



Utilize o QrCode para  
acessar nosso portal



## RECUPERAÇÃO JUDICIAL

PROCESSO Nº 5019537-62.2022.8.24.0039

Vara Regional de Recuperações Judiciais, Falências e Concordatas

Comarca de Concórdia/SC

1º Relatório Mensal de Atividades

Competências: 2020 a março/2023

Apresentado em maio de 2023



medeiros<sup>2</sup>  
costa beber  
administração judicial

M7 INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COMPENSADO E LAMINADOS LTDA  
ER MARINI CMERCIO DE MADEIRAS LTDA  
EBM TRANSPORTES LTDA



# ÍNDICE

1. ASPECTOS JURÍDICOS
  1. Cronograma processual
  2. Acompanhamento processual
2. Descrição da empresa
  1. Histórico e Razões da Crise
  2. Filiais
  3. Fotos
3. RESUMO das atividades
  1. Passivo Total
  2. Passivo Sujeito à Recuperação Judicial
  3. Resultados
  4. Quadro de Funcionários
  5. Acompanhamento do Administrador Judicial
4. DADOS ECONÔMICO-FINANCEIROS
  1. Balanço Patrimonial
  2. Demonstrativo de Resultado
5. ENDIVIDAMENTO TRIBUTÁRIO

O presente Relatório Mensal de Atividades (“RMA”) está previsto no artigo 22, inciso II, alínea “c”, da Lei n.º 11.101/2005 e reúne as informações operacionais, financeiras, econômicas e processuais da recuperação judicial das empresas M7 INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COMPENSADO E LAMINADOS LTDA; ER MARINI COMERCIO DE MADEIRAS LTDA e EBM TRANSPORTES LTDA, ajuizada em 28/09/2022 e com processamento deferido em 30/22/2022.

Considerando que o sócio-administrador foi mantido na condução da empresa (artigo 64 da Lei n.º 11.101/2005), o RMA objetiva garantir ao juízo, ao Ministério Público, aos credores e a quaisquer interessados um fluxo contínuo de informações a respeito das atividades da recuperanda, assim como do cumprimento do plano de recuperação judicial, caso seja aprovado e homologado.

A análise técnica contábil apresentada neste RMA é limitada às informações disponibilizadas pelas recuperandas, de sua responsabilidade e de forma não exaustiva, sobre a situação da empresa.

A sonegação de informações ou a prestação de informações falsas pode caracterizar crime, sujeitando o(a) infrator(a) à pena do artigo 171 da Lei n.º 11.101/2005. No mesmo sentido, a omissão de documentos contábeis obrigatórios também encontra punição penal, conforme artigo 178 Lei n.º 11.101/2005.

Em relação aos aspectos processuais, serão apresentadas as movimentações sobre os principais pontos desenvolvidos, com base na premissa básica descrita no artigo 47 da Lei n.º 11.101/2005.

Os dados foram coletados e analisados pela Medeiros Costa Beber, na qualidade de administradora judicial da recuperanda, extraídos dos autos do processo de recuperação judicial e a partir do fornecimento de documentos solicitados, principalmente no que tange às informações contábeis e financeiras, assim como das visitas técnicas ocorridas na sede da empresa e de reuniões com os seus representantes e respectivos procuradores.

As recuperandas não vem cumprindo com regularidade seu dever referente à apresentação das contas demonstrativas mensais (artigo 52, inciso IV, da Lei n.º 11.101/2005). O prazo para envio das demonstrações contábeis e demais documentos requeridos à devedora é o dia 30 do mês subsequente à competência. As demonstrações de 2020 a março de 2023 foram enviadas parcialmente em 03/05/2023.

Todos os documentos que serviram de base para a elaboração deste relatório estão disponíveis para consulta no site [www.administradorjudicial.adv.br](http://www.administradorjudicial.adv.br), sendo que informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com a Administração Judicial, por intermédio da central de atendimento 0800 150 1111, pelo WhatsApp (51) 99871-1170 ou pelo e-mail [contato@administradorjudicial.adv.br](mailto:contato@administradorjudicial.adv.br).



# 1. ASPECTOS JURIDICOS - CRONOGRAMA PROCESSUAL

FASE ATUAL

Aguardando a publicação do edital do art. 7º,§2º da Lei 11.101/2005

Apresentação do pedido de Recuperação Judicial (Art. 51, da Lei 11.101/2005)	28/09/2022	Publicação do 2º edital de credores (art. 7º, § 2º, da Lei 11.101/2005)	Aguardando publicação	Fim do prazo do Stay Period (art. 6º,§4º da Lei 11.101/2005)	29/05/2023
Deferimento do processamento da recuperação (art. 52 da Lei 11.101/2005)	30/11/2022	Fim do prazo de impugnação contra a relação de credores (art. 8º, da Lei 11.101/2005)	Sem previsão	Homologação do PRJ e concessão da recuperação judicial (art. 58 da Lei 11.101/2005)	Sem previsão
Publicação do edital acerca do deferimento da Recuperação Judicial (art. 52, § 1º da Lei 11.101/2005)	07/12/2022	Publicação de edital acerca do Plano de Recuperação Judicial (art. 53,§único da Lei 11.101/2005)	15/02/2023	Fim do prazo de recuperação judicial, se cumpridas todas as obrigações previstas no PRJ (art. 61 da Lei 11.101/2005)	Sem previsão
Publicação do 1º edital de credores (art. 7, § 1º da Lei 11.101/2005)	07/12/2022	Fim do prazo para apresentar objeções ao PRJ (art. 53, § único e art. 55, § único, da Lei 11.101/2005)	Sem previsão	<p>Eventos ocorridos</p> <p>Eventos pendentes e, quando possível, datas previstas para ocorrência, conforme procedimentos previstos na Lei 11.101/2005</p>	
Fim do prazo para apresentar habilitações e divergências ao Administrador Judicial (art. 7º, § 1º, da Lei 11.101/2005)	25/01/2023	Publicação do edital de convocação para AGC (art. 36, § 1º, da Lei 11.101/2005)	Sem previsão		
Apresentação do plano de recuperação ao juízo (art. 53 da Lei 11.101/2005)	09/02/2023	Assembleia Geral de Credores (art. 37 § 2º, da Lei 11.101/2005)	Sem previsão		



## ANDAMENTO PROCESSUAL:

- O pedido de Recuperação Judicial foi ajuizado em 28/09/2022.
- Recebido pelo juízo, restou determinada a realização de constatação prévia, para análise da completude documental e das reais condições de funcionamento das requerentes.
- O Laudo de Constatação foi apresentado nos autos em 01/11/2022 (evento 29). Na oportunidade, foi sugerido pelo perito a necessidade de emenda à inicial.
- No evento 59, em 24/11/2022, as requerentes apresentaram a documentação complementar, bem como requereram a desistência do pedido em relação à empresa ERJ COMPENSADOS E LAMINADOS LTDA.
- Com nova vista à perita, foi apresentado Laudo Complementar em 29/11/2022 (evento73).
- Em 30/11/2022 sobreveio o deferimento do processamento da Recuperação Judicial.
- O edital a que se trata o art. 52,§1º c/c Art. 7º,§1º da Lei 11.101/2005 foi publicado em 07/12/2022, abrindo o prazo de 15 (quinze) dias para que os credores apresentem seus pedidos de habilitação e divergências de crédito diretamente à Administração Judicial.
- \*Em 08/12/2022, em razão da criação da Vara Especializada, o processo foi redistribuído da Comarca de Lages, para a Vara Regional de Recuperações Judiciais, Falências e Concordatas da Comarca de Concórdia.
- O plano de Recuperação Judicial foi apresentado em 30/01/2023.
- Findo o prazo de análise administrativa dos créditos, a Administração Judicial noticiou nos autos que, embora reiteradas solicitações, não obteve qualquer informação contábil por parte das Recuperandas, o que inviabilizava a confecção dos relatórios mensais de atividades, bem como a própria validação da relação de credores. Pugnou, diante disto, a intimação das devedoras para que promovessem a regularização, bem como a prorrogação do prazo para apresentação da relação de credores do art. 7º, §2º da Lei 11.101/2005.
- Em 28/03/2023 (evento 392) sobreveio decisão determinando, dentre outros, a intimação das Recuperandas para que fornecessem toda a documentação contábil, no prazo de 15 (quinze) dias e, com o recebimento das informações, concedendo o prazo de 15 (quinze) dias para que a Administração Judicial apresentasse a relação de credores.
- O Relatório de análise do Plano de Recuperação Judicial foi apresentado pela Administração Judicial em 14/02/2023 (evento 279).
- Em 15/02/2023 foi publicado o edital do art. 53, §único da Lei 11.101/2005.
- Em correção aos apontamentos apresentados pela Administração Judicial, em 25/04/2023 as Recuperandas apresentaram Plano de Recuperação Judicial modificativo.
- Finalizada a verificação administrativa dos créditos, foi apresentado em 22/05/2023 (evento 556), o relatório de análise, bem como a relação de credores a que se trata o art. 7º,§2º da Lei 11.101/2005, a qual aguarda publicação.



## 2. DESCRIÇÃO DA EMPRESA

### • Grupo M7

Embora no pedido de recuperação judicial formulado pelo grupo M7 a empresa ERJ Compensados e Laminados Ltda tenha feito parte, em decisão datada de 30/11/2022, que concedeu a recuperação judicial, a empresa foi excluída do polo ativo, visto que a empresa não apresenta e nunca apresentou atividades, tendo sido apenas constituída.

O grupo M7 é formado pelas empresas listadas abaixo:

- M7 Ind. E Com. De Compensados Ltda - a sociedade explora o ramo de cultivo de pinus; extração, comércio atacadista e varejista, importação e exportação de madeiras; atividades de apoio à produção florestal; fabricação de madeira laminada e de chapas de madeira compensada, prensada e aglomerada; serrarias com desdobramento de madeira e comercial exportadora.
- EBM Transportes Ltda - a sociedade explora o ramo de transporte rodoviário de cargas, intermunicipal, interestadual e municipal.
- ER Marini Comércio de Madeiras Ltda - a empresa explora o cultivo de pinus, extração de madeira plantada, fabricação de madeira laminada de chapas de madeira compensada, prensada e aglomerada.

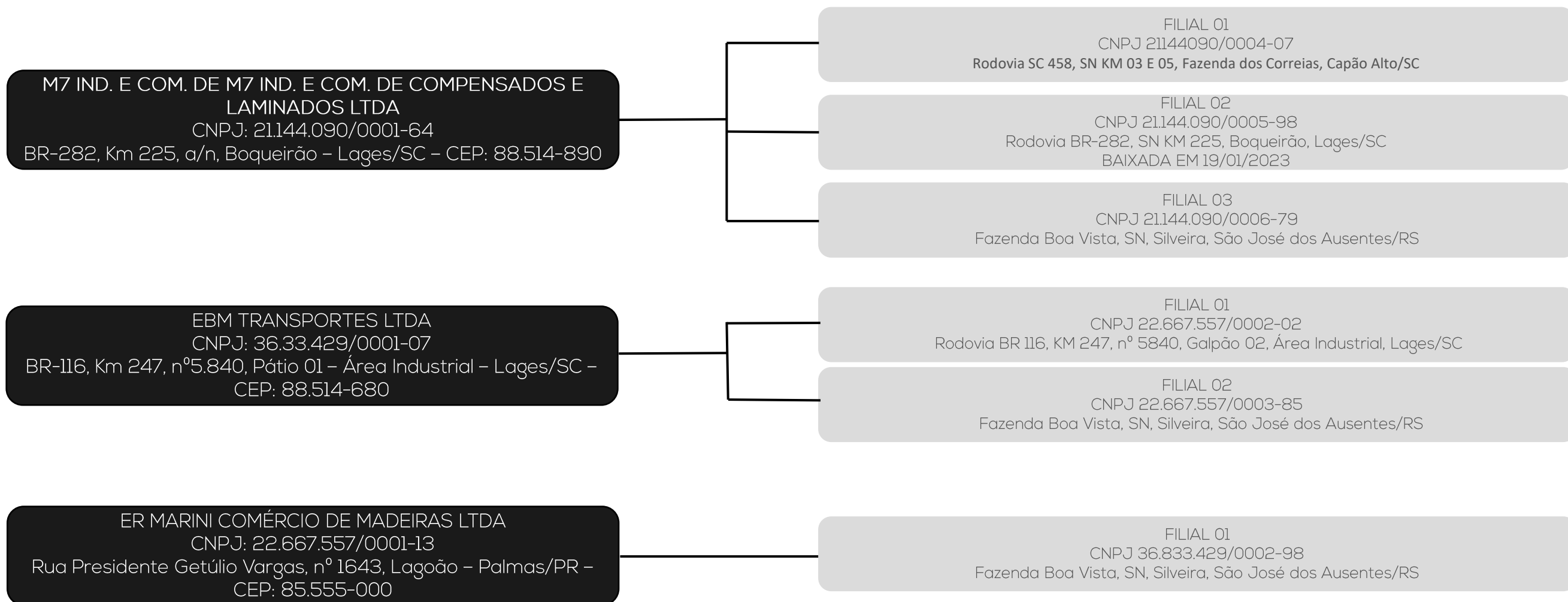




## 2. DESCRIÇÃO DA EMPRESA - FILIAIS

### • Grupo M7

Quanto à estrutura física das requerentes, constata-se que as atividades são desenvolvidas em endereço único, localizado na Rodovia BR-282, SN KM 225, Boqueirão, Lages/SC, inexistindo atividades nos demais endereços indicados.





GRUPO M7

Passivo total

Concursal

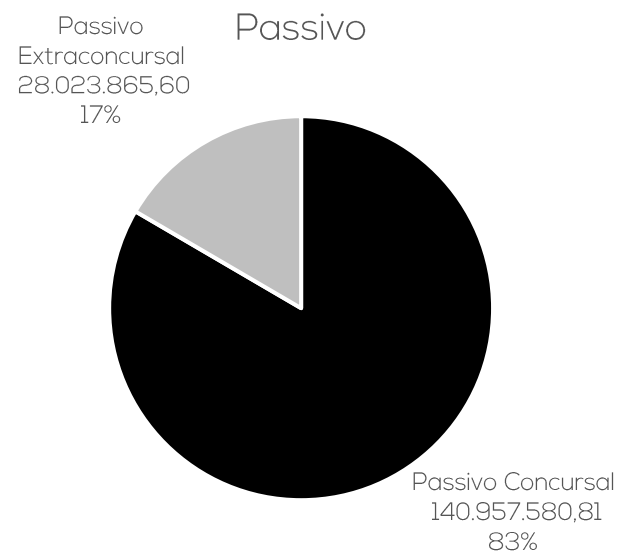
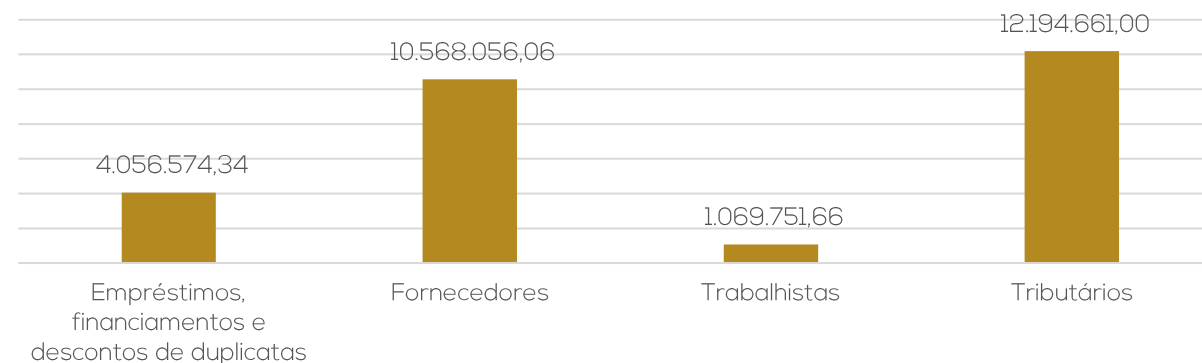
Classificação	Quantidade Credores	% Quantidade Credores	Valor Total (R\$)	% Valor Total
Garantia Real	15	6%	30.925.139,53	22%
Quirografários	149	55%	106.284.326,65	75%
ME/EPP	106	39%	3.748.114,63	3%
<b>Total</b>	<b>270</b>	<b>100%</b>	<b>140.957.580,81</b>	<b>100%</b>

Extra Concursal

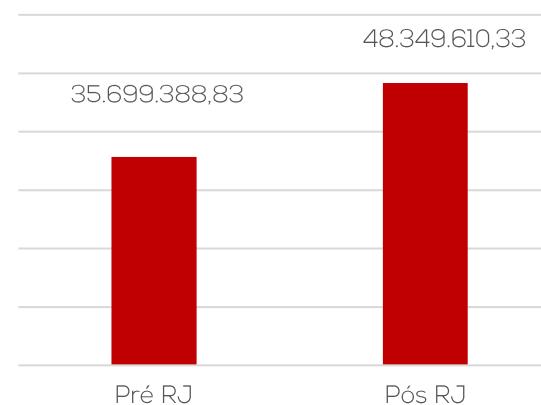
Em março/2023 o passivo extraconcursal somou R\$ 27.889.043,06, sendo, principalmente, com Fornecedores, obrigações tributárias, trabalhistas e empréstimos, financiamentos e descontos de duplicatas. Informações detalhadas podem ser acompanhadas no tópico 4. Dados Econômico-Financeiros.

PRINCIPAIS CREDORES DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL		
CLASSE	CREDOR	VALOR (R\$)
CLASSE II	AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SC S.A. - BADESC	13.101.861,82
CLASSE III	Pontual Brasil Securitizacao S.a.	8.268.723,31
CLASSE III	ITAÚ UNIBANCO S.A.	8.201.768,40
CLASSE III	REAL LAMINAS E COMPENSADOS LTDA	7.613.041,20
CLASSE III	Banco do Brasil SA	6.997.506,36
CLASSE III	BANCO SANTANDER S.A.	6.549.764,52
CLASSE II	BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.	3.793.002,79
CLASSE III	BANCO BRADESCO S.A.	3.776.214,78

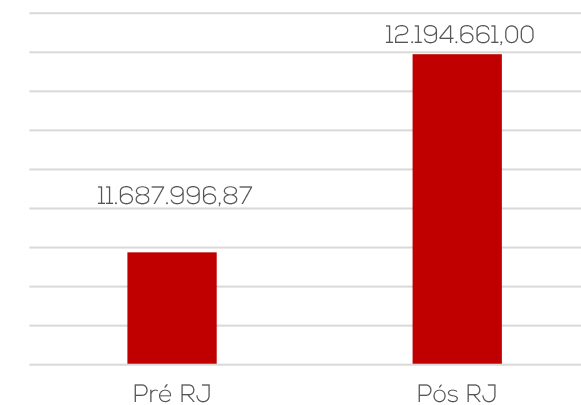
Passivo Extra Concursal



Posição Fornecedores



Posição Tributária





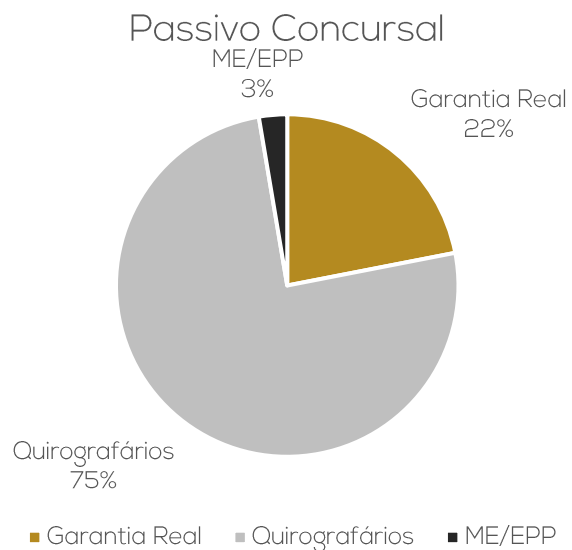


GRUPO M7

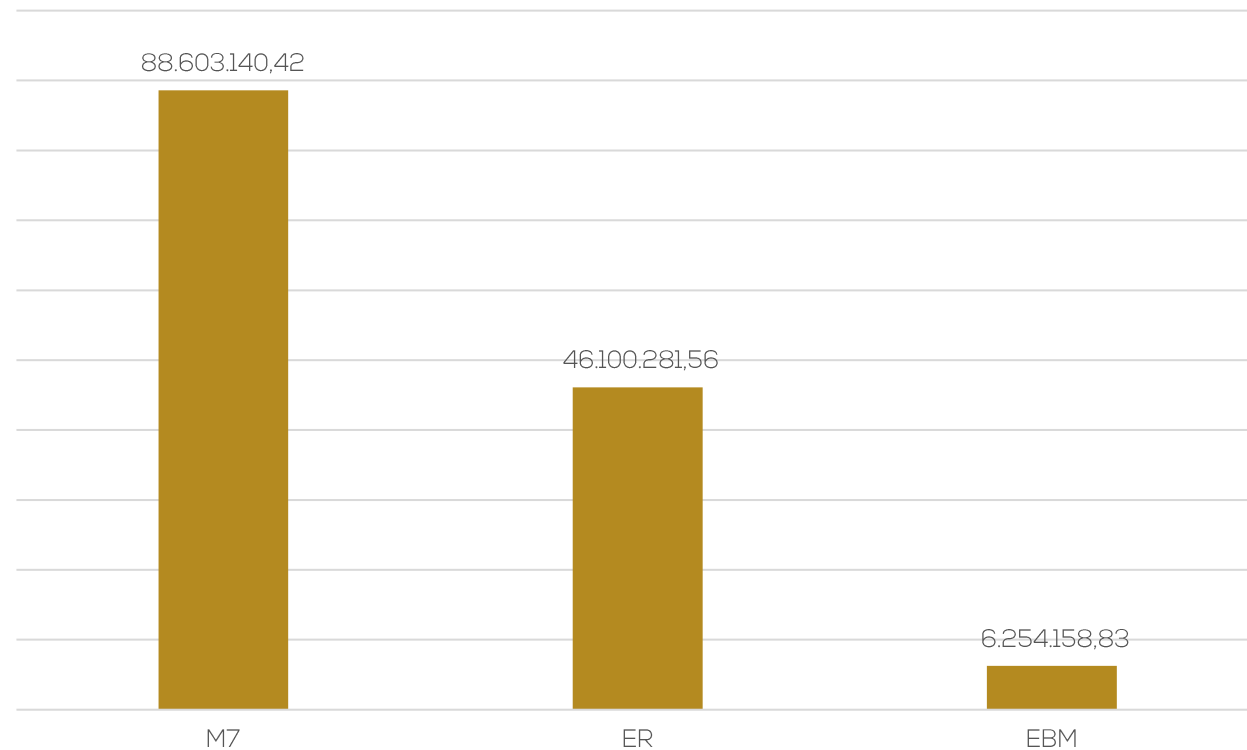
## Passivo Sujeito à Recuperação Judicial

O passivo sujeito à Recuperação Judicial compreende R\$ 140.957.580,81, sendo estes distribuídos entre 270 credores classificados nas classes II – Garantia Real, III – Quirografários e IV – ME/EPP.

A classe que possui maior representatividade é a Quirografária, representando 75% do passivo concursal total. As Classes II – Garantia Real e a Classe IV – ME/EPP possuem representatividade de 22% e 3% de respectivamente, em relação ao valor do passivo concursal total. Destaca-se que os valores acima estão de acordo com o 1º edital.



Passivo Concursal Por Empresa



PRINCIPAIS CREDORES POR EMPRESA

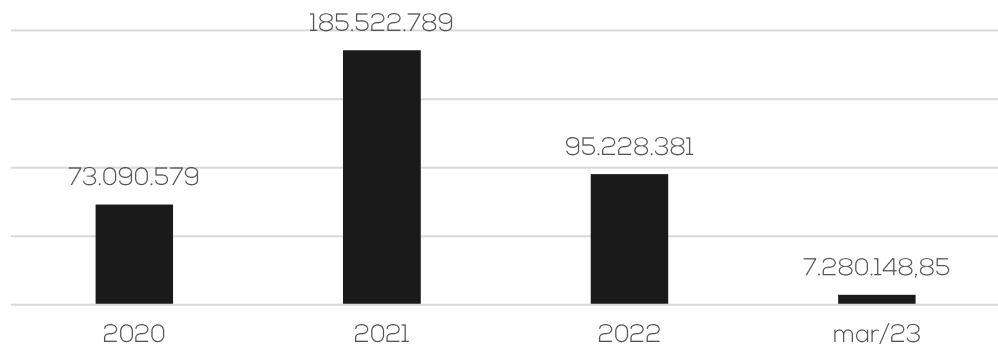
CLASSE	CREDOR	VALOR (R\$)
EBM	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA	2.064.292,66
M7	AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S.A. - BADESC	13.101.861,82
ER	PONTUAL BRASIL SECURITIZACAO S.A.	8.268.723,31



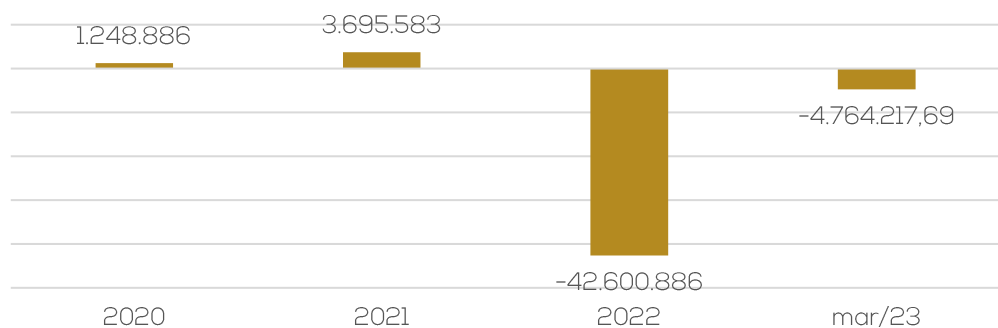
M7 IND. E COM.

Resultados

Receita Bruta



Resultado



O faturamento médio mensal da M7 Ind. E Com., ao longo dos últimos três anos apresentou grandes oscilações, sendo a mais expressiva em 2021, com média de R\$ 15 milhões e menor média em 2023 que, até março, é R\$ 2,4 milhões. As receitas de 2023 não estão sendo suficientes para cobrir os custos e despesas, encerrando março com resultado negativo de R\$ 1,6 milhão.

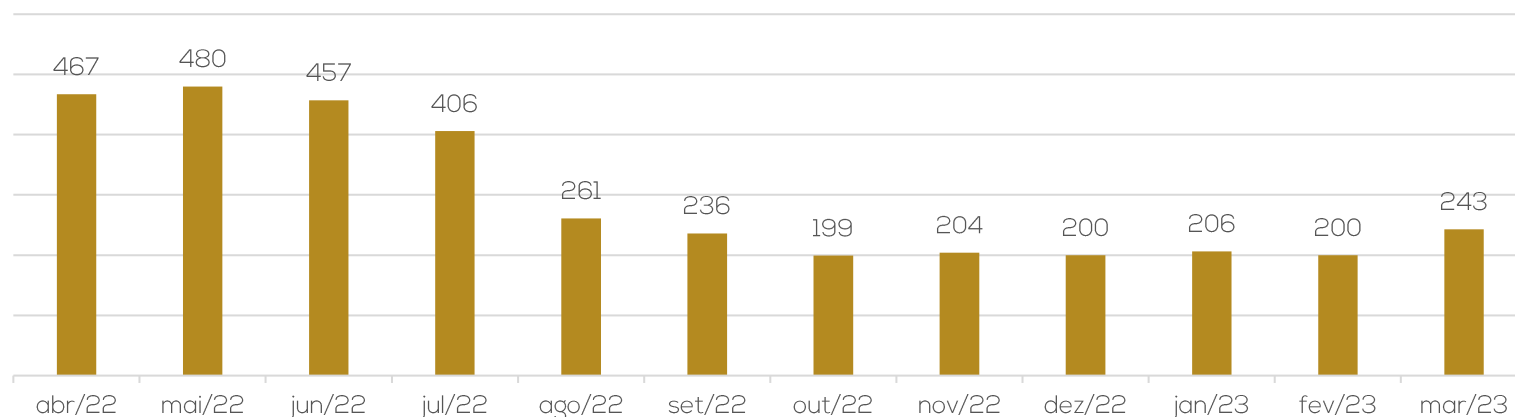
No acumulado do ano de 2023, demonstra resultado negativo de R\$ 4.764.217,84.

Quadro de Funcionários

Entre janeiro/2023 e março/2023 houve 128 admissões e 85 demissões. Ao final de março/2023, a M7 Ind. E Com. contava com 243 colaboradores. Com base nos balancetes enviados, os salários se encontram com pagamento em dia, contudo, FGTS não está sendo recolhido, apresentando saldo inadimplente de R\$ 1,1 milhão. Quanto ao INSS, apresenta pagamentos regulares, entretanto, há saldo em aberto de R\$ 471,1 mil.

Abaixo segue a evolução do quadro de funcionários ao longo dos últimos 12 meses:

Funcionários M7

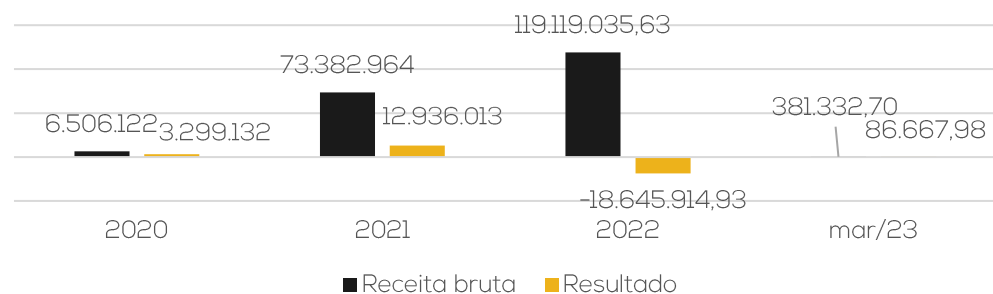




## ER MARINI E EBM TRANSPORTES

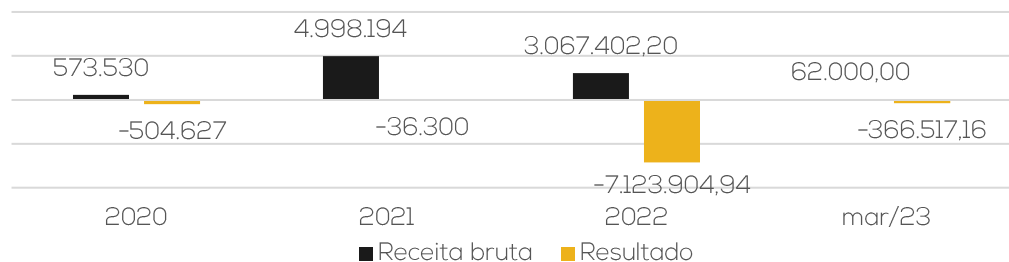
### Resultados

Receita Bruta e Resultado ER



O faturamento médio mensal da ER Marini ao longo dos últimos três anos oscilou bastante, exibindo a maior média em 2022 de R\$ 9,9 milhões mensais, contudo 89% deste valor foi cancelado, ao mesmo tempo que o endividamento financeiro aumentou, indicando operações intercompany. Entre janeiro a março de 2023 a média de faturamento foi de R\$ 127,1 mil, a qual foi suficiente para suprir os custos e despesas, resultando em lucro de R\$ 225,4 mil em março. No acumulado do ano de 2023, demonstra resultado positivo de R\$ 86.667,98.

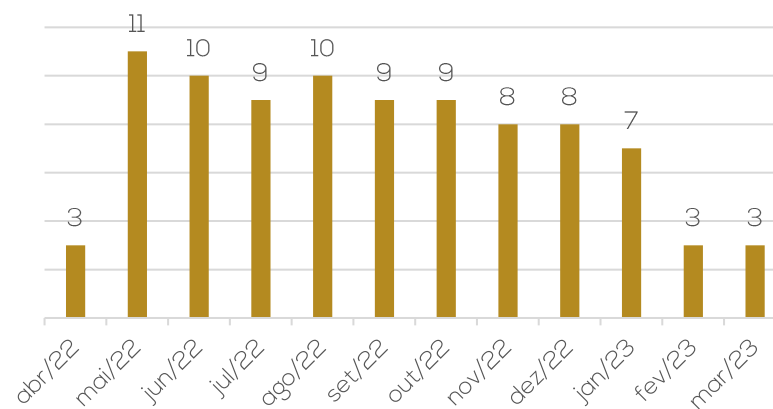
Receita Bruta e Resultado EBM



O faturamento médio mensal da EBM Transportes ao longo dos últimos três anos oscilou bastante, exibindo a maior média em 2021 de R\$ 416,5 mil mensais. Entre janeiro a março de 2023 a média de faturamento foi de R\$ 20,6 mil, sendo que em março não apresentou faturamento. Desta forma, o resultado de março foi prejuízo de R\$ 90,7 mil. No acumulado do ano de 2023, demonstra resultado negativo de R\$ 366.517,16.

### Quadro de Funcionários

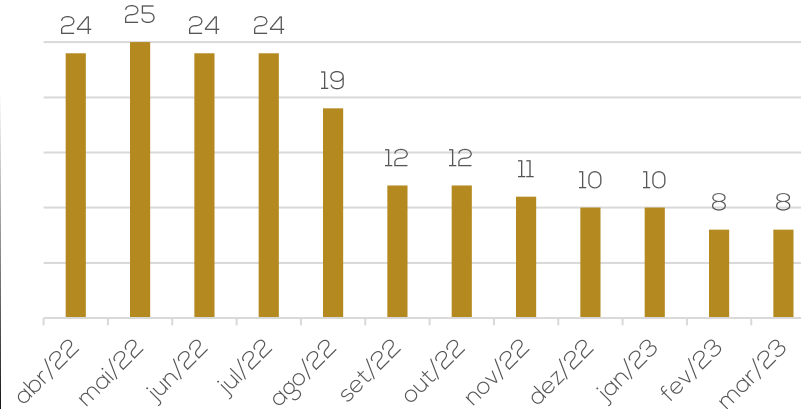
Funcionários ER



A ER Marini entre janeiro e março efetuou 05 demissões, possuindo ao final de março/2023 03 colaboradores. Conforme balancete apresentado, os salários se encontram com pagamentos em dia.

Quanto ao FGTS e INSS, não há registro de pagamentos regulares, constando saldo inadimplente de R\$ 137,4 mil de INSS e R\$ 26 mil de FGTS.

Funcionários EBM



A EBM Transportes entre janeiro e março, efetuou 02 demissões, possuindo ao final de março/2023 08 colaboradores. Conforme balancete apresentado, os salários se encontram com pagamentos em dia.

Quanto ao FGTS e INSS, não há registro de pagamentos regulares, constando saldo inadimplente de R\$ 200,3 mil de INSS e R\$ 41 mil de FGTS.



Em 28/02/2023 a Administração Judicial realizou visita técnica na sede das Recuperandas, oportunidade na qual relatou a situação das empresas, como segue:

**ATIVIDADES:** A empresa voltou a exportar para os EUA (compensados) e México (laminados). Além disso, estão em tratativas para fechar contratos de exportação para a Europa. Atualmente, estão produzindo 1,5 containers ao dia, sendo que, para atender às demandas que já possuem, precisariam fabricar, pelo menos, 3 containers ao dia, podendo chegar a 6/dia. A baixa produção decorre de ausência de matéria prima e mão de obra, pois possuem maquinário para atender. Contudo, muitas destas máquinas ainda estão desmontadas, após a mudança para a nova sede, sendo montadas aos poucos, conforme aumento da produção. Apesar de se tratar de máquinas de grande porte, não geram custos significativos de manutenção, eis que as revisões, consertos e montagens são realizadas pelos próprios funcionários da fábrica. Na cadeia produtiva, não há qualquer perda da matéria prima, eis que restos das toras são revendidas para outras linhas de produção ou utilizados como combustível na própria fábrica.

**MATÉRIA PRIMA:** As compras são realizadas somente à vista, contudo, tal fato não decorre da RJ, mas sim em razão do principal fornecedor da região (Klabin) possuir alta demanda e, com isso, deter vantagem sobre os clientes. Tal fornecedor costuma ser cliente da M7 nos períodos de alta produção.

Além deste fornecedor, possuem também algumas fazendas arrendadas.

**FUNCIONÁRIOS:** tiveram perda de pessoal em razão do atraso de salários e demissões por parte dos próprios funcionários, que tiveram receio após o ajuizamento da Recuperação Judicial. Diante disto, estão priorizando o pagamento dos funcionários da produção, que vem ocorrendo em dia, para evitar novas demissões. Em relação aos demais (administrativo), os pagamentos de salários estão sendo realizados de forma parcelada. Planejam a contratação de 35 novos funcionários, a curto prazo, para atender aos pedidos de exportação, chegando à produção de 3 containers/dia.

**BENS ALIENADOS:** O imóvel foi financiado com recursos do BADESC, possuindo alienação fiduciária. Contudo, relatou o assessor financeiro que utilizaram outra linha de crédito para adiantar as parcelas do financiamento, de modo que não possuem valores em atraso. Demais contratos de alienação (máquinas e veículos), não estão sendo pagos. Tiveram perdas de algumas máquinas antes do ajuizamento da RJ, com buscas e apreensões.

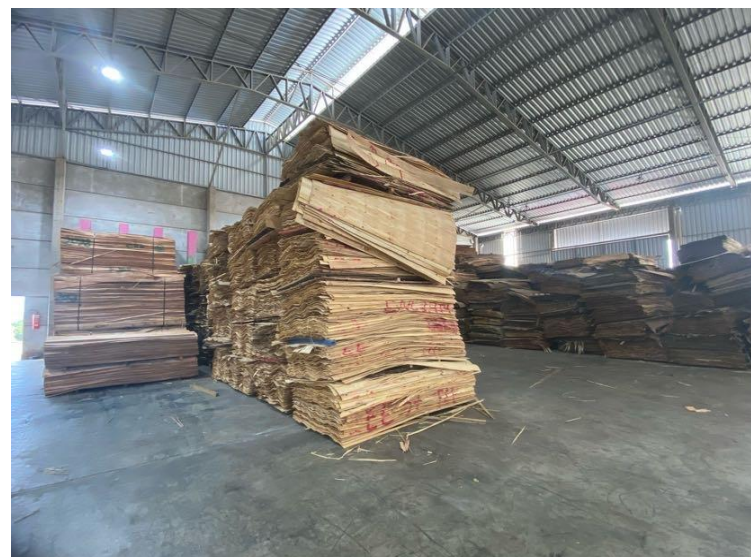
### Informações Relevantes

Destacamos que as informações enviadas são incompletas para a análise do grupo de empresas. Em vista do porte e a grande movimentação por elas executadas, é possível constatar que as demonstrações apresentadas não correspondem à realidade. Desta forma, a análise realizada foi limitada, em diversos aspectos.

## 2. DESCRIÇÃO DA EMPRESA - FOTOS



Imagens capturas pela Administração Judicial em 28/02/2023:



## 2. DESCRIÇÃO DA EMPRESA - FOTOS



Imagens capturas pela Administração Judicial em 28/02/2023:



# 4. DADOS FINANCEIROS-ECÔNOMICOS – BALANÇO PATRIMONIAL DE 2020 A 2022 – M7 IND. E COM.



BALANÇO PATRIMONIAL M7 IND. E COM.		2020	2021	2022
ATIVO	CIRCULANTE	16.861.801	48.763.066	45.402.976
	Caixa e equivalentes de caixa	2.045.280	10.005.982	4.715.095
	Clientes	5.190.889	12.559.715	2.661.734
	Tributos a recuperar	5.370.370	13.216.314	16.883.280
	Outros Créditos	2.200	191.686	59.884
	Estoques	4.183.062	12.699.369	21.035.732
	Valores Mobiliarios	70.000	90.000	47.250
	NÃO CIRCULANTE	13.358.003	44.925.509	27.656.651
	Direitos Realizáveis	362.111	749.365	870.120
	Outros Créditos	-	20.000	27.000
Investimentos	36.121	55.126	69.015	
Imobilizado	12.959.771	44.101.018	26.690.516	
TOTAL DO ATIVO		30.219.804	93.688.575	73.059.626
BALANÇO PATRIMONIAL		2020	2021	2022
PASSIVO	CIRCULANTE	19.148.434	60.738.971	74.336.663
	Obrigações Financeiras	11.014.768	35.223.634	37.446.402
	Fornecedores	6.547.624	22.782.476	27.607.096
	Obrigações tributárias	70.395	225.707	130.966
	Obrigações trabalhistas e previdenciárias	1.292.559	1.855.092	2.434.852
	Outras Obrigações	223.087	652.062	6.717.346
	NÃO CIRCULANTE	6.244.526	19.747.176	28.121.421
	Obrigações Financeiras	5.851.524	10.762.445	27.390.000
	Obrigações tributárias	393.002	484.731	731.422
	Outras Obrigações	-	8.500.000	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		4.826.845	13.202.428	-29.398.458
Capital social	4.000.000	4.000.000	4.000.000	
Reservas de capital	826.845	4.680.000	4.680.000	
Lucros/Prejuízos Acumulados	-	4.522.428	-38.078.458	
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		30.219.804	93.688.575	73.059.626

## Ativo:

O ativo da empresa, até 2022, era composto, essencialmente pelo imobilizado que representava 37% do total do ativo, pelos estoques que somavam 29% e pelos tributos a recuperar que exibiu 23%.

**Clientes:** entre 2020 e 2021 apresentou crescimento de 142% com a aceleração das exportações, contudo após a perda da certificação e impossibilidade de exportações em 2022, exibiu queda de 79% dos valores a receber de clientes, finalizando o ano de 2022 com saldo de R\$ 2,6 milhões de acordo com as demonstrações contábeis.

**Tributos a recuperar:** denotou crescimento de 146% em 2021 e 28% em 2022, devido a contabilização dos créditos de impostos, que após as compensações restaram saldo de créditos de R\$ 16,8 milhões em 2022, sendo os principais saldos de ICMS R\$ 8,5 milhões, COFINS R\$ 6,8 milhões e PIS R\$ 1,4 milhão.

**Outros créditos:** composto por títulos de capitalização, exibiu acréscimo de R\$ 189,4 mil em 2021 devido aquisições de novos títulos, já em 2022 apresentou queda de R\$ 131,8 mil, de acordo com os resgates efetuados.

**Estoques:** a movimentação demonstra crescimento R\$ 8,5 milhões em 2021 e R\$ 8,3 milhões em 2022, quando finalizou com R\$ 21 milhões em estoque, contudo a recuperanda informa que atualmente não há controle de estoque, tendo o número real desconhecido.

**Realizável a longo prazo:** denotou aumento de R\$ 31 milhões em 2021 e queda de R\$ 17 milhões em 2022. A variação é quase a totalidade proveniente de imobilizado, demonstrando que em 2021 foram adquiridos R\$ 31,1 milhões em imobilizado e em 2022 foram vendidos R\$ 17,4 milhões de imobilizado.

## Passivo:

O passivo da M7, até 2022, era essencialmente de empréstimos e financiamentos que correspondem a 63% das dívidas de curto e longo prazo.

**Obrigações financeiras curto prazo e longo prazo:** as demonstrações apresentadas exibem acréscimos de R\$ 29,9 milhões em 2021 e R\$ 18,8 milhões em 2022, demonstrando o aumento do endividamento financeiro nos últimos dois exercícios.

**Fornecedores:** os fornecedores exibiram crescimento de R\$ 16,2 milhões em 2021 e R\$ 4,8 milhões em 2022, de acordo com a aceleração das aquisições para produção, com o crescimento dos pedidos do período, que não foram honrados com a queda de pedidos, após impossibilidade de exportar a produção.

**Obrigações tributárias:** em razão dos problemas de caixa enfrentados pela recuperanda, os tributos deixaram de ser adimplidos, aumentando as obrigações junto ao fisco. Os parcelamentos somaram R\$ 731,4 mil em 2022, embora os valores tenham sido transferido para conta de parcelamento, nunca demonstraram pagamentos.

**Obrigações trabalhistas e previdenciárias:** as obrigações trabalhistas e previdenciárias demonstraram acréscimo de R\$ 562,5 mil em 2021 e R\$ 579,7 mil em 2022, os salários demonstra pagamentos regulares, fato que não ocorre com FGTS e INSS, motivo do aumento na rubrica.

## 4. DADOS FINANCEIROS-ECÔNOMICOS – DRE EXERCÍCIO 2020 A 2022 – M7 IND. E COM.



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

D.R.E M7 IND. E COM.	2020	2021	2022
Receita Bruta de Vendas e Serviços	73.090.579	185.522.789	95.228.381
Deduções de vendas	-10.358.929	-19.818.263	-22.563.992
Receita Líquida	62.731.651	165.704.527	72.664.389
Custos dos produtos vendidos	-57.210.623	-148.795.144	-102.569.756
Lucro bruto	5.521.028	16.909.383	-29.905.367
Despesas e receitas operacionais	-2.400.195	-9.191.997	-9.645.546
Despesas com vendas	-2.085.920	-10.690.599	-5.110.636
Despesas administrativas	-1.322.082	-3.484.359	-3.661.426
Despesas tributárias	-286.002	-670.625	-873.484
Demais Receitas/Despesas Operacionais	215.242	675.910	-
Ganhos e perdas de capital	1.078.567	4.977.677	-
Resultado Operacional	3.120.833	7.717.386	-39.550.913
Outras Receitas/Despesas não operacionais	-	-	1.169.446
Lucro/Prejuízo operacional antes do resultado financeiro	3.120.833	7.717.386	-38.381.467
Receitas financeiras	-	-	581.226
Despesas financeiras	-1.269.246	-2.168.145	-4.569.071
Lucro/prejuízo antes dos impostos	1.851.587	5.549.240	-42.369.312
Imposto de renda e contribuição social	-602.702	-1.853.658	-231.574
Lucro/prejuízo líquido do exercício	1.248.886	3.695.583	-42.600.886

**Receita Bruta:** em 2021 denotou acréscimo de 154% devido a aceleração nas vendas para o exterior, contudo após a perda de certificação e impossibilidade de exportação, em 2022 o faturamento apresentou queda de 49%.

**Custos dos Produtos Vendidos:** representaram 91%, 90% e 141% da receita líquida, respectivamente sendo composto por matéria prima, pessoal e outros custos de produção que envolvem manutenção, material de uso e consumo, serviços de pessoas jurídicas, energia elétrica, água, fretes, depreciação, entre outros.

**Despesas com vendas:** não houve incidência de despesas com vendas em 2020 e em 2021 somaram R\$6,9 milhões, englobando despesas com pessoal de vendas e logística e outras despesas gerais que incluem, especialmente, comissões, serviços de terceiros, fretes e bonificações.

**Despesas administrativas:** apresentaram aumento de 164% em 2021 e de 5% em 2022, contudo não foi possível identificar o real motivo, devido as informações de 2020 e 2021 disponibilizadas serem sintéticas, impossibilitando a análise mais detalhada.

**Despesas tributária:** compõe a rubrica multas de trânsito, taxas, multas e encargos sobre tributos pagos em atraso, além dos valores mais expressivos que são registros de ICMS, IPI e FUMDES. Apresentou aumento de 134% em 2021 e 30% em 2022.

**Outras receitas/despesas:** em 2022 foram registrados valores de recuperação de despesas de R\$ 1,3 milhão, provenientes de ajustes de conciliações, além de venda de imobilizado, tendo totalizado R\$ 26,6 milhões em vendas de imobilizado, com custo de aquisição líquido de R\$ 26,7 milhões.

**Resultado Financeiro:** em todos os períodos o resultado financeiro foi negativo, sendo o mais expressivo em 2022, quando registrou R\$ 3 milhões de juros sobre empréstimos, R\$ 67,5 mil de descontos concedidos, R\$ 529,8 mil de despesas bancárias. R\$ 362,7 de juros sobre capital próprio, R\$ 85,1 mil de IOF, juros saldo devedor R\$ 463,4 mil e juros de impostos R\$ 26,4 mil. Neste mesmo período a receita financeira somou R\$ 581,2 mil de rendimento de aplicações financeiras, finalizando 2022 com resultado financeiro negativo em R\$ 3,9 milhões.

**Resultado:** em razão das constantes oscilações de faturamento e os elevados custos e despesas, a M7 apresentou resultados positivos de R\$ 1,2 milhão em 2020 e R\$ 3,6 milhões em 2021, após cessar as exportações em 2022 o resultado foi prejuízo de R\$ 42,6 milhões.



# 4. DADOS FINANCEIROS-ECÔNOMICOS – BALANÇO PATRIMONIAL 2020 A 2022 – ER MARINI



BALANÇO PATRIMONIAL ER MARINI		2020	2021	2022
ATIVO	<b>CIRCULANTE</b>	<b>3.186.764</b>	<b>13.753.486</b>	<b>42.112.931</b>
	Caixa e equivalentes de caixa	211.254	70.392	52.291
	Clientes	2.939.787	13.265.657	34.767.506
	Tributos a recuperar	35.723	398.437	341.034
	Devedores diversos	-	-	6.920.280
	Valores mobiliários	-	19.000	31.820
	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>169.795</b>	<b>3.013.385</b>	<b>3.355.942</b>
	Direitos Realizáveis	1.370	116.680	450.615
	Investimentos	43.425	51.625	60.248
	Imobilizado	125.000	2.845.080	2.845.080
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>3.356.559</b>	<b>16.766.871</b>	<b>45.468.873</b>
BALANÇO PATRIMONIAL ER MARINI		2020	2021	2022
PASSIVO	<b>CIRCULANTE</b>	<b>702.849</b>	<b>4.918.720</b>	<b>53.488.210</b>
	Obrigações Financeiras	-	1.480.490	35.501.166
	Fornecedores	416.090	664.362	9.235.244
	Obrigações tributárias	284.171	2.735.334	8.553.313
	Obrigações trabalhistas e previdenciárias	2.588	38.534	198.487
	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>-</b>	<b>3.125.929</b>	<b>1.904.355</b>
	Obrigações Financeiras	-	980.439	1.094.425
	Obrigações tributárias	-	2.145.490	809.930
	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.653.710</b>	<b>8.722.223</b>	<b>- 9.923.692</b>
	Capital social	85.000	85.000	85.000,00
Lucros/Prejuízos Acumulados	2.568.710	8.637.223	- 10.008.692	
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>3.356.559</b>	<b>16.766.871</b>	<b>45.468.873</b>

## Ativo:

O ativo da empresa, até 2022, era composto, essencialmente pelos clientes que representavam 76% do total do ativo e pelos empréstimos a terceiros registrados como devedores diversos que representava 15% do ativo.

**Clientes:** em 2021 apresentou elevação de R\$ 10,3 milhões e em 2022 exibiu acréscimo de R\$ 21,5 milhões, somando R\$ 34,7 milhões ao final do exercício, contudo, cerca de 89% do faturamento de 2022 foi cancelado, a empresa alega não possuir o relatório de clientes atualizado, desta forma o saldo real é desconhecido.

**Tributos a recuperar:** denotou crescimento de R\$ 362,7 mil em 2021 e queda de R\$ 57,4 em 2022, devido a contabilização dos créditos de impostos, que após as compensações restaram saldo de créditos de R\$ 341 mil em 2022, sendo o principal saldo de ICMS R\$ 340.863,60.

**Devedores diversos:** a movimentação demonstra que foi registrado em agosto/2022 R\$ 6,9 milhões como empréstimo a terceiros no grupo de devedores diversos, sendo a única movimentação em 2022.

**Valores mobiliários:** compreende somente títulos de capitalização, apresentando R\$ 19 mil de investimento em 2021 e R\$ 12,8 mil em 2022.

**Realizável a longo prazo:** compõe a rubrica direitos realizáveis, contendo investimento em consórcios e denotou aumentos de R\$ 115,3 mil em 2021 e R\$ 333,9 mil em 2022, investimentos, em que constam os títulos de capitalização e demonstraram aumento de R\$ 8,2 mil em 2021 e R\$ 8,6 mil em 2022, além de imobilizado, exibindo que em 2021 foram adquiridos R\$ 2,7 milhões em imobilizado e em 2022 o valor se manteve intacto, sem mesmo o registro de depreciações.

## Passivo:

O passivo da ER Marini, até 2022, era essencialmente de empréstimos e financiamentos que correspondem a 66% das dívidas de curto e longo prazo.

**Obrigações financeiras curto prazo e longo prazo:** as demonstrações apresentadas exibem registro de R\$ 2,4 milhões em 2021 e acréscimo de R\$ 34,1 milhões em 2022, demonstrando o aumento do endividamento financeiro nos últimos dois exercícios. Em 2022 89% do faturamento foi cancelado, combinado com o aumento no endividamento financeiro, exclusivamente com desconto de duplicatas, são indícios de operações intercompany, com simulações de venda.

**Fornecedores:** os fornecedores exibiram crescimento de R\$ 248,2 mil em 2021 e R\$ 8,5 milhões em 2022, a empresa alega que não há controle financeiro no período, desta forma não há como apurar o saldo real.

**Obrigações tributárias:** em razão dos problemas de caixa enfrentados pela recuperada, os tributos deixaram de ser adimplidos, aumentando as obrigações junto ao fisco, em 2021 o acréscimo foi de R\$ 4,5 milhões e em 2022 foi R\$ 8,7 milhões. Os parcelamentos somaram R\$ 809,9 mil em 2022, embora os valores tenham sido transferido para conta de parcelamento, nunca demonstraram pagamentos.

**Obrigações trabalhistas e previdenciárias:** as obrigações trabalhistas e previdenciárias demonstraram acréscimo de R\$ 35,9 mil em 2021 e R\$ 159,9 mil em 2022, os salários demonstra pagamentos regulares, fato que não ocorre com FGTS e INSS, motivo do aumento na rubrica.

# 4. DADOS FINANCEIROS-ECÔNOMICOS – DRE EXERCÍCIO 2020 A 2022 – ER MARINI



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

D.R.E ER MARINI	2020	2021	2022
Receita Bruta de Vendas e Serviços	6.506.122	73.382.964	119.119.036
Deduções de vendas	-1.061.499	-10.565.769	-109.868.813
Receita Líquida	5.444.623	62.817.196	9.250.223
Custos dos produtos vendidos	-1.786.221	-44.137.264	-15.353.065
Lucro bruto	3.658.402	18.679.932	-6.102.842
Despesas e receitas operacionais	-166.768	-3.379.524	-2.815.718
Despesas administrativas	-85.988	-288.066	-798.875
Despesas tributárias	-9.313	-456.048	-2.016.585
Resultado Operacional	3.491.634	15.300.408	-8.918.560
Lucro/Prejuízo operacional antes do resultado financeiro	3.491.634	15.300.408	-8.918.037
Receitas financeiras	-	-	536
Despesas financeiras	-31.411	-342.470	-9.728.415
Lucro/prejuízo antes dos impostos	3.460.223	14.957.938	-18.645.915
Lucro/prejuízo líquido do exercício	3.299.132	12.936.013	-18.645.915

**Receita Bruta:** em 2021 denotou acréscimo de R\$ 66,8 milhões e em 2022 elevação R\$ 45,7 milhões, contudo em 2022 89% do faturamento foi cancelado.

**Deduções de vendas:** compreende os tributos sobre o faturamento e os cancelamentos de venda. Em 2022 demonstrou que 89% da receita bruta foi cancelada, notou-se também que o endividamento com duplicatas descontadas também aumentou, demonstrando indícios de simulação de vendas para desconto de títulos.

**Custos dos Produtos Vendidos:** representaram 33%, 70% e 166% da receita líquida, respectivamente, sendo composto por compras de mercadoria, fretes e bonificações.

**Despesas administrativas:** apresentaram aumento de R\$ 202 mil em 2021 e de R\$ 51,8 mil em 2022, contudo não foi possível identificar o real motivo, devido as informações de 2020 e 2021 disponibilizadas serem sintéticas, impossibilitando a análise mais detalhada.

**Despesas tributária:** compõe a rubrica, multas e encargos sobre tributos pagos em atraso, IRPJ e CSLL. Apresentou aumento de R\$ 446,7 mil em 2021 e R\$ 1,5 milhão em 2022.

**Resultado Financeiro:** em todos os períodos o resultado financeiro foi negativo, sendo o mais expressivo em 2022, quando registrou R\$ 9 milhões de juros sobre desconto de títulos, R\$ 66,2 mil de despesas bancárias, R\$ 12,1 mil de IOF e juros saldo devedor R\$ 105,1 mil. Neste mesmo período a receita financeira somou R\$ 536,44 mil de rendimento de aplicações financeiras, finalizando 2022 com resultado financeiro negativo em R\$ 9,7 milhões.

**Resultado:** em razão das constantes oscilações de faturamento e os elevados custos e despesas, a ER Marini apresentou resultados positivos de R\$ 3,2 milhão em 2020 e R\$ 12,9 milhões em 2021, contudo em 2022 o resultado foi prejuízo de R\$ 18,6 milhões.

# 4. DADOS FINANCEIROS-ECÔNOMICOS – BALANÇO PATRIMONIAL 2020 A 2022 – EBM TRANSPORTES

BALANÇO PATRIMONIAL EBM TRANSP.		2020	2021	2022	
ATIVO	CIRCULANTE	144.416	2.080.428	1.599.856	
	Caixa e equivalentes de caixa	46.298	28.094	43.343	
	Clientes	-	435.710	45.500	
	Títulos a receber	-	23.000	12.920	
	Tributos a recuperar	98.018	1.593.524	1.489.053	
	Outros Créditos	100	100	100	
	Despesa paga Antecipadamente	-	-	8.941	
	NÃO CIRCULANTE	6.621	4.577.003	2.120.920	
	Direitos Realizáveis	-	204.175	276.377	
	Imobilizado	6.621	4.372.827	1.844.543	
TOTAL DO ATIVO		151.036	6.657.430	3.720.777	
BALANÇO PATRIMONIAL EBM TRANSPORTES		2020	2021	2022	
PASSIVO	CIRCULANTE	190.663	2.485.457	8.516.529,58	
	Obrigações Financeiras	-	1.682.583	3.482.823	
	Fornecedores	181.791	691.829	4.735.030	
	Obrigações tributárias	713	245	17.478	
	Obrigações trabalhistas e previdenciárias	8.159	110.800	266.503	
	Outras Obrigações	-	-	14.696	
	NÃO CIRCULANTE	-	3.852.901	2.009.079	
	Obrigações Financeiras	-	3.852.901	2.009.079	
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-	39.627	319.073
	Capital social	15.000	15.000	15.000	
Reservas de capital	450.000	845.000	845.000		
Lucros/Prejuízos Acumulados	-	504.627	-		
Outros	-	540.927	-		
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		151.036	6.657.430	3.720.777	

## Ativo:

O ativo da empresa, até 2022, era composto, essencialmente pelos tributos a recuperar que representavam 40% do total do ativo e pelo imobilizado que representava 48% do ativo.

**Clientes:** em 2021 apresentou registro de R\$ 435,7 mil e em 2022 exibiu decréscimo de 90%, a empresa alega não possuir o relatório de clientes atualizado, desta forma o saldo real é desconhecido.

**Títulos a receber:** apresenta aquisição de títulos de capitalização em 2021 no valor de R\$ 23 mil, em 2022 após resgates, exibiu decréscimo de R\$ 10 mil.

**Tributos a recuperar:** denotou crescimento de R\$ 1,4 milhão em 2021 e queda de R\$ 104,4 mil em 2022, devido a contabilização das compensações de créditos de tributários, que após as compensações restaram saldo de R\$ 1,4 milhão, sendo os distribuído em ICMS R\$ 511 mil, COFINS R\$ 803,2 mil e PIS R\$ 174,3 mil.

**Outros créditos:** o saldo compreende integralização de capital em cooperativa de crédito, contudo não houve variação no período.

**Despesas pagas antecipadamente:** compreende unicamente seguros a apropriar registrado em 2022 no valor de R\$ 8.941,48.

**Realizável a longo prazo:** compõe a rubrica direitos realizáveis, contendo investimento em consórcios e demonstrou registro de R\$ 204,1 mil em 2021 e acréscimo de R\$ 72,2 mil em 2022 e imobilizado, exibindo que em 2021 foram adquiridos R\$ 4,3 milhões em imobilizado e em 2022 foram vendidos R\$ 2,5 milhões em imobilizados.

## Passivo:

O passivo da EBM Transportes, até 2022, era essencialmente de empréstimos e financiamentos que correspondem a 52% das dívidas de curto e longo prazo.

**Obrigações financeiras curto prazo e longo prazo:** as demonstrações apresentadas exibem registro de R\$ 5,5 milhões em 2021 e decréscimo de 1% em 2022.

**Fornecedores:** os fornecedores exibiram crescimento de R\$ 510 mil em 2021 e R\$ 4 milhões em 2022, a empresa alega que não há controle financeiro do período, desta forma não há como apurar o saldo real.

**Obrigações tributárias:** em razão dos problemas de caixa enfrentados pela recuperada, os tributos deixaram de ser adimplidos, aumentando as obrigações junto ao fisco, em 2022 o acréscimo foi de R\$ 17,2 mil

**Obrigações trabalhistas e previdenciárias:** as obrigações trabalhistas e previdenciárias demonstraram acréscimo de R\$ 102,6 mil em 2021 e R\$ 155,7 mil em 2022, os salários demonstra pagamentos regulares, fato que não ocorre com FGTS e INSS, motivo do aumento na rubrica.

**Outras obrigações:** compreende exclusivamente seguros a pagar e a última movimentação foi em agosto de 2022, estando com saldo inadimplente.



D.R.E EBM TRANSPORTES	2020	2021	2022
Receita Bruta de Vendas e Serviços	573.530	4.998.194	3.067.402
Deduções de vendas	-141.705	-414.778	-384.751
Receita Líquida	431.825	4.583.416	2.682.651
Custos do serviço prestado	-920.831	-4.392.840	-10.373.447
Lucro bruto	-489.006	190.576	-7.690.795
Despesas e receitas operacionais	-15.569	-47.189	-94.165
Despesas administrativas	-15.663	-39.265	-88.139
Resultado Operacional	-504.575	143.387	-7.784.960
Outras Receitas/Despesas não operacionais	-	-	926.657
Lucro/Prejuízo operacional antes do resultado financeiro	-504.575	143.387	-6.858.304
Despesas financeiras	-52	-179.688	-265.603
Lucro/prejuízo antes dos impostos	-504.627	-36.300	-7.123.905
Lucro/prejuízo líquido do exercício	-504.627	-36.300	-7.123.905

**Receita Bruta:** em 2021 denotou acréscimo de R\$ 4,4 milhões e em 2022 queda de R\$ 1,9 milhão.

**Deduções de vendas:** compreende os tributos sobre o faturamento e os cancelamentos de venda. Em 2020 representou 25% da receita bruta, em 2021 foram 8% e 2022 13%, demonstrando uma irregularidade na apuração dos tributos.

**Custos do serviço prestado:** representaram 213%, 96% e 387% da receita líquida, respectivamente, sendo composto por aquisição de combustíveis, serviços de terceiros e depreciação.

**Despesas administrativas:** apresentaram aumento de R\$ 23,6 mil em 2021 e de R\$ 48,8 mil em 2022, contudo não foi possível identificar o motivo da variação, devido as informações de 2020 e 2021 disponibilizadas serem sintéticas, impossibilitando a análise mais detalhada.

**Outras receitas/despesas:** compõe a rubrica, recuperações de despesa R\$ 17 mil e venda de imobilizado 909,5 mil, registrados em 2022.

**Resultado Financeiro:** em todos os períodos o resultado financeiro foi negativo, sendo o mais expressivo em 2022, quando registrou R\$ 265,6 mil, sendo R\$ 19,1 mil de despesas bancárias, R\$ 3,8 mil de IOF e R\$ 42,4 de juros pagos. Neste mesmo período a receita financeira somou R\$ 1,65 de rendimento de aplicações financeiras, finalizando 2022 com resultado financeiro negativo em R\$ 265,6 mil.

**Resultado:** em razão das constantes oscilações de faturamento e os elevados custos e despesas, a EBM Transportes apresentou resultados negativos de R\$ 504,6 mil em 2020, R\$ 36,3 mil em 2021 e R\$ 7,1 milhões em 2022.



## 4. DADOS FINANCEIROS-ECÔNOMICOS – BALANÇO PATRIMONIAL – M7 IND. E COM.

BALANÇO PATRIMONIAL M7 IND. E COM		jan/23	fev/23	mar/23
ATIVO	CIRCULANTE	47.681.900	48.115.053	48.384.039
	Caixa e equivalentes de caixa	4.696.268	4.695.048	4.719.969
	Clientes	4.812.588	5.387.115	4.999.933
	Tributos a recuperar	16.840.343	16.882.923	17.374.303
	Outros Créditos	249.719	66.985	6.059
	Estoques	21.035.732	21.035.732	21.236.525
	Valores Mobiliários	47.250	47.250	47.250
	NÃO CIRCULANTE	26.827.732	26.794.212	26.848.523
	Direitos Realizáveis	870.120	870.120	870.120
	Outros Créditos	27.000	27.000	27.000
Investimentos	78.115	29.000	29.000	
Imobilizado	25.862.497	25.890.092	25.922.402	
TOTAL DO ATIVO		74.509.633	74.909.266	75.232.561
BALANÇO PATRIMONIAL M7 IND. E COM		jan/23	fev/23	mar/23
PASSIVO	CIRCULANTE	76.913.667	79.425.578	81.284.860
	Obrigações Financeiras	37.553.092	37.615.511	37.698.786
	Fornecedores	29.415.400	30.572.599	34.134.825
	Obrigações tributárias	112.202	84.884	57.523
	Obrigações trabalhistas e previdenciárias	2.586.330	2.520.248	2.676.380
	Outras Obrigações	7.246.642	8.632.336	6.717.346
	NÃO CIRCULANTE	28.121.421	28.121.421	28.121.421
	Obrigações Financeiras	27.390.000	27.390.000	27.390.000
	Obrigações tributárias	731.422	731.422	731.422
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-29.398.458	-29.398.458
Capital social	4.000.000	4.000.000	4.000.000	
Reservas de capital	4.680.000	4.680.000	4.680.000	
Lucros/Prejuízos Acumulados	-38.078.458	-38.078.458	-38.078.458	
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		75.626.630	78.126.541	80.007.823

**Caixa e equivalentes:** em janeiro e fevereiro as disponibilidades se mantiveram estáveis com acréscimo de 1% em março, contudo os extratos bancários e os razões do período não foram enviados, impossibilitando uma análise mais detalhada.

**Clientes:** exibiu entre janeiro e março, crescimentos de 81%, 12% e 7% respectivamente, o *aging list* não foi enviado e o saldo não pôde ser atestado.

**Tributos a recuperar:** engloba os créditos de tributos, com destaque para ICMS R\$ 8,9 milhões e COFINS R\$ 6,6 milhões. Denotou queda de R\$ 42,9 mil em janeiro, em fevereiro e março exibiu crescimento de 0,25% e 23%, respectivamente, devido o registro de créditos de IPI, PIS, COFINS e ICMS em valores maiores que os compensados.

**Outros créditos:** composto por títulos de capitalização, exibiu acréscimo de R\$ 189,8 mil em janeiro devido aquisições de novos títulos, em fevereiro apresentou resgate de R\$ 182,7 mil e março resgate de R\$ 60,9 mil, finalizando com saldo de R\$ 6 mil. No longo prazo há título de capitalização Bradesco, no montante de R\$ 27 mil, que não é movimentado desde julho/2022. Os extratos com movimentação de aplicação e resgate dos títulos não foram enviados, impossibilitando a ratificação do saldo.

**Estoques:** em janeiro e fevereiro o estoque não apresentou movimentação, em março exibiu acréscimo de 28%. Os inventários não foram enviados, a recuperanda informou que está em processo de elaboração de controles internos e os inventários ainda não foram elaborados, contudo não estipulou prazo para conclusão.

**Valores mobiliários:** é composto por títulos de capitalização Ourocap BB e não apresenta movimentação desde abril/2022. Os extratos não foram enviados e o saldo resgatável não pôde ser verificado.

**Direitos realizáveis:** a rubrica abrange unicamente os investimentos em consórcios, não há movimentação da conta desde setembro/2022. A recuperanda enviou somente um extrato das quotas de consórcio Bradesco posição março/2023, em que constam contratos do ano de 2021 com parcelas vincendas no montante de R\$ 723.936,32 e alega que todos contratos foram cancelados.

**Investimentos:** compreende as cotas de participação nas cooperativas de crédito, Sicoob, Uniprime, Sicredi, Cresol e outras. Em janeiro apresentou acréscimo de 13% com integralização de cotas Credicomim, em fevereiro houve resgate das cotas Credicomim zerando a conta e demonstrando decréscimo de 62% na rubrica, março não houve movimentação. Os extratos de composição de cotas não foram enviados, impossibilitando a validação do saldo.

**Imobilizado:** em janeiro/2023 houve decréscimo de 3% referente a baixa como venda de máquinas e equipamentos R\$ 1,2 milhão e equipamento de transporte R\$ 130,9 mil, também foi registrado aquisições de máquinas e equipamentos no valor de R\$ 479,9 mil. Em fevereiro e março houve registro de aquisições em imobilizado em andamento no de valor de R\$ 27,5 mil e R\$ 32,3 mil, respectivamente. O inventário enviado com posição de fevereiro/2023 demonstra diferença de R\$ 13 milhões a menor na contabilidade, sendo R\$ 5,3 milhões em máquinas e equipamentos e R\$ 8 milhões em imobilizado em andamento. Durante o ano de 2022 a empresa demonstra em seus balancetes a venda de R\$ 32,6 milhões do imobilizado, sendo pré RJ registradas vendas de terreno de R\$ 1,6 milhão, veículos R\$ 6,4 milhões e máquinas e equipamentos R\$ 18,4 milhões, após a concessão da RJ, foram vendidas máquinas e equipamentos R\$ 5,7 milhões em dezembro/2022 e R\$ 1,2 milhões em janeiro/2023, além de veículos R\$ 130,5 mil em janeiro/2023. Embora questionada sobre as vendas do imobilizado, a recuperanda informa que os valores pré RJ foram ajustes do valor do imobilizado, contudo não informou qual a base dos ajustes, visto que os laudos de avaliação de bens móveis e imóveis apresentados, datam de 27 de janeiro de 2023 e os valores não correspondem aos valores registrados em setembro/2022. Foram apresentadas relação de bens baixados e 3 notas fiscais de venda do imobilizado após o pedido de RJ e antes da concessão, sendo NF 15516 no valor de R\$ 170 mil, referente venda de 01 empilhadeira Toyota, NF 15504 no valor de R\$ 80 mil, referente a venda de 01 Carregador Secador Fezer e NF 15511 no valor de R\$ 368.990,28 referente a venda de 01 Reator em aço inoxidável de aquecimento, totalizando R\$ 618.990,28, contudo as informações ainda estão desalinhadas, visto que na relação de baixas apresentadas não consta o Reator vendido na NF 15511 e as demonstrações contábeis demonstram baixa de R\$ 6,9 milhões. Sobre os bens vendidos após a concessão da RJ nada foi informado. Foram efetuados novos pedidos de esclarecimentos e o assunto será retomado no próximo relatório.

# 4. DADOS FINANCEIROS-ECÔNOMICOS – BALANÇO PATRIMONIAL – M7 IND. E COM.



BALANÇO PATRIMONIAL M7 IND. E COM		jan/23	fev/23	mar/23
ATIVO	CIRCULANTE	47.681.900	48.115.053	48.384.039
	Caixa e equivalentes de caixa	4.696.268	4.695.048	4.719.969
	Clientes	4.812.588	5.387.115	4.999.933
	Tributos a recuperar	16.840.343	16.882.923	17.374.303
	Outros Créditos	249.719	66.985	6.059
	Estoques	21.035.732	21.035.732	21.236.525
	Valores Mobiliarios	47.250	47.250	47.250
	NÃO CIRCULANTE	26.827.732	26.794.212	26.848.523
	Direitos Realizáveis	870.120	870.120	870.120
	Outros Créditos	27.000	27.000	27.000
Investimentos	78.115	29.000	29.000	
Imobilizado	25.862.497	25.890.092	25.922.402	
TOTAL DO ATIVO		74.509.633	74.909.266	75.232.561
BALANÇO PATRIMONIAL M7 IND. E COM		jan/23	fev/23	mar/23
PASSIVO	CIRCULANTE	76.913.667	79.425.578	81.284.860
	Obrigações Financeiras	37.553.092	37.615.511	37.698.786
	Fornecedores	29.415.400	30.572.599	34.134.825
	Obrigações tributárias	112.202	84.884	57.523
	Obrigações trabalhistas e previdenciárias	2.586.330	2.520.248	2.676.380
	Outras Obrigações	7.246.642	8.632.336	6.717.346
	NÃO CIRCULANTE	28.121.421	28.121.421	28.121.421
	Obrigações Financeiras	27.390.000	27.390.000	27.390.000
	Obrigações tributárias	731.422	731.422	731.422
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-29.398.458	-29.398.458	-29.398.458
Capital social	4.000.000	4.000.000	4.000.000	
Reservas de capital	4.680.000	4.680.000	4.680.000	
Lucros/Prejuízos Acumulados	-38.078.458	-38.078.458	-38.078.458	
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		75.626.630	78.126.541	80.007.823

**Obrigações financeiras curto prazo e longo prazo:** no curto prazo a rubrica é composta por 73 contas de contratos com diversas instituições financeiras referente a empréstimos e contratos de financiamentos, no longo prazo há 48 e contas referente a contratos de empréstimos e financiamentos. As demonstrações apresentadas exibem acréscimos de janeiro a março, R\$ 106,9 mil, R\$ 62,4 mil e R\$ 83,2 mil, respectivamente, demonstrando o aumento do endividamento. A movimentação compreende esporádicos pagamentos, utilização do cheque especial e apropriação de juros mensais sobre empréstimos e financiamento, contudo os juros são concentrados em uma única conta, não sendo possível verificar de forma individualizada os contratos e seus encargos, como determinam as normas contábeis e fiscais.

