.776,83
7726	1.1.2.01.001	RESIDENCIAL PRAIA DE ANITA CONSTRUCOES S	1.828,27	0,00	0,00	1.828,27
12542	1.1.2.01.001	RESIDENCIAL STUTTGART CONSTRUÇOES SPE LT	93.737,01	53.175,88	50.549,03	96.363,86
12568	1.1.2.01.001	RESIDENCIAL STUTTGART CONSTRUÇÕES SPE LT	0,00	14.812,88	9.002,51	5.810,37
14336	1.1.2.01.001	RESIDENCIAL ZENITH SPE LTDA	107,50	56.779,04	56.779,04	107,50
9411	1.1.2.01.001	RIBEIRO JR ENGENHARIA LTDA	0,00	4.814,10	0,00	4.814,10
14650	1.1.2.01.001	RICARDO COSTA	1.473,34	0,00	1.333,33	140,01
14576	1.1.2.01.001	RICARDO MORVAN FELTRIN	1.695,00	0,00	0,00	1.695,00
13378	1.1.2.01.001	RICHARD CLAUDIO DA SILVA	0,00	11.505,00	0,00	11.505,00
5148	1.1.2.01.001	RICKEN ALIMENTOS EIRELI	10.414,84	0,00	5.207,42	5.207,42
5976	1.1.2.01.001	RIO SALTO COMERCIO DE EMBALAGENS	2.528,62	0,00	2.528,62	0,00
14088	1.1.2.01.001	RM COMERCIO DE GRAMA E TERRAPLANAGEM LTDA	2.083,71	0,00	0,00	2.083,71
11809	1.1.2.01.001	ROBERTO CARLOS ALVES	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00
12971	1.1.2.01.001	ROBSON LUIZ LOSSO	7.540,00	0,00	0,00	7.540,00
11781	1.1.2.01.001	ROBSON SOETHE	17.405,00	0,00	5.801,66	11.603,34
14111	1.1.2.01.001	RODIMAR SOARES FERNANDES	7.090,00	0,00	0,00	7.090,00
14989	1.1.2.01.001	RODINEI FLORENCIO PESSETTI 04853667970	0,00	4.314,24	0,00	4.314,24
15183	1.1.2.01.001	RODOBAGIO TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA	0,00	17.637,77	0,00	17.637,77
15149	1.1.2.01.001	RODRIGO DOS SANTOS PONCIO	0,00	48.760,00	0,00	48.760,00
5695	1.1.2.01.001	RODRIGUES CASA CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO EIRELI	16.928,49	0,00	9.798,86	7.129,63
14363	1.1.2.01.001	ROMARIO ROBERTO NANDI	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00
14085	1.1.2.01.001	RONIVALDO PEREIRA DE MORAIS	8.260,00	0,00	0,00	8.260,00
14358	1.1.2.01.001	ROSIANE ALCIDES DA SILVA	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00
14139	1.1.2.01.001	ROSINALDO CARTAPASSO	3.420,00	0,00	0,00	3.420,00
14167	1.1.2.01.001	ROTA 101 LAVACAO E BORRACHARIA LTDA	8.194,34	0,00	0,00	8.194,34
14127	1.1.2.01.001	SAFIRA RESIDENCE EMPREENDIMENTOS SPE LTD	3.824,74	0,00	3.824,74	0,00
14946	1.1.2.01.001	SAGIIL PARTICIPACOES LTDA	41.388,22	0,00	11.070,00	30.318,22
3438	1.1.2.01.001	SAMUEL RICKEN	0,00	24.075,00	0,00	24.075,00
1566	1.1.2.01.001	SAN DIEGO RESIDENCIAL SPE LTDA	18.590,42	0,00	0,00	18.590,42
2945	1.1.2.01.001	SANDRA ELENA ANTUNES MENDES & CIA LTDA	2.290,99	0,00	2.290,99	0,00
1652	1.1.2.01.001	SANRY CEREALISTA E ARMAZENAGEM LTDA	29.545,02	0,00	1.501,15	28.043,87
13358	1.1.2.01.001	SAO LOURENCO RESIDENCIAL SPE LTDA	180.224,94	55.021,72	60.497,24	174.749,42
13244	1.1.2.01.001	SAO LOURENCO RESIDENCIAL SPE LTDA	3.304,74	12.280,43	10.793,99	4.791,18
14981	1.1.2.01.001	SC REMOCOES E GUARDA DE VEICULOS LTDA	44.700,40	0,00	0,00	44.700,40
14961	1.1.2.01.001	SC TERRAPLENAGEM TRANSPORTES LTDA	3.214,92	0,00	803,73	2.411,19
13027	1.1.2.01.001	SCHMOLLER MANUTENÇÕES	4.044,77	0,00	0,00	4.044,77
15129	1.1.2.01.001	SEBASTIAO INACIO DOS SANTOS	0,00	6.655,00	0,00	6.655,00
13619	1.1.2.01.001	SELIANE MARCIA MACHADO DE SOUZA	5.330,00	0,00	0,00	5.330,00
15044	1.1.2.01.001	SERGIO AUGUSTO BATISTA	0,00	7.410,00	0,00	7.410,00
12884	1.1.2.01.001	SERGIO BIANCO	3.192,77	0,00	0,00	3.192,77
2287	1.1.2.01.001	SERGIO SCHLICKMANN	0,00	2.950,00	0,00	2.950,00
4823	1.1.2.01.001	SERRA MORENA CORRETORA EIRELI	23.109,36	0,00	0,00	23.109,36
12754	1.1.2.01.001	SERRA MORENA CORRETORA EIRELI	8.028,21	0,00	4.014,10	4.014,11
7671	1.1.2.01.001	SERRA MORENA CORRETORA EIRELI	975,77	0,00	833,27	142,50
13937	1.1.2.01.001	SERRALHERIA DO DODI ME	25.839,57	0,00	0,00	25.839,57
4209	1.1.2.01.001	SHAMBALA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTO	593,60	0,00	0,00	593,60
13397	1.1.2.01.001	SIDIMAR ANDREI DOS SANTOS	0,00	5.605,00	0,00	5.605,00
14827	1.1.2.01.001	SIDNEI SCHLICKMANN	8.790,00	0,00	4.110,00	4.680,00
11152	1.1.2.01.001	SILTI SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	0,00	8.868,49	0,00	8.868,49
8931	1.1.2.01.001	SIM REDE DE POSTOS LTDA	0,00	4.371,89	0,00	4.371,89
4682	1.1.2.01.001	SLP INCORPORADORA LTDA	778,15	0,00	778,15	0,00
6281	1.1.2.01.001	SLP INCORPORADORA LTDA	3.306,98	0,00	1.361,69	1.945,29
12841	1.1.2.01.001	SMART SOLUCOES LTDA ME	8.785,53	0,00	0,00	8.785,53
12586	1.1.2.01.001	SMC EMPREENDIMENTOS LTDA	184.519,79	0,00	0,00	184.519,79
14318	1.1.2.01.001	SOCIEDADE AMIGOS DA VELA SUL CATARINENSE	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00
10774	1.1.2.01.001	SOCIEDADE URBANO CEBRANORTE - GERACAO DE	571.660,49	73.632,40	292.974,18	352.318,71
13458	1.1.2.01.001	SOMA ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS LTDA	0,00	26.049,02	0,00	26.049,02
12452	1.1.2.01.001	SONEGO CONSTRUCOES LTDA	3.007,07	0,00	0,00	3.007,07
11653	1.1.2.01.001	SONIA FUCHTER BECKER	121.122,21	0,00	0,00	121.122,21
14808	1.1.2.01.001	SOS CAMINHOS	6.375,00	0,00	2.125,00	4.250,00
12167	1.1.2.01.001	SP APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	14.779,05	0,00	0,00	14.779,05
13320	1.1.2.01.001	SP APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	28.987,11	0,00	7.277,26	21.709,85
13236	1.1.2.01.001	SP APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	7.691,82	0,00	4.057,83	3.633,99
7755	1.1.2.01.001	SPOT ROSA RESIDENCE CONSTRUCOES SPE LTDA	1.845,19	0,00	0,00	1.845,19
12904	1.1.2.01.001	STC SERV TERRAPLANAGEM E CONSTRUCAO	36.021,70	0,00	0,00	36.021,70
15056	1.1.2.01.001	STEFANY CAMILO BAGGIO	0,00	4.370,76	0,00	4.370,76
13296	1.1.2.01.001	STEFANY CAMILO BAGGIO	5.115,49	0,00	5.115,49	0,00
12320	1.1.2.01.001	SUCATAS FRASSON LTDA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2833	1.1.2.01.001	SUL NORTE LOGISTICA LTDA	16.230,57	14.461,21	5.410,19	25.281,59
7784	1.1.2.01.001	SULGESSO INDUSTRIA E COMERCIO S.A.	9.951,86	1.756,21	4.975,93	6.732,14
11379	1.1.2.01.001	SUPERLAV LAVANDERIA	1.034,87	0,00	0,00	1.034,87
13063	1.1.2.01.001	SUPERMERCADO RUSSEL LTDA	856,29	0,00	0,00	856,29
10762	1.1.2.01.001	SUSTENTAR NUTRICAO ANIMAL LTDA	29.095,55	0,00	5.637,77	23.457,78
1572	1.1.2.01.001	SYA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	33.777,97	31.563,34	0,00	65.341,31
14355	1.1.2.01.001	TALITA MOSER	7.427,00	0,00	0,00	7.427,00
11021	1.1.2.01.001	TEC FORT CONSTRUCOES	39.522,64	4.119,04	16.819,49	26.822,19
8452	1.1.2.01.001	TERESINHA APARECIDA NETO ENGELS	0,00	9.342,89	0,00	9.342,89
2558	1.1.2.01.001	TEREZINHA MOREIRA MATES	33.614,02	0,00	33.614,02	0,00
14670	1.1.2.01.001	TEZZA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	2.596,82	0,00	2.596,82	0,00
15047	1.1.2.01.001	THERMOVAC EMBALAG PLAST LTDA	0,00	31.519,45	0,00	31.519,45
13352	1.1.2.01.001	THERMOVAC EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	18.798,49	8.847,53	3.759,69	23.886,33
9946	1.1.2.01.001	TNH TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	0,00	64.204,10	0,00	64.204,10
13325	1.1.2.01.001	TOBIAS JEGLINSKI	13.115,00	0,00	0,00	13.115,00
14669	1.1.2.01.001	TOK DELL CONSTRUCOES LTDA	0,00	16.155,39	1.255,39	14.900,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6093	1.1.2.01.001	TOP NACIONAIS E IMPORTADOS LTDA	10.510,02	0,00	5.255,01	5.255,01
7335	1.1.2.01.001	TOP NACIONAIS E IMPORTADOS LTDA	12.260,23	6.043,21	5.254,38	13.049,06
7651	1.1.2.01.001	TOP NACIONAIS E IMPORTADOS LTDA	255.241,51	1.576,96	122.540,27	134.278,20
11746	1.1.2.01.001	TORRE DI MOEMA RESIDENCE CONSTRUCOES LTD	16.084,37	0,00	0,00	16.084,37
12761	1.1.2.01.001	TORRE DI MOEMA RESIDENCE CONSTRUCOES LTD	84.388,65	0,00	569,19	83.819,46
4727	1.1.2.01.001	TOTAL PLASTI IND DE DESCARTAVEIS PLASTICOS LTDA	8.224,52	11.526,33	0,00	19.750,85
2490	1.1.2.01.001	TRANSPORTES E INDUSTRIA NOVA ESTRELA LTD	130,00	0,00	0,00	130,00
14495	1.1.2.01.001	TRAPP FERREIRA CONSTRUTORA LTDA	3.218,20	0,00	3.218,20	0,00
9944	1.1.2.01.001	TURAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	43.130,49	0,00	7.826,29	35.304,20
6048	1.1.2.01.001	TURAMIX NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA	8.711,62	0,00	3.357,52	5.354,10
1564	1.1.2.01.001	TURAMIX NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA	6.764,41	0,00	2.088,67	4.675,74
12735	1.1.2.01.001	UILTON NATALICIO SOMBRIO DA SILVA	2.110,00	0,00	0,00	2.110,00
12819	1.1.2.01.001	UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP	9.189,52	0,00	0,00	9.189,52
6155	1.1.2.01.001	UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP	5.300,99	8.654,20	0,00	13.955,19
14295	1.1.2.01.001	VALDECIR DE PIERI/VALDECIR DE PIERI	15.440,00	0,00	0,00	15.440,00
10293	1.1.2.01.001	VALDECIR ROCHA MARTINS	0,00	2.975,00	1.025,00	1.950,00
12955	1.1.2.01.001	VALDECY MARQUES TORRES	2.065,00	0,00	0,00	2.065,00
11363	1.1.2.01.001	VALDESIR STANGE	13.805,00	0,00	0,00	13.805,00
13815	1.1.2.01.001	VALDOIR DA SILVA CARVALHO	3.155,00	0,00	0,00	3.155,00
13151	1.1.2.01.001	VALESIO MICHELS	10.950,00	0,00	0,00	10.950,00
11447	1.1.2.01.001	VARGAS GALPOES PRE-MOLDADOS LTDA	2.305,76	0,00	0,00	2.305,76
10887	1.1.2.01.001	VARGAS GALPOES PRE-MOLDADOS LTDA	30.372,53	12.646,36	18.713,92	24.304,97
14613	1.1.2.01.001	VIDAL DA SILVA SANTOS	1.872,50	0,00	936,25	936,25
13432	1.1.2.01.001	VILLE POSITANO RESIDENCIAL SPE LTDA	0,00	196.876,83	0,00	196.876,83
5491	1.1.2.01.001	VISCOH INDUSTRIA DE PASTAS, MASSAS E MAT	90.676,89	0,00	0,00	90.676,89
13936	1.1.2.01.001	VISION INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES	159,44	0,00	0,00	159,44
13087	1.1.2.01.001	VITOR BAGIO ASCARI	2.430,00	0,00	0,00	2.430,00
10801	1.1.2.01.001	VIVARE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE	70.935,48	70.703,55	70.935,48	70.703,55
5244	1.1.2.01.001	VOLMAR LUIS ALVES ME	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
14816	1.1.2.01.001	VOLMAR MADEIRA	5.040,00	0,00	1.680,00	3.360,00
12868	1.1.2.01.001	VOLNEI BOEING	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
1557	1.1.2.01.001	VOLNEI WEBER	19.384,92	5.490,00	12.200,00	12.674,92
9585	1.1.2.01.001	VS AUTO MECANICA VALDIR LTDA	2.467,68	0,00	0,00	2.467,68
14264	1.1.2.01.001	VW MINERACAO LTDA	13.540,00	0,00	0,00	13.540,00
1578	1.1.2.01.001	WAGEK PRE MOLDADOS EIRELI ME	39.551,31	39.765,88	25.619,60	53.697,59
3849	1.1.2.01.001	WB EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA EIRELI	16.529,52	0,00	2.843,43	13.686,09
3479	1.1.2.01.001	WB EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA EIRELI	38.602,00	0,00	29.342,68	9.259,32
8768	1.1.2.01.001	WEBER HOTEL LTDA ME	4.152,38	0,00	2.135,00	2.017,38
14935	1.1.2.01.001	WERNER ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	6.008,44	0,00	6.008,44	0,00
14497	1.1.2.01.001	WERNER ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	13.652,85	0,00	5.635,67	8.017,18
15135	1.1.2.01.001	WILLIAN CANDIOTTO FELISBINO	0,00	8.498,24	0,00	8.498,24
12746	1.1.2.01.001	WILMAR WARMELING	3.660,00	0,00	0,00	3.660,00
11331	1.1.2.01.001	YANY EMPREENDIMENTOS LTDA	24.368,62	0,00	0,00	24.368,62
15025	1.1.2.01.001	ZANZIBAR SILVA FILHO	0,00	9.920,00	1.120,00	8.800,00
1584	1.1.2.01.001	ZITO MICHELS MEURER	18.240,00	0,00	0,00	18.240,00
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	16.388.134,96	440.217,85	283.542,42	16.544.810,39
19	1.1.3.01	OUTROS CREDITOS A RECEBER	11.699.882,24	57.803,84	0,00	11.757.686,08
7830	1.1.3.01.001	MCS ADMINISTRAÇÃO DE BENS E PARTICIPAÇÕES LTDA	2.032.641,14	17.023,68	0,00	2.049.664,82
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	557.485,72	12.750,53	0,00	570.236,25
13939	1.1.3.01.008	CONTRATO MUTUO SERIGRAF	75.678,50	8.323,26	0,00	84.001,76
13941	1.1.3.01.009	CONTRATO MUTUO GERMAN	61.033,31	0,00	0,00	61.033,31
14686	1.1.3.01.010	CONTRATO MUTUO LC PLAST	5.407,16	1.026,25	0,00	6.433,41
14687	1.1.3.01.011	CONTRATO MUTUO NEOPACK	7.700,00	3.000,00	0,00	10.700,00
15001	1.1.3.01.012	CONTRATO MUTUO MELITO	598.656,27	15.680,12	0,00	614.336,39
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.124.021,04	360.964,01	283.444,56	3.201.540,49
1493	1.1.3.05.010	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTOS	51.537,26	9.421,20	31.182,14	29.776,32
2195	1.1.3.05.015	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	3.072.483,78	351.542,81	252.262,42	3.171.764,17
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	15.887,73	0,10	97,86	15.789,97
31	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	3.616,72	0,10	0,00	3.616,82
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	97,86	0,00	97,86	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
15184	1.1.3.08.019	SALDO NEGATIVO IRPJ ANO 2024	95,97	0,00	0,00	95,97
2425	1.1.3.10	CONSÓRCIOS	1.028.057,68	0,00	0,00	1.028.057,68
2426	1.1.3.10.001	CONSÓRCIOS BRADESCO	344.028,98	0,00	0,00	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
14343	1.1.3.11	DEPOSITOS JUDICIAIS	520.286,27	21.449,90	0,00	541.736,17
14344	1.1.3.11.001	BLOQUEIO JUDICIAL	520.286,27	21.449,90	0,00	541.736,17
53	1.1.5	ESTOQUE	651.601,04	2.369.303,63	2.784.999,52	235.905,15
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	651.601,04	2.369.303,63	2.784.999,52	235.905,15
513	1.1.5.01.007	INSUMOS P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	651.601,04	2.369.303,63	2.784.999,52	235.905,15
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	10.063.024,71	0,00	327.301,18	9.735.723,53

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	9.997.141,42	0,00	327.301,18	9.669.840,24
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	34.073,96	0,00	0,00	34.073,96
117	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.819,00	0,00	0,00	5.819,00
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	17.754,16	0,00	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	(21.479.097,41)	0,00	327.301,18	(21.806.398,59)
126	1.2.3.07.001	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS	(70.178,93)	0,00	1.215,67	(71.394,60)
127	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(4.716,77)	0,00	92,11	(4.808,88)
128	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(6.094.633,82)	0,00	60.030,43	(6.154.664,25)
129	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	(15.252.228,66)	0,00	265.451,57	(15.517.680,23)
1311	1.2.3.07.007	(-) DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(46.279,88)	0,00	337,31	(46.617,19)
2006	1.2.3.07.008	(-) DEPRECIAÇÕES DE TELEFONES E EQUIPAMENTOS	(4.130,25)	0,00	135,09	(4.265,34)
2008	1.2.3.07.009	(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIPAMENTOS ESCRITORIOS	(6.929,10)	0,00	39,00	(6.968,10)
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	41.577.343,68	8.087.589,30	7.816.916,64	41.306.671,02
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	51.796.004,51	7.973.646,56	7.816.916,64	51.639.274,59
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	23.813.242,99	3.586.440,00	3.099.577,90	23.326.380,89
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	14.083.079,10	19.186,42	0,00	14.063.892,68
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	114.029,66	0,00	0,00	114.029,66
5443	2.1.1.01.089	EMPRESTIMO MONEY PLUS Nº 4822926	58.960,00	3.685,00	0,00	55.275,00
5992	2.1.1.01.092	EMPRESTIMO DAYCOVAL Nº 31461	31.489,92	6.735,37	0,00	24.754,55