**Fornecedores:** os fornecedores exibiram acréscimo de 7% em janeiro, 4% em fevereiro e 12% em março, demonstrando que as compras estão sendo maiores que os pagamentos, entre janeiro e março foram R\$ 8,7 milhões em novas compras e R\$ 2,2 milhões em pagamentos, o *aging list* enviado contempla somente as compras do mês, desta forma o saldo não pôde ser atestado.

**Obrigações tributárias:** a rubrica engloba os tributos de apuração mensal e as retenções sobre serviços tomados, com destaque para ISS retido a recolher R\$ 30,1 mil e INSS retido a recolher R\$ 12 mil. Entre janeiro e março apresentou decréscimo de 14%, 24% e 32%, respectivamente. Os comprovantes de pagamento e os razões não foram enviados, não sendo possível determinar se a queda é referente a pagamentos ou ajustes contábeis. No longo prazo há o registro de parcelamentos que somaram R\$ 731,4 mil, embora os valores tenham sido transferido para conta de parcelamento, nunca demonstraram pagamentos.

**Obrigações trabalhistas e previdenciárias:** composto por salários a pagar, pró labore a pagar, rescisões a pagar, provisões e os encargos de INSS e FGTS. as obrigações trabalhistas e previdenciárias demonstraram acréscimo de 6% em janeiro, queda de 2,5% em fevereiro e acréscimo de 6% em março, a variação está de acordo com a apuração da folha e inadimplência de FGTS, os salários e INSS demonstram pagamentos regulares, contudo ainda constam valores de INSS de períodos anteriores em aberto.

**Outras obrigações:** engloba valor entrega futura R\$ 83,4 mil, contas a pagar R\$ 59,8 mil, Seguros a pagar R\$ 25,1 mil, juros a pagar R\$ 810,4 mil, Acordos trabalhistas a pagar R\$ 1,4 milhão, empréstimo consignado R\$ 36,4 mil, mão de obra terceiros a pagar R\$ 1 mil e empréstimos a pagar R\$ 4,2 milhões. Em janeiro apresentou acréscimo de 8%, devido adiantamento de clientes de R\$ 529,2 mil, em fevereiro acréscimo de 19% devido a adiantamento de clientes no valor de R\$ 1,3 milhão, em março apresentou decréscimo de 22%, referente a entrega de mercadorias pagas antecipadamente no valor de R\$ 1,9 milhão.

## 4. DADOS FINANCEIROS-ECÔNOMICOS – DRE – M7 IND. E COM.



D.R.E M7 IND. E COM.	jan/23	fev/23	mar/23	2023
Receita Bruta de Vendas e Serviços	2.272.826	1.336.737	3.670.586	7.280.149
Deduções de vendas	-895.251	-477.546	-2.729.713	-4.102.510
Receita Líquida	1.377.575	859.191	940.873	3.177.639
Custos dos produtos vendidos	-2.160.195	-1.916.065	-3.161.164	-7.237.423
Lucro bruto	-782.620	-1.056.874	-2.220.290	-4.059.784
Despesas e receitas operacionais	21.176	-84.184	-84.709	-147.717
Despesas com vendas	-21.606	-9.274	-39.141	-70.021
Despesas administrativas	-60.140	-48.459	-42.306	-150.905
Despesas tributárias	102.922	-26.451	-3.262	73.209
Resultado Operacional	-761.444	-1.141.058	-2.304.999	-4.207.501
Outras Receitas/Despesas não operacionais	-1.111.446	47.021	797.077	-267.348
Lucro/Prejuízo operacional antes do resultado financeiro	-1.872.890	-1.094.037	-1.507.922	-4.474.849
Receitas financeiras	-	-	181	181
Despesas financeiras	-99.021	-96.583	-93.946	-289.550
Lucro/prejuízo antes dos impostos	-1.971.911	-1.190.620	-1.601.687	-4.764.218
Lucro/prejuízo líquido do exercício	-1.971.911	-1.190.620	-1.601.687	-4.764.218

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

**Receita bruta:** o faturamento da M7 apresentou queda em janeiro e fevereiro, de 13% e 41%, respectivamente, em março apresentou acréscimo de 175%, contudo, 77% do faturamento de março foi cancelado. O relatório de faturamento apresentado, demonstra que foi faturado em março R\$ 1,7 milhão para empresa ER Marini, esse valor não transita no balancete da ER Marini, tendo em vista que 77% do faturamento foi cancelado, indica que a empresa M7 realiza operações *intercompany*, com simulações de vendas para negociar os títulos.

**Deduções de vendas:** compreendem os valores de devoluções de vendas e impostos sobre a receita bruta. A empresa apresentou altos valores de cancelamentos de vendas entre janeiro e março, demonstrando cancelamentos de vendas equivalentes a 22%, 26% e 77%, respectivamente. Em fevereiro foi faturado R\$ 233,6 mil para a ER Marini e em março R\$ 1,7 milhão, esses valores não transitaram pelas demonstrações da ER Marini, indicando faturamentos simulados *intercompany*.

**Custos dos produtos vendidos:** composto por matéria prima, despesa com pessoal e outros custos de produção que envolvem manutenção, material de uso e consumo, serviços de pessoas jurídicas, energia elétrica, água, fretes, depreciação, entre outros. Os custos registrados demonstram que representaram 157% da receita líquida de janeiro, 223% de fevereiro e 336% de março. A empresa informou que está em processo de elaboração de controles internos, contudo não há prazo para elaboração do controle de custos.

**Despesas com vendas:** compreende brindes (R\$ 52,00) e fretes (R\$ 70 mil), apresentou decréscimos de 53% em janeiro e 57% em fevereiro e acréscimo de 322% em março, os valores variam conforme o volume de vendas que necessita de fretes para entrega.

**Despesas administrativas:** engloba, principalmente, despesas com pessoal, água e esgoto, serviços de terceiros, combustíveis, lanches e refeições. Apresentou decréscimo de 12% em janeiro, 19% em fevereiro e 13% em março. As variações mais significativas foram despesas com INSS que em janeiro foram R\$ 1,1 mil, fevereiro aumentou para R\$ 16,1 mil e março voltou para R\$ 1,1 mil, serviços de profissionais demonstraram gasto de R\$ 41,5 mil em janeiro, passou para R\$ 2,1 mil em fevereiro e aumentou para R\$ 10 mil em março, sem maiores explicações pelas variações.

**Despesas tributária:** compõe a rubrica ICMS, IPI e taxas. A oscilação é referente ao ICMS, que gerou crédito em janeiro de R\$ 159,2 mil e em fevereiro e março débitos de R\$ 25,8 mil em fevereiro e R\$ 3,2 mil em março.

**Outras receitas/despesas:** compreende recuperação de despesas provenientes de ajustes de conciliações, além de venda de imobilizado. Até março foram registrados R\$ 141,6 mil de recuperação de despesa. Em janeiro foram lançados R\$ 1,1 milhão em custo de venda de imobilizado e em março foi lançada Receita de R\$ 750 mil de venda de imobilizado.

**Resultado Financeiro:** em todos os períodos o resultado financeiro foi negativo, em março apresentou resultado negativo de R\$ 93,7 mil, registrando R\$ 180,91 em receitas de aplicações financeiras que não foram suficientes para cobrir as despesas bancárias, IOF e juros que somaram R\$ 94 mil.

**Resultado:** em razão das constantes oscilações de faturamento e os elevados custos que ultrapassam o resultado líquido em todo o período, a M7 apresentou resultados negativos de R\$ 1,9 milhão em janeiro, R\$ 1,1 milhão em fevereiro e R\$ 1,6 milhão em março. Em 2023 o resultado acumulado é prejuízo de R\$ 4.764.217,84.



## 4. DADOS FINANCEIROS-ECÔNOMICOS – BALANÇO PATRIMONIAL – ER MARINI

BALANÇO PATRIMONIAL ER MARINI		jan/23	fev/23	mar/23
ATIVO	CIRCULANTE	42.011.451	42.077.601	42.358.261
	Caixa e equivalentes de caixa	105.052	232.197	210.516
	Clientes	34.613.265	34.545.145	34.838.077
	Tributos a recuperar	341.034	348.159	357.568
	Devedores diversos	6.920.280	6.920.280	6.920.280
	Valores Imobiliários	31.820	31.820	31.820
	NÃO CIRCULANTE	3.355.942	3.355.942	3.355.942
	Direitos Realizáveis	450.615	450.615	450.615
	Investimentos	60.248	60.248	60.248
	Imobilizado	2.845.080	2.845.080	2.845.080
TOTAL DO ATIVO		45.367.393	45.433.543	45.714.203
BALANÇO PATRIMONIAL ER MARINI		jan/23	fev/23	mar/23
PASSIVO	CIRCULANTE	53.413.295	53.592.866	53.648.051
	Obrigações Financeiras	35.500.380	35.499.548	35.500.712
	Fornecedores	9.137.714	9.322.334	9.322.660
	Obrigações tributárias	8.563.642	8.564.171	8.616.978
	Obrigações trabalhistas e previdenciárias	211.559	206.812	207.701
	NÃO CIRCULANTE	1.904.355	1.903.176	1.903.176
	Obrigações Financeiras	1.094.425	1.094.425	1.094.425
	Obrigações tributárias	809.930	808.750	808.750
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	- 9.923.692	- 9.923.692	- 9.923.692
	Capital social	85.000	85.000	85.000
Lucros/Prejuízos Acumulados	- 10.008.692	- 10.008.692	- 10.008.692	
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		45.393.958	45.572.349	45.627.535

**Caixa e equivalentes:** em janeiro e fevereiro as disponibilidades se mantiveram estáveis com acréscimo de 1% em março, contudo os extratos bancários e os razãoes do período não foram enviados, impossibilitando uma análise mais detalhada.

**Clientes:** exibiu entre janeiro e fevereiro quedas de R\$ 154,2 mil e R\$ 68,1 mil, respectivamente e em março acréscimo de R\$ 292,9 mil. No período tiveram R\$ 381,3 mil em novas vendas e R\$ 310,7 mil de recebimento. O *aging list* não foi enviado e o saldo não pôde ser atestado.

**Tributos a recuperar:** engloba os créditos de tributos, com destaque para ICMS R\$ 347,9 mil, COFINS R\$ 7,7 mil e PIS 1,6 mil. Em janeiro não apresentou variação, houve acréscimos em fevereiro de 2% e março 3%, devido o registro de créditos de PIS, COFINS e ICMS em valores maiores que os compensados, foram R\$ 44,8 mil de novos créditos e compensações de R\$ 28,3 mil.

**Devedores diversos e Valores mobiliários:** compreende empréstimo a terceiros (R\$ 6,9 milhões) e a conta não é movimentada desde agosto/2022 e títulos de capitalização R\$ 31,8 mil que não é movimentado desde setembro/2022.

**Direitos realizáveis em longo prazo:** compreende investimento em consórcios (R\$ 450,6 mil) que não é movimentado desde dezembro/2022, títulos de capitalização (R\$ 60,2 mil) que não apresenta movimento desde agosto/2022 e imobilizado, que mantém o mesmo saldo desde 2021.

**Obrigações financeiras curto prazo e longo prazo:** no curto prazo a rubrica é composta por empréstimos e financiamentos R\$ 1 milhão e Duplicatas descontadas R\$ 34,4 milhões. Entre janeiro e março apresentou estabilidade, demonstrando R\$ 5,9 mil em pagamento e R\$ 5,5 mil em utilizações do cheque especial. No longo prazo há R\$ 1 milhão registrado em empréstimos e financiamentos.

**Fornecedores:** os fornecedores exibiram decréscimo de 1% em janeiro, já fevereiro exibiu acréscimo de 2% e em março houve somente pagamento de R\$ 380,00 e compra de R\$ 706,52. Mantendo estável o saldo da rubrica. O *aging list* enviado contempla somente as compras do mês, desta forma o saldo não pôde ser atestado.

**Obrigações tributárias:** a rubrica engloba os tributos de apuração mensal e as retenções sobre serviços tomados, com destaque para IRPJ R\$ 2,5 milhões e COFINS a recolher R\$ 3,5 milhões. Entre janeiro e março apresentou acréscimo de R\$ 10,3 mil, R\$ 539,57 e R\$ 52,8 mil, respectivamente. Os tributos não estão sendo recolhidos, apenas algumas compensações de créditos, que não alcançam o valor total a pagar, desta forma o saldo cresce mensalmente. No longo prazo há o registro de parcelamentos que somaram R\$ 808,7 mil, embora os valores tenham sido transferido para conta de parcelamento, nunca demonstraram pagamentos.

**Obrigações trabalhistas e previdenciárias:** composto por salários a pagar, pró labore a pagar, rescisões a pagar, provisões e os encargos de INSS e FGTS. as obrigações trabalhistas e previdenciárias demonstraram acréscimo de R\$ 13 mil em janeiro, queda de R\$ 4,7 mil em fevereiro e acréscimo de R\$ 888,60 em março, a variação está de acordo com a apuração da folha e inadimplência de FGTS e INSS, os salários demonstram pagamentos regulares.



## 4. DADOS FINANCEIROS-ECÔNOMICOS – DRE – ER MARINI



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

D.R.E ER MARINI	jan/23	fev/23	mar/23	2023
Receita Bruta de Vendas e Serviços	87.400	1.000	292.933	381.333
Deduções de vendas	-10.488	-60.946	-35.152	-106.586
Receita Líquida	76.912	-59.946	257.781	274.747
Custos dos produtos vendidos	-67.061	-13.114	-707	-80.881
Lucro bruto	9.851	-73.060	257.074	193.866
Despesas e receitas operacionais	-34.628	-36.389	-30.340	-101.357
Despesas administrativas	-34.628	-36.389	-23.222	-94.239
Despesas tributárias	-	-	-7.118	-7.118
Resultado Operacional	-24.776	-109.449	226.734	92.509
Lucro/Prejuízo operacional antes do resultado financeiro	-24.776	-109.449	226.734	92.509
Despesas financeiras	-1.789	-2.792	-1.260	-5.841
Lucro/prejuízo antes dos impostos	-26.565	-112.241	225.474	86.668
Lucro/prejuízo líquido do exercício	-26.565	-112.241	225.474	86.668

**Receita bruta:** o faturamento da ER Marini apresentou quedas de R\$ 183,5 mil em janeiro e R\$ 86,4 mil em fevereiro, em março apresentou acréscimo de R\$ 291,9 mil. O relatório de faturamento apresentado, demonstra que o faturado de fevereiro e março 100% são para a empresa M7, em fevereiro a receita foi R\$ 1 mil e os cancelamentos de R\$ 69 mil, indicando que a empresa segue realizando operações *intercompany*, com simulações de vendas para negociar os títulos, como ocorrido durante exercício de 2022.

**Deduções de vendas:** compreendem os valores de devoluções de vendas e impostos sobre a receita bruta. A empresa apresentou altos valores de cancelamentos de vendas entre janeiro e março, demonstrando em fevereiro mais cancelamentos que faturamento.

**Custos dos produtos vendidos:** composto por compras de mercadorias, fretes e devoluções de compras. Os custos registrados demonstram que representaram 87% da receita líquida de janeiro, 22% de fevereiro e 0% de março. A empresa informou que está em processo de elaboração de controles internos, contudo não há prazo para elaboração do controle de custos.

**Despesas administrativas:** engloba, unicamente despesas com pessoal. Apresentou decréscimo de 11% em janeiro, acréscimo de 5% em fevereiro e decréscimo de 36% em março. As variações são referente as demissões ocorridas no período, gerando variações nas verbas salariais.

**Despesas tributária:** compõe a rubrica apuração trimestral de IRPJ R\$ 3,7 mil e CSLL R\$ 3,3 mil, registrados em março.

**Resultado Financeiro:** entre janeiro e março o resultado financeiro foi negativo, visto que a empresa não registrou receitas financeiras no período, exibindo somente despesas com juros e despesas bancárias de R\$ 2,7 mil em janeiro, R\$ 2,7 mil em fevereiro e R\$ 1,2 mil em março.

**Resultado:** em razão das oscilações de faturamento e os elevados custos e devoluções de venda, a ER Marini apresentou resultados negativos de R\$ 26,5 mil em janeiro, R\$ 112,2 mil em fevereiro, em março o faturamento cresceu abruptamente, gerando resultado positivo de R\$ 225,4 mil. Em 2023 o resultado acumulado é lucro de R\$ 86.667,98.

# 4. DADOS FINANCEIROS-ECÔNOMICOS – BALANÇO PATRIMONIAL – EBM TRANSPORTES



BALANÇO PATRIMONIAL EBM TRANSPORTES		jan/23	fev/23	mar/23	
ATIVO	CIRCULANTE	1.636.679	1.613.023	1.597.183	
	Caixa e equivalentes de caixa	79.057	99.814	82.886	
	Clientes	51.500	1.750	1.750	
	Títulos a receber	12.920	12.920	12.920	
	Tributos a recuperar	1.484.162	1.489.498	1.490.586	
	Outros Créditos	100	100	100	
	Despesa paga Antecipadamente	8.941	8.941	8.941	
	NÃO CIRCULANTE	2.076.429	2.031.938	1.987.448	
	Direitos Realizáveis	276.377	276.377	276.377	
	Imobilizado	1.800.052	1.755.561	1.711.070	
TOTAL DO ATIVO		3.713.109	3.644.962	3.584.631	
PASSIVO	BALANÇO PATRIMONIAL EBM TRANSPORTES		jan/23	fev/23	mar/23
	CIRCULANTE	8.664.474	8.725.915	8.756.299	
	Obrigações Financeiras	3.511.147	3.530.071	3.548.997	
	Fornecedores	4.834.854	4.878.649	4.892.125	
	Obrigações tributárias	24.782	25.154	25.186	
	Obrigações trabalhistas e previdenciárias	278.995	277.345	275.295	
	Outras Obrigações	14.696	14.696	14.696	
	NÃO CIRCULANTE	1.999.681	1.999.681	1.999.681	
	Obrigações Financeiras	1.999.681	1.999.681	1.999.681	
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		- 6.804.832	- 6.804.832	- 6.804.832
Capital social	15.000	15.000	15.000		
Reservas de capital	845.000	845.000	845.000		
Lucros/Prejuízos Acumulados	- 7.664.832	- 7.664.832	- 7.664.832		
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		3.859.323	3.920.764	3.951.148	

**Caixa e equivalentes:** a rubrica é composta por saldo em caixa R\$ 76,5 mil e saldo bancário R\$ 2,5 mil. Apresentou acréscimos de R\$ 82% em janeiro e 26% em fevereiro, em março exibiu decréscimo de 17%. Os extratos bancários e os razões do período não foram enviados, impossibilitando uma análise mais detalhada.

**Clientes:** exibiu acréscimo de 13% em janeiro com o registro de serviços prestados, em fevereiro exibiu decréscimo de 97% referente recebimento das prestações de serviço de janeiro e em março não apresentou movimentação porque não houve faturamento, nem recebimentos, o *aging list* enviado contempla somente o saldo da movimentação do mês, assim o saldo não pôde ser atestado.

**Tributos a recuperar:** engloba os créditos de tributos, com destaque para ICMS R\$ 612 mil e COFINS R\$ 803,6 mil. Denotou queda de R\$ 4,8 mil em janeiro, em fevereiro e março exibiu crescimento de R\$ 5,3 mil e R\$ 1 mil, respectivamente. A variação é devido ao registro de créditos de PIS, COFINS e ICMS em valores maiores que os compensados, no período foram registrados R\$ 6,5 mil de créditos e compensados R\$ 5 mil.

**Outros créditos, títulos a receber e despesas antecipadas:** composto por títulos de capitalização R\$ 12,9 mil e não apresenta movimentação desde setembro/2022, integralização cotas capital Credicomín R\$ 100 que está sem movimentação desde o exercício de 2020, além de seguros a apropriar R\$ 8,9 mil que não é movimentado desde agosto/2022.

**Direitos realizáveis em longo prazo:** a rubrica abrange investimentos em consórcios R\$ 276,3 e não há movimentação da conta desde agosto/2022 e imobilizado, em que há registro de R\$ 7 mil em máquinas e equipamentos e R\$ 2,6 milhões de veículos, a movimento é exclusivamente pela depreciação mensal.

**Obrigações financeiras curto prazo e longo prazo:** no curto prazo a rubrica é composta por empréstimos e financiamentos R\$ 3,5 milhões. Entre janeiro e março apresentou movimentação somente da apropriação de juros mensais de 1%, não houve nenhum pagamento ou novas negociações. No longo prazo há R\$ 1.999.681,05 registrado em empréstimos e financiamentos, sem movimentação.

**Fornecedores:** os fornecedores exibiram acréscimo entre janeiro e março, R\$ 99,8mil, R\$ 43,7 mil e R\$ 13,4 mil, respectivamente. Não houve nenhum pagamento no período. O *aging list* enviado contempla somente as compras do mês, desta forma o saldo não pôde ser atestado.

**Obrigações tributárias:** a rubrica engloba ICMS (R\$ 21 mil) e IRRF (R\$ 4,1 mil). Entre janeiro e março foram apurados R\$ 12,7 mil de tributos e compensados R\$ 5 mil, não houve pagamentos.

**Obrigações trabalhistas e previdenciárias:** composto por salários a pagar, pró labore a pagar, rescisões a pagar, provisões e os encargos de INSS e FGTS. as obrigações trabalhistas e previdenciárias demonstraram acréscimo de R\$ 12,4 mil em janeiro, quedas de R\$ 1,6 mil em fevereiro e R\$ 2 mil em março, a variação está relacionada com a folha de pagamento, devido as demissões no período e inadimplência de FGTS e INSS, os salários demonstram pagamentos regulares.

# 4. DADOS FINANCEIROS-ECÔNOMICOS – DRE – EBM TRANSPORTES



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

D.R.E EBM TRANSPORTES	jan/23	fev/23	mar/23	2023
Receita Bruta de Vendas e Serviços	60.250	1.750	-	62.000
Deduções de vendas	-12.134	-7.340	-	-19.475
Receita Líquida	48.116	-5.590	-	42.525
Custos do serviço prestado	-171.218	-99.764	-68.463	-339.445
Lucro bruto	-123.102	-105.354	-68.463	-296.919
Despesas e receitas operacionais	-4.200	-5.322	-2.346	-11.867
Despesas administrativas	-4.200	-5.322	-2.346	-11.867
Resultado Operacional	-127.302	-110.676	-70.809	-308.787
Outras Receitas/Despesas não operacionais	13	13	13	40
Lucro/Prejuízo operacional antes do resultado financeiro	-127.288	-110.662	-70.796	-308.746
Despesas financeiras	-18.926	-18.926	-19.919	-57.771
Lucro/prejuízo antes dos impostos	-146.214	-129.588	-90.715	-366.517
Lucro/prejuízo líquido do exercício	-146.214	-129.588	-90.715	-366.517

**Receita bruta:** o faturamento da EBM Transportes apresentou quedas de 19% em janeiro e 97% em fevereiro, em março não apresentou faturamento. O relatório de faturamento apresentado, demonstra que do faturado em janeiro 88% foi para M7 e ER Marini e fevereiro 100% são para a empresa M7.

**Deduções de vendas:** compreendem os valores de cancelamento de serviços e impostos sobre a receita bruta. Em fevereiro os cancelamentos de serviços foram maiores que a receita, devido a cancelamentos de serviços de janeiro.

**Custos do serviços prestado:** composto por compras de insumos, despesa com pessoal, combustíveis, serviços de terceiros e depreciações. Os custos registrados demonstram que representaram mais que 100% da receita líquida de janeiro a março, demonstrando que as receitas não cobrem nem os custos fixos. A empresa informou que está em processo de elaboração de controles internos, contudo não há prazo para elaboração do controle de custos.

**Despesas administrativas:** engloba, despesas com pró labore e combustíveis. Apresentou acréscimo de 115% em janeiro, acréscimo de 27% em fevereiro e decréscimo de 56% em março. As variações são referente as aquisições de combustíveis no período..

**Outras receitas/despesas:** compõe a rubrica, unicamente recuperação de despesas, não foi informado pela empresa a natureza das recuperações.

**Resultado Financeiro:** entre janeiro e março o resultado financeiro foi negativo, visto que a empresa não registrou receitas financeiras no período, exibindo somente despesas com juros e despesas bancárias de R\$ 18,9 mil em janeiro e fevereiro e R\$ 19,9 mil em março.

**Resultado:** em razão das oscilações de faturamento e os elevados custos e cancelamentos de serviços, a EBM Transportes apresentou resultados negativos de R\$ 146,2 mil em janeiro, R\$ 129,5 mil em fevereiro e R\$ 90,7 mil em março. Em 2023 o resultado acumulado é prejuízo de R\$ 366.517,16.

# 4. DADOS FINANCEIROS-ECÔNOMICOS – EBTIDA – GRUPO M7

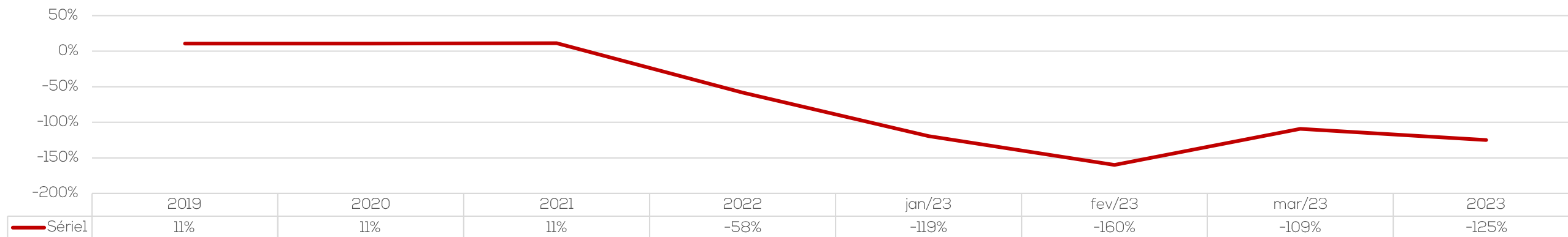


Ebtida Grupo M7 Consolidado		2019	2020	2021	2022	jan/23	fev/23	mar/23	2023
EBITDA	Receita Bruta de Vendas e Serviços	25.587.035	80.170.231	263.903.948	217.414.819	2.420.476	1.339.487	3.963.519	7.723.482
	Deduções de vendas	-2.295.091	-11.562.133	-30.798.809	-132.817.556	-917.873	-545.832	-2.764.865	-4.228.570
	Receita Líquida	23.291.944	68.608.098	233.105.139	84.597.264	1.502.602	793.655	1.198.654	3.494.911
	Custos dos produtos vendidos	-21.608.643	-59.917.674	-197.325.248	-128.296.268	-2.398.473	-2.028.942	-3.230.334	-7.657.749
	Lucro bruto	1.683.301	8.690.424	35.779.890	-43.699.005	-895.871	-1.235.287	-2.031.679	-4.162.838
	Despesas e receitas operacionais	-69.507	-2.582.531	-12.618.709	-10.458.803	-1.129.083	-78.861	679.696	-528.249
	Despesas com vendas	-443.599	-2.157.387	-13.327.296	-5.110.894	-21.606	-9.274	-39.141	-70.021
	Despesas administrativas	-1.149.121	-1.423.732	-3.811.690	-4.548.440	-98.967	-90.170	-67.873	-257.011
	Despesas tributárias	-73.582	-295.315	-1.136.544	-2.896.095	102.922	-26.451	-10.380	66.090
	Demais Receitas/Despesas Operacionais	1.596.795	1.293.904	5.656.821	2.096.626	-1.111.432	47.034	797.090	-267.308
	Resultado Operacional	1.613.793	6.107.893	23.161.181	-54.157.807	-2.024.954	-1.314.148	-1.351.984	-4.691.086
	Depreciações/amortizações	906.408	1.303.581	3.107.997	4.936.693	232.937	44.491	44.491	321.919
	Ebtida	2.520.202	7.411.474	26.269.178	-49.221.115	-1.792.017	-1.269.657	-1.307.493	-4.369.167
	Margem Ebtida	11%	11%	11%	-58%	-119%	-160%	-109%	-125%

**Ebtida:** analisando somente o resultado operacional da empresa, desconsiderando impostos, receitas financeiras, despesas financeiras e depreciações, verificamos que entre os exercícios de 2019 e 2021 a operação do Grupo M7 gerou resultado positivo de R\$ 1,6 milhão em 2019, R\$ 6,1 milhões em 2020 e R\$ 23,1 milhões em 2020. Contudo em 2022 a situação se inverteu e o Grupo M7 apresentou resultado negativo de R\$ 54,1 milhões. Em 2023 o Grupo M7 não esboçou reação e sua operação seguiu a tendência de 2022, demonstrando resultados operacionais negativos entre janeiro e março, de R\$ 4,6 milhões, desta forma a operação do Grupo M7 se demonstra inviável financeiramente.

**Margem Ebtida:** comparando os exercícios de 2019 a 2022, verificamos que a margem Ebtida de 2019 a 2021 se manteve estável em 11%, contudo, no exercício de 2022 a margem foi negativa em 58%, demonstrando que o Grupo M7 não teve capacidade de gerar caixa com a operação da empresa. Em 2023 o indicador se manteve negativo entre os meses de janeiro a março, com percentuais de 119%, 160% e 109%, respectivamente, demonstrando que o grupo não esboçou reação e segue com operação inviável financeiramente, com sucessivos prejuízos mensais.

Evolução Margem Ebtida



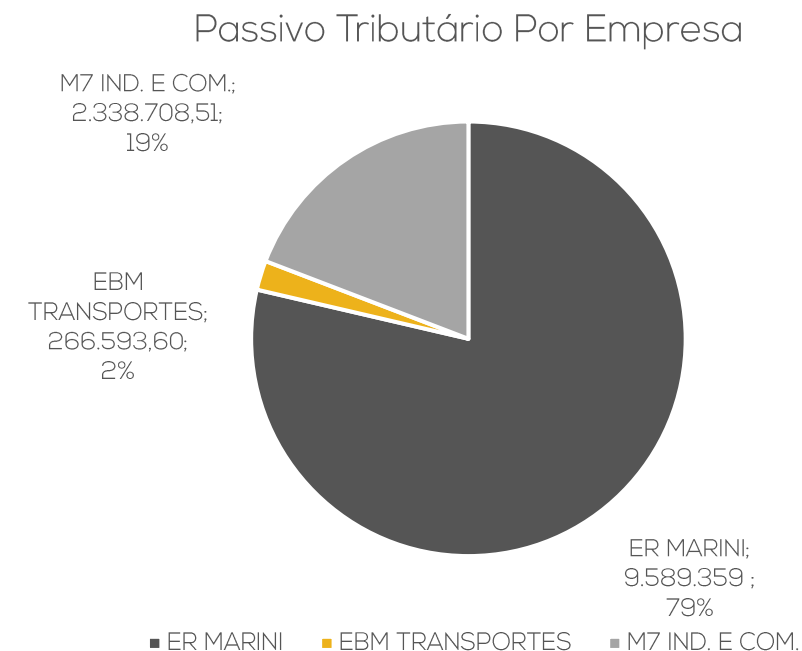
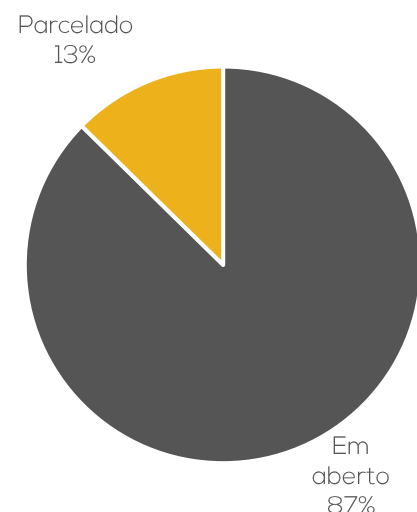
# 5. ENDIVIDAMENTO TRIBUTÁRIO – PASSIVO TRIBUTÁRIO



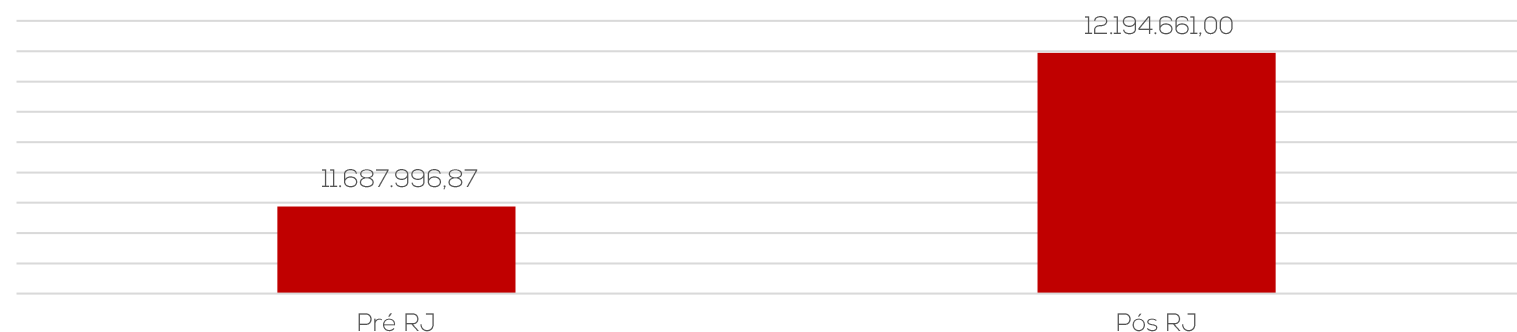
De acordo com as demonstrações contábeis, em março/2023 a dívida tributária total do Grupo M7 somava **R\$ 12.194.661,00**, sendo o principal valor em aberto com IRPJ que somam R\$ 2,5 milhões. A dívida cresce mensalmente devido a inadimplência, tendo em vista que as empresas não vem realizando os pagamentos mensais, nem mesmo dos parcelamentos. Atualmente, os parcelamentos informados nas demonstrações, no montante de R\$ 1,5 milhão, não estão ativos.

Abaixo seguem informações detalhadas sobre o passivo tributário das Recuperandas:

GRUPO M7 CONSOLIDADO	
<b>POSIÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS</b>	
Retenção de ISS a recolher	36.433
<b>TOTAL</b>	<b>36.433</b>
<b>POSIÇÃO DE TRIBUTOS ESTADUAIS</b>	
ICMS a recolher	355.195
<b>TOTAL</b>	<b>355.195</b>
<b>POSIÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS</b>	
CONFINS A RECOLHER	3.516.313
CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	7.527
IRRF A RECOLHER	187
IRPJ	2.581.645
IRRF TRAB. ASSAL	25.123
PIS A RECOLHER	752.796
INSS A PAGAR	808.961
FGTS A PAGAR	662.646
FGTS RESCISÓRIO	435.143
CONTRIBUIÇÃO RETIDA A RECOLHER	581
CONTRIBUIÇÃO CSLL A RECOLHER	1.415.570
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	38.367
PARCELAMENTO COFINS	423.972
PARCELAMENTO CSLL	125.311
PARCELAMENTO IRPJ	224.340
PARCELAMENTO PIS	39.594
FUNRURAL A REC.	3.726
INSS RETIDO A RECOLHER	12.119
PARCELAMENTO DE INSS	726.955
PARCELAMENTO FGTS	2.158
<b>TOTAL</b>	<b>11.803.033</b>



Posição Tributária Consolidada





# ANEXOS

- I – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE 2020;
- II – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE 2021;
- III – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE 2022;
- IV – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS JANEIRO DE 2023;
- V – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS FEVEREIRO DE 2023;
- VI – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS MARÇO DE 2023;
- VII – NOTAS DE VENDA IMOBILIZADO E RELAÇÃO DE BAIXAS DE IMOBILIZADO.



**medeiros<sup>2</sup>**  
**costa beber**  
administração judicial



 **0800 150 1111**

 **+55 51 99871-1170**

## **PORTO ALEGRE**

Av. Dr. Nilo Peçanha, 2900 - 701  
RS - CEP 91330-001

## **NOVO HAMBURGO**

R. Júlio de Castilhos, 679, Salas 111 e 112,  
RS - CEP 93.510-130

## **CAXIAS DO SUL**

Av. Itália, 482/501, Ed. Domênica Verdi  
RS - CEP 95010-040

## **BLUMENAU**

Rua Dr. Artur Balsini, 107, BBC Blumenau  
Bairro Velha - CEP: 89036-240

## **RIO DE JANEIRO**

Rua da Quitanda, 86 - 2º andar, Ed.  
Galeria Sul América Seguros  
Bairro Centro - CEP: 20091-005

## **SÃO PAULO**

Av .Brig. Faria Lima, 4221, 1º andar  
Bairro Itaim Bibi - CEP: 04538-133

# **M7 INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPENSADOS E LAMINADOS LTDA**

**LAGES SC**

TRANSCRITO DO LIVRO DIÁRIO Nº 004 FLs. 001 A 500

PERÍODO: 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2020

## **BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020**

<b>ATIVO</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>16.861.801,37</b>	<b>9.532.189,32</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (ANEXO Nº. 5)</b>	<b>2.045.280,22</b>	<b>894.976,01</b>
BENS NUMERÁRIOS	35.708,77	19.916,54
DEPÓSITOS BANCÁRIOS	440.354,15	4.867,90
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.569.217,30	870.191,57
<b>BENS E DIREITOS REALIZÁVEIS</b>	<b>10.563.458,93</b>	<b>5.525.614,45</b>
Duplicatas a Receber	5.190.888,87	3.508.694,60
TÍTULOS A RECEBER	2.200,00	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR	5.370.370,06	2.016.919,85
<b>ESTOQUES</b>	<b>4.183.062,22</b>	<b>3.041.598,86</b>
Materia Prima	1.431.662,22	1.245.999,23
Produtos Acabados	2.751.400,00	1.795.599,63
<b>VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	70.000,00	70.000,00
<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>13.358.003,12</b>	<b>10.794.527,70</b>
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>362.111,28</b>	<b>134.523,65</b>
<b>DIREITOS REALIZÁVEIS</b>	<b>362.111,28</b>	<b>134.523,65</b>
Consórcio Diversos	362.111,28	134.523,65
<b>INVESTIMENTOS (ANEXO Nº. 4-A)</b>	<b>36.121,06</b>	<b>28.399,56</b>
Valor Aquisição	36.121,06	28.399,56
<b>IMOBILIZADO TÉCNICO (ANEXO Nº. 4-B)</b>	<b>12.959.770,78</b>	<b>10.631.604,49</b>
Valor Aquisição	15.651.119,29	12.157.621,22
(-) Depreciação Acumulada	-2.691.348,51	-1.526.016,73
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>30.219.804,49</b>	<b>20.326.717,02</b>



Assinado de forma  
digital por ANTONIO  
RENATO  
DELLANDREA:29267269  
968

ANTONIO RENATO DELLANDREA  
1-SC-010163/O-7  
CONTADOR

LAGES - SC, 31 DE DEZEMBRO DE 2020

EVANDRO RENATO MARINI  
ADMINISTRADOR



<b>PASSIVO</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>19.148.433,94</b>	<b>10.437.368,68</b>
<b>OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS</b>	<b>6.547.624,47</b>	<b>2.854.772,78</b>
FORNECEDORES	6.547.624,47	2.854.772,78
<b>OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>11.014.767,71</b>	<b>6.886.485,74</b>
FINANCIAMENTOS ATIVO CIRCULANTE	10.832.445,54	5.648.325,52
FINANCIAMENTOS ATIVO PERMANENTE	676.609,22	840.443,73
CHEQUES E DUPLICATAS DESCONTADAS	0,00	538.266,14
JUROS A APROPRIAR	-494.287,05	-140.549,65
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>70.395,39</b>	<b>238.018,35</b>
CSLL a Recolher	4.074,17	63.026,78
FUNRURAL a Recolher	1.949,35	2.280,33
IPÍ a Recolher	4.292,57	0,00
IRPJ a Recolher	4.507,15	164.983,29
IRRF a Recolher	16.070,12	2.497,91
IRRF sobre Trabalho Assalariado	8.231,87	4.100,32
ISS a Recolher	18.325,44	0,00
Contribuições Retidas a Recolher	839,12	339,36
INSS Retido a Recolher	12.105,60	790,36
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS</b>	<b>1.292.558,93</b>	<b>458.091,81</b>
Salários e Ordenados a Pagar	464.276,17	156.778,84
Pró Labore a Pagar	8.503,11	4.418,23
Pensão Alimentícia a Repassar	1.665,05	371,73
Rescisões a Pagar	3.951,90	0,00
INSS a Recolher	245.187,03	106.217,55
FGTS a Recolher	61.544,50	29.476,45
Contribuição Sindical a Recolher	18.310,67	1.575,00
Contribuição Confederativa a Recolher	2.871,07	0,00
FGTS Rescisório	1.156,63	4,06
Parcelamento FGTS	14.692,01	0,00
Férias a Pagar	401.500,66	138.184,85
INSS Sobre Férias a Recolher	36.780,58	10.010,42
FGTS Sobre Férias a Recolher	32.119,55	11.054,68
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>223.087,44</b>	<b>0,00</b>
Contas a Pagar	223.087,44	0,00
<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>6.244.525,70</b>	<b>3.156.389,37</b>
<b>OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>5.851.523,71</b>	<b>3.156.389,37</b>
Financiamentos Ativo Circulante	7.071.780,81	3.103.003,20
Financiamentos Ativo Permanente	1.178.926,06	1.786.362,17
Juros s/ Financiamentos a Apropiar	-2.399.183,16	-1.732.976,00
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>393.001,99</b>	<b>0,00</b>
Parcelamento INSS	393.001,99	0,00
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>4.826.844,85</b>	<b>6.732.958,97</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>90.000,00</b>
Capital Subscrito	4.000.000,00	90.000,00
<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>826.844,85</b>	<b>6.642.958,97</b>
Reserva de Lucros a Realizar	826.844,85	6.642.958,97
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>30.219.804,49</b>	<b>20.326.717,02</b>



Assinado de forma digital  
por ANTONIO RENATO  
DELLANDREA:292672699  
68

LAGES - SC, 31 DE DEZEMBRO DE 2020

ANTONIO RENATO DELLANDREA  
1-SC-010163/O-7  
CONTADOR

EVANDRO RENATO MARINI  
ADMINISTRADOR

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

	2020	2019
<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>73.090.579,32</b>	<b>25.587.034,55</b>
Venda de Produtos	70.819.039,80	25.587.034,55
Venda de Mercadorias	2.271.539,52	0,00
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>10.358.928,62</b>	<b>2.295.090,73</b>
<b>DEVOLUÇÃO SOBRE VENDAS</b>	<b>9.613.166,74</b>	<b>1.827.191,47</b>
(-) De Vendas de Produtos Mercado Interno	7.065.731,25	443.880,54
(-) De Vendas de Produtos Mercado Externo	149.128,38	1.344.947,25
(-) De Vendas de Mercadorias Mercado Interno	2.398.307,11	35.614,65
(-) De Prestação de Serviços Mercado Interno	0,00	2.749,03
<b>IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>745.761,88</b>	<b>467.899,26</b>
(-) ICMS	324.641,58	152.782,80
(-) PIS	75.118,75	52.485,75
(-) COFINS	346.001,55	262.630,71
<b>(=) RECEITA LÍQUIDA DAS VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>62.731.650,70</b>	<b>23.291.943,82</b>
<b>(-) CUSTO OPERACIONAIS</b>	<b>57.210.622,69</b>	<b>21.608.643,26</b>
Custo dos Produtos Vendidos ( Anexo Nº 1)	51.073.305,57	21.608.643,26
Custo das Mercadorias Vendidas ( Anexo Nº 2-A)	6.137.317,12	0,00
<b>(=) LUCRO OU (PREJUÍZO) OPERACIONAL BRUTO</b>	<b>5.521.028,01</b>	<b>1.683.300,56</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>3.694.003,87</b>	<b>1.666.302,00</b>
<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>2.085.919,81</b>	<b>443.599,19</b>
Comissões Sobre Vendas	8.315,21	0,00
Brindes e Bonificações	5.477,18	0,00
Viagens, Estádias e Condução	2.631,88	0,00
Fretes e Carretos de Vendas	507.246,94	304.282,35
Despesas com Exportação	1.539.798,61	136.840,66
Propaganda e Publicidade	22.449,99	300,00
Despesas com Importação	0,00	2.176,18
<b>DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS</b>	<b>1.322.081,68</b>	<b>1.149.121,11</b>
Salários e Ordenados	35.505,01	23.274,87
Pró Labore	122.848,48	68.666,67
13º Salário	3.588,00	2.190,55
Férias	6.019,54	3.170,82
INSS	185.126,76	113.067,90
FGTS	3.543,12	2.214,86
Assistência Médica e Social	0,00	21.554,65
Seguros Diversos	6.649,57	61.224,81
Alimentação	7.137,00	0,00
Transporte de Empregados	0,00	2.250,00
Uniformes	6.548,00	0,00
Viagens e Estádias	0,00	1.254,00
Manutenção e Reparos	39.383,52	173.076,49
Depreciações e Amortizações	14.750,71	13.669,77
Material de Consumo	133.501,56	129.267,03
Limpeza e Conservação	35.987,03	2.741,40
Combustíveis e Lubrificantes	69.520,13	43.212,86
Material de Expediente	43.249,40	4.716,25
Serviços Profissionais	168.923,70	118.359,94
Bens nao Imobilizáveis de Pequeno Valor	6.050,20	9.586,40
Fretes e Carretos	0,00	4.080,00
Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	33.033,08	1.938,80
Segurança e Vigilância	0,00	1.339,92
Despesas com Cartório	5.571,84	0,00
Serviços de Terceiros	367.438,79	340.706,62
Assistência Médica Social	18.234,53	0,00
Custos Diversos com Sócios/Funcionarios	9.471,71	0,00
Despesas Internet/ Site/ Sistemas	0,00	7.556,50

<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>286.002,38</b>	<b>73.581,70</b>
Impostos Federais	0,00	2.309,00
PIS Sobre Outras Receitas	255,39	0,00
COFINS Sobre Outras Receitas	1.571,60	0,00
Impostos e Taxas Diversas	31.746,00	0,00
ICMS	165.022,48	69.163,85
Multa e Juros s/ Tributos	78.199,03	2.108,85
IRRF	9.207,88	0,00
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>215.242,43</b>	<b>127.808,43</b>
Recuperação de Despesas	209.653,14	125.603,40
Bonificações	5.589,29	2.205,03
<b>(-) GANHOS E PERDAS DE CAPITAL</b>	<b>1.078.566,84</b>	<b>1.468.986,47</b>
Alienação Bens Ativo Permanente	1.801.750,79	2.255.835,95
(-) Perdas Investimentos Financeiros	-1.343,21	0,00
Custo Alienação Bens Ativo Permanente	-721.840,74	-1.063.411,48
Receita Exploração Florestal	0,00	276.562,00
<b>(=) LUCRO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.120.833,41</b>	<b>1.613.793,46</b>
<b>DESPESAS (-) RECEITAS FINANCEIRAS (ANEXO Nº. 2-B)</b>	<b>1.269.245,96</b>	<b>803.091,16</b>
Despesas Financeiras	1.287.619,65	871.550,38
(-) Receitas Financeiras	-18.373,69	-68.459,22
<b>(=) LUCRO ANTES DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL</b>	<b>1.851.587,45</b>	<b>810.702,30</b>
<b>(-) PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL</b>	<b>166.670,54</b>	<b>72.963,21</b>
<b>(=) LUCRO ANTES IMPOSTO DE RENDA</b>	<b>1.684.916,91</b>	<b>737.739,09</b>
<b>(-) PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA</b>	<b>436.031,03</b>	<b>185.635,10</b>
<b>(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>1.248.885,88</b>	<b>552.103,99</b>



Assinado de forma digital  
por ANTONIO RENATO  
DELLANDREA:292672699  
68

LAGES - SC, 31 DE DEZEMBRO DE 2020

ANTONIO RENATO DELLANDREA  
1-SC-010163/O-7  
CONTADOR

EVANDRO RENATO MARINI  
ADMINISTRADOR

## DEMONSTRAÇÃO DO CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS

ANEXO Nº. 1	2020	2019
<b>ESTOQUE INICIAL</b>	<b>3.041.598,86</b>	<b>2.644.958,87</b>
Matéria Prima	1.245.999,23	1.083.439,74
Produtos Acabados	1.795.599,63	1.561.519,13
<b>(+) COMPRA DE MATERIAIS</b>	<b>33.678.693,16</b>	<b>12.564.374,01</b>
Material de Embalagem	505.616,29	5.328,13
Compras de Material Secundário	450.859,85	1.088.477,75
Material de Consumo	98.775,03	162.464,78
Compras de Matérias-Primas	35.779.161,83	12.116.745,00
(-) Devolução de Compras de Matérias-Primas	-365.862,65	-384.171,39
(-) ICMS Sobre Compras de Matérias-Primas	-2.795.439,48	-423.444,14
(-) Bonificacoes	-50,00	-3.231,15
Frete s/ Compra de Matéria Prima	43,00	0,00
Brindes e Donativos	5.589,29	2.205,03
<b>(+) OUTROS CUSTOS</b>	<b>17.247.624,41</b>	<b>8.548.550,08</b>
Manutenção em Geral	4.603.327,30	2.108.337,00
(-) Mercadorias Transferidas	-73.295,46	-73.295,46
Mercadorias Recebidas	73.295,46	73.295,46
Salários e Ordenados	4.339.667,47	2.499.105,64
13º Salário	418.962,57	250.200,94
Férias	570.659,80	345.525,63
INSS	311.108,78	176.262,09
FGTS	518.273,33	311.950,91
Indenizações e Aviso Prévio	150.215,02	118.980,42
Equipamentos de Proteção Individual	154.730,76	77.712,30
Transporte de Empregados	0,00	575,42
Uniformes	0,00	3.980,00
Combustíveis e Lubrificantes	1.526.290,28	428.555,75
Energia Elétrica	1.319.265,49	767.448,08
Serviços de Terceiros	846.445,13	141.316,00
Despesas Postais e Comunicação	0,00	1.310,06
Locação de Máquinas e Equipamentos	137.961,36	0,00
Segurança e Vigilância	0,00	270,56
Serviços de Industrialização	358.861,91	19.305,72
Brindes e donativos	0,00	3.231,15
Frete Sobre Compras de Matérias-Primas	1.740.183,52	1.017.920,41
Contrato de Locação	251.671,69	0,00
<b>(+) DEPRECIÇÃO APROPRIADA AO CUSTO</b>	<b>1.288.451,36</b>	<b>892.359,16</b>
Depreciações e Amortizações	1.288.451,36	892.359,16
<b>(=) SUB - TOTAL</b>	<b>55.256.367,79</b>	<b>24.650.242,12</b>
<b>(-) ESTOQUE FINAL</b>	<b>4.183.062,22</b>	<b>3.041.598,86</b>
Matéria Prima	1.431.662,22	1.245.999,23
Produtos Acabados	2.751.400,00	1.795.599,63
<b>(=) CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS</b>	<b>51.073.305,57</b>	<b>21.608.643,26</b>

Assinado de forma digital  
por ANTONIO RENATO  
DELLANDREA:2926726996  
8

ANTONIO RENATO DELLANDREA  
1-SC-010163/O-7  
CONTADOR

LAGES - SC, 31 DE DEZEMBRO DE 2020

EVANDRO RENATO MARINI  
ADMINISTRADOR

## **DEMONSTRAÇÃO DO CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS**

<b>ANEXO Nº. 2-A</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Estoque Inicial	0,00	0,00
Compras do Exercício	6.305.567,03	0,00
<b>MENOS</b>	<b>-168.249,91</b>	<b>0,00</b>
(-) Devoluções de Compras de Mercadorias	-168.249,91	0,00
<b>CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>	<b>6.137.317,12</b>	<b>0,00</b>

## **DEMONSTRAÇÃO DAS DESPESAS E RECEITAS FINANCEIRAS**

<b>ANEXO Nº. 2-B</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.287.619,65</b>	<b>871.550,38</b>
Descontos Concedidos	50.796,01	0,00
Despesas Bancárias Diversas	151.676,79	75.381,31
Juros Pagos Impostos	10.578,56	2.705,68
Juros Sobre o Capital Próprio	262.455,81	0,00
Variações Cambiais Passivas	0,00	43.767,85
IOF	35.798,24	73.751,40
Juros s/ Saldo Devedor C/C	236.258,34	52.854,77
Juros e Correção s/ Empréstimos Financiamentos	540.055,90	588.518,27
Juros com Desconto de Duplicatas/Cheques	0,00	34.571,10
<b>(-) RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>-18.373,69</b>	<b>-68.459,22</b>
Descontos Obtidos	-475,04	0,00
Variações Cambiais Ativas	0,00	-30.876,10
Receitas dist. De lucros	-439,95	-1.440,14
Receitas Sobre Aplicações Financeiras	-17.458,70	-36.142,98
<b>(=) RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>1.269.245,96</b>	<b>803.091,16</b>

## **DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS REFERENTE AO ANO DE 2019**

(=) Lucros Acumulados no Início do Período	6.340.854,98
(+) Lucro Líquido do Exercício	552.103,99
(-) Distribuição de Lucros	-250.000,00
(=) Lucros Acumulados no Final do Período	6.642.958,97

## **DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS REFERENTE AO ANO DE 2020**

(=) Lucros Acumulados no Início do Período	6.642.958,97
(+) Lucro Líquido do Exercício	1.248.885,88
(-) Distribuição de Lucros	-3.155.000,00
(-) Integralização de capital	-3.910.000,00
(=) Lucros Acumulados no Final do Período	826.844,85

Assinado de forma digital  
por ANTONIO RENATO  
DELLANDREA:2926726996  
8

ANTONIO RENATO DELLANDREA  
1-SC-010163/O-7  
CONTADOR

LAGES - SC, 31 DE DEZEMBRO DE 2020

EVANDRO RENATO MARINI  
ADMINISTRADOR

## **DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS**

<b>ORIGENS DE RECURSOS</b>		
Lucro ou Prejuízo Líquido do Exercício		1.248.885,88
Aumento do Passivo Não Circulante		3.088.136,33
Custo Alienação Bens Ativo Permanente		721.840,74
Depreciação do Exercício		1.303.202,07
<b>TOTAL DAS ORIGENS DE RECURSOS</b>		<b>6.362.065,02</b>
<b>APLICAÇÕES DE RECURSOS</b>		
Aquisição de Bens do Ativo Permanente		4.360.930,60
Aumento Realizável a Longo Prazo		227.587,63
Distribuição de Lucros		3.155.000,00
<b>TOTAL DAS APLICAÇÕES DE RECURSOS</b>		<b>7.743.518,23</b>
<b>(=) REDUÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO</b>		<b>-1.381.453,21</b>
<b>CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO NO INÍCIO DO PERÍO</b>		
	AC	9.532.189,32
	PC	10.437.368,68
	TT	-905.179,36
<b>CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO NO FINAL DO PERÍO</b>		
	AC	16.861.801,37
	PC	19.148.433,94
	TT	-2.286.632,57
<b>(=) REDUÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO</b>		<b>-1.381.453,21</b>

## **ANÁLISE ECONOMICO/FINANCEIRA EM**

**31/12/2020**

<b>INDICADORES DE CAPACIDADE DE PAGAMENTO:</b>	<b>2020</b>
Liquidez Imediata	0,11
Liquidez Seca	0,66
Liquidez Corrente	0,88
Liquidez Geral	0,68
Endividamento	0,85
<b>INDICADORES DE ATIVIDADES:</b>	
Prazo Médio de Recebimento	25,92 Dias
Prazo Médio de Pagamento	41,60 Dias
Prazo Médio de Renovação dos Estoques	26,57 Dias
Giro dos Estoques	13,74 Vezes
Giro do Ativo Total	2,10 Vezes
<b>INDICADORES DE RENTABILIDADE:</b>	
Rentabilidade Bruta	8,81 %
Rentabilidade Final	1,99 %
Rentabilidade do Ativo Total	4,14 %
Rentabilidade do Patrimônio Líquido	25,88 %
<b>INDICADORES DA COMPOSIÇÃO DOS RESULTADOS:</b>	
Custos Operacionais x Receita Operacional Líquida	91,20 %
Despesas c/ Vendas x Receita Operacional Líquida	3,33 %
Despesas Gerais e Adm. X Receita Operac. Líquida	2,11 %



Assinado de forma digital  
por ANTONIO RENATO  
DELLANDREA:292672699  
68

LAGES - SC, 31 DE DEZEMBRO DE 2020

ANTONIO RENATO DELLANDREA  
1-SC-010163/O-7  
CONTADOR

EVANDRO RENATO MARINI  
ADMINISTRADOR

**INDICADORES DE CAPACIDADE DE PAGAMENTO:****LIQUIDEZ IMEDIATA**

\* Indica: Capacidade que a empresa tem de saldar seus compromissos a curto prazo, considerando apenas as suas disponibilidades imediatas.

**LIQUIDEZ SECA**

\* Indica: Capacidade que a empresa tem de saldar seus compromissos a curto prazo, sem a necessidade de vender seus estoques.

**LIQUIDEZ CORRENTE**

\* Indica: Comparação do ativo circulante em relação ao passivo circulante, possibilitando a verificação da solução dos compromissos no caso de conversão total dos direitos a curto prazo.

**LIQUIDEZ GERAL**

\* Indica: Análise semelhante a liquidez corrente, com a diferença de que os compromissos a serem saldados terão prazos acima de um ano.

**ENDIVIDAMENTO**

\* Indica: O grau de endividamento a curto prazo (prazo inferior a um ano). Quanto menor este índice, melhor.

**INDICADORES DE ATIVIDADES:****PRAZO MÉDIO DE RECEBIMENTO**

\* indica: O prazo médio que a empresa recebe de seus clientes.

**PRAZO MÉDIO DE PAGAMENTO**

\* Indica: O prazo médio que a empresa paga seus fornecedores.

**PRAZO MÉDIO DE RENOVAÇÃO DOS ESTOQUES**

\* Indica: O prazo médio que as mercadorias permanecem no estoque.

**GIRO DOS ESTOQUES**

\* Indica: Quantas vezes a empresa renovou seus estoques.

**GIRO DO ATIVO TOTAL**

\* Indica: Quanto a empresa vendeu em relação aos investimentos totais.

**INDICADORES DE RENTABILIDADE:****RENTABILIDADE BRUTA**

\* Indica: Quanto representa o lucro operacional bruto em relação a receita líquida.

**RENTABILIDADE FINAL**

\* Indica: Quanto representa o lucro líquido do exercício em relação a receita líquida.

**RENTABILIDADE DO ATIVO TOTAL**

\* Indica: Quanto representa o lucro líquido do exercício em relação ao ativo da empresa.

**RENTABILIDADE DO PATRIMONIO LÍQUIDO**

\* Indica: Comparação entre o lucro líquido e o patrimônio líquido.

Assinado de forma digital  
por ANTONIO RENATO  
DELLANDREA:292672699  
68

LAGES - SC, 31 DE DEZEMBRO DE 2020

---

ANTONIO RENATO DELLANDREA  
1-SC-010163/O-7  
CONTADOR

---

EVANDRO RENATO MARINI  
ADMINISTRADOR

## **DEMONSTRAÇÃO DO ATIVO IMOBILIZADO**

<b>ANEXO Nº. 4 - B</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>EDIFICAÇÕES E BENFEITORIAS</b>	<b>574.279,93</b>	<b>599.306,83</b>
(=) Valor Aquisição	625.672,62	625.672,62
(-) Depreciação Acumulada	-51.392,69	-26.365,79
<b>COMPUTADORES E PERIFERICOS</b>	<b>56.950,22</b>	<b>12.363,62</b>
(=) Valor Aquisição	68.218,22	16.515,70
(-) Depreciação Acumulada	-11.268,00	-4.152,08
<b>MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>10.994.606,31</b>	<b>9.505.560,95</b>
(=) Valor Aquisição	13.481.036,60	10.937.003,21
(-) Depreciação Acumulada	-2.486.430,29	-1.431.442,26
<b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>	<b>61.875,73</b>	<b>55.972,15</b>
(=) Valor Aquisição	81.771,27	68.232,90
(-) Depreciação Acumulada	-19.895,54	-12.260,75
<b>EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE - VEICULOS</b>	<b>281.521,41</b>	<b>230.097,55</b>
(=) Valor Aquisição	403.883,40	281.893,40
(-) Depreciação Acumulada	-122.361,99	-51.795,85
<b>REFLORESTAMENTO</b>	<b>140.665,87</b>	<b>140.665,87</b>
(=) Valor Aquisição	140.665,87	140.665,87
<b>POÇOS ARTESIANOS</b>	<b>51.400,00</b>	<b>51.400,00</b>
(=) Valor Aquisição	25.700,00	25.700,00
<b>IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO</b>	<b>193.866,77</b>	<b>0,00</b>
(=) Valor Aquisição	193.866,77	0,00
<b>IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO – MAQUINA</b>	<b>211.970,80</b>	<b>0,00</b>
(=) Valor Aquisição	211.970,80	0,00
<b>CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO</b>	<b>138.521,10</b>	<b>0,00</b>
(=) Valor Aquisição	138.521,10	0,00
<b>IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO - REFLORESTAMENTO</b>	<b>110.710,62</b>	<b>61.937,52</b>
(=) Valor Aquisição	110.710,62	61.937,52
<b>IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO - OFICINA</b>	<b>6.756,08</b>	<b>0,00</b>
(=) Valor Aquisição	6.756,08	0,00
<b>IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO - GALPAO</b>	<b>15.359,82</b>	<b>0,00</b>
(=) Valor Aquisição	15.359,82	0,00
<b>IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO - TUNEL FORNO</b>	<b>9.408,39</b>	<b>0,00</b>
(=) Valor Aquisição	9.408,39	0,00
<b>IMOBILIZAÇÃO EM ANDAMENTO - CALDEIRA</b>	<b>35.159,11</b>	<b>0,00</b>
(=) Valor Aquisição	35.159,11	0,00



<b>IMOBILIZAÇÃO EM ANDAMENTO – CASA DE COLA</b>	<b>4.073,82</b>	<b>0,00</b>
(=) Valor Aquisição	4.073,82	0,00
<b>IMOBILIZAÇÃO EM ANDAMENTO – TORNO</b>	<b>31.346,79</b>	<b>0,00</b>
(=) Valor Aquisição	31.346,79	0,00
<b>IMOBILIZAÇÃO EM ANDAMENTO – PASSADEIRA DE COLA</b>	<b>53.006,81</b>	<b>0,00</b>
(=) Valor Aquisição	53.006,81	0,00
<b>IMOBILIZAÇÃO EM ANDAMENTO – BATEDOR DE COLA</b>	<b>13.991,20</b>	<b>0,00</b>
(=) Valor Aquisição	13.991,20	0,00

**DEMONSTRATIVO DO ATIVO IMOBILIZADO ACUMULADO**

(=) Valor Aquisição	15.651.119,29	12.157.621,22
(-) Depreciação Acumulada	-2.691.348,51	-1.526.016,73
<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>12.959.770,78</b>	<b>10.631.604,49</b>



Assinado de forma digital  
por ANTONIO RENATO  
DELLANDREA:29267269968

LAGES - SC, 31 DE DEZEMBRO DE 2020

ANTONIO RENATO DELLANDREA  
1-SC-010163/O-7  
CONTADOR

EVANDRO RENATO MARINI  
ADMINISTRADOR

## **DEMONSTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS**

<b>ANEXO Nº. 4 - A</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>INVESTIMENTOS EM OUTRAS EMPRESAS</b>	<b>36.121,06</b>	<b>28.399,56</b>
(=) Valor Aquisição	36.121,06	28.399,56
<b>DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS ACUMULADOS</b>		
(=) Valor Aquisição	36.121,06	28.399,56
<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>36.121,06</b>	<b>28.399,56</b>

## **DEMONSTRAÇÃO MENSAL DAS VENDAS REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2020**

### **ANEXO Nº. 5**

<b>MÊS DE REFERÊNCIA</b>	<b>A VISTA</b>	<b>30 DIAS</b>	<b>60 DIAS</b>	<b>TOTAL</b>
JANEIRO	286.279,47	1.431.397,35	1.145.117,88	2.862.794,69
FEVEREIRO	278.047,18	1.390.235,88	1.112.188,70	2.780.471,75
MARÇO	521.281,82	2.606.409,09	2.085.127,27	5.212.818,18
ABRIL	542.070,37	2.710.351,84	2.168.281,47	5.420.703,67
MAIO	385.774,46	1.928.872,32	1.543.097,85	3.857.744,63
JUNHO	527.489,24	2.637.446,18	2.109.956,94	5.274.892,35
JULHO	1.012.003,79	5.060.018,96	4.048.015,16	10.120.037,91
AGOSTO	631.815,86	3.159.079,29	2.527.263,43	6.318.158,58
SETEMBRO	1.161.645,64	5.808.228,22	4.646.582,58	11.616.456,44
OUTUBRO	616.937,75	3.084.688,75	2.467.751,00	6.169.377,49
NOVEMBRO	870.606,14	4.353.030,70	3.482.424,56	8.706.061,40
DEZEMBRO	475.106,22	2.375.531,12	1.900.424,89	4.751.062,23
<b>TOTAL</b>	<b>7.309.057,93</b>	<b>36.545.289,66</b>	<b>29.236.231,73</b>	<b>73.090.579,32</b>

### **RELAÇÃO DA CONTA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**

Caixa		35.708,77
Sicredi	CONTA MOVIMENTO	29.696,22
Credicomim	CONTA MOVIMENTO	107.035,25
Banco Bradesco S/A	CONTA MOVIMENTO	1,00
Cooperativa uniprime	CONTA MOVIMENTO	3.098,05
Banco Cresol	CONTA MOVIMENTO	21.298,27
Banco daycoval	CONTA MOVIMENTO	8.039,06
Banco Itaú S/A	CONTA MOVIMENTO	125.732,91
Banco Santander S/A	CONTA MOVIMENTO	88.551,67
Caixa Economica Federal	CONTA MOVIMENTO	1.738,72
SICOOB	CONTA MOVIMENTO	55.163,00
Bradesco	CONTA APLICAÇÃO	1.102.174,84
Banco daycoval	CONTA APLICAÇÃO	170.500,00
Banco do Brasil	CONTA APLICAÇÃO	294.742,46
Sicredi	CONTA APLICAÇÃO	1.800,00

### **TOTAL**

**2.045.280,22**

Assinado de forma digital  
por ANTONIO RENATO  
DELLANDREA:292672699  
68

LAGES - SC, 31 DE DEZEMBRO DE 2020

ANTONIO RENATO DELLANDREA  
1-SC-010163/O-7  
CONTADOR

EVANDRO RENATO MARINI  
ADMINISTRADOR

## **DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

**ANEXO Nº. 6**

	<b>CAPITAL</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>
SALDO EM 31/12/2018	90.000,00	6.340.854,98	6.430.854,98
LUCRO DO EXERCÍCIO	0,00	552.103,99	552.103,99
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	0,00	-250.000,00	-250.000,00
<b>SALDO EM 31/12/2019</b>	<b>90.000,00</b>	<b>6.642.958,97</b>	<b>6.732.958,97</b>
LUCRO DO EXERCÍCIO	0,00	1.248.885,88	1.248.885,88
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	0,00	-3.155.000,00	-3.155.000,00
INTEGRALIZAÇÃO DE CPAITAL	3.910.000,00	-3.910.000,00	0,00
<b>SALDO EM 31/12/2020</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>826.844,85</b>	<b>4.826.844,85</b>



Assinado de forma digital  
por ANTONIO RENATO  
DELLANDREA:292672699  
68

LAGES - SC, 31 DE DEZEMBRO DE 2020

---

ANTONIO RENATO DELLANDREA  
1-SC-010163/O-7  
CONTADOR

---

EVANDRO RENATO MARINI  
ADMINISTRADOR

## **EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**

### **ANEXO Nº. 7**

	<b>FIN.</b>	<b>VENCIMENTO</b>	<b>Nº PREST.</b>	<b>CURTO PRAZO</b>	<b>LONGO PRAZO</b>
Financ. Santander	G	10/2023	30	10.707,92	29.446,78
Financ. BB	G	12/2023	30	116.666,62	383.333,38
Financ. ITAU	G	08/2021	8	782.948,88	0,00
Banco Banrisul-Conta Especial	G	01/2021	1	29.374,03	0,00
Financ. ITAU	G	12/2023	36	245.439,12	490.878,24
Financ. DAYCOVAL	G	01/2024	37	332.276,72	877.873,80
Financ. Santander	G	10/2023	30	60.678,24	166.865,16
Financiamento Giro Santander	G	07/2023	31	64.269,43	87.139,89
Financ. SICOOB - Capital	G	11/2027	100	44.232,42	165.612,00
Empréstimo Caixa 1371	G	06/2023	30	414.077,45	472.003,74
Empréstimo SICREDI	G	08/2027	80	304.785,24	1.408.567,15
Capital de Giro BB	G	12/2023	30	151.666,61	498.333,38
Financ. ACC Banco Bradesco	G			2.156.110,83	0,00
Financ. ACC Banco Brasil	G			2.440.980,93	0,00
Financ. ACC Banco Itau	G			1.174.454,20	0,00
Financ. ACC Banco Santander	G			1.325.158,50	0,00
Financiamento Uniprime	G	10/2028	94	45.978,68	306.544,70
financ Credicomim	G	03/2026	63	157.600,43	656.101,74
Financ. SICOOB	ET	02/2023	26	313.327,37	0,00
Financ. Santander	G	09/2023	30	61.181,37	142.756,53
Financiamento BNDS - FINANCIAMENTO	ET	01/2024	44	569.560,74	1.007.332,21
Emprestimo credicomim	G	06/2023	30	84.200,16	126.300,24
Financ. Santander	G	09/2023	30	10.796,67	25.192,23
Financ. BB	G	11/2023	30	197.333,36	542.666,64
Financiamento	G	01/2021	1	51.967,00	0,00
Financ. Santander	ET	10/2022	22	363.281,85	171.593,85
Financ. Bradesco	G			0,00	500.000,00
Financ. Banrisul	G			0,00	49.165,21
Financ. Banrisul	G			0,00	50.000,00
Financ. Banrisul	G			0,00	93.000,00
<b>TOTAL</b>				<b>11.509.054,77</b>	<b>8.250.706,87</b>

CONCEITOS :

MP - MATÉRIA-PRIMA  
G - GIRO  
F - FIXO

Assinado de forma digital  
por ANTONIO RENATO  
DELLANDREA:292672699  
68

ANTONIO RENATO DELLANDREA  
1-SC-010163/O-7

EP - EQUIPAMENTOS DE PRODUÇÃO  
ET - EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE  
CH - CHEQUE ESPECIAL

LAGES - SC, 31 DE DEZEMBRO DE 2020

EVANDRO RENATO MARINI  
ADMINISTRADOR

**M7 INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPENSADOS E LAMINADOS LTDA**  
**CNPJ: 21.144.090/0001-64**  
**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (MÉTODO INDIRETO)**  
**PERÍODO DE 01/01/2020 A 31/12/2020**

	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>1)-FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Resultado do Exercício/ Período.....	1.248.885,88	552.103,99
Ajuste Para Conciliar o Resultado às Disponibilidades Geradas pela Atividade Operacional.....	0,00	0,00
Depreciação e Amortização.....	1.303.202,07	906.028,93
Resultado na Venda de Ativo Permanente.....	-1.078.566,84	-1.192.424,47
Equivalência Patrimonial.....	0,00	0,00
Variação Nos Ativos e Passivos.....	-227.587,63	0,00
(Aumento) Redução em Contas a Receber.....	-1.682.194,27	-2.863.797,65
(Aumento) Redução dos Estoques.....	-1.141.463,36	-396.639,99
(Aumento) Redução em Despesas Pagas Antecipadamente.....	-1.019.944,56	0,00
(Aumento) Redução em Adiantamento a Terceiros.....	0,00	-114.655,30
(Aumento) Redução em Tributos a Recuperar.....	-3.353.450,21	-404.887,32
Aumento ( Redução) em Fornecedores.....	3.692.851,69	1.948.083,05
Aumento ( Redução) em Obrigações Tributárias.....	51.805,79	1.045,42
Aumento ( Redução) em Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias.....	834.467,12	70.685,57
Aumento ( Redução) Outras Obrigações.....	616.089,43	-98.172,59
Aumento ( Redução) no Imposto de Renda e CSLL.....	-219.428,75	213.523,42
<b>= Disponibilidades Líquidas Geradas Pelas (aplicadas nas) Atividades Operacionais.....</b>	<b>-975.333,64</b>	<b>-1.379.106,94</b>
<b>2) FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
Compras de Imobilizado.....	-4.360.930,60	-5.319.101,67
Aquisição de Ações/ Cotas.....	0,00	-1.604,56
Investimento no Diferido.....	0,00	0,00
(Aumento) Redução Investimento em Aplicações.....	-9.921,50	-70.000,00
Recebimentos por Vendas de Ativo Permanente.....	1.801.750,79	2.255.835,95
<b>= Disponibilidades Líquidas Geradas Pelas (aplicadas nas) Atividades de Investimentos.....</b>	<b>-2.569.101,31</b>	<b>-3.134.870,28</b>
<b>3) FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		
Integralização de Capital.....	0,00	0,00
Pagamentos de Lucros/ Dividendos.....	-3.155.000,00	-250.000,00
Empréstimos Tomados.....	17.049.245,91	13.486.763,74
Pagamentos de Empréstimos/ Debêntures.....	-9.199.506,75	-8.258.687,62
Juros recebidos de Empréstimos.....	0,00	0,00
Juros Pagos Por Empréstimos.....	0,00	229.302,23
<b>= Disponibilidades Líquidas Geradas Pelas (Aplicadas nas) Atividades de Financiamentos.....</b>	<b>4.694.739,16</b>	<b>5.207.378,35</b>
<b>4) AUMENTO (REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES (1+/-2 +/-3)</b>	<b>1.150.304,21</b>	<b>693.401,13</b>
<b>5) DISPONIBILIDADES NO INICIO DO PERÍODO</b>	<b>894.976,01</b>	<b>201.574,88</b>
<b>6) DISPONIBILIDADES NO FINAL DO PERÍODO (4+/-5)</b>	<b>2.045.280,22</b>	<b>894.976,01</b>