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	36.164,28	0,00	0,00	36.164,28
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 AILOS Nº 97.693	39.013,57	2.101,01	0,00	36.912,56
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
10949	2.1.1.01.162	EMPRESTIMO BMP MONEY PLUS Nº 28176901	106.640,00	6.665,00	0,00	99.975,00
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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	50.195,01	0,00	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	0,04	0,04	0,00	0,00
14513	2.1.1.01.190	EMPRESTIMOS GERAIS A PAGAR	1.275.853,92	0,00	0,00	1.275.853,92
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	5.097.652,43	3.567.253,58	3.099.577,90	4.629.976,75
14674	2.1.1.05.001	DUPLICATAS DESCONTADAS MACCRED	1.696.018,15	1.074.152,69	1.166.947,02	1.788.812,48
14675	2.1.1.05.002	DUPLICATAS DESCONTADAS RV	3.306.129,62	2.428.669,00	1.926.236,08	2.803.696,70
2193	2.1.1.05.003	DUPLICATAS DESCONTADAS	95.504,66	64.431,89	6.394,80	37.467,57
164	2.1.3	FORNECEDORES	7.039.126,92	3.438.695,23	3.463.925,17	7.064.356,86
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	7.039.126,92	3.438.695,23	3.463.925,17	7.064.356,86
13607	2.1.3.01.001	40.741.049 RENAN DA SILVA	280,00	0,00	0,00	280,00
10953	2.1.3.01.001	51.657.660 ANDIARA RAMOS MORENO	0,00	0,00	375,00	375,00
6347	2.1.3.01.001	60.533.164 RAFAELA PIRES JOAO	5.420,00	0,00	0,00	5.420,00
1382	2.1.3.01.001	ACESSORIOS GALVANE LTDA	970,00	176,00	70,00	864,00
2246	2.1.3.01.001	ACOMOLD USINAGEM E INJEÇÃO PLASTICA LTDA	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00
868	2.1.3.01.001	ACOSUL COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	2.054,86	0,00	0,00	2.054,86
936	2.1.3.01.001	ADILTON RICARDO TRAMONTIN ME	41.567,38	0,00	2.009,33	43.576,71
7610	2.1.3.01.001	ADITEC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	1.172,50	1.172,50	0,00	0,00
5045	2.1.3.01.001	AF PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	450,00	0,00	0,00	450,00
5817	2.1.3.01.001	ALBERTINO JOSE MATIOLA MENDES ME	235,00	0,00	1.975,00	2.210,00
5395	2.1.3.01.001	ALEXANDRE LAND FINATTO	1.980,56	0,00	0,00	1.980,56
10185	2.1.3.01.001	ALFAGOMMA DO BRASIL LTDA (BLUMENAU)	21.048,30	7.462,28	9.798,00	23.384,02
5732	2.1.3.01.001	ALQUIERES SOMARIVA DOS SANTOS ME	1.900,00	1.900,00	1.754,05	1.754,05
6709	2.1.3.01.001	ANDRE ILIBIO ESPINDOLA 03616526906	0,00	0,00	1.062,50	1.062,50
6717	2.1.3.01.001	ANDRE ILIBIO ESPINDOLA 03616526906	0,00	0,00	234,90	234,90
4985	2.1.3.01.001	ANDRE ILIBIO ESPINDOLA 03616526906	234,90	234,90	234,90	234,90
4830	2.1.3.01.001	ANTONIO MANOEL CESARIO ME	465,00	0,00	0,00	465,00
1425	2.1.3.01.001	ANTONIO MENDES GOULERT-ME	1.640,00	0,00	0,00	1.640,00
1434	2.1.3.01.001	ARTHUR DE MELLO DA CUNHA	700,00	950,00	950,00	700,00
5790	2.1.3.01.001	ATRIA LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES S.A.	402,67	0,00	0,00	402,67
14427	2.1.3.01.001	AUGUSTO TOPANOTTI BUSSOLO	453,00	2.422,50	2.891,00	921,50
4951	2.1.3.01.001	AUGUSTO TOPANOTTI BUSSOLO ME	0,00	0,00	2.310,00	2.310,00
3013	2.1.3.01.001	AUTO CENTER DANDOLINI LTDA	19.850,48	13.072,72	15.329,27	22.107,03
14680	2.1.3.01.001	AUTO ELETRICA ESPLANADA LTDA ME	1.351,00	1.351,00	375,10	375,10
7612	2.1.3.01.001	AUTO MOLAS ALIRIO LTDA	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00
585	2.1.3.01.001	AUTO POSTO GERMAN LTDA	7.092,00	0,00	0,00	7.092,00
4673	2.1.3.01.001	AUTO POSTO RINCAO LTDA	12.941,17	16.825,02	10.926,89	7.043,04
14438	2.1.3.01.001	AUTO SENDER INDUSTRIA ELETRONICA LTDA	1.619,60	0,00	0,00	1.619,60
14552	2.1.3.01.001	AUTO VAN S PECAS LTDA	600,00	0,00	0,00	600,00
11358	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	123,71	0,00	0,00	123,71
12896	2.1.3.01.001	BAGGIO ASSESSORIA EMPRESARIAL	30.326,40	15.774,96	15.982,80	30.534,24
1410	2.1.3.01.001	BALLMANN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	2.027,36	2.027,36	1.438,48	1.438,48
14655	2.1.3.01.001	BALLMANN DISTRIBUICAO LTDA	213,75	0,00	545,95	759,70
670	2.1.3.01.001	BECKER PNEUS LTDA	2.700,00	1.000,00	0,00	1.700,00
14659	2.1.3.01.001	BEMINAS BENEFICIAMENTO E EXTRACAO DE MINERIOS LTC	7.000,00	0,00	24.500,00	31.500,00
6346	2.1.3.01.001	BEMINAS BENEFICIAMENTO E EXTRACAO DE MINERIOS LTC	2.800,00	0,00	15.900,00	18.700,00
708	2.1.3.01.001	BITE AUTO PECAS LTDA	2.115,50	1.634,50	0,00	481,00
9367	2.1.3.01.001	BLUMENAU HIDRAULICA E FERRAMENTAS LTDA	44.710,73	14.993,41	8.669,14	38.386,46
12707	2.1.3.01.001	BOEING BRASIL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	60.320,00	16.270,00	0,00	44.050,00
14678	2.1.3.01.001	BORRACHARIA RECANTO LTDA	260,00	0,00	0,00	260,00
7160	2.1.3.01.001	BORRACHARIA RECANTO LTDA	480,00	0,00	0,00	480,00
10587	2.1.3.01.001	BRANDÃO ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA LTDA	400,00	0,00	0,00	400,00
13490	2.1.3.01.001	BRUDER RAT ASSESSORIA LTDA	77.700,00	0,00	0,00	77.700,00
14349	2.1.3.01.001	BRX PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	5.441,71	14.493,77	16.134,02	7.081,96
9255	2.1.3.01.001	C.B.R BALANÇAS PINHAIS LTDA	0,00	5.040,00	8.590,00	3.550,00
2303	2.1.3.01.001	CALAJ MANGUEIRAS E CONEXÕES LTDA ME	534,50	534,50	281,50	281,50
713	2.1.3.01.001	CALIBRA ACESSORIOS LTDA	750,00	750,00	0,00	0,00
5336	2.1.3.01.001	CALIBRA COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS L	50,00	0,00	0,00	50,00
13317	2.1.3.01.001	CAMARGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	52.467,26	28.087,46	27.253,04	51.632,84
5793	2.1.3.01.001	CAMARGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	60.079,83	49.447,55	63.876,67	74.508,95
9593	2.1.3.01.001	CAPRIGEM COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	14.032,07	11.983,14	2.382,50	4.431,43
5821	2.1.3.01.001	CARÇAS TUBARÃO LTDA ME	0,00	1.926,00	8.667,00	6.741,00
4900	2.1.3.01.001	CASA JEOVANE MOVEIS E ELETR LTDA - MATRIZ	2.790,00	0,00	0,00	2.790,00
5174	2.1.3.01.001	CASTAGNETTI FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA ME	440,10	38,20	354,05	755,95
13928	2.1.3.01.001	CASTAGNETTI LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	490,00	490,00	0,00	0,00
13312	2.1.3.01.001	CAVALAZZI, ANDREY, RESTANHO E ARAUJO ADV	7.514,99	19.700,00	19.700,00	7.514,99
13905	2.1.3.01.001	CECHINEL & CECHINEL AUTO ELETRICA LTDA	500,00	0,00	0,00	500,00
13135	2.1.3.01.001	CECHINEL & CECHINEL AUTO ELETRICA LTDA	0,00	0,00	950,00	950,00
1529	2.1.3.01.001	CELESC DISTRIBUICAO S.A	4.657,86	6.113,38	6.113,38	4.657,86
12391	2.1.3.01.001	CENTER VALVULAS LTDA	3.698,31	0,00	0,00	3.698,31
1908	2.1.3.01.001	CHARLIS NANDI	0,00	0,00	1.552,03	1.552,03
1395	2.1.3.01.001	CIA DE CIMENTO ITAMBE	1.527.676,30	1.425.343,51	1.380.031,23	1.482.364,02
8126	2.1.3.01.001	CIVILTECH TESTES E ANALISES TECNICAS LTDA ME	1.389,60	1.389,60	0,00	0,00
1386	2.1.3.01.001	CJC DISTRIBUIDORA DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTD	16.960,00	18.240,00	14.080,00	12.800,00
13609	2.1.3.01.001	CODEMA COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	360,00	0,00	0,00	360,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6707	2.1.3.01.001	CODEMA COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	270,00	0,00	0,00	270,00
14580	2.1.3.01.001	CODEMA COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	360,00	180,00	180,00	360,00
5628	2.1.3.01.001	COMCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA	76,62	0,00	0,00	76,62
1393	2.1.3.01.001	COMERCIAL AUTOMOTIVO SA	3.278,66	0,00	0,00	3.278,66
5733	2.1.3.01.001	COMERCIO DE CINZAS BELLUNO LTDA	117.035,60	0,00	0,00	117.035,60
11532	2.1.3.01.001	COMERCIO DE CINZAS BELLUNO LTDA	59.263,68	59.263,68	72.072,00	72.072,00
6267	2.1.3.01.001	COMERCIO DE CINZAS BELLUNO LTDA	0,00	3.047,00	48.398,00	45.351,00
14407	2.1.3.01.001	COMERCIO DE CINZAS BELLUNO LTDA	45.208,92	93.689,32	59.118,50	10.638,10
12215	2.1.3.01.001	COMERCIO DE PNEUS OENNING LTDA	7.622,00	0,00	0,00	7.622,00
6536	2.1.3.01.001	CONCRETIZE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	416,25	266,22	279,50	429,53
4898	2.1.3.01.001	CONVICTA EQUIPAMENTOS LTDA	22.166,52	0,00	0,00	22.166,52
711	2.1.3.01.001	CONVICTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	30.000,00	0,00	8.270,00	38.270,00
5622	2.1.3.01.001	COOPERATIVA ALIANÇA	4.801,60	4.801,60	5.125,61	5.125,61
1379	2.1.3.01.001	COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE SAO LUDGERO	6.469,74	6.469,74	6.771,09	6.771,09
9250	2.1.3.01.001	CORDELLA & PEREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
1397	2.1.3.01.001	CPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E COMPRESSORES LTD,	732,00	732,00	1.133,00	1.133,00
8826	2.1.3.01.001	CPX DISTRIBUIDORA S.A	39.753,01	20.021,10	7.039,99	26.771,90
14248	2.1.3.01.001	CRI-AR TRUCK CENTER	270,00	0,00	0,00	270,00
11069	2.1.3.01.001	CRI-AR TRUCK CENTER	1.243,51	943,50	0,00	300,01
8224	2.1.3.01.001	CRIOBRAS AR GAS LTDA	0,00	0,00	246,00	246,00
14426	2.1.3.01.001	CRS COBRANÇA LTDA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
12027	2.1.3.01.001	CSR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA EPP	1.870,00	0,00	0,00	1.870,00
14611	2.1.3.01.001	CSV COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.495,00	1.495,00	0,00	0,00
12895	2.1.3.01.001	CSV COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	600,00	0,00	0,00	600,00
12621	2.1.3.01.001	D4S SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA	34,90	0,00	0,00	34,90
3168	2.1.3.01.001	DAGOSTIM COBRANÇAS LTDA	465,00	0,00	0,00	465,00
1398	2.1.3.01.001	DICAVE GARTNER DISTRIBUIDORA CATARINENSE DE VEICL	389,00	0,00	0,00	389,00
4435	2.1.3.01.001	DIEGO FERNANDES RODRIGUES - ME	2.275,56	0,00	0,00	2.275,56
2210	2.1.3.01.001	DIRLEI LEMBECK ME	4.917,92	1.167,97	1.167,97	4.917,92
1406	2.1.3.01.001	DISAUTO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	17.103,07	10.066,55	2.938,48	9.975,00
5791	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE BATERIAS ELO FORTE LTDA	3.483,26	2.658,37	1.100,00	1.924,89
1405	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS ROSSO LTDA	3.840,24	1.970,53	2.260,48	4.130,19
13753	2.1.3.01.001	DOUGLAS JULIANO ALMEIDA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
14660	2.1.3.01.001	DOZE RODAS MANUTENCAO LTDA	423,00	0,00	798,00	1.221,00
10045	2.1.3.01.001	DR3 COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME	1.490,00	0,00	0,00	1.490,00
12706	2.1.3.01.001	DTS DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO LTDA	6.739,17	498,77	1.350,25	7.590,65
5175	2.1.3.01.001	DUPLACAO - COMERCIO E SERVICOS PNEUMATICOS LTDA -	0,00	0,00	284,46	284,46
1428	2.1.3.01.001	DVA VEICULOS LTDA	130,00	0,00	0,00	130,00
5989	2.1.3.01.001	ECOFAQ GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI	154,80	0,00	0,00	154,80
14579	2.1.3.01.001	ECOFAQ GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA	20,37	77,40	77,40	20,37
1421	2.1.3.01.001	EDMARA DELLA GIUSTINA VOLPATO SILVA 30.228.086/0001-00	0,03	0,00	0,00	0,03
1402	2.1.3.01.001	EDO AUTO ELETRICA LTDA ME	5.448,33	2.923,10	663,38	3.188,61
4902	2.1.3.01.001	EDPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	593,60	0,00	59,97	653,57
13240	2.1.3.01.001	EDPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	2.921,00	0,00	0,00	2.921,00
3370	2.1.3.01.001	ELETRO NANDO SOLUCOES DE IRRIGACAO E MOTOBOMBAS	0,00	0,00	2.669,71	2.669,71
5801	2.1.3.01.001	ELETRO-JO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.494,00	747,00	0,00	747,00
812	2.1.3.01.001	ELETROCEL COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	995,70	995,70
8128	2.1.3.01.001	ELTON RONCHI	5.607,00	0,00	0,00	5.607,00
640	2.1.3.01.001	EMACO COMERCIO DE PECAS E MAQUINAS EIRELI ME	1.663,33	0,00	0,00	1.663,33
15179	2.1.3.01.001	ENGETOTUS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	806,28	806,28
4003	2.1.3.01.001	ERASMO COMERCIO DE BRINDES EIRELLI ME	2.199,00	0,00	0,00	2.199,00
899	2.1.3.01.001	ESGOTEX SERVICOS DE LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS LTD	33,00	0,00	0,00	33,00
738	2.1.3.01.001	ESSER IND. E COM. DE FERRO E ACO EIRELI	6.851,87	6.851,87	0,00	0,00
4829	2.1.3.01.001	EVERTON DOS SANTOS VITORINO	2.060,17	0,00	0,00	2.060,17
13636	2.1.3.01.001	EVERTON DOS SANTOS VITORINO	0,00	5.625,72	13.067,84	7.442,12
1391	2.1.3.01.001	EXECUTE AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA	2.555,38	9.204,96	9.204,96	2.555,38
6174	2.1.3.01.001	EXPRESSO SÃO MIGUEL S/A	1.417,27	1.003,98	880,73	1.294,02
9017	2.1.3.01.001	FABRICIO MEDEIROS GARCIA VISTOVEL ME	216,00	0,00	0,00	216,00
11616	2.1.3.01.001	FAGNER MATTEI	15.898,33	0,00	0,00	15.898,33
12392	2.1.3.01.001	FELIPE FAVARIN AUTO ELETRICA	2.166,92	0,00	0,00	2.166,92
15180	2.1.3.01.001	FELPACK EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	0,00	0,00	415,05	415,05
5983	2.1.3.01.001	FERNANDES ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	257.803,24	49.774,50	50.491,80	258.520,54
13263	2.1.3.01.001	FINATTO GESTAO DE PNEUS BRASIL LTDA	385,88	0,00	0,00	385,88
9846	2.1.3.01.001	FORCE TECHDIESEL LTDA	23.055,97	17.726,07	3.913,97	9.243,87
1478	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS A PAGAR	701.529,94	43.478,86	0,00	658.051,08
1381	2.1.3.01.001	FRANCIELE MANGILI TRAMONTIN	130.654,04	0,00	52.722,00	183.376,04
6071	2.1.3.01.001	G.F. DISTRIBUIDORA LTDA	17.700,00	0,00	0,00	17.700,00
2419	2.1.3.01.001	GAIDZINSKI TELHAS EIRELI EPP	2.363,00	2.363,00	0,00	0,00
1415	2.1.3.01.001	GAMAPE COMERCIO DE PECAS, FERRAMENTAS, SERVICOS L	16.054,88	0,00	0,00	16.054,88
1390	2.1.3.01.001	GAVEA QUIMICA DO BRASIL	1.569,92	1.094,97	1.214,22	1.689,17
14403	2.1.3.01.001	GAVEA QUIMICA DO BRASIL LTDA	1.127,49	1.127,49	867,30	867,30
14820	2.1.3.01.001	GAVEA QUIMICA DO BRASIL LTDA	1.496,07	1.246,73	498,70	748,04
14546	2.1.3.01.001	GC LOG LTDA	7.036,50	7.036,50	0,00	0,00
8231	2.1.3.01.001	GELO FRIO INDUSTRIA E COMERCIO DE GELO L	8.520,00	8.520,00	6.225,00	6.225,00
14435	2.1.3.01.001	GELOX LTDA	825,00	190,00	190,00	825,00
13479	2.1.3.01.001	GERMAN LOG TRANSPORTES LTDA	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
13486	2.1.3.01.001	GLADIUS CONSULT E GESTAO EMPRESARIAL	15.000,00	14.775,00	14.775,00	15.000,00
1387	2.1.3.01.001	GRACE BRASIL LTDA	21.595,23	8.941,25	0,00	12.653,98
2281	2.1.3.01.001	GRAFICA DO LELO LTDA ME	325,00	325,00	0,00	0,00
9370	2.1.3.01.001	GVZ SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	398,00	431,72	215,80	182,08
1538	2.1.3.01.001	HAILOR PACHECO LUIZ ME	210,00	0,00	196,00	406,00
14564	2.1.3.01.001	HIDRAULICA PINHEIRINHO LTDA	0,00	0,00	2.680,00	2.680,00
2280	2.1.3.01.001	HIDRAULICA PINHEIRINHO LTDA ME	5.912,00	0,00	0,00	5.912,00
2215	2.1.3.01.001	HR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA	355,99	0,00	0,00	355,99

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2244	2.1.3.01.001	HYDRO - JAT INDUSTRIA D EPAÇAS PARA VEICULOS LTDA	922,67	869,69	600,02	653,00
9601	2.1.3.01.001	INDUSTRIA DE BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS KEMPER LT	3.693,00	0,00	0,00	3.693,00
5708	2.1.3.01.001	INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS PURIFICADORES JOJA	0,00	0,00	8.360,00	8.360,00
7640	2.1.3.01.001	INGA CAMINHOS LTDA	893,43	0,00	0,00	893,43