Lages - SC, 31 de dezembro de 2020



Assinado de forma  
digital por ANTONIO  
RENATO  
DELLANDREA:2926726  
9968

Antonio Renato Dellandrea  
Contador  
CRC 15C-010163/O-7

EVANDRO RENATO MARINI  
Administrador

# **ER MARINI COMERCIO DE MADEIRAS LTDA**

**PALMAS PR**

TRANSCRITO DO LIVRO DIÁRIO Nº 006 FLs. 001 A 500

PERÍODO: 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2020

## **BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020**

<b>ATIVO</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.186.764,24</b>	<b>186.040,56</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (ANEXO Nº. 5)</b>	<b>211.254,21</b>	<b>25.520,71</b>
BENS NUMERÁRIOS	42.034,17	25.520,71
DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1,00	0,00
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	169.219,04	0,00
<b>BENS E DIREITOS REALIZÁVEIS</b>	<b>2.975.510,03</b>	<b>158.775,20</b>
Duplicatas a Receber	2.939.786,86	158.775,20
TRIBUTOS A RECUPERAR	35.723,17	0,00
<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.744,65</b>
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00	1.744,65
<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>169.794,52</b>	<b>168.424,90</b>
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.369,62</b>	<b>0,00</b>
<b>DIREITOS REALIZÁVEIS</b>	<b>1.369,62</b>	<b>0,00</b>
Consórcio Diversos	1.369,62	0,00
<b>INVESTIMENTOS (ANEXO Nº. 4-A)</b>	<b>43.424,90</b>	<b>43.424,90</b>
Valor Aquisição	43.424,90	43.424,90
<b>IMOBILIZADO TÉCNICO (ANEXO Nº. 4-B)</b>	<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>
Valor Aquisição	125.000,00	125.000,00
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>3.356.558,76</b>	<b>354.465,46</b>



Assinado de forma digital  
por ANTONIO RENATO  
DELLANDREA:29267269968

PALMAS - PR, 31 DE DEZEMBRO DE 2020

ANTONIO RENATO DELLANDREA  
1-SC-010163/O-7  
CONTADOR

EVANDRO RENATO MARINI  
ADMINISTRADOR

<b>PASSIVO</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>702.848,82</b>	<b>956.014,67</b>
<b>OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS</b>	<b>416.089,94</b>	<b>0,00</b>
FORNECEDORES	416.089,94	0,00
<b>OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>956.014,67</b>
FINANCIAMENTOS ATIVO CIRCULANTE	0,00	956.014,67
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>284.171,10</b>	<b>0,00</b>
COFINS a Recolher	123.832,42	0,00
CSLL a Recolher	49.250,39	0,00
FUNRURAL a Recolher	9.529,14	0,00
IRPJ a Recolher	79.204,43	0,00
IRRF a Recolher	35,28	0,00
PIS a Recolher	22.210,12	0,00
Contribuições Retidas a Recolher	109,32	0,00
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS</b>	<b>2.587,78</b>	<b>0,00</b>
Pró Labore a Pagar	1.045,00	0,00
INSS a Recolher	1.542,78	0,00
<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>43.873,81</b>
<b>OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>43.873,81</b>
Financiamentos Ativo Circulante	0,00	43.873,81
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.653.709,94</b>	<b>-645.423,02</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>
Capital Subscrito	85.000,00	85.000,00
<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>2.568.709,94</b>	<b>0,00</b>
Reserva de Lucros a Realizar	2.568.709,94	0,00
<b>LUCROS (OU PREJUÍZOS) ACUMULADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>-730.423,02</b>
(-) Prejuízos Acumulados	0,00	-730.423,02
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>3.356.558,76</b>	<b>354.465,46</b>



Assinado de forma  
digital por ANTONIO  
RENATO  
DELLANDREA:29267269  
968

PALMAS - PR, 31 DE DEZEMBRO DE 2020

ANTONIO RENATO DELLANDREA  
1-SC-010163/O-7  
CONTADOR

EVANDRO RENATO MARINI  
ADMINISTRADOR

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

	2020	2019
<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>6.506.122,17</b>	<b>0,00</b>
Venda de Mercadorias	6.506.122,17	0,00
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>1.061.499,38</b>	<b>0,00</b>
<b>DEVOLUÇÃO SOBRE VENDAS</b>	<b>691.472,71</b>	<b>0,00</b>
(-) De Vendas de Mercadorias Mercado Interno	691.472,71	0,00
<b>IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>370.026,67</b>	<b>0,00</b>
(-) ICMS	155.195,66	0,00
(-) PIS	38.258,04	0,00
(-) COFINS	176.572,97	0,00
<b>(=) RECEITA LÍQUIDA DAS VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>5.444.622,79</b>	<b>0,00</b>
<b>(-) CUSTO OPERACIONAIS</b>	<b>1.786.220,63</b>	<b>0,00</b>
Custo das Mercadorias Vendidas ( Anexo Nº 2-A)	1.786.220,63	0,00
<b>(=) LUCRO OU (PREJUÍZO) OPERACIONAL BRUTO</b>	<b>3.658.402,16</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>166.767,84</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>71.467,03</b>	<b>0,00</b>
Salários e Ordenados	6.858,98	0,00
13º Salário	766,56	0,00
Férias	1.022,00	0,00
INSS	2.194,64	0,00
FGTS	1.060,53	0,00
Indenizações e Aviso Prévio	1.839,82	0,00
Manutenção e Reparos	7.980,00	0,00
Fretes e Carretos de Vendas	49.744,50	0,00
<b>DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS</b>	<b>85.987,74</b>	<b>0,00</b>
Pró Labore	8.360,00	0,00
INSS	1.672,00	0,00
Material de Consumo	35.390,74	0,00
Serviços Profissionais	7.315,00	0,00
Serviços de Terceiros	33.250,00	0,00
<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>9.313,07</b>	<b>0,00</b>
Multa e Juros s/ Tributos	4.468,22	0,00
Multa por Infração	4.844,85	0,00
<b>(=) LUCRO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRA</b>	<b>3.491.634,32</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS (-) RECEITAS FINANCEIRAS (ANEXO Nº. 2-B)</b>	<b>31.410,14</b>	<b>5.310,53</b>
Despesas Financeiras	31.411,33	5.310,53
(-) Receitas Financeiras	-1,19	0,00
<b>(=) LUCRO ANTES DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL</b>	<b>3.460.224,18</b>	<b>-5.310,53</b>
<b>(-) PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL</b>	<b>62.798,22</b>	<b>0,00</b>
<b>(=) LUCRO ANTES IMPOSTO DE RENDA</b>	<b>3.397.425,96</b>	<b>-5.310,53</b>
<b>(-) PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA</b>	<b>98.293,00</b>	<b>0,00</b>
<b>(=) LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>3.299.132,96</b>	<b>-5.310,53</b>

Assinado de forma digital  
por ANTONIO RENATO  
DELLANDREA:292672699  
68

ANTONIO RENATO DELLANDREA  
1-SC-010163/O-7  
CONTADOR

PALMAS - PR, 31 DE DEZEMBRO DE 2020

EVANDRO RENATO MARINI  
ADMINISTRADOR



## **DEMONSTRAÇÃO DO CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS**

<b>ANEXO Nº. 2-A</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Estoque Inicial	0,00	0,00
Compras do Exercício	1.786.220,63	0,00
<b>MENOS</b>	<b>-11.025,00</b>	<b>0,00</b>
(-) Mercadorias Transferidas	-11.025,00	0,00
<b>MAIS</b>	<b>11.025,00</b>	<b>0,00</b>
Mercadorias Recebidas	11.025,00	0,00
<b>CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>	<b>1.786.220,63</b>	<b>0,00</b>

## **DEMONSTRAÇÃO DAS DESPESAS E RECEITAS FINANCEIRAS**

<b>ANEXO Nº. 2-B</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>31.411,33</b>	<b>5.310,53</b>
Despesas Bancárias Diversas	3.014,55	0,00
Juros Pagos Impostos	4.775,37	0,00
IOF	276,16	48,98
Juros s/ Saldo Devedor C/C	21.600,60	826,03
Juros e Correção s/ Empréstimos Financiamentos	1.744,65	4.435,52
<b>(-) RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>-1,19</b>	<b>0,00</b>
Receitas Sobre Aplicações Financeiras	-1,19	0,00
<b>(=) RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>31.410,14</b>	<b>5.310,53</b>

## **DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS REFERENTE AO ANO DE**

(=) Prejuízo Acumulados no Início do Período	-47.635,07
(-) Prejuízo Líquido do Exercício	-5.310,53
(-) Ajuste do exercício	-677.477,42
(=) Prejuízos Acumulados no Final do Período	-730.423,02

## **DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS REFERENTE AO ANO DE**

(=) Prejuízo Acumulados no Início do Período	-730.423,02
(+) Lucro Líquido do Exercício	3.299.132,96
(=) Lucros Acumulados no Final do Período	2.568.709,94



Assinado de forma digital  
por ANTONIO RENATO  
DELLANDREA:292672699  
68

PALMAS - PR, 31 DE DEZEMBRO DE 2020

ANTONIO RENATO DELLANDREA  
1-SC-010163/O-7  
CONTADOR

EVANDRO RENATO MARINI  
ADMINISTRADOR

## **DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS**

<b>ORIGENS DE RECURSOS</b>	
Lucro ou Prejuízo Líquido do Exercício	3.299.132,96
<b>TOTAL DAS ORIGENS DE RECURSOS</b>	<b>3.299.132,96</b>
<b>APLICAÇÕES DE RECURSOS</b>	
Redução do Passivo Não Circulante	43.873,81
Aumento Realizável a Longo Prazo	1.369,62
<b>TOTAL DAS APLICAÇÕES DE RECURSOS</b>	<b>45.243,43</b>
<b>(=) AUMENTO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO</b>	<b>3.253.889,53</b>
<b>CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO NO INÍCIO DO PERÍODO</b>	
AC	186.040,56
PC	956.014,67
TT	<b>-769.974,11</b>
<b>CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO NO FINAL DO PERÍODO</b>	
AC	3.186.764,24
PC	702.848,82
TT	<b>2.483.915,42</b>
<b>(=) AUMENTO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO</b>	<b>3.253.889,53</b>

## **ANÁLISE ECONOMICO/FINANCEIRA EM**

**31/12/2020**

<b>INDICADORES DE CAPACIDADE DE PAGAMENTO:</b>	<b>2020</b>
Liquidez Imediata	0,30
Liquidez Seca	4,53
Liquidez Corrente	4,53
Liquidez Geral	4,54
Endividamento	0,21
<b>INDICADORES DE ATIVIDADES:</b>	
Prazo Médio de Recebimento	51,72 Dias
Prazo Médio de Pagamento	85,02 Dias
Prazo Médio de Renovação dos Estoques	0,00 Dias
Giro do Ativo Total	1,62 Vezes
<b>INDICADORES DE RENTABILIDADE:</b>	
Rentabilidade Bruta	67,19 %
Rentabilidade Final	60,60 %
Rentabilidade do Ativo Total	98,29 %
Rentabilidade do Patrimônio Líquido	124,33 %
<b>INDICADORES DA COMPOSIÇÃO DOS RESULTADOS:</b>	
Custos Operacionais x Receita Operacional Líquida	32,81 %
Despesas c/ Vendas x Receita Operacional Líquida	1,31 %
Despesas Gerais e Adm. X Receita Operac. Líquida	1,58 %



Assinado de forma  
digital por ANTONIO  
RENATO  
DELLANDREA:29267269  
968

PALMAS - PR, 31 DE DEZEMBRO DE 2020

ANTONIO RENATO DELLANDREA  
1-SC-010163/O-7  
CONTADOR

EVANDRO RENATO MARINI  
ADMINISTRADOR

**INDICADORES DE CAPACIDADE DE PAGAMENTO:****LIQUIDEZ IMEDIATA**

\* Indica: Capacidade que a empresa tem de saldar seus compromissos a curto prazo, considerando apenas as suas disponibilidades imediatas.

**LIQUIDEZ SECA**

\* Indica: Capacidade que a empresa tem de saldar seus compromissos a curto prazo, sem a necessidade de vender seus estoques.

**LIQUIDEZ CORRENTE**

\* Indica: Comparação do ativo circulante em relação ao passivo circulante, possibilitando a verificação da solução dos compromissos no caso de conversão total dos direitos a curto prazo.

**LIQUIDEZ GERAL**

\* Indica: Análise semelhante a liquidez corrente, com a diferença de que os compromissos a serem saldados terão prazos acima de um ano.

**ENDIVIDAMENTO**

\* Indica: O grau de endividamento a curto prazo (prazo inferior a um ano). Quanto menor este índice, melhor.

**INDICADORES DE ATIVIDADES:****PRAZO MÉDIO DE RECEBIMENTO**

\* indica: O prazo médio que a empresa recebe de seus clientes.

**PRAZO MÉDIO DE PAGAMENTO**

\* Indica: O prazo médio que a empresa paga seus fornecedores.

**PRAZO MÉDIO DE RENOVAÇÃO DOS ESTOQUES**

\* Indica: O prazo médio que as mercadorias permanecem no estoque.

**GIRO DOS ESTOQUES**

\* Indica: Quantas vezes a empresa renovou seus estoques.

**GIRO DO ATIVO TOTAL**

\* Indica: Quanto a empresa vendeu em relação aos investimentos totais.

**INDICADORES DE RENTABILIDADE:****RENTABILIDADE BRUTA**

\* Indica: Quanto representa o lucro operacional bruto em relação a receita líquida.

**RENTABILIDADE FINAL**

\* Indica: Quanto representa o lucro líquido do exercício em relação a receita líquida.

**RENTABILIDADE DO ATIVO TOTAL**

\* Indica: Quanto representa o lucro líquido do exercício em relação ao ativo da empresa.

**RENTABILIDADE DO PATRIMONIO LÍQUIDO**

\* Indica: Comparação entre o lucro líquido e o patrimônio líquido.



Assinado de forma digital  
por ANTONIO RENATO  
DELLANDREA:292672699  
68

PALMAS - PR, 31 DE DEZEMBRO DE 2020

---

ANTONIO RENATO DELLANDREA  
1-SC-010163/O-7  
CONTADOR

---

EVANDRO RENATO MARINI  
ADMINISTRADOR

## **DEMONSTRAÇÃO DO ATIVO IMOBILIZADO**

<b>ANEXO Nº. 4 - B</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>TERRENOS</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>
(=) Valor Aquisição	80.000,00	80.000,00
<b>INSTALAÇÕES</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>
(=) Valor Aquisição	45.000,00	45.000,00
<b><u>DEMONSTRATIVO DO ATIVO IMOBILIZADO ACUMULADO</u></b>		
(=) Valor Aquisição	125.000,00	125.000,00
(-) Depreciação Acumulada	0,00	0,00
<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>

## **DEMONSTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS**

<b>ANEXO Nº. 4 - A</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>OUTROS INVESTIMENTOS</b>	<b>43.424,90</b>	<b>43.424,90</b>
(=) Valor Aquisição	43.424,90	43.424,90
<b><u>DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS ACUMULADOS</u></b>		
(=) Valor Aquisição	43.424,90	43.424,90
<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>43.424,90</b>	<b>43.424,90</b>



Assinado de forma digital  
por ANTONIO RENATO  
DELLANDREA:292672699  
68

PALMAS - PR, 31 DE DEZEMBRO DE 2020

ANTONIO RENATO DELLANDREA  
1-SC-010163/O-7  
CONTADOR

EVANDRO RENATO MARINI  
ADMINISTRADOR

## **DEMONSTRAÇÃO MENSAL DAS VENDAS REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2020**

### **ANEXO Nº. 5 - MATRIZ**

<b>MÊS DE REFERÊNCIA</b>	<b>A VISTA</b>	<b>30 DIAS</b>	<b>60 DIAS</b>	<b>TOTAL</b>
JUNHO	98.205,07	491.025,33	392.820,26	982.050,66
JULHO	9.920,19	49.600,94	39.680,75	99.201,88
AGOSTO	9.049,44	45.247,20	36.197,76	90.494,40
<b>TOTAL</b>	<b>117.174,69</b>	<b>585.873,47</b>	<b>468.698,78</b>	<b>1.171.746,94</b>

### **RELAÇÃO DA CONTA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**

Caixa		42.034,17
Banco Bradesco S/A	CONTA MOVIMENTO	1,00
Banco Bradesco S/A	CONTA APLICAÇÃO	48.749,50
Banco Santander	CONTA APLICAÇÃO	120.469,54

**TOTAL**

**211.254,21**

## **DEMONSTRAÇÃO MENSAL DAS VENDAS REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2020**

### **ANEXO Nº. 5 - FILIAL - 1**

<b>MÊS DE REFERÊNCIA</b>	<b>A VISTA</b>	<b>30 DIAS</b>	<b>60 DIAS</b>	<b>TOTAL</b>
ABRIL	22.987,40	114.936,98	91.949,58	229.873,95
MAIO	32.584,33	162.921,66	130.337,33	325.843,32
JUNHO	28.696,96	143.484,81	114.787,85	286.969,62
JULHO	27.642,14	138.210,71	110.568,56	276.421,41
AGOSTO	39.819,83	199.099,13	159.279,30	398.198,26
SETEMBRO	38.505,08	192.525,40	154.020,32	385.050,79
OUTUBRO	58.244,26	291.221,31	232.977,05	582.442,62
NOVEMBRO	67.267,29	336.336,45	269.069,16	672.672,90
DEZEMBRO	86.307,89	431.539,46	345.231,56	863.078,91
<b>TOTAL</b>	<b>402.055,18</b>	<b>2.010.275,89</b>	<b>1.608.220,71</b>	<b>4.020.551,78</b>

## **DEMONSTRAÇÃO MENSAL DAS VENDAS REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2020**

### **ANEXO Nº. 5 - FILIAL - 2**

<b>MÊS DE REFERÊNCIA</b>	<b>A VISTA</b>	<b>30 DIAS</b>	<b>60 DIAS</b>	<b>TOTAL</b>
OUTUBRO	13.195,14	65.975,70	52.780,56	131.951,40
NOVEMBRO	58.806,86	294.034,31	235.227,45	588.068,62
DEZEMBRO	59.380,34	296.901,72	237.521,37	593.803,43
<b>TOTAL</b>	<b>131.382,35</b>	<b>656.911,73</b>	<b>525.529,38</b>	<b>1.313.823,45</b>



Assinado de forma digital  
por ANTONIO RENATO  
DELLANDREA:2926726996  
8

PALMAS - PR, 31 DE DEZEMBRO DE 2020

ANTONIO RENATO DELLANDREA  
1-SC-010163/O-7  
CONTADOR

EVANDRO RENATO MARINI  
ADMINISTRADOR

## DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ANEXO Nº. 6

	CAPITAL	RESERVA DE LUCROS	PATRIMÔNIO LÍQUIDO
SALDO EM 31/12/2018	85.000,00	-47.635,07	37.364,93
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	0,00	-5.310,53	-5.310,53
AJUSTES DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	-677.477,42	-677.477,42
<b>SALDO EM 31/12/2019</b>	<b>85.000,00</b>	<b>-730.423,02</b>	<b>-645.423,02</b>
LUCRO DO EXERCÍCIO	0,00	3.299.132,96	3.299.132,96
<b>SALDO EM 31/12/2020</b>	<b>85.000,00</b>	<b>2.568.709,94</b>	<b>2.653.709,94</b>



Assinado de forma  
digital por ANTONIO  
RENATO  
DELLANDREA:2926726  
9968

PALMAS - PR, 31 DE DEZEMBRO DE 2020

---

ANTONIO RENATO DELLANDREA  
1-SC-010163/O-7  
CONTADOR

---

EVANDRO RENATO MARINI  
ADMINISTRADOR

**ER MARINI COMERCIO DE MADEIRAS LTDA**  
**CNPJ: 22.667.557/0001-13**  
**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA**  
**PERÍODO DE 01/01/2020 A 31/12/2020**

	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>1)-FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Resultado do Exercício/ Período.....	3.299.132,96	-5.310,53
Ajuste Para Conciliar o Resultado às Disponibilidades Geradas pela Atividade Operacional.....	0,00	0,00
Depreciação e Amortização.....	0,00	0,00
Resultado na Venda de Ativo Permanente.....	0,00	0,00
Equivalência Patrimonial.....	0,00	0,00
Varição Nos Ativos e Passivos.....	0,00	-630.315,63
(Aumento) Redução em Contas a Receber.....	-2.781.011,66	-158.775,20
(Aumento) Redução dos Estoques.....	0,00	0,00
(Aumento) Redução em Despesas Pagas Antecipadamente.....	375,03	4.435,52
(Aumento) Redução em Adiantamento a Terceiros.....	0,00	1.810.480,00
(Aumento) Redução em Tributos a Recuperar.....	-35.723,17	0,00
Aumento ( Redução) em Fornecedores.....	416.089,94	0,00
Aumento ( Redução) em Obrigações Tributárias.....	155.716,28	0,00
Aumento ( Redução) em Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias.....	2.587,78	0,00
Aumento ( Redução) Outras Obrigações.....	0,00	0,00
Aumento ( Redução) no Imposto de Renda e CSLL.....	128.454,82	0,00
<b>= Disponibilidades Líquidas Geradas Pelas (aplicadas nas) Atividades Operacionais.....</b>	<b>1.185.621,98</b>	<b>1.020.514,16</b>
<b>2) FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
Compras de Imobilizado.....	0,00	0,00
Aquisição de Ações/ Cotas.....	0,00	0,00
Investimento no Diferido.....	0,00	0,00
(Aumento) Redução Investimento em Aplicações.....	0,00	0,00
Recebimentos por Vendas de Ativo Permanente.....	0,00	0,00
<b>= Disponibilidades Líquidas Geradas Pelas (aplicadas nas) Atividades de Investimentos.....</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3) FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		
Integralização de Capital.....	0,00	0,00
Pagamentos de Lucros/ Dividendos.....	0,00	0,00
Empréstimos Tomados.....	1.153.013,27	0,00
Pagamentos de Empréstimos/ Debêntures.....	-2.152.901,75	-1.013.277,61
Juros recebidos de Empréstimos.....	0,00	0,00
Juros Pagos Por Empréstimos.....	0,00	0,00
<b>= Disponibilidades Líquidas Geradas Pelas (Aplicadas nas) Atividades de Financiamentos.....</b>	<b>-999.888,48</b>	<b>-1.013.277,61</b>
<b>4) AUMENTO (REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES (1+/-2 +/-3)</b>	<b>185.733,50</b>	<b>7.236,55</b>
<b>5) DISPONIBILIDADES NO INICIO DO PERÍODO</b>	<b>25.520,71</b>	<b>18.284,16</b>
<b>6) DISPONIBILIDADES NO FINAL DO PERÍODO (4+/-5)</b>	<b>211.254,21</b>	<b>25.520,71</b>

Palmas – PR, 31 de dezembro de 2020



Assinado de forma  
digital por ANTONIO  
RENATO  
DELLANDREA:2926726  
9968

Antonio Renato Dellandrea  
Contador  
CRC 1SC-010163/O-7

Evandro Renato Marini  
Administrador

# **EBM TRANSPORTES LTDA**

**LAGES SC**

TRANSCRITO DO LIVRO DIÁRIO Nº 001 FLs. 001 A 500

PERÍODO: 01 DE ABRIL A 31 DE DEZEMBRO DE 2020

## **BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020**

<b>ATIVO</b>	<b>2020</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>144.415,57</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (ANEXO Nº. 5)</b>	<b>46.297,65</b>
BENS NUMERÁRIOS	41.352,11
DEPÓSITOS BANCÁRIOS	4.945,54
<b>BENS E DIREITOS REALIZÁVEIS</b>	<b>98.117,92</b>
OUTROS CRÉDITOS	100,00
TRIBUTOS A RECUPERAR	98.017,92
<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>6.620,82</b>
<b>IMOBILIZADO TÉCNICO (ANEXO Nº. 4-B)</b>	<b>6.620,82</b>
Valor Aquisição	7.000,00
(-) Depreciação Acumulada	-379,18
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>151.036,39</b>



Assinado de forma digital  
por ANTONIO RENATO  
DELLANDREA:292672699  
68

LAGES - SC, 31 DE DEZEMBRO DE 2020

---

ANTONIO RENATO DELLANDREA  
1-SC-010163/O-7  
CONTADOR

---

EVANDRO RENATO MARINI  
ADMINISTRADOR



<b>PASSIVO</b>	<b>2020</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>190.663,19</b>
<b>OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS</b>	<b>181.791,26</b>
FORNECEDORES	181.791,26
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>713,20</b>
IRRF a Recolher	11,76
ISS a Recolher	665,00
Contribuições Retidas a Recolher	36,44
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS</b>	<b>8.158,73</b>
Salários e Ordenados a Pagar	2.137,58
Pró Labore a Pagar	978,89
INSS a Recolher	2.302,90
FGTS a Recolher	249,60
Férias a Pagar	1.820,00
INSS Sobre Férias a Recolher	524,16
FGTS Sobre Férias a Recolher	145,60
<b>PASSIVO A DESCOBERTO</b>	<b>-39.626,80</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>15.000,00</b>
Capital Subscrito	15.000,00
<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	<b>450.000,00</b>
Adiantamento para Aumento de Capital	450.000,00
<b>LUCROS (OU PREJUÍZOS) ACUMULADOS</b>	<b>-504.626,80</b>
(-) Prejuízos Acumulados	-504.626,80
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>151.036,39</b>

Assinado de forma  
digital por ANTONIO  
RENATO  
DELLANDREA:2926726  
9968

LAGES - SC, 31 DE DEZEMBRO DE 2020

ANTONIO RENATO DELLANDREA  
1-SC-010163/O-7  
CONTADOR

EVANDRO RENATO MARINI  
ADMINISTRADOR

## **DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

	<b>2020</b>
<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>573.530,00</b>
Venda de Serviços	573.530,00
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>141.705,25</b>
<b>IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>141.705,25</b>
(-) ICMS	91.064,35
(-) ISS	665,00
(-) PIS	8.914,62
(-) COFINS	41.061,28
<b>(=) RECEITA LÍQUIDA DAS VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>431.824,75</b>
<b>(-) CUSTO OPERACIONAIS</b>	<b>920.830,69</b>
Custo dos Serviços Vendidos ( Anexo Nº 3)	920.830,69
<b>(=) LUCRO OU (PREJUÍZO) OPERACIONAL BRUTO</b>	<b>-489.005,94</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>15.663,00</b>
<b>DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS</b>	<b>15.663,00</b>
Pró Labore	8.360,00
INSS	1.672,00
Manutenção e Reparos	1.045,00
Serviços Profissionais	4.180,00
Fretes e Carretos	406,00
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>94,43</b>
Recuperação de Despesas	94,43
<b>(=) LUCRO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>-504.574,51</b>
<b>DESPESAS (-) RECEITAS FINANCEIRAS (ANEXO Nº. 2-B)</b>	<b>52,29</b>
Despesas Financeiras	52,29
<b>(=) PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>-504.626,80</b>



Assinado de forma digital  
por ANTONIO RENATO  
DELLANDREA:292672699  
68

ANTONIO RENATO DELLANDREA  
1-SC-010163/O-7  
CONTADOR

LAGES - SC, 31 DE DEZEMBRO DE 2020

EVANDRO RENATO MARINI  
ADMINISTRADOR

## **DEMONSTRAÇÃO DO CUSTO DAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS**

<b>ANEXO Nº. 3</b>	<b>2020</b>
<b>(+) CUSTOS DE PESSOAL</b>	<b>25.784,10</b>
Salários e Ordenados	15.678,00
13º Salário	1.365,00
Férias	1.820,00
INSS	5.412,06
FGTS	1.509,04
<b>(+) MATERIAL</b>	<b>616.121,05</b>
Material de consumo	616.121,05
<b>(+) SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>278.925,54</b>
Combustíveis e Lubrificantes	383.959,58
Depreciações e Amortizações	379,18
(-) Icms s/ compras	-69,02
(-) Pis s/ compras	-18.791,14
(-) Cofins s/ compras	-86.553,06
<b>CUSTO DOS SERVIÇOS VENDIDOS</b>	<b>920.830,69</b>

## **DEMONSTRAÇÃO DAS DESPESAS E RECEITAS FINANCEIRAS**

<b>ANEXO Nº. 2-B</b>	<b>2020</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>52,29</b>
Despesas Bancárias Diversas	42,00
Juros Pagos Impostos	10,29
<b>(=) RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>52,29</b>

## **DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS REFERENTE AO ANO DE 2020**

(=) Lucros Acumulados no Início do Período	0,00
(-) Prejuízo Líquido do Exercício	-504.626,80
(-) Distribuição de Lucros	0,00
(=) Lucros Acumulados no Final do Período	-504.626,80



Assinado de forma digital  
por ANTONIO RENATO  
DELLANDREA:292672699  
68

LAGES - SC, 31 DE DEZEMBRO DE 2020

ANTONIO RENATO DELLANDREA  
1-SC-010163/O-7  
CONTADOR

EVANDRO RENATO MARINI  
ADMINISTRADOR

## **DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS**

### **ORIGENS DE RECURSOS**

Lucro ou Prejuízo Líquido do Exercício	-504.626,80
Depreciação do Exercício	379,18
Adiantamento para Aumento de Capital	450.000,00
Integralização de capital	15.000,00

### **TOTAL DAS ORIGENS DE RECURSOS**

**-39.247,62**

### **APLICAÇÕES DE RECURSOS**

Aquisição de Bens do Ativo Permanente	7.000,00
---------------------------------------	----------

### **TOTAL DAS APLICAÇÕES DE RECURSOS**

**7.000,00**

### **(=) REDUÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO**

**-46.247,62**

### **CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO NO FINAL DO PERÍODO**

AC	144.415,57
PC	190.663,19
TT	-46.247,62

### **(=) REDUÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO**

**-46.247,62**



Assinado de forma digital  
por ANTONIO RENATO  
DELLANDREA:292672699  
68

LAGES - SC, 31 DE DEZEMBRO DE 2020

---

ANTONIO RENATO DELLANDREA  
1-SC-010163/O-7  
CONTADOR

---

EVANDRO RENATO MARINI  
ADMINISTRADOR

## DEMONSTRAÇÃO DO ATIVO IMOBILIZADO

<b>ANEXO Nº. 4 - B</b>	<b>2020</b>
<b>MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>6.620,82</b>
(=) Valor Aquisição	7.000,00
(-) Depreciação Acumulada	-379,18

### DEMONSTRATIVO DO ATIVO IMOBILIZADO ACUMULADO

(=) Valor Aquisição	7.000,00
(-) Depreciação Acumulada	-379,18
<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>6.620,82</b>

## DEMONSTRAÇÃO MENSAL DAS VENDAS REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2020

### ANEXO Nº. 5

MÊS DE REFERÊNCIA	A VISTA	30 DIAS	60 DIAS	TOTAL
JUNHO	2.000,00			2.000,00
JULHO	39.200,00			39.200,00
AGOSTO	6.200,00			6.200,00
OUTUBRO	33.250,00			33.250,00
NOVEMBRO	40.845,00			40.845,00
DEZEMBRO	452.035,00			452.035,00
<b>TOTAL</b>	<b>573.530,00</b>			<b>573.530,00</b>

### RELAÇÃO DA CONTA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Caixa		41.352,11
Credicomín	CONTA MOVIMENTO	4.945,54
<b>TOTAL</b>		<b>46.297,65</b>



Assinado de forma digital  
por ANTONIO RENATO  
DELLANDREA:292672699  
68

LAGES - SC, 31 DE DEZEMBRO DE 2020

ANTONIO RENATO DELLANDREA  
1-SC-010163/O-7  
CONTADOR

EVANDRO RENATO MARINI  
ADMINISTRADOR

## **DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

**ANEXO Nº. 6**

	<b>CAPITAL</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS</b>	<b>RESERVA DE CAPITAL</b>	<b>PASSIVO A DESCOBERTO</b>
<b>SALDO EM 31/12/2019</b>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL	15.000,00	0,00	0,00	<b>15.000,00</b>
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	0,00	-504.626,80	0,00	<b>-504.626,80</b>
ADTO PARA AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00	450.000,00	<b>450.000,00</b>
<b>SALDO EM 31/12/2020</b>	<b>15.000,00</b>	<b>-504.626,80</b>	<b>450.000,00</b>	<b>-39.626,80</b>



Assinado de forma digital  
por ANTONIO RENATO  
DELLANDREA:2926726996  
8

LAGES - SC, 31 DE DEZEMBRO DE 2020

---

ANTONIO RENATO DELLANDREA  
1-SC-010163/O-7  
CONTADOR

---

EVANDRO RENATO MARINI  
ADMINISTRADOR

**EBM TRANSPORTES LTDA**  
**CNPJ: 36.833.429/0001-07**  
**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA**  
**PERÍODO DE 01/04/2020 A 31/12/2020**

	<b>2020</b>
<b>1)-FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	
Resultado do Exercício/ Período.....	-504.626,80
Ajuste Para Conciliar o Resultado às Disponibilidades Geradas pela Atividade Operacional.....	0,00
Depreciação e Amortização.....	379,18
Resultado na Venda de Ativo Permanente.....	0,00
Equivalência Patrimonial.....	0,00
Variação Nos Ativos e Passivos.....	0,00
(Aumento) Redução em Contas a Receber.....	0,00
(Aumento) Redução dos Estoques.....	0,00
(Aumento) Redução em Despesas Pagas Antecipadamente.....	0,00
(Aumento) Redução em Adiantamento a Terceiros.....	0,00
(Aumento) Redução em Tributos a Recuperar.....	-98.017,92
Aumento ( Redução) em Fornecedores.....	181.791,26
Aumento ( Redução) em Obrigações Tributárias.....	713,20
Aumento ( Redução) em Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias.....	8.158,73
Aumento ( Redução) Outras Obrigações.....	0,00
Aumento ( Redução) no Imposto de Renda e CSLL.....	0,00
<b>= Disponibilidades Líquidas Geradas Pelas (aplicadas nas) Atividades Operacionais.....</b>	<b>-411.602,35</b>
<b>2) FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	
Compras de Imobilizado.....	-7.000,00
Aquisição de Ações/ Cotas.....	0,00
Investimento no Diferido.....	0,00
(Aumento) Redução Investimento em Aplicações.....	-100,00
Recebimentos por Vendas de Ativo Permanente.....	0,00
<b>= Disponibilidades Líquidas Geradas Pelas (aplicadas nas) Atividades de Investimentos.....</b>	<b>-7.100,00</b>
<b>3) FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>	
Integralização de Capital.....	465.000,00
Pagamentos de Lucros/ Dividendos.....	0,00
Empréstimos Tomados.....	0,00
Pagamentos de Empréstimos/ Debêntures.....	0,00
Juros recebidos de Empréstimos.....	0,00
Juros Pagos Por Empréstimos.....	0,00
<b>= Disponibilidades Líquidas Geradas Pelas (Aplicadas nas) Atividades de Financiamentos.....</b>	<b>465.000,00</b>
<b>4) AUMENTO (REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES (1+/-2 +/-3)</b>	<b>46.297,65</b>
<b>5) DISPONIBILIDADES NO INICIO DO PERÍODO</b>	<b>0,00</b>
<b>6) DISPONIBILIDADES NO FINAL DO PERÍODO (4+/-5)</b>	<b>46.297,65</b>

Lages- SC, 31 de dezembro de 2020



Assinado de forma  
digital por ANTONIO  
RENATO  
DELLANDREA:29267  
269968

Antonio Renato Dellandrea  
Contador  
CRC 1SC-010163/O-7

Evandro Renato Marini  
Administrador

# **M7 INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPENSADOS E LAMINADOS LTDA**

**LAGES SC**

TRANSCRITO DO LIVRO DIÁRIO Nº 005 FLs. 001 A 500

PERÍODO: 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2021

## **BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021**

<b>ATIVO</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>48.763.066,29</b>	<b>16.861.801,37</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (ANEXO Nº. 5)</b>	<b>10.005.982,28</b>	<b>2.045.280,22</b>
BENS NUMERÁRIOS	56.917,35	35.708,77
DEPÓSITOS BANCÁRIOS	155.065,84	440.354,15
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	9.793.999,09	1.569.217,30
<b>BENS E DIREITOS REALIZÁVEIS</b>	<b>25.967.715,07</b>	<b>10.563.458,93</b>
Duplicatas a Receber	12.559.714,66	5.190.888,87
TÍTULOS A RECEBER	191.686,39	2.200,00
TRIBUTOS A RECUPERAR	13.216.314,02	5.370.370,06
<b>ESTOQUES</b>	<b>12.699.368,94</b>	<b>4.183.062,22</b>
Materia Prima	7.461.904,04	1.431.662,22
Produtos Acabados	5.237.464,90	2.751.400,00
<b>VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>90.000,00</b>	<b>70.000,00</b>
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	90.000,00	70.000,00
<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>44.925.508,76</b>	<b>13.358.003,12</b>
<b>DIREITOS REALIZÁVEIS</b>	<b>749.365,19</b>	<b>362.111,28</b>
Consórcio Diversos	749.365,19	362.111,28
<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
Títulos e Valores Mobiliarios	20.000,00	0,00
<b>INVESTIMENTOS (ANEXO Nº. 4-A)</b>	<b>55.125,82</b>	<b>36.121,06</b>
Valor Aquisição	55.125,82	36.121,06
<b>IMOBILIZADO TÉCNICO (ANEXO Nº. 4-B)</b>	<b>44.101.017,75</b>	<b>12.959.770,78</b>
Valor Aquisição	48.832.828,10	15.651.119,29
(-) Depreciação Acumulada	(4.731.810,35)	(2.691.348,51)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>93.688.575,05</b>	<b>30.219.804,49</b>

Assinado de forma digital  
por ANTONIO RENATO  
DELLANDREA:292672699  
68  
Dados: 2022.03.25  
11:25:45 -03'00'

LAGES - SC, 31 DE DEZEMBRO DE 2021

ANTONIO RENATO DELLANDREA  
1-SC-010163/O-7  
CONTADOR

EVANDRO RENATO MARINI  
ADMINISTRADOR



<b>PASSIVO</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>60.738.970,76</b>	<b>19.148.433,94</b>
<b>OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS</b>	<b>22.782.476,40</b>	<b>6.547.624,47</b>
FORNECEDORES	22.782.476,40	6.547.624,47
<b>OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>35.223.633,77</b>	<b>11.014.767,71</b>
FINANCIAMENTOS ATIVO CIRCULANTE	33.613.183,16	10.832.445,54
FINANCIAMENTOS ATIVO PERMANENTE	2.765.133,17	676.609,22
JUROS A APROPRIAR	(1.154.682,56)	(494.287,05)
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>225.706,80</b>	<b>70.395,39</b>
CSLL a Recolher	45.029,38	4.074,17
FUNRURAL a Recolher	4.699,75	1.949,35
IPI a Recolher	6.101,40	4.292,57
IRPJ a Recolher	119.081,60	4.507,15
IRRF a Recolher	16.773,57	16.070,12
IRRF sobre Trabalho Assalariado	17.279,52	8.231,87
ISS a Recolher	54,50	18.325,44
Contribuições Retidas a Recolher	1.181,82	839,12
INSS Retido a Recolher	12.118,50	12.105,60
ISS Retido a Recolher	3.386,76	0,00
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS</b>	<b>1.855.091,97</b>	<b>1.292.558,93</b>
Salários e Ordenados a Pagar	481.934,07	464.276,17
Pró Labore a Pagar	8.457,70	8.503,11
Pensão Alimentícia a Repassar	3.464,32	1.665,05
Rescisões a Pagar	0,00	3.951,90
INSS a Recolher	335.844,14	245.187,03
FGTS a Recolher	235.024,14	61.544,50
Contribuição Sindical a Recolher	28.396,67	18.310,67
Contribuição Confederativa a Recolher	5.312,47	2.871,07
FGTS Rescisório	19.604,04	1.156,63
Parcelamento FGTS	2.158,46	14.692,01
Férias a Pagar	624.576,15	401.500,66
INSS Sobre Férias a Recolher	60.354,06	36.780,58
FGTS Sobre Férias a Recolher	49.965,75	32.119,55
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>652.061,82</b>	<b>223.087,44</b>
Contas a Pagar	652.061,82	223.087,44
<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>19.747.176,17</b>	<b>6.244.525,70</b>
<b>OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>10.762.445,33</b>	<b>5.851.523,71</b>
Financiamentos Ativo Circulante	5.385.022,02	7.071.780,81
Financiamentos Ativo Permanente	9.434.437,04	1.178.926,06
Juros s/ Financiamentos a Apropriar	(4.057.013,73)	(2.399.183,16)
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>484.730,84</b>	<b>393.001,99</b>
Parcelamento INSS	484.730,84	393.001,99
<b>OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS</b>	<b>8.500.000,00</b>	<b>0,00</b>
Contratos a Pagar	8.500.000,00	0,00
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>13.202.428,12</b>	<b>4.826.844,85</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>
Capital Subscrito	4.000.000,00	4.000.000,00
<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	<b>4.680.000,00</b>	<b>0,00</b>
Adiantamento para Aumento de Capital	4.680.000,00	0,00
<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>4.522.428,12</b>	<b>826.844,85</b>
Reserva de Lucros a Realizar	4.522.428,12	826.844,85
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>93.688.575,05</b>	<b>30.219.804,49</b>

Assinado de forma digital  
por ANTONIO RENATO  
DELLANDREA:29267269968  
Dados: 2022.03.25 11:26:04  
-03'00'

LAGES - SC, 31 DE DEZEMBRO DE 2021

ANTONIO RENATO DELLANDREA  
1-SC-010163/O-7  
CONTADOR

EVANDRO RENATO MARINI  
ADMINISTRADOR

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>185.522.789,39</b>	<b>73.090.579,32</b>
Venda de Produtos	179.025.588,14	70.819.039,80
Venda de Mercadorias	6.497.201,25	2.271.539,52
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>19.818.262,63</b>	<b>10.358.928,62</b>
<b>DEVOLUÇÃO SOBRE VENDAS</b>	<b>17.828.928,32</b>	<b>9.613.166,74</b>
(-) De Vendas de Produtos Mercado Interno	8.827.844,52	7.065.731,25
(-) De Vendas de Produtos Mercado Externo	8.952.087,80	149.128,38
(-) De Vendas de Mercadorias Mercado Interno	48.996,00	2.398.307,11
<b>IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>1.989.334,31</b>	<b>745.761,88</b>
(-) IPI	137.155,04	0,00
(-) ICMS	733.087,65	324.641,58
(-) PIS	199.621,75	75.118,75
(-) COFINS	919.469,87	346.001,55
<b>(=) RECEITA LÍQUIDA DAS VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>165.704.526,76</b>	<b>62.731.650,70</b>
<b>(-) CUSTO OPERACIONAIS</b>	<b>148.795.143,86</b>	<b>57.210.622,69</b>
Custo dos Produtos Vendidos ( Anexo N° 1)	142.399.823,28	51.073.305,57
Custo das Mercadorias Vendidas ( Anexo N° 2-A)	6.395.320,58	6.137.317,12
<b>(=) LUCRO OU (PREJUÍZO) OPERACIONAL BRUTO</b>	<b>16.909.382,90</b>	<b>5.521.028,01</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>14.845.583,06</b>	<b>3.694.003,87</b>
<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>10.690.598,33</b>	<b>2.085.919,81</b>
Comissões Sobre Vendas	117.078,95	8.315,21
Brindes e Bonificações	13.741,16	5.477,18
Viagens, Estadias e Condução	26.017,64	2.631,88
Manutenção e Reparos	26.441,00	0,00
Material de Limpeza/Copa e Cozinha	15.031,22	0,00
Fretes e Carretos de Vendas	2.612.898,64	507.246,94
Despesas com Exportação	7.878.849,72	1.539.798,61
Propaganda e Publicidade	540,00	22.449,99
<b>DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS</b>	<b>3.484.359,47</b>	<b>1.322.081,68</b>
Salários e Ordenados	117.700,93	35.505,01
Pró Labore	105.168,56	122.848,48
13° Salário	10.770,89	3.588,00
Férias	16.653,62	6.019,54
INSS	346.972,54	185.126,76
FGTS	11.564,98	3.543,12
Assistência Médica e Social	49.021,23	0,00
Seguros Diversos	112.729,38	6.649,57
Alimentação	131.224,36	7.137,00
Uniformes	0,00	6.548,00
Cestas de Alimentos	148.048,00	0,00
Manutenção e Reparos	8.638,00	39.383,52
Depreciações e Amortizações	27.923,45	14.750,71
Material de Consumo	554.593,24	133.501,56
Limpeza e Conservação	11.726,39	35.987,03
Combustíveis e Lubrificantes	99.273,77	69.520,13
Material de Expediente	17.719,26	43.249,40
Serviços Profissionais	174.229,16	168.923,70
Bens nao Imobilizaveis de Pequeno Valor	146.531,55	6.050,20
Certificações	54.698,79	0,00
Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	80.669,66	33.033,08
Segurança e Vigilância	13.674,00	0,00
Despesas com Cartório	13.939,72	5.571,84
Serviços de Terceiros	1.193.931,34	367.438,79
Assistência Médica Social	11.889,60	18.234,53
Vale Transportes	23.310,80	0,00
Custos Diversos com Sócios/Funcionarios	0,00	9.471,71
Outras Despesas	1.756,25	0,00

<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>670.625,26</b>	<b>286.002,38</b>
PIS Sobre Outras Receitas	0,00	255,39
COFINS Sobre Outras Receitas	0,00	1.571,60
Impostos e Taxas Diversas	50.324,04	31.746,00
ISS	75.726,53	0,00
ICMS	515.844,76	165.022,48
IPI	1.202,79	0,00
Multa e Juros s/ Tributos	27.502,57	78.199,03
IRRF	24,57	9.207,88
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>675.909,69</b>	<b>215.242,43</b>
Recuperação de Despesas	673.030,99	209.653,14
Bonificações	2.878,70	5.589,29
<b>(-) GANHOS E PERDAS DE CAPITAL</b>	<b>4.977.676,69</b>	<b>1.078.566,84</b>
Alienação Bens Ativo Permanente	7.609.497,06	1.801.750,79
Outras Receitas	235,45	0,00
(-) Perdas Investimentos Financeiros	0,00	(1.343,21)
Custo Alienação Bens Ativo Permanente	(2.632.055,82)	(721.840,74)
<b>(=) LUCRO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>7.717.386,22</b>	<b>3.120.833,41</b>
<b>DESPESAS (-) RECEITAS FINANCEIRAS (ANEXO Nº. 2-B)</b>	<b>2.168.145,40</b>	<b>1.269.245,96</b>
Despesas Financeiras	2.381.608,29	1.287.619,65
(-) Receitas Financeiras	-213.462,89	-18.373,69
<b>(=) LUCRO ANTES DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL</b>	<b>5.549.240,82</b>	<b>1.851.587,45</b>
<b>(-) PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL</b>	<b>500.668,38</b>	<b>166.670,54</b>
<b>(=) LUCRO ANTES IMPOSTO DE RENDA</b>	<b>5.048.572,44</b>	<b>1.684.916,91</b>
<b>(-) PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA</b>	<b>1.352.989,17</b>	<b>436.031,03</b>
<b>(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>3.695.583,27</b>	<b>1.248.885,88</b>

Assinado de forma  
digital por ANTONIO  
RENATO  
DELLANDREA:29267269  
968  
Dados: 2022.03.25  
11:26:26 -03'00'

LAGES - SC, 31 DE DEZEMBRO DE 2021

ANTÔNIO RENATO DELLANDREA  
1-SC-010163/O-7  
CONTADOR

EVANDRO RENATO MARINI  
ADMINISTRADOR

## DEMONSTRAÇÃO DO CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS

ANEXO Nº. 1	2021	2020
<b>ESTOQUE INICIAL</b>	<b>4.183.062,22</b>	<b>3.041.598,86</b>
Matéria Prima	1.431.662,22	1.245.999,23
Produtos Acabados	2.751.400,00	1.795.599,63
<b>(+) COMPRA DE MATERIAIS</b>	<b>114.238.082,30</b>	<b>33.678.693,16</b>
Material de Embalagem	325.134,63	505.616,29
Compras de Material Secundário	2.624.192,15	450.859,85
Material de Consumo	2.016.413,85	98.775,03
Compras de Matérias-Primas	115.087.357,73	35.779.161,83
(-) Devolução de Compras de Matérias-Primas	(73.403,41)	(365.862,65)
(-) ICMS Sobre Compras de Matérias-Primas	(5.743.328,76)	(2.795.439,48)
(-) Bonificacoes	(1.162,59)	(50,00)
Frete s/ Compra de Matéria Prima	0,00	43,00
Brindes e Donativos	2.878,70	5.589,29
<b>(+) OUTROS CUSTOS</b>	<b>34.029.475,43</b>	<b>17.247.624,41</b>
Manutenção em Geral	6.237.564,17	4.603.327,30
Assessoria e Consultoria Técnica	3.740,00	0,00
Salários e Ordenados	7.807.205,67	4.339.667,47
13º Salário	771.465,27	418.962,57
Férias	1.106.929,20	570.659,80
INSS	564.737,77	311.108,78
FGTS	835.308,65	518.273,33
Indenizações e Aviso Prévio	89.946,26	150.215,02
Alimentação do Trabalhador	75.600,00	0,00
Equipamentos de Proteção Individual	290.923,63	154.730,76
Combustíveis e Lubrificantes	2.229.986,69	1.526.290,28
Energia Elétrica	2.240.966,21	1.319.265,49
Serviços de Terceiros	2.184.822,23	846.445,13
Cesta Basica	75.600,00	0,00
Despesas Postais e Comunicação	2.484,23	0,00
Locação de Máquinas e Equipamentos	261.696,26	137.961,36
Locação de Veículos	9.570,00	0,00
Material de Limpeza e Conservação	3.731,10	0,00
Serviços de Industrializacao	5.923.185,54	358.861,91
Brindes e donativos	1.162,59	0,00
Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas	3.035.960,21	1.740.183,52
Material Segurança	12.571,40	0,00
Contrato de Locação	264.318,35	251.671,69
<b>(+) DEPRECIACÃO APROPRIADA AO CUSTO</b>	<b>2.648.572,27</b>	<b>1.288.451,36</b>
Depreciações e Amortizações	2.648.572,27	1.288.451,36
<b>(=) SUB - TOTAL</b>	<b>155.099.192,22</b>	<b>55.256.367,79</b>
<b>(-) ESTOQUE FINAL</b>	<b>12.699.368,94</b>	<b>4.183.062,22</b>
Matéria Prima	7.461.904,04	1.431.662,22
Produtos Acabados	5.237.464,90	2.751.400,00
<b>(=) CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS</b>	<b>142.399.823,28</b>	<b>51.073.305,57</b>

Assinado de forma digital  
por ANTONIO RENATO  
DELLANDREA:292672699  
68  
Dados: 2022.03.25  
11:26:46 -03'00'

LAGES - SC, 31 DE DEZEMBRO DE 2021

ANTONIO RENATO DELLANDREA  
1-SC-010163/O-7  
CONTADOR

EVANDRO RENATO MARINI  
ADMINISTRADOR

## **DEMONSTRAÇÃO DO CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS**

<b>ANEXO Nº. 2-A</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Estoque Inicial	0,00	0,00
Compras do Exercício	6.398.149,75	6.305.567,03
<b>MENOS</b>	<b>(347.581,50)</b>	<b>(168.249,91)</b>
(-) Devoluções de Compras de Mercadorias	0,00	(168.249,91)
(-) Mercadorias Transferidas	(347.581,50)	0,00
<b>MAIS</b>	<b>344.752,33</b>	<b>0,00</b>
Mercadorias Recebidas	347.581,50	0,00
Fretes Sobre Compras de Mercadorias	(2.829,17)	0,00
<b>CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>	<b>6.395.320,58</b>	<b>6.137.317,12</b>

## **DEMONSTRAÇÃO DAS DESPESAS E RECEITAS FINANCEIRAS**

<b>ANEXO Nº. 2-B</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.381.608,29</b>	<b>1.287.619,65</b>
Descontos Concedidos	37.927,51	50.796,01
Despesas Bancárias Diversas	210.023,58	151.676,79
Juros Pagos Impostos	3.358,67	10.578,56
Juros Sobre o Capital Próprio	328.205,16	262.455,81
IOF	177.544,32	35.798,24
Juros s/ Saldo Devedor C/C	272.354,24	236.258,34
Juros e Correção s/ Empréstimos Financiamentos	1.352.194,81	540.055,90
<b>(-) RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>-213.462,89</b>	<b>-18.373,69</b>
Descontos Obtidos	0,00	(475,04)
Receitas Sobre Aplicações Financeiras	(212.254,46)	(17.458,70)
Receitas dist. De lucros	-1.208,43	-439,95
<b>(=) RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>2.168.145,40</b>	<b>1.269.245,96</b>

Assinado de forma  
digital por ANTONIO  
RENATO  
DELLANDREA:29267269  
968  
Dados: 2022.03.25  
11:27:07 -03'00'

LAGES - SC, 31 DE DEZEMBRO DE 2021

ANTONIO RENATO DELLANDREA  
1-SC-010163/O-7  
CONTADOR

EVANDRO RENATO MARINI  
ADMINISTRADOR

## **DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS REFERENTE AO ANO DE 2**

(=) Lucros Acumulados no Início do Período	6.642.958,97
(+) Lucro Líquido do Exercício	1.248.885,88
(-) Distribuição de Lucros	-3.155.000,00
(-) Integralização de capital	-3.910.000,00
(=) Lucros Acumulados no Final do Período	826.844,85

## **DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS REFERENTE AO ANO DE 2**

(=) Lucros Acumulados no Início do Período	826.844,85
(+) Lucro Líquido do Exercício	3.695.583,27
(=) Lucros Acumulados no Final do Período	4.522.428,12

## **DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS**

### **ORIGENS DE RECURSOS**

Lucro ou Prejuízo Líquido do Exercício	3.695.583,27
Aumento do Passivo Não Circulante	13.502.650,47
Custo Alienação Bens Ativo Permanente	2.632.055,82
Depreciação do Exercício	2.676.495,72
Adiantamento para Aumento de Capital	4.680.000,00

### **TOTAL DAS ORIGENS DE RECURSOS**

**27.186.785,28**

### **APLICAÇÕES DE RECURSOS**

Aquisição de Bens do Ativo Permanente	36.468.803,27
Aumento Ativo não Circulante	407.253,91

### **TOTAL DAS APLICAÇÕES DE RECURSOS**

**36.876.057,18**

### **(=) REDUÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO**

**-9.689.271,90**

### **CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO NO INÍCIO DO PERÍODO**

AC	16.861.801,37
PC	19.148.433,94
TT	<b>(2.286.632,57)</b>

### **CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO NO FINAL DO PERÍODO**

AC	48.763.066,29
PC	60.738.970,76
TT	<b>(11.975.904,47)</b>

### **(=) REDUÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO**

**(9.689.271,90)**

Assinado de forma digital  
por ANTONIO RENATO  
DELLANDREA:292672699

68  
Dados: 2022.03.25  
11:27:26 -03'00'

LAGES - SC, 31 DE DEZEMBRO DE 2021

ANTONIO RENATO DELLANDREA  
1-SC-010163/O-7  
CONTADOR

EVANDRO RENATO MARINI  
ADMINISTRADOR

INDICADORES DE CAPACIDADE DE PAGAMENTO:	2021	2020
Liquidez Imediata	0,16	0,11
Liquidez Seca	0,59	0,66
Liquidez Corrente	0,80	0,88
Liquidez Geral	0,62	0,68
Endividamento	0,86	0,85
<b>INDICADORES DE ATIVIDADES:</b>		
Prazo Médio de Pagamento	55,89 Dias	41,60
Prazo Médio de Renovação dos Estoques	31,15 Dias	26,57
Giro dos Estoques	11,72 Veze	13,74
Giro do Ativo Total	1,77 Veze	2,10
<b>INDICADORES DE RENTABILIDADE:</b>		
Rentabilidade Bruta	10,20 %	8,81
Rentabilidade Final	2,23 %	1,99
Rentabilidade do Ativo Total	3,94 %	4,14
Rentabilidade do Patrimonio Líquido	27,99 %	25,88
<b>INDICADORES DA COMPOSIÇÃO DOS RESULTADOS:</b>		
Custos Operacionais x Receita Operacional Líquida	89,80 %	91,20
Despesas c/ Vendas x Receita Operacional Líquida	6,45 %	3,33
Despesas Gerais e Adm. X Receita Operac. Líquida	2,10 %	2,11

Assinado de forma  
digital por ANTONIO  
RENATO  
DELLANDREA:2926726  
9968  
Dados: 2022.03.25  
11:27:41 -03'00'

LAGES - SC, 31 DE DEZEMBRO DE 2021

ANTONIO RENATO DELLANDREA  
1-SC-010163/O-7  
CONTADOR

EVANDRO RENATO MARINI  
ADMINISTRADOR

**INDICADORES DE CAPACIDADE DE PAGAMENTO:****LIQUIDEZ IMEDIATA**

\* Indica: Capacidade que a empresa tem de saldar seus compromissos a curto prazo, considerando apenas as suas disponibilidades imediatas.

**LIQUIDEZ SECA**

\* Indica: Capacidade que a empresa tem de saldar seus compromissos a curto prazo, sem a necessidade de vender seus estoques.

**LIQUIDEZ CORRENTE**

\* Indica: Comparação do ativo circulante em relação ao passivo circulante, possibilitando a verificação da solução dos compromissos no caso de conversão total dos direitos a curto prazo.

**LIQUIDEZ GERAL**

\* Indica: Análise semelhante a liquidez corrente, com a diferença de que os compromissos a serem saldados terão prazos acima de um ano.

**ENDIVIDAMENTO**

\* Indica: O grau de endividamento a curto prazo (prazo inferior a um ano). Quanto menor este índice, melhor.

**INDICADORES DE ATIVIDADES:****PRAZO MÉDIO DE RECEBIMENTO**

\* indica: O prazo médio que a empresa recebe de seus clientes.

**PRAZO MÉDIO DE PAGAMENTO**

\* Indica: O prazo médio que a empresa paga seus fornecedores.

**PRAZO MÉDIO DE RENOVAÇÃO DOS ESTOQUES**

\* Indica: O prazo médio que as mercadorias permanecem no estoque.

**GIRO DOS ESTOQUES**

\* Indica: Quantas vezes a empresa renovou seus estoques.

**GIRO DO ATIVO TOTAL**

\* Indica: Quanto a empresa vendeu em relação aos investimentos totais.

**INDICADORES DE RENTABILIDADE:****RENTABILIDADE BRUTA**

\* Indica: Quanto representa o lucro operacional bruto em relação a receita líquida.

**RENTABILIDADE FINAL**

\* Indica: Quanto representa o lucro líquido do exercício em relação a receita líquida.

**RENTABILIDADE DO ATIVO TOTAL**

\* Indica: Quanto representa o lucro líquido do exercício em relação ao ativo da empresa.

**RENTABILIDADE DO PATRIMONIO LÍQUIDO**

\* Indica: Comparação entre o lucro líquido e o patrimônio líquido.

Assinado de forma digital  
por ANTONIO RENATO  
DELLANDREA:292672699  
68  
Dados: 2022.03.25  
11:28:01 -03'00'

LAGES - SC, 31 DE DEZEMBRO DE 2021

ANTONIO RENATO DELLANDREA  
1-SC-010163/O-7  
CONTADOR

EVANDRO RENATO MARINI  
ADMINISTRADOR



## **DEMONSTRAÇÃO DO ATIVO IMOBILIZADO**

<b>ANEXO Nº. 4 - B</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>% Deprec</b>
<b>TERRENOS</b>	<b>1.648.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
(=) Valor Aquisição	1.648.000,00	0,00	
<b>EDIFICAÇÕES E BENFEITORIAS</b>	<b>599.797,03</b>	<b>574.279,93</b>	<b>4%</b>
(=) Valor Aquisição	677.672,62	625.672,62	
(-) Depreciação Acumulada	(77.875,59)	(51.392,69)	
<b>COMPUTADORES E PERIFERICOS</b>	<b>92.355,62</b>	<b>56.950,22</b>	<b>20%</b>
(=) Valor Aquisição	122.925,22	68.218,22	
(-) Depreciação Acumulada	(30.569,60)	(11.268,00)	
<b>MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>22.197.429,87</b>	<b>10.994.606,31</b>	<b>10%</b>
(=) Valor Aquisição	25.807.272,85	13.481.036,60	
(-) Depreciação Acumulada	(3.609.842,98)	(2.486.430,29)	
<b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>	<b>67.416,19</b>	<b>61.875,73</b>	<b>10%</b>
(=) Valor Aquisição	95.933,58	81.771,27	
(-) Depreciação Acumulada	(28.517,39)	(19.895,54)	
<b>EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE - VEICULOS</b>	<b>7.133.238,61</b>	<b>281.521,41</b>	<b>20%</b>
(=) Valor Aquisição	8.118.243,40	403.883,40	
(-) Depreciação Acumulada	(985.004,79)	(122.361,99)	
<b>REFLORESTAMENTO</b>	<b>565.123,08</b>	<b>140.665,87</b>	<b>10%</b>
(=) Valor Aquisição	565.123,08	140.665,87	
<b>POÇOS ARTESIANOS</b>	<b>25.700,00</b>	<b>25.700,00</b>	<b>0%</b>
(=) Valor Aquisição	25.700,00	25.700,00	
<b>IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO</b>	<b>2.144.926,91</b>	<b>193.866,77</b>	<b>0%</b>
(=) Valor Aquisição	2.144.926,91	193.866,77	
<b>CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO</b>	<b>144.048,31</b>	<b>138.521,10</b>	<b>0%</b>
(=) Valor Aquisição	144.048,31	138.521,10	
<b>IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO - REFLORESTAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>110.710,62</b>	<b>0%</b>
(=) Valor Aquisição	0,00	110.710,62	
<b>IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO - OFICINA</b>	<b>10.356,08</b>	<b>6.756,08</b>	<b>0%</b>
(=) Valor Aquisição	10.356,08	6.756,08	
<b>IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO - GALPAO</b>	<b>32.836,50</b>	<b>15.359,82</b>	<b>0%</b>
(=) Valor Aquisição	32.836,50	15.359,82	
<b>IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO - TUNEL FORNO</b>	<b>158.930,17</b>	<b>9.408,39</b>	<b>0%</b>
(=) Valor Aquisição	158.930,17	9.408,39	
<b>IMOBILIZAÇÃO EM ANDAMENTO - CALDEIRA</b>	<b>1.463.773,50</b>	<b>35.159,11</b>	<b>0%</b>
(=) Valor Aquisição	1.463.773,50	35.159,11	
<b>IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO - MAQUINA</b>	<b>422.959,47</b>	<b>211.970,80</b>	
(=) Valor Aquisição	422.959,47	211.970,80	

<b>IMOBILIZAÇÃO EM ANDAMENTO – CASA DE COLA</b>	<b>4.073,82</b>	<b>4.073,82</b>
(=) Valor Aquisição	4.073,82	4.073,82
<b>IMOBILIZAÇÃO EM ANDAMENTO – TORNO</b>	<b>519.130,63</b>	<b>31.346,79</b>
(=) Valor Aquisição	519.130,63	31.346,79
<b>IMOBILIZAÇÃO EM ANDAMENTO – PASSADEIRA DE COLA</b>	<b>53.006,81</b>	<b>53.006,81</b>
(=) Valor Aquisição	53.006,81	53.006,81
<b>IMOBILIZAÇÃO EM ANDAMENTO – BATEDOR DE COLA</b>	<b>13.991,20</b>	<b>13.991,20</b>
(=) Valor Aquisição	13.991,20	13.991,20
<b>IMOBILIZAÇÃO EM ANDAMENTO – GALPÃO</b>	<b>6.594.952,64</b>	<b>0,00</b>
(=) Valor Aquisição	6.594.952,64	0,00
<b>IMOBILIZAÇÃO EM ANDAMENTO – INSS S/M.O</b>	<b>780,00</b>	<b>0,00</b>
(=) Valor Aquisição	780,00	0,00
<b>IMOBILIZAÇÃO EM ANDAMENTO – MÃO DE OBRA - COND.RES</b>	<b>208.191,31</b>	<b>0,00</b>
(=) Valor Aquisição	208.191,31	0,00

#### DEMONSTRATIVO DO ATIVO IMOBILIZADO ACUMULADO

(=) Valor Aquisição	48.832.828,10	15.651.119,29
(-) Depreciação Acumulada	(4.731.810,35)	(2.691.348,51)
<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>44.101.017,75</b>	<b>12.959.770,78</b>

#### DEMONSTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS

<b>ANEXO N°. 4 - A</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>INVESTIMENTOS EM OUTRAS EMPRESAS</b>	<b>55.125,82</b>	<b>36.121,06</b>
(=) Valor Aquisição	55.125,82	36.121,06

#### DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS ACUMULADOS

(=) Valor Aquisição	55.125,82	36.121,06
<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>55.125,82</b>	<b>36.121,06</b>

Assinado de forma digital  
por ANTONIO RENATO  
DELLANDREA:292672699  
68  
Dados: 2022.03.25  
11:28:36 -03'00'

LAGES - SC, 31 DE DEZEMBRO DE 2021

ANTONIO RENATO DELLANDREA  
1-SC-010163/O-7  
CONTADOR

EVANDRO RENATO MARINI  
ADMINISTRADOR

## DEMONSTRAÇÃO MENSAL DAS VENDAS REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2021

### ANEXO Nº. 5 - MATRIZ

MÊS DE REFERÊNCIA	A VISTA	30 DIAS	60 DIAS	TOTAL
JANEIRO		8.847.024,42	0,00	8.847.024,42
FEVEREIRO		8.451.510,42	0,00	8.451.510,42
MARÇO		16.456.351,17	0,00	16.456.351,17
ABRIL		17.767.274,20	0,00	17.767.274,20
MAIO		34.324.428,72	0,00	34.324.428,72
JUNHO		33.409.087,41	0,00	33.409.087,41
JULHO		18.304.489,98	0,00	18.304.489,98
AGOSTO		8.337.823,70	0,00	8.337.823,70
SETEMBRO		10.500.004,17	0,00	10.500.004,17
OUTUBRO		10.549.128,25	0,00	10.549.128,25
NOVEMBRO		7.163.430,08	0,00	7.163.430,08
DEZEMBRO		11.412.236,87	0,00	11.412.236,87
<b>TOTAL</b>		<b>185.522.789,39</b>	<b>0,00</b>	<b>185.522.789,39</b>

### RELAÇÃO DA CONTA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Caixa		56.917,35
Sicredi	CONTA MOVIMENTO	1.879,97
Banco Cresol	CONTA MOVIMENTO	20.698,97
Banco Itaú S/A	CONTA MOVIMENTO	54.164,73
SICOOB/ SC Credicrivil	CONTA MOVIMENTO	21.809,18
Banco Bradesco	CONTA MOVIMENTO	46.769,75
Banco Banrisul	CONTA MOVIMENTO	146,39
Banco Daycoval	CONTA MOVIMENTO	96,85
Banco C6 S.A.	CONTA MOVIMENTO	9.500,00
Banco Banrisul S/A	CONTA APLICAÇÃO	12.026,42
Banco Itaú S/A	CONTA APLICAÇÃO	2.216.125,43
Banco Safra S/A	CONTA APLICAÇÃO	2.176.306,68
Banco Banrisul	CONTA APLICAÇÃO	703.695,73
Banco Bradesco	CONTA APLICAÇÃO	2.745.387,71
Sicredi	CONTA APLICAÇÃO	2.800,00
Banco Daycoval	CONTA APLICAÇÃO	583.295,14
Banco C6 S.A.	CONTA APLICAÇÃO	1.354.361,98

**TOTAL**

**10.005.982,28**

Assinado de forma  
digital por ANTONIO  
RENATO  
DELLANDREA:2926726  
9968  
Dados: 2022.03.25  
11:28:59 -03'00'

LAGES - SC, 31 DE DEZEMBRO DE 2021

ANTONIO RENATO DELLANDREA  
1-SC-010163/O-7  
CONTADOR

EVANDRO RENATO MARINI  
ADMINISTRADOR

## **DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

ANEXO Nº. 6

	<b>CAPITAL</b>	<b>RESERVA DE CAPITAL</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>
<b>SALDO EM 31/12/2019</b>	90.000,00	0,00	<b>6.642.958,97</b>	<b>6.732.958,97</b>
LUCRO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.248.885,88	1.248.885,88
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	0,00	0,00	<b>-3.155.000,00</b>	<b>-3.155.000,00</b>
INTEGRALIZAÇÃO DE CPAITAL	3.910.000,00	0,00	<b>-3.910.000,00</b>	0,00
<b>SALDO EM 31/12/2020</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>826.844,85</b>	<b>4.826.844,85</b>
LUCRO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	3.695.583,27	3.695.583,27
ADIANT. P/AUMENTO CAPITAL	0,00	4.680.000,00	0,00	4.680.000,00
<b>SALDO EM 31/12/2021</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.680.000,00</b>	<b>4.522.428,12</b>	<b>13.202.428,12</b>



Assinado de forma  
digital por ANTONIO  
RENATO  
DELLANDREA:292672  
69968  
Dados: 2022.03.25  
11:29:16 -03'00'

LAGES - SC, 31 DE DEZEMBRO DE 2021

---

ANTONIO RENATO DELLANDREA  
1-SC-010163/O-7  
CONTADOR

---

EVANDRO RENATO MARINI  
ADMINISTRADOR

## EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

### ANEXO Nº. 7

	FIN.	VENCIMENTO	Nº PREST.	CURTO PRAZO	LONGO PRAZO
Banco Bradesco-Conta Especial	G	01/2022	1	1.297,66	0,00
Banco do Brasil-conta especial	G	01/2022	1	6.369,36	0,00
Banco Safra S/A	G	06/2022	6	2.000.000,00	0,00
Banco Santander S/A	G	10/2023	22	16.061,88	13.384,90
Financ. Giro BB	G	12/2023	24	199.999,92	183.333,46
C.E.F. - Conta Especial	G	01/2022	1	19.595,92	0,00
Financ. Banco Santander - Conta	G	01/2022	1	92.876,34	0,00
Financ. Santander S/A - Giro	G	07/2025	45	120.370,38	296.296,28
Banco Safra-Conta Especial	G	01/2022	1	99.161,59	0,00
Financ. ACC Banco Daycoval	G			836.985,00	0,00
Financ. Itau S/A - Giro	G	12/2023	24	245.439,12	245.439,12
Banco Daycoval S/A	G	01/2024	25	332.276,72	545.597,08
Banco do Brasil - BB Giro 250,10	G	04/2025	41	70.707,26	152.292,74
Financ. BB Giro Rapido	G	03/2025	39	166.829,28	375.365,84
Financiamento Giro Santander	G	07/2023	21	64.269,43	32.104,17
Financ. SICCOB - Capital	G	11/2027	100	44.232,42	165.612,00
Financ. Santander	G	06/2022	6	237.976,32	0,00
Finan. Giro Parcelado Santander	G	10/2023	22	91.017,36	75.847,80
Empréstimo Credicomim a pagar	G	09/2026	57	52.953,72	198.576,45
Empréstimo Caixa 1371	G	11/2023	23	422.123,48	157.334,58
Empréstimo SICREDI	G	08/2027	70	306.596,62	1.159.996,51
Giro BANRISUL S/A	G			18.711,22	0,00
Financ. Banrisul - Capital de Giro	G			20.130,37	0,00
Banco Credicomim - Conta Espec	G	01/2022	1	65.914,95	0,00
Fin. Capital Giro BB nº 249.507.0	G	12/2023	24	161.696,55	346.666,76
Financ. Banrisul - Capital de Giro	G			0,00	90.255,50
Empréstimo Credicomim	G	03/2026	51	160.489,88	502.689,66
Empr. SANTANDER - Capital	G	11/2023	23	95.970,72	71.978,04
Financ. ACC Banco Bradesco	G			4.854.513,00	0,00
Financ. ACC Banco Brasil	G			4.650.563,20	0,00
Financ. ACC Banco Itau	G			6.037.451,80	0,00
Empréstimo Credicomim	G	06/2023	18	84.200,16	42.100,08
Financ. ACC Banco Safra	G			1.115.980,00	0,00
Financ. ACC Banco Santander	G			2.845.749,00	0,00
Financiamento BB Giro Corporat	G	11/2023	23	222.000,03	345.333,28
Cooperativa Uniprime do Iguaçú	G	01/2022	1	14.193,42	0,00