15015	2.1.3.01.001	INOVE SOLUCOES EM PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA L	0,00	0,00	2.950,00	2.950,00
10517	2.1.3.01.001	INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	9.142,60	9.142,60	0,00	0,00
14409	2.1.3.01.001	INTERCEMENT BRASIL S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL	17.649,19	0,00	0,00	17.649,19
1542	2.1.3.01.001	INTERMETRIC INSTRUMENTOS LTDA	13.764,30	0,00	0,00	13.764,30
1532	2.1.3.01.001	IRAMA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME	159,99	0,00	0,00	159,99
13926	2.1.3.01.001	J RADIADORES LTDA	650,00	0,00	0,00	650,00
2282	2.1.3.01.001	JANAINA MELLO DA SILVA - ME	2.271,20	2.271,20	0,00	0,00
1472	2.1.3.01.001	JANETE LICHESKI DE LIMA	0,00	0,00	290,00	290,00
12897	2.1.3.01.001	JAQUELINE BRESSAM ZAPELINI DE MEDEIROS E CIA LTDA	6.770,00	1.295,00	1.295,00	6.770,00
11245	2.1.3.01.001	JARDEL MEDEIROS MATHIAS	1.550,00	9.362,50	9.362,50	1.550,00
12216	2.1.3.01.001	JCP LOCAÇÃO DE MAEUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	5.019,75	0,00	0,00	5.019,75
1530	2.1.3.01.001	JEFERSON DA SILVA MARTINS - ME	2.150,00	130,00	0,00	2.020,00
1401	2.1.3.01.001	JEFERSON DE BONA ROSA CIA LTDA ME	2.699,88	1.199,88	0,00	1.500,00
5340	2.1.3.01.001	JEFF PELICULAS LTDA	280,00	0,00	0,00	280,00
633	2.1.3.01.001	JLD CARDANS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA CAMINHÕES EIRE	2.400,00	2.400,00	9.330,40	9.330,40
2243	2.1.3.01.001	JOSE CARLOS GUITMARAES - ME	0,00	0,00	1.152,00	1.152,00
5881	2.1.3.01.001	JOSE MARIO VIANA	100,00	0,00	170,00	270,00
15013	2.1.3.01.001	JR COM. POR ATAC. E VAR. DE AUTOPECAS LTDA	0,00	0,00	1.339,80	1.339,80
1446	2.1.3.01.001	JS LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	0,01	650,00	650,00	0,01
10935	2.1.3.01.001	JULIO HENRIQUE FERNANDES DA SILVA SOCIEDADE INDIVI	10.850,00	0,00	0,00	10.850,00
11166	2.1.3.01.001	KABUM S.A.	132,68	0,00	0,00	132,68
6993	2.1.3.01.001	L.R METALURGICA E SOLUÇÕES INDUSTRIAIS LTDA	5.050,29	0,00	0,00	5.050,29
1513	2.1.3.01.001	LASCA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E TRANSP	151.192,19	0,00	48.230,10	199.422,29
6268	2.1.3.01.001	LASCA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E TRANSPORTES LTI	121.672,96	187.970,22	207.170,20	140.872,94
13318	2.1.3.01.001	LASCA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E TRANSPORTES LTI	16.648,94	0,00	0,00	16.648,94
10722	2.1.3.01.001	LDA COMPONENTES HIDRAULICOS E PNEUMATICOS LTDA	885,00	0,00	0,00	885,00
4785	2.1.3.01.001	LINCK MAQUINAS SA	3.345,85	0,00	2.636,69	5.982,54
13316	2.1.3.01.001	LS MOTORES	3.520,00	0,00	3.950,00	7.470,00
4250	2.1.3.01.001	LUCAS GUGLIELMI HECKLER	266,00	0,00	0,00	266,00
5915	2.1.3.01.001	LUCAS NUNES MORENO 08754468922	420,00	0,00	0,00	420,00
7831	2.1.3.01.001	LUCAS NUNES MORENO 08754468922	795,00	1.170,00	795,00	420,00
13842	2.1.3.01.001	LUMER INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS	3.259,98	2.173,32	0,00	1.086,66
14263	2.1.3.01.001	M. P BARBOSA DISTRIBUIDORA DE ÁGUA MINERAL	0,00	0,00	798,00	798,00
1380	2.1.3.01.001	MAGRI PECAS AGRICOLAS LTDA EPP	256,70	0,00	0,00	256,70
4828	2.1.3.01.001	MAIS SUPRIMENTOS HIGIENE E MATERIAL DE ESCRITORIO	295,00	0,00	0,00	295,00
13881	2.1.3.01.001	MARCELINO SCHMOLLER IGNACIO	4.040,00	0,00	0,00	4.040,00
14654	2.1.3.01.001	MARCELO ZANELATO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
14979	2.1.3.01.001	MARCON AUTO CENTER LTDA	2.916,00	0,00	0,00	2.916,00
5910	2.1.3.01.001	MARLENE CANDIDO GEREMIAS LIMITADA	1.618,75	0,00	0,00	1.618,75
2881	2.1.3.01.001	Master Builders Solutions Brasil Industria e Comercio de Qui	126.951,06	0,00	0,00	126.951,06
1510	2.1.3.01.001	MASTERCELL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	303,81	0,00	0,00	303,81
1916	2.1.3.01.001	MAXIHIDRAU AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA	3.646,00	0,00	0,00	3.646,00
2522	2.1.3.01.001	MAXIMO COMERCIO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E SOLI	454,50	0,00	450,00	904,50
5878	2.1.3.01.001	MAZZUFLEX HIDRAULICOS LTDA ME	10.016,00	2.504,00	0,00	7.512,00
9365	2.1.3.01.001	MECANICA DE VEICULOS PICARRAS LTDA	0,01	0,00	0,00	0,01
11672	2.1.3.01.001	MERCADAO DA INFORMATICA EIRELI	29,99	0,00	0,00	29,99
7001	2.1.3.01.001	MERILYN LUIZ GOULART	2.619,00	3.704,00	1.085,00	0,00
702	2.1.3.01.001	METALURGICA CORREA LTDA ME	0,00	0,00	880,00	880,00
14462	2.1.3.01.001	METALURGICA COSTA JFS LTDA	1.200,00	5.803,40	5.143,40	540,00
14838	2.1.3.01.001	METALURGICA COSTA JFS LTDA	0,00	0,00	11.970,00	11.970,00
14440	2.1.3.01.001	MF PECAS E ACESSORIOS LTDA	2.347,50	1.173,75	0,00	1.173,75
2219	2.1.3.01.001	MINERIOS AZAMBUJA LTDA	315.352,13	295.398,17	232.769,50	252.723,46
14656	2.1.3.01.001	MOISES INACIO	9.580,00	0,00	0,00	9.580,00
6466	2.1.3.01.001	MS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	460.972,42	186.624,57	120.106,08	394.453,93
10794	2.1.3.01.001	MZ COMERCIO MINERACAO E BENEFICIAMENTO DE MINERI	192.458,88	6.446,94	0,00	186.011,94
14406	2.1.3.01.001	MZ COMERCIO, MINERACAO E BENEFICIAMENTO DE MINER	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
14822	2.1.3.01.001	MZ COMERCIO, MINERACAO E BENEFICIAMENTO DE MINER	12.800,00	12.044,68	0,00	755,32
6467	2.1.3.01.001	NIEHUES INDUSTRIA E COMERCIO DE TREFILADOS DE MET	476,58	0,00	0,00	476,58
5157	2.1.3.01.001	NOVAKOSKI TINTAS	0,00	0,00	848,27	848,27
1475	2.1.3.01.001	OFICINA SANTA CATARINA LTDA - EPP	10.431,98	5.988,65	9.270,00	13.713,33
12389	2.1.3.01.001	OG COM. DE ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA	4.740,00	0,00	0,00	4.740,00
14402	2.1.3.01.001	OMIEXPERIENCE LTDA	0,00	750,00	1.500,00	750,00
14679	2.1.3.01.001	OMIEXPERIENCE LTDA	0,00	750,00	1.500,00	750,00
14677	2.1.3.01.001	OMIEXPERIENCE LTDA	0,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00
1464	2.1.3.01.001	ORLEDIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA - ME	125,00	0,00	0,00	125,00
3369	2.1.3.01.001	OSC PARTS COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	63.132,01	19.780,37	32.737,75	76.089,39
7498	2.1.3.01.001	P E MAS ROSELLO	12.929,75	5.840,75	0,00	7.089,00
14405	2.1.3.01.001	PEDRA FORTE EXTRAÇÃO MINERAL LTDA	25.694,59	2.795,94	0,00	22.898,65
9848	2.1.3.01.001	PEDRADORTE EXTRAÇÃO MINERAL	124.057,47	0,00	2.024,50	126.081,97
10792	2.1.3.01.001	PIAZZA E LENTZ LTDA	0,00	0,00	820,00	820,00
10719	2.1.3.01.001	PLANALTO TRR COMERCIO ATACADISTA E TRANSPORTE RE	102.347,50	284.577,00	338.403,60	156.174,10
7553	2.1.3.01.001	PLASTILIFE INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA E	402,68	0,00	0,00	402,68
13488	2.1.3.01.001	PLIM REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS	24.100,27	0,00	0,00	24.100,27
1404	2.1.3.01.001	PNEUS OST RENOVADORA DE PNEUS LTDA	12.075,00	1.725,00	0,00	10.350,00
4812	2.1.3.01.001	PORTOGALO RESTAURANTE LTDA ME	425,00	425,00	442,00	442,00
7604	2.1.3.01.001	POSTO DE COMBUSTIVEIS SAO MARCOS GRAVATAL LTDA	25.592,64	22.955,08	27.330,99	29.968,55
5671	2.1.3.01.001	POSTO DE MOLA IMBITUBA LTDA	1.154,99	1.415,00	945,01	685,00
14839	2.1.3.01.001	POSTO DE MOLAS SARDAGNA LTDA	55,00	0,00	0,00	55,00
6316	2.1.3.01.001	POSTO LEAO DO TREVO LTDA	2.868,58	0,00	0,00	2.868,58
1518	2.1.3.01.001	POSTO LEAO DO TREVO LTDA	65.147,21	0,00	0,00	65.147,21

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7161	2.1.3.01.001	POSTO PLANALTO LTDA	13.664,35	41.688,58	41.274,28	13.250,05
2277	2.1.3.01.001	POSTO SIMON LTDA	2.258,82	0,00	0,00	2.258,82
1416	2.1.3.01.001	POSTO TIO ZICO II	250,00	0,00	0,00	250,00
14433	2.1.3.01.001	PREST VALE LTDA	17.965,00	0,00	8.890,00	26.855,00
11669	2.1.3.01.001	PRIME TRUCK DIESEL LTDA	14.619,80	8.600,93	6.201,61	12.220,48