Financiamento BNDS - FINAME	G			1.034.534,33	437.771,47
Financiamento Importação - Fini	G			315.000,00	0,00
Empréstimo Credicomín	G	09/2026	57	244.618,92	0,00
Financ. Banco Volkswagen	G	07/2026	55	107.391,00	384.817,77
Financ. Safra nº 1012114	G			766.732,43	0,00
Financ. Santander NR 30000002	G	01/2023	12	1.229.916,60	0,00
Financ. ACC Banco Bannisul	G			1.350.335,80	0,00
Financ. ACC C6 S.A.	G			2.789.950,00	0,00
Financ. Banco Volkswagen	ET	07/2026	55	150.028,44	537.601,91
Finame BCO Volkswagen N° 113	ET	03/2026	51	154.438,32	501.924,54
Finame BCO Volkswagen N° 118	ET	03/2026	51	154.438,32	501.924,54
Finame BCO Volkswagen N	ET	03/2026	51	154.438,32	501.924,54
Financiamento Randon	ET			437.993,86	0,00
Financ. CNH CAPITAL	ET	10/2026	57	61.294,61	207.458,68
Finame - Caterpillar Financal	ET			0,00	1.084.782,90
Finame Rodobens - 0017776	ET	06/2026	60	149.011,38	347.692,84
Finame Bco Volkswagen 187840	ET	03/2026	55	206.594,08	503.573,07
Banco Toyota contrato NR. 2264	ET	12/2024	36	135.282,96	270.565,92
Banco Safra Contrato NR 01148	ET	10/2026	55	159.556,70	718.005,15
Banco Safra Contrato NR 01148	ET	10/2026	55	159.556,70	718.005,15
Finan. CNH Capital Contrato N	ET	08/2026	56	168.500,16	617.833,92
Finan. CNH Capital Contrato	ET	08/2026	57	168.498,84	631.870,65
Finan. CNH Capital Contrato	ET	08/2026	57	168.500,16	617.833,92
Finan. CNH Capital Contrato	ET	08/2026	57	168.500,16	617.833,92
Finan. CNH Capital Contrato	ET	08/2026	57	168.500,16	617.833,92
<b>TOTAL</b>				<b>36.378.316,33</b>	<b>14.819.459,06</b>

CONCEITOS :

MP - MATÉRIA-PRIMA  
G - GIRO  
F - FIXO

EP - EQUIPAMENTOS DE PRODUÇÃO  
ET - EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE  
CH - CHEQUE ESPECIAL



Assinado de forma  
digital por ANTONIO  
RENATO  
DELLANDREA:2926726  
9968  
Dados: 2022.03.25  
11:29:33 -03'00'

LAGES - SC, 31 DE DEZEMBRO DE 2021

ANTONIO RENATO DELLANDREA  
1-SC-010163/O-7  
CONTADOR

EVANDRO RENATO MARINI  
ADMINISTRADOR

**M7 INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPENSADOS E LAMINADOS LTDA**  
**CNPJ: 21.144.090/0001-64**  
**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (MÉTODO INDIRETO)**  
**PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021**

	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>1)-FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Resultado do Exercício/ Período.....	3.695.583,27	1.248.885,88
Ajuste Para Conciliar o Resultado às Disponibilidades Geradas pela Atividade Operacional.....	0,00	0,00
Depreciação e Amortização.....	2.676.495,72	1.303.202,07
Resultado na Venda de Ativo Permanente.....	-4.977.441,24	-1.078.566,84
Equivalência Patrimonial.....	0,00	0,00
Varição Nos Ativos e Passivos.....	0,00	-227.587,63
(Aumento) Redução em Contas a Receber.....	-7.558.312,18	-1.682.194,27
(Aumento) Redução dos Estoques.....	-8.516.306,72	-1.141.463,36
(Aumento) Redução em Despesas Pagas Antecipadamente.....	0,00	-1.019.944,56
(Aumento) Redução em Adiantamento a Terceiros.....	-407.253,91	0,00
(Aumento) Redução em Tributos a Recuperar.....	-7.845.943,96	-3.353.450,21
Aumento ( Redução) em Fornecedores.....	16.234.851,93	3.692.851,69
Aumento ( Redução) em Obrigações Tributárias.....	-218,25	51.805,79
Aumento ( Redução) em Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias.....	562.533,04	834.467,12
Aumento ( Redução) Outras Obrigações.....	9.020.703,23	616.089,43
Aumento ( Redução) no Imposto de Renda e CSLL.....	155.529,66	-219.428,75
<b>= Disponibilidades Líquidas Geradas Pelas (aplicadas nas) Atividades Operacionais.....</b>	<b>3.040.220,59</b>	<b>-975.333,64</b>
<b>2) FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
Compras de Imobilizado.....	-36.468.803,27	-4.360.930,60
Aquisição de Ações/ Cotas.....	0,00	0,00
Investimento no Diferido.....	0,00	0,00
(Aumento) Redução Investimento em Aplicações.....	-20.000,00	-9.921,50
Recebimentos por Vendas de Ativo Permanente.....	7.609.497,06	1.801.750,79
<b>= Disponibilidades Líquidas Geradas Pelas (aplicadas nas) Atividades de Investimentos.....</b>	<b>-28.879.306,21</b>	<b>-2.569.101,31</b>
<b>3) FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		
Integralização de Capital.....	4.680.000,00	0,00
Pagamentos de Lucros/ Dividendos.....	0,00	-3.155.000,00
Empréstimos Tomados.....	45.431.884,39	17.049.245,91
Pagamentos de Empréstimos/ Debêntures.....	-16.312.096,71	-9.199.506,75
Juros recebidos de Empréstimos.....	0,00	0,00
Juros Pagos Por Empréstimos.....	0,00	0,00
<b>= Disponibilidades Líquidas Geradas Pelas (Aplicadas nas) Atividades de Financiamentos.....</b>	<b>33.799.787,68</b>	<b>4.694.739,16</b>
<b>4) AUMENTO (REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES (1+/-2 +/-3)</b>	<b>7.960.702,06</b>	<b>1.150.304,21</b>
<b>5) DISPONIBILIDADES NO INICIO DO PERÍODO</b>	<b>2.045.280,22</b>	<b>894.976,01</b>
<b>6) DISPONIBILIDADES NO FINAL DO PERÍODO (4+/-5)</b>	<b>10.005.982,28</b>	<b>2.045.280,22</b>

Lages - SC, 31 de dezembro de 2022



Assinado de forma  
digital por ANTONIO  
RENATO  
DELLANDREA:292672  
69968  
Dados: 2022.03.25  
11:29:56 -03'00'

Antonio Renato Dellandrea  
Contador  
CRC 1SC-010163/O-7

EVANDRO RENATO MARINI  
Administrador

# **ER MARINI COMERCIO DE MADEIRAS LTDA**

PALMAS PR

TRANSCRITO DO LIVRO DIÁRIO Nº 007 FLs. 001 A 500

PERÍODO: 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2021

## **BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021**

<b>ATIVO</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>13.753.486,37</b>	<b>3.186.764,24</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (ANEXO Nº. 5)</b>	<b>70.391,90</b>	<b>211.254,21</b>
BENS NUMERÁRIOS	49.792,37	42.034,17
DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.460,62	1,00
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	18.138,91	169.219,04
<b>BENS E DIREITOS REALIZÁVEIS</b>	<b>13.664.094,47</b>	<b>2.975.510,03</b>
Duplicatas a Receber	13.265.657,15	2.939.786,86
TRIBUTOS A RECUPERAR	398.437,32	35.723,17
<b>VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>19.000,00</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	19.000,00	0,00
<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>3.013.384,99</b>	<b>169.794,52</b>
<b>DIREITOS REALIZÁVEIS</b>	<b>116.680,09</b>	<b>1.369,62</b>
Consórcio Diversos	116.680,09	1.369,62
<b>INVESTIMENTOS (ANEXO Nº. 4-A)</b>	<b>51.624,90</b>	<b>43.424,90</b>
Valor Aquisição	51.624,90	43.424,90
<b>IMOBILIZADO TÉCNICO (ANEXO Nº. 4-B)</b>	<b>2.845.080,00</b>	<b>125.000,00</b>
Valor Aquisição	2.845.080,00	125.000,00
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>16.766.871,36</b>	<b>3.356.558,76</b>

  
Antonio Renato Dellandrea  
Contador  
CRC/SC 10163/O-7  
CPF 292 672 999-68  
Fone (47) 3531-2866

Assinado de forma digital  
por ANTONIO RENATO  
DELLANDREA:292672699  
68  
Dados: 2022.04.13  
09:36:03 -03'00'

PALMAS - PR, 31 DE DEZEMBRO DE 2021

ANTONIO RENATO DELLANDREA  
1-SC-010163/O-7  
CONTADOR

EVANDRO RENATO MARINI  
ADMINISTRADOR



<b>PASSIVO</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.918.719,82</b>	<b>702.848,82</b>
<b>OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS</b>	<b>664.361,51</b>	<b>416.089,94</b>
FORNECEDORES	664.361,51	416.089,94
<b>OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>1.480.489,84</b>	<b>0,00</b>
FINANCIAMENTOS ATIVO CIRCULANTE	1.494.476,42	0,00
JUROS A APROPRIAR	(13.986,58)	0,00
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>2.735.334,25</b>	<b>284.171,10</b>
COFINS a Recolher	1.206.373,97	123.832,42
CSLL a Recolher	448.243,88	49.250,39
FUNRURAL a Recolher	0,00	9.529,14
IRPJ a Recolher	818.080,16	79.204,43
IRRF a Recolher	37,14	35,28
IRRF sobre Trabalho Assalariado	1.097,13	0,00
PIS a Recolher	261.386,89	22.210,12
Contribuições Retidas a Recolher	115,08	109,32
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS</b>	<b>38.534,22</b>	<b>2.587,78</b>
Salários e Ordenados a Pagar	5.316,09	0,00
Pró Labore a Pagar	1.100,00	1.045,00
INSS a Recolher	16.625,10	1.542,78
FGTS a Recolher	1.069,08	0,00
FGTS Rescisório	1.406,63	0,00
Férias a Pagar	9.515,59	0,00
INSS Sobre Férias a Recolher	2.740,48	0,00
FGTS Sobre Férias a Recolher	761,25	0,00
<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>3.125.928,51</b>	<b>0,00</b>
<b>OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>980.438,83</b>	<b>0,00</b>
Financiamentos Ativo Circulante	1.006.681,87	0,00
Juros s/ Financiamentos a Apropriar	(26.243,04)	0,00
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>2.145.489,68</b>	<b>0,00</b>
Parcelamento Cofins	955.870,03	0,00
Parcelamento CSLL	370.608,42	0,00
Parcelamento IRPJ	664.967,19	0,00
Parcelamento PIS	154.044,04	0,00
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>8.722.223,03</b>	<b>2.653.709,94</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>
Capital Subscrito	85.000,00	85.000,00
<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>8.637.223,03</b>	<b>2.568.709,94</b>
Reserva de Lucros a Realizar	8.637.223,03	2.568.709,94
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>16.766.871,36</b>	<b>3.356.558,76</b>

  
 Antônio Renato Dellandrea  
 Contador  
 CRC/SC 10163/O-7  
 CPF 292.672.699-68  
 Fone (47) 3531-2866

Assinado de forma digital  
 por ANTONIO RENATO  
 DELLANDREA:292672699  
 68  
 Dados: 2022.04.13  
 09:36:15 -03'00'

PALMAS - PR, 31 DE DEZEMBRO DE 2021

ANTONIO RENATO DELLANDREA  
 1-SC-010163/O-7  
 CONTADOR

EVANDRO RENATO MARINI  
 ADMINISTRADOR

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

	2021	2020
<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>73.382.964,40</b>	<b>6.506.122,17</b>
Venda de Produtos	750.000,00	0,00
Venda de Mercadorias	72.632.964,40	6.506.122,17
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>10.565.768,69</b>	<b>1.061.499,38</b>
<b>DEVOLUÇÃO SOBRE VENDAS</b>	<b>7.646.846,20</b>	<b>691.472,71</b>
(-) De Vendas de Produtos Mercado Interno	53.000,00	0,00
(-) De Vendas de Mercadorias Mercado Interno	7.593.846,20	691.472,71
<b>IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>2.918.922,49</b>	<b>370.026,67</b>
(-) ICMS	541.965,86	155.195,66
(-) PIS	423.297,76	38.258,04
(-) COFINS	1.953.658,87	176.572,97
<b>(=) RECEITA LÍQUIDA DAS VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>62.817.195,71</b>	<b>5.444.622,79</b>
<b>(-) CUSTO OPERACIONAIS</b>	<b>44.137.264,19</b>	<b>1.786.220,63</b>
Custo das Mercadorias Vendidas ( Anexo N° 2-A)	44.137.264,19	1.786.220,63
<b>(=) LUCRO OU (PREJUÍZO) OPERACIONAL BRUTO</b>	<b>18.679.931,52</b>	<b>3.658.402,16</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>3.380.811,31</b>	<b>166.767,84</b>
<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>2.636.697,33</b>	<b>71.467,03</b>
Salários e Ordenados	0,00	6.858,98
13° Salário	0,00	766,56
Férias	0,00	1.022,00
INSS	0,00	2.194,64
FGTS	0,00	1.060,53
Indenizações e Aviso Prévio	0,00	1.839,82
Manutenção e Reparos	0,00	7.980,00
Frete e Carretos de Vendas	510.963,33	49.744,50
Material de Consumo	2.125.734,00	0,00
<b>DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS</b>	<b>288.065,87</b>	<b>85.987,74</b>
Salários e Ordenados	26.068,77	0,00
Pró Labore	13.200,00	8.360,00
13° Salário	10.091,37	0,00
Férias	14.802,58	0,00
INSS	17.306,55	1.672,00
FGTS	5.239,10	0,00
Indenizações e Aviso Prévio	2.517,90	0,00
Seguros Diversos	3.801,26	0,00
Manutenção e Reparos	239,03	0,00
Despesas Postais e Comunicação	3.969,77	0,00
Material de Consumo	0,00	35.390,74
Serviços Profissionais	37.816,60	7.315,00
Despesas com Cartório	366,01	0,00
Serviços de Terceiros	152.646,93	33.250,00
<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>456.048,11</b>	<b>9.313,07</b>
Impostos e Taxas Diversas	8.108,81	0,00
Multa e Juros s/ Tributos	430.704,52	4.468,22
IRRF	10,15	0,00
Multa por Infração	17.224,63	4.844,85
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.287,79</b>	<b>0,00</b>
Recuperação de Despesas	256,00	0,00
Sobras Recebidas de Cooperativas	1.031,79	0,00
<b>(=) LUCRO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>15.300.408,00</b>	<b>3.491.634,32</b>
<b>DESPESAS (-) RECEITAS FINANCEIRAS (ANEXO N° 2-B)</b>	<b>342.470,47</b>	<b>31.410,14</b>
Despesas Financeiras	342.635,38	31.411,33
(-) Receitas Financeiras	(164,91)	(1,19)

<b>(=) LUCRO ANTES DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL</b>	<b>14.957.937,53</b>	<b>3.460.224,18</b>
<b>(-) PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL</b>	<b>717.402,08</b>	<b>62.798,22</b>
<b>(=) LUCRO ANTES IMPOSTO DE RENDA</b>	<b>14.240.535,45</b>	<b>3.397.425,96</b>
<b>(-) PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA</b>	<b>1.304.522,36</b>	<b>98.293,00</b>
<b>(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>12.936.013,09</b>	<b>3.299.132,96</b>



Assinado de forma digital  
por ANTONIO RENATO  
DELLANDREA:29267269968  
Dados: 2022.04.13 09:36:26  
-03'00'

PALMAS - PR, 31 DE DEZEMBRO DE 2021

---

ANTONIO RENATO DELLANDREA  
1-SC-010163/O-7  
CONTADOR

---

EVANDRO RENATO MARINI  
ADMINISTRADOR

## DEMONSTRAÇÃO DO CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS

<b>ANEXO Nº. 2-A</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Estoque Inicial	0,00	0,00
Compras do Exercício	44.107.354,01	1.786.220,63
<b>MENOS</b>	<b>(725.650,30)</b>	<b>(11.025,00)</b>
(-) Devoluções de Compras de Mercadorias	(403.376,29)	0,00
(-) ICMS s/ Compras de Mercadorias	(61.899,41)	0,00
(-) Mercadorias Transferidas	(260.374,60)	(11.025,00)
<b>MAIS</b>	<b>755.560,48</b>	<b>11.025,00</b>
Mercadorias Recebidas	260.374,60	11.025,00
Fretes Sobre Compras de Mercadorias	495.185,88	0,00
<b>CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>	<b>44.137.264,19</b>	<b>1.786.220,63</b>

## DEMONSTRAÇÃO DAS DESPESAS E RECEITAS FINANCEIRAS

<b>ANEXO Nº. 2-B</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>342.635,38</b>	<b>31.411,33</b>
Despesas Bancárias Diversas	68.237,77	3.014,55
Juros Pagos Impostos	662,20	4.775,37
IOF	20.428,33	276,16
Juros s/ Saldo Devedor C/C	72.319,69	21.600,60
Juros e Correção s/ Empréstimos Financiamentos	180.987,39	1.744,65
<b>(-) RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>(164,91)</b>	<b>(1,19)</b>
Receitas Sobre Aplicações Financeiras	(164,91)	(1,19)
<b>(=) RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>342.470,47</b>	<b>31.410,14</b>

  
Antonio Renato Dellandrea  
Contador  
CRC/SC 10163/O-7  
CPF 292 672 699-98  
Fone (47) 3531-2866

Assinado de forma digital  
por ANTONIO RENATO  
DELLANDREA:2926726996  
8  
Dados: 2022.04.13  
09:36:38 -03'00'

PALMAS - PR, 31 DE DEZEMBRO DE 2021

ANTONIO RENATO DELLANDREA  
1-SC-010163/O-7  
CONTADOR

EVANDRO RENATO MARINI  
ADMINISTRADOR

## DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS REFERENTE AO ANO DE 2020

(=) Prejuízo Acumulados no Início do Período	-730.423,02
(+) Lucro Líquido do Exercício	3.299.132,96
(=) Lucros Acumulados no Final do Período	2.568.709,94

## DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS REFERENTE AO ANO DE 2021

(=) Lucros Acumulados no Início do Período	2.568.709,94
(+) Lucro Líquido do Exercício	12.936.013,09
(-) Distribuição de Lucros	(6.867.500,00)
(=) Lucros Acumulados no Final do Período	8.637.223,03

## DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

<b>ORIGENS DE RECURSOS</b>		
Lucro ou Prejuízo Líquido do Exercício		12.936.013,09
Aumento do Passivo Não Circulante		3.125.928,51
<b>TOTAL DAS ORIGENS DE RECURSOS</b>		<b>16.061.941,60</b>
<b>APLICAÇÕES DE RECURSOS</b>		
Aquisição de Bens do Ativo Permanente		2.728.280,00
Aumento Ativo não Circulante		115.310,47
Distribuição de Lucros		6.867.500,00
<b>TOTAL DAS APLICAÇÕES DE RECURSOS</b>		<b>9.711.090,47</b>
<b>(=) AUMENTO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO</b>		<b>6.350.851,13</b>
<b>CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO NO INÍCIO DO PERÍODO</b>	AC	3.186.764,24
	PC	702.848,82
	<b>TT</b>	<b>2.483.915,42</b>
<b>CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO NO FINAL DO PERÍODO</b>	AC	13.753.486,37
	PC	4.918.719,82
	<b>TT</b>	<b>8.834.766,55</b>
<b>(=) AUMENTO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO</b>		<b>6.350.851,13</b>

  
Antonio Renato Dellandrea  
Contador  
CRC/SC 10163/O-7  
CPF 292.672.699-68  
Fone (47) 3531-2866

Assinado de forma digital  
por ANTONIO RENATO  
DELLANDREA:292672699  
68  
Dados: 2022.04.13  
09:36:50 -03'00'

PALMAS - PR, 31 DE DEZEMBRO DE 2021

ANTONIO RENATO DELLANDREA  
1-SC-010163/O-7  
CONTADOR

EVANDRO RENATO MARINI  
ADMINISTRADOR

**INDICADORES DE CAPACIDADE DE PAGAMENTO:**

	2021	2020
Liquidez Imediata	0,01	0,30
Liquidez Seca	2,80	4,53
Liquidez Corrente	2,80	4,53
Liquidez Geral	1,72	4,54
Endividamento	0,48	0,21

**INDICADORES DE ATIVIDADES:**

Prazo Médio de Recebimento	58,15 Dias	51,72
Prazo Médio de Pagamento	5,49 Dias	85,02
Giro do Ativo Total	3,75 Veze	1,62

**INDICADORES DE RENTABILIDADE:**

Rentabilidade Bruta	29,74 %	67,19
Rentabilidade Final	20,59 %	60,60
Rentabilidade do Ativo Total	77,15 %	98,29
Rentabilidade do Patrimonio Líquido	148,31 %	124,33

**INDICADORES DA COMPOSIÇÃO DOS RESULTADOS:**

Custos Operacionais x Receita Operacional Líquida	70,26 %	32,81
Despesas c/ Vendas x Receita Operacional Líquida	4,20 %	1,31
Despesas Gerais e Adm. X Receita Operac. Líquida	0,46 %	1,58



Assinado de forma digital  
por ANTONIO RENATO  
DELLANDREA:292672699  
68

Dados: 2022.04.13  
09:37:03 -03'00'

PALMAS - PR, 31 DE DEZEMBRO DE 2021

ANTONIO RENATO DELLANDREA  
1-SC-010163/O-7  
CONTADOR

EVANDRO RENATO MARINI  
ADMINISTRADOR

**INDICADORES DE CAPACIDADE DE PAGAMENTO:****LIQUIDEZ IMEDIATA**

\* Indica: Capacidade que a empresa tem de saldar seus compromissos a curto prazo, considerando apenas as suas disponibilidades imediatas.

**LIQUIDEZ SECA**

\* Indica: Capacidade que a empresa tem de saldar seus compromissos a curto prazo, sem a necessidade de vender seus estoques.

**LIQUIDEZ CORRENTE**

\* Indica: Comparação do ativo circulante em relação ao passivo circulante, possibilitando a verificação da solução dos compromissos no caso de conversão total dos direitos a curto prazo.

**LIQUIDEZ GERAL**

\* Indica: Análise semelhante a liquidez corrente, com a diferença de que os compromissos a serem saldados terão prazos acima de um ano.

**ENDIVIDAMENTO**

\* Indica: O grau de endividamento a curto prazo (prazo inferior a um ano). Quanto menor este índice, melhor.

**INDICADORES DE ATIVIDADES:****PRAZO MÉDIO DE RECEBIMENTO**

\* indica: O prazo médio que a empresa recebe de seus clientes.

**PRAZO MÉDIO DE PAGAMENTO**

\* Indica: O prazo médio que a empresa paga seus fornecedores.

**PRAZO MÉDIO DE RENOVAÇÃO DOS ESTOQUES**

\* Indica: O prazo médio que as mercadorias permanecem no estoque.

**GIRO DOS ESTOQUES**

\* Indica: Quantas vezes a empresa renovou seus estoques.

**GIRO DO ATIVO TOTAL**

\* Indica: Quanto a empresa vendeu em relação aos investimentos totais.

**INDICADORES DE RENTABILIDADE:****RENTABILIDADE BRUTA**

\* Indica: Quanto representa o lucro operacional bruto em relação a receita líquida.

**RENTABILIDADE FINAL**

\* Indica: Quanto representa o lucro líquido do exercício em relação a receita líquida.

**RENTABILIDADE DO ATIVO TOTAL**

\* Indica: Quanto representa o lucro líquido do exercício em relação ao ativo da empresa.

**RENTABILIDADE DO PATRIMONIO LÍQUIDO**

\* Indica: Comparação entre o lucro líquido e o patrimônio líquido.

  
Antônio Renato Dellandrea  
Contador  
CRO/SC 10163/O-7  
CPF 292 672 699-68  
Fone (47) 3531-2886

Assinado de forma digital  
por ANTONIO RENATO  
DELLANDREA:292672699  
68  
Dados: 2022.04.13  
09:37:17 -03'00'

PALMAS - PR, 31 DE DEZEMBRO DE 2021

ANTONIO RENATO DELLANDREA  
1-SC-010163/O-7  
CONTADOR

EVANDRO RENATO MARINI  
ADMINISTRADOR

## DEMONSTRAÇÃO DO ATIVO IMOBILIZADO

<b>ANEXO Nº. 4 - B</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>TERRENOS</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>
(=) Valor Aquisição	80.000,00	80.000,00
<b>INSTALAÇÕES</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>
(=) Valor Aquisição	45.000,00	45.000,00
<b>MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>2.000.080,00</b>	<b>0,00</b>
(=) Valor Aquisição	2.000.080,00	0,00
<b>REFLORESTAMENTO</b>	<b>720.000,00</b>	<b>0,00</b>
(=) Valor Aquisição	720.000,00	0,00
<b>DEMONSTRATIVO DO ATIVO IMOBILIZADO ACUMULADO</b>		
(=) Valor Aquisição	2.845.080,00	125.000,00
(-) Depreciação Acumulada	0,00	0,00
<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>2.845.080,00</b>	<b>125.000,00</b>

## DEMONSTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS

<b>ANEXO Nº. 4 - A</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>OUTROS INVESTIMENTOS</b>	<b>51.624,90</b>	<b>43.424,90</b>
(=) Valor Aquisição	51.624,90	43.424,90
<b>DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS ACUMULADOS</b>		
(=) Valor Aquisição	51.624,90	43.424,90
<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>51.624,90</b>	<b>43.424,90</b>



Assinado de forma digital  
por ANTONIO RENATO  
DELLANDREA:2926726996  
8  
Dados: 2022.04.13 09:37:43  
-03'00'

PALMAS - PR, 31 DE DEZEMBRO DE 2021

ANTONIO RENATO DELLANDREA  
1-SC-010163/O-7  
CONTADOR

EVANDRO RENATO MARINI  
ADMINISTRADOR



## DEMONSTRAÇÃO MENSAL DAS VENDAS REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2021

### ANEXO Nº. 5 - MATRIZ

MÊS DE REFERÊNCIA	A VISTA	30 DIAS	60 DIAS	TOTAL
JANEIRO	86.838,38	19.161,62	0,00	106.000,00
FEVEREIRO	174.905,61	38.594,40	0,00	213.500,00
ABRIL	220.454,79	48.645,21	0,00	269.100,00
JUNHO	245.769,00	54.231,00	0,00	300.000,00
JULHO	935.765,47	206.484,53	0,00	1.142.250,00
AGOSTO	593.532,14	130.967,87	0,00	724.500,00
OUTUBRO	1.575.115,01	347.562,39	0,00	1.922.677,40
NOVEMBRO	2.005.097,87	442.441,73	0,00	2.447.539,60
DEZEMBRO	906.900,23	200.115,17	0,00	1.107.015,40
<b>TOTAL</b>	<b>6.744.378,48</b>	<b>1.488.203,92</b>	<b>0,00</b>	<b>8.232.582,40</b>

### RELAÇÃO DA CONTA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Caixa		49.792,37
Banco Bradesco S/A	CONTA MOVIMENTO	1,00
Banco Banrisul S/A C/C 06.003327.0-3	CONTA MOVIMENTO	71,82
Banco Sicoob	CONTA MOVIMENTO	2.387,80
Banco Banrisul S/A	CONTA APLICAÇÃO	137,05
Banco Bradesco S/A	CONTA APLICAÇÃO	10.953,35
Banco Santander	CONTA APLICAÇÃO	7.048,51

**TOTAL**

**70.391,90**

  
Antonio Renato Dellandrea  
Contador  
CRC/SC 10163/0-7  
CPF 292 672 699-68  
Fone (47) 3531-2866

Assinado de forma digital  
por ANTONIO RENATO  
DELLANDREA:292672699  
68  
Dados: 2022.04.13  
09:37:57 -03'00'

PALMAS - PR, 31 DE DEZEMBRO DE 2021

ANTONIO RENATO DELLANDREA  
1-SC-010163/O-7  
CONTADOR

EVANDRO RENATO MARINI  
ADMINISTRADOR

## DEMONSTRAÇÃO MENSAL DAS VENDAS REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2021

### ANEXO Nº. 5 - FILIAL - 1

MÊS DE REFERÊNCIA	A VISTA	30 DIAS	60 DIAS	TOTAL
JANEIRO	753.888,55	166.351,86	0,00	920.240,41
FEVEREIRO	1.297.863,08	286.384,42	0,00	1.584.247,50
MARÇO	2.986.984,43	659.103,28	0,00	3.646.087,71
ABRIL	3.275.256,73	722.712,99	0,00	3.997.969,72
MAIO	4.776.350,09	1.053.941,88	0,00	5.830.291,97
JUNHO	6.522.609,20	1.439.268,66	0,00	7.961.877,86
JULHO	4.080.448,56	900.385,35	0,00	4.980.833,91
AGOSTO	5.657.994,55	1.248.484,15	0,00	6.906.478,70
SETEMBRO	6.043.412,87	1.333.529,95	0,00	7.376.942,82
OUTUBRO	6.166.754,51	1.360.746,33	0,00	7.527.500,84
NOVEMBRO	5.667.798,75	1.250.647,54	0,00	6.918.446,29
DEZEMBRO	3.962.706,44	874.404,56	0,00	4.837.111,00
<b>TOTAL</b>	<b>51.192.067,78</b>	<b>11.295.960,95</b>	<b>0,00</b>	<b>62.488.028,73</b>



Assinado de forma digital  
por ANTONIO RENATO  
DELLANDREA:292672699  
68  
Dados: 2022.04.13  
09:38:12 -03'00'

PALMAS - PR, 31 DE DEZEMBRO DE 2021

ANTONIO RENATO DELLANDREA  
1-SC-010163/O-7  
CONTADOR

EVANDRO RENATO MARINI  
ADMINISTRADOR

## DEMONSTRAÇÃO MENSAL DAS VENDAS REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2021

### ANEXO Nº. 5 - FILIAL - 2

MÊS DE REFERÊNCIA	A VISTA	30 DIAS	60 DIAS	TOTAL
JANEIRO	218.499,63	48.213,78	0,00	266.713,41
FEVEREIRO	168.386,55	37.155,91	0,00	205.542,46
MARÇO	74.134,92	16.358,50	0,00	90.493,42
ABRIL	193.584,38	42.716,02	0,00	236.300,40
MAIO	220.981,77	48.761,49	0,00	269.743,26
JUNHO	17.494,98	3.860,42	0,00	21.355,40
JULHO	58.062,93	12.812,07	0,00	70.875,00
AGOSTO	165.912,30	36.609,95	0,00	202.522,25
SETEMBRO	285.838,72	63.072,72	0,00	348.911,44
OUTUBRO	194.325,27	42.879,51	0,00	237.204,78
NOVEMBRO	425.453,02	93.879,79	0,00	519.332,81
DEZEMBRO	158.405,20	34.953,44	0,00	193.358,64
<b>TOTAL</b>	<b>2.181.079,67</b>	<b>481.273,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2.662.353,27</b>

  
Antonio Renato Dellandrea  
Contador  
CRC/SC 10163/O-7  
CPF 292.672.699-68  
Fone (47) 3531-2866

Assinado de forma digital  
por ANTONIO RENATO  
DELLANDREA:2926726996  
8  
Dados: 2022.04.13  
09:38:32 -03'00'

PALMAS - PR, 31 DE DEZEMBRO DE 2021

ANTONIO RENATO DELLANDREA  
1-SC-010163/O-7  
CONTADOR

EVANDRO RENATO MARINI  
ADMINISTRADOR

## DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ANEXO Nº. 6

	CAPITAL	LUCROS OU PREJUÍZOS	PATRIMÔNIO LÍQUIDO
<b>SALDO EM 31/12/2019</b>	<b>85.000,00</b>	<b>-730.423,02</b>	<b>-645.423,02</b>
LUCRO DO EXERCÍCIO	0,00	3.299.132,96	3.299.132,96
<b>SALDO EM 31/12/2020</b>	<b>85.000,00</b>	<b>2.568.709,94</b>	<b>2.653.709,94</b>
LUCRO DO EXERCÍCIO	0,00	12.936.013,09	12.936.013,09
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	0,00	(6.867.500,00)	(6.867.500,00)
<b>SALDO EM 31/12/2021</b>	<b>85.000,00</b>	<b>8.637.223,03</b>	<b>8.722.223,03</b>



Assinado de forma digital  
por ANTONIO RENATO  
DELLANDREA:2926726996  
8  
Dados: 2022.04.13  
09:38:48 -03'00'

PALMAS - PR, 31 DE DEZEMBRO DE 2021

---

ANTONIO RENATO DELLANDREA  
1-SC-010163/O-7  
CONTADOR

---

EVANDRO RENATO MARINI  
ADMINISTRADOR

## EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

### ANEXO Nº. 7

	FIN.	VENCIMENTO	Nº PREST.	CURTO PRAZO	LONGO PRAZO
Banco do Brasil-conta especial	G	01/2022	1	16.172,56	0,00
Banco Santander - Conta Especial	G	01/2022	1	41.432,75	0,00
Banco do Brasil - BB Giro 250,1	G	08/2024	32	561.046,32	438.953,68
Financ. BB Giro Rapido	G	08/2022	8	333.333,36	0,00
BB Giro Rapido	G			124.990,00	0,00
Financ. Bannisul - n°21552335	G	06/2025	42	61.605,63	178.623,99
FINANC.BB GIRO FLEX 809111	G	08/2024	32	355.895,80	389.104,20
<b>TOTAL</b>				<b>1.494.476,42</b>	<b>1.006.681,87</b>

CONCEITOS :

MP - MATÉRIA-PRIMA  
G - GIRO  
F - FIXO

EP - EQUIPAMENTOS DE PRODUÇÃO  
ET - EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE  
CH - CHEQUE ESPECIAL

  
Antonio Renato Dellandrea  
Contador  
CRC/SC 10163/O-7  
CPF 232 672 899-58  
Fone (47) 3531-2866

Assinado de forma digital  
por ANTONIO RENATO  
DELLANDREA:292672699  
68  
Dados: 2022.04.13  
09:39:09 -03'00'

PALMAS - PR, 31 DE DEZEMBRO DE 2021

ANTONIO RENATO DELLANDREA  
1-SC-010163/O-7  
CONTADOR

EVANDRO RENATO MARINI  
ADMINISTRADOR

**ER MARINI COMERCIO DE MADEIRAS LTDA**  
**CNPJ: 22.667.557/0001-13**  
**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA**  
**PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021**

	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>1)-FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Resultado do Exercício/ Período.....	12.936.013,09	3.299.132,96
Ajuste Para Conciliar o Resultado às Disponibilidades Geradas pela Atividade Operacional.....	0,00	0,00
Depreciação e Amortização.....	0,00	0,00
Resultado na Venda de Ativo Permanente.....	0,00	0,00
Equivalência Patrimonial.....	0,00	0,00
Varição Nos Ativos e Passivos.....	0,00	0,00
(Aumento) Redução em Contas a Receber.....	-10.325.870,29	-2.781.011,66
(Aumento) Redução dos Estoques.....	0,00	0,00
(Aumento) Redução em Despesas Pagas Antecipadamente.....	0,00	375,03
(Aumento) Redução em Adiantamento a Terceiros.....	-115.310,47	0,00
(Aumento) Redução em Tributos a Recuperar.....	-362.714,15	-35.723,17
Aumento ( Redução) em Fornecedores.....	248.271,57	416.089,94
Aumento ( Redução) em Obrigações Tributárias.....	1.313.293,93	155.716,28
Aumento ( Redução) em Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias.....	35.946,44	2.587,78
Aumento ( Redução) Outras Obrigações.....	2.145.489,68	0,00
Aumento ( Redução) no Imposto de Renda e CSLL.....	1.137.869,22	128.454,82
<b>= Disponibilidades Líquidas Geradas Pelas (aplicadas nas) Atividades Operacionais.....</b>	<b>7.012.989,02</b>	<b>1.185.621,98</b>
<b>2) FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
Compras de Imobilizado.....	-2.728.280,00	0,00
Aquisição de Ações/ Cotas.....	0,00	0,00
Investimento no Diferido.....	0,00	0,00
(Aumento) Redução Investimento em Aplicações.....	-19.000,00	0,00
Recebimentos por Vendas de Ativo Permanente.....	0,00	0,00
<b>= Disponibilidades Líquidas Geradas Pelas (aplicadas nas) Atividades de Investimentos.....</b>	<b>-2.747.280,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3) FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		
Integralização de Capital.....	0,00	0,00
Pagamentos de Lucros/ Dividendos.....	-6.867.500,00	0,00
Empréstimos Tomados.....	2.655.685,12	1.153.013,27
Pagamentos de Empréstimos/ Debêntures.....	-194.756,45	-2.152.901,75
Juros recebidos de Empréstimos.....	0,00	0,00
Juros Pagos Por Empréstimos.....	0,00	0,00
<b>= Disponibilidades Líquidas Geradas Pelas (Aplicadas nas) Atividades de Financiamentos.....</b>	<b>-4.406.571,33</b>	<b>-999.888,48</b>
<b>4) AUMENTO (REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES (1+/-2 +/-3)</b>	<b>-140.862,31</b>	<b>185.733,50</b>
<b>5) DISPONIBILIDADES NO INICIO DO PERÍODO</b>	<b>211.254,21</b>	<b>25.520,71</b>
<b>6) DISPONIBILIDADES NO FINAL DO PERÍODO (4+/-5)</b>	<b>70.391,90</b>	<b>211.254,21</b>

Palmas – PR, 31 de dezembro de 2021



Assinado de forma digital  
por ANTONIO RENATO  
DELLANDREA:292672699  
68  
Dados: 2022.04.13  
09:39:27 -03'00'

Antonio Renato Dellandrea  
Contador  
CRC 1SC-010163/O-7

Evandro Renato Marini  
Administrador

# **EBM TRANSPORTES LTDA**

**LAGES SC**

TRANSCRITO DO LIVRO DIÁRIO Nº 002 FLs. 001 A 500

PERÍODO: 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2021

## **BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021**

<b>ATIVO</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.080.427,95</b>	<b>144.415,57</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (ANEXO Nº. 5)</b>	<b>28.093,53</b>	<b>46.297,65</b>
BENS NUMERÁRIOS	23.448,79	41.352,11
DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.868,41	4.945,54
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.776,33	0,00
<b>BENS E DIREITOS REALIZÁVEIS</b>	<b>2.052.334,42</b>	<b>98.117,92</b>
Duplicatas a Receber	435.710,00	0,00
TÍTULOS A RECEBER	23.000,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS	100,00	100,00
TRIBUTOS A RECUPERAR	1.593.524,42	98.017,92
<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>4.577.002,52</b>	<b>6.620,82</b>
<b>DIREITOS REALIZÁVEIS</b>	<b>204.175,19</b>	<b>0,00</b>
Consórcio Diversos	204.175,19	0,00
<b>IMOBILIZADO TÉCNICO (ANEXO Nº. 4-B)</b>	<b>4.372.827,33</b>	<b>6.620,82</b>
Valor Aquisição	4.804.708,00	7.000,00
(-) Depreciação Acumulada	(431.880,67)	(379,18)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>6.657.430,47</b>	<b>151.036,39</b>

  
Antonio Renato Dellandrea  
Contador  
CRC/SC 101630-7  
CPF 292 672 699-68  
Fone: (47) 3531-2896

Assinado de forma digital  
por ANTONIO RENATO  
DELLANDREA:292672699  
68  
Dados: 2022.04.12  
16:56:08 -03'00'

LAGES - SC, 31 DE DEZEMBRO DE 2021

ANTONIO RENATO DELLANDREA  
1-SC-010163/O-7  
CONTADOR

EVANDRO RENATO MARINI  
ADMINISTRADOR

<b>PASSIVO</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.485.456,50</b>	<b>190.663,19</b>
<b>OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS</b>	<b>691.828,63</b>	<b>181.791,26</b>
FORNECEDORES	691.828,63	181.791,26
<b>OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>1.682.582,80</b>	<b>0,00</b>
FINANCIAMENTOS ATIVO CIRCULANTE	1.386.311,41	0,00
FINANCIAMENTOS ATIVO PERMANENTE	652.569,60	0,00
JUROS A APROPRIAR	(356.298,21)	0,00
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>244,73</b>	<b>713,20</b>
IRRF a Recolher	18,56	11,76
IRRF sobre Trabalho Assalariado	168,62	0,00
ISS a Recolher	0,00	665,00
Contribuições Retidas a Recolher	57,55	36,44
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS</b>	<b>110.800,34</b>	<b>8.158,73</b>
Salários e Ordenados a Pagar	27.340,64	2.137,58
Pró Labore a Pagar	979,00	978,89
INSS a Recolher	51.492,55	2.302,90
FGTS a Recolher	3.385,69	249,60
Férias a Pagar	20.177,26	1.820,00
INSS Sobre Férias a Recolher	5.811,05	524,16
FGTS Sobre Férias a Recolher	1.614,15	145,60
<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>3.852.901,09</b>	<b>0,00</b>
<b>OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>3.852.901,09</b>	<b>0,00</b>
Financiamentos Ativo Circulante	3.858.199,77	0,00
Financiamentos Ativo Permanente	1.590.638,40	0,00
Juros s/ Financiamentos a Apropriar	(1.595.937,08)	0,00
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>319.072,88</b>	<b>(39.626,80)</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
Capital Subscrito	15.000,00	15.000,00
<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	<b>845.000,00</b>	<b>450.000,00</b>
Adiantamento para Aumento de Capital	845.000,00	450.000,00
<b>LUCROS (OU PREJUÍZOS) ACUMULADOS</b>	<b>(540.927,12)</b>	<b>(504.626,80)</b>
(-) Prejuízos Acumulados	(540.927,12)	(504.626,80)
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>6.657.430,47</b>	<b>151.036,39</b>



Assinado de forma  
digital por ANTONIO  
RENATO  
DELLANDREA:292672  
69968  
Dados: 2022.04.12  
16:56:26 -03'00'

LAGES - SC, 31 DE DEZEMBRO DE 2021


ANTONIO RENATO DELLANDREA  
1-SC-010163/O-7  
CONTADOR

EVANDRO RENATO MARINI  
ADMINISTRADOR



**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

	2021	2020
<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>4.998.194,00</b>	<b>573.530,00</b>
Venda de Serviços	4.998.194,00	573.530,00
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>414.777,90</b>	<b>141.705,25</b>
<b>IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>414.777,90</b>	<b>141.705,25</b>
(-) ICMS	168.186,95	91.064,35
(-) ISS	6.000,00	665,00
(-) PIS	42.916,23	8.914,62
(-) COFINS	197.674,72	41.061,28
<b>(=) RECEITA LÍQUIDA DAS VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>4.583.416,10</b>	<b>431.824,75</b>
<b>(-) CUSTO OPERACIONAIS</b>	<b>4.392.840,18</b>	<b>920.830,69</b>
Custo dos Serviços Vendidos ( Anexo N° 3)	4.392.840,18	920.830,69
<b>(=) LUCRO OU (PREJUÍZO) OPERACIONAL BRUTO</b>	<b>190.575,92</b>	<b>(489.005,94)</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>49.135,79</b>	<b>15.663,00</b>
<b>DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS</b>	<b>39.264,84</b>	<b>15.663,00</b>
Pró Labore	13.200,00	8.360,00
INSS	2.640,00	1.672,00
Manutenção e Reparos	0,00	1.045,00
Material de Consumo	2.036,78	0,00
Serviços Profissionais	17.711,64	4.180,00
Frete e Carretos	0,00	406,00
Serviços de Terceiros	3.676,42	0,00
<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>9.870,95</b>	<b>0,00</b>
Impostos e Taxas Diversas	7.575,08	0,00
ICMS	522,16	0,00
Multa e Juros s/ Tributos	1.773,71	0,00
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.947,09</b>	<b>94,43</b>
Recuperação de Despesas	1.947,09	94,43
<b>(=) LUCRO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>143.387,22</b>	<b>(504.574,51)</b>
<b>DESPESAS (-) RECEITAS FINANCEIRAS (ANEXO N°. 2-B)</b>	<b>179.687,54</b>	<b>52,29</b>
Despesas Financeiras	179.700,32	52,29
(-) Receitas Financeiras	(12,78)	0,00
<b>(=) PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>(36.300,32)</b>	<b>(504.626,80)</b>

  
Assinado de forma digital  
por ANTONIO RENATO  
DELLANDREA:29267269968  
Dados: 2022.04.12 16:56:43  
-03'00'

Antonio Renato Dellandrea  
Contador  
CRC/SC 10163/O-7  
CPF 292 672 699-68  
Fone (47) 3531-2866

ANTONIO RENATO DELLANDREA  
1-SC-010163/O-7  
CONTADOR

LAGES - SC, 31 DE DEZEMBRO DE 2021

EVANDRO RENATO MARINI  
ADMINISTRADOR

## DEMONSTRAÇÃO DO CUSTO DAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

<b>ANEXO Nº. 3</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>(+) CUSTOS DE PESSOAL</b>	<b>356.460,44</b>	<b>25.784,10</b>
Salários e Ordenados	208.534,34	15.678,00
13º Salário	20.406,24	1.365,00
Férias	25.460,51	1.820,00
INSS	71.617,34	5.412,06
FGTS	22.201,19	1.509,04
Indenizações e Aviso Prévio	8.240,82	0,00
<b>(+) MATERIAL</b>	<b>3.729.677,44</b>	<b>616.121,05</b>
Material de consumo	3.729.423,22	616.121,05
Fretes e Carretos	254,22	0,00
<b>(+) SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>306.702,30</b>	<b>278.925,54</b>
Combustíveis e Lubrificantes	121.023,18	383.959,58
Depreciações e Amortizações	431.501,49	379,18
Manutenção em Geral	150.148,48	0,00
(-) Icms s/ compras	0,00	(69,02)
(-) Pis s/ compras	(70.632,59)	(18.791,14)
(-) Cofins s/ compras	(325.338,26)	(86.553,06)
<b>CUSTO DOS SERVIÇOS VENDIDOS</b>	<b>4.392.840,18</b>	<b>920.830,69</b>

## DEMONSTRAÇÃO DAS DESPESAS E RECEITAS FINANCEIRAS

<b>ANEXO Nº. 2-B</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>179.700,32</b>	<b>52,29</b>
Despesas Bancárias Diversas	19.184,46	42,00
Juros Pagos Impostos	257,27	10,29
IOF	36.541,47	0,00
Juros s/ Saldo Devedor C/C	3.802,31	0,00
Juros e Correção s/ Empréstimos Financiamentos	119.914,81	0,00
<b>(-) RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>(12,78)</b>	<b>0,00</b>
Receitas Sobre Aplicações Financeiras	(12,78)	0,00
<b>(=) RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>179.687,54</b>	<b>52,29</b>

  
Antonio Renato Dellandrea  
Contador  
CRC/SC 10163/O-7  
CPF 292 672 699-68  
Fone: (47) 3531-2866

Assinado de forma digital  
por ANTONIO RENATO  
DELLANDREA:292672699  
68  
Dados: 2022.04.12  
16:56:57 -03'00'

LAGES - SC, 31 DE DEZEMBRO DE 2021

ANTONIO RENATO DELLANDREA  
1-SC-010163/O-7  
CONTADOR

EVANDRO RENATO MARINI  
ADMINISTRADOR

## **DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS REFERENTE AO ANO DE 202**

(=) Lucros Acumulados no Início do Período	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Exercício	-504.626,80
(=) Prejuízos Acumulados no Final do Período	-504.626,80

## **DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS REFERENTE AO ANO DE 202**

(=) Prejuízos Acumulados no Início do Período	-504.626,80
(-) Prejuízo Líquido do Exercício	(36.300,32)
(=) Prejuízos Acumulados no Final do Período	-540.927,12

## **DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS**

### **ORIGENS DE RECURSOS**

Lucro ou Prejuízo Líquido do Exercício	(36.300,32)
Aumento do Passivo Não Circulante	3.852.901,09
Adiant. p/Aumento de Capital	395.000,00
Depreciação do Exercício	431.501,49

### **TOTAL DAS ORIGENS DE RECURSOS**

**4.643.102,26**

### **APLICAÇÕES DE RECURSOS**

Aquisição de Bens do Ativo Permanente	4.797.708,00
Aumento Ativo não Circulante	204.175,19

### **TOTAL DAS APLICAÇÕES DE RECURSOS**

**5.001.883,19**

### **(=) REDUÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO**

**-358.780,93**

### **CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO NO INÍCIO DO PERÍODO**

AC	144.415,57
PC	190.663,19
<b>TT</b>	<b>(46.247,62)</b>

### **CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO NO FINAL DO PERÍODO**

AC	2.080.427,95
PC	2.485.456,50
<b>TT</b>	<b>(405.028,55)</b>

### **(=) REDUÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO**

**(358.780,93)**



Assinado de forma digital  
por ANTONIO RENATO  
DELLANDREA:292672699  
68

Dados: 2022.04.12  
16:57:09 -03'00'

LAGES - SC, 31 DE DEZEMBRO DE 2021

ANTONIO RENATO DELLANDREA  
1-SC-010163/O-7  
CONTADOR

EVANDRO RENATO MARINI  
ADMINISTRADOR

## DEMONSTRAÇÃO DO ATIVO IMOBILIZADO

<b>ANEXO Nº. 4 - B</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>% Deprec</b>
<b>MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>5.920,82</b>	<b>6.620,82</b>	<b>10%</b>
(=) Valor Aquisição	7.000,00	7.000,00	
(-) Depreciação Acumulada	(1.079,18)	(379,18)	
<b>EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE - VEICULOS</b>	<b>4.366.906,51</b>	<b>0,00</b>	<b>20%</b>
(=) Valor Aquisição	4.797.708,00	0,00	
(-) Depreciação Acumulada	(430.801,49)	0,00	
<b>DEMONSTRATIVO DO ATIVO IMOBILIZADO ACUMULADO</b>			
(=) Valor Aquisição	4.804.708,00	7.000,00	
(-) Depreciação Acumulada	(431.880,67)	(379,18)	
<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>4.372.827,33</b>	<b>6.620,82</b>	



Assinado de forma digital  
por ANTONIO RENATO  
DELLANDREA:2926726996  
8  
Dados: 2022.04.12  
16:57:22 -03'00'

LAGES - SC, 31 DE DEZEMBRO DE 2021

ANTÔNIO RENATO DELLANDREA  
1-SC-010163/O-7  
CONTADOR

EVANDRO RENATO MARINI  
ADMINISTRADOR

## DEMONSTRAÇÃO MENSAL DAS VENDAS REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2021

### ANEXO Nº. 5

MÊS DE REFERÊNCIA	A VISTA	30 DIAS	60 DIAS	TOTAL
JANEIRO	122.454,75	248.620,25	0,00	371.075,00
FEVEREIRO	59.715,48	121.240,52	0,00	180.956,00
MARÇO	1.039,50	2.110,50	0,00	3.150,00
ABRIL	167.109,69	339.283,31	0,00	506.393,00
MAIO	151.853,46	308.308,54	0,00	460.162,00
JUNHO	111.573,00	226.527,00	0,00	338.100,00
JULHO	216.131,85	438.813,15	0,00	654.945,00
AGOSTO	157.498,77	319.770,23	0,00	477.269,00
SETEMBRO	75.721,80	153.738,20	0,00	229.460,00
OUTUBRO	231.937,86	470.904,14	0,00	702.842,00
NOVEMBRO	140.481,99	285.221,01	0,00	425.703,00
DEZEMBRO	213.885,87	434.253,13	0,00	648.139,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.649.404,02</b>	<b>3.348.789,98</b>	<b>0,00</b>	<b>4.998.194,00</b>

### RELAÇÃO DA CONTA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Caixa		23.448,79
Banco Bradesco S/A	CONTA MOVIMENTO	1,00
Credicomín Cooperativa	CONTA MOVIMENTO	2,77
Banco Banrisul	CONTA MOVIMENTO	1.864,64
Banco Bradesco	CONTA APLICAÇÃO	2.776,33

### TOTAL

**28.093,53**

  
Antonio Renato Dellandrea  
Contador  
CRC/SC 101630-7  
CPF 292.672.699-68  
Fone (47) 3531-2866

Assinado de forma digital  
por ANTONIO RENATO  
DELLANDREA:292672699  
68  
Dados: 2022.04.12  
16:57:35 -03'00'

LAGES - SC, 31 DE DEZEMBRO DE 2021

ANTONIO RENATO DELLANDREA  
1-SC-010163/O-7  
CONTADOR

EVANDRO RENATO MARINI  
ADMINISTRADOR

## DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ANEXO Nº. 6

	CAPITAL	LUCROS OU PREJUÍZOS	RESERVA DE CAPITAL	PATRIMONIO LIQUIDO
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL	15.000,00	0,00	0,00	<b>15.000,00</b>
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	0,00	-504.626,80	0,00	<b>-504.626,80</b>
ADTO PARA AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00	450.000,00	<b>450.000,00</b>
<b>SALDO EM 31/12/2020</b>	<b>15.000,00</b>	<b>-504.626,80</b>	<b>450.000,00</b>	<b>-39.626,80</b>
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	0,00	(36.300,32)	0,00	(36.300,32)
ADTO PARA AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00	395.000,00	<b>395.000,00</b>
<b>SALDO EM 31/12/2021</b>	<b>15.000,00</b>	<b>-540.927,12</b>	<b>845.000,00</b>	<b>319.072,88</b>



Assinado de forma digital por ANTONIO RENATO DELLANDREA:29267269968  
Dados: 2022.04.12 16:57:50 -03'00'

LAGES - SC, 31 DE DEZEMBRO DE 2021

---

ANTONIO RENATO DELLANDREA  
1-SC-010163/O-7  
CONTADOR

---

EVANDRO RENATO MARINI  
ADMINISTRADOR

## EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

### ANEXO Nº. 7

	FIN.	VENCIMENTO	Nº PREST.	CURTO PRAZO	LONGO PRAZO
Banco Santander - Conta Especial	G	01/2022	1	260,52	0,00
Financiamento Santander Giro 1	G	08/2025	44	203.347,32	542.259,52
Financiamento Santander Giro 1	G	09/2025	45	211.422,24	581.411,16
Financ. Bannrisul - nº21552335	G	09/2025	42	27.819,36	76.580,81
Financiamento Bradesco nº 091	G	12/2026	60	943.461,97	2.657.948,28
Financ. Bradesco S/A	ET	05/2025	41	163.142,40	394.260,80
Financ. Bradesco S/A	ET	05/2025	41	163.142,40	394.260,80
Financ. Bradesco S/A	ET	05/2025	41	163.142,40	407.856,00
Financ. Bradesco 2.221.099	ET	05/2025	41	163.142,40	394.260,80
<b>TOTAL</b>				<b>2.038.881,01</b>	<b>5.448.838,17</b>

CONCEITOS :

MP - MATÉRIA-PRIMA  
G - GIRO  
F - FIXO

EP - EQUIPAMENTOS DE PRODUÇÃO  
ET - EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE  
CH - CHEQUE ESPECIAL



Assinado de forma digital por ANTONIO RENATO DELLANDREA:29267269968  
Dados: 2022.04.12 16:58:07 -03'00'

LAGES - SC, 31 DE DEZEMBRO DE 2021

ANTONIO RENATO DELLANDREA  
1-SC-010163/O-7  
CONTADOR

EVANDRO RENATO MARINI  
ADMINISTRADOR

**EBM TRANSPORTES LTDA**  
**CNPJ: 36.833.429/0001-07**  
**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA**  
**PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021**

	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>1)-FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Resultado do Exercício/ Período.....	-36.300,32	-504.626,80
Ajuste Para Conciliar o Resultado às Disponibilidades Geradas pela Atividade Operacional.....	0,00	0,00
Depreciação e Amortização.....	431.501,49	379,18
Resultado na Venda de Ativo Permanente.....	0,00	0,00
Equivalência Patrimonial.....	0,00	0,00
Varição Nos Ativos e Passivos.....	0,00	0,00
(Aumento) Redução em Contas a Receber.....	-458.710,00	0,00
(Aumento) Redução dos Estoques.....	0,00	0,00
(Aumento) Redução em Despesas Pagas Antecipadamente.....	0,00	0,00
(Aumento) Redução em Adiantamento a Terceiros.....	-204.175,19	0,00
(Aumento) Redução em Tributos a Recuperar.....	-1.495.506,50	-98.017,92
Aumento ( Redução) em Fornecedores.....	510.037,37	181.791,26
Aumento ( Redução) em Obrigações Tributárias.....	-468,47	713,20
Aumento ( Redução) em Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias.....	102.641,61	8.158,73
Aumento ( Redução) Outras Obrigações.....	0,00	0,00
Aumento ( Redução) no Imposto de Renda e CSLL.....	0,00	0,00
<b>= Disponibilidades Líquidas Geradas Pelas (aplicadas nas) Atividades Operacionais.....</b>	<b>-1.150.980,01</b>	<b>-411.602,35</b>
<b>2) FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
Compras de Imobilizado.....	-4.797.708,00	-7.000,00
Aquisição de Ações/ Cotas.....	0,00	0,00
Investimento no Diferido.....	0,00	0,00
(Aumento) Redução Investimento em Aplicações.....	0,00	-100,00
Recebimentos por Vendas de Ativo Permanente.....	0,00	0,00
<b>= Disponibilidades Líquidas Geradas Pelas (aplicadas nas) Atividades de Investimentos.....</b>	<b>-4.797.708,00</b>	<b>-7.100,00</b>
<b>3) FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		
Integralização de Capital.....	395.000,00	465.000,00
Pagamentos de Lucros/ Dividendos.....	0,00	0,00
Empréstimos Tomados.....	6.030.477,50	0,00
Pagamentos de Empréstimos/ Debêntures.....	-494.993,61	0,00
Juros recebidos de Empréstimos.....	0,00	0,00
Juros Pagos Por Empréstimos.....	0,00	0,00
<b>= Disponibilidades Líquidas Geradas Pelas (Aplicadas nas) Atividades de Financiamentos.....</b>	<b>5.930.483,89</b>	<b>465.000,00</b>
<b>4) AUMENTO (REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES (1+/-2 +/-3)</b>	<b>-18.204,12</b>	<b>46.297,65</b>
<b>5) DISPONIBILIDADES NO INICIO DO PERÍODO</b>	<b>46.297,65</b>	<b>0,00</b>
<b>6) DISPONIBILIDADES NO FINAL DO PERÍODO (4+/-5)</b>	<b>28.093,53</b>	<b>46.297,65</b>

Lages- SC, 31 de dezembro de 2021


  
 Assinado de forma digital por ANTONIO RENATO DELLANDREA:29267269968
   
 Dados: 2022.04.12 16:58:27 -03'00'
   
 Antonio Renato Dellandrea
   
 Contador
   
 CRC 15C-010163/O-7

Evandro Renato Marini
   
 Administrador



**BALANÇO PATRIMONIAL**  
Valores expressos em Reais (R\$)

**ATIVO**

	Saldo em 31/12/2022	Saldo em 31/12/2021
CIRCULANTE	45.402.975,59	48.763.066,29
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.715.094,72	10.005.982,28
BENS NUMERÁRIOS	18.535,09	56.917,35
Caixa	18.535,09	56.917,35
DEPÓSITOS BANCÁRIOS	15.392,74	155.065,84
Sicoob/SC	0,00	243,37
Banco Cresol	0,37	20.698,97
Banco Itaú S/A	279,56	54.164,73
Banco Safra S/A	333,87	0,00
Banco Santander S/A	0,53	0,00
SICOOB/ SC Credicrivil	77,84	21.565,81
Sicredi	0,00	1.879,97
Banco Bradesco S/A	9.602,33	46.769,75
Banco Banrisul S/A	20,62	146,39
Banco Daycoval	0,00	96,85
Banco C6 S.A.	5.077,62	9.500,00
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.681.166,89	9.793.999,09
Aplicação Banco Itaú S/A	0,00	2.216.125,43
Banco Safra S/A	1.314.692,51	2.176.306,68
Aplicação BANCO BANRISUL	0,00	12.026,42
Aplicação SANTANDER FIC CORPORATE RF	79,51	0,00
Bradesco CCDI Papéis	1.843.029,74	2.745.387,71
Poupança Sicredi	3.000,00	2.800,00
Aplicação Banco ABC	415.322,13	0,00
Aplicação BANCO DAYCOVAL	39.387,28	583.295,14
Banrisul Aplicação CDB	0,00	703.695,73
Aplicação C6 S.A.	0,00	1.354.361,98
Aplicação Sofisa	301.059,16	0,00
Aplicação Banco PINE	764.596,56	0,00
CLIENTES	2.661.733,91	12.559.714,66
DUPLICATAS A RECEBER	2.661.733,91	12.559.714,66
OUTROS CRÉDITOS	16.943.164,62	13.408.000,41
TÍTULOS A RECEBER	59.884,14	191.686,39
Títulos de Capitalização Banco Santander S/A	53.825,43	186.987,06
Títulos de Capitalização Banco Banrisul S/A	6.058,71	4.699,33
TRIBUTOS A RECUPERAR	16.755.769,64	13.216.314,02
ICMS a Recuperar	4.939.182,32	4.627.096,74

**BALANÇO PATRIMONIAL**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

PIS a Recuperar	589.023,30	174.266,96
COFINS a Recuperar	2.712.786,03	802.277,19
IRRF Sobre Aplicações Financeiras	10.398,26	0,00
Transferência de ICMS a utilizar	2.231.249,87	2.711.413,86
Cofins a Compensar	3.929.810,57	3.389.075,35
Pis a Compensar	867.347,52	384.434,35
ICMS a Recuperar CIAP	1.475.971,77	1.127.749,57
<b>IMPOSTOS A COMPENSAR</b>	127.510,84	0,00
Saldo Negativo IRPJ a Compensar	127.510,84	0,00
<b>ESTOQUES</b>	21.035.732,08	12.699.368,94
<b>ESTOQUES DIVERSOS</b>	21.035.732,08	12.699.368,94
Materia Prima	2.231.093,41	7.461.904,04
Produtos Acabados	18.804.638,67	5.237.464,90
<b>VALORES MOBILIARIOS</b>	47.250,26	90.000,00
<b>INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS</b>	47.250,26	90.000,00
Ourocap	40.000,00	40.000,00
Ourocap BB	7.250,26	50.000,00
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	27.656.650,76	44.925.508,76
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	897.119,86	769.365,19
<b>DIREITOS REALIZÁVEIS</b>	870.119,86	749.365,19
BB Consorcios	164.827,96	138.209,73
Consórcio Bradesco	61.039,87	52.629,99
Consorcio Banrisul	21.362,14	13.855,57
Consórcio Bradesco	37.633,58	36.036,38
Consorcio Bradesco	24.310,88	24.310,88
Consorcio Bradesco - cota 057 grupo 7302	24.644,88	24.644,88
Consórcio Bradesco	22.138,30	22.138,30
Consórcio Bradesco	22.525,11	22.525,11
Consórcio Bradesco	20.649,65	20.649,65
Consorcio CrediFoz	160.852,95	95.955,39
Consórcio Bradesco - G7743 Cota026	292.112,79	282.029,38
Consórcio Sicredi	18.021,75	16.379,93
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	27.000,00	20.000,00
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	27.000,00	20.000,00
Bradesco Capitalização S/A	27.000,00	20.000,00
<b>INVESTIMENTOS</b>	69.015,32	55.125,82
<b>PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS EMPRESAS</b>	68.555,18	55.125,82
Sicoob/SC Credicravil	320,00	320,00
Outras Participações	15.325,00	15.325,00


**BALANÇO PATRIMONIAL**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Cotas Uniprime	12.369,18	12.019,18
Sicredi	425,88	425,88
Integralização Capital - Cresol	100,00	100,00
Cotas Credicomín	40.015,12	26.935,76
<b>OUTROS INVESTIMENTOS</b>	<b>460,14</b>	<b>0,00</b>
Título Capitalização Banrisul	460,14	0,00
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>26.690.515,58</b>	<b>44.101.017,75</b>
<b>IMÓVEIS</b>	<b>9.368.300,30</b>	<b>2.325.672,62</b>
Terrenos	0,00	1.648.000,00
Edificações e Benfeitorias	9.368.300,30	677.672,62
<b>BENS EM OPERAÇÃO</b>	<b>18.841.625,90</b>	<b>34.735.198,13</b>
Computadores e Periféricos	164.842,72	122.925,22
Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	16.060.835,54	25.807.272,85
Moveis e Utensilios	95.933,58	95.933,58
Equipamentos de Transporte - Veículos	2.190.843,40	8.118.243,40
Reflorestamento	303.470,66	565.123,08
Poços Artesianos	25.700,00	25.700,00
<b>IMOBILIZADO EM ANDAMENTO</b>	<b>955.808,38</b>	<b>11.771.957,35</b>
<b>IMOBILIZADO EM ANDAMENTO</b>	<b>124.633,79</b>	<b>11.044.635,41</b>
Imobilização em Andamento - Máquina	0,00	422.959,47
Imobilizacoes em Andamento	0,00	2.144.926,91
Imobilizado em Andamento - Galpão	0,00	6.594.952,64
Construções em Andamento	0,00	144.048,31
Imobilizações em Andamento - Reflorestamento	123.853,79	0,00
Imobilizado em Andamento - Oficina	0,00	10.356,08
Imobilizado em Andamento - Galpão	0,00	32.836,50
Imobilizacoes em Andamento - Tunel Forno	0,00	158.930,17
Imobilizacoes em Andamento - Caldeira	0,00	1.463.773,50
INSS S/M.O Terc.Matr.51.203.09387/78	780,00	780,00
Imobilizado em Andamento- Casa de Cola	0,00	4.073,82
Imobilizado em Andamento- Passadeira de Cola	0,00	53.006,81
Imobilizado em Andamento- Batedor de Cola	0,00	13.991,20
<b>MÃO DE OBRA - COND.RES. ALPINEIA</b>	<b>831.174,59</b>	<b>208.191,31</b>
INSS	162.488,50	41.967,83
FGTS	55.456,38	13.053,20
Salários	613.229,71	153.170,28
<b>IMOB. EM ANDAMENTO - GALPÃO 2</b>	<b>0,00</b>	<b>519.130,63</b>
Imobilizado em Andamento- Torno	0,00	519.130,63
<b>(-) DEPRECIACÃO /AMORTIZACÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA</b>	<b>(2.475.219,00)</b>	<b>(4.731.810,35)</b>
<b>(-) DEPRECIACÃO /AMORTIZACÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA</b>	<b>(2.475.219,00)</b>	<b>(4.731.810,35)</b>
(-) Deprec. Acum. Edific. e Benfeitorias	(125.430,68)	(77.875,59)

BALANÇO PATRIMONIAL  
Valores expressos em Reais (R\$)

(-) Deprec. Acum. Computadores e Periféricos	(59.837,44)	(30.569,60)
(-) Deprec. Acum. Máq., Aparelhos e Equipamentos	(1.772.571,04)	(3.609.842,98)
(-) Deprec. Acum. Moveis e Utensilios	(38.127,14)	(28.517,39)
(-) Deprec. Acum. Equipamentos de Transporte	(479.252,70)	(985.004,79)
TOTAL DO ATIVO	73.059.626,35	93.688.575,05

EVANDRO RENATO MARINI  
ADMINISTRADOR  
CPF: 047.819.849-32

 Assinado de  
forma digital por  
ANTONIO  
RENATO  
DELLANDREA:292  
67269968  
Dados: 2023.04.26  
09:05:16 -03'00'

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

BALANÇO PATRIMONIAL  
Valores expressos em Reais (R\$)

	Saldo em 31/12/2022	Saldo em 31/12/2021
CIRCULANTE	74.336.663,07	60.738.970,76
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	37.446.401,83	35.223.633,77
FINANCIAMENTOS ATIVO CIRCULANTE	36.642.196,20	33.613.183,16
Banco Sicredi - Conta Especial	2.927,50	0,00
Banco Safra S/A	0,00	2.000.000,00
Financ. Santander S/A - Giro	8.030,94	16.061,88
Financ. Bradesco S/A	120.370,38	0,00
Banco do Brasil-conta especial	26.852,07	6.369,36
Banco Bradesco-Conta Especial	15.000,00	1.297,66
Financiamento Cap. Giro Santander - nº5470	280.636,42	0,00
Sicoob - Conta Especial	10.723,26	0,00
Financ. Giro BB	99.999,96	199.999,92
C.E.F. - Conta Especial	0,00	19.595,92
Banco Santander - Conta Especial	34.883,60	92.876,34
Financ. Santander S/A - Giro	0,00	120.370,38
Banco Safra-Conta Especial	0,00	99.161,59
Empréstimos Bancarios	876.375,18	0,00
Financ. ACC Banco Daycoval	733.236,00	836.985,00
Empréstimos de Terceiros	3.364.642,16	0,00
Financ. Itau S/A - Giro	245.439,12	245.439,12
Empréstimo Santander - Giro	106.148,79	0,00
Banco Daycoval S/A	39.652,12	332.276,72
Banco do Brasil - BB Giro 250.106.116	41.377,89	70.707,26
Financ. BB Giro Rapido	83.414,64	166.829,28
Financiamento Giro Santander	21.140,89	64.269,43
Financ. SICOOB - Capital de Giro	0,00	44.232,42
Financ. Banrisul - Capital de Giro	40.322,50	0,00
Financ. Santander	38.479,72	237.976,32
Finan. Giro Parcelado Santander - nº5540	36.367,45	91.017,36
Empréstimo Credicomim a pagar	0,00	52.953,72
Empréstimo Caixa 1371	212.135,94	422.123,48
Empréstimo SICREDI	183.303,13	306.596,62
Empréstimo ABC Brasil	1.110.559,77	0,00
Financiamento Giro Santander - 10320	100.000,00	0,00
Giro BANRISUL S/A	4.541,95	18.711,22
Financ. Banrisul - Capital de Giro	15.788,90	20.130,37
Banco Credicomim - Conta Especial	2.292,87	65.914,95
Fin. Capital Giro BB nº 249.507.031	49.137,91	161.696,55
Financiamento Santander contrato n. 20020919004	95.000,00	0,00
Empréstimo Credicomim	0,00	160.489,88
Empr. SANTANDER - Capital de Giro	39.799,55	95.970,72
Financ. CRESOL	442.002,64	0,00
Financ. ACC Banco Bradesco	3.152.914,80	4.854.513,00
Financ. ACC Banco Brasil	5.259.943,30	4.650.563,20

**BALANÇO PATRIMONIAL**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Financ. ACC Banco Itau	8.201.768,40	6.037.451,80
Empréstimo Credicomín	78.682,30	84.200,16
Financ. ACC Banco Safra	2.618.700,00	1.115.980,00
CRESOL 500203820170024710	851.985,52	0,00
Banco ABC - Conta especial	34,52	0,00
Financ. ACC Banco Santander	2.828.196,00	2.845.749,00
Financiamento BB Giro Corporate	45.877,79	222.000,03
Financiamento Santander 014700300120	98.973,05	0,00
Cooperativa Uniprime do Iguaçú - Conta especial	22.086,46	14.193,42
Financiamento BNDS - FINAME	612.903,73	1.034.534,33
Financiamento Importação - Finimp santander	315.000,00	315.000,00
Empréstimo Credicomín	169.726,02	244.618,92
Banco Daycoval ( Cheque Especial)	32.986,28	0,00
Financ. Banco Volkswagen 43143945	32.634,96	107.391,00
Financ. Safra nº 1012114	0,00	766.732,43
Financiamento Bradesco 014562228	164.405,40	0,00
Financ. Santander NR 300000025980	672.564,12	1.229.916,60
Financ. ACC Banco Banrisul	1.267.585,09	1.350.335,80
Financ. ACC C6 S.A.	0,00	2.789.950,00
Banco Sofisa - Conta Especial	135.322,74	0,00
ACC Banco Pine	1.500.000,00	0,00
Empréstimo Credicomín Giro	99.322,47	0,00
<b>FINANCIAMENTOS ATIVO PERMANENTE</b>	<b>1.901.046,16</b>	<b>2.765.133,17</b>
Financ. Banco Volkswagen	18.818,71	150.028,44
Finame BCO Volkswagen Nº 113978	15.724,23	154.438,32
Finame BCO Volkswagen Nº 118401	15.724,23	154.438,32
Finame BCO Volkswagen Nº 10604-3/0	15.724,23	154.438,32
Financiamento Randon	588.321,70	437.993,86
Financ. CNH CAPITAL	33.004,79	61.294,61
Finame Rodobens - 0017776	149.011,38	149.011,38
Finame Bco Volkswagen 187840/001	14.075,70	206.594,08
Finan. Banco KOMATSU DO BRASIL Nº 616/2018	86.958,08	0,00
FIN. BANCO KOMATSU	91.168,48	0,00
Financiamento Komatsu	91.168,48	0,00
Banco Toyota contrato NR. 2264220	67.641,71	135.282,96
Banco Safra Contrato NR 01148000132607	111.689,69	159.556,70
Banco Safra Contrato NR 01148000132608	111.689,69	159.556,70
Finan. CNH Capital Contrato NR CNH 2169432 IVECO	98.291,76	168.500,16
Finan. CNH Capital Contrato NR CNH 2169436 IVECO	98.290,99	168.498,84
Finan. CNH Capital Contrato NR 2169433 IVECO	98.291,76	168.500,16
Finan. CNH Capital Contrato NR 2169434 IVECO	97.158,79	168.500,16
Finan. CNH Capital Contrato NR 2169435 IVECO	98.291,76	168.500,16
<b>JUROS A APROPRIAR</b>	<b>(1.096.840,53)</b>	<b>(1.154.682,56)</b>
Juros s/ Financiamentos a Apropiar	(1.096.840,53)	(1.154.682,56)
<b>FORNECEDORES</b>	<b>27.607.096,39</b>	<b>22.782.476,40</b>
<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>27.607.096,39</b>	<b>22.782.476,40</b>
POSTO PALMEIRAS	48.000,00	0,00