864	2.1.3.01.001	PROJELAB PROJETOS DE ENGENHARIA E ASSESSORIA AMBI	0,00	0,00	595,00	595,00
5917	2.1.3.01.001	QUIMITEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMIC	187,50	0,00	0,00	187,50
15016	2.1.3.01.001	RAFINHA SOLUCOES PECAS P/ MAQUINAS PESADAS E AGRU	0,00	0,00	9.562,47	9.562,47
9599	2.1.3.01.001	RAMON CASTRO ANTUNES ME	59.492,60	0,00	19.999,41	79.492,01
14545	2.1.3.01.001	RECRIL RECAUCHUTAGEM LTDA - ME	1.436,00	1.436,00	0,00	0,00
14260	2.1.3.01.001	REGINALDO OLIVEIRA MARCELO	60,00	0,00	0,00	60,00
6209	2.1.3.01.001	RESTAURANTE VO COTINHA LTDA	17.512,00	17.512,00	0,00	0,00
673	2.1.3.01.001	RETIFICA DE MOTORES SANTA CATARINA LTDA EPP	113,66	0,00	1.555,00	1.668,66
1407	2.1.3.01.001	RF SUL TUBARÃO COMERCIO DE CAMINHÕES LTDA	59.532,21	23.429,81	13.650,59	49.752,99
13416	2.1.3.01.001	RIO MAINA AUTO PLACAS	170,00	0,00	0,00	170,00
2245	2.1.3.01.001	RODAN COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS DE TRANSPC	794,00	0,00	0,00	794,00
4690	2.1.3.01.001	RODODIS COMERCIO ATACADISTA DE PECAS LTD	1.928,23	0,00	4.054,14	5.982,37
1399	2.1.3.01.001	RODORAFÁ LTDA ME	525,59	0,00	0,00	525,59
13129	2.1.3.01.001	ROTA UL REPERAÇÃO AUTOMOTIVA	3.134,61	0,00	665,00	3.799,61
3006	2.1.3.01.001	RUDNICK E CIA LTDA	13.550,17	30.212,18	26.716,63	10.054,62
1424	2.1.3.01.001	RV ASSESSORIA EMPRESARIAL E DE COBRANCA	90.333,20	0,00	0,00	90.333,20
6462	2.1.3.01.001	SAINT LUDGER CACHACA ARTESANAL LTDA	6.934,00	0,00	0,00	6.934,00
1429	2.1.3.01.001	SAMAE-SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA	12.013,73	4.583,00	8.925,75	16.356,48
5010	2.1.3.01.001	SANDRA C. T. MAZZUCCO E CIA LTDA - ME	4.672,00	1.734,00	0,00	2.938,00
1419	2.1.3.01.001	SBM - SUL BRASILEIRA DE MINERACAO LTDA	467.041,42	0,00	0,00	467.041,42
10791	2.1.3.01.001	SCANIA LATIN AMERICA LTDA	71,67	0,00	0,00	71,67
2988	2.1.3.01.001	SCHERER S/A COMERCIO DE AUTOPECAS	15.565,67	6.525,44	1.908,18	10.948,41
10797	2.1.3.01.001	Schrader Comercio e Representacoes Ltda	7.906,53	7.906,53	0,00	0,00
166	2.1.3.01.001	SCHWING EQUIPAMENTOS. INDUSTRIAIS LTDA	18.553,69	3.458,59	269,19	15.364,29
13309	2.1.3.01.001	SERGIO ROBERTO SCHERBAK	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
9663	2.1.3.01.001	SERPA VENDAS ONLINE LTDA	557,40	524,40	624,60	657,60
2273	2.1.3.01.001	SERRA GERAL SOLUÇÕES PARA INTERNET	269,90	219,90	219,90	269,90
6148	2.1.3.01.001	Sika SA	50.306,20	36.669,69	509,16	14.145,67
13927	2.1.3.01.001	Sika SA	3.026,84	28.923,83	32.521,34	6.624,35
14506	2.1.3.01.001	Sika SA	921,71	0,00	31.919,81	32.841,52
811	2.1.3.01.001	SILVA & SILVA RECAPAGEM LTDA ME	38.460,00	16.548,00	33.670,00	55.582,00
4223	2.1.3.01.001	SILVA COMERCIO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E SOLUCI	0,00	0,00	100,60	100,60
4005	2.1.3.01.001	SILVAN RICARDO MIGUEL	860,00	0,00	0,00	860,00
4325	2.1.3.01.001	SILVAN RICARDO MIGUEL	1.975,00	1.975,00	765,00	765,00
14681	2.1.3.01.001	SIMECOL MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	64,00	0,00	0,00	64,00
902	2.1.3.01.001	SPECK INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMEI	6.395,00	7.585,00	6.390,00	5.200,00
5789	2.1.3.01.001	SS. HIDRAULICOS IND E COM LTDA	710,50	1.350,00	639,50	0,00
6463	2.1.3.01.001	STUHLERT MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA	200,00	0,00	0,00	200,00
11165	2.1.3.01.001	SUL ALLIANCE COMERCIO E MANUTENCAO ELETRICA LTDA	2.173,75	2.173,75	0,00	0,00
5799	2.1.3.01.001	SUL PECAS E VEICULOS LTDA	555,69	0,00	0,00	555,69
6715	2.1.3.01.001	SUPERMERCADO BECKER LTDA	2.171,68	1.745,56	2.180,05	2.606,17
15181	2.1.3.01.001	TECH PLUS COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	320,00	320,00
15012	2.1.3.01.001	THESLE LTDA	0,00	0,00	29.805,00	29.805,00
4747	2.1.3.01.001	TIGRE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI	637,93	637,93	1.012,22	1.012,22
1430	2.1.3.01.001	TIM S/A	45,00	2.949,17	2.949,17	45,00
2667	2.1.3.01.001	TODA COR COMERCIO DE TINTAS LTDA	149,90	0,00	0,00	149,90
14618	2.1.3.01.001	TOPCON SA	9.855,33	9.855,33	0,00	0,00
13700	2.1.3.01.001	TOPLUBRI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	8.329,34	8.330,00	20.099,00	20.098,34
5011	2.1.3.01.001	TRAMONTIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	324,28	554,50	477,00	246,78
7683	2.1.3.01.001	TRANSMASI TRANSPORTES LTDA	151.197,45	0,00	0,00	151.197,45
7496	2.1.3.01.001	TRANSPORTADORA FABRIS LTDA	1.123,61	0,00	0,00	1.123,61
5620	2.1.3.01.001	TRANSPORTES GUIDO LTDA	5.583,60	0,00	0,00	5.583,60
1394	2.1.3.01.001	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	341,87	0,00	269,90	611,77
8462	2.1.3.01.001	TRANSRIPOLI RIBEIRAO PIRES TRANSPORTES	10.119,20	0,00	0,00	10.119,20
5701	2.1.3.01.001	TRANSRIPOLI RIBEIRAO PIRES TRANSPORTES	413,45	5.426,99	5.426,99	413,45
6706	2.1.3.01.001	TREVO ACESSORIOS E PECAS LTDA	4.710,75	0,00	0,00	4.710,75
5988	2.1.3.01.001	TUBARÃO SERVIÇOS DE GUINCHO E TRANSPORTE DE CARG	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
937	2.1.3.01.001	UNIFORMAXEL IND COM DE UNIFORMES LTDA	5.942,75	5.942,75	236,00	236,00
2414	2.1.3.01.001	UNIPRO FACCAO E CONFECCAO DE ROUPAS PROFISSIONAI	1.145,00	1.145,00	0,00	0,00
13750	2.1.3.01.001	USINAGEM FORTMETAL EIRELI	1.630,00	0,00	0,00	1.630,00
6132	2.1.3.01.001	USINAGEM FORTMETAL EIRELI	260,00	0,00	0,00	260,00
9363	2.1.3.01.001	VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMERCIO LTDA	2.508,93	2.508,93	0,00	0,00
2353	2.1.3.01.001	VISIONE ASSESSORIA EM COMÉRCIO EXTERIOR LTDA	1.248,75	0,00	0,00	1.248,75
6136	2.1.3.01.001	WDCOM COMBUSTIVEIS LTDA	55.475,00	0,00	0,00	55.475,00
11531	2.1.3.01.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	8.212,51	0,00	0,00	8.212,51
1521	2.1.3.01.001	WILSON MAXIMIANO - ME	1.008,06	0,00	0,00	1.008,06
14836	2.1.3.01.001	YOSHIDA TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA	0,00	2.375,00	2.955,00	580,00
10870	2.1.3.01.001	YOSHIDA TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	4.730,00	0,00	0,00	4.730,00
4542	2.1.3.01.001	ZNC IND. E COM. DE PROD. QUÍMICOS LTDA. EPP	0,00	0,00	170,00	170,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	11.875.486,81	401.994,70	562.339,82	12.035.831,93
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	11.875.486,81	401.994,70	562.339,82	12.035.831,93
173	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	257.022,17	93.456,07	91.559,68	255.125,78
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	83.597,57	0,00	6.928,15	90.525,72
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	205.379,65	55.036,62	82.257,04	232.600,07
180	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	946.234,65	253.502,01	378.909,88	1.071.642,52
182	2.1.4.01.012	CRF A RECOLHER	58.822,58	0,00	2.681,00	61.503,58
183	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	1.112,03	0,00	4,07	1.116,10
184	2.1.4.01.014	INSS RETIDO A RECOLHER	92,40	0,00	0,00	92,40

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
13137	2.1.4.01.025	PIS A RECOLHER PGFN DIVIDA ATIVA	1.035.505,13	0,00	0,00	1.035.505,13
13138	2.1.4.01.026	COFINS A RECOLHER PGFN DIVIDA ATIVA	4.771.540,65	0,00	0,00	4.771.540,65
13139	2.1.4.01.027	IRPJ A RECOLHER PGFN DIVIDA ATIVA	177.440,81	0,00	0,00	177.440,81
13140	2.1.4.01.028	CSLL A RECOLHER PGFN DIVIDA ATIVA	68.596,30	0,00	0,00	68.596,30
13141	2.1.4.01.029	CRF A RECOLHER PGFN DIVIDA ATIVA	11.786,44	0,00	0,00	11.786,44
13142	2.1.4.01.030	INSS RETIDO A RECOLHER PGFN DIVIDA ATIVA	3.868,56	0,00	0,00	3.868,56
13143	2.1.4.01.031	IRRF A RECOLHER PGFN DIVIDA ATIVA	192.465,48	0,00	0,00	192.465,48
13144	2.1.4.01.032	INSS A RECOLHER PGFN DIVIDA ATIVA	4.062.022,39	0,00	0,00	4.062.022,39
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	2.341.164,21	320.428,45	461.710,88	2.482.446,64
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	229.650,12	272.638,39	271.888,25	228.899,98
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	221.548,83	255.297,18	256.519,74	222.771,39
512	2.1.5.01.005	FÉRIAS A PAGAR	3.660,71	12.900,63	9.239,92	0,00
1229	2.1.5.01.007	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	716,66	716,66	1.488,85	1.488,85
14682	2.1.5.01.008	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	3.158,68	3.158,68	4.237,74	4.237,74
14683	2.1.5.01.009	PROVISÃO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	565,24	565,24	402,00	402,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.046.882,32	22.816,48	119.936,40	1.144.002,24
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	1.025.820,49	0,00	97.825,29	1.123.645,78
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	21.061,83	22.816,48	22.111,11	20.356,46
193	2.1.5.03	PROVISÕES	1.064.631,77	24.973,58	69.886,23	1.109.544,42
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	684.646,18	13.601,09	29.581,92	700.627,01
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	140.365,18	2.809,42	21.727,29	159.283,05
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	120.117,13	6.006,12	8.344,73	122.455,74
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	38.254,10	887,63	6.127,72	43.494,19
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	65.366,56	1.669,32	2.366,44	66.063,68
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	15.882,62	0,00	1.738,13	17.620,75
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.726.983,58	226.088,18	229.362,87	6.730.258,27
201	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	3.814.425,28	226.088,18	229.362,87	3.817.699,97
2016	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	3.814.425,28	226.088,18	229.362,87	3.817.699,97
206	2.1.6.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.514.479,00	0,00	0,00	1.514.479,00
13940	2.1.6.06.001	CONTRATO MUTUO ARTPOSTE	1.514.479,00	0,00	0,00	1.514.479,00
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	18.776.954,35	0,00	0,00	18.776.954,35
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	18.776.954,35	0,00	0,00	18.776.954,35
218	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	13.905.135,61	0,00	0,00	13.905.135,61
219	2.2.1.01.001	EMPRÉSTIMOS	13.905.135,61	0,00	0,00	13.905.135,61
2509	2.2.1.01.001.055	EMPRESTIMO SICOOB Nº 430964	1.425.370,80	0,00	0,00	1.425.370,80
5994	2.2.1.01.001.058	EMPRESTIMO DAYCOVAL Nº 31461	200.135,37	0,00	0,00	200.135,37
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	229.843,39	0,00	0,00	229.843,39
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	314.911,86	0,00	0,00	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	627.437,68	0,00	0,00	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	4.871.818,74	0,00	0,00	4.871.818,74
228	2.2.1.02.001	FORNECEDORES	4.871.818,74	0,00	0,00	4.871.818,74
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
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 CAMINHOS 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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 GONCALVES 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
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	TRANSRIPOLI 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 SOLUÇOES 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	MATTIOLA 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	MFX 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
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 SOLU	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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 ESCRITORIO	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	(28.995.615,18)	113.942,74	0,00	(29.109.557,92)
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	(33.097.615,18)	113.942,74	0,00	(33.211.557,92)
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(33.097.615,18)	113.942,74	0,00	(33.211.557,92)
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(33.097.615,18)	113.942,74	0,00	(33.211.557,92)
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	8.189.874,20	4.741.856,56	12.931.730,76	0,00
500	3.1	CUSTOS	6.635.057,75	3.995.775,72	10.630.833,47	0,00
293	3.1.3	CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	6.635.057,75	3.995.775,72	10.630.833,47	0,00
294	3.1.3.01	MÃO-DE-OBRA DIRETA	783.085,72	385.653,41	1.168.739,13	0,00
1766	3.1.3.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	473.293,54	232.348,74	705.642,28	0,00
1767	3.1.3.01.002	FGTS	46.383,64	22.642,56	69.026,20	0,00
1768	3.1.3.01.003	INSS	148.779,13	75.303,99	224.083,12	0,00
2204	3.1.3.01.007	13º SALARIO	39.362,22	19.776,48	59.138,70	0,00
2205	3.1.3.01.008	FÉRIAS	54.395,55	26.980,88	81.376,43	0,00
9047	3.1.3.01.009	RESCISOES	20.871,64	8.600,76	29.472,40	0,00
1252	3.1.3.02	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	5.851.972,03	3.610.122,31	9.462.094,34	0,00
1250	3.1.3.02.001	E.P.I	17.692,01	1.517,09	19.209,10	0,00
1222	3.1.3.02.002	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	227.510,99	138.825,08	366.336,07	0,00
1234	3.1.3.02.003	MANUTENÇÃO VEICULOS	486.596,98	256.759,37	743.356,35	0,00
1235	3.1.3.02.004	COMBUSTIVEL	903.911,50	566.630,41	1.470.541,91	0,00
1236	3.1.3.02.005	AGUA CONCRETAGEM	8.081,00	8.925,75	17.006,75	0,00
1237	3.1.3.02.006	FRETES	23.959,23	19.298,57	43.257,80	0,00
1770	3.1.3.02.008	PRODUTOS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	4.137.705,73	2.586.257,79	6.723.963,52	0,00
1771	3.1.3.02.009	SEGUROS	1.446,16	786,27	2.232,43	0,00
2199	3.1.3.02.010	ALUGUEL USINA	45.068,43	31.121,98	76.190,41	0,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.554.816,45	746.080,84	2.300.897,29	0,00
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	10.209,54	7.151,00	17.360,54	0,00
297	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	10.209,54	7.151,00	17.360,54	0,00
298	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5.096,94	4.364,96	9.461,90	0,00
301	3.2.1.01.004	13º SALÁRIO	837,73	363,75	1.201,48	0,00
302	3.2.1.01.005	FÉRIAS	1.508,98	485,00	1.993,98	0,00
303	3.2.1.01.006	INSS	2.170,40	1.520,20	3.690,60	0,00
304	3.2.1.01.007	FGTS	595,49	417,09	1.012,58	0,00
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.544.606,91	738.929,84	2.283.536,75	0,00
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	67.684,90	31.451,18	99.136,08	0,00
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	40.639,42	19.240,80	59.880,22	0,00
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	3.518,69	1.684,92	5.203,61	0,00
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	5.414,12	2.116,04	7.530,16	0,00
336	3.2.2.01.006	INSS	14.213,07	6.598,90	20.811,97	0,00
337	3.2.2.01.007	FGTS	3.899,60	1.810,52	5.710,12	0,00
340	3.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	240,00	0,00	240,00	0,00
342	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	240,00	0,00	240,00	0,00
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	31.181,47	14.301,62	45.483,09	0,00
349	3.2.2.03.004	IPVA	26.875,68	13.234,65	40.110,33	0,00
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	2.864,21	1.066,97	3.931,18	0,00
352	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	861,91	0,00	861,91	0,00
2504	3.2.2.03.011	IBAMA	579,67	0,00	579,67	0,00