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Valores expressos em Reais (R\$)

NEWTARGET CONSULTORIA E REPRESENTACOES LTDA	7.521,00	0,00
PAULO LANGARO	200.000,00	0,00
MICHELE BUENO GOBBI	563.329,00	0,00
MICHEL AUGUSTO MATHIAS	51.000,00	0,00
JEFERSON TIBES	40.833,84	0,00
BETO MULTIMARCAS PALMAS	165.500,00	0,00
P&R SOLUÇÕES INDUSTRIAIS	84.026,00	0,00
FERNANDES, RINHEL & CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	341.657,60	0,00
WA SECURITIZADORA SA	12.034,84	0,00
TCP LOG S/A	1.050,00	0,00
SNCC TECNOLOGIA	498,00	0,00
SIND DA IND DE SERRARIAS CARP E TANOARIA	688,40	0,00
RMA ASSESSORIA EM COMEX	184.343,51	0,00
PORTOBENS ADMINISTRADORA CONSORCIOS LTDA	22.926,04	0,00
PLANALFACTORING LTDA . EPP	30.000,00	0,00
ON-HIGHWAY BRASIL LTDA	5.291,28	0,00
O.S. SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A.	16.132,20	0,00
MUNDI FUNDO I E D C NAO PADR	21.246,82	0,00
LENZ GUINDASTES E MUNCKS	500.000,00	0,00
LAWSEC S/A	8.000,00	0,00
H J COMERCIO E TRANSPORTE	2.300,00	0,00
GUARDIAN CAPITAL	24.333,50	0,00
ESPACO BUSCAR	2.100,00	0,00
EF LOG TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA	84.425,33	0,00
DALE CARNEGIE TRAINING	5.271,00	0,00
COSCO S L BRASIL S/A	5.454,20	0,00
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>130.966,34</b>	<b>225.706,80</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>88.611,72</b>	<b>209.019,72</b>
IPI a Recolher	67.025,25	6.101,40
IRRF sobre Trabalho Assalariado	17.755,63	17.279,52
IRPJ a Recolher	0,00	119.081,60
IRRF a Recolher	104,44	16.773,57
ISS a Recolher	0,00	54,50
CSLL a Recolher	0,00	45.029,38
FUNRURAL a Recolher	3.726,40	4.699,75
<b>TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER</b>	<b>42.354,62</b>	<b>16.687,08</b>
Contribuições Retidas a Recolher	323,78	1.181,82
ISS Retido a Recolher	29.912,34	3.386,76
INSS Retido a Recolher	12.118,50	12.118,50
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>2.434.852,44</b>	<b>1.855.091,97</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>863.717,20</b>	<b>1.118.432,24</b>
Salários e Ordenados a Pagar	319.604,98	481.934,07
Pró Labore a Pagar	3.852,59	8.457,70
Pensão Alimentícia a Repassar	3.774,88	3.464,32
Rescisões a Pagar	644,10	0,00
Férias a Pagar	535.840,65	624.576,15

**BALANÇO PATRIMONIAL**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

<b>OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS</b>	1.571.135,24	736.659,73
INSS a Recolher	519.288,53	335.844,14
FGTS a Recolher	515.240,55	235.024,14
Contribuição Sindical a Recolher	36.767,67	28.396,67
Contribuição Confederativa a Recolher	7.527,20	5.312,47
FGTS Rescisório	394.695,11	19.604,04
Parcelamento FGTS	2.158,46	2.158,46
INSS Sobre Férias a Recolher	52.567,72	60.354,06
FGTS Sobre Férias a Recolher	42.890,00	49.965,75
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	6.717.346,07	652.061,82
<b>VALOR PARA ENTREGA FUTURA</b>	83.433,91	0,00
Adiantamento Contrato de Câmbio	83.433,91	0,00
<b>CONTAS A PAGAR</b>	6.633.912,16	652.061,82
Contas a Pagar	59.898,86	0,00
Seguros a Pagar	25.114,80	0,00
Juros a Pagar	810.438,72	502.061,82
Acordos Trabalhistas a Pagar	1.438.012,26	0,00
Empréstimo Consignado Funcionarios	36.447,52	0,00
Mão de Obra Terceiros á Pagar	1.000,00	0,00
Empréstimos a pagar	4.263.000,00	0,00
Contratos a Pagar	0,00	150.000,00
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	28.121.421,30	19.747.176,17
<b>OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS</b>	27.389.999,63	10.762.445,33
<b>FINANCIAMENTOS ATIVO CIRCULANTE</b>	19.775.228,10	5.385.022,02
Financ. Itaú S/A - Giro	245.439,12	245.439,12
Banco Safra S/A	604.700,00	0,00
Financ. Santander S/A - Giro	296.296,28	296.296,28
Financ. Giro BB	183.333,46	183.333,46
Financiamento Giro Santander	32.104,17	32.104,17
Banco Daycoval S/A	545.597,08	545.597,08
Financ. BB Giro Rapido	375.365,84	375.365,84
Financ. SICCOB - Capital de Giro	0,00	165.612,00
Banco do Brasil - BB Giro 250.106.116	152.292,74	152.292,74
Financ. Santander	13.384,90	13.384,90
Financiamento Cap. Giro Santander - n°5470	798.629,43	0,00
Finan. Giro Parcelado Santander - n°5540	75.847,80	75.847,80
Empréstimo Caixa 1371	157.334,58	157.334,58
Empréstimo SICREDI	724.394,45	1.159.996,51
Fin. Capital Giro BB	346.666,76	346.666,76
Financ. Banrisul - Capital de Giro	38.067,05	90.255,50
Financ. Banrisul 31625158	550.000,00	0,00
Empréstimo Credicomín	475.168,78	502.689,66
Empr. SANTANDER - Capital de Giro	71.978,04	71.978,04
Financ. CRESOL	3.413.553,74	0,00




**BALANÇO PATRIMONIAL**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Empréstimo Credicomín	0,00	42.100,08
CRESOL 500203820170024710	8.394.319,92	0,00
Capital de Giro Daycoval nº 86257-8	592.831,13	0,00
Empréstimo Credicomín	180.925,21	198.576,45
Financiamento BB Giro Corporate	345.333,28	345.333,28
Financ. Banco Volkswagen 43143945	577.872,70	384.817,77
Financiamento Bradesco 014562228	443.894,58	0,00
Empréstimo Credicomín Giro	139.897,06	0,00
<b>FINANCIAMENTOS ATIVO PERMANENTE</b>	<b>11.563.502,40</b>	<b>9.434.437,04</b>
Caterpillar Financ. - Escavadeira	586.676,73	0,00
Finame BCO Volkswagen Nº 118401	501.924,54	501.924,54
Finame BCO Volkswagen	503.573,07	503.573,07
Finame BCO Volkswagen Nº 113978	501.924,54	501.924,54
Finame BCO Volkswagen Nº 10604-3/0	501.924,54	501.924,54
Financ. CNH CAPITAL	207.458,68	207.458,68
Finame - Caterpillar Financ. S/A	1.084.782,90	1.084.782,90
Finame Rodobens - 0017776	347.692,84	347.692,84
Financiamento BNDS - FINAME	437.771,47	437.771,47
Financ. Banco Volkswagen	475.090,06	537.601,91
Finan. Banco KOMATSU DO BRASIL Nº 616/2018	510.878,72	0,00
Fin. Banco Komatsu	547.010,88	0,00
Financiamento Komatsu	547.010,88	0,00
Banco Toyota contrato NR. 2264220	270.565,92	270.565,92
Banco Safra Contrato NR 01148000132607	718.005,15	718.005,15
Banco Safra Contrato NR 01148000132608	718.005,15	718.005,15
Finan. CNH Capital Contrato NR CNH 2169432 IVECO	617.833,92	617.833,92
Finan. CNH Capital Contrato NR CNH 2169436 IVECO	631.870,65	631.870,65
Finan. CNH Capital Contrato NR 2169433 IVECO	617.833,92	617.833,92
Finan. CNH Capital Contrato NR 2169434 IVECO	617.833,92	617.833,92
Finan. CNH Capital Contrato NR 2169435 IVECO	617.833,92	617.833,92
<b>JUROS A APROPRIAR</b>	<b>(3.948.730,87)</b>	<b>(4.057.013,73)</b>
Juros s/ Financiamentos a Apropiar	(3.948.730,87)	(4.057.013,73)
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>731.421,67</b>	<b>484.730,84</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>731.421,67</b>	<b>484.730,84</b>
Parcelamento INSS	136.912,12	484.730,84
Parcelamento INSS	367.721,02	0,00
Parcelamento IRPJ 13971-400.103/11-00	4.467,00	0,00
Parcelamento INSS	222.321,53	0,00
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>8.500.000,00</b>
<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>8.500.000,00</b>
Contratos a Pagar	0,00	8.500.000,00
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>(29.398.458,02)</b>	<b>13.202.428,12</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>

**BALANÇO PATRIMONIAL**  
Valores expressos em Reais (R\$)

CAPITAL SOCIAL	4.000.000,00	4.000.000,00
Capital Subscrito	4.000.000,00	4.000.000,00
RESERVAS	4.680.000,00	9.202.428,12
RESERVAS DE CAPITAL	4.680.000,00	4.680.000,00
Adiantamento para Aumento de Capital	4.680.000,00	4.680.000,00
RESERVAS DE LUCROS	0,00	4.522.428,12
Reserva de Lucros a Realizar	0,00	4.522.428,12
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(38.078.458,02)	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(38.078.458,02)	0,00
Lucros Acumulados	0,00	1.212.198,66
(-) Prejuízos Acumulados	(38.078.458,02)	(1.212.198,66)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	73.059.626,35	93.688.575,05

EVANDRO RENATO MARINI  
ADMINISTRADOR  
CPF: 047.819.849-32



Assinado de  
forma digital por  
ANTONIO RENATO  
DELLANDREA:292  
67269968  
Dados: 2023.04.26  
09:05:51 -03'00'

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

M7 INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPENSADOS E LAMINADOS LTDA  
 CNPJ: 21.144.090/0001-64  
 RODOVIA BR 116, 5840 KM 247 - ÁREA INDUSTRIAL - Lages - SC - 88.514-680  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

Valores expressos em Reais (R\$)

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	95.228.381,36
VENDAS DE PRODUTOS	90.332.908,75
VENDAS DE MERCADORIAS	4.895.472,61
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(22.563.992,10)
VENDAS CANCELADAS	(18.285.032,78)
(-) De Vendas de Produtos Mercado Interno	(17.055.235,73)
(-) De Vendas de Produtos Mercado Externo	(975.269,19)
(-) De Vendas de Mercadorias Mercado Interno	(250.027,86)
(-) De Prestação de Serviços Mercado Interno	(4.500,00)
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(4.278.959,32)
(-) IPI	(209.513,87)
(-) ICMS	(1.410.393,51)
(-) PIS	(474.317,39)
(-) COFINS	(2.184.734,55)
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	72.664.389,26
(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS	(102.569.756,42)
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(660.316,83)
CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	(101.909.439,59)
(=) LUCRO BRUTO	(29.905.367,16)
(=) PREJUÍZO BRUTO	29.905.367,16
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(12.323.042,11)
DE VENDAS	(5.110.635,99)
DESPESAS DIVERSAS	(5.110.635,99)
ADMINISTRATIVAS	(3.661.425,78)
DESPESAS COM PESSOAL	(1.021.652,21)
DESPESAS DIVERSAS	(2.639.773,57)
DESPESAS FINANCEIRAS	(4.569.071,31)
DESPESAS GERAIS	(4.569.071,31)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS	581.225,77
Receitas Sobre Aplicações Financeiras	580.876,30
Receitas Distr. Lucros Cotas Capital	349,47
DESPESAS TRIBUTARIAS	(873.484,19)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(873.484,19)
(-) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.310.349,39
Sobras Recebidas de Cooperativas	1.122,80
Recuperação de Despesas	1.308.106,06
Bonificações	1.120,53


M7 INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPENSADOS E LAMINADOS LTDA  
 CNPJ: 21.144.090/0001-64  
 RODOVIA BR 116, 5840 KM 247 - ÁREA INDUSTRIAL - Lages - SC - 88.514-680  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

### DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Valores expressos em Reais (R\$)

(=) PREJUÍZO OPERACIONAL LÍQUIDO	(42.228.409,27)
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	(140.903,16)
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	26.643.215,02
RECEITAS	26.643.215,02
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(26.784.118,18)
CUSTOS	(26.784.118,18)
RESULTADO ANTES DA CS E IR	(42.369.312,43)
PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(63.284,48)
CSLL Lucro Real	(63.284,48)
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	(168.289,23)
IRPJ Lucro Real	(168.289,23)
(=) PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(42.600.886,14)

EVANDRO RENATO MARINI  
 ADMINISTRADOR  
 CPF: 047.819.849-32



Assinado de forma digital por  
 ANTONIO RENATO DELLANDREA:29267269968  
 Dados: 2023.04.26 09:06:11 -03'00'

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

BALANÇO PATRIMONIAL  
Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO

	Saldo em 31/12/2022	Saldo em 31/12/2021
CIRCULANTE	42.112.931,02	13.753.486,37
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	52.290,73	70.391,90
BENS NUMERÁRIOS	3.884,15	49.792,37
Caixa	3.884,15	49.792,37
DEPÓSITOS BANCÁRIOS	55,25	2.460,62
Banco Cresol - 6343	30,00	0,00
Sicoob/SC	4,70	2.387,80
Banco Banrisul S/A	0,00	17,91
Banco Bradesco S/A	0,00	1,00
Banco Banrisul S/A	0,00	24,02
Banco Banrisul 11340	19,55	29,89
Banco Santander - Conta Vinculada	1,00	0,00
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	48.351,33	18.138,91
Aplicação BANCO BRADESCO	10.483,46	10.000,00
Aplicação BANCO BANRISUL	4.998,49	137,05
Aplicação Santander	0,49	7.048,51
Aplic. AUT Banrisul 1146 Rio do Sul 06.020789.0-1	32.867,28	0,00
Aplic. Invest Fácil Bradesco	1,61	953,35
CLIENTES	34.767.505,93	11.691.244,15
DUPLICATAS A RECEBER	34.767.505,93	11.691.244,15
DEVEDORES DIVERSOS	6.920.280,00	1.574.413,00
DEVEDORES DIVERSOS	6.920.280,00	1.574.413,00
Contas a Receber	0,00	1.574.413,00
Emprestimo a Terceiros	6.920.280,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS	341.034,47	398.437,32
OUTROS CRÉDITOS	170,00	0,00
Integralização Capital - CRESOL	170,00	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR	340.864,47	398.437,32
ICMS a Recuperar	340.863,60	398.437,32
IRRF Sobre Aplicações Financeiras	0,87	0,00
VALORES MOBILIARIOS	31.819,89	19.000,00
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	31.819,89	19.000,00
Títulos de Capitalização Bradesco	1.828,35	19.000,00

BALANÇO PATRIMONIAL  
Valores expressos em Reais (R\$)

Título de Capitalização Banco do Brasil	29.991,54	0,00
NÃO CIRCULANTE	3.355.942,43	3.013.384,99
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	450.614,73	116.680,09
DIREITOS REALIZÁVEIS	450.614,73	116.680,09
Consórcio Bradesco	107.898,31	15.889,71
Consórcio BB	269.066,80	85.161,46
Consórcio Santander	36.178,69	13.698,30
Consórcio Santander	37.470,93	1.930,62
INVESTIMENTOS	60.247,70	51.624,90
OUTROS INVESTIMENTOS	60.247,70	51.624,90
Título Capitalização Banrisul	16.822,80	8.200,00
Cotas de Capital SICOOB	43.424,90	43.424,90
IMOBILIZADO	2.845.080,00	2.845.080,00
IMÓVEIS	80.000,00	80.000,00
Terrenos	80.000,00	80.000,00
BENS EM OPERAÇÃO	2.765.080,00	2.765.080,00
Instalações	45.000,00	45.000,00
Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	2.000.080,00	2.000.080,00
Reflorestamento	720.000,00	720.000,00
TOTAL DO ATIVO	45.468.873,45	16.766.871,36

EVANDRO RENATO MARINI  
ADMINISTRADOR  
CPF: 047.819.849-32

Assinado de forma  
digital por  
ANTONIO RENATO  
DELLANDREA:292  
67269968  
Dados: 2023.04.26  
08:56:48 -03'00'

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

BALANÇO PATRIMONIAL  
Valores expressos em Reais (R\$)

	Saldo em 31/12/2022	Saldo em 31/12/2021
CIRCULANTE	53.488.210,03	4.918.719,82
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	35.501.166,30	1.480.489,84
FINANCIAMENTOS ATIVO CIRCULANTE	1.021.475,65	1.494.476,42
Banco do Brasil-conta especial	40.446,58	16.172,56
Banco Banrisul-Conta Especial	2.375,14	0,00
Banco Santander - Conta Especial	1.628,73	41.432,75
Banco do Brasil - BB Giro 250.106.116	348.946,30	561.046,32
Financ. BB Giro Rapido	124.730,06	333.333,36
BB Giro Rapido	124.990,00	124.990,00
Financ. Banrisul - Capital de Giro	54.296,23	0,00
Financ. Banrisul - n°21552335	38.029,14	61.605,63
BB Giro Flex	41.000,00	0,00
FINANCIAMENTO BB GIRO FLEX 80911331	245.033,47	355.895,80
CHEQUES E DUPLICATAS DESCONTADAS	34.493.677,23	0,00
Duplicatas Descontadas Banco Besc/BB	687.629,75	0,00
Taipa Securitizadora S/A	1.424.750,50	0,00
Títulos Descontados	186.812,60	0,00
Desc. Duplicatas SICOOB	372.800,00	0,00
Desc. Dupl. PONTUAL Brasil Securitização S.A.	8.268.723,31	0,00
Desc. Dupl. CREDDALE	413.600,00	0,00
Desc. Títulos - Belluno Fundo de Investimentos	724.053,75	0,00
FATORI SECUTIRIZADORA DE CREDITOS	2.000.571,76	0,00
Duplicatas Descontadas Grupo Sifra	223.000,00	0,00
Slimcred Securitizadora - Desc. de Titulos	442.354,50	0,00
Asteri Securitizadora - Desc. de Titulos	312.842,54	0,00
Meta Securitizadora - Desc. de Titulos	316.213,65	0,00
Desconto Dupl. Audax	930.152,75	0,00
Desconto Dupl. Barcelona	484.618,75	0,00
Desconto Dupl. Bialk	192.682,00	0,00
Desconto Dupl. Chehoha	225.550,00	0,00
Desconto Dupl. CPV	1.377.647,50	0,00
Desconto Dupl. Credex	294.821,86	0,00
Desconto Dupl. DSX	3.155.621,88	0,00
Desconto Dupl. Exito	260.967,70	0,00
Desconto Dupl. Firenze	766.710,53	0,00
Desconto Dupl. GII	169.611,24	0,00
Desconto Dupl. GPA	880.954,00	0,00
Desconto Dupl. João Luiz Ronsoni	16.097,70	0,00
Desconto Dupl. Lugas	353.709,88	0,00
Desconto Dupl. Metropolitana	50.422,50	0,00
Desconto Dupl. PHD	2.668.291,80	0,00
Desconto Dupl. Procred	200.000,00	0,00
Desconto Dupl. Sergio Lulek	897.297,84	0,00

**BALANÇO PATRIMONIAL**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Desconto Dupl. Silverstone	369.860,00	0,00
Desconto Dupl. SRM	362.590,00	0,00
Desconto Dupl. Unic	306.075,00	0,00
Desconto Dupl. Valorem	3.469.971,20	0,00
Desconto Dupl. Asteca	1.686.670,74	0,00
<b>JUROS A APROPRIAR</b>	<b>(13.986,58)</b>	<b>(13.986,58)</b>
Juros s/ Financiamentos a Aproriar	(13.986,58)	(13.986,58)
<b>FORNECEDORES</b>	<b>9.235.243,94</b>	<b>664.361,51</b>
<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>9.235.243,94</b>	<b>664.361,51</b>
Jeferson Acco Tives	145.000,00	0,00
Michel Augusto Mathias	133.500,00	0,00
Michel Augusto Mathias	48.000,00	0,00
SEBASTIAO JOAO DE ALMEIDA	50.000,00	0,00
KENI - MATO	544.444,46	0,00
Rodrigo Gesing Camargo	110.000,00	0,00
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>8.553.312,78</b>	<b>2.735.334,25</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>8.546.797,37</b>	<b>2.735.219,17</b>
ICMS a Recolher	289.104,96	0,00
IRRF sobre Trabalho Assalariado	7.832,31	1.097,13
IRPJ a Recolher	2.577.898,10	818.080,16
IRRF a Recolher	64,42	37,14
COFINS a Recolher	3.508.579,66	1.206.373,97
CSLL a Recolher	1.412.197,84	448.243,88
PIS a Recolher	751.120,08	261.386,89
<b>TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER</b>	<b>6.515,41</b>	<b>115,08</b>
Contribuições Retidas a Recolher	199,62	115,08
ISS Retido a Recolher	6.315,79	0,00
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>198.487,01</b>	<b>38.534,22</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>52.550,30</b>	<b>15.931,68</b>
Salários e Ordenados a Pagar	19.989,19	5.316,09
Pró Labore a Pagar	1.078,68	1.100,00
Férias a Pagar	31.482,43	9.515,59
<b>OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>145.936,71</b>	<b>22.602,54</b>
INSS a Recolher	117.221,42	16.625,10
FGTS a Recolher	16.741,26	1.069,08
FGTS Rescisório	860,75	1.406,63
INSS Sobre Férias a Recolher	8.594,73	2.740,48
FGTS Sobre Férias a Recolher	2.518,55	761,25
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.904.355,32</b>	<b>3.125.928,51</b>
<b>OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>1.094.425,41</b>	<b>980.438,83</b>



BALANÇO PATRIMONIAL  
Valores expressos em Reais (R\$)

FINANCIAMENTOS ATIVO CIRCULANTE	1.106.681,87	1.006.681,87
Financ. Banrisul - Capital de Giro	100.000,00	0,00
Financiamento BB 40/00719-7	438.953,68	438.953,68
Financiamento BB 40/00592-5	389.104,20	389.104,20
Financ. Banrisul - n°21597352	178.623,99	178.623,99
JUROS A APROPRIAR	(12.256,46)	(26.243,04)
Juros s/ Financiamentos a Aproriar	(12.256,46)	(26.243,04)
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	809.929,91	2.145.489,68
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	809.929,91	2.145.489,68
Parcelamento Cofins	136.844,14	167.679,00
Parcelamento CSLL	45.428,03	51.801,00
Parcelamento IRPJ	71.329,34	83.295,00
Parcelamento PIS	16.756,59	20.576,01
Parcelamento Cofins	287.128,22	287.128,22
Parcelamento Pis	24.016,93	28.281,55
Parcelamento IRPJ	148.543,29	153.987,68
Parcelamento CSLL	79.883,37	84.529,76
Parcelamento IRPJ 04/2015	0,00	427.684,51
Parcelamento CSLL 04/2015	0,00	234.277,66
Parcelamento Cofins	0,00	501.062,81
Parcelamento Pis	0,00	105.186,48
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(9.923.691,90)	8.722.223,03
CAPITAL SOCIAL	85.000,00	85.000,00
CAPITAL SOCIAL	85.000,00	85.000,00
Capital Subscrito	85.000,00	85.000,00
RESERVAS	0,00	8.637.223,03
RESERVAS DE LUCROS	0,00	8.637.223,03
Reserva de Lucros a Realizar	0,00	8.637.223,03
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(10.008.691,90)	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(10.008.691,90)	0,00
(-) Prejuízos Acumulados	(10.008.691,90)	0,00
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	45.468.873,45	16.766.871,36

BALANÇO PATRIMONIAL  
Valores expressos em Reais (R\$)

EVANDRO RENATO MARINI  
ADMINISTRADOR  
CPF: 047.819.849-32



Assinado de forma  
digital por  
ANTONIO RENATO  
DELLANDREA:292  
67269968  
Dados: 2023.04.26  
08:57:08 -03'00'

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

ER MARINI COMERCIO DE MADEIRAS LTDA  
 CNPJ: 22.667.557/0001-13  
 RUA PRESIDENTE GETULIO, 1643 - LAGOAO - Palmas - PR - 85.555-000  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

Valores expressos em Reais (R\$)

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	119.119.035,63
VENDAS DE MERCADORIAS	119.119.035,63
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(109.868.812,61 )
VENDAS CANCELADAS	(106.192.262,60 )
(-) De Vendas de Mercadorias Mercado Interno	(106.192.262,60 )
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(3.676.550,01 )
(-) ICMS	(1.349.384,50 )
(-) PIS	(414.428,86 )
(-) COFINS	(1.912.736,65 )
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	9.250.223,02
(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS	(15.353.065,29 )
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(15.353.065,29 )
(=) LUCRO BRUTO	(6.102.842,27 )
(=) PREJUÍZO BRUTO	6.102.842,27
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(12.543.072,66 )
DE VENDAS	(257,70 )
DESPESAS DIVERSAS	(257,70 )
ADMINISTRATIVAS	(798.875,07 )
DESPESAS COM PESSOAL	(425.734,11 )
DESPESAS DIVERSAS	(373.140,96 )
DESPESAS FINANCEIRAS	(9.728.414,70 )
DESPESAS GERAIS	(9.728.414,70 )
(-) RECEITAS FINANCEIRAS	536,44
Receitas Sobre Aplicações Financeiras	536,44
DESPESAS TRIBUTARIAS	(2.016.584,95 )
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(2.016.584,95 )
(-) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	523,32
Recuperação de Despesas	185,60
Bonificações	337,72
(=) PREJUÍZO OPERACIONAL LIQUIDO	(18.645.914,93 )
RESULTADO ANTES DA CS E IR	(18.645.914,93 )
(=) PREJUÍZO LIQUIDO DO EXERCICIO	(18.645.914,93 )

ER MARINI COMERCIO DE MADEIRAS LTDA  
CNPJ: 22.667.557/0001-13  
RUA PRESIDENTE GETULIO, 1643 - LAGOAO - Palmas - PR - 85.555-000  
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**  
Valores expressos em Reais (R\$)

---

EVANDRO RENATO MARINI  
ADMINISTRADOR  
CPF: 047.819.849-32



Assinado de  
forma digital por  
ANTONIO  
RENATO  
DELLANDREA:292  
67269968  
Dados: 2023.04.26  
08:57:23 -03'00'

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

BALANÇO PATRIMONIAL  
Valores expressos em Reais (R\$)

	Saldo em 31/12/2022	Saldo em 31/12/2021
<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.599.856,38</b>	<b>2.080.427,95</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	43.342,71	28.093,53
BENS NUMERÁRIOS	40.813,10	23.448,79
Caixa	40.813,10	23.448,79
DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.529,61	1.868,41
Banco Santander S/A	2.482,01	0,00
Banco Bradesco S/A	0,00	1,00
Credicomín Cooperativa S/A	39,39	2,77
Banco Banrisul S/A	8,21	1.864,64
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	2.776,33
Aplic. Invest Fácil Bradesco	0,00	2.776,33
CLIENTES	45.500,00	435.710,00
DUPLICATAS A RECEBER	45.500,00	435.710,00
OUTROS CRÉDITOS	1.502.072,19	1.616.624,42
TÍTULOS A RECEBER	12.919,53	23.000,00
Títulos Capit. Bradesco	12.919,53	23.000,00
OUTROS CRÉDITOS	100,00	100,00
Integralização Cap. Credicomín	100,00	100,00
TRIBUTOS A RECUPERAR	1.489.052,66	1.593.524,42
ICMS a Recuperar	456.901,48	371.597,71
PIS a Recuperar	174.381,15	135.683,04
COFINS a Recuperar	803.210,03	624.964,18
IRRF Sobre Aplicações Financeiras	0,00	0,30
ICMS a Recuperar CIAP	54.560,00	461.279,19
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	8.941,48	0,00
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	8.941,48	0,00
Premios de Seguros a Apropriar	8.941,48	0,00
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.120.920,41</b>	<b>4.577.002,52</b>
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	276.377,41	204.175,19
DIREITOS REALIZÁVEIS	276.377,41	204.175,19
Consortio Banrisul	35.924,77	8.530,71

**BALANÇO PATRIMONIAL**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Consórcio Bradesco	149.041,52	141.524,37
Consórcio Santander	91.411,12	54.120,11
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.844.543,00</b>	<b>4.372.827,33</b>
<b>BENS EM OPERAÇÃO</b>	<b>2.672.958,00</b>	<b>4.804.708,00</b>
Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	7.000,00	7.000,00
Equipamentos de Transporte - Veículos	2.665.958,00	4.797.708,00
(-) DEPRECIÇÃO /AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	(828.415,00)	(431.880,67)
(-) DEPRECIÇÃO /AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	(828.415,00)	(431.880,67)
(-) Deprec. Acum. Máq., Aparelhos e Equipamentos	(1.779,18)	(1.079,18)
(-) Deprec. Acum. Equipamentos de Transporte	(826.635,82)	(430.801,49)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>3.720.776,79</b>	<b>6.657.430,47</b>



Assinado de forma  
digital por  
ANTONIO RENATO  
DELLANDREA:292  
67269968  
Dados: 2023.04.26  
09:09:24 -03'00'

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

BALANÇO PATRIMONIAL  
Valores expressos em Reais (R\$)

PASSIVO

	Saldo em 31/12/2022	Saldo em 31/12/2021
CIRCULANTE	8.516.529,58	2.485.456,50
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	3.482.822,78	1.682.582,80
FINANCIAMENTOS ATIVO CIRCULANTE	3.245.666,50	1.386.311,41
Banco Santander - Conta Especial	0,00	260,52
Financiamento Santander Giro 13 Premium 690	259.906,44	203.347,32
Financiamento Santander Giro 13 Premium 890	273.064,55	211.422,24
Empréstimos de Terceiros	2.657.280,00	0,00
Financ. Banrisul - n°21552335	55.415,51	27.819,36
Financiamento Bradesco n° 0919543-2	0,00	943.461,97
FINANCIAMENTOS ATIVO PERMANENTE	473.654,26	652.569,60
Financ. Bradesco S/A	108.041,86	163.142,40
Financ. Bradesco S/A	108.032,60	163.142,40
Financ. Bradesco 2.221.099	108.032,60	163.142,40
Financ. Bradesco S/A	149.547,20	163.142,40
JUROS A APROPRIAR	(236.497,98)	(356.298,21)
Juros s/ Financiamentos a Apropiar	(236.497,98)	(356.298,21)
FORNECEDORES	4.735.030,04	691.828,63
FORNECEDORES NACIONAIS	4.735.030,04	691.828,63
ANDREA LUCIANE MORAES DOS SANTOS	47.500,00	0,00
CARDOSO CORREA ADVOGADOS ASSOCIADOS	14.667,45	0,00
CESAR LEANDRO MARIN	1.260,00	0,00
Jose Joel Figueiredo da Silva	11.680,94	0,00
LAGES 2 TABELIONATO	700,78	0,00
VITOR STAGI ALMADA	198.277,47	0,00
Yara Faria Camargo	19.922,12	0,00
TATI BRESOLIN	836.557,82	0,00
Michel Augusto Mathias	51.000,00	0,00
JC IMPREGNADORA MADEIRAS E TRANSP	1.952.000,00	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	17.477,58	244,73
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	17.477,58	187,18
ICMS a Recolher	13.640,00	0,00
IRRF sobre Trabalho Assalariado	3.837,58	168,62
IRRF a Recolher	0,00	18,56
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	0,00	57,55
Contribuições Retidas a Recolher	0,00	57,55
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	266.503,01	110.800,34

BALANÇO PATRIMONIAL  
Valores expressos em Reais (R\$)

OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	39.360,42	48.496,90
Salários e Ordenados a Pagar	16.015,22	27.340,64
Pró Labore a Pagar	1.078,68	979,00
Férias a Pagar	22.266,52	20.177,26
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	227.142,59	62.303,44
INSS a Recolher	181.648,57	51.492,55
FGTS a Recolher	20.154,61	3.385,69
FGTS Rescisório	17.145,38	0,00
INSS Sobre Férias a Recolher	6.412,74	5.811,05
FGTS Sobre Férias a Recolher	1.781,29	1.614,15
OUTRAS OBRIGAÇÕES	14.696,17	0,00
CONTAS A PAGAR	14.696,17	0,00
Seguros a Pagar	14.696,17	0,00
NÃO CIRCULANTE	2.009.079,27	3.852.901,09
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	2.009.079,27	3.852.901,09
FINANCIAMENTOS ATIVO CIRCULANTE	885.668,17	3.858.199,77
Financiamento Santander Giro 13 Premium 690	338.912,20	542.259,52
Financiamento Santander Giro 13 Premium 890	369.988,92	581.411,16
Financ. Banrisul - n°21552335	43.197,53	76.580,81
Financiamento Bradesco n° 0919543-2	0,00	2.657.948,28
Financiamento Banco do Brasil	133.569,52	0,00
FINANCIAMENTOS ATIVO PERMANENTE	1.590.638,40	1.590.638,40
Financ. Bradesco S/A	394.260,80	394.260,80
Financ. Bradesco 2.221.099	407.856,00	407.856,00
Financ. Bradesco S/A	394.260,80	394.260,80
Financ. Bradesco S/A	394.260,80	394.260,80
JUROS A APROPRIAR	(467.227,30)	(1.595.937,08)
Juros s/ Financiamentos a Apropiar	(467.227,30)	(1.595.937,08)
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(6.804.832,06)	319.072,88
CAPITAL SOCIAL	15.000,00	15.000,00
CAPITAL SOCIAL	15.000,00	15.000,00
Capital Subscrito	15.000,00	15.000,00
RESERVAS	845.000,00	845.000,00
RESERVAS DE CAPITAL	845.000,00	845.000,00
Adiantamento para Aumento de Capital	845.000,00	845.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(7.664.832,06)	(540.927,12)



**BALANÇO PATRIMONIAL**  
Valores expressos em Reais (R\$)

LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(7.664.832,06)	(540.927,12)
(-) Prejuízos Acumulados	(7.664.832,06)	(540.927,12)
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>3.720.776,79</b>	<b>6.657.430,47</b>



Assinado de forma  
digital por  
ANTONIO RENATO  
DELLANDREA:292  
67269968  
Dados: 2023.04.26  
09:09:35 -03'00'

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

EBM TRANSPORTES LTDA  
 CNPJ: 36.833.429/0001-07  
 RODOVIA BR-116, 5840 KM 247 PATIO 01 - Área Industrial - Lages - SC - 88.514-680  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

Valores expressos em Reais (R\$)

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	3.067.402,20
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.067.402,20
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(384.750,84)
VENDAS CANCELADAS	(3.230,00)
(-) De Prestação de Serviços Mercado Interno	(3.230,00)
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(381.520,84)
(-) ICMS	(117.922,70)
(-) PIS	(47.020,22)
(-) COFINS	(216.577,92)
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	2.682.651,36
(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS	(10.373.446,64)
CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(10.373.446,64)
(=) LUCRO BRUTO	(7.690.795,28)
(=) PREJUÍZO BRUTO	7.690.795,28
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(342.696,82)
ADMINISTRATIVAS	(88.138,96)
DESPESAS COM PESSOAL	(18.892,80)
DESPESAS DIVERSAS	(69.246,16)
DESPESAS FINANCEIRAS	(265.602,85)
DESPESAS GERAIS	(265.602,85)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS	1,65
Receitas Sobre Aplicações Financeiras	1,65
DESPESAS TRIBUTARIAS	(6.026,21)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(6.026,21)
(-) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	17.069,55
Recuperação de Despesas	17.069,55
(=) PREJUÍZO OPERACIONAL LIQUIDO	(8.033.492,10)
RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	909.587,16
RECEITAS NAO OPERACIONAIS	2.741.754,94
RECEITAS	2.741.754,94
DESPESAS NAO OPERACIONAIS	(1.832.167,78)
CUSTOS	(1.832.167,78)
RESULTADO ANTES DA CS E IR	(7.123.904,94)

EBM TRANSPORTES LTDA  
CNPJ: 36.833.429/0001-07  
RODOVIA BR-116, 5840 KM 247 PATIO 01 - Área Industrial - Lages - SC - 88.514-680  
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

Valores expressos em Reais (R\$)

(=) PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

(7.123.904,94 )



Assinado de forma  
digital por  
ANTONIO RENATO  
DELLANDREA:292  
67269968  
Dados: 2023.04.26  
09:09:46 -03'00'

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

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
1	S	1		73.059.626,35	37.331.798,92	36.736.706,20	73.654.719,07	
2	S	1.1		45.402.975,59	27.709.645,97	26.285.634,76	46.826.986,80	
3	S	1.1.01		4.715.094,72	22.514.332,69	22.533.159,13	4.696.268,28	
4	S	1.1.01.001		18.535,09	11.501.143,55	11.510.559,59	9.119,05	
5		1.1.01.001.0001	Caixa	31/01/23	18.535,09	11.501.143,55	11.510.559,59	9.119,05
6	S	1.1.01.002		15.392,74	11.013.189,14	11.022.599,54	5.982,34	
35		1.1.01.002.0124	Banco Cresol	20/01/23	0,37	198.624,89	198.625,00	0,26
11		1.1.01.002.0171	Banco Itaú S/A	31/01/23	279,56	1.529.854,97	1.530.134,53	0,00
14		1.1.01.002.0174	Banco Safra S/A		333,87	0,00	0,00	333,87
15		1.1.01.002.0175	Banco Santander S/A	30/01/23	0,53	95.993,18	95.993,71	0,00
4869		1.1.01.002.0186	SICOOB/ SC Credicavil	31/01/23	77,84	800,00	327,87	549,97
10		1.1.01.002.0194	Banco do Brasil S/A	31/01/23	0,00	8.532.521,85	8.532.521,85	0,00
5723		1.1.01.002.0223	Banco Bradesco S/A	31/01/23	9.602,33	488.000,97	497.603,30	0,00
6144		1.1.01.002.0237	Credicomim Cooperativa S/A	31/01/23	0,00	13.657,21	13.657,21	0,00
8447		1.1.01.002.0312	Banco Banrisul S/A		20,62	0,00	0,00	20,62
20598		1.1.01.002.3944	Banco C6 S.A.		5.077,62	0,00	0,00	5.077,62
20683		1.1.01.002.3949	Banco Sofisa	31/01/23	0,00	153.736,07	153.736,07	0,00
50	S	1.1.01.003		4.681.166,89	0,00	0,00	4.681.166,89	
57		1.1.01.003.0026	Banco Safra S/A		1.314.692,51	0,00	0,00	1.314.692,51
8039		1.1.01.003.0072	Aplicação SANTANDER FIC		79,51	0,00	0,00	79,51
951		1.1.01.003.0132	Bradesco CCDI Papéis		1.843.029,74	0,00	0,00	1.843.029,74
13261		1.1.01.003.0773	Poupança Sicredi		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
13010		1.1.01.003.0809	Aplicação Banco ABC		415.322,13	0,00	0,00	415.322,13
14066		1.1.01.003.0852	Aplicação BANCO		39.387,28	0,00	0,00	39.387,28
20684		1.1.01.003.0977	Aplicação Sofisa		301.059,16	0,00	0,00	301.059,16
20765		1.1.01.003.0979	Aplicação Banco PINE		764.596,56	0,00	0,00	764.596,56
140	S	1.1.02		2.661.733,91	2.744.189,57	593.335,41	4.812.588,07	
141	S	1.1.02.001		2.661.733,91	2.744.189,57	593.335,41	4.812.588,07	
157	S	1.1.04		16.943.164,62	2.451.123,71	3.159.140,22	16.235.148,11	
159	S	1.1.04.003		59.884,14	189.834,38	0,00	249.718,52	
168		1.1.04.003.0011	Títulos de Capitalização Banco	02/01/23	53.825,43	189.834,38	0,00	243.659,81
169		1.1.04.003.0012	Títulos de Capitalização Banco		6.058,71	0,00	0,00	6.058,71
287	S	1.1.04.013		0,00	182.947,11	1.037.860,74	(854.913,63)	
288		1.1.04.013.0001	Adiantamentos a Terceiros	31/01/23	0,00	182.947,11	1.037.860,74	(854.913,63)
311	S	1.1.04.015		0,00	15.448,16	15.448,16	0,00	
312		1.1.04.015.0001	Adiantamentos de Salários	31/01/23	0,00	609,25	609,25	0,00
313		1.1.04.015.0002	Adiantamentos de Férias	31/01/23	0,00	14.838,91	14.838,91	0,00
380	S	1.1.04.021		16.755.769,64	2.062.894,06	2.105.831,32	16.712.832,38	

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo		
381		1.1.04.021.0004		IPI a Recuperar	31/01/23	0,00	14.978,72	14.978,72	0,00
382		1.1.04.021.0005		ICMS a Recuperar	31/01/23	4.939.182,32	419.060,63	302.019,92	5.056.223,03
384		1.1.04.021.0007		PIS a Recuperar	31/01/23	589.023,30	44.155,10	278.714,81	354.463,59
385		1.1.04.021.0008		COFINS a Recuperar	31/01/23	2.712.786,03	203.381,06	1.283.777,33	1.632.389,76
390		1.1.04.021.0013		IRRF Sobre Aplicações		10.398,26	0,00	0,00	10.398,26
399		1.1.04.021.0022		Transferência de ICMS a utilizar		2.231.249,87	0,00	0,00	2.231.249,87
823		1.1.04.021.0030		Cofins a Compensar	31/01/23	3.929.810,57	1.134.921,19	186.661,07	4.878.070,69
825		1.1.04.021.0032		Pis a Compensar	31/01/23	867.347,52	246.397,36	0,00	1.113.744,88
4853		1.1.04.021.0037		ICMS a Recuperar CIAP	31/01/23	1.475.971,77	0,00	39.679,47	1.436.292,30
412	S	1.1.04.023		IMPOSTOS A COMPENSAR		127.510,84	0,00	0,00	127.510,84
415		1.1.04.023.0003		Saldo Negativo IRPJ a		127.510,84	0,00	0,00	127.510,84
502	S	1.1.08		ESTOQUES		21.035.732,08	0,00	0,00	21.035.732,08
503	S	1.1.08.001		ESTOQUES DIVERSOS		21.035.732,08	0,00	0,00	21.035.732,08
504		1.1.08.001.0001		Materia Prima		2.231.093,41	0,00	0,00	2.231.093,41
510		1.1.08.001.0007		Produtos Acabados		18.804.638,67	0,00	0,00	18.804.638,67
545	S	1.1.09		VALORES MOBILIARIOS		47.250,26	0,00	0,00	47.250,26
546	S	1.1.09.001		INVESTIMENTOS		47.250,26	0,00	0,00	47.250,26
548		1.1.09.001.0002		Ourocap		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
18398		1.1.09.001.0083		Ourocap BB		7.250,26	0,00	0,00	7.250,26
450	S	1.2		NÃO CIRCULANTE		27.656.650,76	708.847,35	1.527.765,84	26.837.732,27
595	S	1.2.02		REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		897.119,86	0,00	0,00	897.119,86
4871	S	1.2.02.002		DIREITOS REALIZÁVEIS		870.119,86	0,00	0,00	870.119,86
4265		1.2.02.002.0012		BB Consorcios		164.827,96	0,00	0,00	164.827,96
2111		1.2.02.002.0013		Consórcio Bradesco		61.039,87	0,00	0,00	61.039,87
5079		1.2.02.002.0033		Consorcio Banrisul		21.362,14	0,00	0,00	21.362,14
2745		1.2.02.002.0036		Consórcio Bradesco		37.633,58	0,00	0,00	37.633,58
2003		1.2.02.002.0037		Consorcio Bradesco		24.310,88	0,00	0,00	24.310,88
8774		1.2.02.002.0037		Consorcio Bradesco - cota 057		24.644,88	0,00	0,00	24.644,88
5207		1.2.02.002.0038		Consórcio Bradesco		22.138,30	0,00	0,00	22.138,30
3695		1.2.02.002.0039		Consórcio Bradesco		22.525,11	0,00	0,00	22.525,11
4180		1.2.02.002.0040		Consórcio Bradesco		20.649,65	0,00	0,00	20.649,65
618		1.2.02.002.0101		Consorcio CrediFoz		160.852,95	0,00	0,00	160.852,95
6207		1.2.02.002.0146		Consórcio Bradesco - G7743		292.112,79	0,00	0,00	292.112,79
7571		1.2.02.002.0176		Consórcio Sicredi		18.021,75	0,00	0,00	18.021,75
616	S	1.2.02.003		OUTROS CRÉDITOS		27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
864	S	1.2.02.003.0015		TÍTULOS E VALORES		27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
9472		1.2.02.003.0015.003		Bradesco Capitalização S/A		27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
968	S	1.2.03		INVESTIMENTOS		69.015,32	11.393,12	2.293,00	78.115,44
990	S	1.2.03.001		PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS		68.555,18	11.393,12	2.293,00	77.655,30

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1046		1.2.03.001.0019		320,00	0,00	0,00	320,00
866		1.2.03.001.0039		15.325,00	0,00	0,00	15.325,00
25003		1.2.03.001.0109		12.369,18	0,00	0,00	12.369,18
25006		1.2.03.001.0110		425,88	0,00	0,00	425,88
16521		1.2.03.001.0112		100,00	0,00	0,00	100,00
19090		1.2.03.001.0135	05/01/23	40.015,12	11.393,12	2.293,00	49.115,24
1028	S	1.2.03.007		460,14	0,00	0,00	460,14
9202		1.2.03.007.0004		460,14	0,00	0,00	460,14
1049	S	1.2.05		26.690.515,58	697.454,23	1.525.472,84	25.862.496,97
1050	S	1.2.05.001		9.368.300,30	0,00	0,00	9.368.300,30
1053		1.2.05.001.0003		9.368.300,30	0,00	0,00	9.368.300,30
1074	S	1.2.05.003		18.841.625,90	479.900,29	1.333.153,60	17.988.372,59
1080		1.2.05.003.0006		164.842,72	0,00	0,00	164.842,72
1083		1.2.05.003.0009	23/01/23	16.060.835,54	479.900,29	1.202.200,20	15.338.535,63
1087		1.2.05.003.0013		95.933,58	0,00	0,00	95.933,58
1089		1.2.05.003.0015	01/01/23	2.190.843,40	0,00	130.953,40	2.059.890,00
4896		1.2.05.003.0018		303.470,66	0,00	0,00	303.470,66
1098		1.2.05.003.0028		25.700,00	0,00	0,00	25.700,00
1110	S	1.2.05.005		955.808,38	43.433,52	3.872,96	995.368,94
20325	S	1.2.05.005.0010		124.633,79	6.751,88	0,00	131.385,67
4900		1.2.05.005.0010.018	31/01/23	123.853,79	6.751,88	0,00	130.605,67
1293		1.2.05.005.0010.088		780,00	0,00	0,00	780,00
5835	S	1.2.05.005.0116		831.174,59	36.681,64	3.872,96	863.983,27
5836		1.2.05.005.0116.001	31/01/23	162.488,50	6.489,44	175,87	168.802,07
5837		1.2.05.005.0116.002	31/01/23	55.456,38	2.128,52	41,30	57.543,60
5838		1.2.05.005.0116.003	31/01/23	613.229,71	28.063,68	3.655,79	637.637,60
1136	S	1.2.05.007		(2.475.219,00)	174.120,42	188.446,28	(2.489.544,86)
20389	S	1.2.05.007.0001		(2.475.219,00)	174.120,42	188.446,28	(2.489.544,86)
1138		1.2.05.007.0001.002	31/01/23	(125.430,68)	0,00	31.227,66	(156.658,34)
1144		1.2.05.007.0001.008	31/01/23	(59.837,44)	0,00	2.661,23	(62.498,67)
1147		1.2.05.007.0001.011	31/01/23	(1.772.571,04)	174.050,01	123.919,55	(1.722.440,58)
1151		1.2.05.007.0001.015	31/01/23	(38.127,14)	0,00	800,78	(38.927,92)
1153		1.2.05.007.0001.016	31/01/23	(479.252,70)	70,41	29.837,06	(509.019,35)
1300	S	1.9		0,00	8.913.305,60	8.923.305,60	(10.000,00)
1301	S	1.9.01		0,00	8.913.305,60	8.913.305,60	0,00
1309		1.9.01.007	31/01/23	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00
1305		1.9.01.011	31/01/23	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
1303		1.9.01.013	31/01/23	0,00	8.625.305,60	8.625.305,60	0,00
4911	S	1.9.10		0,00	0,00	10.000,00	(10.000,00)

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4915	1.9.10.005	Produtos Recebidos para Conserto	31/01/23	0,00	0,00	10.000,00	(10.000,00)

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2		73.059.626,35	11.454.668,93	14.021.672,36	75.626.629,78
1351	S 2.1		74.336.663,07	2.531.363,33	5.108.366,76	76.913.666,50
1352	S 2.1.01		37.446.401,83	164.467,68	271.158,27	37.553.092,42
1353	S 2.1.01.001		36.642.196,20	164.467,68	178.994,23	36.656.722,75
4892	2.1.01.001.0005		Banco Sicredi - Conta Especial	2.927,50	0,00	2.927,50
1362	2.1.01.001.0011		Financ. Santander S/A - Giro	8.030,94	0,00	8.030,94
1380	2.1.01.001.0014		Financ. Bradesco S/A	120.370,38	0,00	120.370,38
4998	2.1.01.001.0015	31/01/23	Banco do Brasil-conta especial	26.852,07	26.852,07	31.587,41
1395	2.1.01.001.0023	31/01/23	Banco Bradesco-Conta Especial	15.000,00	0,00	15.000,97
7793	2.1.01.001.0030		Financiamento Cap. Giro	280.636,42	0,00	280.636,42
3265	2.1.01.001.0055		Sicoob - Conta Especial	10.723,26	0,00	10.723,26
470	2.1.01.001.0059		Financ. Giro BB	99.999,96	0,00	99.999,96
473	2.1.01.001.0064		Banco Santander - Conta	34.883,60	0,00	34.883,60
2247	2.1.01.001.0143		Empréstimos Bancarios	876.375,18	0,00	876.375,18
2259	2.1.01.001.0153	31/01/23	Financ. Banco Itau Conta	0,00	0,00	10.101,31
14109	2.1.01.001.0160		Financ. ACC Banco Daycoval	733.236,00	0,00	733.236,00
1882	2.1.01.001.0194		Empréstimos de Terceiros	3.364.642,16	0,00	3.364.642,16
3399	2.1.01.001.0204		Financ. Itau S/A - Giro	245.439,12	0,00	245.439,12
3533	2.1.01.001.0212		Empréstimo Santander - Giro	106.148,79	0,00	106.148,79
3569	2.1.01.001.0218		Banco Daycoval S/A	39.652,12	0,00	39.652,12
3656	2.1.01.001.0231		Banco do Brasil - BB Giro	41.377,89	0,00	41.377,89
3672	2.1.01.001.0239		Financ. BB Giro Rapido	83.414,64	0,00	83.414,64
3452	2.1.01.001.0271		Financiamento Giro Santander	21.140,89	0,00	21.140,89
4586	2.1.01.001.0377		Financ. Banrisul - Capital de	40.322,50	0,00	40.322,50
5620	2.1.01.001.0455		Financ. Santander	38.479,72	0,00	38.479,72
5972	2.1.01.001.0566		Finan. Giro Parcelado Santander	36.367,45	0,00	36.367,45
6197	2.1.01.001.0582		Empréstimo Caixa 1371	212.135,94	0,00	212.135,94
6295	2.1.01.001.0592		Empréstimo SICREDI	183.303,13	0,00	183.303,13
6555	2.1.01.001.0613		Empréstimo ABC Brasil	1.110.559,77	0,00	1.110.559,77
6664	2.1.01.001.0624		Financiamento Giro Santander -	100.000,00	0,00	100.000,00
6975	2.1.01.001.0642		Giro BANRISUL S/A	4.541,95	0,00	4.541,95
7082	2.1.01.001.0645		Financ. Banrisul - Capital de	15.788,90	0,00	15.788,90
7187	2.1.01.001.0649	31/01/23	Banco Credicom - Conta	2.292,87	2.292,87	1.184,68
4259	2.1.01.001.0734		Fin. Capital Giro BB nº	49.137,91	0,00	49.137,91
8106	2.1.01.001.0811		Financiamento Santander	95.000,00	0,00	95.000,00
8961	2.1.01.001.0892		Empr. SANTANDER - Capital	39.799,55	0,00	39.799,55
9538	2.1.01.001.0908		Financ. CRESOL	442.002,64	0,00	442.002,64
12479	2.1.01.001.1553		Financ. ACC Banco Bradesco	3.152.914,80	0,00	3.152.914,80
12558	2.1.01.001.1554		Financ. ACC Banco Brasil	5.259.943,30	0,00	5.259.943,30
13198	2.1.01.001.1579		Financ. ACC Banco Itau	8.201.768,40	0,00	8.201.768,40
13243	2.1.01.001.1580		Empréstimo Credicom	78.682,30	0,00	78.682,30
13861	2.1.01.001.1595		Financ. ACC Banco Safra	2.618.700,00	0,00	2.618.700,00
14114	2.1.01.001.1611		CRESOL	851.985,52	0,00	851.985,52
14153	2.1.01.001.1618		Banco ABC - Conta especial	34,52	0,00	34,52
15349	2.1.01.001.1654		Financ. ACC Banco Santander	2.828.196,00	0,00	2.828.196,00
16762	2.1.01.001.1979		Financiamento BB Giro	45.877,79	0,00	45.877,79
18387	2.1.01.001.2019		Financiamento Santander	98.973,05	0,00	98.973,05



Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25007		2.1.01.001.2024		Cooperativa Uniprime do	22.086,46	0,00	22.086,46
18688		2.1.01.001.2034		Financiamento BNDS -	612.903,73	0,00	612.903,73
19051		2.1.01.001.2055		Financiamento Importação -	315.000,00	0,00	315.000,00
19266		2.1.01.001.2071		Empréstimo Credicomín	169.726,02	0,00	169.726,02
19501		2.1.01.001.2084		Banco Daycoval ( Cheque	32.986,28	0,00	32.986,28
19704		2.1.01.001.2109		Financ. Banco Volkswagen	32.634,96	0,00	32.634,96
20261		2.1.01.001.4735		Financiamento Bradesco	164.405,40	0,00	164.405,40
25008		2.1.01.001.4745		Financ. Santander NR	672.564,12	0,00	672.564,12
20599		2.1.01.001.4748		Financ. ACC Banco Banrisul	1.267.585,09	0,00	1.267.585,09
20758		2.1.01.001.4795	31/01/23	Banco Sofisa - Conta Especial	135.322,74	135.322,74	136.119,86
20771		2.1.01.001.4798		ACC Banco Pine	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
20799		2.1.01.001.4801		Empréstimo Credicomín Giro	99.322,47	0,00	99.322,47
1392	S	2.1.01.003		FINANCIAMENTOS ATIVO	1.901.046,16	0,00	1.901.046,16
2686		2.1.01.003.0004		Financ. Banco Volkswagen	18.818,71	0,00	18.818,71
2444		2.1.01.003.0073		Finame BCO Volkswagen N°	15.724,23	0,00	15.724,23
2445		2.1.01.003.0077		Finame BCO Volkswagen N°	15.724,23	0,00	15.724,23
2447		2.1.01.003.0080		Finame BCO Volkswagen N°	15.724,23	0,00	15.724,23
8400		2.1.01.003.0148		Financiamento Randon	588.321,70	0,00	588.321,70
3531		2.1.01.003.0258		Financ. CNH CAPITAL	33.004,79	0,00	33.004,79
3892		2.1.01.003.0308		Finame Rodobens - 0017776	149.011,38	0,00	149.011,38
1671		2.1.01.003.0442		Finame Bco Volkswagen	14.075,70	0,00	14.075,70
16502		2.1.01.003.1989		Finan. Banco KOMATSU DO	86.958,08	0,00	86.958,08
17086		2.1.01.003.2078		FIN. BANCO KOMATSU	91.168,48	0,00	91.168,48
20326		2.1.01.003.4740		Financiamento Komatsu	91.168,48	0,00	91.168,48
25010		2.1.01.003.4762		Banco Toyota contrato NR.	67.641,71	0,00	67.641,71
25012		2.1.01.003.4763		Banco Safra Contrato NR	111.689,69	0,00	111.689,69
25014		2.1.01.003.4764		Banco Safra Contrato NR	111.689,69	0,00	111.689,69
25016		2.1.01.003.4765		Finan. CNH Capital Contrato	98.291,76	0,00	98.291,76
25018		2.1.01.003.4766		Finan. CNH Capital Contrato	98.290,99	0,00	98.290,99
25020		2.1.01.003.4767		Finan. CNH Capital Contrato	98.291,76	0,00	98.291,76
25022		2.1.01.003.4768		Finan. CNH Capital Contrato	97.158,79	0,00	97.158,79
25024		2.1.01.003.4769		Finan. CNH Capital Contrato	98.291,76	0,00	98.291,76
8035	S	2.1.01.006		JUROS A APROPRIAR	(1.096.840,53)	0,00	(1.004.676,49)
8036		2.1.01.006.0001	31/01/23	Juros s/ Financiamentos a	(1.096.840,53)	0,00	(1.004.676,49)
1494	S	2.1.03		FORNECEDORES	27.607.096,39	947.418,00	29.415.399,52
1495	S	2.1.03.001		FORNECEDORES NACIONAIS	27.607.096,39	947.418,00	29.415.399,52
25026		2.1.03.001.0002		POSTO PALMEIRAS	48.000,00	0,00	48.000,00
25027		2.1.03.001.0003		NEWTARGET	7.521,00	0,00	7.521,00
25028		2.1.03.001.0004		PAULO LANGARO	200.000,00	0,00	200.000,00
25029		2.1.03.001.0005		MICHELE BUENO GOBBI	563.329,00	0,00	563.329,00
25030		2.1.03.001.0006		MICHEL AUGUSTO	51.000,00	0,00	51.000,00
25031		2.1.03.001.0007		JEFERSON TIBES	40.833,84	0,00	40.833,84
25032		2.1.03.001.0008		BETO MULTIMARCAS	165.500,00	0,00	165.500,00
25033		2.1.03.001.0009		P&R SOLUÇÕES	84.026,00	0,00	84.026,00
25034		2.1.03.001.0010		FERNANDES, RINHEL &	341.657,60	0,00	341.657,60
25035		2.1.03.001.0011		WA SECURITIZADORA SA	12.034,84	0,00	12.034,84
25036		2.1.03.001.0012	02/01/23	TCP LOG S/A	1.050,00	0,00	1.640,50

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25037	2.1.03.001.0013		498,00	0,00	0,00	498,00
25038	2.1.03.001.0014		688,40	0,00	0,00	688,40
25040	2.1.03.001.0016		184.343,51	0,00	0,00	184.343,51
25041	2.1.03.001.0017		22.926,04	0,00	0,00	22.926,04
25042	2.1.03.001.0018		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
25043	2.1.03.001.0019		5.291,28	0,00	0,00	5.291,28
25044	2.1.03.001.0020		16.132,20	0,00	0,00	16.132,20
25045	2.1.03.001.0021		21.246,82	0,00	0,00	21.246,82
25046	2.1.03.001.0022	04/01/23	500.000,00	4.500,00	0,00	495.500,00
25047	2.1.03.001.0023		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
25048	2.1.03.001.0024		2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
25049	2.1.03.001.0025		24.333,50	0,00	0,00	24.333,50
25050	2.1.03.001.0026		2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
25051	2.1.03.001.0027		84.425,33	0,00	0,00	84.425,33
25052	2.1.03.001.0028		5.271,00	0,00	0,00	5.271,00
25053	2.1.03.001.0029		5.454,20	0,00	0,00	5.454,20
1539 S	2.1.05		130.966,34	554.685,33	535.921,28	112.202,29
1540 S	2.1.05.001		88.611,72	554.361,55	535.716,02	69.966,19
1541	2.1.05.001.0005	31/01/23	0,00	276.319,08	276.319,08	0,00
1543	2.1.05.001.0007	31/01/23	67.025,25	82.003,97	67.568,50	52.589,78
1544	2.1.05.001.0008	31/01/23	17.755,63	14.760,47	10.654,85	13.650,01
1546	2.1.05.001.0010	17/01/23	104,44	104,44	0,00	0,00
1552	2.1.05.001.0016	31/01/23	0,00	148.856,14	148.856,14	0,00
1554	2.1.05.001.0018		3.726,40	0,00	0,00	3.726,40
1556	2.1.05.001.0020	31/01/23	0,00	32.317,45	32.317,45	0,00
1579 S	2.1.05.003		42.354,62	323,78	205,26	42.236,10
1580	2.1.05.003.0001	17/01/23	323,78	323,78	0,00	0,00
1582	2.1.05.003.0002	04/01/23	29.912,34	0,00	205,26	30.117,60
1581	2.1.05.003.0003		12.118,50	0,00	0,00	12.118,50
1632 S	2.1.07		2.434.852,44	533.142,74	684.620,74	2.586.330,44
1633 S	2.1.07.001		863.717,20	405.144,57	497.580,05	956.152,68
1634	2.1.07.001.0001	31/01/23	319.604,98	319.604,98	338.650,92	338.650,92
1635	2.1.07.001.0002	31/01/23	3.852,59	3.852,59	4.018,32	4.018,32
1637	2.1.07.001.0004	31/01/23	3.774,88	3.774,88	2.649,19	2.649,19
1638	2.1.07.001.0005	31/01/23	644,10	20.471,37	53.015,33	33.188,06
1684	2.1.07.001.0015	31/01/23	535.840,65	52.027,41	60.584,51	544.397,75
1688	2.1.07.001.0016	31/01/23	0,00	5.413,34	38.661,78	33.248,44
1658 S	2.1.07.003		1.571.135,24	127.998,17	187.040,69	1.630.177,76
1659	2.1.07.003.0002	31/01/23	519.288,53	118.532,74	120.057,99	520.813,78
1660	2.1.07.003.0003	31/01/23	515.240,55	0,00	36.394,91	551.635,46
1661	2.1.07.003.0004	31/01/23	36.767,67	0,00	546,00	37.313,67
1662	2.1.07.003.0006		7.527,20	0,00	0,00	7.527,20
1664	2.1.07.003.0008	31/01/23	394.695,11	0,00	4.787,20	399.482,31
3859	2.1.07.003.0023		2.158,46	0,00	0,00	2.158,46
1685	2.1.07.003.0034	31/01/23	52.567,72	4.615,43	13.149,26	61.101,55

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1686		2.1.07.003.0035 FGTS Sobre Férias a Recolher	31/01/23	42.890,00	3.771,80	4.437,65	43.555,85
1689		2.1.07.003.0037 INSS Sobre 13º Salário a	31/01/23	0,00	644,16	4.491,31	3.847,15
1690		2.1.07.003.0038 FGTS Sobre 13º Salário a	31/01/23	0,00	434,04	3.176,37	2.742,33
1710	S	2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES		6.717.346,07	331.649,58	860.945,34	7.246.641,83
1711	S	2.1.09.001 ADIANTAMENTOS DE		0,00	331.649,58	860.945,34	529.295,76
15228		2.1.09.001.0080 Adiantamento de Clientes	31/01/23	0,00	331.649,58	860.945,34	529.295,76
4894	S	2.1.09.002 VALOR PARA ENTREGA		83.433,91	0,00	0,00	83.433,91
4748		2.1.09.002.0019 Adiantamento Contrato de		83.433,91	0,00	0,00	83.433,91
1733	S	2.1.09.003 CONTAS A PAGAR		6.633.912,16	0,00	0,00	6.633.912,16
1734		2.1.09.003.0001 Contas a Pagar		59.898,86	0,00	0,00	59.898,86
1744		2.1.09.003.0016 Seguros a Pagar		25.114,80	0,00	0,00	25.114,80
1751		2.1.09.003.0023 Juros a Pagar		810.438,72	0,00	0,00	810.438,72
1827		2.1.09.003.0051 Acordos Trabalhistas a Pagar		1.438.012,26	0,00	0,00	1.438.012,26
1829		2.1.09.003.0053 Emprestimo Consignado		36.447,52	0,00	0,00	36.447,52
1238		2.1.09.003.0081 Mão de Obra Terceiros á Pagar		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
13700		2.1.09.003.0249 Empréstimos a pagar		4.263.000,00	0,00	0,00	4.263.000,00
1921	S	2.2 NÃO CIRCULANTE		28.121.421,30	0,00	0,00	28.121.421,30
1922	S	2.2.01 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		27.389.999,63	0,00	0,00	27.389.999,63
1923	S	2.2.01.001 FINANCIAMENTOS ATIVO		19.775.228,10	0,00	0,00	19.775.228,10
1928		2.2.01.001.0013 Financ. Itaú S/A - Giro		245.439,12	0,00	0,00	245.439,12
1931		2.2.01.001.0016 Banco Safra S/A		604.700,00	0,00	0,00	604.700,00
1932		2.2.01.001.0017 Financ. Santander S/A - Giro		296.296,28	0,00	0,00	296.296,28
1944		2.2.01.001.0029 Financ. Giro BB		183.333,46	0,00	0,00	183.333,46
2431		2.2.01.001.0071 Financiamento Giro Santander		32.104,17	0,00	0,00	32.104,17
2590		2.2.01.001.0076 Banco Daycoval S/A		545.597,08	0,00	0,00	545.597,08
3673		2.2.01.001.0079 Financ. BB Giro Rapido		375.365,84	0,00	0,00	375.365,84
3657		2.2.01.001.0096 Banco do Brasil - BB Giro		152.292,74	0,00	0,00	152.292,74
5621		2.2.01.001.0130 Financ. Santander		13.384,90	0,00	0,00	13.384,90
5970		2.2.01.001.0158 Financiamento Cap. Giro		798.629,43	0,00	0,00	798.629,43
5973		2.2.01.001.0159 Finan. Giro Parcelado Santander		75.847,80	0,00	0,00	75.847,80
6198		2.2.01.001.0170 Empréstimo Caixa 1371		157.334,58	0,00	0,00	157.334,58
6341		2.2.01.001.0173 Empréstimo SICREDI		724.394,45	0,00	0,00	724.394,45
11783		2.2.01.001.0257 Fin. Capital Giro BB		346.666,76	0,00	0,00	346.666,76
8384		2.2.01.001.0836 Financ. Banrisul - Capital de		38.067,05	0,00	0,00	38.067,05
8668		2.2.01.001.0846 Financ. Banrisul 31625158		550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
8770		2.2.01.001.0863 Empréstimo Credicomín		475.168,78	0,00	0,00	475.168,78
8962		2.2.01.001.0891 Empr. SANTANDER - Capital		71.978,04	0,00	0,00	71.978,04
9539		2.2.01.001.0905 Financ. CRESOL		3.413.553,74	0,00	0,00	3.413.553,74
14889		2.2.01.001.1721 CRESOL		8.394.319,92	0,00	0,00	8.394.319,92
18799		2.2.01.001.2038 Capital de Giro Daycoval nº		592.831,13	0,00	0,00	592.831,13
19267		2.2.01.001.2068 Empréstimo Credicomín		180.925,21	0,00	0,00	180.925,21
19668		2.2.01.001.2095 Financiamento BB Giro		345.333,28	0,00	0,00	345.333,28
19705		2.2.01.001.2110 Financ. Banco Volkswagen		577.872,70	0,00	0,00	577.872,70
20262		2.2.01.001.4735 Financiamento Bradesco		443.894,58	0,00	0,00	443.894,58

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
20800		2.2.01.001.4795	Empréstimo Credicomín Giro	139.897,06	0,00	0,00	139.897,06
1962	S	2.2.01.003	FINANCIAMENTOS ATIVO	11.563.502,40	0,00	0,00	11.563.502,40
1382		2.2.01.003.0023	Caterpillar Financíal -	586.676,73	0,00	0,00	586.676,73
1797		2.2.01.003.0049	Finame BCO Volkswagen N°	501.924,54	0,00	0,00	501.924,54
1799		2.2.01.003.0051	Finame BCO Volkswagen	503.573,07	0,00	0,00	503.573,07
1800		2.2.01.003.0052	Finame BCO Volkswagen N°	501.924,54	0,00	0,00	501.924,54
1802		2.2.01.003.0054	Finame BCO Volkswagen N°	501.924,54	0,00	0,00	501.924,54
3554		2.2.01.003.0218	Financ. CNH CAPITAL	207.458,68	0,00	0,00	207.458,68
3833		2.2.01.003.0252	Finame - Caterpillar Financíal	1.084.782,90	0,00	0,00	1.084.782,90
3893		2.2.01.003.0264	Finame Rodobens - 0017776	347.692,84	0,00	0,00	347.692,84
5147		2.2.01.003.0374	Financiamento BNDS -	437.771,47	0,00	0,00	437.771,47
5767		2.2.01.003.0666	Financ. Banco Volkswagen	475.090,06	0,00	0,00	475.090,06
16501		2.2.01.003.1989	Finan. Banco KOMATSU DO	510.878,72	0,00	0,00	510.878,72
17087		2.2.01.003.2077	Fin. Banco Komatsu	547.010,88	0,00	0,00	547.010,88
20327		2.2.01.003.4740	Financiamento Komatsu	547.010,88	0,00	0,00	547.010,88
25011		2.2.01.003.4762	Banco Toyota contrato NR.	270.565,92	0,00	0,00	270.565,92
25013		2.2.01.003.4763	Banco Safra Contrato NR	718.005,15	0,00	0,00	718.005,15
25015		2.2.01.003.4764	Banco Safra Contrato NR	718.005,15	0,00	0,00	718.005,15
25017		2.2.01.003.4765	Finan. CNH Capital Contrato	617.833,92	0,00	0,00	617.833,92
25019		2.2.01.003.4766	Finan. CNH Capital Contrato	631.870,65	0,00	0,00	631.870,65
25021		2.2.01.003.4767	Finan. CNH Capital Contrato	617.833,92	0,00	0,00	617.833,92
25023		2.2.01.003.4768	Finan. CNH Capital Contrato	617.833,92	0,00	0,00	617.833,92
25025		2.2.01.003.4769	Finan. CNH Capital Contrato	617.833,92	0,00	0,00	617.833,92
8037	S	2.2.01.008	JUROS A APROPRIAR	(3.948.730,87)	0,00	0,00	(3.948.730,87)
8038		2.2.01.008.0001	Juros s/ Financiamentos a	(3.948.730,87)	0,00	0,00	(3.948.730,87)
2064	S	2.2.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	731.421,67	0,00	0,00	731.421,67
2065	S	2.2.03.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	731.421,67	0,00	0,00	731.421,67
2077		2.2.03.001.0021	Parcelamento INSS	136.912,12	0,00	0,00	136.912,12
5424		2.2.03.001.0111	Parcelamento INSS	367.721,02	0,00	0,00	367.721,02
5763		2.2.03.001.0118	Parcelamento IRPJ	4.467,00	0,00	0,00	4.467,00
9748		2.2.03.001.0207	Parcelamento INSS	222.321,53	0,00	0,00	222.321,53
2325	S	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(29.398.458,02)	0,00	0,00	(29.398.458,02)
2346	S	2.4.01	CAPITAL SOCIAL	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
2347	S	2.4.01.001	CAPITAL SOCIAL	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
2348		2.4.01.001.0002	Capital Subscrito	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
2413	S	2.4.03	RESERVAS	4.680.000,00	0,00	0,00	4.680.000,00
2436	S	2.4.03.003	RESERVAS DE CAPITAL	4.680.000,00	0,00	0,00	4.680.000,00
4976		2.4.03.003.0006	Adiantamento para Aumento de	4.680.000,00	0,00	0,00	4.680.000,00
2513	S	2.4.05	LUCROS OU PREJUÍZOS	(38.078.458,02)	0,00	0,00	(38.078.458,02)
2514	S	2.4.05.001	LUCROS OU PREJUÍZOS	(38.078.458,02)	0,00	0,00	(38.078.458,02)

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2516		2.4.05.001.0002 (-) Prejuízos Acumulados		(38.078.458,02)	0,00	0,00	(38.078.458,02)
2560	S	2.9 PASSIVO COMPENSATÓRIO		0,00	8.923.305,60	8.913.305,60	(10.000,00)
2561	S	2.9.01 OPERACOES COM MATERIAIS		0,00	8.913.305,60	8.913.305,60	0,00
2563		2.9.01.002 Produtos Remetidos para Depósito	31/01/23	0,00	8.625.305,60	8.625.305,60	0,00
2566		2.9.01.005 Produtos Remetidos Para Conserto	31/01/23	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
2567		2.9.01.006 Remessa Ferramentas para Montagem	31/01/23	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00
4925	S	2.9.10 OPERACOES COM MATERIAIS DE		0,00	10.000,00	0,00	(10.000,00)
4928		2.9.10.003 Produtos Recebidos para Conserto	31/01/23	0,00	10.000,00	0,00	(10.000,00)

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S	3		0,00	5.143.872,46	3.171.961,75	(1.971.910,71)
2601	S	3.1		0,00	984.806,84	2.409.969,08	1.425.162,24
2602	S	3.1.01		0,00	0,00	2.272.825,58	2.272.825,58
2603	S	3.1.01.001		0,00	0,00	2.167.808,38	2.167.808,38
2606		3.1.01.001.011	Vendas de Produtos a Prazo	31/01/23	0,00	0,00	2.167.808,38
2652	S	3.1.01.003		0,00	0,00	105.017,20	105.017,20
2655		3.1.01.003.015	Vendas de Mercadorias a Prazo	19/01/23	0,00	0,00	105.017,20
2770	S	3.1.03		0,00	984.806,84	89.555,90	(895.250,94)
2771	S	3.1.03.001		0,00	489.441,15	11.054,39	(478.386,76)
2772		3.1.03.001.001	(-) De Vendas de Produtos	26/01/23	0,00	0,00	(489.441,15)
2774		3.1.03.001.003	(-) De Vendas de Mercadorias	31/01/23	0,00	0,00	11.054,39
2825	S	3.1.03.005		0,00	495.365,69	78.501,51	(416.864,18)
2826		3.1.03.005.001	(-) IPI	31/01/23	0,00	0,00	(67.190,56)
2827		3.1.03.005.002	(-) ICMS	31/01/23	0,00	33.758,88	(213.242,66)
2829		3.1.03.005.004	(-) PIS	31/01/23	0,00	7.981,12	(24.336,33)
2830		3.1.03.005.005	(-) COFINS	31/01/23	0,00	36.761,51	(112.094,63)
2856	S	3.1.05		0,00	0,00	47.587,60	47.587,60
2857	S	3.1.05.001		0,00	0,00	0,05	0,05
2865		3.1.05.001.009	Receitas Sobre Aplicações	20/01/23	0,00	0,00	0,05
2884	S	3.1.05.003		0,00	0,00	47.587,55	47.587,55
2885		3.1.05.003.001	Recuperação de Despesas	31/01/23	0,00	0,00	47.028,01
4906		3.1.05.003.003	Bonificações	31/01/23	0,00	0,00	559,54
3086	S	3.3		0,00	2.605.350,19	445.155,34	(2.160.194,85)
3087	S	3.3.01		0,00	2.605.350,19	445.155,34	(2.160.194,85)
3088	S	3.3.01.001		0,00	1.526.833,13	363.255,86	(1.163.577,27)
3005		3.3.01.001.004	Material de Embalagem	31/01/23	0,00	0,00	(359.225,00)
3006		3.3.01.001.005	Compras de Material Secundário	30/01/23	0,00	0,00	(65.292,93)
4933		3.3.01.001.008	Material de Consumo	24/01/23	0,00	0,00	(42.444,42)
3096		3.3.01.001.056	(-) Devolução de Compras de	26/01/23	0,00	0,00	17.400,00
3097		3.3.01.001.057	(-) ICMS Sobre Compras de	31/01/23	0,00	176.963,48	149.174,64
3098		3.3.01.001.058	(-) IPI Sobre Compras de	31/01/23	0,00	0,00	4.601,33
4987		3.3.01.001.060	(-) Bonificacoes	12/01/23	0,00	12.006,78	12.006,78
4051		3.3.01.001.100	Brindes e Donativos	31/01/23	0,00	11,90	(547,64)
3093		3.3.01.001.109	Compras de Matérias-Primas a	31/01/23	0,00	152.272,37	(879.250,03)
3120	S	3.3.01.003		0,00	654.690,50	71.658,11	(583.032,39)
3121		3.3.01.003.001	Salários e Ordenados	31/01/23	0,00	0,00	(357.373,97)

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3125		3.3.01.003.005 13º Salário	31/01/23	0,00	36.069,23	0,00	(36.069,23)
3126		3.3.01.003.006 Férias	31/01/23	0,00	56.631,88	0,00	(56.631,88)
3127		3.3.01.003.007 INSS	31/01/23	0,00	89.007,87	4.908,34	(84.099,53)
3128		3.3.01.003.008 FGTS	31/01/23	0,00	44.128,66	2.308,00	(41.820,66)
3129		3.3.01.003.009 Indenizações e Aviso Prévio	31/01/23	0,00	6.439,71	0,00	(6.439,71)
3141		3.3.01.003.021 Equipamentos de Proteção	24/01/23	0,00	2.075,65	0,00	(2.075,65)
3144		3.3.01.003.024 Transporte de Empregados	31/01/23	0,00	0,00	1.478,24	1.478,24
3168	S	3.3.01.005 GASTOS GERAIS		0,00	423.826,56	10.241,37	(413.585,19)
3169		3.3.01.005.001 Combustíveis e Lubrificantes	17/01/23	0,00	45.550,00	0,00	(45.550,00)
3170		3.3.01.005.002 Energia Elétrica	31/01/23	0,00	37.763,83	3.493,15	(34.270,68)
3171		3.3.01.005.003 Serviços de Terceiros	31/01/23	0,00	25.588,50	0,00	(25.588,50)
3469		3.3.01.005.010 Manutenção Eqtos. de Transporte	31/01/23	0,00	60.789,22	0,00	(60.789,22)
3498		3.3.01.005.016 Manutenção de Máquinas e	24/01/23	0,00	3.120,00	0,00	(3.120,00)
4897		3.3.01.005.042 Deprec. s/ Edificações e	31/01/23	0,00	31.227,66	0,00	(31.227,66)
4936		3.3.01.005.046 Deprec. s/Máquinas Aparelhos e	31/01/23	0,00	123.919,55	0,00	(123.919,55)
4675		3.3.01.005.056 Brindes e donativos	12/01/23	0,00	12.006,78	0,00	(12.006,78)
3095		3.3.01.005.057 Fretes Sobre Compras de	31/01/23	0,00	53.353,96	6.748,22	(46.605,74)
4219		3.3.01.005.063 Deprec. s/Equipamentos de	31/01/23	0,00	29.837,06	0,00	(29.837,06)
4440		3.3.01.005.096 Manutenção e Reparos	06/01/23	0,00	670,00	0,00	(670,00)
4011	S	3.7 DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	258.109,53	180.264,61	(77.844,92)
4012	S	3.7.01 DESPESAS COM VENDAS		0,00	24.308,68	2.702,83	(21.605,85)
4061	S	3.7.01.003 DESPESAS DIVERSAS		0,00	24.308,68	2.702,83	(21.605,85)
4089		3.7.01.003.003 Brindes e Bonificações	10/01/23	0,00	52,00	0,00	(52,00)
4247		3.7.01.003.032 Doações e Donativos	10/01/23	0,00	0,00	52,00	52,00
4253		3.7.01.003.038 Fretes e Carretos de Vendas	24/01/23	0,00	24.256,68	2.650,83	(21.605,85)
4326	S	3.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	60.837,27	697,72	(60.139,55)
4327	S	3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL		0,00	9.551,25	697,72	(8.853,53)
4328		3.7.03.001.001 Salários e Ordenados	31/01/23	0,00	1.794,00	0,00	(1.794,00)
4329		3.7.03.001.002 Pró Labore	31/01/23	0,00	4.903,49	0,00	(4.903,49)
4332		3.7.03.001.005 13º Salário	31/01/23	0,00	195,29	0,00	(195,29)
4333		3.7.03.001.006 Férias	31/01/23	0,00	1.049,84	481,06	(568,78)
4334		3.7.03.001.007 INSS	31/01/23	0,00	1.365,49	178,16	(1.187,33)
4335		3.7.03.001.008 FGTS	31/01/23	0,00	243,14	38,50	(204,64)
4375	S	3.7.03.003 DESPESAS DIVERSAS		0,00	51.286,02	0,00	(51.286,02)
4453		3.7.03.003.010 Deprec. s/ Moveis e Utensilios	31/01/23	0,00	800,78	0,00	(800,78)
4476		3.7.03.003.016 Água e Esgoto	20/01/23	0,00	68,73	0,00	(68,73)
4861		3.7.03.003.026 Material de Consumo	19/01/23	0,00	1.316,82	0,00	(1.316,82)
4537		3.7.03.003.058 Serviços Profissionais	27/01/23	0,00	41.588,16	0,00	(41.588,16)
4541		3.7.03.003.066 Bens nao Imobilizaveis de	17/01/23	0,00	2.532,98	0,00	(2.532,98)
4459		3.7.03.003.112 Deprec. s/ Comp. e Periféricos	31/01/23	0,00	2.661,23	0,00	(2.661,23)
9197		3.7.03.003.203 Despesas Internet/ Site/ Sistemas	24/01/23	0,00	135,00	0,00	(135,00)
14500		3.7.03.003.214 Despesas Diversas	31/01/23	0,00	2.182,32	0,00	(2.182,32)
4654	S	3.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS		0,00	56.326,22	159.247,85	102.921,63

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
4655	S	3.7.09.001		0,00	56.326,22	159.247,85	102.921,63	
4663		3.7.09.001.008	Impostos e Taxas Diversas	31/01/23	0,00	28.718,74	0,00	(28.718,74)
4882		3.7.09.001.013	ICMS	31/01/23	0,00	27.229,54	159.247,85	132.018,31
4979		3.7.09.001.024	IPI	31/01/23	0,00	377,94	0,00	(377,94)
4695	S	3.7.11	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	11.6637,36	17.616,21	(99.021,15)
4696	S	3.7.11.001	DESPESAS GERAIS		0,00	11.6637,36	17.616,21	(99.021,15)
4698		3.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas	31/01/23	0,00	1.825,05	0,00	(1.825,05)
4712		3.7.11.001.016	IOF	02/01/23	0,00	251,53	0,00	(251,53)
4877		3.7.11.001.017	Juros s/Saldo Devedor C/C	31/01/23	0,00	22.396,74	17.616,21	(4.780,53)
4878		3.7.11.001.018	Juros e Correção s/ Empréstimos	31/01/23	0,00	92.164,04	0,00	(92.164,04)
4732	S	3.9	CUSTOS/DESPESAS NÃO		0,00	1.295.605,90	136.572,72	(1.159.033,18)
4733	S	3.9.01	RESULTADO NÃO OPERACIONAL		0,00	1.295.605,90	136.572,72	(1.159.033,18)
4758	S	3.9.01.003	CUSTOS		0,00	1.295.605,90	136.572,72	(1.159.033,18)
4760		3.9.01.003.003	Custo Vendas do Ativo	01/01/23	0,00	1.295.605,90	136.572,72	(1.159.033,18)



Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
1	S	1		45.468.873,45	739.308,90	840.789,21	45.367.393,14	
2	S	1.1		42.112.931,02	739.308,90	840.789,21	42.011.450,71	
3	S	1.1.01		52.290,73	648.455,11	595.694,12	105.051,72	
4	S	1.1.01.001		3.884,15	259.298,50	206.616,24	56.566,41	
5		1.1.01.001.0001	Caixa	31/01/23	3.884,15	259.298,50	206.616,24	56.566,41
6	S	1.1.01.002		55,25	367.607,79	367.533,38	129,66	
959		1.1.01.002.0023	Banco Cresol - 6343		30,00	0,00	30,00	
102		1.1.01.002.0049	Sicoob/SC	31/01/23	4,70	5,80	0,00	
24		1.1.01.002.0167	Banco Santander	17/01/23	0,00	263.185,80	263.185,80	
15		1.1.01.002.0175	Banco Santander S/A	31/01/23	0,00	102.007,42	102.007,42	
9		1.1.01.002.0193	Banco Bradesco S/A	31/01/23	0,00	1,40	0,00	
8447		1.1.01.002.0312	Banco Banrisul S/A	27/01/23	0,00	2.407,37	2.328,26	
8293		1.1.01.002.0313	Banco Banrisul 11340		19,55	0,00	19,55	
14051		1.1.01.002.0437	Banco Santander - Conta		1,00	0,00	1,00	
50	S	1.1.01.003		48.351,33	21.548,82	21.544,50	48.355,65	
62		1.1.01.003.0002	Aplicação BANCO		10.483,46	0,00	10.483,46	
60		1.1.01.003.0029	Aplicação BANCO		4.998,49	0,00	4.998,49	
1894		1.1.01.003.0072	Aplicação Santander		0,49	0,00	0,49	
7284		1.1.01.003.0759	Aplicação CDB - Santander	17/01/23	0,00	21.548,82	21.544,50	
11390		1.1.01.003.0783	Aplic. AUT Banrisul 1146 Rio		32.867,28	0,00	32.867,28	
13987		1.1.01.003.0847	Aplic. Invest Fácil Bradesco		1,61	0,00	1,61	
140	S	1.1.02		34.767.505,93	87.400,00	241.641,30	34.613.264,63	
141	S	1.1.02.001		34.767.505,93	87.400,00	241.641,30	34.613.264,63	
4958	S	1.1.03		6.920.280,00	0,00	0,00	6.920.280,00	
17633	S	1.1.03.001		6.920.280,00	0,00	0,00	6.920.280,00	
8386		1.1.03.001.070	Emprestimo a Terceiros		6.920.280,00	0,00	6.920.280,00	
157	S	1.1.04		341.034,47	3.453,79	3.453,79	341.034,47	
185	S	1.1.04.004		170,00	0,00	0,00	170,00	
5140		1.1.04.004.0017	Integralização Capital -		170,00	0,00	170,00	
311	S	1.1.04.015		0,00	16,50	16,50	0,00	
312		1.1.04.015.0001	Adiantamentos de Salários	31/01/23	0,00	16,50	16,50	
380	S	1.1.04.021		340.864,47	3.437,29	3.437,29	340.864,47	
382		1.1.04.021.0005	ICMS a Recuperar	31/01/23	340.863,60	630,00	630,00	
384		1.1.04.021.0007	PIS a Recuperar	31/01/23	0,00	499,93	499,93	
385		1.1.04.021.0008	COFINS a Recuperar	31/01/23	0,00	2.307,36	2.307,36	
390		1.1.04.021.0013	IRRF Sobre Aplicações		0,87	0,00	0,87	

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
545	S	1.1.09 VALORES MOBILIARIOS		31.819,89	0,00	0,00	31.819,89
546	S	1.1.09.001 INVESTIMENTOS		31.819,89	0,00	0,00	31.819,89
550		1.1.09.001.0004 Títulos de Capitalização		1.828,35	0,00	0,00	1.828,35
7560		1.1.09.001.0071 Título de Capitalização Banco		29.991,54	0,00	0,00	29.991,54
450	S	1.2 NÃO CIRCULANTE		3.355.942,43	0,00	0,00	3.355.942,43
595	S	1.2.02 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		450.614,73	0,00	0,00	450.614,73
4871	S	1.2.02.002 DIREITOS REALIZÁVEIS		450.614,73	0,00	0,00	450.614,73
2111		1.2.02.002.0013 Consórcio Bradesco		107.898,31	0,00	0,00	107.898,31
2014		1.2.02.002.0019 Consórcio BB		269.066,80	0,00	0,00	269.066,80
15856		1.2.02.002.0391 Consórcio Santander		36.178,69	0,00	0,00	36.178,69
17140		1.2.02.002.0461 Consórcio Santander		37.470,93	0,00	0,00	37.470,93
968	S	1.2.03 INVESTIMENTOS		60.247,70	0,00	0,00	60.247,70
1028	S	1.2.03.007 OUTROS INVESTIMENTOS		60.247,70	0,00	0,00	60.247,70
9202		1.2.03.007.0004 Título Capitalização Banrisul		16.822,80	0,00	0,00	16.822,80
18307		1.2.03.007.0009 Cotas de Capital SICOOB		43.424,90	0,00	0,00	43.424,90
1049	S	1.2.05 IMOBILIZADO		2.845.080,00	0,00	0,00	2.845.080,00
1050	S	1.2.05.001 IMÓVEIS		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1051		1.2.05.001.0001 Terrenos		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1074	S	1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO		2.765.080,00	0,00	0,00	2.765.080,00
1082		1.2.05.003.0008 Instalações		45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
1083		1.2.05.003.0009 Maquinas, Aparelhos e		2.000.080,00	0,00	0,00	2.000.080,00
4896		1.2.05.003.0018 Reflorestamento		720.000,00	0,00	0,00	720.000,00

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S	2		45.468.873,45	436.935,76	362.020,67	45.393.958,36
1351	S	2.1		53.488.210,03	436.935,76	362.020,67	53.413.294,94
1352	S	2.1.01		35.501.166,30	3.956,99	3.170,54	35.500.379,85
1353	S	2.1.01.001		1.021.475,65	3.956,99	2.005,00	1.019.523,66
4998		2.1.01.001.0015		40.446,58	0,00	0,00	40.446,58
1365		2.1.01.001.0016	01/01/23	2.375,14	2.328,26	0,00	46,88
1395		2.1.01.001.0023	31/01/23	0,00	0,00	1,40	1,40
3265		2.1.01.001.0055	31/01/23	0,00	0,00	5,80	5,80
473		2.1.01.001.0064	31/01/23	1.628,73	1.628,73	1.997,80	1.997,80
3656		2.1.01.001.0231		348.946,30	0,00	0,00	348.946,30
3672		2.1.01.001.0239		124.730,06	0,00	0,00	124.730,06
3680		2.1.01.001.0247		124.990,00	0,00	0,00	124.990,00
4586		2.1.01.001.0377		54.296,23	0,00	0,00	54.296,23
6604		2.1.01.001.0619		38.029,14	0,00	0,00	38.029,14
7562		2.1.01.001.0724		41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
10841		2.1.01.001.0996		245.033,47	0,00	0,00	245.033,47
6611	S	2.1.01.004		34.493.677,23	0,00	0,00	34.493.677,23
144		2.1.01.004.0005		687.629,75	0,00	0,00	687.629,75
9482		2.1.01.004.0054		1.424.750,50	0,00	0,00	1.424.750,50
11555		2.1.01.004.0065		186.812,60	0,00	0,00	186.812,60
12295		2.1.01.004.0066		372.800,00	0,00	0,00	372.800,00
14450		2.1.01.004.0078		8.268.723,31	0,00	0,00	8.268.723,31
14466		2.1.01.004.0079		413.600,00	0,00	0,00	413.600,00
18697		2.1.01.004.0086		724.053,75	0,00	0,00	724.053,75
18939		2.1.01.004.0092		2.000.571,76	0,00	0,00	2.000.571,76
19499		2.1.01.004.0095		223.000,00	0,00	0,00	223.000,00
20179		2.1.01.004.0097		442.354,50	0,00	0,00	442.354,50
20180		2.1.01.004.0098		312.842,54	0,00	0,00	312.842,54
20181		2.1.01.004.0099		316.213,65	0,00	0,00	316.213,65
25001		2.1.01.004.0100		930.152,75	0,00	0,00	930.152,75
25002		2.1.01.004.0101		484.618,75	0,00	0,00	484.618,75
25003		2.1.01.004.0102		192.682,00	0,00	0,00	192.682,00
25004		2.1.01.004.0103		225.550,00	0,00	0,00	225.550,00
25005		2.1.01.004.0104		1.377.647,50	0,00	0,00	1.377.647,50
25006		2.1.01.004.0105		294.821,86	0,00	0,00	294.821,86
25007		2.1.01.004.0106		3.155.621,88	0,00	0,00	3.155.621,88
25008		2.1.01.004.0107		260.967,70	0,00	0,00	260.967,70
25009		2.1.01.004.0108		766.710,53	0,00	0,00	766.710,53
25010		2.1.01.004.0109		169.611,24	0,00	0,00	169.611,24
25011		2.1.01.004.0110		880.954,00	0,00	0,00	880.954,00
25012		2.1.01.004.0111		16.097,70	0,00	0,00	16.097,70
25013		2.1.01.004.0112		353.709,88	0,00	0,00	353.709,88
25014		2.1.01.004.0113		50.422,50	0,00	0,00	50.422,50
25015		2.1.01.004.0114		2.668.291,80	0,00	0,00	2.668.291,80
25016		2.1.01.004.0115		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
25017		2.1.01.004.0116		897.297,84	0,00	0,00	897.297,84

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25018		2.1.01.004.0117		Desconto Dupl. Silverstone	369.860,00	0,00	369.860,00
25019		2.1.01.004.0118		Desconto Dupl. SRM	362.590,00	0,00	362.590,00
25020		2.1.01.004.0119		Desconto Dupl. Unic	306.075,00	0,00	306.075,00
25021		2.1.01.004.0120		Desconto Dupl. Valorem	3.469.971,20	0,00	3.469.971,20
25022		2.1.01.004.0121		Desconto Dupl. Asteca	1.686.670,74	0,00	1.686.670,74
8035	S	2.1.01.006		JUROS A APROPRIAR	(13.986,58)	0,00	(12.821,04)
8036		2.1.01.006.0001	31/01/23	Juros s/ Financiamentos a	(13.986,58)	0,00	(12.821,04)
1494	S	2.1.03		FORNECEDORES	9.235.243,94	404.450,63	9.137.714,09
1495	S	2.1.03.001		FORNECEDORES NACIONAIS	9.235.243,94	404.450,63	9.137.714,09
25023		2.1.03.001.0002		Jeferson Acco Tives	145.000,00	0,00	145.000,00
25024		2.1.03.001.0003		Michel Augusto Mathias	133.500,00	0,00	133.500,00
25025		2.1.03.001.0004		Michel Augusto Mathias	48.000,00	0,00	48.000,00
25027		2.1.03.001.0006		SEBASTIAO JOAO DE	50.000,00	0,00	50.000,00
25028		2.1.03.001.0007		KENI - MATO	544.444,46	0,00	544.444,46
25029		2.1.03.001.0007		Rodrigo Gesing Camargo	110.000,00	0,00	110.000,00
1539	S	2.1.05		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	8.553.312,78	3.437,29	8.563.641,70
1540	S	2.1.05.001		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	8.546.797,37	3.437,29	8.557.126,29
1541		2.1.05.001.0005	31/01/23	ICMS a Recolher	289.104,96	630,00	298.962,96
1544		2.1.05.001.0008	31/01/23	IRRF sobre Trabalho	7.832,31	0,00	8.303,23
1545		2.1.05.001.0009		IRPJ a Recolher	2.577.898,10	0,00	2.577.898,10
1546		2.1.05.001.0010		IRRF a Recolher	64,42	0,00	64,42
1552		2.1.05.001.0016	31/01/23	COFINS a Recolher	3.508.579,66	2.307,36	3.508.579,66
1553		2.1.05.001.0017		CSLL a Recolher	1.412.197,84	0,00	1.412.197,84
1556		2.1.05.001.0020	31/01/23	PIS a Recolher	751.120,08	499,93	751.120,08
1579	S	2.1.05.003		TRIBUTOS RETIDOS A	6.515,41	0,00	6.515,41
1580		2.1.05.003.0001		Contribuições Retidas a	199,62	0,00	199,62
1582		2.1.05.003.0002		ISS Retido a Recolher	6.315,79	0,00	6.315,79
1632	S	2.1.07		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E	198.487,01	25.090,85	211.559,30
1633	S	2.1.07.001		OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	52.550,30	24.008,01	54.250,86
1634		2.1.07.001.0001	31/01/23	Salários e Ordenados a Pagar	19.989,19	19.989,19	17.689,74
1635		2.1.07.001.0002	31/01/23	Pró Labore a Pagar	1.078,68	1.078,68	1.158,78
1638		2.1.07.001.0005	31/01/23	Rescisões a Pagar	0,00	0,00	2.149,13
1684		2.1.07.001.0015	31/01/23	Férias a Pagar	31.482,43	2.523,46	31.543,24
1688		2.1.07.001.0016	31/01/23	13º Salário a Pagar	0,00	416,68	1.709,97
1658	S	2.1.07.003		OBRIGAÇÕES	145.936,71	1.082,84	157.308,44
1659		2.1.07.003.0002	31/01/23	INSS a Recolher	117.221,42	44,99	126.139,84
1660		2.1.07.003.0003	31/01/23	FGTS a Recolher	16.741,26	0,00	18.569,48
1664		2.1.07.003.0008		FGTS Rescisório	860,75	0,00	860,75
1685		2.1.07.003.0034	31/01/23	INSS Sobre Férias a Recolher	8.594,73	688,93	8.611,31
1686		2.1.07.003.0035	31/01/23	FGTS Sobre Férias a Recolher	2.518,55	201,84	2.523,45
1689		2.1.07.003.0037	31/01/23	INSS Sobre 13º Salário a	0,00	113,75	466,80
1690		2.1.07.003.0038	31/01/23	FGTS Sobre 13º Salário a	0,00	33,33	136,81

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1921	S	2.2	NÃO CIRCULANTE	1.904.355,32	0,00	0,00	1.904.355,32
1922	S	2.2.01	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	1.094.425,41	0,00	0,00	1.094.425,41
1923	S	2.2.01.001	FINANCIAMENTOS ATIVO	1.106.681,87	0,00	0,00	1.106.681,87
4588		2.2.01.001.0105	Financ. Banrisul - Capital de	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
5797		2.2.01.001.0149	Financiamento BB 40/00719-7	438.953,68	0,00	0,00	438.953,68
5803		2.2.01.001.0152	Financiamento BB 40/00592-5	389.104,20	0,00	0,00	389.104,20
6603		2.2.01.001.0187	Financ. Banrisul - n°21597352	178.623,99	0,00	0,00	178.623,99
8037	S	2.2.01.008	JUROS A APROPRIAR	(12.256,46)	0,00	0,00	(12.256,46)
8038		2.2.01.008.0001	Juros s/ Financiamentos a	(12.256,46)	0,00	0,00	(12.256,46)
2064	S	2.2.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	809.929,91	0,00	0,00	809.929,91
2065	S	2.2.03.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	809.929,91	0,00	0,00	809.929,91
3269		2.2.03.001.0009	Parcelamento Cofins	136.844,14	0,00	0,00	136.844,14
3271		2.2.03.001.0028	Parcelamento CSLL	45.428,03	0,00	0,00	45.428,03
3270		2.2.03.001.0029	Parcelamento IRPJ	71.329,34	0,00	0,00	71.329,34
3272		2.2.03.001.0030	Parcelamento PIS	16.756,59	0,00	0,00	16.756,59
5181		2.2.03.001.0097	Parcelamento Cofins	287.128,22	0,00	0,00	287.128,22
5182		2.2.03.001.0098	Parcelamento Pis	24.016,93	0,00	0,00	24.016,93
7666		2.2.03.001.0171	Parcelamento IRPJ	148.543,29	0,00	0,00	148.543,29
7667		2.2.03.001.0172	Parcelamento CSLL	79.883,37	0,00	0,00	79.883,37
2325	S	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(9.923.691,90)	0,00	0,00	(9.923.691,90)
2346	S	2.4.01	CAPITAL SOCIAL	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
2347	S	2.4.01.001	CAPITAL SOCIAL	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
2348		2.4.01.001.0002	Capital Subscrito	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
2513	S	2.4.05	LUCROS OU PREJUÍZOS	(10.008.691,90)	0,00	0,00	(10.008.691,90)
2514	S	2.4.05.001	LUCROS OU PREJUÍZOS	(10.008.691,90)	0,00	0,00	(10.008.691,90)
2515		2.4.05.001.0001	Lucros Acumulados	38.854.869,52	0,00	0,00	38.854.869,52
2516		2.4.05.001.0002	(-) Prejuízos Acumulados	(48.863.561,42)	0,00	0,00	(48.863.561,42)

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S	3		0,00	121.525,31	94.960,09	(26.565,22)
2601	S	3.1		0,00	13.295,29	90.207,29	76.912,00
2602	S	3.1.01		0,00	0,00	87.400,00	87.400,00
2652	S	3.1.01.003		0,00	0,00	87.400,00	87.400,00
2655		3.1.01.003.015	Vendas de Mercadorias a Prazo	27/01/23	0,00	87.400,00	87.400,00
2770	S	3.1.03		0,00	13.295,29	2.807,29	(10.488,00)
2825	S	3.1.03.005		0,00	13.295,29	2.807,29	(10.488,00)
2827		3.1.03.005.002	(-) ICMS	31/01/23	0,00	10.488,00	0,00
2829		3.1.03.005.004	(-) PIS	31/01/23	0,00	499,93	499,93
2830		3.1.03.005.005	(-) COFINS	31/01/23	0,00	2.307,36	2.307,36
3001	S	3.2		0,00	67.690,78	630,00	(67.060,78)
3029	S	3.2.03		0,00	67.690,78	630,00	(67.060,78)
3030	S	3.2.03.001		0,00	67.690,78	630,00	(67.060,78)
3035		3.2.03.001.011	Compras de Mercadorias a Prazo	31/01/23	0,00	62.440,78	0,00
3037		3.2.03.001.013	Fretes Sobre Compras de	31/01/23	0,00	5.250,00	630,00
4011	S	3.7		0,00	40.539,24	4.122,80	(36.416,44)
4326	S	3.7.03		0,00	38.750,38	4.122,80	(34.627,58)
4327	S	3.7.03.001		0,00	38.750,38	4.122,80	(34.627,58)
4328		3.7.03.001.001	Salários e Ordenados	31/01/23	0,00	22.436,46	3.048,75
4329		3.7.03.001.002	Pró Labore	31/01/23	0,00	1.302,00	0,00
4332		3.7.03.001.005	13º Salário	31/01/23	0,00	2.126,65	0,00
4333		3.7.03.001.006	Férias	31/01/23	0,00	2.585,05	24,24
4334		3.7.03.001.007	INSS	31/01/23	0,00	8.128,34	847,86
4335		3.7.03.001.008	FGTS	31/01/23	0,00	2.171,88	201,95
4695	S	3.7.11		0,00	1.788,86	0,00	(1.788,86)
4696	S	3.7.11.001		0,00	1.788,86	0,00	(1.788,86)
4698		3.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas	31/01/23	0,00	556,27	0,00
4712		3.7.11.001.016	IOF	02/01/23	0,00	8,74	0,00
4877		3.7.11.001.017	Juros s/ Saldo Devedor C/C	02/01/23	0,00	58,31	0,00
4878		3.7.11.001.018	Juros e Correção s/ Empréstimos	31/01/23	0,00	1.165,54	0,00

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S	1		3.720.776,79	107.206,62	114.874,49	3.713.108,92
2	S	1.1		1.599.856,38	107.206,62	70.383,54	1.636.679,46
3	S	1.1.01		43.342,71	54.250,97	18.537,03	79.056,65
4	S	1.1.01.001		40.813,10	54.250,00	18.536,06	76.527,04
5		1.1.01.001.0001	31/01/23	40.813,10	54.250,00	18.536,06	76.527,04
6	S	1.1.01.002		2.529,61	0,97	0,97	2.529,61
15		1.1.01.002.0175		2.482,01	0,00	0,00	2.482,01
9		1.1.01.002.0193	31/01/23	0,00	0,97	0,97	0,00
6144		1.1.01.002.0237		39,39	0,00	0,00	39,39
8447		1.1.01.002.0312		8,21	0,00	0,00	8,21
140	S	1.1.02		45.500,00	51.500,00	45.500,00	51.500,00
141	S	1.1.02.001		45.500,00	51.500,00	45.500,00	51.500,00
157	S	1.1.04		1.502.072,19	1.455,65	6.346,51	1.497.181,33
159	S	1.1.04.003		12.919,53	0,00	0,00	12.919,53
162		1.1.04.003.0005		12.919,53	0,00	0,00	12.919,53
185	S	1.1.04.004		100,00	0,00	0,00	100,00
12390		1.1.04.004.0032		100,00	0,00	0,00	100,00
311	S	1.1.04.015		0,00	1.442,16	1.442,16	0,00
313		1.1.04.015.0002	31/01/23	0,00	1.442,16	1.442,16	0,00
380	S	1.1.04.021		1.489.052,66	13,49	4.904,35	1.484.161,80
382		1.1.04.021.0005		456.901,48	0,00	0,00	456.901,48
384		1.1.04.021.0007	31/01/23	174.381,15	2,41	874,83	173.508,73
385		1.1.04.021.0008	31/01/23	803.210,03	11,08	4.029,52	799.191,59
4853		1.1.04.021.0037		54.560,00	0,00	0,00	54.560,00
537	S	1.1.10		8.941,48	0,00	0,00	8.941,48
566	S	1.1.10.002		8.941,48	0,00	0,00	8.941,48
572		1.1.10.002.0006		8.941,48	0,00	0,00	8.941,48
450	S	1.2		2.120.920,41	0,00	44.490,95	2.076.429,46
595	S	1.2.02		276.377,41	0,00	0,00	276.377,41
4871	S	1.2.02.002		276.377,41	0,00	0,00	276.377,41
5079		1.2.02.002.0033		35.924,77	0,00	0,00	35.924,77
2745		1.2.02.002.0036		149.041,52	0,00	0,00	149.041,52
17140		1.2.02.002.0461		91.411,12	0,00	0,00	91.411,12

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1049	S	1.2.05		1.844.543,00	0,00	44.490,95	1.800.052,05
1074	S	1.2.05.003		2.672.958,00	0,00	0,00	2.672.958,00
1083		1.2.05.003.0009		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
1089		1.2.05.003.0015		2.665.958,00	0,00	0,00	2.665.958,00
1136	S	1.2.05.007		(828.415,00)	0,00	44.490,95	(872.905,95)
20389	S	1.2.05.007.0001		(828.415,00)	0,00	44.490,95	(872.905,95)
1147		1.2.05.007.0001.011	31/01/23	(1.779,18)	0,00	58,33	(1.837,51)
1153		1.2.05.007.0001.016	31/01/23	(826.635,82)	0,00	44.432,62	(871.068,44)



Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2		3.720.776,79	33.537,20	172.083,57	3.859.323,16
1351	S 2.1		8.516.529,58	24.138,98	172.083,57	8.664.474,17
1352	S 2.1.01		3.482.822,78	0,00	28.324,17	3.511.146,95
1353	S 2.1.01.001		3.245.666,50	0,00	0,97	3.245.667,47
2192	2.1.01.001.0121		259.906,44	0,00	0,00	259.906,44
2193	2.1.01.001.0122		273.064,55	0,00	0,00	273.064,55
1882	2.1.01.001.0194		2.657.280,00	0,00	0,00	2.657.280,00
3404	2.1.01.001.0205		0,00	0,00	0,97	0,97
6604	2.1.01.001.0619	31/01/23	55.415,51	0,00	0,00	55.415,51
1392	S 2.1.01.003		473.654,26	0,00	0,00	473.654,26
1356	2.1.01.003.0014		108.041,86	0,00	0,00	108.041,86
2166	2.1.01.003.0131		108.032,60	0,00	0,00	108.032,60
3617	2.1.01.003.0279		108.032,60	0,00	0,00	108.032,60
3648	2.1.01.003.0288		149.547,20	0,00	0,00	149.547,20
8035	S 2.1.01.006		(236.497,98)	0,00	28.323,20	(208.174,78)
8036	2.1.01.006.0001	31/01/23	(236.497,98)	0,00	28.323,20	(208.174,78)
1494	S 2.1.03		4.735.030,04	0,00	99.824,26	4.834.854,30
1495	S 2.1.03.001		4.735.030,04	0,00	99.824,26	4.834.854,30
25001	2.1.03.001.2124		47.500,00	0,00	0,00	47.500,00
25002	2.1.03.001.2125		14.667,45	0,00	0,00	14.667,45
25003	2.1.03.001.2126		1.260,00	0,00	0,00	1.260,00
25004	2.1.03.001.2127		11.680,94	0,00	0,00	11.680,94
25005	2.1.03.001.2128		700,78	0,00	0,00	700,78
25006	2.1.03.001.2129		198.277,47	0,00	0,00	198.277,47
25007	2.1.03.001.2130		19.922,12	0,00	0,00	19.922,12
25008	2.1.03.001.2131		836.557,82	0,00	0,00	836.557,82
25009	2.1.03.001.2132		51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
25010	2.1.03.001.2133		1.952.000,00	0,00	0,00	1.952.000,00
1539	S 2.1.05		17.477,58	4.904,35	12.208,80	24.782,03
1540	S 2.1.05.001		17.477,58	4.904,35	12.208,80	24.782,03
1541	2.1.05.001.0005	31/01/23	13.640,00	0,00	7.230,00	20.870,00
1544	2.1.05.001.0008	31/01/23	3.837,58	0,00	74,45	3.912,03
1552	2.1.05.001.0016	31/01/23	0,00	4.029,52	4.029,52	0,00
1556	2.1.05.001.0020	31/01/23	0,00	874,83	874,83	0,00
1632	S 2.1.07		266.503,01	19.234,63	31.726,34	278.994,72
1633	S 2.1.07.001		39.360,42	18.658,76	21.150,19	41.851,85
1634	2.1.07.001.0001	31/01/23	16.015,22	16.015,22	16.263,70	16.263,70
1635	2.1.07.001.0002	31/01/23	1.078,68	1.078,68	1.158,78	1.158,78
1684	2.1.07.001.0015	31/01/23	22.266,52	1.564,86	2.130,13	22.831,79

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1688		2.1.07.001.0016 13º Salário a Pagar	31/01/23	0,00	0,00	1.597,58	1.597,58
1658	S	2.1.07.003 OBRIGAÇÕES		227.142,59	575,87	10.576,15	237.142,87
1659		2.1.07.003.0002 INSS a Recolher	31/01/23	181.648,57	0,00	7.639,41	189.287,98
1660		2.1.07.003.0003 FGTS a Recolher	31/01/23	20.154,61	0,00	1.564,97	21.719,58
1664		2.1.07.003.0008 FGTS Rescisório		17.145,38	0,00	0,00	17.145,38
1685		2.1.07.003.0034 INSS Sobre Férias a Recolher	31/01/23	6.412,74	450,67	613,48	6.575,55
1686		2.1.07.003.0035 FGTS Sobre Férias a Recolher	31/01/23	1.781,29	125,20	170,43	1.826,52
1689		2.1.07.003.0037 INSS Sobre 13º Salário a	31/01/23	0,00	0,00	460,06	460,06
1690		2.1.07.003.0038 FGTS Sobre 13º Salário a	31/01/23	0,00	0,00	127,80	127,80
1710	S	2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES		14.696,17	0,00	0,00	14.696,17
1733	S	2.1.09.003 CONTAS A PAGAR		14.696,17	0,00	0,00	14.696,17
1744		2.1.09.003.0016 Seguros a Pagar		14.696,17	0,00	0,00	14.696,17
1921	S	2.2 NÃO CIRCULANTE		2.009.079,27	9.398,22	0,00	1.999.681,05
1922	S	2.2.01 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		2.009.079,27	9.398,22	0,00	1.999.681,05
1923	S	2.2.01.001 FINANCIAMENTOS ATIVO		885.668,17	0,00	0,00	885.668,17
1960		2.2.01.001.0053 Financiamento Santander Giro		338.912,20	0,00	0,00	338.912,20
1961		2.2.01.001.0054 Financiamento Santander Giro		369.988,92	0,00	0,00	369.988,92
6605		2.2.01.001.0188 Financ. Banrisul - n°21552335		43.197,53	0,00	0,00	43.197,53
20691		2.2.01.001.4784 Financiamento Banco do Brasil		133.569,52	0,00	0,00	133.569,52
1962	S	2.2.01.003 FINANCIAMENTOS ATIVO		1.590.638,40	0,00	0,00	1.590.638,40
1965		2.2.01.003.0006 Financ. Bradesco S/A		394.260,80	0,00	0,00	394.260,80
3627		2.2.01.003.0230 Financ. Bradesco 2.221.099		407.856,00	0,00	0,00	407.856,00
3649		2.2.01.003.0242 Financ. Bradesco S/A		394.260,80	0,00	0,00	394.260,80
7182		2.2.01.003.0862 Financ. Bradesco S/A		394.260,80	0,00	0,00	394.260,80
8037	S	2.2.01.008 JUROS A APROPRIAR		(467.227,30)	9.398,22	0,00	(476.625,52)
8038		2.2.01.008.0001 Juros s/ Financiamentos a	02/01/23	(467.227,30)	9.398,22	0,00	(476.625,52)
2325	S	2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO		(6.804.832,06)	0,00	0,00	(6.804.832,06)
2346	S	2.4.01 CAPITAL SOCIAL		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2347	S	2.4.01.001 CAPITAL SOCIAL		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2348		2.4.01.001.0002 Capital Subscrito		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2413	S	2.4.03 RESERVAS		845.000,00	0,00	0,00	845.000,00
2436	S	2.4.03.003 RESERVAS DE CAPITAL		845.000,00	0,00	0,00	845.000,00
4976		2.4.03.003.0006 Adiantamento para Aumento de		845.000,00	0,00	0,00	845.000,00
2513	S	2.4.05 LUCROS OU PREJUÍZOS		(7.664.832,06)	0,00	0,00	(7.664.832,06)
2514	S	2.4.05.001 LUCROS OU PREJUÍZOS		(7.664.832,06)	0,00	0,00	(7.664.832,06)
2515		2.4.05.001.0001 Lucros Acumulados		135.820,00	0,00	0,00	135.820,00

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2516		2.4.05.001.0002 (-) Prejuízos Acumulados		(7.800.652,06)	0,00	0,00	(7.800.652,06)

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S	3		0,00	207.108,44	60.894,20	(146.214,24)
2601	S	3.1		0,00	12.134,35	60.263,49	48.129,14
2602	S	3.1.01		0,00	0,00	60.250,00	60.250,00
2700	S	3.1.01.005		0,00	0,00	60.250,00	60.250,00
2703		3.1.01.005.004	27/01/23	0,00	0,00	51.500,00	51.500,00
2702		3.1.01.005.005	09/01/23	0,00	0,00	8.750,00	8.750,00
2770	S	3.1.03		0,00	12.134,35	0,00	(12.134,35)
2825	S	3.1.03.005		0,00	12.134,35	0,00	(12.134,35)
2827		3.1.03.005.002	31/01/23	0,00	7.230,00	0,00	(7.230,00)
2829		3.1.03.005.004	31/01/23	0,00	874,83	0,00	(874,83)
2830		3.1.03.005.005	31/01/23	0,00	4.029,52	0,00	(4.029,52)
2856	S	3.1.05		0,00	0,00	13,49	13,49
2884	S	3.1.05.003		0,00	0,00	13,49	13,49
2885		3.1.05.003.001	31/01/23	0,00	0,00	13,49	13,49
3652	S	3.5		0,00	171.848,34	630,71	(171.217,63)
3653	S	3.5.01		0,00	171.848,34	630,71	(171.217,63)
3654	S	3.5.01.001		0,00	70.336,86	0,00	(70.336,86)
4995		3.5.01.001.001	25/01/23	0,00	70.336,86	0,00	(70.336,86)
3701	S	3.5.01.003		0,00	30.170,53	630,71	(29.539,82)
3702		3.5.01.003.001	31/01/23	0,00	17.997,40	180,00	(17.817,40)
3706		3.5.01.003.005	31/01/23	0,00	1.597,58	0,00	(1.597,58)
3707		3.5.01.003.006	31/01/23	0,00	2.130,13	0,02	(2.130,11)
3708		3.5.01.003.007	31/01/23	0,00	6.707,40	450,67	(6.256,73)
3709		3.5.01.003.008	31/01/23	0,00	1.738,02	0,02	(1.738,00)
3749	S	3.5.01.005		0,00	71.340,95	0,00	(71.340,95)
3750		3.5.01.005.001	18/01/23	0,00	24.000,00	0,00	(24.000,00)
3753		3.5.01.005.004	31/01/23	0,00	44.432,62	0,00	(44.432,62)
3755		3.5.01.005.006	31/01/23	0,00	58,33	0,00	(58,33)
3850		3.5.01.005.020	20/01/23	0,00	2.850,00	0,00	(2.850,00)
4011	S	3.7		0,00	23.125,75	0,00	(23.125,75)
4326	S	3.7.03		0,00	4.199,80	0,00	(4.199,80)
4327	S	3.7.03.001		0,00	1.562,40	0,00	(1.562,40)
4329		3.7.03.001.002	31/01/23	0,00	1.302,00	0,00	(1.302,00)
4334		3.7.03.001.007	31/01/23	0,00	260,40	0,00	(260,40)

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4375	S	3.7.03.003		0,00	2.637,40	0,00	(2.637,40)
4505		3.7.03.003.032	11/01/23	0,00	2.637,40	0,00	(2.637,40)
4695	S	3.7.11		0,00	18.925,95	0,00	(18.925,95)
4696	S	3.7.11.001		0,00	18.925,95	0,00	(18.925,95)
4698		3.7.11.001.002	19/01/23	0,00	0,97	0,00	(0,97)
4878		3.7.11.001.018	31/01/23	0,00	18.924,98	0,00	(18.924,98)

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S	1		73.654.719,07	24.394.092,11	23.084.800,42	74.964.010,76
2	S	1.1		46.826.986,80	11.585.524,40	10.242.712,91	48.169.798,29
3	S	1.1.01		4.696.268,28	8.579.233,53	8.580.453,45	4.695.048,36
4	S	1.1.01.001		9.119,05	4.094.490,64	4.096.002,29	7.607,40
5		1.1.01.001.0001	28/02/23	9.119,05	4.094.490,64	4.096.002,29	7.607,40
6	S	1.1.01.002		5.982,34	4.333.149,84	4.332.778,60	6.353,58
35		1.1.01.002.0124	20/02/23	0,26	140.887,49	140.882,45	5,30
11		1.1.01.002.0171	28/02/23	0,00	2.592.932,39	2.592.932,39	0,00
14		1.1.01.002.0174		333,87	0,00	0,00	333,87
15		1.1.01.002.0175	27/02/23	0,00	416.959,58	416.699,26	260,32
4869		1.1.01.002.0186		549,97	0,00	0,00	549,97
6144		1.1.01.002.0237	28/02/23	0,00	1.182.370,38	1.182.264,50	105,88
8447		1.1.01.002.0312		20,62	0,00	0,00	20,62
20598		1.1.01.002.3944		5.077,62	0,00	0,00	5.077,62
50	S	1.1.01.003		4.681.166,89	151.593,05	151.672,56	4.681.087,38
57		1.1.01.003.0026		1.314.692,51	0,00	0,00	1.314.692,51
8039		1.1.01.003.0072	28/02/23	79,51	151.593,05	151.672,56	0,00
951		1.1.01.003.0132		1.843.029,74	0,00	0,00	1.843.029,74
13261		1.1.01.003.0773		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
13010		1.1.01.003.0809		415.322,13	0,00	0,00	415.322,13
14066		1.1.01.003.0852		39.387,28	0,00	0,00	39.387,28
20684		1.1.01.003.0977		301.059,16	0,00	0,00	301.059,16
20765		1.1.01.003.0979		764.596,56	0,00	0,00	764.596,56
140	S	1.1.02		4.812.588,07	1.336.736,98	762.210,20	5.387.114,85
141	S	1.1.02.001		4.812.588,07	1.336.736,98	762.210,20	5.387.114,85
157	S	1.1.04		16.235.148,11	1.669.553,89	900.049,26	17.004.652,74
159	S	1.1.04.003		249.718,52	0,00	182.733,23	66.985,29
168		1.1.04.003.0011	14/02/23	243.659,81	0,00	182.733,23	60.926,58
169		1.1.04.003.0012		6.058,71	0,00	0,00	6.058,71
287	S	1.1.04.013		(854.913,63)	1.184.323,58	274.665,08	54.744,87
288		1.1.04.013.0001	28/02/23	(854.913,63)	1.184.323,58	274.665,08	54.744,87
311	S	1.1.04.015		0,00	18.353,19	18.353,19	0,00
312		1.1.04.015.0001	28/02/23	0,00	739,25	739,25	0,00
313		1.1.04.015.0002	28/02/23	0,00	17.613,94	17.613,94	0,00
380	S	1.1.04.021		16.712.832,38	466.877,12	424.297,76	16.755.411,74
381		1.1.04.021.0004	28/02/23	0,00	637,82	637,82	0,00
382		1.1.04.021.0005	28/02/23	5.056.223,03	251.607,88	144.665,76	5.163.165,15
384		1.1.04.021.0007	28/02/23	354.463,59	38.285,60	12.965,17	379.784,02

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
385		1.1.04.021.0008 COFINS a Recuperar	28/02/23	1.632.389,76	176.345,82	59.718,38	1.749.017,20
390		1.1.04.021.0013 IRRF Sobre Aplicações		10.398,26	0,00	0,00	10.398,26
399		1.1.04.021.0022 Transferência de ICMS a utilizar		2.231.249,87	0,00	0,00	2.231.249,87
823		1.1.04.021.0030 Cofins a Compensar	13/02/23	4.878.070,69	0,00	166.631,16	4.711.439,53
825		1.1.04.021.0032 Pis a Compensar		1.113.744,88	0,00	0,00	1.113.744,88
4853		1.1.04.021.0037 ICMS a Recuperar CIAP	28/02/23	1.436.292,30	0,00	39.679,47	1.396.612,83
412	S	1.1.04.023 IMPOSTOS A COMPENSAR		127.510,84	0,00	0,00	127.510,84
415		1.1.04.023.0003 Saldo Negativo IRPJ a		127.510,84	0,00	0,00	127.510,84
502	S	1.1.08 ESTOQUES		21.035.732,08	0,00	0,00	21.035.732,08
503	S	1.1.08.001 ESTOQUES DIVERSOS		21.035.732,08	0,00	0,00	21.035.732,08
504		1.1.08.001.0001 Materia Prima		2.231.093,41	0,00	0,00	2.231.093,41
510		1.1.08.001.0007 Produtos Acabados		18.804.638,67	0,00	0,00	18.804.638,67
545	S	1.1.09 VALORES MOBILIARIOS		47.250,26	0,00	0,00	47.250,26
546	S	1.1.09.001 INVESTIMENTOS		47.250,26	0,00	0,00	47.250,26
548		1.1.09.001.0002 Ourocap		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
18398		1.1.09.001.0083 Ourocap BB		7.250,26	0,00	0,00	7.250,26
450	S	1.2 NÃO CIRCULANTE		26.837.732,27	36.065,51	57.585,31	26.816.212,47
595	S	1.2.02 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		897.119,86	0,00	0,00	897.119,86
4871	S	1.2.02.002 DIREITOS REALIZÁVEIS		870.119,86	0,00	0,00	870.119,86
4265		1.2.02.002.0012 BB Consorcios		164.827,96	0,00	0,00	164.827,96
2111		1.2.02.002.0013 Consórcio Bradesco		61.039,87	0,00	0,00	61.039,87
5079		1.2.02.002.0033 Consorcio Banrisul		21.362,14	0,00	0,00	21.362,14
2745		1.2.02.002.0036 Consórcio Bradesco		37.633,58	0,00	0,00	37.633,58
2003		1.2.02.002.0037 Consorcio Bradesco		24.310,88	0,00	0,00	24.310,88
8774		1.2.02.002.0037 Consorcio Bradesco - cota 057		24.644,88	0,00	0,00	24.644,88
5207		1.2.02.002.0038 Consórcio Bradesco		22.138,30	0,00	0,00	22.138,30
3695		1.2.02.002.0039 Consórcio Bradesco		22.525,11	0,00	0,00	22.525,11
4180		1.2.02.002.0040 Consórcio Bradesco		20.649,65	0,00	0,00	20.649,65
618		1.2.02.002.0101 Consorcio CrediFoz		160.852,95	0,00	0,00	160.852,95
6207		1.2.02.002.0146 Consórcio Bradesco - G7743		292.112,79	0,00	0,00	292.112,79
7571		1.2.02.002.0176 Consórcio Sicredi		18.021,75	0,00	0,00	18.021,75
616	S	1.2.02.003 OUTROS CRÉDITOS		27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
864	S	1.2.02.003.0015 TÍTULOS E VALORES		27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
9472		1.2.02.003.0015.003 Bradesco Capitalização S/A		27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
968	S	1.2.03 INVESTIMENTOS		78.115,44	1.796,24	50.911,48	29.000,20
990	S	1.2.03.001 PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS		77.655,30	1.796,24	50.911,48	28.540,06
1046		1.2.03.001.0019 Sicoob/SC Credicavil		320,00	0,00	0,00	320,00
866		1.2.03.001.0039 Outras Participações		15.325,00	0,00	0,00	15.325,00
25003		1.2.03.001.0109 Cotas Uniprime		12.369,18	0,00	0,00	12.369,18

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25006		1.2.03.001.0110		Sicredi	425,88	0,00	425,88
16521		1.2.03.001.0112		Integralização Capital - Cresol	100,00	0,00	100,00
19090		1.2.03.001.0135	28/02/23	Cotas Credicomín	49.115,24	1.796,24	50.911,48
1028	S	1.2.03.007		OUTROS INVESTIMENTOS	460,14	0,00	460,14
9202		1.2.03.007.0004		Título Capitalização Banrisul	460,14	0,00	460,14
1049	S	1.2.05		IMOBILIZADO	25.862.496,97	34.269,27	6.673,83
1050	S	1.2.05.001		IMÓVEIS	9.368.300,30	0,00	9.368.300,30
1053		1.2.05.001.0003		Edificações e Benfeitorias	9.368.300,30	0,00	9.368.300,30
1074	S	1.2.05.003		BENS EM OPERAÇÃO	17.988.372,59	0,00	17.988.372,59
1080		1.2.05.003.0006		Computadores e Periféricos	164.842,72	0,00	164.842,72
1083		1.2.05.003.0009		Maquinas, Aparelhos e	15.338.535,63	0,00	15.338.535,63
1087		1.2.05.003.0013		Moveis e Utensílios	95.933,58	0,00	95.933,58
1089		1.2.05.003.0015		Equipamentos de Transporte -	2.059.890,00	0,00	2.059.890,00
4896		1.2.05.003.0018		Reflorestamento	303.470,66	0,00	303.470,66
1098		1.2.05.003.0028		Poços Artesianos	25.700,00	0,00	25.700,00
1110	S	1.2.05.005		IMOBILIZADO EM	995.368,94	34.269,27	6.673,83
20325	S	1.2.05.005.0010		IMOBILIZADO EM	131.385,67	6.657,57	0,02
4900		1.2.05.005.0010.018	28/02/23	Imobilizações em	130.605,67	6.657,57	0,02
1293		1.2.05.005.0010.088		INSS S/M.O	780,00	0,00	780,00
5835	S	1.2.05.005.0116		MÃO DE OBRA -	863.983,27	27.611,70	6.673,81
5836		1.2.05.005.0116.001	28/02/23	INSS	168.802,07	5.468,53	1.592,38
5837		1.2.05.005.0116.002	28/02/23	FGTS	57.543,60	2.389,57	544,72
5838		1.2.05.005.0116.003	28/02/23	Salários	637.637,60	19.753,60	4.536,71
1136	S	1.2.05.007		(-) DEPRECIÇÃO	(2.489.544,86)	0,00	0,00
20389	S	1.2.05.007.0001		(-) DEPRECIÇÃO	(2.489.544,86)	0,00	0,00
1138		1.2.05.007.0001.002		(-) Deprec. Acum. Edific. e	(156.658,34)	0,00	0,00
1144		1.2.05.007.0001.008		(-) Deprec. Acum.	(62.498,67)	0,00	0,00
1147		1.2.05.007.0001.011		(-) Deprec. Acum. Máq.,	(1.722.440,58)	0,00	0,00
1151		1.2.05.007.0001.015		(-) Deprec. Acum. Moveis e	(38.927,92)	0,00	0,00
1153		1.2.05.007.0001.016		(-) Deprec. Acum.	(509.019,35)	0,00	0,00
1300	S	1.9		ATIVO COMPENSATÓRIO	(10.000,00)	12.772.502,20	12.784.502,20
1301	S	1.9.01		OPERACOES COM MATERIAIS	0,00	12.772.502,20	12.772.502,20
1303		1.9.01.013	28/02/23	Produtos Remetidos para Depósito	0,00	12.772.502,20	12.772.502,20
4911	S	1.9.10		OPERACOES COM MATERIAIS DE	(10.000,00)	0,00	12.000,00
4915		1.9.10.005	22/02/23	Produtos Recebidos para Conserto	(10.000,00)	0,00	12.000,00



Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2		75.626.629,78	14.481.039,96	16.980.951,67	78.126.541,49
1351	S 2.1		76.913.666,50	1.696.537,76	4.208.449,47	79.425.578,21
1352	S 2.1.01		37.553.092,42	38.634,08	101.052,78	37.615.511,12
1353	S 2.1.01.001		36.656.722,75	38.634,08	8.888,74	36.626.977,41
4892	2.1.01.001.0005		Banco Sicredi - Conta Especial	2.927,50	0,00	2.927,50
1362	2.1.01.001.0011		Financ. Santander S/A - Giro	8.030,94	0,00	8.030,94
1380	2.1.01.001.0014		Financ. Bradesco S/A	120.370,38	0,00	120.370,38
4998	2.1.01.001.0015		Banco do Brasil-conta especial	31.587,41	0,00	31.587,41
1395	2.1.01.001.0023		Banco Bradesco-Conta Especial	15.000,97	0,00	15.000,97
7793	2.1.01.001.0030		Financiamento Cap. Giro	280.636,42	0,00	280.636,42
3265	2.1.01.001.0055		Sicoob - Conta Especial	10.723,26	0,00	10.723,26
470	2.1.01.001.0059		Financ. Giro BB	99.999,96	0,00	99.999,96
473	2.1.01.001.0064	28/02/23	Banco Santander - Conta	34.883,60	0,00	176,55
2247	2.1.01.001.0143		Empréstimos Bancarios	876.375,18	0,00	876.375,18
2259	2.1.01.001.0153	28/02/23	Financ. Banco Itau Conta	10.101,31	10.101,31	8.712,19
14109	2.1.01.001.0160		Financ. ACC Banco Daycoval	733.236,00	0,00	733.236,00
1882	2.1.01.001.0194		Empréstimos de Terceiros	3.364.642,16	0,00	3.364.642,16
3399	2.1.01.001.0204		Financ. Itau S/A - Giro	245.439,12	0,00	245.439,12
3533	2.1.01.001.0212		Empréstimo Santander - Giro	106.148,79	0,00	106.148,79
3569	2.1.01.001.0218		Banco Daycoval S/A	39.652,12	0,00	39.652,12
3656	2.1.01.001.0231		Banco do Brasil - BB Giro	41.377,89	0,00	41.377,89
3672	2.1.01.001.0239		Financ. BB Giro Rapido	83.414,64	0,00	83.414,64
3452	2.1.01.001.0271		Financiamento Giro Santander	21.140,89	0,00	21.140,89
4586	2.1.01.001.0377		Financ. Banrisul - Capital de	40.322,50	0,00	40.322,50
5620	2.1.01.001.0455		Financ. Santander	38.479,72	0,00	38.479,72
5972	2.1.01.001.0566		Finan. Giro Parcelado Santander	36.367,45	0,00	36.367,45
6197	2.1.01.001.0582		Empréstimo Caixa 1371	212.135,94	0,00	212.135,94
6295	2.1.01.001.0592		Empréstimo SICREDI	183.303,13	0,00	183.303,13
6555	2.1.01.001.0613		Empréstimo ABC Brasil	1.110.559,77	0,00	1.110.559,77
6664	2.1.01.001.0624		Financiamento Giro Santander -	100.000,00	0,00	100.000,00
6975	2.1.01.001.0642		Giro BANRISUL S/A	4.541,95	0,00	4.541,95
7082	2.1.01.001.0645		Financ. Banrisul - Capital de	15.788,90	0,00	15.788,90
7187	2.1.01.001.0649	01/02/23	Banco Credicom - Conta	1.184,68	1.184,68	0,00
4259	2.1.01.001.0734		Fin. Capital Giro BB nº	49.137,91	0,00	49.137,91
8106	2.1.01.001.0811		Financiamento Santander	95.000,00	0,00	95.000,00
8961	2.1.01.001.0892		Empr. SANTANDER - Capital	39.799,55	0,00	39.799,55
9538	2.1.01.001.0908		Financ. CRESOL	442.002,64	0,00	442.002,64
12479	2.1.01.001.1553		Financ. ACC Banco Bradesco	3.152.914,80	0,00	3.152.914,80
12558	2.1.01.001.1554		Financ. ACC Banco Brasil	5.259.943,30	0,00	5.259.943,30
13198	2.1.01.001.1579		Financ. ACC Banco Itau	8.201.768,40	0,00	8.201.768,40
13243	2.1.01.001.1580	24/02/23	Empréstimo Credicom	78.682,30	27.348,09	0,00
13861	2.1.01.001.1595		Financ. ACC Banco Safra	2.618.700,00	0,00	2.618.700,00
14114	2.1.01.001.1611		CRESOL	851.985,52	0,00	851.985,52
14153	2.1.01.001.1618		Banco ABC - Conta especial	34,52	0,00	34,52
15349	2.1.01.001.1654		Financ. ACC Banco Santander	2.828.196,00	0,00	2.828.196,00
16762	2.1.01.001.1979		Financiamento BB Giro	45.877,79	0,00	45.877,79
18387	2.1.01.001.2019		Financiamento Santander	98.973,05	0,00	98.973,05

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25007		2.1.01.001.2024		Cooperativa Uniprime do	22.086,46	0,00	22.086,46
18688		2.1.01.001.2034		Financiamento BNDS -	612.903,73	0,00	612.903,73
19051		2.1.01.001.2055		Financiamento Importação -	315.000,00	0,00	315.000,00
19266		2.1.01.001.2071		Empréstimo Credicomín	169.726,02	0,00	169.726,02
19501		2.1.01.001.2084		Banco Daycoval ( Cheque	32.986,28	0,00	32.986,28
19704		2.1.01.001.2109		Financ. Banco Volkswagen	32.634,96	0,00	32.634,96
20261		2.1.01.001.4735		Financiamento Bradesco	164.405,40	0,00	164.405,40
25008		2.1.01.001.4745		Financ. Santander NR	672.564,12	0,00	672.564,12
20599		2.1.01.001.4748		Financ. ACC Banco Banrisul	1.267.585,09	0,00	1.267.585,09
20758		2.1.01.001.4795		Banco Sofisa - Conta Especial	136.119,86	0,00	136.119,86
20771		2.1.01.001.4798		ACC Banco Pine	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
20799		2.1.01.001.4801		Empréstimo Credicomín Giro	99.322,47	0,00	99.322,47
1392	S	2.1.01.003		FINANCIAMENTOS ATIVO	1.901.046,16	0,00	1.901.046,16
2686		2.1.01.003.0004		Financ. Banco Volkswagen	18.818,71	0,00	18.818,71
2444		2.1.01.003.0073		Finame BCO Volkswagen N°	15.724,23	0,00	15.724,23
2445		2.1.01.003.0077		Finame BCO Volkswagen N°	15.724,23	0,00	15.724,23
2447		2.1.01.003.0080		Finame BCO Volkswagen N°	15.724,23	0,00	15.724,23
8400		2.1.01.003.0148		Financiamento Randon	588.321,70	0,00	588.321,70
3531		2.1.01.003.0258		Financ. CNH CAPITAL	33.004,79	0,00	33.004,79
3892		2.1.01.003.0308		Finame Rodobens - 0017776	149.011,38	0,00	149.011,38
1671		2.1.01.003.0442		Finame Bco Volkswagen	14.075,70	0,00	14.075,70
16502		2.1.01.003.1989		Finan. Banco KOMATSU DO	86.958,08	0,00	86.958,08
17086		2.1.01.003.2078		FIN. BANCO KOMATSU	91.168,48	0,00	91.168,48
20326		2.1.01.003.4740		Financiamento Komatsu	91.168,48	0,00	91.168,48
25010		2.1.01.003.4762		Banco Toyota contrato NR.	67.641,71	0,00	67.641,71
25012		2.1.01.003.4763		Banco Safra Contrato NR	111.689,69	0,00	111.689,69
25014		2.1.01.003.4764		Banco Safra Contrato NR	111.689,69	0,00	111.689,69
25016		2.1.01.003.4765		Finan. CNH Capital Contrato	98.291,76	0,00	98.291,76
25018		2.1.01.003.4766		Finan. CNH Capital Contrato	98.290,99	0,00	98.290,99
25020		2.1.01.003.4767		Finan. CNH Capital Contrato	98.291,76	0,00	98.291,76
25022		2.1.01.003.4768		Finan. CNH Capital Contrato	97.158,79	0,00	97.158,79
25024		2.1.01.003.4769		Finan. CNH Capital Contrato	98.291,76	0,00	98.291,76
8035	S	2.1.01.006		JUROS A APROPRIAR	(1.004.676,49)	0,00	(912.512,45)
8036		2.1.01.006.0001	28/02/23	Juros s/ Financiamentos a	(1.004.676,49)	0,00	(912.512,45)
1494	S	2.1.03		FORNECEDORES	29.415.399,52	728.907,45	30.572.598,98
1495	S	2.1.03.001		FORNECEDORES NACIONAIS	29.415.399,52	728.907,45	30.572.598,98
25026		2.1.03.001.0002		POSTO PALMEIRAS	48.000,00	0,00	48.000,00
25027		2.1.03.001.0003		NEWTARGET	7.521,00	0,00	7.521,00
25028		2.1.03.001.0004		PAULO LANGARO	200.000,00	0,00	200.000,00
25029		2.1.03.001.0005		MICHELE BUENO GOBBI	563.329,00	0,00	563.329,00
25030		2.1.03.001.0006		MICHEL AUGUSTO	51.000,00	0,00	51.000,00
25031		2.1.03.001.0007		JEFERSON TIBES	40.833,84	0,00	40.833,84
25032		2.1.03.001.0008		BETO MULTIMARCAS	165.500,00	0,00	165.500,00
25033		2.1.03.001.0009		P&R SOLUÇÕES	84.026,00	0,00	84.026,00
25034		2.1.03.001.0010		FERNANDES, RINHEL &	341.657,60	0,00	341.657,60
25035		2.1.03.001.0011		WA SECURITIZADORA SA	12.034,84	0,00	12.034,84
25036		2.1.03.001.0012		TCP LOG S/A	1.640,50	0,00	1.640,50

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25037		2.1.03.001.0013		498,00	0,00	0,00	498,00
25038		2.1.03.001.0014		688,40	0,00	0,00	688,40
25040		2.1.03.001.0016		184.343,51	0,00	0,00	184.343,51
25041		2.1.03.001.0017		22.926,04	0,00	0,00	22.926,04
25042		2.1.03.001.0018		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
25043		2.1.03.001.0019		5.291,28	0,00	0,00	5.291,28
25044		2.1.03.001.0020		16.132,20	0,00	0,00	16.132,20
25045		2.1.03.001.0021		21.246,82	0,00	0,00	21.246,82
25046		2.1.03.001.0022		495.500,00	0,00	0,00	495.500,00
25047		2.1.03.001.0023		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
25048		2.1.03.001.0024		2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
25049		2.1.03.001.0025		24.333,50	0,00	0,00	24.333,50
25050		2.1.03.001.0026		2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
25051		2.1.03.001.0027		84.425,33	0,00	0,00	84.425,33
25052		2.1.03.001.0028		5.271,00	0,00	0,00	5.271,00
25053		2.1.03.001.0029		5.454,20	0,00	0,00	5.454,20
1539	S	2.1.05		11.220,29	253.022,46	225.704,41	84.884,24
1540	S	2.1.05.001		69.966,19	253.022,46	225.691,77	42.635,50
1541		2.1.05.001.0005	28/02/23	0,00	119.106,23	119.106,23	0,00
1543		2.1.05.001.0007	28/02/23	52.589,78	53.227,60	24.756,24	24.118,42
1544		2.1.05.001.0008	28/02/23	13.650,01	8.068,90	9.209,57	14.790,68
1552		2.1.05.001.0016	28/02/23	0,00	59.665,94	59.665,94	0,00
1554		2.1.05.001.0018		3.726,40	0,00	0,00	3.726,40
1556		2.1.05.001.0020	28/02/23	0,00	12.953,79	12.953,79	0,00
1579	S	2.1.05.003		42.236,10	0,00	12,64	42.248,74
1580		2.1.05.003.0001	16/02/23	0,00	0,00	12,64	12,64
1582		2.1.05.003.0002		30.117,60	0,00	0,00	30.117,60
1581		2.1.05.003.0003		12.118,50	0,00	0,00	12.118,50
1632	S	2.1.07		2.586.330,44	675.973,77	609.891,12	2.520.247,79
1633	S	2.1.07.001		956.152,68	538.412,93	472.270,16	890.009,91
1634		2.1.07.001.0001	28/02/23	338.650,92	338.650,92	308.252,43	308.252,43
1635		2.1.07.001.0002	28/02/23	4.018,32	4.018,32	4.018,32	4.018,32
1637		2.1.07.001.0004	28/02/23	2.649,19	2.649,19	2.449,74	2.449,74
1638		2.1.07.001.0005	28/02/23	33.188,06	95.942,41	74.744,54	11.990,19
1684		2.1.07.001.0015	28/02/23	544.397,75	85.102,81	44.290,71	503.585,65
1688		2.1.07.001.0016	28/02/23	33.248,44	12.049,28	38.514,42	59.713,58
1658	S	2.1.07.003		1.630.177,76	137.560,84	137.620,96	1.630.237,88
1659		2.1.07.003.0002	28/02/23	520.813,78	117.563,18	76.957,14	480.207,74
1660		2.1.07.003.0003	28/02/23	551.635,46	1.143,06	31.583,73	582.076,13
1661		2.1.07.003.0004	28/02/23	37.313,67	0,00	546,00	37.859,67
1662		2.1.07.003.0006		7.527,20	0,00	0,00	7.527,20
1664		2.1.07.003.0008	28/02/23	399.482,31	0,00	12.420,16	411.902,47
3859		2.1.07.003.0023		2.158,46	0,00	0,00	2.158,46
1685		2.1.07.003.0034	28/02/23	61.101,55	9.647,07	4.980,37	56.434,85
1686		2.1.07.003.0035	28/02/23	43.555,85	6.810,57	3.543,15	40.288,43

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1689		2.1.07.003.0037 INSS Sobre 13º Salário a	28/02/23	3.847,15	1.410,69	4.418,15	6.854,61
1690		2.1.07.003.0038 FGTS Sobre 13º Salário a	28/02/23	2.742,33	986,27	3.172,26	4.928,32
1710	S	2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES		7.246.641,83	0,00	1.385.694,25	8.632.336,08
1711	S	2.1.09.001 ADIANTAMENTOS DE		529.295,76	0,00	1.385.694,25	1.914.990,01
15228		2.1.09.001.0080 Adiantamento de Clientes	02/02/23	529.295,76	0,00	1.385.694,25	1.914.990,01
4894	S	2.1.09.002 VALOR PARA ENTREGA		83.433,91	0,00	0,00	83.433,91
4748		2.1.09.002.0019 Adiantamento Contrato de		83.433,91	0,00	0,00	83.433,91
1733	S	2.1.09.003 CONTAS A PAGAR		6.633.912,16	0,00	0,00	6.633.912,16
1734		2.1.09.003.0001 Contas a Pagar		59.898,86	0,00	0,00	59.898,86
1744		2.1.09.003.0016 Seguros a Pagar		25.114,80	0,00	0,00	25.114,80
1751		2.1.09.003.0023 Juros a Pagar		810.438,72	0,00	0,00	810.438,72
1827		2.1.09.003.0051 Acordos Trabalhistas a Pagar		1.438.012,26	0,00	0,00	1.438.012,26
1829		2.1.09.003.0053 Empréstimo Consignado		36.447,52	0,00	0,00	36.447,52
1238		2.1.09.003.0081 Mão de Obra Terceiros á Pagar		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
13700		2.1.09.003.0249 Empréstimos a pagar		4.263.000,00	0,00	0,00	4.263.000,00
1921	S	2.2 NÃO CIRCULANTE		28.121.421,30	0,00	0,00	28.121.421,30
1922	S	2.2.01 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		27.389.999,63	0,00	0,00	27.389.999,63
1923	S	2.2.01.001 FINANCIAMENTOS ATIVO		19.775.228,10	0,00	0,00	19.775.228,10
1928		2.2.01.001.0013 Financ. Itaú S/A - Giro		245.439,12	0,00	0,00	245.439,12
1931		2.2.01.001.0016 Banco Safra S/A		604.700,00	0,00	0,00	604.700,00
1932		2.2.01.001.0017 Financ. Santander S/A - Giro		296.296,28	0,00	0,00	296.296,28
1944		2.2.01.001.0029 Financ. Giro BB		183.333,46	0,00	0,00	183.333,46
2431		2.2.01.001.0071 Financiamento Giro Santander		32.104,17	0,00	0,00	32.104,17
2590		2.2.01.001.0076 Banco Daycoval S/A		545.597,08	0,00	0,00	545.597,08
3673		2.2.01.001.0079 Financ. BB Giro Rapido		375.365,84	0,00	0,00	375.365,84
3657		2.2.01.001.0096 Banco do Brasil - BB Giro		152.292,74	0,00	0,00	152.292,74
5621		2.2.01.001.0130 Financ. Santander		13.384,90	0,00	0,00	13.384,90
5970		2.2.01.001.0158 Financiamento Cap. Giro		798.629,43	0,00	0,00	798.629,43
5973		2.2.01.001.0159 Finan. Giro Parcelado Santander		75.847,80	0,00	0,00	75.847,80
6198		2.2.01.001.0170 Empréstimo Caixa 1371		157.334,58	0,00	0,00	157.334,58
6341		2.2.01.001.0173 Empréstimo SICREDI		724.394,45	0,00	0,00	724.394,45
11783		2.2.01.001.0257 Fin. Capital Giro BB		346.666,76	0,00	0,00	346.666,76
8384		2.2.01.001.0836 Financ. Banrisul - Capital de		38.067,05	0,00	0,00	38.067,05
8668		2.2.01.001.0846 Financ. Banrisul 31625158		550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
8770		2.2.01.001.0863 Empréstimo Credicomín		475.168,78	0,00	0,00	475.168,78
8962		2.2.01.001.0891 Empr. SANTANDER - Capital		71.978,04	0,00	0,00	71.978,04
9539		2.2.01.001.0905 Financ. CRESOL		3.413.553,74	0,00	0,00	3.413.553,74
14889		2.2.01.001.1721 CRESOL		8.394.319,92	0,00	0,00	8.394.319,92
18799		2.2.01.001.2038 Capital de Giro Daycoval nº		592.831,13	0,00	0,00	592.831,13
19267		2.2.01.001.2068 Empréstimo Credicomín		180.925,21	0,00	0,00	180.925,21
19668		2.2.01.001.2095 Financiamento BB Giro		345.333,28	0,00	0,00	345.333,28
19705		2.2.01.001.2110 Financ. Banco Volkswagen		577.872,70	0,00	0,00	577.872,70
20262		2.2.01.001.4735 Financiamento Bradesco		443.894,58	0,00	0,00	443.894,58
20800		2.2.01.001.4795 Empréstimo Credicomín Giro		139.897,06	0,00	0,00	139.897,06