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	1.194.642,57	564.704,08	1.759.346,65	0,00
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	29.797,51	18.010,08	47.807,59	0,00
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	4.135,68	3.438,97	7.574,65	0,00
358	3.2.2.04.005	SEGUROS	22.665,24	11.332,62	33.997,86	0,00
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	345.558,14	142.853,06	488.411,20	0,00
363	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	613.962,71	327.301,18	941.263,89	0,00
365	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	6.576,41	1.377,78	7.954,19	0,00
516	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	97.436,33	27.134,76	124.571,09	0,00
1807	3.2.2.04.035	DESPESAS COM CARTÓRIO	5.460,60	0,00	5.460,60	0,00
2226	3.2.2.04.037	DESPESA COM PEDÁGIO	63.821,20	31.182,14	95.003,34	0,00
14685	3.2.2.04.041	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	1.081,77	0,00	1.081,77	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
14688	3.2.2.04.042	DESPESAS DE HONORARIOS ADVOCATICIOS	4.146,98	2.073,49	6.220,47	0,00
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	250.510,62	127.656,42	378.167,04	0,00
368	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	4.896,24	430,67	5.326,91	0,00
371	3.2.2.05.004	DESCONTO CONCEDIDOS	261,04	390,33	651,37	0,00
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	6.749,09	738,86	7.487,95	0,00
374	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	4,50	11.579,81	11.584,31	0,00
375	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	46.772,26	19.259,06	66.031,32	0,00
524	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIAS	15.744,63	9.471,50	25.216,13	0,00
1313	3.2.2.05.010	IOF	38,86	190,22	229,08	0,00
14514	3.2.2.05.014	ENCARGOS SOBRE DUPLICATAS DESCONTADAS	176.044,00	85.595,97	261.639,97	0,00
376	3.2.2.06	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	347,35	816,54	1.163,89	0,00
1790	3.2.2.06.005	MULTAS DE TRANSITO	347,35	816,54	1.163,89	0,00
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	8.271.966,03	14.836.567,72	6.564.601,69	0,00
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	8.271.966,03	14.836.567,72	6.564.601,69	0,00
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	9.296.978,89	14.281.120,79	4.984.141,90	0,00
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.296.978,89	14.281.120,79	4.984.141,90	0,00
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	9.296.978,89	14.281.120,79	4.984.141,90	0,00
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(1.026.680,53)	552.567,58	1.579.248,11	0,00
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	(1.026.680,53)	552.567,58	1.579.248,11	0,00
427	4.1.2.03.003	(-) ISS	(165.850,22)	91.400,66	257.250,88	0,00
428	4.1.2.03.004	(-) COFINS	(707.310,95)	378.909,88	1.086.220,83	0,00
429	4.1.2.03.005	(-) PIS	(153.519,36)	82.257,04	235.776,40	0,00
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	1.665,88	2.877,56	1.211,68	0,00
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	1.665,88	2.877,56	1.211,68	0,00
433	4.1.3.01.002	JUROS	1.249,18	2.352,50	1.103,32	0,00
434	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	296,31	303,31	7,00	0,00
2202	4.1.3.01.006	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA BRADESCO	0,03	0,03	0,00	0,00
6704	4.1.3.01.008	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA BANRISUL	1,24	1,49	0,25	0,00
9682	4.1.3.01.011	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA BB	119,12	220,23	101,11	0,00
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1,79	1,79	0,00	0,00
443	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	1,79	1,79	0,00	0,00
1228	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÃO/AMOSTRA GRATIS	1,79	1,79	0,00	0,00
MELITO SCHLICKMANN:41576551920 Assinado de forma digital por MELITO SCHLICKMANN:41576551920 Dados: 2025.11.04 08:42:29 -03'00'			ROMILTON BAGGIO:77390822953 Assinado de forma digital por ROMILTON BAGGIO:77390822953 Dados: 2025.11.04 08:38:56 -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 30/09/2025

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	40.300.965,22
SERVIÇOS PRESTADOS	40.300.965,22
DEDUÇÕES	(4.461.950,47)
(-) ISS	(733.160,17)
(-) COFINS	(3.063.694,05)
(-) PIS	(665.096,25)
RECEITA LÍQUIDA	35.839.014,75
CUSTOS	(28.951.842,24)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(1.961.315,28)
FGTS	(188.027,93)
INSS	(623.685,16)
13º SALÁRIO	(165.286,72)
FÉRIAS	(239.054,13)
RESCISOES	(64.033,31)
E.P.I	(71.544,62)
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(883.907,62)
MANUTENÇÃO VEICULOS	(2.048.266,73)
COMBUSTIVEL	(4.068.493,94)
AGUA CONCRETAGEM	(32.332,60)
FRETES	(154.558,14)
PRODUTOS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	(18.268.176,80)
SEGUROS	(2.232,43)
ALUGUEL USINA	(180.926,83)
LUCRO BRUTO	6.887.172,51
DESPESAS OPERACIONAIS	(6.996.743,25)
DESPESAS COM VENDAS	(58.235,89)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(34.328,72)
13º SALÁRIO	(3.273,72)
FÉRIAS	(4.756,95)
INSS	(12.487,81)
FGTS	(3.388,69)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(6.938.507,36)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(159.498,63)
13º SALÁRIO	(15.749,73)
FÉRIAS	(22.929,27)
INSS	(55.109,46)
FGTS	(30.572,67)
RESCISÕES	(21.373,96)
ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(240,00)
ALUGUEIS DE VEICULOS	(78.700,00)
IPVA	(138.898,67)
TAXAS DIVERSAS	(21.394,30)
MULTAS DE MORA	(947,00)
CREA	(4.162,41)
IBAMA	(2.898,35)
ENERGIA ELÉTRICA	(122.596,80)
TELEFONE	(29.312,27)
SEGUROS	(105.850,87)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(2.574.893,43)
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(2.874.254,23)
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(27.537,90)
MULTA DE TRÂNSITO	(11.438,43)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(368.460,98)
DESPESAS COM CARTÓRIO	(5.748,66)
DESPESA COM PEDÁGIO	(258.637,10)
DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	(1.081,77)
DESPESAS DE HONORARIOS ADVOCATICIOS	(6.220,47)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2025

Descrição	Saldo Atual
DESPESAS FINANCEIRAS	(1.261.557,95)
JUROS PASSIVOS	(5.326,91)
DESCONTO CONCEDIDOS	(2.341,37)
JUROS DE MORA	(214.873,16)
JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(561.942,22)
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(138.788,43)
TARIFA BANCÁRIAS	(76.368,84)
IOF	(277,05)
ENCARGOS SOBRE DUPLICATAS DESCONTADAS	(261.639,97)
RECEITAS FINANCEIRAS	17.314,45
JUROS	11.338,19
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	5.643,66
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA BRADESCO	2,63
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA BANRISUL	1,54
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	12,31
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA BB	316,12
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(1.163,89)
MULTAS DE TRANSITO	(1.163,89)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.861,40
BONIFICAÇÃO/AMOSTRA GRATIS	1.861,40
RESULTADO OPERACIONAL	(1.353.116,73)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(1.353.116,73)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(1.353.116,73)

MELITO
SCHLICKMANN:41576551920

Assinado de forma digital por
MELITO
SCHLICKMANN:41576551920
Dados: 2025.11.03 13:39:08 -03'00'

MELITO SCHLICKMANN
ADMINISTRADOR
CPF: 415.765.519-20

ROMILTON
BAGGIO:77390822953

Assinado de forma digital por
ROMILTON BAGGIO:77390822953
Dados: 2025.10.31 17:14:00 -03'00'

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