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1962	S	2.2.01.003	FINANCIAMENTOS ATIVO	11.563.502,40	0,00	0,00	11.563.502,40
1382		2.2.01.003.0023	Caterpillar Financial -	586.676,73	0,00	0,00	586.676,73
1797		2.2.01.003.0049	Finame BCO Volkswagen N°	501.924,54	0,00	0,00	501.924,54
1799		2.2.01.003.0051	Finame BCO Volkswagen	503.573,07	0,00	0,00	503.573,07
1800		2.2.01.003.0052	Finame BCO Volkswagen N°	501.924,54	0,00	0,00	501.924,54
1802		2.2.01.003.0054	Finame BCO Volkswagen N°	501.924,54	0,00	0,00	501.924,54
3554		2.2.01.003.0218	Financ. CNH CAPITAL	207.458,68	0,00	0,00	207.458,68
3833		2.2.01.003.0252	Finame - Caterpillar Financial	1.084.782,90	0,00	0,00	1.084.782,90
3893		2.2.01.003.0264	Finame Rodobens - 0017776	347.692,84	0,00	0,00	347.692,84
5147		2.2.01.003.0374	Financiamento BNDS -	437.771,47	0,00	0,00	437.771,47
5767		2.2.01.003.0666	Financ. Banco Volkswagen	475.090,06	0,00	0,00	475.090,06
16501		2.2.01.003.1989	Finan. Banco KOMATSU DO	510.878,72	0,00	0,00	510.878,72
17087		2.2.01.003.2077	Fin. Banco Komatsu	547.010,88	0,00	0,00	547.010,88
20327		2.2.01.003.4740	Financiamento Komatsu	547.010,88	0,00	0,00	547.010,88
25011		2.2.01.003.4762	Banco Toyota contrato NR.	270.565,92	0,00	0,00	270.565,92
25013		2.2.01.003.4763	Banco Safra Contrato NR	718.005,15	0,00	0,00	718.005,15
25015		2.2.01.003.4764	Banco Safra Contrato NR	718.005,15	0,00	0,00	718.005,15
25017		2.2.01.003.4765	Finan. CNH Capital Contrato	617.833,92	0,00	0,00	617.833,92
25019		2.2.01.003.4766	Finan. CNH Capital Contrato	631.870,65	0,00	0,00	631.870,65
25021		2.2.01.003.4767	Finan. CNH Capital Contrato	617.833,92	0,00	0,00	617.833,92
25023		2.2.01.003.4768	Finan. CNH Capital Contrato	617.833,92	0,00	0,00	617.833,92
25025		2.2.01.003.4769	Finan. CNH Capital Contrato	617.833,92	0,00	0,00	617.833,92
8037	S	2.2.01.008	JUROS A APROPRIAR	(3.948.730,87)	0,00	0,00	(3.948.730,87)
8038		2.2.01.008.0001	Juros s/ Financiamentos a	(3.948.730,87)	0,00	0,00	(3.948.730,87)
2064	S	2.2.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	731.421,67	0,00	0,00	731.421,67
2065	S	2.2.03.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	731.421,67	0,00	0,00	731.421,67
2077		2.2.03.001.0021	Parcelamento INSS	136.912,12	0,00	0,00	136.912,12
5424		2.2.03.001.0111	Parcelamento INSS	367.721,02	0,00	0,00	367.721,02
5763		2.2.03.001.0118	Parcelamento IRPJ	4.467,00	0,00	0,00	4.467,00
9748		2.2.03.001.0207	Parcelamento INSS	222.321,53	0,00	0,00	222.321,53
2325	S	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(29.398.458,02)	0,00	0,00	(29.398.458,02)
2346	S	2.4.01	CAPITAL SOCIAL	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
2347	S	2.4.01.001	CAPITAL SOCIAL	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
2348		2.4.01.001.0002	Capital Subscrito	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
2413	S	2.4.03	RESERVAS	4.680.000,00	0,00	0,00	4.680.000,00
2436	S	2.4.03.003	RESERVAS DE CAPITAL	4.680.000,00	0,00	0,00	4.680.000,00
4976		2.4.03.003.0006	Adiantamento para Aumento de	4.680.000,00	0,00	0,00	4.680.000,00
2513	S	2.4.05	LUCROS OU PREJUÍZOS	(38.078.458,02)	0,00	0,00	(38.078.458,02)
2514	S	2.4.05.001	LUCROS OU PREJUÍZOS	(38.078.458,02)	0,00	0,00	(38.078.458,02)
2516		2.4.05.001.0002	(-) Prejuízos Acumulados	(38.078.458,02)	0,00	0,00	(38.078.458,02)

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2560 S 2.9 PASSIVO COMPENSATÓRIO		(10.000,00)	12.784.502,20	12.772.502,20	(22.000,00)
2561 S 2.9.01 OPERACOES COM MATERIAIS		0,00	12.772.502,20	12.772.502,20	0,00
2563 2.9.01.002 Produtos Remetidos para Depósito	28/02/23	0,00	12.772.502,20	12.772.502,20	0,00
4925 S 2.9.10 OPERACOES COM MATERIAIS DE		(10.000,00)	12.000,00	0,00	(22.000,00)
4928 2.9.10.003 Produtos Recebidos para Conserto	22/02/23	(10.000,00)	12.000,00	0,00	(22.000,00)

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
2600	S	3		(1.971.910,71)	3.044.395,16	1.853.775,14	(3.162.530,73)	
2601	S	3.1		1.425.162,24	543.627,75	1.449.839,22	2.331.373,71	
2602	S	3.1.01		2.272.825,58	0,00	1.336.736,98	3.609.562,56	
2603	S	3.1.01.001		2.167.808,38	0,00	1.290.736,98	3.458.545,36	
2606		3.1.01.001.011	Vendas de Produtos a Prazo	28/02/23	2.167.808,38	0,00	857.060,50	3.024.868,88
2630		3.1.01.001.020	Vendas Produtos a Prazo -	27/02/23	0,00	0,00	433.676,48	433.676,48
2652	S	3.1.01.003		105.017,20	0,00	46.000,00	151.017,20	
2655		3.1.01.003.015	Vendas de Mercadorias a Prazo	20/02/23	105.017,20	0,00	46.000,00	151.017,20
2770	S	3.1.03		(895.250,94)	543.627,75	66.081,36	(1.372.797,33)	
2771	S	3.1.03.001		(478.386,76)	353.025,73	637,82	(830.774,67)	
2772		3.1.03.001.001	(-) De Vendas de Produtos	28/02/23	(489.441,15)	353.025,73	0,00	(842.466,88)
2774		3.1.03.001.003	(-) De Vendas de Mercadorias	28/02/23	11.054,39	0,00	637,82	11.692,21
2825	S	3.1.03.005		(416.864,18)	190.602,02	65.443,54	(542.022,66)	
2826		3.1.03.005.001	(-) IPI	28/02/23	(67.190,56)	24.756,24	0,00	(91.946,80)
2827		3.1.03.005.002	(-) ICMS	28/02/23	(213.242,66)	93.226,05	36.181,36	(270.287,35)
2829		3.1.03.005.004	(-) PIS	28/02/23	(24.336,33)	12.953,79	5.219,74	(32.070,38)
2830		3.1.03.005.005	(-) COFINS	28/02/23	(112.094,63)	59.665,94	24.042,44	(147.718,13)
2856	S	3.1.05		47.587,60	0,00	47.020,88	94.608,48	
2857	S	3.1.05.001		0,05	0,00	0,10	0,15	
2865		3.1.05.001.009	Receitas Sobre Aplicações	27/02/23	0,05	0,00	0,10	0,15
2884	S	3.1.05.003		47.587,55	0,00	47.020,78	94.608,33	
2885		3.1.05.003.001	Recuperação de Despesas	28/02/23	47.028,01	0,00	46.741,24	93.769,25
4906		3.1.05.003.003	Bonificações	28/02/23	559,54	0,00	279,54	839,08
3086	S	3.3		(2.160.194,85)	2.319.402,92	403.338,41	(4.076.259,36)	
3087	S	3.3.01		(2.160.194,85)	2.319.402,92	403.338,41	(4.076.259,36)	
3088	S	3.3.01.001		(1.163.577,27)	1.579.922,97	314.040,13	(2.429.460,11)	
3005		3.3.01.001.004	Material de Embalagem	17/02/23	(359.225,00)	381.250,00	0,00	(740.475,00)
3006		3.3.01.001.005	Compras de Material Secundário	28/02/23	(65.292,93)	46.395,90	0,00	(111.688,83)
4933		3.3.01.001.008	Material de Consumo	28/02/23	(42.444,42)	26.126,08	831,25	(67.739,25)
3096		3.3.01.001.056	(-) Devolução de Compras de	28/02/23	17.400,00	63,82	0,00	17.336,18
3097		3.3.01.001.057	(-) ICMS Sobre Compras de	28/02/23	149.174,64	25.700,84	173.296,57	296.770,37
18652		3.3.01.001.057	(-) Receita Exploracao Florestal	24/02/23	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
3098		3.3.01.001.058	(-) IPI Sobre Compras de		4.601,33	0,00	0,00	4.601,33
4987		3.3.01.001.060	(-) Bonificacoes		12.006,78	0,00	0,00	12.006,78
4051		3.3.01.001.100	Brindes e Donativos	28/02/23	(547,64)	279,54	0,00	(827,18)
4054		3.3.01.001.101	(-) Mercadorias Transferidas	24/02/23	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
4988		3.3.01.001.102	Materias Primas - Prod. Agrop.	24/02/23	0,00	2.400,00	0,00	(2.400,00)

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4053		3.3.01.001.108 Mercadorias Recebidas	24/02/23	0,00	2.400,00	0,00	(2.400,00)
3093		3.3.01.001.109 Compras de Matérias-Primas a	28/02/23	(879.250,03)	1.095.306,79	135.112,31	(1.839.444,51)
3120	S	3.3.01.003 MAO-DE-OBRA DIRETA		(583.032,39)	545.110,66	83.313,53	(1.044.829,52)
3121		3.3.01.003.001 Salários e Ordenados	28/02/23	(357.373,97)	370.448,31	60.754,56	(667.067,72)
3125		3.3.01.003.005 13º Salário	28/02/23	(36.069,23)	36.274,98	0,00	(72.344,21)
3126		3.3.01.003.006 Férias	28/02/23	(56.631,88)	43.972,42	6.217,70	(94.386,60)
3127		3.3.01.003.007 INSS	28/02/23	(84.099,53)	29.634,12	9.432,90	(104.300,75)
3128		3.3.01.003.008 FGTS	28/02/23	(41.820,66)	45.053,02	4.652,06	(82.221,62)
3129		3.3.01.003.009 Indenizações e Avisos Prévio	28/02/23	(6.439,71)	16.591,16	0,00	(23.030,87)
3141		3.3.01.003.021 Equipamentos de Proteção	27/02/23	(2.075,65)	3.136,65	0,00	(5.212,30)
3144		3.3.01.003.024 Transporte de Empregados	28/02/23	1.478,24	0,00	2.256,31	3.734,55
3168	S	3.3.01.005 GASTOS GERAIS		(413.585,19)	194.369,29	5.984,75	(601.969,73)
3169		3.3.01.005.001 Combustíveis e Lubrificantes	24/02/23	(45.550,00)	31.635,00	1.914,69	(75.270,31)
3170		3.3.01.005.002 Energia Elétrica	28/02/23	(34.270,68)	38.007,47	3.515,69	(68.762,46)
3171		3.3.01.005.003 Serviços de Terceiros	28/02/23	(25.588,50)	17.798,49	0,00	(43.386,99)
3467		3.3.01.005.008 Manutenção de Edificações e	27/02/23	0,00	8.650,50	0,00	(8.650,50)
3469		3.3.01.005.010 Manutenção Eqtos. de Transporte	27/02/23	(60.789,22)	15.557,55	0,00	(76.346,77)
3498		3.3.01.005.016 Manutenção de Máquinas e	28/02/23	(3.120,00)	71.104,62	0,00	(74.224,62)
4897		3.3.01.005.042 Deprec. s/ Edificações e		(31.227,66)	0,00	0,00	(31.227,66)
4936		3.3.01.005.046 Deprec. s/Máquinas Aparelhos e		(123.919,55)	0,00	0,00	(123.919,55)
4675		3.3.01.005.056 Brindes e donativos		(12.006,78)	0,00	0,00	(12.006,78)
3095		3.3.01.005.057 Fretes Sobre Compras de	28/02/23	(46.605,74)	11.615,66	554,37	(57.667,03)
4219		3.3.01.005.063 Deprec. s/Equipamentos de		(29.837,06)	0,00	0,00	(29.837,06)
4440		3.3.01.005.096 Manutenção e Reparos		(670,00)	0,00	0,00	(670,00)
4011	S	3.7 DESPESAS OPERACIONAIS		(77.844,92)	181.364,49	597,51	(258.611,90)
4012	S	3.7.01 DESPESAS COM VENDAS		(21.605,85)	9.396,43	122,73	(30.879,55)
4061	S	3.7.01.003 DESPESAS DIVERSAS		(21.605,85)	9.396,43	122,73	(30.879,55)
4089		3.7.01.003.003 Brindes e Bonificações		(52,00)	0,00	0,00	(52,00)
4247		3.7.01.003.032 Doações e Donativos		52,00	0,00	0,00	52,00
4253		3.7.01.003.038 Fretes e Carretos de Vendas	17/02/23	(21.605,85)	9.396,43	122,73	(30.879,55)
4326	S	3.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		(60.139,55)	48.934,12	474,78	(108.598,89)
4327	S	3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL		(8.853,53)	24.075,35	366,78	(32.562,10)
4328		3.7.03.001.001 Salários e Ordenados	28/02/23	(1.794,00)	2.340,00	0,00	(4.134,00)
4329		3.7.03.001.002 Pró Labore	28/02/23	(4.903,49)	4.903,49	0,00	(9.806,98)
4332		3.7.03.001.005 13º Salário	28/02/23	(195,29)	195,15	0,15	(390,29)
4333		3.7.03.001.006 Férias	28/02/23	(568,78)	260,00	309,20	(519,58)
4334		3.7.03.001.007 INSS	28/02/23	(1.187,33)	16.153,10	32,68	(17.307,75)
4335		3.7.03.001.008 FGTS	28/02/23	(204,64)	223,61	24,75	(403,50)
4375	S	3.7.03.003 DESPESAS DIVERSAS		(51.286,02)	24.858,77	108,00	(76.036,79)
4453		3.7.03.003.010 Deprec. s/ Moveis e Utensilios		(800,78)	0,00	0,00	(800,78)
4476		3.7.03.003.016 Água e Esgoto		(68,73)	0,00	0,00	(68,73)
4861		3.7.03.003.026 Material de Consumo		(1.316,82)	0,00	0,00	(1.316,82)
4483		3.7.03.003.030 Limpeza e Conservação	27/02/23	0,00	753,20	0,00	(753,20)



Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4505		3.7.03.003.032	27/02/23	0,00	17.625,90	0,00	(17.625,90)
4537		3.7.03.003.058	09/02/23	(41.588,16)	2.199,99	0,00	(43.788,15)
4541		3.7.03.003.066	27/02/23	(2.532,98)	434,68	0,00	(2.967,66)
4546		3.7.03.003.076	27/02/23	0,00	1.088,00	0,00	(1.088,00)
4553		3.7.03.003.086	02/02/23	0,00	57,00	0,00	(57,00)
4459		3.7.03.003.112		(2.661,23)	0,00	0,00	(2.661,23)
4595		3.7.03.003.128	28/02/23	0,00	0,00	108,00	108,00
2793		3.7.03.003.156	27/02/23	0,00	2.700,00	0,00	(2.700,00)
9197		3.7.03.003.203		(135,00)	0,00	0,00	(135,00)
14500		3.7.03.003.214		(2.182,32)	0,00	0,00	(2.182,32)
4654	S	3.7.09		102.921,63	26.451,11	0,00	76.470,52
4655	S	3.7.09.001		102.921,63	26.451,11	0,00	76.470,52
4663		3.7.09.001.008	28/02/23	(28.718,74)	570,93	0,00	(29.289,67)
4882		3.7.09.001.013	28/02/23	132.018,31	25.880,18	0,00	106.138,13
4979		3.7.09.001.024		(377,94)	0,00	0,00	(377,94)
4695	S	3.7.11		(99.021,15)	96.582,83	0,00	(195.603,98)
4696	S	3.7.11.001		(99.021,15)	96.582,83	0,00	(195.603,98)
4698		3.7.11.001.002	28/02/23	(1.825,05)	4.251,02	0,00	(6.076,07)
4712		3.7.11.001.016	03/02/23	(251,53)	17,46	0,00	(268,99)
4877		3.7.11.001.017	28/02/23	(4.780,53)	150,31	0,00	(4.930,84)
4878		3.7.11.001.018	28/02/23	(92.164,04)	92.164,04	0,00	(184.328,08)
4732	S	3.9		(1.159.033,18)	0,00	0,00	(1.159.033,18)
4733	S	3.9.01		(1.159.033,18)	0,00	0,00	(1.159.033,18)
4758	S	3.9.01.003		(1.159.033,18)	0,00	0,00	(1.159.033,18)
4760		3.9.01.003.003		(1.159.033,18)	0,00	0,00	(1.159.033,18)

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4938 S 5 AJUSTES LIVROS FISCAIS		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
4939 S 5.1 AJUSTES TRANSFERENCIAS		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
5871 S 5.1.01 TRANSFERENCIAS		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
4940 5.1.01.003 Transferencia de Mercadorias	24/02/23	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
1	S	1		45.367.393,14	330.643,47	264.493,33	45.433.543,28	
2	S	1.1		42.011.450,71	330.643,47	264.493,33	42.077.600,85	
3	S	1.1.01		105.051,72	294.150,69	167.004,95	232.197,46	
4	S	1.1.01.001		56.566,41	235.440,38	108.632,47	183.374,32	
5		1.1.01.001.0001	Caixa	28/02/23	56.566,41	235.440,38	108.632,47	183.374,32
6	S	1.1.01.002		129,66	39.552,86	39.622,36	60,16	
959		1.1.01.002.0023	Banco Cresol - 6343		30,00	0,00	30,00	
24		1.1.01.002.0167	Banco Santander	01/02/23	0,00	0,06	0,00	
15		1.1.01.002.0175	Banco Santander S/A	28/02/23	0,00	39.051,05	0,00	
9		1.1.01.002.0193	Banco Bradesco S/A	28/02/23	0,00	1,75	0,00	
8447		1.1.01.002.0312	Banco Banrisul S/A	02/02/23	79,11	500,00	569,50	
8293		1.1.01.002.0313	Banco Banrisul 11 340		19,55	0,00	19,55	
14051		1.1.01.002.0437	Banco Santander - Conta		1,00	0,00	1,00	
50	S	1.1.01.003		48.355,65	19.157,45	18.750,12	48.762,98	
62		1.1.01.003.0002	Aplicação BANCO		10.483,46	0,00	10.483,46	
60		1.1.01.003.0029	Aplicação BANCO		4.998,49	0,00	4.998,49	
1894		1.1.01.003.0072	Aplicação Santander	28/02/23	0,49	19.157,45	18.750,06	
7284		1.1.01.003.0759	Aplicação CDB - Santander	01/02/23	4,32	0,00	0,06	
11390		1.1.01.003.0783	Aplic. AUT Banrisul 1146 Rio		32.867,28	0,00	32.867,28	
13987		1.1.01.003.0847	Aplic. Invest Fácil Bradesco		1,61	0,00	1,61	
140	S	1.1.02		34.613.264,63	1.000,00	69.120,00	34.545.144,63	
141	S	1.1.02.001		34.613.264,63	1.000,00	69.120,00	34.545.144,63	
4958	S	1.1.03		6.920.280,00	0,00	0,00	6.920.280,00	
17633	S	1.1.03.001		6.920.280,00	0,00	0,00	6.920.280,00	
8386		1.1.03.001.070	Emprestimo a Terceiros		6.920.280,00	0,00	6.920.280,00	
157	S	1.1.04		341.034,47	35.492,78	28.368,38	348.158,87	
185	S	1.1.04.004		170,00	0,00	0,00	170,00	
5140		1.1.04.004.0017	Integralização Capital -		170,00	0,00	170,00	
311	S	1.1.04.015		0,00	16,50	16,50	0,00	
312		1.1.04.015.0001	Adiantamentos de Salários	28/02/23	0,00	16,50	0,00	
380	S	1.1.04.021		340.864,47	35.476,28	28.351,88	347.988,87	
382		1.1.04.021.0005	ICMS a Recuperar	28/02/23	340.863,60	35.444,16	28.319,76	
384		1.1.04.021.0007	PIS a Recuperar	28/02/23	0,00	5,72	0,00	
385		1.1.04.021.0008	COFINS a Recuperar	28/02/23	0,00	26,40	0,00	
390		1.1.04.021.0013	IRRF Sobre Aplicações		0,87	0,00	0,87	
545	S	1.1.09		31.819,89	0,00	0,00	31.819,89	

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
546	S	1.1.09.001	INVESTIMENTOS	31.819,89	0,00	0,00	31.819,89
550		1.1.09.001.0004	Títulos de Capitalização	1.828,35	0,00	0,00	1.828,35
7560		1.1.09.001.0071	Título de Capitalização Banco	29.991,54	0,00	0,00	29.991,54
450	S	1.2	NÃO CIRCULANTE	3.355.942,43	0,00	0,00	3.355.942,43
595	S	1.2.02	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	450.614,73	0,00	0,00	450.614,73
4871	S	1.2.02.002	DIREITOS REALIZÁVEIS	450.614,73	0,00	0,00	450.614,73
2111		1.2.02.002.0013	Consórcio Bradesco	107.898,31	0,00	0,00	107.898,31
2014		1.2.02.002.0019	Consórcio BB	269.066,80	0,00	0,00	269.066,80
15856		1.2.02.002.0391	Consórcio Santander	36.178,69	0,00	0,00	36.178,69
17140		1.2.02.002.0461	Consórcio Santander	37.470,93	0,00	0,00	37.470,93
968	S	1.2.03	INVESTIMENTOS	60.247,70	0,00	0,00	60.247,70
1028	S	1.2.03.007	OUTROS INVESTIMENTOS	60.247,70	0,00	0,00	60.247,70
9202		1.2.03.007.0004	Título Capitalização Banrisul	16.822,80	0,00	0,00	16.822,80
18307		1.2.03.007.0009	Cotas de Capital SICOOB	43.424,90	0,00	0,00	43.424,90
1049	S	1.2.05	IMOBILIZADO	2.845.080,00	0,00	0,00	2.845.080,00
1050	S	1.2.05.001	IMÓVEIS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1051		1.2.05.001.0001	Terrenos	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1074	S	1.2.05.003	BENS EM OPERAÇÃO	2.765.080,00	0,00	0,00	2.765.080,00
1082		1.2.05.003.0008	Instalações	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
1083		1.2.05.003.0009	Maquinas, Aparelhos e	2.000.080,00	0,00	0,00	2.000.080,00
4896		1.2.05.003.0018	Reflorestamento	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S	2		45.393.958,36	151.796,85	330.187,97	45.572.349,48
1351	S	2.1		53.413.294,94	150.617,41	330.187,97	53.592.865,50
1352	S	2.1.01		35.500.379,85	1.999,20	1.167,29	35.499.547,94
1353	S	2.1.01.001		1.019.523,66	1.999,20	1,75	1.017.526,21
4998		2.1.01.001.0015		40.446,58	0,00	0,00	40.446,58
1365		2.1.01.001.0016		46,88	0,00	0,00	46,88
1395		2.1.01.001.0023	28/02/23	1,40	1,40	1,75	1,75
3265		2.1.01.001.0055		5,80	0,00	0,00	5,80
473		2.1.01.001.0064	01/02/23	1.997,80	1.997,80	0,00	0,00
3656		2.1.01.001.0231		348.946,30	0,00	0,00	348.946,30
3672		2.1.01.001.0239		124.730,06	0,00	0,00	124.730,06
3680		2.1.01.001.0247		124.990,00	0,00	0,00	124.990,00
4586		2.1.01.001.0377		54.296,23	0,00	0,00	54.296,23
6604		2.1.01.001.0619		38.029,14	0,00	0,00	38.029,14
7562		2.1.01.001.0724		41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
10841		2.1.01.001.0996		245.033,47	0,00	0,00	245.033,47
6611	S	2.1.01.004		34.493.677,23	0,00	0,00	34.493.677,23
144		2.1.01.004.0005		687.629,75	0,00	0,00	687.629,75
9482		2.1.01.004.0054		1.424.750,50	0,00	0,00	1.424.750,50
11555		2.1.01.004.0065		186.812,60	0,00	0,00	186.812,60
12295		2.1.01.004.0066		372.800,00	0,00	0,00	372.800,00
14450		2.1.01.004.0078		8.268.723,31	0,00	0,00	8.268.723,31
14466		2.1.01.004.0079		413.600,00	0,00	0,00	413.600,00
18697		2.1.01.004.0086		724.053,75	0,00	0,00	724.053,75
18939		2.1.01.004.0092		2.000.571,76	0,00	0,00	2.000.571,76
19499		2.1.01.004.0095		223.000,00	0,00	0,00	223.000,00
20179		2.1.01.004.0097		442.354,50	0,00	0,00	442.354,50
20180		2.1.01.004.0098		312.842,54	0,00	0,00	312.842,54
20181		2.1.01.004.0099		316.213,65	0,00	0,00	316.213,65
25001		2.1.01.004.0100		930.152,75	0,00	0,00	930.152,75
25002		2.1.01.004.0101		484.618,75	0,00	0,00	484.618,75
25003		2.1.01.004.0102		192.682,00	0,00	0,00	192.682,00
25004		2.1.01.004.0103		225.550,00	0,00	0,00	225.550,00
25005		2.1.01.004.0104		1.377.647,50	0,00	0,00	1.377.647,50
25006		2.1.01.004.0105		294.821,86	0,00	0,00	294.821,86
25007		2.1.01.004.0106		3.155.621,88	0,00	0,00	3.155.621,88
25008		2.1.01.004.0107		260.967,70	0,00	0,00	260.967,70
25009		2.1.01.004.0108		766.710,53	0,00	0,00	766.710,53
25010		2.1.01.004.0109		169.611,24	0,00	0,00	169.611,24
25011		2.1.01.004.0110		880.954,00	0,00	0,00	880.954,00
25012		2.1.01.004.0111		16.097,70	0,00	0,00	16.097,70
25013		2.1.01.004.0112		353.709,88	0,00	0,00	353.709,88
25014		2.1.01.004.0113		50.422,50	0,00	0,00	50.422,50
25015		2.1.01.004.0114		2.668.291,80	0,00	0,00	2.668.291,80
25016		2.1.01.004.0115		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
25017		2.1.01.004.0116		897.297,84	0,00	0,00	897.297,84

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25018		2.1.01.004.0117		Desconto Dupl. Silverstone	369.860,00	0,00	369.860,00
25019		2.1.01.004.0118		Desconto Dupl. SRM	362.590,00	0,00	362.590,00
25020		2.1.01.004.0119		Desconto Dupl. Unic	306.075,00	0,00	306.075,00
25021		2.1.01.004.0120		Desconto Dupl. Valorem	3.469.971,20	0,00	3.469.971,20
25022		2.1.01.004.0121		Desconto Dupl. Asteca	1.686.670,74	0,00	1.686.670,74
8035	S	2.1.01.006		JUROS A APROPRIAR	(12.821,04)	0,00	(11.655,50)
8036		2.1.01.006.0001	28/02/23	Juros s/ Financiamentos a	(12.821,04)	1.165,54	(11.655,50)
1494	S	2.1.03		FORNECEDORES	9.137.714,09	61.045,29	9.322.333,97
1495	S	2.1.03.001		FORNECEDORES NACIONAIS	9.137.714,09	61.045,29	9.322.333,97
25023		2.1.03.001.0002		Jeferson Acco Tives	145.000,00	0,00	145.000,00
25024		2.1.03.001.0003		Michel Augusto Mathias	133.500,00	0,00	133.500,00
25025		2.1.03.001.0004		Michel Augusto Mathias	48.000,00	0,00	48.000,00
25027		2.1.03.001.0006		SEBASTIAO JOAO DE	50.000,00	0,00	50.000,00
25028		2.1.03.001.0007		KENI - MATO	544.444,46	0,00	544.444,46
25029		2.1.03.001.0007		Rodrigo Gesing Camargo	110.000,00	0,00	110.000,00
1539	S	2.1.05		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	8.563.641,70	28.351,88	8.564.171,27
1540	S	2.1.05.001		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	8.557.126,29	28.351,88	8.557.655,86
1541		2.1.05.001.0005	28/02/23	ICMS a Recolher	298.962,96	28.319,76	298.962,96
1544		2.1.05.001.0008	28/02/23	IRRF sobre Trabalho	8.303,23	0,00	8.832,80
1545		2.1.05.001.0009		IRPJ a Recolher	2.577.898,10	0,00	2.577.898,10
1546		2.1.05.001.0010		IRRF a Recolher	64,42	0,00	64,42
1552		2.1.05.001.0016	28/02/23	COFINS a Recolher	3.508.579,66	26,40	3.508.579,66
1553		2.1.05.001.0017		CSLL a Recolher	1.412.197,84	0,00	1.412.197,84
1556		2.1.05.001.0020	28/02/23	PIS a Recolher	751.120,08	5,72	751.120,08
1579	S	2.1.05.003		TRIBUTOS RETIDOS A	6.515,41	0,00	6.515,41
1580		2.1.05.003.0001		Contribuições Retidas a	199,62	0,00	199,62
1582		2.1.05.003.0002		ISS Retido a Recolher	6.315,79	0,00	6.315,79
1632	S	2.1.07		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E	211.559,30	59.221,04	206.812,32
1633	S	2.1.07.001		OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	54.250,86	54.493,02	40.896,72
1634		2.1.07.001.0001	28/02/23	Salários e Ordenados a Pagar	17.689,74	17.689,74	8.475,83
1635		2.1.07.001.0002	28/02/23	Pró Labore a Pagar	1.158,78	1.158,78	1.158,78
1638		2.1.07.001.0005	28/02/23	Rescisões a Pagar	2.149,13	21.741,73	7.366,58
1684		2.1.07.001.0015	28/02/23	Férias a Pagar	31.543,24	11.944,43	22.197,03
1688		2.1.07.001.0016	28/02/23	13º Salário a Pagar	1.709,97	1.958,34	1.698,50
1658	S	2.1.07.003		OBRIGAÇÕES	157.308,44	4.728,02	165.915,60
1659		2.1.07.003.0002	28/02/23	INSS a Recolher	126.139,84	16,49	132.303,10
1660		2.1.07.003.0003	28/02/23	FGTS a Recolher	18.569,48	0,00	19.398,44
1664		2.1.07.003.0008	28/02/23	FGTS Rescisório	860,75	0,00	5.778,97
1685		2.1.07.003.0034	28/02/23	INSS Sobre Férias a Recolher	8.611,31	3.109,16	6.059,80
1686		2.1.07.003.0035	28/02/23	FGTS Sobre Férias a Recolher	2.523,45	911,11	1.775,75
1689		2.1.07.003.0037	28/02/23	INSS Sobre 13º Salário a	466,80	534,63	463,67
1690		2.1.07.003.0038	28/02/23	FGTS Sobre 13º Salário a	136,81	156,63	135,87

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1921	S	2.2	NÃO CIRCULANTE	1.904.355,32	1.179,44	0,00	1.903.175,88
1922	S	2.2.01	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	1.094.425,41	0,00	0,00	1.094.425,41
1923	S	2.2.01.001	FINANCIAMENTOS ATIVO	1.106.681,87	0,00	0,00	1.106.681,87
4588		2.2.01.001.0105	Financ. Banrisul - Capital de	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
5797		2.2.01.001.0149	Financiamento BB 40/00719-7	438.953,68	0,00	0,00	438.953,68
5803		2.2.01.001.0152	Financiamento BB 40/00592-5	389.104,20	0,00	0,00	389.104,20
6603		2.2.01.001.0187	Financ. Banrisul - n°21597352	178.623,99	0,00	0,00	178.623,99
8037	S	2.2.01.008	JUROS A APROPRIAR	(12.256,46)	0,00	0,00	(12.256,46)
8038		2.2.01.008.0001	Juros s/ Financiamentos a	(12.256,46)	0,00	0,00	(12.256,46)
2064	S	2.2.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	809.929,91	1.179,44	0,00	808.750,47
2065	S	2.2.03.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	809.929,91	1.179,44	0,00	808.750,47
3269		2.2.03.001.0009	Parcelamento Cofins	136.844,14	0,00	0,00	136.844,14
3271		2.2.03.001.0028	Parcelamento CSLL	45.428,03	0,00	0,00	45.428,03
3270		2.2.03.001.0029	Parcelamento IRPJ	71.329,34	0,00	0,00	71.329,34
3272		2.2.03.001.0030	Parcelamento PIS	16.756,59	596,62	0,00	16.159,97
5181		2.2.03.001.0097	Parcelamento Cofins	287.128,22	0,00	0,00	287.128,22
5182		2.2.03.001.0098	Parcelamento Pis	24.016,93	582,82	0,00	23.434,11
7666		2.2.03.001.0171	Parcelamento IRPJ	148.543,29	0,00	0,00	148.543,29
7667		2.2.03.001.0172	Parcelamento CSLL	79.883,37	0,00	0,00	79.883,37
2325	S	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(9.923.691,90)	0,00	0,00	(9.923.691,90)
2346	S	2.4.01	CAPITAL SOCIAL	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
2347	S	2.4.01.001	CAPITAL SOCIAL	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
2348		2.4.01.001.0002	Capital Subscrito	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
2513	S	2.4.05	LUCROS OU PREJUÍZOS	(10.008.691,90)	0,00	0,00	(10.008.691,90)
2514	S	2.4.05.001	LUCROS OU PREJUÍZOS	(10.008.691,90)	0,00	0,00	(10.008.691,90)
2515		2.4.05.001.0001	Lucros Acumulados	38.854.869,52	0,00	0,00	38.854.869,52
2516		2.4.05.001.0002	(-) Prejuízos Acumulados	(48.863.561,42)	0,00	0,00	(48.863.561,42)

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
2600	S	3		(26.565,22)	388.052,16	275.811,18	(138.806,20)	
2601	S	3.1		76.912,00	69.272,12	9.326,52	16.966,40	
2602	S	3.1.01		87.400,00	0,00	1.000,00	88.400,00	
2652	S	3.1.01.003		87.400,00	0,00	1.000,00	88.400,00	
2655		3.1.01.003.015	Vendas de Mercadorias a Prazo	01/02/23	87.400,00	0,00	1.000,00	88.400,00
2770	S	3.1.03		(10.488,00)	69.272,12	8.326,52	(71.433,60)	
2771	S	3.1.03.001		0,00	69.120,00	0,00	(69.120,00)	
2774		3.1.03.001.003	(-) De Vendas de Mercadorias	17/02/23	0,00	69.120,00	(69.120,00)	
2825	S	3.1.03.005		(10.488,00)	152,12	8.326,52	(2.313,60)	
2827		3.1.03.005.002	(-) ICMS	28/02/23	(10.488,00)	120,00	(2.313,60)	
2829		3.1.03.005.004	(-) PIS	28/02/23	0,00	5,72	0,00	
2830		3.1.03.005.005	(-) COFINS	28/02/23	0,00	26,40	0,00	
3001	S	3.2		(67.060,78)	273.864,93	260.750,90	(80.174,81)	
3029	S	3.2.03		(67.060,78)	273.864,93	260.750,90	(80.174,81)	
3030	S	3.2.03.001		(67.060,78)	273.864,93	260.750,90	(80.174,81)	
3035		3.2.03.001.011	Compras de Mercadorias a Prazo	14/02/23	(62.440,78)	245.665,17	(280.956,19)	
3037		3.2.03.001.013	Fretes Sobre Compras de		(4.620,00)	0,00	(4.620,00)	
3039		3.2.03.001.016	(-) Devoluções de Compras de	28/02/23	0,00	28.199,76	205.401,38	
4011	S	3.7		(36.416,44)	44.915,11	5.733,76	(75.597,79)	
4326	S	3.7.03		(34.627,58)	42.123,10	5.733,76	(71.016,92)	
4327	S	3.7.03.001		(34.627,58)	42.123,10	5.733,76	(71.016,92)	
4328		3.7.03.001.001	Salários e Ordenados	28/02/23	(19.387,71)	14.045,44	(32.301,07)	
4329		3.7.03.001.002	Pró Labore	28/02/23	(1.302,00)	1.302,00	(2.604,00)	
4332		3.7.03.001.005	13º Salário	28/02/23	(2.126,65)	1.946,87	(4.073,52)	
4333		3.7.03.001.006	Férias	28/02/23	(2.560,81)	2.620,58	(5.159,03)	
4334		3.7.03.001.007	INSS	28/02/23	(7.280,48)	5.796,75	(9.410,83)	
4335		3.7.03.001.008	FGTS	28/02/23	(1.969,93)	5.911,46	(6.968,47)	
4336		3.7.03.001.009	Indenizações e Aviso Prévio	28/02/23	0,00	10.500,00	(10.500,00)	
4695	S	3.7.11		(1.788,86)	2.792,01	0,00	(4.580,87)	
4696	S	3.7.11.001		(1.788,86)	2.792,01	0,00	(4.580,87)	
4698		3.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas	28/02/23	(556,27)	1.626,41	(2.182,68)	
4712		3.7.11.001.016	IOF	01/02/23	(8,74)	0,06	(8,80)	
4877		3.7.11.001.017	Juros s/ Saldo Devedor C/C		(58,31)	0,00	(58,31)	
4878		3.7.11.001.018	Juros e Correção s/ Empréstimos	28/02/23	(1.165,54)	1.165,54	(2.331,08)	



Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S	1		3.713.108,92	61.944,23	130.091,52	3.644.961,63
2	S	1.1		1.636.679,46	61.944,23	85.600,54	1.613.023,15
3	S	1.1.01		79.056,65	52.495,45	31.738,32	99.813,78
4	S	1.1.01.001		76.527,04	51.500,00	31.736,65	96.290,39
5		1.1.01.001.0001	Caixa	28/02/23	76.527,04	51.500,00	31.736,65
6	S	1.1.01.002		2.529,61	995,45	1,67	3.523,39
15		1.1.01.002.0175	Banco Santander S/A		2.482,01	0,00	2.482,01
9		1.1.01.002.0193	Banco Bradesco S/A	27/02/23	0,00	995,45	1,67
6144		1.1.01.002.0237	Credicomín Cooperativa S/A		39,39	0,00	39,39
8447		1.1.01.002.0312	Banco Banrisul S/A		8,21	0,00	8,21
140	S	1.1.02		51.500,00	1.750,00	51.500,00	1.750,00
141	S	1.1.02.001		51.500,00	1.750,00	51.500,00	1.750,00
157	S	1.1.04		1.497.181,33	7.698,78	2.362,22	1.502.517,89
159	S	1.1.04.003		12.919,53	0,00	0,00	12.919,53
162		1.1.04.003.0005	Títulos Capit. Bradesco		12.919,53	0,00	12.919,53
185	S	1.1.04.004		100,00	0,00	0,00	100,00
12390		1.1.04.004.0032	Integralização Cap. Credicomín		100,00	0,00	100,00
311	S	1.1.04.015		0,00	2.219,77	2.219,77	0,00
313		1.1.04.015.0002	Adiantamentos de Férias	28/02/23	0,00	2.219,77	2.219,77
380	S	1.1.04.021		1.484.161,80	5.479,01	142,45	1.489.498,36
382		1.1.04.021.0005	ICMS a Recuperar	23/02/23	456.901,48	1.050,00	0,00
384		1.1.04.021.0007	PIS a Recuperar	28/02/23	173.508,73	790,04	25,41
385		1.1.04.021.0008	COFINS a Recuperar	28/02/23	799.191,59	3.638,97	117,04
4853		1.1.04.021.0037	ICMS a Recuperar CIAP		54.560,00	0,00	0,00
537	S	1.1.10		8.941,48	0,00	0,00	8.941,48
566	S	1.1.10.002		8.941,48	0,00	0,00	8.941,48
572		1.1.10.002.0006	Premios de Seguros a Apropriar		8.941,48	0,00	0,00
450	S	1.2		2.076.429,46	0,00	44.490,98	2.031.938,48
595	S	1.2.02		276.377,41	0,00	0,00	276.377,41
4871	S	1.2.02.002		276.377,41	0,00	0,00	276.377,41
5079		1.2.02.002.0033	Consortio Banrisul		35.924,77	0,00	0,00
2745		1.2.02.002.0036	Consórcio Bradesco		149.041,52	0,00	0,00
17140		1.2.02.002.0461	Consórcio Santander		91.411,12	0,00	0,00

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1049	S	1.2.05		1.800.052,05	0,00	44.490,98	1.755.561,07
1074	S	1.2.05.003		2.672.958,00	0,00	0,00	2.672.958,00
1083		1.2.05.003.0009		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
1089		1.2.05.003.0015		2.665.958,00	0,00	0,00	2.665.958,00
1136	S	1.2.05.007		(872.905,95)	0,00	44.490,98	(917.396,93)
20389	S	1.2.05.007.0001		(872.905,95)	0,00	44.490,98	(917.396,93)
1147		1.2.05.007.0001.011	28/02/23	(1.837,51)	0,00	58,33	(1.895,84)
1153		1.2.05.007.0001.016	28/02/23	(871.068,44)	0,00	44.432,65	(915.501,09)

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S	2		3.859.323,16	29.950,39	91.390,81	3.920.763,58
1351	S	2.1		8.664.474,17	29.950,39	91.390,81	8.725.914,59
1352	S	2.1.01		3.511.146,95	0,97	18.924,98	3.530.070,96
1353	S	2.1.01.001		3.245.667,47	0,97	0,00	3.245.666,50
2192		2.1.01.001.0121		259.906,44	0,00	0,00	259.906,44
2193		2.1.01.001.0122		273.064,55	0,00	0,00	273.064,55
1882		2.1.01.001.0194		2.657.280,00	0,00	0,00	2.657.280,00
3404		2.1.01.001.0205	01/02/23	0,97	0,97	0,00	0,00
6604		2.1.01.001.0619		55.415,51	0,00	0,00	55.415,51
1392	S	2.1.01.003		473.654,26	0,00	0,00	473.654,26
1356		2.1.01.003.0014		108.041,86	0,00	0,00	108.041,86
2166		2.1.01.003.0131		108.032,60	0,00	0,00	108.032,60
3617		2.1.01.003.0279		108.032,60	0,00	0,00	108.032,60
3648		2.1.01.003.0288		149.547,20	0,00	0,00	149.547,20
8035	S	2.1.01.006		(208.174,78)	0,00	18.924,98	(189.249,80)
8036		2.1.01.006.0001	28/02/23	(208.174,78)	0,00	18.924,98	(189.249,80)
1494	S	2.1.03		4.834.854,30	0,00	43.794,68	4.878.648,98
1495	S	2.1.03.001		4.834.854,30	0,00	43.794,68	4.878.648,98
25001		2.1.03.001.2124		47.500,00	0,00	0,00	47.500,00
25002		2.1.03.001.2125		14.667,45	0,00	0,00	14.667,45
25003		2.1.03.001.2126		1.260,00	0,00	0,00	1.260,00
25004		2.1.03.001.2127		11.680,94	0,00	0,00	11.680,94
25005		2.1.03.001.2128		700,78	0,00	0,00	700,78
25006		2.1.03.001.2129		198.277,47	0,00	0,00	198.277,47
25007		2.1.03.001.2130		19.922,12	0,00	0,00	19.922,12
25008		2.1.03.001.2131		836.557,82	0,00	0,00	836.557,82
25009		2.1.03.001.2132		51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
25010		2.1.03.001.2133		1.952.000,00	0,00	0,00	1.952.000,00
1539	S	2.1.05		24.782,03	142,45	513,94	25.153,52
1540	S	2.1.05.001		24.782,03	142,45	513,94	25.153,52
1541		2.1.05.001.0005	28/02/23	20.870,00	0,00	210,00	21.080,00
1544		2.1.05.001.0008	28/02/23	3.912,03	0,00	161,49	4.073,52
1552		2.1.05.001.0016	28/02/23	0,00	117,04	117,04	0,00
1556		2.1.05.001.0020	28/02/23	0,00	25,41	25,41	0,00
1632	S	2.1.07		278.994,72	29.806,97	28.157,21	277.344,96
1633	S	2.1.07.001		41.851,85	27.107,37	18.482,84	33.227,32
1634		2.1.07.001.0001	28/02/23	16.263,70	16.263,70	11.309,82	11.309,82
1635		2.1.07.001.0002	28/02/23	1.158,78	1.158,78	1.158,78	1.158,78
1638		2.1.07.001.0005	28/02/23	0,00	2.348,95	2.348,95	0,00

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1684		2.1.07.001.0015 Férias a Pagar	28/02/23	22.831,79	6.617,33	2.094,46	18.308,92
1688		2.1.07.001.0016 13º Salário a Pagar	28/02/23	1.597,58	718,61	1.570,83	2.449,80
1658	S	2.1.07.003 OBRIGAÇÕES		237.142,87	2.699,60	9.674,37	244.117,64
1659		2.1.07.003.0002 INSS a Recolher	28/02/23	189.287,98	0,00	6.911,51	196.199,49
1660		2.1.07.003.0003 FGTS a Recolher	28/02/23	21.719,58	0,00	1.414,09	23.133,67
1664		2.1.07.003.0008 FGTS Rescisório		17.145,38	0,00	0,00	17.145,38
1685		2.1.07.003.0034 INSS Sobre Férias a Recolher	28/02/23	6.575,55	1.905,80	603,18	5.272,93
1686		2.1.07.003.0035 FGTS Sobre Férias a Recolher	28/02/23	1.826,52	529,38	167,57	1.464,71
1689		2.1.07.003.0037 INSS Sobre 13º Salário a	28/02/23	460,06	206,95	452,36	705,47
1690		2.1.07.003.0038 FGTS Sobre 13º Salário a	28/02/23	127,80	57,47	125,66	195,99
1710	S	2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES		14.696,17	0,00	0,00	14.696,17
1733	S	2.1.09.003 CONTAS A PAGAR		14.696,17	0,00	0,00	14.696,17
1744		2.1.09.003.0016 Seguros a Pagar		14.696,17	0,00	0,00	14.696,17
1921	S	2.2 NÃO CIRCULANTE		1.999.681,05	0,00	0,00	1.999.681,05
1922	S	2.2.01 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		1.999.681,05	0,00	0,00	1.999.681,05
1923	S	2.2.01.001 FINANCIAMENTOS ATIVO		885.668,17	0,00	0,00	885.668,17
1960		2.2.01.001.0053 Financiamento Santander Giro		338.912,20	0,00	0,00	338.912,20
1961		2.2.01.001.0054 Financiamento Santander Giro		369.988,92	0,00	0,00	369.988,92
6605		2.2.01.001.0188 Financ. Banrisul - n°21552335		43.197,53	0,00	0,00	43.197,53
20691		2.2.01.001.4784 Financiamento Banco do Brasil		133.569,52	0,00	0,00	133.569,52
1962	S	2.2.01.003 FINANCIAMENTOS ATIVO		1.590.638,40	0,00	0,00	1.590.638,40
1965		2.2.01.003.0006 Financ. Bradesco S/A		394.260,80	0,00	0,00	394.260,80
3627		2.2.01.003.0230 Financ. Bradesco 2.221.099		407.856,00	0,00	0,00	407.856,00
3649		2.2.01.003.0242 Financ. Bradesco S/A		394.260,80	0,00	0,00	394.260,80
7182		2.2.01.003.0862 Financ. Bradesco S/A		394.260,80	0,00	0,00	394.260,80
8037	S	2.2.01.008 JUROS A APROPRIAR		(476.625,52)	0,00	0,00	(476.625,52)
8038		2.2.01.008.0001 Juros s/ Financiamentos a		(476.625,52)	0,00	0,00	(476.625,52)
2325	S	2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO		(6.804.832,06)	0,00	0,00	(6.804.832,06)
2346	S	2.4.01 CAPITAL SOCIAL		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2347	S	2.4.01.001 CAPITAL SOCIAL		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2348		2.4.01.001.0002 Capital Subscrito		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2413	S	2.4.03 RESERVAS		845.000,00	0,00	0,00	845.000,00
2436	S	2.4.03.003 RESERVAS DE CAPITAL		845.000,00	0,00	0,00	845.000,00
4976		2.4.03.003.0006 Adiantamento para Aumento de		845.000,00	0,00	0,00	845.000,00
2513	S	2.4.05 LUCROS OU PREJUÍZOS		(7.664.832,06)	0,00	0,00	(7.664.832,06)
2514	S	2.4.05.001 LUCROS OU PREJUÍZOS		(7.664.832,06)	0,00	0,00	(7.664.832,06)

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2515	2.4.05.001.0001	Lucros Acumulados		135.820,00	0,00	0,00	135.820,00
2516	2.4.05.001.0002	(-) Prejuízos Acumulados		(7.800.652,06)	0,00	0,00	(7.800.652,06)

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S	3		(146.214,24)	143.881,97	14.294,26	(275.801,95)
2601	S	3.1		48.129,14	9.102,45	3.525,74	42.552,43
2602	S	3.1.01		60.250,00	0,00	1.750,00	62.000,00
2700	S	3.1.01.005		60.250,00	0,00	1.750,00	62.000,00
2703		3.1.01.005.004	01/02/23	51.500,00	0,00	1.750,00	53.250,00
2702		3.1.01.005.005		8.750,00	0,00	0,00	8.750,00
2770	S	3.1.03		(12.134,35)	9.102,45	1.762,25	(19.474,55)
2771	S	3.1.03.001		0,00	8.750,00	1.050,00	(7.700,00)
2776		3.1.03.001.005	23/02/23	0,00	8.750,00	1.050,00	(7.700,00)
2825	S	3.1.03.005		(12.134,35)	352,45	712,25	(11.774,55)
2827		3.1.03.005.002	28/02/23	(7.230,00)	210,00	0,00	(7.440,00)
2829		3.1.03.005.004	28/02/23	(874,83)	25,41	127,05	(773,19)
2830		3.1.03.005.005	28/02/23	(4.029,52)	117,04	585,20	(3.561,36)
2856	S	3.1.05		13,49	0,00	13,49	26,98
2884	S	3.1.05.003		13,49	0,00	13,49	26,98
2885		3.1.05.003.001	28/02/23	13,49	0,00	13,49	26,98
3652	S	3.5		(171.217,63)	110.532,14	10.768,52	(270.981,25)
3653	S	3.5.01		(171.217,63)	110.532,14	10.768,52	(270.981,25)
3654	S	3.5.01.001		(70.336,86)	11.320,73	0,00	(81.657,59)
4995		3.5.01.001.001	16/02/23	(70.336,86)	11.320,73	0,00	(81.657,59)
3701	S	3.5.01.003		(29.539,82)	26.005,78	7.065,25	(48.480,35)
3702		3.5.01.003.001	28/02/23	(17.817,40)	14.739,80	4.556,00	(28.001,20)
3706		3.5.01.003.005	28/02/23	(1.597,58)	1.570,85	26,80	(3.141,63)
3707		3.5.01.003.006	28/02/23	(2.130,11)	2.094,47	35,69	(4.188,89)
3708		3.5.01.003.007	28/02/23	(6.256,73)	6.146,18	2.112,75	(10.290,16)
3709		3.5.01.003.008	28/02/23	(1.738,00)	1.454,48	334,01	(2.858,47)
3749	S	3.5.01.005		(71.340,95)	73.205,63	3.703,27	(140.843,31)
3750		3.5.01.005.001	24/02/23	(24.000,00)	25.409,61	0,00	(49.409,61)
3753		3.5.01.005.004	28/02/23	(44.432,62)	44.432,65	0,00	(88.865,27)
3755		3.5.01.005.006	28/02/23	(58,33)	58,33	0,00	(116,66)
3850		3.5.01.005.020	01/02/23	(2.850,00)	3.305,04	0,00	(6.155,04)
3472		3.5.01.005.055	28/02/23	0,00	0,00	660,58	660,58
3473		3.5.01.005.057	28/02/23	0,00	0,00	3.042,69	3.042,69
4011	S	3.7		(23.125,75)	24.247,38	0,00	(47.373,13)
4326	S	3.7.03		(4.199,80)	5.321,70	0,00	(9.521,50)

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4327	S	3.7.03.001		(1.562,40)	1.562,40	0,00	(3.124,80)
4329		3.7.03.001.002	28/02/23	(1.302,00)	1.302,00	0,00	(2.604,00)
4334		3.7.03.001.007	28/02/23	(260,40)	260,40	0,00	(520,80)
4375	S	3.7.03.003		(2.637,40)	3.759,30	0,00	(6.396,70)
4505		3.7.03.003.032	24/02/23	(2.637,40)	3.759,30	0,00	(6.396,70)
4695	S	3.7.11		(18.925,95)	18.925,68	0,00	(37.851,63)
4696	S	3.7.11.001		(18.925,95)	18.925,68	0,00	(37.851,63)
4698		3.7.11.001.002	27/02/23	(0,97)	0,70	0,00	(1,67)
4878		3.7.11.001.018	28/02/23	(18.924,98)	18.924,98	0,00	(37.849,96)

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S	1		74.964.010,76	29.220.729,90	28.941.134,88	75.243.605,78
2	S	1.1		48.169.798,29	17.443.199,82	17.217.914,83	48.395.083,28
3	S	1.1.01		4.695.048,36	11.180.186,52	11.155.266,10	4.719.968,78
4	S	1.1.01.001		7.607,40	7.499.578,48	7.506.266,73	919,15
5		1.1.01.001.0001	31/03/23	7.607,40	7.499.578,48	7.506.266,73	919,15
6	S	1.1.01.002		6.353,58	3.566.103,36	3.534.494,69	37.962,25
350		1.1.01.002.0102	10/03/23	0,00	12.089,55	0,00	12.089,55
35		1.1.01.002.0124	20/03/23	5,30	230.862,72	230.862,72	5,30
11		1.1.01.002.0171	31/03/23	0,00	2.854.620,54	2.834.975,82	19.644,72
14		1.1.01.002.0174		333,87	0,00	0,00	333,87
15		1.1.01.002.0175	30/03/23	260,32	468.030,12	468.290,00	0,44
4869		1.1.01.002.0186		549,97	0,00	0,00	549,97
6144		1.1.01.002.0237	29/03/23	105,88	500,43	366,15	240,16
8447		1.1.01.002.0312		20,62	0,00	0,00	20,62
20598		1.1.01.002.3944		5.077,62	0,00	0,00	5.077,62
50	S	1.1.01.003		4.681.087,38	11.4504,68	11.4504,68	4.681.087,38
57		1.1.01.003.0026		1.314.692,51	0,00	0,00	1.314.692,51
8039		1.1.01.003.0072	30/03/23	0,00	11.4504,68	11.4504,68	0,00
951		1.1.01.003.0132		1.843.029,74	0,00	0,00	1.843.029,74
13261		1.1.01.003.0773		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
13010		1.1.01.003.0809		415.322,13	0,00	0,00	415.322,13
14066		1.1.01.003.0852		39.387,28	0,00	0,00	39.387,28
20684		1.1.01.003.0977		301.059,16	0,00	0,00	301.059,16
20765		1.1.01.003.0979		764.596,56	0,00	0,00	764.596,56
140	S	1.1.02		5.387.114,85	4.454.775,62	4.841.957,03	4.999.933,44
141	S	1.1.02.001		5.387.114,85	4.454.775,62	4.841.957,03	4.999.933,44
157	S	1.1.04		17.004.652,74	1.607.444,98	1.220.691,70	17.391.406,02
159	S	1.1.04.003		66.985,29	0,00	60.926,58	6.058,71
168		1.1.04.003.0011	13/03/23	60.926,58	0,00	60.926,58	0,00
169		1.1.04.003.0012		6.058,71	0,00	0,00	6.058,71
287	S	1.1.04.013		54.744,87	387.821,17	431.521,72	11.044,32
288		1.1.04.013.0001	30/03/23	54.744,87	387.821,17	431.521,72	11.044,32
311	S	1.1.04.015		0,00	24.747,62	24.747,62	0,00
312		1.1.04.015.0001	31/03/23	0,00	2.539,25	2.539,25	0,00
313		1.1.04.015.0002	31/03/23	0,00	22.208,37	22.208,37	0,00
380	S	1.1.04.021		16.755.411,74	1.194.876,19	703.495,78	17.246.792,15
381		1.1.04.021.0004	31/03/23	0,00	84.566,01	72.029,06	12.536,95
382		1.1.04.021.0005	31/03/23	5.163.165,15	568.669,71	307.816,97	5.424.017,89



Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
384		1.1.04.021.0007 PIS a Recuperar	31/03/23	379.784,02	96.616,95	34.342,58	442.058,39
385		1.1.04.021.0008 COFINS a Recuperar	31/03/23	1.749.017,20	445.023,52	158.184,02	2.035.856,70
390		1.1.04.021.0013 IRRF Sobre Aplicações		10.398,26	0,00	0,00	10.398,26
399		1.1.04.021.0022 Transferência de ICMS a utilizar		2.231.249,87	0,00	0,00	2.231.249,87
823		1.1.04.021.0030 Cofins a Compensar	24/03/23	4.711.439,53	0,00	101.084,23	4.610.355,30
825		1.1.04.021.0032 Pis a Compensar		1.113.744,88	0,00	0,00	1.113.744,88
4853		1.1.04.021.0037 ICMS a Recuperar CIAP	31/03/23	1.396.612,83	0,00	30.038,92	1.366.573,91
412	S	1.1.04.023 IMPOSTOS A COMPENSAR		127.510,84	0,00	0,00	127.510,84
415		1.1.04.023.0003 Saldo Negativo IRPJ a		127.510,84	0,00	0,00	127.510,84
502	S	1.1.08 ESTOQUES		21.035.732,08	200.792,70	0,00	21.236.524,78
503	S	1.1.08.001 ESTOQUES DIVERSOS		21.035.732,08	200.792,70	0,00	21.236.524,78
504		1.1.08.001.0001 Materia Prima	31/03/23	2.231.093,41	45.896,35	0,00	2.276.989,76
510		1.1.08.001.0007 Produtos Acabados	31/03/23	18.804.638,67	154.896,35	0,00	18.959.535,02
545	S	1.1.09 VALORES MOBILIARIOS		47.250,26	0,00	0,00	47.250,26
546	S	1.1.09.001 INVESTIMENTOS		47.250,26	0,00	0,00	47.250,26
548		1.1.09.001.0002 Ourocap		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
18398		1.1.09.001.0083 Ourocap BB		7.250,26	0,00	0,00	7.250,26
450	S	1.2 NÃO CIRCULANTE		26.816.212,47	33.790,11	1.480,08	26.848.522,50
595	S	1.2.02 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		897.119,86	0,00	0,00	897.119,86
4871	S	1.2.02.002 DIREITOS REALIZÁVEIS		870.119,86	0,00	0,00	870.119,86
4265		1.2.02.002.0012 BB Consorcios		164.827,96	0,00	0,00	164.827,96
2111		1.2.02.002.0013 Consórcio Bradesco		61.039,87	0,00	0,00	61.039,87
5079		1.2.02.002.0033 Consorcio Banrisul		21.362,14	0,00	0,00	21.362,14
2745		1.2.02.002.0036 Consórcio Bradesco		37.633,58	0,00	0,00	37.633,58
2003		1.2.02.002.0037 Consorcio Bradesco		24.310,88	0,00	0,00	24.310,88
8774		1.2.02.002.0037 Consorcio Bradesco - cota 057		24.644,88	0,00	0,00	24.644,88
5207		1.2.02.002.0038 Consórcio Bradesco		22.138,30	0,00	0,00	22.138,30
3695		1.2.02.002.0039 Consórcio Bradesco		22.525,11	0,00	0,00	22.525,11
4180		1.2.02.002.0040 Consórcio Bradesco		20.649,65	0,00	0,00	20.649,65
618		1.2.02.002.0101 Consorcio CrediFoz		160.852,95	0,00	0,00	160.852,95
6207		1.2.02.002.0146 Consórcio Bradesco - G7743		292.112,79	0,00	0,00	292.112,79
7571		1.2.02.002.0176 Consórcio Sicredi		18.021,75	0,00	0,00	18.021,75
616	S	1.2.02.003 OUTROS CRÉDITOS		27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
864	S	1.2.02.003.0015 TÍTULOS E VALORES		27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
9472		1.2.02.003.0015.003 Bradesco Capitalização S/A		27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
968	S	1.2.03 INVESTIMENTOS		29.000,20	0,00	0,00	29.000,20
990	S	1.2.03.001 PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS		28.540,06	0,00	0,00	28.540,06
1046		1.2.03.001.0019 Sicoob/SC Credicavil		320,00	0,00	0,00	320,00
866		1.2.03.001.0039 Outras Participações		15.325,00	0,00	0,00	15.325,00

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25003		1.2.03.001.0109		12.369,18	0,00	0,00	12.369,18
25006		1.2.03.001.0110		425,88	0,00	0,00	425,88
16521		1.2.03.001.0112		100,00	0,00	0,00	100,00
1028	S	1.2.03.007		460,14	0,00	0,00	460,14
9202		1.2.03.007.0004		460,14	0,00	0,00	460,14
1049	S	1.2.05		25.890.092,41	33.790,11	1.480,08	25.922.402,44
1050	S	1.2.05.001		9.368.300,30	0,00	0,00	9.368.300,30
1053		1.2.05.001.0003		9.368.300,30	0,00	0,00	9.368.300,30
1074	S	1.2.05.003		17.988.372,59	0,00	0,00	17.988.372,59
1080		1.2.05.003.0006		164.842,72	0,00	0,00	164.842,72
1083		1.2.05.003.0009		15.338.535,63	0,00	0,00	15.338.535,63
1087		1.2.05.003.0013		95.933,58	0,00	0,00	95.933,58
1089		1.2.05.003.0015		2.059.890,00	0,00	0,00	2.059.890,00
4896		1.2.05.003.0018		303.470,66	0,00	0,00	303.470,66
1098		1.2.05.003.0028		25.700,00	0,00	0,00	25.700,00
1110	S	1.2.05.005		1.022.964,38	33.790,11	1.480,08	1.055.274,41
20325	S	1.2.05.005.0010		138.043,22	6.657,54	0,00	144.700,76
4900		1.2.05.005.0010.018	31/03/23	137.263,22	6.657,54	0,00	143.920,76
1293		1.2.05.005.0010.088		780,00	0,00	0,00	780,00
5835	S	1.2.05.005.0116		884.921,16	27.132,57	1.480,08	910.573,65
5836		1.2.05.005.0116.001	31/03/23	172.678,22	5.470,77	248,67	177.900,32
5837		1.2.05.005.0116.002	31/03/23	59.388,45	1.649,81	0,63	61.037,63
5838		1.2.05.005.0116.003	31/03/23	652.854,49	20.011,99	1.230,78	671.635,70
1136	S	1.2.05.007		(2.489.544,86)	0,00	0,00	(2.489.544,86)
20389	S	1.2.05.007.0001		(2.489.544,86)	0,00	0,00	(2.489.544,86)
1138		1.2.05.007.0001.002		(156.658,34)	0,00	0,00	(156.658,34)
1144		1.2.05.007.0001.008		(62.498,67)	0,00	0,00	(62.498,67)
1147		1.2.05.007.0001.011		(1.722.440,58)	0,00	0,00	(1.722.440,58)
1151		1.2.05.007.0001.015		(38.927,92)	0,00	0,00	(38.927,92)
1153		1.2.05.007.0001.016		(509.019,35)	0,00	0,00	(509.019,35)
1300	S	1.9		(22.000,00)	11.743.739,97	11.721.739,97	0,00
1301	S	1.9.01		0,00	1.041.739,97	1.041.739,97	0,00
1309		1.9.01.007	31/03/23	0,00	425.000,00	425.000,00	0,00
1308		1.9.01.008	31/03/23	0,00	425.600,00	425.600,00	0,00
1303		1.9.01.013	31/03/23	0,00	191.139,97	191.139,97	0,00
4911	S	1.9.10		(22.000,00)	10.702.000,00	10.680.000,00	0,00
4915		1.9.10.005	31/03/23	(22.000,00)	22.000,00	0,00	0,00
4921		1.9.10.009	31/03/23	0,00	10.680.000,00	10.680.000,00	0,00

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2		78.126.541,49	15.968.851,81	17.850.133,79	80.007.823,47
1351	S 2.1		79.425.578,21	4.247.111,84	6.106.393,82	81.284.860,19
1352	S 2.1.01		37.615.511,12	8.888,74	92.164,04	37.698.786,42
1353	S 2.1.01.001		36.626.977,41	8.888,74	0,00	36.618.088,67
4892	2.1.01.001.0005		2.927,50	0,00	0,00	2.927,50
1362	2.1.01.001.0011		8.030,94	0,00	0,00	8.030,94
1380	2.1.01.001.0014		120.370,38	0,00	0,00	120.370,38
4998	2.1.01.001.0015		31.587,41	0,00	0,00	31.587,41
1395	2.1.01.001.0023		15.000,97	0,00	0,00	15.000,97
7793	2.1.01.001.0030		280.636,42	0,00	0,00	280.636,42
3265	2.1.01.001.0055		10.723,26	0,00	0,00	10.723,26
470	2.1.01.001.0059		99.999,96	0,00	0,00	99.999,96
473	2.1.01.001.0064	01/03/23	35.060,15	176,55	0,00	34.883,60
2247	2.1.01.001.0143		876.375,18	0,00	0,00	876.375,18
2259	2.1.01.001.0153	01/03/23	8.712,19	8.712,19	0,00	0,00
14109	2.1.01.001.0160		733.236,00	0,00	0,00	733.236,00
1882	2.1.01.001.0194		3.364.642,16	0,00	0,00	3.364.642,16
3399	2.1.01.001.0204		245.439,12	0,00	0,00	245.439,12
3533	2.1.01.001.0212		106.148,79	0,00	0,00	106.148,79
3569	2.1.01.001.0218		39.652,12	0,00	0,00	39.652,12
3656	2.1.01.001.0231		41.377,89	0,00	0,00	41.377,89
3672	2.1.01.001.0239		83.414,64	0,00	0,00	83.414,64
3452	2.1.01.001.0271		21.140,89	0,00	0,00	21.140,89
4586	2.1.01.001.0377		40.322,50	0,00	0,00	40.322,50
5620	2.1.01.001.0455		38.479,72	0,00	0,00	38.479,72
5972	2.1.01.001.0566		36.367,45	0,00	0,00	36.367,45
6197	2.1.01.001.0582		212.135,94	0,00	0,00	212.135,94
6295	2.1.01.001.0592		183.303,13	0,00	0,00	183.303,13
6555	2.1.01.001.0613		1.110.559,77	0,00	0,00	1.110.559,77
6664	2.1.01.001.0624		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6975	2.1.01.001.0642		4.541,95	0,00	0,00	4.541,95
7082	2.1.01.001.0645		15.788,90	0,00	0,00	15.788,90
4259	2.1.01.001.0734		49.137,91	0,00	0,00	49.137,91
8106	2.1.01.001.0811		95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
8961	2.1.01.001.0892		39.799,55	0,00	0,00	39.799,55
9538	2.1.01.001.0908		442.002,64	0,00	0,00	442.002,64
12479	2.1.01.001.1553		3.152.914,80	0,00	0,00	3.152.914,80
12558	2.1.01.001.1554		5.259.943,30	0,00	0,00	5.259.943,30
13198	2.1.01.001.1579		8.201.768,40	0,00	0,00	8.201.768,40
13243	2.1.01.001.1580		51.334,21	0,00	0,00	51.334,21
13861	2.1.01.001.1595		2.618.700,00	0,00	0,00	2.618.700,00
14114	2.1.01.001.1611		851.985,52	0,00	0,00	851.985,52
14153	2.1.01.001.1618		34,52	0,00	0,00	34,52
15349	2.1.01.001.1654		2.828.196,00	0,00	0,00	2.828.196,00
16762	2.1.01.001.1979		45.877,79	0,00	0,00	45.877,79
18387	2.1.01.001.2019		98.973,05	0,00	0,00	98.973,05
25007	2.1.01.001.2024		22.086,46	0,00	0,00	22.086,46

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
18688		2.1.01.001.2034		612.903,73	0,00	0,00	612.903,73
19051		2.1.01.001.2055		315.000,00	0,00	0,00	315.000,00
19266		2.1.01.001.2071		169.726,02	0,00	0,00	169.726,02
19501		2.1.01.001.2084		32.986,28	0,00	0,00	32.986,28
19704		2.1.01.001.2109		32.634,96	0,00	0,00	32.634,96
20261		2.1.01.001.4735		164.405,40	0,00	0,00	164.405,40
25008		2.1.01.001.4745		672.564,12	0,00	0,00	672.564,12
20599		2.1.01.001.4748		1.267.585,09	0,00	0,00	1.267.585,09
20758		2.1.01.001.4795		136.119,86	0,00	0,00	136.119,86
20771		2.1.01.001.4798		1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
20799		2.1.01.001.4801		99.322,47	0,00	0,00	99.322,47
1392	S	2.1.01.003		1.901.046,16	0,00	0,00	1.901.046,16
2686		2.1.01.003.0004		18.818,71	0,00	0,00	18.818,71
2444		2.1.01.003.0073		15.724,23	0,00	0,00	15.724,23
2445		2.1.01.003.0077		15.724,23	0,00	0,00	15.724,23
2447		2.1.01.003.0080		15.724,23	0,00	0,00	15.724,23
8400		2.1.01.003.0148		588.321,70	0,00	0,00	588.321,70
3531		2.1.01.003.0258		33.004,79	0,00	0,00	33.004,79
3892		2.1.01.003.0308		149.011,38	0,00	0,00	149.011,38
1671		2.1.01.003.0442		14.075,70	0,00	0,00	14.075,70
16502		2.1.01.003.1989		86.958,08	0,00	0,00	86.958,08
17086		2.1.01.003.2078		91.168,48	0,00	0,00	91.168,48
20326		2.1.01.003.4740		91.168,48	0,00	0,00	91.168,48
25010		2.1.01.003.4762		67.641,71	0,00	0,00	67.641,71
25012		2.1.01.003.4763		111.689,69	0,00	0,00	111.689,69
25014		2.1.01.003.4764		111.689,69	0,00	0,00	111.689,69
25016		2.1.01.003.4765		98.291,76	0,00	0,00	98.291,76
25018		2.1.01.003.4766		98.290,99	0,00	0,00	98.290,99
25020		2.1.01.003.4767		98.291,76	0,00	0,00	98.291,76
25022		2.1.01.003.4768		97.158,79	0,00	0,00	97.158,79
25024		2.1.01.003.4769		98.291,76	0,00	0,00	98.291,76
8035	S	2.1.01.006		(912.512,45)	0,00	92.164,04	(820.348,41)
8036		2.1.01.006.0001	31/03/23	(912.512,45)	0,00	92.164,04	(820.348,41)
1494	S	2.1.03		30.572.598,98	541.304,28	4.103.530,06	34.134.824,76
1495	S	2.1.03.001		30.572.598,98	541.304,28	4.103.530,06	34.134.824,76
25026		2.1.03.001.0002	01/03/23	48.000,00	2.000,00	0,00	46.000,00
25027		2.1.03.001.0003		7.521,00	0,00	0,00	7.521,00
25028		2.1.03.001.0004		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
25029		2.1.03.001.0005		563.329,00	0,00	0,00	563.329,00
25030		2.1.03.001.0006		51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
25031		2.1.03.001.0007		40.833,84	0,00	0,00	40.833,84
25032		2.1.03.001.0008		165.500,00	0,00	0,00	165.500,00
25033		2.1.03.001.0009		84.026,00	0,00	0,00	84.026,00
25034		2.1.03.001.0010		341.657,60	0,00	0,00	341.657,60
25035		2.1.03.001.0011		12.034,84	0,00	0,00	12.034,84
25036		2.1.03.001.0012	02/03/23	1.640,50	1.640,50	0,00	0,00
25037		2.1.03.001.0013		498,00	0,00	0,00	498,00

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25038		2.1.03.001.0014		688,40	0,00	0,00	688,40
25040		2.1.03.001.0016		184.343,51	0,00	0,00	184.343,51
25041		2.1.03.001.0017		22.926,04	0,00	0,00	22.926,04
25042		2.1.03.001.0018		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
25043		2.1.03.001.0019		5.291,28	0,00	0,00	5.291,28
25044		2.1.03.001.0020		16.132,20	0,00	0,00	16.132,20
25045		2.1.03.001.0021		21.246,82	0,00	0,00	21.246,82
25046		2.1.03.001.0022		495.500,00	0,00	0,00	495.500,00
25047		2.1.03.001.0023		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
25048		2.1.03.001.0024		2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
25049		2.1.03.001.0025		24.333,50	0,00	0,00	24.333,50
25050		2.1.03.001.0026		2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
25051		2.1.03.001.0027		84.425,33	0,00	0,00	84.425,33
25052		2.1.03.001.0028		5.271,00	0,00	0,00	5.271,00
25053		2.1.03.001.0029		5.454,20	0,00	0,00	5.454,20
1539	S	2.1.05		84.884,24	553.618,64	526.257,57	57.523,17
1540	S	2.1.05.001		42.635,50	553.606,00	525.876,62	14.906,12
1541		2.1.05.001.0005	31/03/23	0,00	256.233,56	256.233,56	0,00
1543		2.1.05.001.0007	31/03/23	24.118,42	96.147,48	72.029,06	0,00
1544		2.1.05.001.0008	31/03/23	14.790,68	11.586,61	7.852,76	11.056,83
1546		2.1.05.001.0010	29/03/23	0,00	0,00	122,89	122,89
1552		2.1.05.001.0016	31/03/23	0,00	155.810,97	155.810,97	0,00
1554		2.1.05.001.0018		3.726,40	0,00	0,00	3.726,40
1556		2.1.05.001.0020	31/03/23	0,00	33.827,38	33.827,38	0,00
1579	S	2.1.05.003		42.248,74	12,64	380,95	42.617,05
1580		2.1.05.003.0001	29/03/23	12,64	12,64	380,95	380,95
1582		2.1.05.003.0002		30.117,60	0,00	0,00	30.117,60
1581		2.1.05.003.0003		12.118,50	0,00	0,00	12.118,50
1632	S	2.1.07		2.520.247,79	526.747,87	682.879,85	2.676.379,77
1633	S	2.1.07.001		890.009,91	440.391,96	558.539,49	1.008.157,44
1634		2.1.07.001.0001	31/03/23	308.252,43	308.252,43	368.938,36	368.938,36
1635		2.1.07.001.0002	31/03/23	4.018,32	4.018,32	4.018,32	4.018,32
1637		2.1.07.001.0004	31/03/23	2.449,74	2.449,74	1.869,88	1.869,88
1638		2.1.07.001.0005	31/03/23	11.990,19	23.463,88	86.218,23	74.744,54
1684		2.1.07.001.0015	31/03/23	503.585,65	41.922,58	60.042,68	521.705,75
1688		2.1.07.001.0016	31/03/23	59.713,58	60.285,01	37.452,02	36.880,59
1658	S	2.1.07.003		1.630.237,88	86.355,91	124.340,36	1.668.222,33
1659		2.1.07.003.0002	31/03/23	480.207,74	77.795,88	68.754,46	471.166,32
1660		2.1.07.003.0003	31/03/23	582.076,13	0,00	36.250,13	618.326,26
1661		2.1.07.003.0004	31/03/23	37.859,67	0,00	507,00	38.366,67
1662		2.1.07.003.0006		7.527,20	0,00	0,00	7.527,20
1664		2.1.07.003.0008	31/03/23	411.902,47	0,00	316,29	412.218,76
3859		2.1.07.003.0023		2.158,46	0,00	0,00	2.158,46
1685		2.1.07.003.0034	31/03/23	56.434,85	4.405,14	6.392,33	58.422,04
1686		2.1.07.003.0035	31/03/23	40.288,43	3.307,51	4.746,73	41.727,65

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1689		2.1.07.003.0037 INSS Sobre 13º Salário a	31/03/23	6.854,61	494,28	4.315,70	10.676,03
1690		2.1.07.003.0038 FGTS Sobre 13º Salário a	31/03/23	4.928,32	353,10	3.057,72	7.632,94
1710	S	2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES		8.632.336,08	2.616.552,31	701.562,30	6.717.346,07
1711	S	2.1.09.001 ADIANTAMENTOS DE		1.914.990,01	2.616.552,31	701.562,30	0,00
15228		2.1.09.001.0080 Adiantamento de Clientes	31/03/23	1.914.990,01	2.616.552,31	701.562,30	0,00
4894	S	2.1.09.002 VALOR PARA ENTREGA		83.433,91	0,00	0,00	83.433,91
4748		2.1.09.002.0019 Adiantamento Contrato de		83.433,91	0,00	0,00	83.433,91
1733	S	2.1.09.003 CONTAS A PAGAR		6.633.912,16	0,00	0,00	6.633.912,16
1734		2.1.09.003.0001 Contas a Pagar		59.898,86	0,00	0,00	59.898,86
1744		2.1.09.003.0016 Seguros a Pagar		25.114,80	0,00	0,00	25.114,80
1751		2.1.09.003.0023 Juros a Pagar		810.438,72	0,00	0,00	810.438,72
1827		2.1.09.003.0051 Acordos Trabalhistas a Pagar		1.438.012,26	0,00	0,00	1.438.012,26
1829		2.1.09.003.0053 Empréstimo Consignado		36.447,52	0,00	0,00	36.447,52
1238		2.1.09.003.0081 Mão de Obra Terceiros á Pagar		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
13700		2.1.09.003.0249 Empréstimos a pagar		4.263.000,00	0,00	0,00	4.263.000,00
1921	S	2.2 NÃO CIRCULANTE		28.121.421,30	0,00	0,00	28.121.421,30
1922	S	2.2.01 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		27.389.999,63	0,00	0,00	27.389.999,63
1923	S	2.2.01.001 FINANCIAMENTOS ATIVO		19.775.228,10	0,00	0,00	19.775.228,10
1928		2.2.01.001.0013 Financ. Itaú S/A - Giro		245.439,12	0,00	0,00	245.439,12
1931		2.2.01.001.0016 Banco Safra S/A		604.700,00	0,00	0,00	604.700,00
1932		2.2.01.001.0017 Financ. Santander S/A - Giro		296.296,28	0,00	0,00	296.296,28
1944		2.2.01.001.0029 Financ. Giro BB		183.333,46	0,00	0,00	183.333,46
2431		2.2.01.001.0071 Financiamento Giro Santander		32.104,17	0,00	0,00	32.104,17
2590		2.2.01.001.0076 Banco Daycoval S/A		545.597,08	0,00	0,00	545.597,08
3673		2.2.01.001.0079 Financ. BB Giro Rapido		375.365,84	0,00	0,00	375.365,84
3657		2.2.01.001.0096 Banco do Brasil - BB Giro		152.292,74	0,00	0,00	152.292,74
5621		2.2.01.001.0130 Financ. Santander		13.384,90	0,00	0,00	13.384,90
5970		2.2.01.001.0158 Financiamento Cap. Giro		798.629,43	0,00	0,00	798.629,43
5973		2.2.01.001.0159 Finan. Giro Parcelado Santander		75.847,80	0,00	0,00	75.847,80
6198		2.2.01.001.0170 Empréstimo Caixa 1371		157.334,58	0,00	0,00	157.334,58
6341		2.2.01.001.0173 Empréstimo SICREDI		724.394,45	0,00	0,00	724.394,45
11783		2.2.01.001.0257 Fin. Capital Giro BB		346.666,76	0,00	0,00	346.666,76
8384		2.2.01.001.0836 Financ. Banrisul - Capital de		38.067,05	0,00	0,00	38.067,05
8668		2.2.01.001.0846 Financ. Banrisul 31625158		550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
8770		2.2.01.001.0863 Empréstimo Credicomín		475.168,78	0,00	0,00	475.168,78
8962		2.2.01.001.0891 Empr. SANTANDER - Capital		71.978,04	0,00	0,00	71.978,04
9539		2.2.01.001.0905 Financ. CRESOL		3.413.553,74	0,00	0,00	3.413.553,74
14889		2.2.01.001.1721 CRESOL		8.394.319,92	0,00	0,00	8.394.319,92
18799		2.2.01.001.2038 Capital de Giro Daycoval nº		592.831,13	0,00	0,00	592.831,13
19267		2.2.01.001.2068 Empréstimo Credicomín		180.925,21	0,00	0,00	180.925,21
19668		2.2.01.001.2095 Financiamento BB Giro		345.333,28	0,00	0,00	345.333,28
19705		2.2.01.001.2110 Financ. Banco Volkswagen		577.872,70	0,00	0,00	577.872,70
20262		2.2.01.001.4735 Financiamento Bradesco		443.894,58	0,00	0,00	443.894,58
20800		2.2.01.001.4795 Empréstimo Credicomín Giro		139.897,06	0,00	0,00	139.897,06

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1962	S	2.2.01.003	FINANCIAMENTOS ATIVO	11.563.502,40	0,00	0,00	11.563.502,40
1382		2.2.01.003.0023	Caterpillar Financial -	586.676,73	0,00	0,00	586.676,73
1797		2.2.01.003.0049	Finame BCO Volkswagen N°	501.924,54	0,00	0,00	501.924,54
1799		2.2.01.003.0051	Finame BCO Volkswagen	503.573,07	0,00	0,00	503.573,07
1800		2.2.01.003.0052	Finame BCO Volkswagen N°	501.924,54	0,00	0,00	501.924,54
1802		2.2.01.003.0054	Finame BCO Volkswagen N°	501.924,54	0,00	0,00	501.924,54
3554		2.2.01.003.0218	Financ. CNH CAPITAL	207.458,68	0,00	0,00	207.458,68
3833		2.2.01.003.0252	Finame - Caterpillar Financial	1.084.782,90	0,00	0,00	1.084.782,90
3893		2.2.01.003.0264	Finame Rodobens - 0017776	347.692,84	0,00	0,00	347.692,84
5147		2.2.01.003.0374	Financiamento BNDS -	437.771,47	0,00	0,00	437.771,47
5767		2.2.01.003.0666	Financ. Banco Volkswagen	475.090,06	0,00	0,00	475.090,06
16501		2.2.01.003.1989	Finan. Banco KOMATSU DO	510.878,72	0,00	0,00	510.878,72
17087		2.2.01.003.2077	Fin. Banco Komatsu	547.010,88	0,00	0,00	547.010,88
20327		2.2.01.003.4740	Financiamento Komatsu	547.010,88	0,00	0,00	547.010,88
25011		2.2.01.003.4762	Banco Toyota contrato NR.	270.565,92	0,00	0,00	270.565,92
25013		2.2.01.003.4763	Banco Safra Contrato NR	718.005,15	0,00	0,00	718.005,15
25015		2.2.01.003.4764	Banco Safra Contrato NR	718.005,15	0,00	0,00	718.005,15
25017		2.2.01.003.4765	Finan. CNH Capital Contrato	617.833,92	0,00	0,00	617.833,92
25019		2.2.01.003.4766	Finan. CNH Capital Contrato	631.870,65	0,00	0,00	631.870,65
25021		2.2.01.003.4767	Finan. CNH Capital Contrato	617.833,92	0,00	0,00	617.833,92
25023		2.2.01.003.4768	Finan. CNH Capital Contrato	617.833,92	0,00	0,00	617.833,92
25025		2.2.01.003.4769	Finan. CNH Capital Contrato	617.833,92	0,00	0,00	617.833,92
8037	S	2.2.01.008	JUROS A APROPRIAR	(3.948.730,87)	0,00	0,00	(3.948.730,87)
8038		2.2.01.008.0001	Juros s/ Financiamentos a	(3.948.730,87)	0,00	0,00	(3.948.730,87)
2064	S	2.2.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	731.421,67	0,00	0,00	731.421,67
2065	S	2.2.03.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	731.421,67	0,00	0,00	731.421,67
2077		2.2.03.001.0021	Parcelamento INSS	136.912,12	0,00	0,00	136.912,12
5424		2.2.03.001.0111	Parcelamento INSS	367.721,02	0,00	0,00	367.721,02
5763		2.2.03.001.0118	Parcelamento IRPJ	4.467,00	0,00	0,00	4.467,00
9748		2.2.03.001.0207	Parcelamento INSS	222.321,53	0,00	0,00	222.321,53
2325	S	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(29.398.458,02)	0,00	0,00	(29.398.458,02)
2346	S	2.4.01	CAPITAL SOCIAL	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
2347	S	2.4.01.001	CAPITAL SOCIAL	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
2348		2.4.01.001.0002	Capital Subscrito	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
2413	S	2.4.03	RESERVAS	4.680.000,00	0,00	0,00	4.680.000,00
2436	S	2.4.03.003	RESERVAS DE CAPITAL	4.680.000,00	0,00	0,00	4.680.000,00
4976		2.4.03.003.0006	Adiantamento para Aumento de	4.680.000,00	0,00	0,00	4.680.000,00
2513	S	2.4.05	LUCROS OU PREJUÍZOS	(38.078.458,02)	0,00	0,00	(38.078.458,02)
2514	S	2.4.05.001	LUCROS OU PREJUÍZOS	(38.078.458,02)	0,00	0,00	(38.078.458,02)
2516		2.4.05.001.0002	(-) Prejuízos Acumulados	(38.078.458,02)	0,00	0,00	(38.078.458,02)

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2560 S 2.9 PASSIVO COMPENSATÓRIO		(22.000,00)	11.721.739,97	11.743.739,97	0,00
2561 S 2.9.01 OPERACOES COM MATERIAIS		0,00	1.041.739,97	1.041.739,97	0,00
2563 2.9.01.002 Produtos Remetidos para Depósito	31/03/23	0,00	191.139,97	191.139,97	0,00
2567 2.9.01.006 Remessa Ferramentas para Montagem	31/03/23	0,00	425.000,00	425.000,00	0,00
2569 2.9.01.008 Produtos Remetidos para	31/03/23	0,00	425.600,00	425.600,00	0,00
4925 S 2.9.10 OPERACOES COM MATERIAIS DE		(22.000,00)	10.680.000,00	10.702.000,00	0,00
4928 2.9.10.003 Produtos Recebidos para Conserto	31/03/23	(22.000,00)	0,00	22.000,00	0,00
4807 2.9.10.009 Entrada Ativo Imob. p/ Prest.	31/03/23	0,00	10.680.000,00	10.680.000,00	0,00



Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
2600	S	3		(3.162.530,73)	7.479.873,55	5.878.186,59	(4.764.217,69)	
2601	S	3.1		2.331.373,71	3.335.995,48	4.324.126,45	3.319.504,68	
2602	S	3.1.01		3.609.562,56	0,00	3.670.586,29	7.280.148,85	
2603	S	3.1.01.001		3.458.545,36	0,00	3.670.586,29	7.129.131,65	
2606		3.1.01.001.011	Vendas de Produtos a Prazo	31/03/23	3.024.868,88	0,00	2.371.977,19	5.396.846,07
2630		3.1.01.001.020	Vendas Produtos a Prazo -	31/03/23	433.676,48	0,00	1.298.609,10	1.732.285,58
2652	S	3.1.01.003		151.017,20	0,00	0,00	151.017,20	
2655		3.1.01.003.015	Vendas de Mercadorias a Prazo		151.017,20	0,00	151.017,20	
2770	S	3.1.03	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(1.372.797,33)	3.335.995,48	606.282,56	(4.102.510,25)	
2771	S	3.1.03.001	(-) CANCELAMENTOS E	(830.774,67)	2.824.524,33	83.643,12	(3.571.655,88)	
2772		3.1.03.001.001	(-) De Vendas de Produtos	31/03/23	(842.466,88)	2.816.350,28	0,00	(3.658.817,16)
2774		3.1.03.001.003	(-) De Vendas de Mercadorias	31/03/23	11.692,21	0,00	83.643,12	95.335,33
2776		3.1.03.001.005	(-) De Prestação de Serviços	30/03/23	0,00	8.174,05	0,00	(8.174,05)
2825	S	3.1.03.005	(-) IMPOSTOS INCIDENTES	(542.022,66)	511.471,15	522.639,44	(530.854,37)	
2826		3.1.03.005.001	(-) IPI	31/03/23	(91.946,80)	72.029,06	0,00	(163.975,86)
2827		3.1.03.005.002	(-) ICMS	31/03/23	(270.287,35)	249.803,74	304.720,16	(215.370,93)
2829		3.1.03.005.004	(-) PIS	31/03/23	(32.070,38)	33.827,38	38.872,09	(27.025,67)
2830		3.1.03.005.005	(-) COFINS	31/03/23	(147.718,13)	155.810,97	179.047,19	(124.481,91)
2856	S	3.1.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	94.608,48	0,00	47.257,60	141.866,08	
2857	S	3.1.05.001	RECEITAS FINANCEIRAS	0,15	0,00	180,76	180,91	
2865		3.1.05.001.009	Receitas Sobre Aplicações	30/03/23	0,15	0,00	180,76	180,91
2884	S	3.1.05.003	RECEITAS OPERACIONAIS	94.608,33	0,00	47.076,84	141.685,17	
2885		3.1.05.003.001	Recuperação de Despesas	31/03/23	93.769,25	0,00	46.741,24	140.510,49
4906		3.1.05.003.003	Bonificações	27/03/23	839,08	0,00	335,60	1.174,68
3086	S	3.3	CUSTOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	(4.076.259,36)	3.964.482,34	803.318,69	(7.237.423,01)	
3087	S	3.3.01	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	(4.076.259,36)	3.964.482,34	803.318,69	(7.237.423,01)	
3088	S	3.3.01.001	MATERIAL APLICADO	(2.429.460,11)	3.107.678,38	739.434,65	(4.797.703,84)	
3005		3.3.01.001.004	Material de Embalagem	30/03/23	(740.475,00)	452.494,50	0,00	(1.192.969,50)
3006		3.3.01.001.005	Compras de Material Secundário	24/03/23	(111.688,83)	12.009,96	0,00	(123.698,79)
4933		3.3.01.001.008	Material de Consumo	31/03/23	(67.739,25)	60.313,73	0,00	(128.052,98)
3096		3.3.01.001.056	(-) Devolução de Compras de	31/03/23	17.336,18	2.888,25	26.400,00	40.847,93
3097		3.3.01.001.057	(-) ICMS Sobre Compras de	31/03/23	296.770,37	54.751,41	229.217,56	471.236,52
18652		3.3.01.001.057	(-) Receita Exploracao Florestal	28/03/23	2.400,00	0,00	4.000,00	6.400,00
3098		3.3.01.001.058	(-) IPI Sobre Compras de	31/03/23	4.601,33	0,00	922,89	5.524,22
4904		3.3.01.001.059	Variação de Estoque	31/03/23	0,00	0,00	200.792,70	200.792,70
4987		3.3.01.001.060	(-) Bonificacoes		12.006,78	0,00	0,00	12.006,78
4051		3.3.01.001.100	Brindes e Donativos	27/03/23	(827,18)	335,60	0,00	(1.162,78)

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4054		3.3.01.001.101 (-) Mercadorias Transferidas	28/03/23	2.400,00	0,00	4.000,00	6.400,00
4988		3.3.01.001.102 Materias Primas - Prod. Agrop.	28/03/23	(2.400,00)	4.000,00	0,00	(6.400,00)
4053		3.3.01.001.108 Mercadorias Recebidas	28/03/23	(2.400,00)	4.000,00	0,00	(6.400,00)
3093		3.3.01.001.109 Compras de Matérias-Primas a	31/03/23	(1.839.444,51)	2.516.884,93	274.101,50	(4.082.227,94)
3120	S	3.3.01.003 MAO-DE-OBRA DIRETA		(1.044.829,52)	598.484,83	56.838,76	(1.586.475,59)
3121		3.3.01.003.001 Salários e Ordenados	31/03/23	(667.067,72)	416.032,73	40.208,57	(1.042.891,88)
3125		3.3.01.003.005 13º Salário	31/03/23	(72.344,21)	35.757,38	1.525,81	(106.575,78)
3126		3.3.01.003.006 Férias	31/03/23	(94.386,60)	59.371,58	6.201,56	(147.556,62)
3127		3.3.01.003.007 INSS	31/03/23	(104.300,75)	33.713,52	4.899,14	(133.115,13)
3128		3.3.01.003.008 FGTS	31/03/23	(82.221,62)	40.006,21	1.646,50	(120.581,33)
3129		3.3.01.003.009 Indenizações e Aviso Prévio		(23.030,87)	0,00	0,00	(23.030,87)
3141		3.3.01.003.021 Equipamentos de Proteção	31/03/23	(5.212,30)	13.603,41	0,00	(18.815,71)
3144		3.3.01.003.024 Transporte de Empregados	31/03/23	3.734,55	0,00	2.357,18	6.091,73
3168	S	3.3.01.005 GASTOS GERAIS		(601.969,73)	258.319,13	7.045,28	(853.243,58)
3169		3.3.01.005.001 Combustíveis e Lubrificantes	22/03/23	(75.270,31)	89.775,00	1.918,10	(163.127,21)
3170		3.3.01.005.002 Energia Elétrica	31/03/23	(68.762,46)	31.118,38	2.878,45	(97.002,39)
3171		3.3.01.005.003 Serviços de Terceiros	29/03/23	(43.386,99)	34.543,24	0,00	(77.930,23)
3467		3.3.01.005.008 Manutenção de Edificações e	27/03/23	(8.650,50)	4.541,45	0,00	(13.191,95)
3469		3.3.01.005.010 Manutenção Eqtos. de Transporte	29/03/23	(76.346,77)	8.760,04	0,00	(85.106,81)
3498		3.3.01.005.016 Manutenção de Máquinas e	31/03/23	(74.224,62)	75.181,19	0,00	(149.405,81)
4897		3.3.01.005.042 Deprec. s/ Edificações e		(31.227,66)	0,00	0,00	(31.227,66)
4936		3.3.01.005.046 Deprec. s/Máquinas Aparelhos e		(123.919,55)	0,00	0,00	(123.919,55)
4675		3.3.01.005.056 Brindes e donativos		(12.006,78)	0,00	0,00	(12.006,78)
3095		3.3.01.005.057 Fretes Sobre Compras de	31/03/23	(57.667,03)	14.199,83	2.248,73	(69.618,13)
4219		3.3.01.005.063 Deprec. s/Equipamentos de		(29.837,06)	0,00	0,00	(29.837,06)
3104		3.3.01.005.076 Pedágio	21/03/23	0,00	200,00	0,00	(200,00)
4440		3.3.01.005.096 Manutenção e Reparos		(670,00)	0,00	0,00	(670,00)
4011	S	3.7 DESPESAS OPERACIONAIS		(258.611,90)	179.395,73	741,45	(437.266,18)
4012	S	3.7.01 DESPESAS COM VENDAS		(30.879,55)	39.667,34	526,24	(70.020,65)
4061	S	3.7.01.003 DESPESAS DIVERSAS		(30.879,55)	39.667,34	526,24	(70.020,65)
4089		3.7.01.003.003 Brindes e Bonificações		(52,00)	0,00	0,00	(52,00)
4247		3.7.01.003.032 Doações e Donativos		52,00	0,00	0,00	52,00
4253		3.7.01.003.038 Fretes e Carretos de Vendas	31/03/23	(30.879,55)	39.667,34	526,24	(70.020,65)
4326	S	3.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		(108.598,89)	42.413,96	108,12	(150.904,73)
4327	S	3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL		(32.562,10)	9.086,68	0,12	(41.648,66)
4328		3.7.03.001.001 Salários e Ordenados	31/03/23	(4.134,00)	2.340,00	0,00	(6.474,00)
4329		3.7.03.001.002 Pró Labore	31/03/23	(9.806,98)	4.903,49	0,00	(14.710,47)
4332		3.7.03.001.005 13º Salário	31/03/23	(390,29)	195,10	0,10	(585,29)
4333		3.7.03.001.006 Férias	31/03/23	(519,58)	260,00	0,00	(779,58)
4334		3.7.03.001.007 INSS	31/03/23	(17.307,75)	1.164,48	0,01	(18.472,22)
4335		3.7.03.001.008 FGTS	31/03/23	(403,50)	223,61	0,01	(627,10)
4375	S	3.7.03.003 DESPESAS DIVERSAS		(76.036,79)	33.327,28	108,00	(109.256,07)
4453		3.7.03.003.010 Deprec. s/ Moveis e Utensilios		(800,78)	0,00	0,00	(800,78)

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4476		3.7.03.003.016	01/03/23	(68,73)	200,00	0,00	(268,73)
4479		3.7.03.003.022	01/03/23	0,00	150,00	0,00	(150,00)
4861		3.7.03.003.026		(1.316,82)	0,00	0,00	(1.316,82)
4483		3.7.03.003.030	15/03/23	(753,20)	2.566,56	0,00	(3.319,76)
4505		3.7.03.003.032	22/03/23	(17.625,90)	7.744,13	0,00	(25.370,03)
4534		3.7.03.003.050	08/03/23	0,00	404,80	0,00	(404,80)
4537		3.7.03.003.058	06/03/23	(43.788,15)	10.000,00	0,00	(53.788,15)
4541		3.7.03.003.066	28/03/23	(2.967,66)	822,33	0,00	(3.789,99)
4546		3.7.03.003.076	29/03/23	(1.088,00)	9.316,87	0,00	(10.404,87)
4553		3.7.03.003.086		(57,00)	0,00	0,00	(57,00)
4459		3.7.03.003.112		(2.661,23)	0,00	0,00	(2.661,23)
4960		3.7.03.003.118	29/03/23	0,00	692,59	0,00	(692,59)
4608		3.7.03.003.122	22/03/23	0,00	1.430,00	0,00	(1.430,00)
4595		3.7.03.003.128	31/03/23	108,00	0,00	108,00	216,00
2793		3.7.03.003.156		(2.700,00)	0,00	0,00	(2.700,00)
9197		3.7.03.003.203		(135,00)	0,00	0,00	(135,00)
14500		3.7.03.003.214		(2.182,32)	0,00	0,00	(2.182,32)
4654	S	3.7.09		76.470,52	3.261,82	0,00	73.208,70
4655	S	3.7.09.001		76.470,52	3.261,82	0,00	73.208,70
4663		3.7.09.001.008		(29.289,67)	0,00	0,00	(29.289,67)
4882		3.7.09.001.013	31/03/23	106.138,13	3.261,82	0,00	102.876,31
4979		3.7.09.001.024		(377,94)	0,00	0,00	(377,94)
4695	S	3.7.11		(195.603,98)	94.052,61	107,09	(289.549,50)
4696	S	3.7.11.001		(195.603,98)	94.052,61	107,09	(289.549,50)
4698		3.7.11.001.002	31/03/23	(6.076,07)	1.873,61	107,09	(7.842,59)
4712		3.7.11.001.016	29/03/23	(268,99)	6,33	0,00	(275,32)
4877		3.7.11.001.017	29/03/23	(4.930,84)	8,63	0,00	(4.939,47)
4878		3.7.11.001.018	31/03/23	(184.328,08)	92.164,04	0,00	(276.492,12)
4732	S	3.9		(1.159.033,18)	0,00	750.000,00	(409.033,18)
4733	S	3.9.01		(1.159.033,18)	0,00	750.000,00	(409.033,18)
4734	S	3.9.01.001		0,00	0,00	750.000,00	750.000,00
4736		3.9.01.001.002	27/03/23	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00
4758	S	3.9.01.003		(1.159.033,18)	0,00	0,00	(1.159.033,18)
4760		3.9.01.003.003		(1.159.033,18)	0,00	0,00	(1.159.033,18)

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4938 S 5 AJUSTES LIVROS FISCAIS		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
4939 S 5.1 AJUSTES TRANSFERENCIAS		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5871 S 5.1.01 TRANSFERENCIAS		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
4940 5.1.01.003 Transferencia de Mercadorias	28/03/23	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S	1		45.433.543,28	435.841,68	155.181,63	45.714.203,33
2	S	1.1		42.077.600,85	435.841,68	155.181,63	42.358.260,90
3	S	1.1.01		232.197,46	129.295,64	150.977,29	210.515,81
4	S	1.1.01.001		183.374,32	64.389,02	85.707,63	162.055,71
5		1.1.01.001.0001	31/03/23	183.374,32	64.389,02	85.707,63	162.055,71
6	S	1.1.01.002		60,16	64.906,62	64.865,14	101,64
959		1.1.01.002.0023		30,00	0,00	0,00	30,00
15		1.1.01.002.0175	31/03/23	0,00	404,52	404,52	0,00
9		1.1.01.002.0193	29/03/23	0,00	2,10	2,10	0,00
8447		1.1.01.002.0312	20/03/23	9,61	64.500,00	64.458,52	51,09
8293		1.1.01.002.0313		19,55	0,00	0,00	19,55
14051		1.1.01.002.0437		1,00	0,00	0,00	1,00
50	S	1.1.01.003		48.762,98	0,00	404,52	48.358,46
62		1.1.01.003.0002		10.483,46	0,00	0,00	10.483,46
60		1.1.01.003.0029		4.998,49	0,00	0,00	4.998,49
1894		1.1.01.003.0072	02/03/23	407,88	0,00	404,52	3,36
7284		1.1.01.003.0759		4,26	0,00	0,00	4,26
11390		1.1.01.003.0783		32.867,28	0,00	0,00	32.867,28
13987		1.1.01.003.0847		1,61	0,00	0,00	1,61
140	S	1.1.02		34.545.144,63	292.932,70	0,00	34.838.077,33
141	S	1.1.02.001		34.545.144,63	292.932,70	0,00	34.838.077,33
4958	S	1.1.03		6.920.280,00	0,00	0,00	6.920.280,00
17633	S	1.1.03.001		6.920.280,00	0,00	0,00	6.920.280,00
8386		1.1.03.001.070		6.920.280,00	0,00	0,00	6.920.280,00
157	S	1.1.04		348.158,87	13.613,34	4.204,34	357.567,87
185	S	1.1.04.004		170,00	0,00	0,00	170,00
5140		1.1.04.004.0017		170,00	0,00	0,00	170,00
311	S	1.1.04.015		0,00	4.204,34	4.204,34	0,00
312		1.1.04.015.0001	31/03/23	0,00	16,50	16,50	0,00
313		1.1.04.015.0002	31/03/23	0,00	4.187,84	4.187,84	0,00
380	S	1.1.04.021		347.988,87	9.409,00	0,00	357.397,87
382		1.1.04.021.0005		347.988,00	0,00	0,00	347.988,00
384		1.1.04.021.0007	31/03/23	0,00	1.675,58	0,00	1.675,58
385		1.1.04.021.0008	31/03/23	0,00	7.733,42	0,00	7.733,42
390		1.1.04.021.0013		0,87	0,00	0,00	0,87
545	S	1.1.09		31.819,89	0,00	0,00	31.819,89

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
546	S	1.1.09.001	INVESTIMENTOS	31.819,89	0,00	0,00	31.819,89
550		1.1.09.001.0004	Títulos de Capitalização	1.828,35	0,00	0,00	1.828,35
7560		1.1.09.001.0071	Título de Capitalização Banco	29.991,54	0,00	0,00	29.991,54
450	S	1.2	NÃO CIRCULANTE	3.355.942,43	0,00	0,00	3.355.942,43
595	S	1.2.02	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	450.614,73	0,00	0,00	450.614,73
4871	S	1.2.02.002	DIREITOS REALIZÁVEIS	450.614,73	0,00	0,00	450.614,73
2111		1.2.02.002.0013	Consórcio Bradesco	107.898,31	0,00	0,00	107.898,31
2014		1.2.02.002.0019	Consórcio BB	269.066,80	0,00	0,00	269.066,80
15856		1.2.02.002.0391	Consórcio Santander	36.178,69	0,00	0,00	36.178,69
17140		1.2.02.002.0461	Consórcio Santander	37.470,93	0,00	0,00	37.470,93
968	S	1.2.03	INVESTIMENTOS	60.247,70	0,00	0,00	60.247,70
1028	S	1.2.03.007	OUTROS INVESTIMENTOS	60.247,70	0,00	0,00	60.247,70
9202		1.2.03.007.0004	Título Capitalização Banrisul	16.822,80	0,00	0,00	16.822,80
18307		1.2.03.007.0009	Cotas de Capital SICOOB	43.424,90	0,00	0,00	43.424,90
1049	S	1.2.05	IMOBILIZADO	2.845.080,00	0,00	0,00	2.845.080,00
1050	S	1.2.05.001	IMÓVEIS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1051		1.2.05.001.0001	Terrenos	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1074	S	1.2.05.003	BENS EM OPERAÇÃO	2.765.080,00	0,00	0,00	2.765.080,00
1082		1.2.05.003.0008	Instalações	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
1083		1.2.05.003.0009	Maquinas, Aparelhos e	2.000.080,00	0,00	0,00	2.000.080,00
4896		1.2.05.003.0018	Reflorestamento	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S	2	PASSIVO	45.572.349,48	20.919,10	76.104,97	45.627.535,35
1351	S	2.1	CIRCULANTE	53.592.865,50	20.919,10	76.104,97	53.648.051,37
1352	S	2.1.01	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	35.499.547,94	1,75	1.165,54	35.500.711,73
1353	S	2.1.01.001	FINANCIAMENTOS ATIVO	1.017.526,21	1,75	0,00	1.017.524,46
4998		2.1.01.001.0015	Banco do Brasil-conta especial	40.446,58	0,00	0,00	40.446,58
1365		2.1.01.001.0016	Banco Banrisul-Conta Especial	46,88	0,00	0,00	46,88
1395		2.1.01.001.0023	Banco Bradesco-Conta Especial	1,75	1,75	0,00	0,00
3265		2.1.01.001.0055	Sicoob - Conta Especial	5,80	0,00	0,00	5,80
3656		2.1.01.001.0231	Banco do Brasil - BB Giro	348.946,30	0,00	0,00	348.946,30
3672		2.1.01.001.0239	Financ. BB Giro Rapido	124.730,06	0,00	0,00	124.730,06
3680		2.1.01.001.0247	BB Giro Rapido	124.990,00	0,00	0,00	124.990,00
4586		2.1.01.001.0377	Financ. Banrisul - Capital de	54.296,23	0,00	0,00	54.296,23
6604		2.1.01.001.0619	Financ. Banrisul - n°21552335	38.029,14	0,00	0,00	38.029,14
7562		2.1.01.001.0724	BB Giro Flex	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
10841		2.1.01.001.0996	FINANCIAMENTO BB GIRO	245.033,47	0,00	0,00	245.033,47
6611	S	2.1.01.004	CHEQUES E DUPLICATAS	34.493.677,23	0,00	0,00	34.493.677,23
144		2.1.01.004.0005	Duplicatas Descontadas Banco	687.629,75	0,00	0,00	687.629,75
9482		2.1.01.004.0054	Taipa Securitizadora S/A	1.424.750,50	0,00	0,00	1.424.750,50
11555		2.1.01.004.0065	Títulos Descontados	186.812,60	0,00	0,00	186.812,60
12295		2.1.01.004.0066	Desc. Duplicatas SICOOB	372.800,00	0,00	0,00	372.800,00
14450		2.1.01.004.0078	Desc. Dupl. PONTUAL Brasil	8.268.723,31	0,00	0,00	8.268.723,31
14466		2.1.01.004.0079	Desc. Dupl. CREDVALE	413.600,00	0,00	0,00	413.600,00
18697		2.1.01.004.0086	Desc. Títulos - Belluno Fundo	724.053,75	0,00	0,00	724.053,75
18939		2.1.01.004.0092	FATORI SECUTIRIZADORA	2.000.571,76	0,00	0,00	2.000.571,76
19499		2.1.01.004.0095	Duplicatas Descontadas Grupo	223.000,00	0,00	0,00	223.000,00
20179		2.1.01.004.0097	Slimcred Securitizadora - Desc.	442.354,50	0,00	0,00	442.354,50
20180		2.1.01.004.0098	Asteri Securitizadora - Desc. de	312.842,54	0,00	0,00	312.842,54
20181		2.1.01.004.0099	Meta Securitizadora - Desc. de	316.213,65	0,00	0,00	316.213,65
25001		2.1.01.004.0100	Desconto Dupl. Audax	930.152,75	0,00	0,00	930.152,75
25002		2.1.01.004.0101	Desconto Dupl. Barcelona	484.618,75	0,00	0,00	484.618,75
25003		2.1.01.004.0102	Desconto Dupl. Bialk	192.682,00	0,00	0,00	192.682,00
25004		2.1.01.004.0103	Desconto Dupl. Chehoha	225.550,00	0,00	0,00	225.550,00
25005		2.1.01.004.0104	Desconto Dupl. CPV	1.377.647,50	0,00	0,00	1.377.647,50
25006		2.1.01.004.0105	Desconto Dupl. Credex	294.821,86	0,00	0,00	294.821,86
25007		2.1.01.004.0106	Desconto Dupl. DSX	3.155.621,88	0,00	0,00	3.155.621,88
25008		2.1.01.004.0107	Desconto Dupl. Exito	260.967,70	0,00	0,00	260.967,70
25009		2.1.01.004.0108	Desconto Dupl. Firenze	766.710,53	0,00	0,00	766.710,53
25010		2.1.01.004.0109	Desconto Dupl. GII	169.611,24	0,00	0,00	169.611,24
25011		2.1.01.004.0110	Desconto Dupl. GPA	880.954,00	0,00	0,00	880.954,00
25012		2.1.01.004.0111	Desconto Dupl. João Luiz	16.097,70	0,00	0,00	16.097,70
25013		2.1.01.004.0112	Desconto Dupl. Lugas	353.709,88	0,00	0,00	353.709,88
25014		2.1.01.004.0113	Desconto Dupl. Metropolitana	50.422,50	0,00	0,00	50.422,50
25015		2.1.01.004.0114	Desconto Dupl. PHD	2.668.291,80	0,00	0,00	2.668.291,80
25016		2.1.01.004.0115	Desconto Dupl. Procred	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
25017		2.1.01.004.0116	Desconto Dupl. Sergio Lulek	897.297,84	0,00	0,00	897.297,84
25018		2.1.01.004.0117	Desconto Dupl. Silverstone	369.860,00	0,00	0,00	369.860,00

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25019		2.1.01.004.0118		Desconto Dupl. SRM	362.590,00	0,00	362.590,00
25020		2.1.01.004.0119		Desconto Dupl. Unic	306.075,00	0,00	306.075,00
25021		2.1.01.004.0120		Desconto Dupl. Valorem	3.469.971,20	0,00	3.469.971,20
25022		2.1.01.004.0121		Desconto Dupl. Asteca	1.686.670,74	0,00	1.686.670,74
8035	S	2.1.01.006		JUROS A APROPRIAR	(11.655,50)	0,00	(10.489,96)
8036		2.1.01.006.0001	31/03/23	Juros s/ Financiamentos a	(11.655,50)	0,00	(10.489,96)
1494	S	2.1.03		FORNECEDORES	9.322.333,97	380,00	9.322.660,49
1495	S	2.1.03.001		FORNECEDORES NACIONAIS	9.322.333,97	380,00	9.322.660,49
25023		2.1.03.001.0002		Jeferson Acco Tives	145.000,00	0,00	145.000,00
25024		2.1.03.001.0003		Michel Augusto Mathias	133.500,00	0,00	133.500,00
25025		2.1.03.001.0004		Michel Augusto Mathias	48.000,00	0,00	48.000,00
25027		2.1.03.001.0006		SEBASTIAO JOAO DE	50.000,00	0,00	50.000,00
25028		2.1.03.001.0007		KENI - MATO	544.444,46	0,00	544.444,46
25029		2.1.03.001.0007		Rodrigo Gesing Camargo	110.000,00	0,00	110.000,00
1539	S	2.1.05		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	8.564.171,27	0,00	8.616.978,23
1540	S	2.1.05.001		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	8.557.655,86	0,00	8.610.462,82
1541		2.1.05.001.0005	31/03/23	ICMS a Recolher	298.962,96	0,00	334.114,88
1544		2.1.05.001.0008	31/03/23	IRRF sobre Trabalho	8.832,80	0,00	9.960,39
1545		2.1.05.001.0009	31/03/23	IRPJ a Recolher	2.577.898,10	0,00	2.581.644,65
1546		2.1.05.001.0010		IRRF a Recolher	64,42	0,00	64,42
1552		2.1.05.001.0016	31/03/23	COFINS a Recolher	3.508.579,66	0,00	3.516.313,08
1553		2.1.05.001.0017	31/03/23	CSLL a Recolher	1.412.197,84	0,00	1.415.569,74
1556		2.1.05.001.0020	31/03/23	PIS a Recolher	751.120,08	0,00	752.795,66
1579	S	2.1.05.003		TRIBUTOS RETIDOS A	6.515,41	0,00	6.515,41
1580		2.1.05.003.0001		Contribuições Retidas a	199,62	0,00	199,62
1582		2.1.05.003.0002		ISS Retido a Recolher	6.315,79	0,00	6.315,79
1632	S	2.1.07		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E	206.812,32	20.537,35	207.700,92
1633	S	2.1.07.001		OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	40.896,72	19.614,75	34.973,51
1634		2.1.07.001.0001	31/03/23	Salários e Ordenados a Pagar	8.475,83	8.475,83	8.043,42
1635		2.1.07.001.0002	31/03/23	Pró Labore a Pagar	1.158,78	1.158,78	1.158,78
1638		2.1.07.001.0005	03/03/23	Rescisões a Pagar	7.366,58	7.366,58	0,00
1684		2.1.07.001.0015	31/03/23	Férias a Pagar	22.197,03	2.613,56	22.967,64
1688		2.1.07.001.0016	31/03/23	13º Salário a Pagar	1.698,50	0,00	2.803,67
1658	S	2.1.07.003		OBRIGAÇÕES	165.915,60	922,60	172.727,41
1659		2.1.07.003.0002	31/03/23	INSS a Recolher	132.303,10	0,00	137.469,06
1660		2.1.07.003.0003	31/03/23	FGTS a Recolher	19.398,44	0,00	20.382,16
1664		2.1.07.003.0008		FGTS Rescisório	5.778,97	0,00	5.778,97
1685		2.1.07.003.0034	31/03/23	INSS Sobre Férias a Recolher	6.059,80	713,51	6.270,17
1686		2.1.07.003.0035	31/03/23	FGTS Sobre Férias a Recolher	1.775,75	209,09	1.837,39
1689		2.1.07.003.0037	31/03/23	INSS Sobre 13º Salário a	463,67	0,00	765,37
1690		2.1.07.003.0038	31/03/23	FGTS Sobre 13º Salário a	135,87	0,00	224,29



Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1921	S	2.2	NÃO CIRCULANTE	1.903.175,88	0,00	0,00	1.903.175,88
1922	S	2.2.01	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	1.094.425,41	0,00	0,00	1.094.425,41
1923	S	2.2.01.001	FINANCIAMENTOS ATIVO	1.106.681,87	0,00	0,00	1.106.681,87
4588		2.2.01.001.0105	Financ. Banrisul - Capital de	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
5797		2.2.01.001.0149	Financiamento BB 40/00719-7	438.953,68	0,00	0,00	438.953,68
5803		2.2.01.001.0152	Financiamento BB 40/00592-5	389.104,20	0,00	0,00	389.104,20
6603		2.2.01.001.0187	Financ. Banrisul - n°21597352	178.623,99	0,00	0,00	178.623,99
8037	S	2.2.01.008	JUROS A APROPRIAR	(12.256,46)	0,00	0,00	(12.256,46)
8038		2.2.01.008.0001	Juros s/ Financiamentos a	(12.256,46)	0,00	0,00	(12.256,46)
2064	S	2.2.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	808.750,47	0,00	0,00	808.750,47
2065	S	2.2.03.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	808.750,47	0,00	0,00	808.750,47
3269		2.2.03.001.0009	Parcelamento Cofins	136.844,14	0,00	0,00	136.844,14
3271		2.2.03.001.0028	Parcelamento CSLL	45.428,03	0,00	0,00	45.428,03
3270		2.2.03.001.0029	Parcelamento IRPJ	71.329,34	0,00	0,00	71.329,34
3272		2.2.03.001.0030	Parcelamento PIS	16.159,97	0,00	0,00	16.159,97
5181		2.2.03.001.0097	Parcelamento Cofins	287.128,22	0,00	0,00	287.128,22
5182		2.2.03.001.0098	Parcelamento Pis	23.434,11	0,00	0,00	23.434,11
7666		2.2.03.001.0171	Parcelamento IRPJ	148.543,29	0,00	0,00	148.543,29
7667		2.2.03.001.0172	Parcelamento CSLL	79.883,37	0,00	0,00	79.883,37
2325	S	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(9.923.691,90)	0,00	0,00	(9.923.691,90)
2346	S	2.4.01	CAPITAL SOCIAL	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
2347	S	2.4.01.001	CAPITAL SOCIAL	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
2348		2.4.01.001.0002	Capital Subscrito	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
2513	S	2.4.05	LUCROS OU PREJUÍZOS	(10.008.691,90)	0,00	0,00	(10.008.691,90)
2514	S	2.4.05.001	LUCROS OU PREJUÍZOS	(10.008.691,90)	0,00	0,00	(10.008.691,90)
2515		2.4.05.001.0001	Lucros Acumulados	38.854.869,52	0,00	0,00	38.854.869,52
2516		2.4.05.001.0002	(-) Prejuízos Acumulados	(48.863.561,42)	0,00	0,00	(48.863.561,42)

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S	3		(138.806,20)	77.922,79	303.396,97	86.667,98
2601	S	3.1		16.966,40	44.560,92	302.341,70	274.747,18
2602	S	3.1.01		88.400,00	0,00	292.932,70	381.332,70
2652	S	3.1.01.003		88.400,00	0,00	292.932,70	381.332,70
2655		3.1.01.003.015	Vendas de Mercadorias a Prazo	09/03/23	88.400,00	292.932,70	381.332,70
2770	S	3.1.03		(71.433,60)	44.560,92	9.409,00	(106.585,52)
2771	S	3.1.03.001		(69.120,00)	0,00	0,00	(69.120,00)
2774		3.1.03.001.003	(-) De Vendas de Mercadorias		(69.120,00)	0,00	(69.120,00)
2825	S	3.1.03.005		(2.313,60)	44.560,92	9.409,00	(37.465,52)
2827		3.1.03.005.002	(-) ICMS	31/03/23	(2.313,60)	35.151,92	0,00
2829		3.1.03.005.004	(-) PIS	31/03/23	0,00	1.675,58	1.675,58
2830		3.1.03.005.005	(-) COFINS	31/03/23	0,00	7.733,42	7.733,42
3001	S	3.2		(80.174,81)	706,52	0,00	(80.881,33)
3029	S	3.2.03		(80.174,81)	706,52	0,00	(80.881,33)
3030	S	3.2.03.001		(80.174,81)	706,52	0,00	(80.881,33)
3035		3.2.03.001.011	Compras de Mercadorias a Prazo	07/03/23	(280.956,19)	706,52	0,00
3037		3.2.03.001.013	Fretes Sobre Compras de		(4.620,00)	0,00	0,00
3039		3.2.03.001.016	(-) Devoluções de Compras de		205.401,38	0,00	205.401,38
4011	S	3.7		(75.597,79)	32.655,35	1.055,27	(107.197,87)
4326	S	3.7.03		(71.016,92)	24.276,99	1.055,27	(94.238,64)
4327	S	3.7.03.001		(71.016,92)	24.276,99	1.055,27	(94.238,64)
4328		3.7.03.001.001	Salários e Ordenados	31/03/23	(32.301,07)	9.682,86	313,75
4329		3.7.03.001.002	Pró Labore	31/03/23	(2.604,00)	1.302,00	0,00
4332		3.7.03.001.005	13º Salário	31/03/23	(4.073,52)	1.105,17	0,00
4333		3.7.03.001.006	Férias	31/03/23	(5.159,03)	6.018,49	20,70
4334		3.7.03.001.007	INSS	31/03/23	(9.410,83)	5.033,01	719,14
4335		3.7.03.001.008	FGTS	31/03/23	(6.968,47)	1.135,46	1,68
4336		3.7.03.001.009	Indenizações e Aviso Prévio		(10.500,00)	0,00	0,00
4654	S	3.7.09		0,00	7.118,45	0,00	(7.118,45)
4655	S	3.7.09.001		0,00	7.118,45	0,00	(7.118,45)
4671		3.7.09.001.017	IRPJ Lucro Presumido	31/03/23	0,00	3.746,55	0,00
4672		3.7.09.001.018	CSLL Lucro Presumido	31/03/23	0,00	3.371,90	0,00
4695	S	3.7.11		(4.580,87)	1.259,91	0,00	(5.840,78)
4696	S	3.7.11.001		(4.580,87)	1.259,91	0,00	(5.840,78)

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4698	3.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas	02/03/23	(2.182,68)	94,37	0,00	(2.277,05)
4712	3.7.11.001.016	IOF		(8,80)	0,00	0,00	(8,80)
4877	3.7.11.001.017	Juros s/Saldo Devedor C/C		(58,31)	0,00	0,00	(58,31)
4878	3.7.11.001.018	Juros e Correção s/ Empréstimos	31/03/23	(2.331,08)	1.165,54	0,00	(3.496,62)

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S	1		3.644.961,63	4.554,28	64.885,22	3.584.630,69
2	S	1.1		1.613.023,15	4.554,28	20.394,26	1.597.183,17
3	S	1.1.01		99.813,78	0,70	16.928,67	82.885,81
4	S	1.1.01.001		96.290,39	0,00	15.934,19	80.356,20
5		1.1.01.001.0001	31/03/23	96.290,39	0,00	15.934,19	80.356,20
6	S	1.1.01.002		3.523,39	0,70	994,48	2.529,61
15		1.1.01.002.0175		2.482,01	0,00	0,00	2.482,01
9		1.1.01.002.0193	31/03/23	993,78	0,70	994,48	0,00
6144		1.1.01.002.0237		39,39	0,00	0,00	39,39
8447		1.1.01.002.0312		8,21	0,00	0,00	8,21
140	S	1.1.02		1.750,00	0,00	0,00	1.750,00
141	S	1.1.02.001		1.750,00	0,00	0,00	1.750,00
157	S	1.1.04		1.502.517,89	4.553,58	3.465,59	1.503.605,88
159	S	1.1.04.003		12.919,53	0,00	0,00	12.919,53
162		1.1.04.003.0005		12.919,53	0,00	0,00	12.919,53
185	S	1.1.04.004		100,00	0,00	0,00	100,00
12390		1.1.04.004.0032		100,00	0,00	0,00	100,00
311	S	1.1.04.015		0,00	3.465,59	3.465,59	0,00
313		1.1.04.015.0002	31/03/23	0,00	3.465,59	3.465,59	0,00
380	S	1.1.04.021		1.489.498,36	1.087,99	0,00	1.490.586,35
382		1.1.04.021.0005		457.951,48	0,00	0,00	457.951,48
384		1.1.04.021.0007	31/03/23	174.273,36	194,08	0,00	174.467,44
385		1.1.04.021.0008	31/03/23	802.713,52	893,91	0,00	803.607,43
4853		1.1.04.021.0037		54.560,00	0,00	0,00	54.560,00
537	S	1.1.10		8.941,48	0,00	0,00	8.941,48
566	S	1.1.10.002		8.941,48	0,00	0,00	8.941,48
572		1.1.10.002.0006		8.941,48	0,00	0,00	8.941,48
450	S	1.2		2.031.938,48	0,00	44.490,96	1.987.447,52
595	S	1.2.02		276.377,41	0,00	0,00	276.377,41
4871	S	1.2.02.002		276.377,41	0,00	0,00	276.377,41
5079		1.2.02.002.0033		35.924,77	0,00	0,00	35.924,77
2745		1.2.02.002.0036		149.041,52	0,00	0,00	149.041,52
17140		1.2.02.002.0461		91.411,12	0,00	0,00	91.411,12

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1049	S	1.2.05		1.755.561,07	0,00	44.490,96	1.711.070,11
1074	S	1.2.05.003		2.672.958,00	0,00	0,00	2.672.958,00
1083		1.2.05.003.0009		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
1089		1.2.05.003.0015		2.665.958,00	0,00	0,00	2.665.958,00
1136	S	1.2.05.007		(917.396,93)	0,00	44.490,96	(961.887,89)
20389	S	1.2.05.007.0001		(917.396,93)	0,00	44.490,96	(961.887,89)
1147		1.2.05.007.0001.011	31/03/23	(1.895,84)	0,00	58,34	(1.954,18)
1153		1.2.05.007.0001.016	31/03/23	(915.501,09)	0,00	44.432,62	(959.933,71)

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S	2		3.920.763,58	17.741,85	48.126,12	3.951.147,85
1351	S	2.1		8.725.914,59	17.741,85	48.126,12	8.756.298,86
1352	S	2.1.01		3.530.070,96	0,00	18.925,68	3.548.996,64
1353	S	2.1.01.001		3.245.666,50	0,00	0,70	3.245.667,20
2192		2.1.01.001.0121		259.906,44	0,00	0,00	259.906,44
2193		2.1.01.001.0122		273.064,55	0,00	0,00	273.064,55
1882		2.1.01.001.0194		2.657.280,00	0,00	0,00	2.657.280,00
3404		2.1.01.001.0205	31/03/23	0,00	0,00	0,70	0,70
6604		2.1.01.001.0619		55.415,51	0,00	0,00	55.415,51
1392	S	2.1.01.003		473.654,26	0,00	0,00	473.654,26
1356		2.1.01.003.0014		108.041,86	0,00	0,00	108.041,86
2166		2.1.01.003.0131		108.032,60	0,00	0,00	108.032,60
3617		2.1.01.003.0279		108.032,60	0,00	0,00	108.032,60
3648		2.1.01.003.0288		149.547,20	0,00	0,00	149.547,20
8035	S	2.1.01.006		(189.249,80)	0,00	18.924,98	(170.324,82)
8036		2.1.01.006.0001	31/03/23	(189.249,80)	0,00	18.924,98	(170.324,82)
1494	S	2.1.03		4.878.648,98	0,00	13.476,10	4.892.125,08
1495	S	2.1.03.001		4.878.648,98	0,00	13.476,10	4.892.125,08
25001		2.1.03.001.2124		47.500,00	0,00	0,00	47.500,00
25002		2.1.03.001.2125		14.667,45	0,00	0,00	14.667,45
25003		2.1.03.001.2126		1.260,00	0,00	0,00	1.260,00
25004		2.1.03.001.2127		11.680,94	0,00	0,00	11.680,94
25005		2.1.03.001.2128		700,78	0,00	0,00	700,78
25006		2.1.03.001.2129		198.277,47	0,00	0,00	198.277,47
25007		2.1.03.001.2130		19.922,12	0,00	0,00	19.922,12
25008		2.1.03.001.2131		836.557,82	0,00	0,00	836.557,82
25009		2.1.03.001.2132		51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
25010		2.1.03.001.2133		1.952.000,00	0,00	0,00	1.952.000,00
1539	S	2.1.05		25.153,52	0,00	32,39	25.185,91
1540	S	2.1.05.001		25.153,52	0,00	32,39	25.185,91
1541		2.1.05.001.0005		21.080,00	0,00	0,00	21.080,00
1544		2.1.05.001.0008	31/03/23	4.073,52	0,00	32,39	4.105,91
1632	S	2.1.07		277.344,96	17.741,85	15.691,95	275.295,06
1633	S	2.1.07.001		33.227,32	16.317,97	9.711,36	26.620,71
1634		2.1.07.001.0001	31/03/23	11.309,82	11.309,82	5.715,21	5.715,21
1635		2.1.07.001.0002	31/03/23	1.158,78	1.158,78	1.158,78	1.158,78
1684		2.1.07.001.0015	31/03/23	18.308,92	3.831,57	1.621,36	16.098,71
1688		2.1.07.001.0016	31/03/23	2.449,80	17,80	1.216,01	3.648,01

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1658	S	2.1.07.003		244.117,64	1.423,88	5.980,59	248.674,35
		OBRIGAÇÕES					
1659		2.1.07.003.0002	31/03/23	196.199,49	7,35	4.133,06	200.325,20
		INSS a Recolher					
1660		2.1.07.003.0003	31/03/23	23.133,67	0,00	803,44	23.937,11
		FGTS a Recolher					
1664		2.1.07.003.0008		17.145,38	0,00	0,00	17.145,38
		FGTS Rescisório					
1685		2.1.07.003.0034	31/03/23	5.272,93	1.103,44	466,93	4.636,42
		INSS Sobre Férias a Recolher					
1686		2.1.07.003.0035	31/03/23	1.464,71	306,55	129,72	1.287,88
		FGTS Sobre Férias a Recolher					
1689		2.1.07.003.0037	31/03/23	705,47	5,12	350,17	1.050,52
		INSS Sobre 13º Salário a					
1690		2.1.07.003.0038	31/03/23	195,99	1,42	97,27	291,84
		FGTS Sobre 13º Salário a					
1710	S	2.1.09		14.696,17	0,00	0,00	14.696,17
		OUTRAS OBRIGAÇÕES					
1733	S	2.1.09.003		14.696,17	0,00	0,00	14.696,17
		CONTAS A PAGAR					
1744		2.1.09.003.0016		14.696,17	0,00	0,00	14.696,17
		Seguros a Pagar					
1921	S	2.2		1.999.681,05	0,00	0,00	1.999.681,05
		NÃO CIRCULANTE					
1922	S	2.2.01		1.999.681,05	0,00	0,00	1.999.681,05
		OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS					
1923	S	2.2.01.001		885.668,17	0,00	0,00	885.668,17
		FINANCIAMENTOS ATIVO					
1960		2.2.01.001.0053		338.912,20	0,00	0,00	338.912,20
		Financiamento Santander Giro					
1961		2.2.01.001.0054		369.988,92	0,00	0,00	369.988,92
		Financiamento Santander Giro					
6605		2.2.01.001.0188		43.197,53	0,00	0,00	43.197,53
		Financ. Banrisul - n°21552335					
20691		2.2.01.001.4784		133.569,52	0,00	0,00	133.569,52
		Financiamento Banco do Brasil					
1962	S	2.2.01.003		1.590.638,40	0,00	0,00	1.590.638,40
		FINANCIAMENTOS ATIVO					
1965		2.2.01.003.0006		394.260,80	0,00	0,00	394.260,80
		Financ. Bradesco S/A					
3627		2.2.01.003.0230		407.856,00	0,00	0,00	407.856,00
		Financ. Bradesco 2.221.099					
3649		2.2.01.003.0242		394.260,80	0,00	0,00	394.260,80
		Financ. Bradesco S/A					
7182		2.2.01.003.0862		394.260,80	0,00	0,00	394.260,80
		Financ. Bradesco S/A					
8037	S	2.2.01.008		(476.625,52)	0,00	0,00	(476.625,52)
		JUROS A APROPRIAR					
8038		2.2.01.008.0001		(476.625,52)	0,00	0,00	(476.625,52)
		Juros s/ Financiamentos a					
2325	S	2.4		(6.804.832,06)	0,00	0,00	(6.804.832,06)
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
2346	S	2.4.01		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
		CAPITAL SOCIAL					
2347	S	2.4.01.001		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
		CAPITAL SOCIAL					
2348		2.4.01.001.0002		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
		Capital Subscrito					
2413	S	2.4.03		845.000,00	0,00	0,00	845.000,00
		RESERVAS					
2436	S	2.4.03.003		845.000,00	0,00	0,00	845.000,00
		RESERVA S DE CAPITAL					
4976		2.4.03.003.0006		845.000,00	0,00	0,00	845.000,00
		Adiantamento para Aumento de					
2513	S	2.4.05		(7.664.832,06)	0,00	0,00	(7.664.832,06)
		LUCROS OU PREJUÍZOS					
2514	S	2.4.05.001		(7.664.832,06)	0,00	0,00	(7.664.832,06)
		LUCROS OU PREJUÍZOS					
2515		2.4.05.001.0001		135.820,00	0,00	0,00	135.820,00
		Lucros Acumulados					
2516		2.4.05.001.0002		(7.800.652,06)	0,00	0,00	(7.800.652,06)
		(-) Prejuízos Acumulados					

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S	3		(275.801,95)	98.397,10	7.681,89	(366.517,16)
2601	S	3.1		42.552,43	0,00	13,49	42.565,92
2602	S	3.1.01		62.000,00	0,00	0,00	62.000,00
2700	S	3.1.01.005		62.000,00	0,00	0,00	62.000,00
2703		3.1.01.005.004		53.250,00	0,00	0,00	53.250,00
2702		3.1.01.005.005		8.750,00	0,00	0,00	8.750,00
2770	S	3.1.03		(19.474,55)	0,00	0,00	(19.474,55)
2771	S	3.1.03.001		(7.700,00)	0,00	0,00	(7.700,00)
2776		3.1.03.001.005		(7.700,00)	0,00	0,00	(7.700,00)
2825	S	3.1.03.005		(11.774,55)	0,00	0,00	(11.774,55)
2827		3.1.03.005.002		(7.440,00)	0,00	0,00	(7.440,00)
2829		3.1.03.005.004		(773,19)	0,00	0,00	(773,19)
2830		3.1.03.005.005		(3.561,36)	0,00	0,00	(3.561,36)
2856	S	3.1.05		26,98	0,00	13,49	40,47
2884	S	3.1.05.003		26,98	0,00	13,49	40,47
2885		3.1.05.003.001	31/03/23	26,98	0,00	13,49	40,47
3652	S	3.5		(270.981,25)	76.131,82	7.668,40	(339.444,67)
3653	S	3.5.01		(270.981,25)	76.131,82	7.668,40	(339.444,67)
3654	S	3.5.01.001		(81.657,59)	2.074,00	0,00	(83.731,59)
4995		3.5.01.001.001	21/03/23	(81.657,59)	2.074,00	0,00	(83.731,59)
3701	S	3.5.01.003		(48.480,35)	18.948,18	6.593,90	(60.834,63)
3702		3.5.01.003.001	31/03/23	(28.001,20)	11.675,40	5.440,37	(34.236,23)
3706		3.5.01.003.005	31/03/23	(3.141,63)	1.216,01	17,80	(4.339,84)
3707		3.5.01.003.006	31/03/23	(4.188,89)	1.621,50	23,79	(5.786,60)
3708		3.5.01.003.007	31/03/23	(10.290,16)	3.709,46	1.108,59	(12.891,03)
3709		3.5.01.003.008	31/03/23	(2.858,47)	725,81	3,35	(3.580,93)
3749	S	3.5.01.005		(140.843,31)	55.109,64	1.074,50	(194.878,45)
3750		3.5.01.005.001	15/03/23	(49.409,61)	2.517,40	0,00	(51.927,01)
3752		3.5.01.005.003	28/03/23	0,00	4.427,98	0,00	(4.427,98)
3753		3.5.01.005.004	31/03/23	(88.865,27)	44.432,62	0,00	(133.297,89)
3755		3.5.01.005.006	31/03/23	(116,66)	58,34	0,00	(175,00)
3850		3.5.01.005.020	08/03/23	(6.155,04)	3.673,30	0,00	(9.828,34)
3472		3.5.01.005.055	31/03/23	660,58	0,00	191,67	852,25
3473		3.5.01.005.057	31/03/23	3.042,69	0,00	882,83	3.925,52
4011	S	3.7		(47.373,13)	22.265,28	0,00	(69.638,41)



Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4326	S	3.7.03		(9.521,50)	2.345,82	0,00	(11.867,32)
4327	S	3.7.03.001		(3.124,80)	1.562,40	0,00	(4.687,20)
4329		3.7.03.001.002	31/03/23	(2.604,00)	1.302,00	0,00	(3.906,00)
4334		3.7.03.001.007	31/03/23	(520,80)	260,40	0,00	(781,20)
4375	S	3.7.03.003		(6.396,70)	783,42	0,00	(7.180,12)
4505		3.7.03.003.032	02/03/23	(6.396,70)	783,42	0,00	(7.180,12)
4695	S	3.7.11		(37.851,63)	19.919,46	0,00	(57.771,09)
4696	S	3.7.11.001		(37.851,63)	19.919,46	0,00	(57.771,09)
4698		3.7.11.001.002	21/03/23	(1,67)	994,48	0,00	(996,15)
4878		3.7.11.001.018	31/03/23	(37.849,96)	18.924,98	0,00	(56.774,94)

133960 000000018-0		SECADOR DE ROLOS CONTINUO 6 CAMERAS BENECKE			
Quantidade.....	1			Taxa.....	10,00 %
Valor Aquisição:	90.000,00			Data Aquis.....	31/07/2017
Encargo Acumul.:	45.774,19	750,00		Quota Mensal:	750,00
Valor Residual:	44.225,81			% Encargo.....	50,86 %
215255 0000002085-0		Maquina de Aplicar Massa Acrilica, com 1400mm de um lado			
Quantidade.....	1			Taxa.....	10,00 %
Valor Aquisição:	61.458,39			Data Aquis.....	29/03/2022
Encargo Acumul.:	2.610,34	512,15		Quota Mensal:	512,15
Valor Residual:	58.848,05			% Encargo.....	4,25 %
184510 0000000383-0		LINHA DE TORNO FREZER 140CM			
Quantidade.....	1			Taxa.....	10,00 %
Valor Aquisição:	142.417,74			Data Aquis.....	30/10/2019
Encargo Acumul.:	40.428,29	1.186,82		Quota Mensal:	1.186,81
Valor Residual:	101.989,45			% Encargo.....	28,39 %
142414 0000000091-0		PICADOR P/MADEIRA E RESIDUOS A TAMBOR 600MM RECONDICIONADO			
Quantidade.....	1			Taxa.....	10,00 %
Valor Aquisição:	84.000,00			Data Aquis.....	02/02/2018
Encargo Acumul.:	37.166,86	676,20		Quota Mensal:	700,00
Valor Residual:	46.833,14			% Encargo.....	44,25 %
198348 0000000778-0		BOLACHEIRA COM DESCARREGADOR AUTOMÁTICO KUPER			
Quantidade.....	1			Taxa.....	10,00 %
Valor Aquisição:	90.000,00			Data Aquis.....	18/12/2020
Encargo Acumul.:	0,00	0,00		Quota Mensal:	750,00
Valor Residual:	90.000,00			% Encargo.....	0,00 %
209225 0000001637-0		Partes e Peças para Prensa Quente			
Quantidade.....	1			Taxa.....	10,00 %
Valor Aquisição:	426.545,78			Data Aquis.....	13/10/2021
Encargo Acumul.:	37.724,07	3.554,54		Quota Mensal:	3.554,55
Valor Residual:	388.821,71			% Encargo.....	8,84 %
143515 0000000104-0		DESCASCADOR M650			
Quantidade.....	1			Taxa.....	10,00 %
Valor Aquisição:	81.000,00			Data Aquis.....	29/03/2018
Encargo Acumul.:	35.165,32	0,00		Quota Mensal:	675,00
Valor Residual:	45.834,68			% Encargo.....	43,41 %
142033 0000000073-0		1 Secador de rolos continuo 06 camaras marca Benecke com base em alvenaria com 1 Painel, 1 Purgador e 7 radiadores			
Quantidade.....	1			Taxa.....	10,00 %
Valor Aquisição:	1.080.000,00			Data Aquis.....	01/04/2017
Encargo Acumul.:	576.000,00	0,00		Quota Mensal:	9.000,00
Valor Residual:	504.000,00			% Encargo.....	53,33 %
211586 0000001845-0		EMPILHADEIRA DIESEL TOYOTA FDZN25FSV6,0 2,5T NR SERIE: FDZN25-28610			
Quantidade.....	1			Taxa.....	10,00 %
Valor Aquisição:	155.570,00			Data Aquis.....	22/12/2021
Encargo Acumul.:	9.493,11	0,00		Quota Mensal:	1.296,42
Valor Residual:	146.076,89			% Encargo.....	6,10 %
188712 0000000489-0		CARREGADEIRA FIAT ALLIS 29			
Quantidade.....	1			Taxa.....	25,00 %
Valor Aquisição:	35.000,00			Data Aquis.....	20/03/2020
Encargo Acumul.:	20.698,92	0,00		Quota Mensal:	729,17
Valor Residual:	14.301,08			% Encargo.....	59,14 %

RECEBEMOS DE M7 INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPENSADOS E LAMINADOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 13/10/2022 VALOR TOTAL: R\$ 80.000,00 DESTINATÁRIO: COMPEWIT COMPENSADOS LTDA - RUA 7 DE SETEMBRO, 2340 - . CENTRO WITMARSUM-SC

**NF-e**  
**Nº. 000.015.504**  
**Série 501**

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

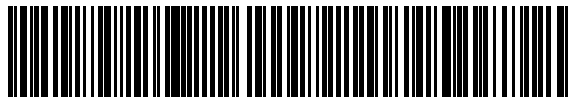
**M7 INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPENSADOS E LAMINADOS LTDA**  
Rodovia BR-116, 5840 - KM 247  
Area Industrial - 88514-680  
LAGES - SC Fone/Fax: 4932273845

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

**Nº. 000.015.504**  
**Série 501**  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

**4222 1021 1440 9000 0164 5550 1000 0155 0415 7931 3641**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

**342220212083939 - 13/10/2022 09:26:39**

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**Venda de Ativo Imobilizado**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**258336498**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

**21.144.090/0001-64**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**COMPEWIT COMPENSADOS LTDA**

CNPJ / CPF

**02.030.874/0001-17**

DATA DA EMISSÃO

**13/10/2022**

ENDEREÇO

**RUA 7 DE SETEMBRO, 2340 - .**

BAIRRO / DISTRITO

**CENTRO**

CEP

**89157-000**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

**13/10/2022**

MUNICÍPIO

**WITMARSUM**

UF

FONE / FAX

**4733580350**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**253525411**

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

**09:30:00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

**COMPEWIT COMPENSADOS LTDA**

FRETE

**1-Por conta do Dest**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

**GXH1322**

UF

**PR**

CNPJ / CPF

**02.030.874/0001-17**

ENDEREÇO

**RUA 7 DE SETEMBRO, 2340**

MUNICÍPIO

**WITMARSUM**

UF

**SC**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**253525411**

QUANTIDADE

**7**

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

**15.000,000**

PESO LÍQUIDO

**14.250,000**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
30364	Carregador Secador Fezer	84195021	040	5551	UN	1,0000	80.000,0000	80.000,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: ICMS ISENTO cfe Art. 35, Inciso I, Anexo 2, Decreto 2870/01.  
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE M7 INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPENSADOS E LAMINADOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 13/10/2022 VALOR TOTAL: R\$ 368.990,28 DESTINATÁRIO: Fabrica de Cola Polesello Ltda - Filial - Av Dirco Ribas, 2400 - Jardim Esmeralda CAMPO LARGO-PR

**NF-e**  
**Nº. 000.015.511**  
**Série 501**

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

M7 INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPENSADOS E LAMINADOS LTDA  
Rodovia BR-116, 5840 - KM 247  
Area Industrial - 88514-680  
LAGES - SC Fone/Fax: 4932273845

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

**Nº. 000.015.511**  
**Série 501**  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4222 1021 1440 9000 0164 5550 1000 0155 1115 7931 3646

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342220212626656 - 13/10/2022 15:49:54

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**Venda de Ativo Imobilizado**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

258336498

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

21.144.090/0001-64

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**Fabrica de Cola Polesello Ltda - Filial**

CNPJ / CPF

03.311.786/0003-18

DATA DA EMISSÃO

13/10/2022

ENDEREÇO

**Av Dirco Ribas, 2400 - .**

BAIRRO / DISTRITO

**Jardim Esmeralda**

CEP

83602-330

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

13/10/2022

MUNICÍPIO

**CAMPO LARGO**

UF

**PR**

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9082686956

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

15:53:16

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368.990,28
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368.990,28

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

**Fabrica de Cola Polesello Ltda - Filial**

FRETE

**1-Por conta do Dest**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

03.311.786/0003-18

ENDEREÇO

**Av Dirco Ribas, 2400**

MUNICÍPIO

**CAMPO LARGO**

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9082686956

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
28434	Reator em Aço Inoxidável de Aquecimento	84198999	140	6551	UN	1,0000	368.990,2800	368.990,28	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: ICMS ISENTO cfe Art. 35, Inciso I, Anexo 2, Decreto 2870/01.  
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE M7 INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPENSADOS E LAMINADOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 17/10/2022 VALOR TOTAL: R\$ 170.000,00 DESTINATÁRIO: Fabrica de Cola Polesello Ltda - Filial - Av Dirco Ribas, 2400 - Jardim Esmeralda CAMPO LARGO-PR

**NF-e**  
Nº. 000.015.516  
Série 501

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

M7 INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPENSADOS E LAMINADOS LTDA  
Rodovia BR-116, 5840 - KM 247  
Area Industrial - 88514-680  
LAGES - SC Fone/Fax: 4932273845

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.015.516  
Série 501  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4222 1021 1440 9000 0164 5550 1000 0155 1615 7931 3642

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342220214799167 - 17/10/2022 11:59:26

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA DE BEM DO ATIVO IMOBILIZADO RED BC**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

258336498

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

21.144.090/0001-64

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**Fabrica de Cola Polesello Ltda - Filial**

CNPJ / CPF

03.311.786/0003-18

DATA DA EMISSÃO

17/10/2022

ENDEREÇO

Av Dirco Ribas, 2400 - .

BAIRRO / DISTRITO

Jardim Esmeralda

CEP

83602-330

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

17/10/2022

MUNICÍPIO

**CAMPO LARGO**

UF

PR

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9082686956

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

12:02:51

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
124.678,00	14.961,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

**BRISA TRANSPORTES LTDA ME**

FRETE

1-Por conta do Dest

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

12.052.823/0001-40

ENDEREÇO

ROD. PRC 158 KM 155, 0

MUNICÍPIO

VITORINO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9067798209

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

4.000,000

PESO LÍQUIDO

4.000,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
29041	Empilhadeira Diesel Toyota FDZN25FSV6,0 2,5T NR SERIE: FDZN25-28610 pRedBC=73,34%	84272090	020	6551	UN	1,0000	170.000,0000	170.000,00	124.678,00	14.961,36		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: REDUCAO NA BASE DE CALCULO DO ICMS, CFE. ART. 9, INCISO I, ANEXO 2, DECRETO 2870/01.  
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO