



medeiros²
costa beber
administração judicial

GRUPO BREITHAUPT

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

PROCESSO Nº 5019537-62.2022.8.24.0039

2º Relatório mensal de atividades

Competência: janeiro a dezembro de 2023

ÍNDICE



Aspectos jurídicos

Cronograma processual
Eventos do mês



Operação

Estrutura societária



Funcionários



Dados contábeis e informações financeiras

Fluxo de caixa
Balço patrimonial
Demonstração do resultado do exercício
Índices de liquidez



Endividamento

Passivo total
Passivo extraconcursal



Diligências nos estabelecimentos da Recuperanda



Proposta de pagamento



INTRODUÇÃO

Em cumprimento ao disposto no art. 22, II, “c” da Lei 11.101/2005, o presente Relatório Mensal de Atividades (“RMA”) reúne as informações operacionais, financeiras, econômicas e das empresas M7 INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COMPENSADO E LAMINADOS LTDA; ER MARINI COMERCIO DE MADEIRAS LTDA e EBM TRANSPORTES LTDA, tendo sido elaborado com base em documentos extraídos dos autos do processo de Recuperação Judicial, solicitados à Recuperanda, além de visitas técnicas ocorridas e/ou a partir de reuniões realizadas com os seus representantes e respectivos procuradores.

A análise técnica contábil apresentada neste RMA é limitada às informações disponibilizadas pela recuperanda, de sua responsabilidade e de forma não exaustiva, uma vez que os administradores foram mantidos na condução da empresa, de acordo com o disposto no artigo 64 da Lei n.º 11.101/2005.

A recuperanda vêm cumprindo regularmente suas obrigações processuais com a apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF). O prazo para envio das informações contábeis é o dia 25 do mês subsequente ao encerramento da competência. A partir do recebimento, a Administração Judicial dispõe do prazo de 30 dias para a análise e elaboração do presente Relatório Mensal de Atividades.

Esta Administração Judicial recebeu as demonstrações financeiras das competências janeiro a novembro de 2023 com atraso, em 19/01/2024 e os documentos de dezembro/2023 foram enviados em 12/02/2024. Os questionamentos realizados no dia 21/03/2024, foram respondidos em 25/03/2024.

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





CRONOGRAMA PROCESSUAL



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



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



07/12/2022 - Publicação do deferimento da RJ



07/12/2022 - Publicação do 1º edital



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



09/02/2023 - Apresentação do PRJ ao juízo



03/07/2023 - Publicação do segundo edital



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



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



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



Publicação do Edital de convocação para votação do PRJ



1ª Convocação da Assembleia Geral de Credores



2ª Convocação da Assembleia Geral de Credores



Homologação do Plano de Recuperação Judicial



Publicação do Quadro Geral de Credores



Previsão de encerramento da recuperação judicial





ÚLTIMOS EVENTOS RELEVANTES

2271

26/03/2024 – Banco do Brasil S.A. : Objeção ao Plano de Recuperação Judicial

2287

27/03/2024 – Banco Caterpillar S.A. : Objeção ao Plano de Recuperação Judicial

2318

01/04/2024 – Manifestação da Recuperanda

2320

01/04/2024 – Manifestação da Administração Judicial.

2334

04/04/2024 – Manifestação Banco Volkswagen S.A. : Impugnação à prorrogação do Stay Period.

2335

04/04/2024 – Banco Volkswagen S.A. : Objeção ao Plano de Recuperação Judicial

2339

05/04/2024 – Itaú Unibanco S.A. : Objeção ao Plano de Recuperação Judicial





OPERAÇÃO – ESTRUTURA SOCIETÁRIA

Grupo M7 Ply

Embora a empresa ERJ Compensados e Laminados Ltda tenha feito parte do pedido inicial de recuperação judicial formulado pelo Grupo M7 Ply, quando do deferimento do processamento, em 30/11/2022, foi indeferida sua inclusão, visto que a empresa não apresenta e nunca apresentou atividades.

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.

ESTRUTURA SOCIETÁRIA GRUPO M7 PLY

M7 IND. E COM. DE COMPENSADOS E LAMINADOS LTDA

CNPJ: 21.144.090/0001-64
Abertura 01/10/2014
Capital Social – R\$ 4.000.000,00
BR-282, Km 225, a/n, Boqueirão –
Lages/SC – CEP: 88.514-890

100% EVANDRO RENATO MARINI
SÓCIO ADMINISTRADOR

EBM TRANSPORTES LTDA

CNPJ: 36.833.429/0001-07
Abertura 01/04/2020
Capital Social – R\$ 15.000,00
BR-116, Km 247, nº5.840, Pátio
01 – Área Industrial – Lages/SC
– CEP: 88.514-680

100% EVANDRO RENATO MARINI
SÓCIO ADMINISTRADOR

ER MARINI COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA

CNPJ: 22.667.557/0001-13
Abertura 17/06/2015
Capital Social – R\$ 85.000,00
Rua Presidente Getúlio Vargas, nº
1643, Lagoão – Palmas/PR –
CEP: 85.555-000

100% EVANDRO RENATO MARINI
SÓCIO ADMINISTRADOR

Últimas alterações contratuais:

M7 Ind. E Com. De Compensados Ltda

- 30/03/2024 – Concessão de Recuperação Judicial
- 19/01/2023 – Alteração de dados e consolidação do contrato

EBM Transportes Ltda

- 30/03/2024 – Concessão de recuperação judicial
- 29/09/2022 – Alteração de dados e consolidação do contrato

ER Marini Comércio de Madeiras Ltda

- 21/08/2020 – Alteração de dados
- 09/04/2020 – Alteração de dados





OPERAÇÃO

Informações Operacionais

A administração do Grupo M7 Ply no ano de 2023 efetuou reestruturação operacional, cessando as operações nas empresas ER Marini Comércio de Madeira Ltda e EBM Transportes Ltda, concentrando a operação somente na M7 Ind. E Com. De Compensados Ltda.

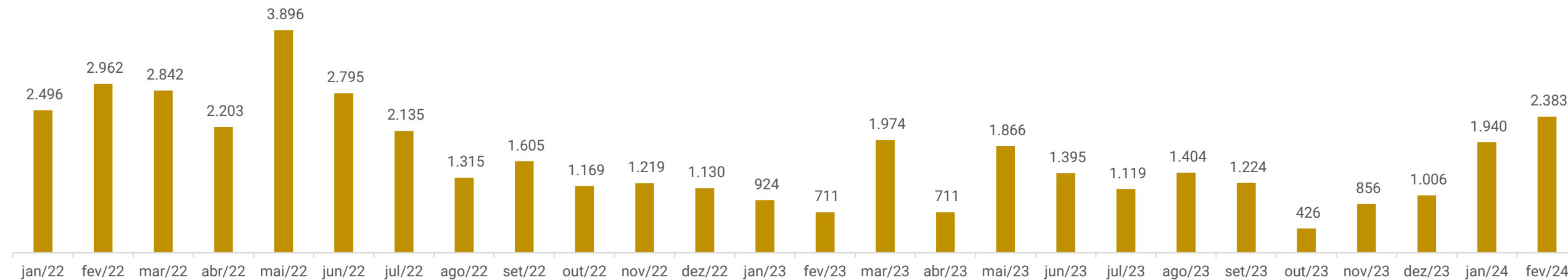
Dados da Operação

Conforme repassado pela administração da empresa, seguem alguns dados operacionais:

- Capacidade produtiva da planta de fábrica é de até 150 m³/dia;
- Média de dias em produção: 235
- Média de produção diária 2022: 109,64 m³
- Média de produção diária 2023: 57,95 m³
- Média de produção diária janeiro e fevereiro de 2024: 108,07 m³
- Ociosidade da planta de fabrica em 2022: 40,36 m³ ou 27%
- Ociosidade da planta de fabrica em 2023: 92,05 m³ ou 61%
- Ociosidade da planta de fabrica em janeiro e fevereiro de 2024 : 41,92 m³ ou 28%

Com os dados operacionais apresentados, podemos verificar que a partir de janeiro de 2024 a empresa apresentou reação na operação, aumentando a produção média e diminuindo ociosidade.

Produção em M³





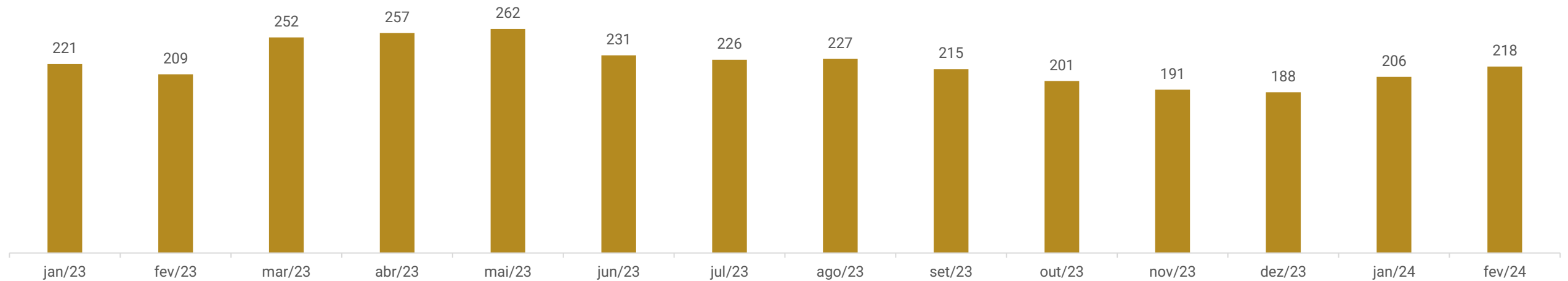
FUNCIONÁRIOS

Entre janeiro de 2023 e fevereiro de 2024, houve 294 admissões e 293 demissões. O maior número de funcionários foi no mês de maio de 2023, que contava com 262; e o menor número foi em dezembro de 2023 com 188. Entre janeiro e fevereiro de 2024 houve aceleração da produção e foram admitidos novos funcionários, finalizando com 218. Todos trabalhadores estão lotados na M7. Em dezembro os últimos funcionários da ER Marini foram desligados ou transferidos para a M7. Na EBM Transportes, o último desligamento também foi em janeiro de 2024.

Atualmente, a empresa está mantendo os salários com pagamento em dia, o INSS é pago em compensações de créditos tributários e o FGTS segue inadimplente, sendo que a dívida alcança R\$ 1,4 milhão.

A empresa contava com 218 funcionários no mês de fevereiro de 2024. Comparado com a posição de fevereiro de 2023, em que contava com 209 funcionários, houve aumento de 09 trabalhadores.

Número de Funcionários





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO

DFC CONSOLIDADO	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	Total 2023
Fluxo das atividades operacionais													
Resultado do exercício	- 538.452	- 215.883	- 818.088	- 597.404	- 2.098.647	- 759.557	- 806.976	- 748.054	- 967.219	- 808.129	- 7.200.382	- 267.689	- 15.826.480
Ajustes exercícios anteriores	48.004.103	-	41.892	-	-	-	-	-	-	-	- 14.232.597	- 2.120.949	31.692.449
Depreciação e amortização	44.491	44.491	44.491	44.491	44.491	44.491	44.491	44.491	44.491	44.491	296.012	306.590	1.047.511
Tributos a recuperar	3.603.096	- 55.040	- 492.468	- 338.504	269.761	41.586	15.386	276.819	608.109	258.828	21.905	107.393	4.316.870
Contas a receber	- 12.263.098	- 611.479	1.328.203	2.207.174	- 3.221.989	- 1.976.788	4.330.041	3.373.870	183.877	23.547	13.911.893	- 1.683.460	5.601.792
Estoques	20.115.652	- 300.000	- 1.100.000	- 300.000	750.000	- 86.456	200.000	- 1.300.000	100.000	200.000	146.724	- 676.181	17.749.738
Outros créditos	6.869.750	- 367.101	44.722	268.774	- 446.992	- 874.149	200.961	- 54.423	- 65.821	- 41.433	- 602.661	- 802.685	4.128.942
Despesas pagas antecipadamente	8.941	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.941
Direitos Realizáveis	276.377	-	-	-	-	-	1.006	-	-	27.000	-	-	304.384
Fornecedores	- 7.467.888	- 505.418	1.485.232	- 1.419.076	3.674.019	772.053	205.716	1.101.575	- 95.346	336.230	16.873.489	944.050	15.904.637
Obrigações tributárias	- 5.300	- 27.596	16.885	60.255	73.470	6.219	- 52.809	- 14.437	7.535	2.928	5.796.195	315.130	6.178.476
Obrigações trabalhistas	- 52.595	- 75.022	209.082	131.503	218.395	- 66.096	39.645	- 30.998	38.871	91.966	248.808	- 851.679	- 98.121
Outras obrigações	- 4.722.384	1.651.694	- 1.091.090	100	600.000	1.333.520	878.830	- 141.830	1.124.812	- 94.177	36.119.236	2.816.852	38.475.563
Resultado das atividades operacionais	53.872.694	- 461.355	- 331.139	57.312	- 137.492	- 1.565.178	5.056.292	2.507.014	979.308	41.253	51.378.622	- 1.912.628	109.484.703
Fluxo das atividades de investimento													
Compras de imobilizado	- 35.174.580	- 427.431	143.895	- 470.967	- 439.245	- 266.003	- 5.013.919	-	-	-	-	-	- 41.648.250
Investimento em aplicações	- 9.100	49.115	-	-	10	29.982	10	10	10	- 33.069	10	10	36.868
Resultado das atividades de investimento	- 35.183.680	- 378.315	143.895	- 470.967	- 439.255	- 236.022	- 5.013.929	- 10	- 10	- 33.069	- 10	- 10	- 41.611.382
Fluxo das atividades de financiamento													
Reservas de capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.335.300	-	1.335.300
Empréstimos tomados	- 20.589.233	956.725	149.393	425.862	- 892.484	1.778.788	- 58.617	- 525.299	- 1.138.232	10.071	- 52.667.119	1.889.558	- 70.660.587
Resultado das atividades de financiamento	- 20.589.233	956.725	149.393	425.862	- 892.484	1.778.788	- 58.617	- 525.299	- 1.138.232	10.071	- 51.331.819	1.889.558	- 69.325.287
Aumento/ redução nas disponibilidades	- 1.900.219	117.055	- 37.851	12.208	- 1.469.232	- 22.411	- 16.254	1.981.705	- 158.935	18.255	46.793	- 23.080	- 1.451.965
Disponibilidades no início do período	4.810.728	2.910.509	3.027.564	2.989.712	3.001.920	1.532.688	1.510.277	1.494.024	3.475.729	3.316.794	3.335.050	3.381.843	4.810.728
Disponibilidades no final do período	2.910.509	3.027.564	2.989.712	3.001.920	1.532.688	1.510.277	1.494.024	3.475.729	3.316.794	3.335.050	3.381.843	3.358.763	3.358.763

Atividades Operacionais: o exercício de 2023 finalizou com caixa positivo em R\$ 109,4 milhões. O caixa parte do prejuízo de R\$ 15,8 milhões e é impactado negativamente com os valores de pagamentos de verbas trabalhistas de R\$ 98,1 mil, que foram revertidos com os impactos positivos com geração de créditos tributários (R\$ 4,3 milhões), Contas a receber (R\$ 5,6 milhões), ajustes de estoques (R\$ 17,7 milhões), outros créditos (R\$ 4,1 milhões), referente a empréstimos a terceiros, bloqueio judicial, adiantamentos a fornecedores e empregados, despesas antecipadas (R\$ 8,9 mil), Direitos realizáveis (R\$ 304,3 mil), Fornecedores (R\$ 15,9 milhões), obrigações tributárias (R\$ 6,1 milhões) e Outras obrigações (R\$ 38,4 milhões), referente ajustes nos saldos dos credores arrolados na RJ.

Atividades Investimento: no ano apresentou caixa negativo de R\$ 41,6 milhões, contudo, foram originados de ajustes dos saldos do imobilizado, efetuados entre janeiro e julho, não houve investimentos de fato.

Atividades Financiamento: em 2023 apresentou caixa negativo em R\$ 69,3 milhões, referente aumento de endividamento com FIDC's e ajustes nos saldos, no total de R\$ 70,6 milhões, além de aporte do sócio de R\$ 1,3 milhão.

O Grupo M7 em 2023 financiou-se em parte através da sua operação e complementou com operações com FIDC's, além de aportes do sócio e com fornecedores. As demonstrações apresentaram saldo de **R\$ 3.358.762,68**, contudo, a única conta bancária utilizada é do Credicom na M7, que finalizou com saldo de **R\$ 7.146,87**. Os demais valores não foram comprovados, devido ao falta de envio dos extratos, muitas das contas se encontram bloqueadas e sem acesso. Os valores em caixa, de R\$ 8.351,10 na M7, R\$ 12.114,37 na EBM e R\$ 1.917,45 na ER Marini não foram confirmados pela empresa, tratando-se apenas de saldo contábil.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO

BALANÇO PATRIMONIAL M7 IND. E COM	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23
CIRCULANTE	68.881.202	70.331.877	70.513.569	68.688.332	69.868.321	72.711.727	67.949.085	67.634.523	66.649.423	66.277.078	52.846.010	55.877.864
Caixa e equivalentes de caixa	2.910.509	3.027.564	2.989.712	3.001.920	1.532.688	1.510.277	1.494.024	3.475.729	3.316.794	3.335.050	3.381.843	3.358.763
Clientes	49.737.837	50.349.316	49.021.113	46.813.939	50.035.928	52.012.716	47.682.675	44.308.805	44.124.928	44.101.380	30.189.488	31.872.948
Outros Créditos	110.514	477.615	432.893	164.119	611.111	1.485.260	1.284.299	1.338.722	1.404.543	1.445.976	2.048.637	2.851.322
Tributos a recuperar	15.110.272	15.165.312	15.657.780	15.996.285	15.726.524	15.684.938	15.669.552	15.392.732	14.784.623	14.525.795	14.503.890	14.396.497
Estoques	933.000	1.233.000	2.333.000	2.633.000	1.883.000	1.969.456	1.769.456	3.069.456	2.969.456	2.769.456	2.622.732	3.298.913
Valores Mobiliarios	79.070	79.070	79.070	79.070	79.070	49.079	49.079	49.079	49.079	99.420	99.420	99.420
NÃO CIRCULANTE	67.996.325	68.330.150	68.141.764	68.568.239	68.963.003	69.184.526	74.152.958	74.108.477	74.063.996	73.975.232	73.679.230	73.372.650
Direitos Realizáveis	1.320.735	1.320.735	1.320.735	1.320.735	1.320.735	1.320.735	1.319.728	1.319.728	1.319.728	1.319.728	1.319.728	1.319.728
Outros Créditos	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	-	-	-
Investimentos	138.363	89.248	89.248	89.248	89.258	89.268	89.278	89.288	89.298	72.025	72.035	72.045
Imobilizado	66.510.228	66.893.167	66.704.781	67.131.257	67.526.011	67.747.523	72.716.952	72.672.461	72.627.970	72.583.479	72.287.467	71.980.877
TOTAL DO ATIVO	136.877.527	138.662.026	138.655.332	137.256.572	138.831.325	141.896.252	142.102.042	141.742.999	140.713.419	140.252.309	126.525.240	129.250.514

Clientes: a rubrica de clientes é composta pelos saldos da ER Marini (R\$ 29,8 milhões) e o saldo da M7 (R\$ 2.039.288,91), em novembro os saldos da M7 foram ajustados para adequação com o sistema financeiro, o aging list demonstra diferença de R\$ 27.014,27 menor que o contabilizado (a diferença é de novembro ou dezembro?). Questionada, a empresa respondeu que houve baixa de clientes em contas indevidas e o saldo será reclassificado. O Saldo da ER Marini de R\$ 29.833.658,91 é apenas contábil, resquício da época que a empresa realizava operações intercompany, sendo informado que os valores serão ajustados no próximo mês.

Outros créditos: no curto prazo exibe os saldos de empréstimo a terceiros (R\$ 799,5 mil), referente a mútuo com ER Marini, bloqueio judicial (R\$ 35,5 mil), referente a processos trabalhistas, adiantamentos a terceiros (R\$ 36,9 mil), adiantamento de importação (R\$ 478,4 mil) efetuado entre novembro e dezembro para importação de máquina e adiantamento a fornecedores (R\$ 1,2 milhão), a maioria dos fornecedores não entregam as compras se não receber adiantado, motivo dos valores elevados em adiantamentos.

Estoques: apresentou ajustes ao longo do ano para adequação aos controles de estoque implementados em 2023, o inventário ratifica o saldo contabilizado, separado em matéria prima e almoxarifado (R\$ 827,9 mil), produtos em elaboração (R\$ 405,4 mil) e produtos acabados (R\$ 1,3 milhão).





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO

BALANÇO PATRIMONIAL M7 IND. E COM	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23
CIRCULANTE	112.118.423	114.119.986	115.237.181	114.435.824	117.733.024	121.075.509	122.101.916	122.506.718	122.444.356	122.792.522	42.438.334	45.559.813
Obrigações Financeiras	64.451.112	65.407.837	65.904.923	66.330.785	65.162.101	66.458.889	66.400.272	65.889.574	64.751.341	64.761.412	15.315.314	15.210.304
Fornecedores	34.109.483	33.604.065	35.089.297	33.670.221	37.344.240	38.116.293	38.322.009	39.423.584	39.328.238	39.664.468	2.095.674	3.039.724
Obrigações tributárias	8.700.923	8.674.506	8.691.392	8.751.647	8.825.117	8.831.336	8.792.168	8.778.922	8.786.457	8.790.531	15.399.691	15.716.957
Obrigações trabalhistas e previdenciárias	2.847.248	2.772.226	2.981.307	3.112.810	3.331.205	3.265.109	3.304.754	3.273.756	3.312.627	3.404.593	3.653.401	2.801.721
Outras Obrigações	2.009.658	3.661.352	2.570.262	2.570.362	3.070.362	4.403.882	5.282.712	5.140.882	6.265.694	6.171.517	5.974.255	8.791.107
NÃO CIRCULANTE	23.420.435	23.419.256	23.071.563	23.071.563	23.447.763	23.929.763	23.916.122	23.900.331	23.900.331	23.899.185	110.623.982	112.616.414
Obrigações Financeiras	21.883.550	21.883.550	21.535.858	21.535.858	21.812.058	22.294.058	22.294.058	22.279.458	22.279.458	22.279.458	19.058.436	21.053.004
Obrigações tributárias	1.536.885	1.535.705	1.535.705	1.535.705	1.535.705	1.535.705	1.522.065	1.520.873	1.520.873	1.519.727	706.763	704.627
Outras Obrigações	-	-	-	-	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Créditos concursais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90.758.782	90.758.782
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.338.669	1.122.785	346.589	- 250.815	- 2.349.462	- 3.109.019	- 3.915.995	- 4.664.049	- 5.631.268	- 6.439.397	- 26.537.076	- 28.925.713
Capital social	4.100.000	4.100.000	4.100.000	4.100.000	4.100.000	4.100.000	4.100.000	4.100.000	4.100.000	4.100.000	4.100.000	4.100.000
Reservas de capital	5.525.000	5.525.000	5.525.000	5.525.000	5.525.000	5.525.000	5.525.000	5.525.000	5.525.000	5.525.000	6.860.300	6.860.300
Lucros/Prejuízos Acumulados	- 8.286.331	- 8.502.215	- 9.278.411	- 9.875.815	- 11.974.462	- 12.734.019	- 13.540.995	- 14.289.049	- 15.256.268	- 16.064.397	- 37.497.376	- 39.886.013
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	136.877.527	138.662.026	138.655.332	137.256.572	138.831.325	141.896.252	142.102.042	141.742.999	140.713.419	140.252.309	126.525.240	129.250.514

Obrigações financeiras CP e LP: o grupo de contas abrange no curto prazo, R\$ 812,5 mil na EBM, dividido entre 3 instituições financeiras e 1 empréstimo com terceiros não identificado, R\$ 818,6 mil na ER Marini, entre 5 instituições financeiras e R\$ 13,5 milhões na M7, entre 26 instituições financeiras. No longo prazo há, R\$ 1,9 milhão na EBM, R\$ 73,7 mil na ER Marini e R\$ 18,2 milhões na M7. O endividamento financeiro apresentou crescimento até junho, a partir de julho a empresa cessou as operações de captação de recursos com FIDC's, em novembro foram efetuados ajustes para adequar os saldos e a diminuição foi referente a separação dos créditos concursais, transferidos para o longo prazo em grupo específico para a RJ.

Fornecedores: a rubrica apresentou crescimento ao longo do ano, chegando a R\$ 39,6 milhões em outubro, a diminuição abrupta em novembro está relacionada em parte pela segregação dos créditos concursais que foram transferidos para o longo prazo em grupo próprio para RJ e, também foram realizados ajustes para adequação dos saldos históricos da época que a empresa não mantinha controle financeiro adequado e os saldos não correspondiam ao que constava no sistema financeiro. Os principais fornecedores em aberto são Klabin S/A (R\$ 314,6 mil), Fabrica de Cola Polesello (R\$ 153 mil) e TJC Imóveis (R\$ 710,4 mil). O aging list contemplava somente os pagamentos efetuados no mês e o saldo não pôde ser ratificado.

Outras obrigações: engloba no curto prazo adiantamento de clientes (R\$ 3,3 milhões), contas a pagar (R\$ 115,8 mil), juros a pagar (R\$ 810,4 mil), acordos trabalhistas (R\$ 12,3 mil) e empréstimo mútuo (R\$ 4,2 milhão). Houve aumento de R\$ 2,8 milhões em dezembro referente adiantamento de importação da empresa Palmascomp. Ind. De Compensados (R\$ 372,1 mil) e adiantamentos de Compensados Três Irmão Ltda (R\$ 2,4 milhões). No longo prazo consta empréstimo mútuo Luiz Felipe Felix Curado (R\$ 100 mil).

Créditos concursais: em novembro a empresa efetuou os ajustes de transferência dos créditos concursais para esse grupo, contudo, ainda há diferença de R\$ 11 milhões com o edital do artigo 7º, §2º.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE CONSOLIDADO

D.R.E GRUPO M7 PLY CONSOLIDADO	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	2023
Receita Bruta de Vendas e Serviços	2.420.476	1.339.487	3.963.519	4.353.673	4.143.436	3.076.274	2.848.347	784.232	1.283.739	781.695	1.453.124	2.960.928	29.408.929
Deduções de vendas	-610.814	-628.604	-2.472.072	-2.005.975	-531.904	-489.486	-444.430	-98.559	-271.949	-61.672	-368.921	-1.289.779	-9.274.165
Receita Líquida	1.809.662	710.883	1.491.447	2.347.699	3.611.532	2.586.788	2.403.917	685.673	1.011.790	720.022	1.084.203	1.671.149	20.134.764
Custos dos produtos vendidos	-2.196.849	-1.415.627	-2.118.766	-2.684.878	-5.370.411	-2.908.561	-2.938.796	-1.239.541	-1.804.439	-1.371.556	-2.238.662	-1.081.592	-27.369.680
Lucro bruto	- 387.188	- 704.743	- 627.320	- 337.179	-1.758.879	- 321.773	- 534.879	- 553.868	- 792.649	- 651.534	-1.154.460	589.556	- 7.234.916
<i>Margem bruta</i>	-21%	-99%	-42%	-14%	-49%	-12%	-22%	-81%	-78%	-90%	-106%	35%	-36%
Despesas e receitas operacionais	33.538	572.617	- 136.764	- 179.280	- 165.949	- 341.261	- 231.465	- 168.051	- 135.331	- 130.390	-6.166.821	- 828.936	- 7.878.092
Despesas com vendas	-50.828	-9.274	-48.302	-60.227	-63.998	-103.010	-60.328	-35.505	-19.615	-22.761	-49.036	-370.856	-893.739
Despesas administrativas	-184.039	-153.155	-125.022	-160.785	-174.251	-257.774	-226.038	-168.632	-140.838	-138.748	-212.250	-224.431	-2.165.962
Despesas tributárias	100.756	-26.988	-10.530	-4.942	-3.263	-14.216	-14.845	-5.380	-8.137	-2.312	-5.939.175	-266.917	-6.195.949
Outras Receitas/Despesas	167.649	762.034	47.090	46.674	75.563	33.739	69.745	41.466	33.258	33.432	33.640	33.268	1.377.558
Resultado Operacional	- 353.650	- 132.126	- 764.084	- 516.459	-1.924.828	- 663.035	- 766.344	- 721.919	- 927.980	- 781.924	-7.321.281	- 239.380	-15.113.008
<i>Margem operacional</i>	-20%	-19%	-51%	-22%	-53%	-26%	-32%	-105%	-92%	-109%	-675%	-14%	-75%
Ebitda	- 309.159	- 87.635	- 719.593	- 471.968	-1.880.337	- 618.544	- 721.853	- 677.428	- 883.489	- 737.433	-7.025.269	67.211	-14.065.495
Lucro/Prejuízo operacional antes do resultado financeiro	- 353.650	- 132.126	- 764.084	- 516.459	-1.924.828	- 663.035	- 766.344	- 721.919	- 927.980	- 781.924	-7.321.281	- 239.380	-15.113.008
Receitas financeiras	-	-	181	-	14.474	595	50	50	-14.474	-	-	-	876
Despesas financeiras	-184.803	-83.757	-54.185	-80.945	-188.293	-97.117	-40.683	-26.185	-24.765	-26.205	120.899	-28.309	-714.348
Lucro/prejuízo líquido do exercício	- 538.452	- 215.883	- 818.088	- 597.404	-2.098.647	- 759.557	- 806.976	- 748.054	- 967.219	- 808.129	-7.200.382	- 267.689	-15.826.480
<i>Margem líquida</i>	-30%	-30%	-55%	-25%	-58%	-29%	-34%	-109%	-96%	-112%	-664%	-16%	-79%

Receita Bruta de Vendas e Serviços: o faturamento apresentou oscilação em 2023, até o mês de junho eram efetuadas vendas simuladas para operar com FIDC's, demonstrando faturamento maior, a partir de julho, com a diminuição do capital de giro, a empresa passou por dificuldades para aquisição de insumos, além de dificuldades relacionadas ao clima, demonstrando faturamento menor.

Deduções de vendas: as deduções contemplamos tributos que incidem diretamente sobre as vendas e as devoluções.

Custos de mercadorias vendidas: engloba mão de obra, materiais e serviços aplicados na produção e insumos. A empresa não operou em plena capacidade em 2023, demonstrando custos maiores que a receita líquida, isso se deve aos altos custos fixos e baixa eficiência na produção, que foram causadas por diversos fatores, como por exemplo a falta de insumos, quedas de energia e manutenção em máquinas.

Despesas com vendas: compreende despesas com pessoal e despesas gerais. Exibiu ao longo de 2023 bastante oscilação, motivado pelos ajustes que foram necessários para adequação das classificações das despesas.

Despesas administrativas: exhibe, principalmente, despesas com pessoal, serviços de terceiros e material de consumo. As variações são referente classificações indevidas de despesas, a empresa está adequando os controles para ajustar as classificações, alguns ajustes já foram efetuados, mas a empresa informou que segue melhorando os controles internos para evitar erros de classificação.

Despesas tributárias: em 2023 passou por reestruturação e aumento dos controles, em novembro e dezembro ocorreram as variações mais significativas, devido aos ajustes dos débitos tributários, conforme os extratos do SEFAZ SC e RFB, na ER Marini foram os maiores ajustes, sendo reconhecido R\$ 5,8 milhões entre multas e juros sobre tributos inadimplentes em novembro e dezembro mais R\$ 205 mil.

Outras receitas e despesas não operacionais: a maior movimentação da rubrica foi em fevereiro, referente a alienação de um terreno da M7 em dação em pagamento para dívida em que o terreno era garantia, o restante do ano o registro é somente de créditos de PIS e COFINS e eventuais bonificações e brindes recebidos.

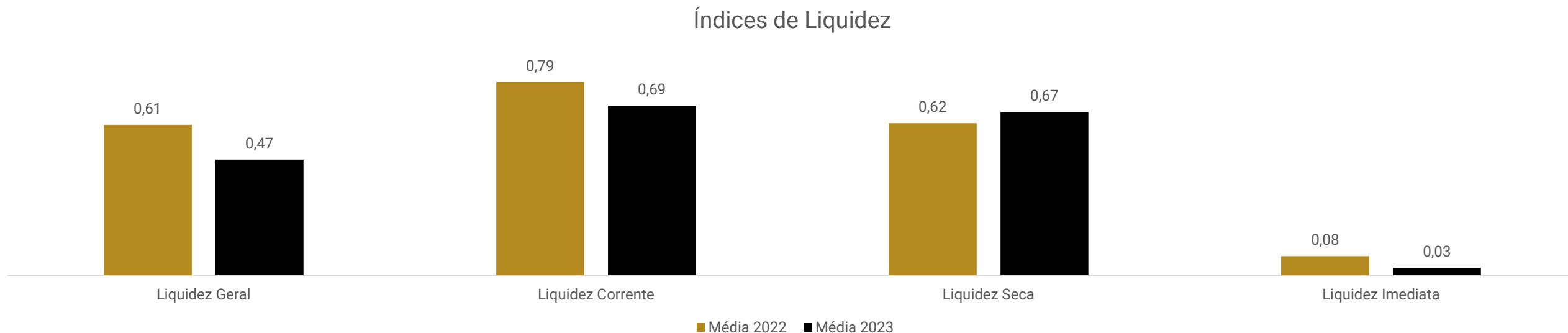
Resultado Financeiro: a empresa tem grande endividamento financeiro, gerando despesas financeiras constantes, as receitas com descontos obtidos e rendimento de aplicações é irrisória, demonstrado sempre resultado financeiro negativo. As despesas financeiras representaram no ano de 2023 a 4% das receitas líquidas.

Resultado Líquido: o Grupo M7 ao longo do ano teve muita dificuldade de manter a produção com níveis adequados de insumos, ainda agravados com as enchentes entre setembro e novembro, desta forma, as receitas não foram suficientes para cobrir os altos custos fixos e despesas, exibindo prejuízo em todos os meses. O resultado acumulado no ano foi de R\$ 15.826.480,15. **Salientamos que os ajustes referente a multa e juros efetuados na ER Marini, correspondiam a exercícios anteriores, assim, não deveriam ter transitado no resultado do ano corrente, o resultado desconsiderando esses ajustes de R\$ 6 milhões, deveria ser em torno de R\$ 9,6 milhões de prejuízo.**





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – INDÍCES DE LIQUIDEZ CONSOLIDADO



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

Liquidez Geral: Demonstra a capacidade da empresa em pagar obrigações de curto e longo prazo. Apresentou média em 2023 de 0,47, comparando a média de 2022 que era 0,61, indica que a empresa está perdendo capacidade de pagamento de dívidas de curto e longo prazo.

Liquidez Corrente: São considerados apenas os valores alocados a curto prazo, prevendo a capacidade de liquidar suas dívidas neste período. O gráfico demonstra que a capacidade de pagamento de curto prazo diminuiu, marcando média 0,69 em 2023, enquanto em 2022 a média era de 0,79.

Liquidez Seca: Analisa a capacidade da empresa quitar as obrigações de curto prazo com recursos de curto prazo, excluindo os valores de estoque. Em 2023 exibiu capacidade de pagamento de curto prazo de 0,67, comparando com a média de 2022 que era 0,62, apresentou melhora, contudo, a diferença foi proveniente da mudança no critério de contabilização de algumas contas, que foram transferidas para o longo prazo e distorceram o comparativo entre os dois exercícios e embora demonstre melhora, os recursos ainda são insuficientes para quitar as dívidas de curto prazo.

Liquidez Imediata: Corresponde a capacidade da empresa em pagar as obrigações de curto prazo somente com as disponibilidades. Demonstrou que os recursos em caixa e banco ao final do 2023 não seriam suficientes para pagar as dívidas de curto prazo. Para cada R\$ 1,00 de dívida a empresa possuía R\$ 0,03 para pagar. Comparando com a média de 2022, em que possuía em média R\$ 0,08, a empresa perdeu capacidade de pagamento de dívidas com recursos nas disponibilidades.

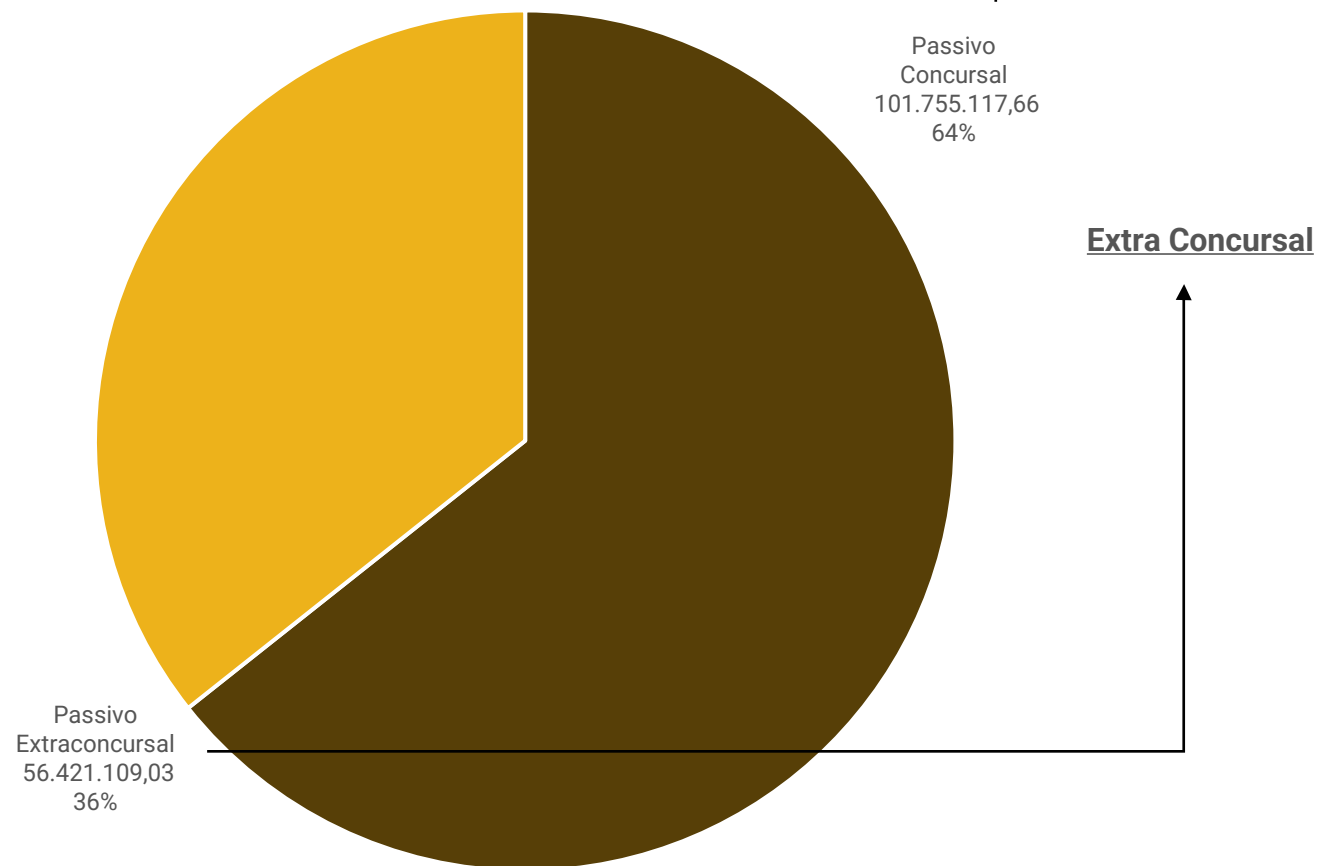
Observamos que as demonstrações contábeis sofreram diversos ajustes ao longo do exercício de 2023 para adequação de saldos e impactou diretamente na apuração dos índices.



ENDIVIDAMENTO – PASSIVO TOTAL

Passivo global de R\$ 158.176.226,69

Passivo Global



Classificação	Quantidade Credores	% Quantidade Credores	Valor Total (R\$)	% Valor Total
Trabalhista	18	7%	682.007,27	0,7%
Quirografários	152	56%	87.940.832,00	86,4%
ME/EPP	102	38%	13.132.278,39	12,9%
Total	272	100%	101.755.117,66	100%

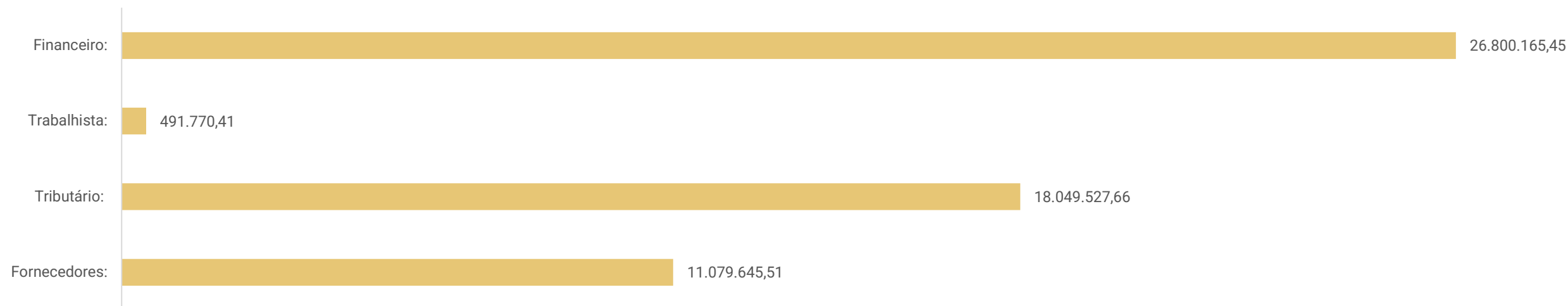
Em dezembro/2023, as dívidas extraconcursais das recuperandas alcançaram **R\$ 56.421.109,03**, sendo marcadas por tributos, obrigações trabalhistas, fornecedores, empréstimos e financiamentos.





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRAACONCURSAL

Passivo Extraconcursal



Financeiros: As dívidas financeiras arroladas na RJ foram segregadas nas demonstrações contábeis, contudo, há divergência de R\$ 9,4 milhões a menor que o edital do artigo 7º, §2º e suas alterações. O extraconcursal encontrado é de **R\$ 26.800.165,45**, dividido entre 28 instituições financeiras.

Trabalhistas: As demonstrações contábeis não segregaram os débitos trabalhistas arrolados na RJ, do total contabilizado (R\$ 1.173.777,68), o valor de **R\$ 491.770,41** é extraconcursal, referente salários do mês e provisões de férias, Décimo terceiro salários.

Tributário: A M7 possui benefícios fiscais de PIS, COFINS, IPI e ICMS, desta forma, PIS, COFINS e ICMS são totalmente compensados com créditos tributários. Há 3 parcelamentos de INSS ativos e com parcelamentos em dia. Os demais tributos estão sendo analisados para adesão em algum programa de parcelamento que se encaixe no orçamento da empresa, desde o pedido de RJ, o endividamento tributário cresceu 59%, chegando ao montante de **R\$ 18.049.527,66**, os saldos foram atualizados com as devidas multas e juros até dezembro de 2023, conforme os valores extraídos da RFB e SEFAZ SC.

Fornecedores: O endividamento com fornecedores em dezembro/2023, apresenta saldo de **R\$ 11.079.645,51**, as demonstrações contábeis segregaram os fornecedores arrolados na RJ, contudo, há diferença de R\$ 851.185,08 em comparação ao edital do artigo 7º, §2º e suas alterações.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

Em 31/01/2024 a Administração judicial e os representantes das empresas se reuniram virtualmente pela plataforma Microsoft Teams e trataram dos seguintes assuntos:

Inicialmente, foi tratado sobre a documentação mensal, que teve que ser ajustada para expressar a realidade econômica e patrimonial das empresas, sendo informado que o contador responsável efetuou os ajustes solicitados pela empresa e os documentos já foram juntados nos autos.

Foi informado que a empresa possui 3.000 toneladas de toras de madeira já pagas e aguardando entrega. Também, fecharam acordos com 07 fornecedores menores para pagamento com prazo de 15 dias da entrega.

A empresa possui pedidos em carteira para entrega de 230 containers para exportação.

Sobre a operação, foi relatado que a empresa segue a reestruturação e já implementou reuniões semanais com os gestores para acompanharem a evolução e dificuldades da produção, para estarem alinhados às estratégias para sanar problemas e encontrar pontos de melhorias e redução de custos.

Em relação à produção, informam que desde dezembro não apresenta paradas fora do programado. O fluxo de matéria prima está sendo mantido em níveis adequados para não haver gargalos e paradas desnecessárias. A empresa conseguiu em comodato 3 pás carregadeiras que estão aumentando a produtividade, pois não precisam revezar máquinas e parar um setor enquanto usa a máquina em outro.

Referente a folha de pagamento, os salários foram colocados em dia, os funcionários das empresas sem movimentos foram transferidos para M7 ou demitidos. Em janeiro todos funcionários estão registrados na M7 e ER Marini e EBM transportes não apresentam movimentação.





DILIGÊNCIAS NO ESTABELECEMENTO DA RECUPERANDA



Fotos enviadas à Administração Judicial em 21/03/2024



PROPOSTA PLANO MODIFICATIVO

Após o decurso do prazo de suspensão do processo de Recuperação Judicial, foi apresentado modificativo do plano e das condições de pagamento, com objetivo de equalizar as condições financeiras atuais e a capacidade de pagamento dos credores.

CONDIÇÕES DO PLANO								
CLASSE	Subclasse	DESÁGIO	CARÊNCIA	Nº PARCELAS	PERIODICIDADE	JUROS	CORREÇÃO	OBSERVAÇÃO
Classe I - Trabalhista	Alternativa 01	0%	06 meses	36	mensal	Não especificado	Não especificado	o valor que exceder 150 salários-mínimos – obedecerá ao mesmo tratamento dado aos Credores Quirografários previsto nesse Plano de Recuperação Judicial
	Alternativa 02	70%	-	6	Não especificado	Não especificado	Não especificado	o valor que exceder 150 salários-mínimos – obedecerá ao mesmo tratamento dado aos Credores Quirografários previsto nesse Plano de Recuperação Judicial
Classe III - Quirografários	Créditos até R\$ 5.000,00	45%	36 meses	18	mensal	Não especificado	Não especificado	
	Financeiros Colaborativos e Fornecedores Estratégicos	90%	36 meses	36	mensal	Não especificado	Não especificado	Terão 3% do valor de novas operações financeiras ou fornecimentos antecipados de forma trimestral
	Demais credores	90%	36 meses	36	mensal	Não especificado	Não especificado	
Classe IV - ME e EPP	Créditos até R\$ 5.000,00	45%	36 meses	18	mensal	Não especificado	Não especificado	
	Aplicável a todos	90%	36 meses	36	mensal	Não especificado	Não especificado	
TOTAL								



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis M7 Ind. Com. de janeiro a dezembro/2023

2

Demonstrações contábeis ER Marini de janeiro a dezembro/2023

3

Demonstrações contábeis EBM transportes de janeiro a dezembro/2023

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
1	S	1		66.440.809,07	55.130.984,40	26.084.636,37	95.487.157,10	
2	S	1.1		30.411.901,88	28.305.866,59	26.070.942,19	32.646.826,28	
3	S	1.1.01		2.863.855,93	22.579.319,76	22.588.286,60	2.854.889,09	
4	S	1.1.01.001		10.326,04	11.566.130,62	11.565.687,06	10.769,60	
5		1.1.01.001.0001	Caixa	31/01/23	10.326,04	11.566.130,62	11.565.687,06	10.769,60
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 Credicrivil	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	Credicomín 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		2.838.137,15	0,00	0,00	2.838.137,15	
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
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		12.739.152,06	3.425.095,84	735.130,26	15.429.117,64	
141	S	1.1.02.001		12.739.152,06	3.425.095,84	735.130,26	15.429.117,64	
157	S	1.1.04		13.591.563,43	2.250.551,90	2.446.626,24	13.395.489,09	
159	S	1.1.04.003		59.884,14	0,00	0,00	59.884,14	
168		1.1.04.003.0011	Títulos de Capitalização Banco		53.825,43	0,00	0,00	53.825,43
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	50.359,67	0,00	50.359,67	
348		1.1.04.013.0031	Adiantamento de Fornecedores	31/01/23	0,00	50.359,67	0,00	50.359,67
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		13.404.168,45	2.184.744,07	2.431.178,08	13.157.734,44	
381		1.1.04.021.0004	IPI a Recuperar	31/01/23	0,00	14.978,72	14.978,72	0,00

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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		1.422.336,01	0,00	0,00	1.422.336,01
823		1.1.04.021.0030 Cofins a Compensar	31/01/23	1.387.123,24	1.250.295,29	394.602,87	2.242.815,66
825		1.1.04.021.0032 Pis a Compensar	31/01/23	867.347,52	252.873,27	117.404,96	1.002.815,83
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		1.170.080,20	50.899,09	300.899,09	920.080,20
503	S	1.1.08.001 ESTOQUES DIVERSOS		1.170.080,20	50.899,09	300.899,09	920.080,20
504		1.1.08.001.0001 Materia Prima	31/01/23	377.624,06	50.899,09	133.269,41	295.253,74
509		1.1.08.001.0006 Produtos em Elaboração	31/01/23	332.893,69	0,00	79.227,58	253.666,11
510		1.1.08.001.0007 Produtos Acabados	31/01/23	459.562,45	0,00	88.402,10	371.160,35
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		36.028.907,19	26.825.117,81	13.694,18	62.840.330,82
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		35.062.772,01	26.813.724,69	11.401,18	61.865.095,52
1050	S	1.2.05.001		19.558.030,44	25.598.629,93	0,00	45.156.660,37
1051		1.2.05.001.0001	27/01/23	1.605.000,00	13.645.000,00	0,00	15.250.000,00
1053		1.2.05.001.0003	31/01/23	17.953.030,44	11.953.629,93	0,00	29.906.660,37
1074	S	1.2.05.003		17.013.690,00	479.900,29	0,00	17.493.590,29
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	13.375.613,04	479.900,29	0,00	13.855.513,33
1087		1.2.05.003.0013		95.933,58	0,00	0,00	95.933,58
1089		1.2.05.003.0015		3.048.130,00	0,00	0,00	3.048.130,00
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	615.146,77	11.401,18	1.559.553,97
20325	S	1.2.05.005.0010		124.633,79	578.465,13	7.528,22	695.570,70
8669		1.2.05.005.0010.001	31/01/23	0,00	571.713,25	6.748,22	564.965,03
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	31/01/23	780,00	0,00	780,00	0,00
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		(2.464.756,81)	120.047,70	0,00	(2.344.709,11)
20389	S	1.2.05.007.0001		(2.464.756,81)	120.047,70	0,00	(2.344.709,11)
1138		1.2.05.007.0001.002		(125.430,68)	0,00	0,00	(125.430,68)
1144		1.2.05.007.0001.008		(59.837,44)	0,00	0,00	(59.837,44)
1147		1.2.05.007.0001.011	31/01/23	(1.482.047,51)	120.047,70	0,00	(1.361.999,81)
1151		1.2.05.007.0001.015		(38.127,14)	0,00	0,00	(38.127,14)
1153		1.2.05.007.0001.016		(759.314,04)	0,00	0,00	(759.314,04)
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

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4911	S	1.9.10		0,00	0,00	10.000,00	(10.000,00)
4915		1.9.10.005	Produtos Recebidos para Conserto	31/01/23	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		66.440.809,07	3.373.369,06	32.419.717,09	95.487.157,10
1351	S 2.1		58.557.338,47	2.987.605,89	6.821.867,16	62.391.599,74
1352	S 2.1.01		34.307.114,14	284.506,26	1.586.496,84	35.609.104,72
1353	S 2.1.01.001		34.086.879,96	174.563,55	178.994,23	34.091.310,64
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	31/01/23	26.852,07	26.852,07	31.587,41	31.587,41
1395	2.1.01.001.0023	31/01/23	15.000,00	0,00	0,97	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		34.883,60	0,00	0,00	34.883,60
2259	2.1.01.001.0153	31/01/23	0,00	0,00	10.101,31	10.101,31
14109	2.1.01.001.0160		39.387,28	0,00	0,00	39.387,28
1882	2.1.01.001.0194		3.877.877,01	0,00	0,00	3.877.877,01
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
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
6150	2.1.01.001.0578		275.375,42	0,00	0,00	275.375,42
6197	2.1.01.001.0582		241.544,84	0,00	0,00	241.544,84
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
7187	2.1.01.001.0649	31/01/23	2.292,87	2.292,87	1.184,68	1.184,68
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		2.482.565,20	0,00	0,00	2.482.565,20
12558	2.1.01.001.1554		3.147.614,96	0,00	0,00	3.147.614,96
13198	2.1.01.001.1579		8.201.768,40	0,00	0,00	8.201.768,40
13243	2.1.01.001.1580	20/01/23	78.682,30	10.095,87	0,00	68.586,43
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		316.458,90	0,00	0,00	316.458,90
19501	2.1.01.001.2084		32.986,28	0,00	0,00	32.986,28
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		391.619,73	0,00	0,00	391.619,73
20758	2.1.01.001.4795	31/01/23	135.322,74	135.322,74	136.119,86	136.119,86
20771	2.1.01.001.4798		1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
25072	2.1.01.001.4801		1.585.000,00	0,00	0,00	1.585.000,00
20799	2.1.01.001.4801		295.408,46	0,00	0,00	295.408,46
1392 S	2.1.01.003		503.983,41	0,00	0,00	503.983,41
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
3892	2.1.01.003.0308		59.006,02	0,00	0,00	59.006,02
1671	2.1.01.003.0442		14.075,70	0,00	0,00	14.075,70
25010	2.1.01.003.4762		78.915,06	0,00	0,00	78.915,06
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
25022	2.1.01.003.4768		97.158,79	0,00	0,00	97.158,79
6611 S	2.1.01.004		226.566,74	109.942,71	1.407.502,61	1.524.126,64
25045	2.1.01.004.0001		21.246,82	0,00	0,00	21.246,82
25044	2.1.01.004.0001		16.132,20	0,00	0,00	16.132,20
25042	2.1.01.004.0001		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
25076	2.1.01.004.0001		86.877,64	0,00	0,00	86.877,64
9482	2.1.01.004.0054	29/01/23	0,00	33.143,60	58.383,20	25.239,60
25079	2.1.01.004.0065		17.499,98	0,00	0,00	17.499,98
25073	2.1.01.004.0065		6.312,61	0,00	0,00	6.312,61
25074	2.1.01.004.0065		24.333,50	0,00	0,00	24.333,50
25075	2.1.01.004.0065		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
25078	2.1.01.004.0065		12.068,49	0,00	0,00	12.068,49
11555	2.1.01.004.0065		4.095,50	0,00	0,00	4.095,50
13161	2.1.01.004.0073	09/01/23	0,00	0,00	147.421,56	147.421,56
18939	2.1.01.004.0092	31/01/23	0,00	0,00	41.152,10	41.152,10
20181	2.1.01.004.0099	16/01/23	0,00	0,00	68.450,09	68.450,09
25055	2.1.01.004.0101	23/01/23	0,00	0,00	260.173,72	260.173,72
25058	2.1.01.004.0104	16/01/23	0,00	0,00	68.450,09	68.450,09
25060	2.1.01.004.0106	31/01/23	0,00	30.638,39	743.915,80	713.277,41
25061	2.1.01.004.0107	25/01/23	0,00	0,00	19.556,05	19.556,05
25081	2.1.01.004.0114	31/01/23	0,00	46.160,72	0,00	(46.160,72)
8035 S	2.1.01.006		(510.315,97)	0,00	0,00	(510.315,97)
8036	2.1.01.006.0001		(510.315,97)	0,00	0,00	(510.315,97)
1494 S	2.1.03		20.337.686,90	1.082.235,19	3.053.946,84	22.309.398,55
1495 S	2.1.03.001		20.337.686,90	1.082.235,19	3.053.946,84	22.309.398,55
1539 S	2.1.05		130.966,34	554.685,33	536.218,53	11.249,54

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1540	S	2.1.05.001		88.611,72	554.361,55	536.013,27	70.263,44
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES							
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	26/01/23	3.726,40	0,00	297,25	4.023,65
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
TRIBUTOS RETIDOS A							
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		2.406.963,73	734.529,53	684.259,61	2.356.693,81
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E							
1633	S	2.1.07.001		863.717,20	405.144,57	497.580,05	956.152,68
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL							
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		1.543.246,53	329.384,96	186.679,56	1.400.541,13
OBRIGAÇÕES							
1659		2.1.07.003.0002	31/01/23	519.288,53	319.919,53	119.696,86	319.065,86
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	15.025,20	0,00	546,00	15.571,20
1662		2.1.07.003.0006		1.380,96	0,00	0,00	1.380,96
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
1686		2.1.07.003.0035	31/01/23	42.890,00	3.771,80	4.437,65	43.555,85
1689		2.1.07.003.0037	31/01/23	0,00	644,16	4.491,31	3.847,15
1690		2.1.07.003.0038	31/01/23	0,00	434,04	3.176,37	2.742,33
1710	S	2.1.09		1.374.607,36	331.649,58	960.945,34	2.003.903,12
OUTRAS OBRIGAÇÕES							
1711	S	2.1.09.001		0,00	331.649,58	860.945,34	529.295,76
ADIANTAMENTOS DE							
15228		2.1.09.001.0080	31/01/23	0,00	331.649,58	860.945,34	529.295,76
1733	S	2.1.09.003		1.374.607,36	0,00	100.000,00	1.474.607,36
CONTAS A PAGAR							
1734		2.1.09.003.0001		41.046,30	0,00	0,00	41.046,30
1737		2.1.09.003.0007		49.315,07	0,00	0,00	49.315,07
1751		2.1.09.003.0023		810.438,72	0,00	0,00	810.438,72
1814		2.1.09.003.0039	02/01/23	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1827		2.1.09.003.0051		473.807,27	0,00	0,00	473.807,27
1921	S	2.2		19.520.986,99	0,00	0,00	19.520.986,99
NÃO CIRCULANTE							

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1922	S	2.2.01	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	18.794.032,32	0,00	0,00	18.794.032,32
1923	S	2.2.01.001	FINANCIAMENTOS ATIVO	17.612.709,13	0,00	0,00	17.612.709,13
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
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
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 n°	349.772,99	0,00	0,00	349.772,99
19668		2.2.01.001.2095	Financiamento BB Giro	345.333,28	0,00	0,00	345.333,28
20262		2.2.01.001.4735	Financiamento Bradesco	443.894,58	0,00	0,00	443.894,58
1962	S	2.2.01.003	FINANCIAMENTOS ATIVO	5.221.497,37	0,00	0,00	5.221.497,37
1382		2.2.01.003.0023	Caterpillar Finacial -	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
1802		2.2.01.003.0054	Finame BCO Volkswagen N°	501.924,54	0,00	0,00	501.924,54
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
17087		2.2.01.003.2077	Fin. Banco Komatsu	17.524,04	0,00	0,00	17.524,04
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
25023		2.2.01.003.4768	Finan. CNH Capital Contrato	617.833,92	0,00	0,00	617.833,92
8037	S	2.2.01.008	JUROS A APROPRIAR	(4.040.174,18)	0,00	0,00	(4.040.174,18)
8038		2.2.01.008.0001	Juros s/ Financiamentos a	(4.040.174,18)	0,00	0,00	(4.040.174,18)
2064	S	2.2.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	726.954,67	0,00	0,00	726.954,67
2065	S	2.2.03.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	726.954,67	0,00	0,00	726.954,67
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
9748		2.2.03.001.0207	Parcelamento INSS	222.321,53	0,00	0,00	222.321,53
2325	S	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(11.637.516,39)	385.763,17	25.597.849,93	13.574.570,37
2346	S	2.4.01	CAPITAL SOCIAL	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2347	S	2.4.01.001		4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
2348		2.4.01.001.0002		4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
		Capital Subscrito					
2413	S	2.4.03		4.680.000,00	0,00	25.597.849,93	30.277.849,93
		RESERVAS					
2436	S	2.4.03.003		4.680.000,00	0,00	0,00	4.680.000,00
4976		2.4.03.003.0006		4.680.000,00	0,00	0,00	4.680.000,00
		Adiantamento para Aumento de					
2462	S	2.4.03.005		0,00	0,00	25.597.849,93	25.597.849,93
2465		2.4.03.005.0003	27/01/23	0,00	0,00	25.597.849,93	25.597.849,93
		Reavaliação de Imobilizado					
2513	S	2.4.05		(20.317.516,39)	385.763,17	0,00	(20.703.279,56)
		LUCROS OU PREJUÍZOS					
2514	S	2.4.05.001		(20.317.516,39)	385.763,17	0,00	(20.703.279,56)
2516		2.4.05.001.0002	31/01/23	(20.317.516,39)	385.763,17	0,00	(20.703.279,56)
		(-) Prejuízos Acumulados					
2560	S	2.9		0,00	8.923.305,60	8.913.305,60	(10.000,00)
		PASSIVO COMPENSATÓRIO					
2561	S	2.9.01		0,00	8.913.305,60	8.913.305,60	0,00
		OPERACOES COM MATERIAIS					
2563		2.9.01.002	31/01/23	0,00	8.625.305,60	8.625.305,60	0,00
		Produtos Remetidos para Depósito					
2566		2.9.01.005	31/01/23	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
		Produtos Remetidos Para Conserto					
2567		2.9.01.006	31/01/23	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00
		Remessa Ferramentas para Montagem					
4925	S	2.9.10		0,00	10.000,00	0,00	(10.000,00)
		OPERACOES COM MATERIAIS DE					
4928		2.9.10.003	31/01/23	0,00	10.000,00	0,00	(10.000,00)
		Produtos Recebidos para Conserto					

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S	3		0,00	4.023.650,74	3.637.887,57	(385.763,17)
2601	S	3.1		0,00	677.747,36	2.530.016,78	1.852.269,42
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	2.167.808,38	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	105.017,20	105.017,20
2770	S	3.1.03		0,00	677.747,36	89.555,90	(588.191,46)
2771	S	3.1.03.001		0,00	182.381,67	11.054,39	(171.327,28)
2772		3.1.03.001.001	(-) De Vendas de Produtos	31/01/23	0,00	182.381,67	(171.327,28)
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	67.190,56	(67.190,56)
2827		3.1.03.005.002	(-) ICMS	31/01/23	0,00	247.001,54	(213.242,66)
2829		3.1.03.005.004	(-) PIS	31/01/23	0,00	32.317,45	(24.336,33)
2830		3.1.03.005.005	(-) COFINS	31/01/23	0,00	148.856,14	(112.094,63)
2856	S	3.1.05		0,00	0,00	167.635,30	167.635,30
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	167.635,25	167.635,25
2885		3.1.05.003.001	Recuperação de Despesas	31/01/23	0,00	167.075,71	167.075,71
4906		3.1.05.003.003	Bonificações	31/01/23	0,00	559,54	559,54
3001	S	3.2		0,00	133.269,41	0,00	(133.269,41)
3029	S	3.2.03		0,00	133.269,41	0,00	(133.269,41)
3030	S	3.2.03.001		0,00	133.269,41	0,00	(133.269,41)
4905		3.2.03.001.001	Variação de Estoque	31/01/23	0,00	133.269,41	(133.269,41)
3086	S	3.3		0,00	2.712.907,85	887.606,18	(1.825.301,67)
3087	S	3.3.01		0,00	2.712.907,85	887.606,18	(1.825.301,67)
3088	S	3.3.01.001		0,00	1.694.462,81	414.154,95	(1.280.307,86)
3005		3.3.01.001.004	Material de Embalagem	31/01/23	0,00	359.225,00	(359.225,00)
3006		3.3.01.001.005	Compras de Material Secundário	30/01/23	0,00	65.292,93	(65.292,93)
4933		3.3.01.001.008	Material de Consumo	24/01/23	0,00	42.444,42	(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	27.788,84	176.963,48
3098		3.3.01.001.058	(-) IPI Sobre Compras de	31/01/23	0,00	0,00	4.601,33

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
4904		3.3.01.001.059	Varição de Estoque	31/01/23	0,00	167.629,68	50.899,09	(116.730,59)
4987		3.3.01.001.060	(-) Bonificacoes	12/01/23	0,00	0,00	12.006,78	12.006,78
4051		3.3.01.001.100	Brindes e Donativos	31/01/23	0,00	559,54	11,90	(547,64)
3093		3.3.01.001.109	Compras de Matérias-Primas a	31/01/23	0,00	1.031.522,40	152.272,37	(879.250,03)
3120	S	3.3.01.003	MAO-DE-OBRA DIRETA		0,00	654.690,50	469.958,08	(184.732,42)
3121		3.3.01.003.001	Salários e Ordenados	31/01/23	0,00	420.337,50	333.182,05	(87.155,45)
3125		3.3.01.003.005	13º Salário	31/01/23	0,00	36.069,23	26.874,03	(9.195,20)
3126		3.3.01.003.006	Férias	31/01/23	0,00	56.631,88	42.568,46	(14.063,42)
3127		3.3.01.003.007	INSS	31/01/23	0,00	89.007,87	33.556,05	(55.451,82)
3128		3.3.01.003.008	FGTS	31/01/23	0,00	44.128,66	33.777,49	(10.351,17)
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)
3168	S	3.3.01.005	GASTOS GERAIS		0,00	363.754,54	3.493,15	(360.261,39)
3169		3.3.01.005.001	Combustíveis e Lubrificantes	31/01/23	0,00	86.214,00	0,00	(86.214,00)
3170		3.3.01.005.002	Energia Elétrica	31/01/23	0,00	75.527,66	3.493,15	(72.034,51)
3171		3.3.01.005.003	Serviços de Terceiros	31/01/23	0,00	111.924,06	0,00	(111.924,06)
3469		3.3.01.005.010	Manutenção Eqtos. de Transporte	31/01/23	0,00	71.522,04	0,00	(71.522,04)
3498		3.3.01.005.016	Manutenção de Máquinas e	24/01/23	0,00	5.890,00	0,00	(5.890,00)
4675		3.3.01.005.056	Brindes e donativos	12/01/23	0,00	12.006,78	0,00	(12.006,78)
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	499.726,12	220.264,61	(279.461,51)
4012	S	3.7.01	DESPESAS COM VENDAS		0,00	53.531,00	2.702,83	(50.828,17)
4061	S	3.7.01.003	DESPESAS DIVERSAS		0,00	53.531,00	2.702,83	(50.828,17)
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	45.821,00	2.650,83	(43.170,17)
4883		3.7.01.003.050	Despesas com Exportação	20/01/23	0,00	7.000,00	0,00	(7.000,00)
8027		3.7.01.003.114	Licenciamento	05/01/23	0,00	658,00	0,00	(658,00)
4326	S	3.7.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	145.908,98	697,72	(145.211,26)
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	136.357,73	0,00	(136.357,73)
4476		3.7.03.003.016	Água e Esgoto	20/01/23	0,00	68,73	0,00	(68,73)
20057		3.7.03.003.0227	Aluguel de equipamentos de	06/01/23	0,00	1.086,10	0,00	(1.086,10)
4861		3.7.03.003.026	Material de Consumo	26/01/23	0,00	8.780,98	0,00	(8.780,98)
4505		3.7.03.003.032	Combustíveis e Lubrificantes	06/01/23	0,00	12.735,00	0,00	(12.735,00)
4537		3.7.03.003.058	Serviços Profissionais	27/01/23	0,00	57.123,98	0,00	(57.123,98)
4541		3.7.03.003.066	Bens nao Imobilizaveis de	17/01/23	0,00	2.532,98	0,00	(2.532,98)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
4545		3.7.03.003.074	Fretes e Carretos	20/01/23	0,00	3.685,48	0,00	(3.685,48)
4555		3.7.03.003.090	Despesas com Cartório	20/01/23	0,00	28.284,55	0,00	(28.284,55)
4934		3.7.03.003.114	Seguros Diversos	31/01/23	0,00	187,48	0,00	(187,48)
4935		3.7.03.003.116	Serviços de Terceiros	23/01/23	0,00	19.464,45	0,00	(19.464,45)
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	2.273,00	0,00	(2.273,00)
4654	S	3.7.09	DESPESAS TRIBUTÁRIAS		0,00	58.491,64	159.247,85	100.756,21
4655	S	3.7.09.001	CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E		0,00	58.491,64	159.247,85	100.756,21
4663		3.7.09.001.008	Impostos e Taxas Diversas	31/01/23	0,00	28.774,20	0,00	(28.774,20)
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)
4980		3.7.09.001.025	Multa e Juros s/ Tributos	02/01/23	0,00	2.109,96	0,00	(2.109,96)
4695	S	3.7.11	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	241.794,50	57.616,21	(184.178,29)
4696	S	3.7.11.001	DESPESAS GERAIS		0,00	241.794,50	57.616,21	(184.178,29)
4698		3.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas	31/01/23	0,00	2.625,05	0,00	(2.625,05)
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	700,00	0,00	(700,00)
4713		3.7.11.001.020	Juros Passivos	06/01/23	0,00	29,30	0,00	(29,30)
4716		3.7.11.001.025	Juros com Desconto de	31/01/23	0,00	215.791,88	40.000,00	(175.791,88)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4800 S 6 RESULTADO		0,00	0,00	385.763,17	385.763,17
4801 S 6.1 RESULTADO		0,00	0,00	385.763,17	385.763,17
4802 S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	385.763,17	385.763,17
4803 S 6.1.01.001 RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	385.763,17	385.763,17
4852 6.1.01.001.001 Apuração de Resultado do	31/01/23	0,00	0,00	385.763,17	385.763,17

**EVANDRO
RENATO
MARINI:
047819849**

32 PI

EVANDRO RENATO MARINI
ADMINISTRADOR
CPF: 047.819.849-32

Assinado digitalmente por
EVANDRO RENATO MARINI:
04781984932
DN: C=BR, O=ICP-Brasil,
OU=84958248000150,
OU=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1,
OU=(EM BRANCO), OU=presencial,
CN=EVANDRO RENATO MARINI:
04781984932
Razão: Eu sou o autor deste
documento
Localização:
Data: 2024-02-02 15:55:59
Foxit Reader Versão: 9.0.1

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

Assinado digitalmente por ANTONIO
RENATO DELLANDREA:29267269968
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=RFB e-CPF A1, OU=AC VALID RFB
V5, OU=AR DNA, OU=Presencial,
OU=07875533000166, CN=ANTONIO
RENATO DELLANDREA:29267269968
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024-02-02 15:56:19
Foxit Reader Versão: 9.0.1

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S	1 ATIVO		95.487.157,10	12.664.039,74	10.618.093,19	97.533.103,65
2 S	1.1 CIRCULANTE		32.646.826,28	12.128.138,94	10.460.507,88	34.314.457,34
3 S	1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.854.889,09	8.494.090,71	8.384.234,33	2.964.745,47
4 S	1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS		10.769,60	4.009.187,82	3.999.783,17	20.174,25
5	1.1.01.001.0001 Caixa	28/02/23	10.769,60	4.009.187,82	3.999.783,17	20.174,25
6 S	1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS		5.982,34	4.333.149,84	4.232.778,60	106.353,58
35	1.1.01.002.0124 Banco Cresol	20/02/23	0,26	140.887,49	140.882,45	5,30
11	1.1.01.002.0171 Banco Itaú S/A	28/02/23	0,00	2.592.932,39	2.492.932,39	100.000,00
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	27/02/23	0,00	416.959,58	416.699,26	260,32
4869	1.1.01.002.0186 SICOOB/ SC Credicavil		549,97	0,00	0,00	549,97
6144	1.1.01.002.0237 Credicomín Cooperativa S/A	28/02/23	0,00	1.182.370,38	1.182.264,50	105,88
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
50 S	1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ		2.838.137,15	151.753,05	151.672,56	2.838.217,64
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	28/02/23	79,51	151.593,05	151.672,56	0,00
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 DAYCOVAL		39.387,28	0,00	0,00	39.387,28
17178	1.1.01.003.0896 Aplicação Credicomín Cooperativa	24/02/23	0,00	160,00	0,00	160,00
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 CLIENTES		15.429.117,64	2.253.087,19	1.404.993,02	16.277.211,81
141 S	1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER		15.429.117,64	2.253.087,19	1.404.993,02	16.277.211,81
157 S	1.1.04 OUTROS CRÉDITOS		13.395.489,09	1.035.064,69	625.384,18	13.805.169,60
159 S	1.1.04.003 TÍTULOS A RECEBER		59.884,14	189.834,38	182.733,23	66.985,29
168	1.1.04.003.0011 Títulos de Capitalização Banco	14/02/23	53.825,43	189.834,38	182.733,23	60.926,58
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 ADIANTAMENTOS A		50.359,67	360.000,00	0,00	410.359,67
348	1.1.04.013.0031 Adiantamento de Fornecedores	28/02/23	50.359,67	360.000,00	0,00	410.359,67
311 S	1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS		0,00	18.353,19	18.353,19	0,00
312	1.1.04.015.0001 Adiantamentos de Salários	28/02/23	0,00	739,25	739,25	0,00
313	1.1.04.015.0002 Adiantamentos de Férias	28/02/23	0,00	17.613,94	17.613,94	0,00
380 S	1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR		13.157.734,44	466.877,12	424.297,76	13.200.313,80
381	1.1.04.021.0004 IPI a Recuperar	28/02/23	0,00	637,82	637,82	0,00
382	1.1.04.021.0005 ICMS a Recuperar	28/02/23	5.056.223,03	251.607,88	144.665,76	5.163.165,15
384	1.1.04.021.0007 PIS a Recuperar	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 Financeiras		10.398,26	0,00	0,00	10.398,26
399	1.1.04.021.0022	Transferência de ICMS a utilizar		1.422.336,01	0,00	0,00	1.422.336,01
823	1.1.04.021.0030	Cofins a Compensar	13/02/23	2.242.815,66	0,00	166.631,16	2.076.184,50
825	1.1.04.021.0032	Pis a Compensar		1.002.815,83	0,00	0,00	1.002.815,83
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 Compensar		127.510,84	0,00	0,00	127.510,84
502 S	1.1.08	ESTOQUES		920.080,20	345.896,35	45.896,35	1.220.080,20
503 S	1.1.08.001	ESTOQUES DIVERSOS		920.080,20	345.896,35	45.896,35	1.220.080,20
504	1.1.08.001.0001	Materia Prima	28/02/23	295.253,74	142.166,35	45.896,35	391.523,74
509	1.1.08.001.0006	Produtos em Elaboração	28/02/23	253.666,11	82.710,00	0,00	336.376,11
510	1.1.08.001.0007	Produtos Acabados	28/02/23	371.160,35	121.020,00	0,00	492.180,35
545 S	1.1.09	VALORES MOBILIARIOS		47.250,26	0,00	0,00	47.250,26
546 S	1.1.09.001	INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS		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		62.840.330,82	535.900,80	157.585,31	63.218.646,31
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 grupo		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 Credicravil		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
19090	1.2.03.001.0135	28/02/23	49.115,24	1.796,24	50.911,48	0,00
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		61.865.095,52	534.104,56	106.673,83	62.292.526,25
1050 S	1.2.05.001		45.156.660,37	0,00	100.000,00	45.056.660,37
1051	1.2.05.001.0001	24/02/23	15.250.000,00	0,00	100.000,00	15.150.000,00
1053	1.2.05.001.0003		29.906.660,37	0,00	0,00	29.906.660,37
1074 S	1.2.05.003		17.493.590,29	0,00	0,00	17.493.590,29
1080	1.2.05.003.0006		164.842,72	0,00	0,00	164.842,72
1083	1.2.05.003.0009		13.855.513,33	0,00	0,00	13.855.513,33
1087	1.2.05.003.0013		95.933,58	0,00	0,00	95.933,58
1089	1.2.05.003.0015		3.048.130,00	0,00	0,00	3.048.130,00
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		1.559.553,97	534.104,56	6.673,83	2.086.984,70
20325 S	1.2.05.005.0010		695.570,70	506.492,86	0,02	1.202.063,54
8669	1.2.05.005.0010.001	28/02/23	564.965,03	499.835,29	0,00	1.064.800,32
4900	1.2.05.005.0010.018	28/02/23	130.605,67	6.657,57	0,02	137.263,22
5835 S	1.2.05.005.0116		863.983,27	27.611,70	6.673,81	884.921,16
5836	1.2.05.005.0116.001	28/02/23	168.802,07	5.468,53	1.592,38	172.678,22
5837	1.2.05.005.0116.002	28/02/23	57.543,60	2.389,57	544,72	59.388,45
5838	1.2.05.005.0116.003	28/02/23	637.637,60	19.753,60	4.536,71	652.854,49
1136 S	1.2.05.007		(2.344.709,11)	0,00	0,00	(2.344.709,11)
20389 S	1.2.05.007.0001		(2.344.709,11)	0,00	0,00	(2.344.709,11)
1138	1.2.05.007.0001.002		(125.430,68)	0,00	0,00	(125.430,68)
1144	1.2.05.007.0001.008		(59.837,44)	0,00	0,00	(59.837,44)
1147	1.2.05.007.0001.011		(1.361.999,81)	0,00	0,00	(1.361.999,81)
1151	1.2.05.007.0001.015		(38.127,14)	0,00	0,00	(38.127,14)
1153	1.2.05.007.0001.016		(759.314,04)	0,00	0,00	(759.314,04)
1300 S	1.9		(10.000,00)	12.772.502,20	12.784.502,20	(22.000,00)
1301 S	1.9.01		0,00	12.772.502,20	12.772.502,20	0,00
1303	1.9.01.013	28/02/23	0,00	12.772.502,20	12.772.502,20	0,00
4911 S	1.9.10		(10.000,00)	0,00	12.000,00	(22.000,00)
4915	1.9.10.005	22/02/23	(10.000,00)	0,00	12.000,00	(22.000,00)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO		95.487.157,10	5.568.549,18	7.614.495,73	97.533.103,65
1351	S 2.1 CIRCULANTE		62.391.599,74	5.568.549,18	7.543.184,43	64.366.234,99
1352	S 2.1.01 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		35.609.104,72	2.034.199,91	2.992.923,77	36.567.828,58
1353	S 2.1.01.001 FINANCIAMENTOS ATIVO		34.091.310,64	1.042.648,14	84.421,69	33.133.084,19
4892	2.1.01.001.0005 Banco Sicredi - Conta Especial		2.927,50	0,00	0,00	2.927,50
1362	2.1.01.001.0011 Financ. Santander S/A - Giro		8.030,94	0,00	0,00	8.030,94
1380	2.1.01.001.0014 Financ. Bradesco S/A		120.370,38	0,00	0,00	120.370,38
4998	2.1.01.001.0015 Banco do Brasil-conta especial		31.587,41	0,00	0,00	31.587,41
1395	2.1.01.001.0023 Banco Bradesco-Conta Especial		15.000,97	0,00	0,00	15.000,97
7793	2.1.01.001.0030 Financiamento Cap. Giro Santander -		280.636,42	0,00	0,00	280.636,42
3265	2.1.01.001.0055 Sicoob - Conta Especial		10.723,26	0,00	0,00	10.723,26
470	2.1.01.001.0059 Financ. Giro BB		99.999,96	0,00	0,00	99.999,96
473	2.1.01.001.0064 Banco Santander - Conta Especial	28/02/23	34.883,60	0,00	176,55	35.060,15
2626	2.1.01.001.0112 Banco Itaú - Conta Especial	28/02/23	0,00	0,00	0,01	0,01
2259	2.1.01.001.0153 Financ. Banco Itau Conta Especial	28/02/23	10.101,31	10.101,31	8.712,19	8.712,19
14109	2.1.01.001.0160 Financ. ACC Banco Daycoval		39.387,28	0,00	0,00	39.387,28
1882	2.1.01.001.0194 Empréstimos de Terceiros		3.877.877,01	0,00	0,00	3.877.877,01
3399	2.1.01.001.0204 Financ. Itau S/A - Giro		245.439,12	0,00	0,00	245.439,12
3533	2.1.01.001.0212 Empréstimo Santander - Giro		106.148,79	0,00	0,00	106.148,79
3656	2.1.01.001.0231 Banco do Brasil - BB Giro		41.377,89	0,00	0,00	41.377,89
3672	2.1.01.001.0239 Financ. BB Giro Rapido		83.414,64	0,00	0,00	83.414,64
3452	2.1.01.001.0271 Financiamento Giro Santander		21.140,89	0,00	0,00	21.140,89
4586	2.1.01.001.0377 Financ. Banrisul - Capital de Giro		40.322,50	0,00	0,00	40.322,50
5620	2.1.01.001.0455 Financ. Santander		38.479,72	0,00	0,00	38.479,72
5972	2.1.01.001.0566 Finan. Giro Parcelado Santander -		36.367,45	0,00	0,00	36.367,45
6150	2.1.01.001.0578 Empréstimo Credicomim a pagar	24/02/23	275.375,42	275.375,42	0,00	0,00
6197	2.1.01.001.0582 Empréstimo Caixa 1371		241.544,84	0,00	0,00	241.544,84
6295	2.1.01.001.0592 Empréstimo SICREDI		183.303,13	0,00	0,00	183.303,13
6555	2.1.01.001.0613 Empréstimo ABC Brasil		1.110.559,77	0,00	0,00	1.110.559,77
6664	2.1.01.001.0624 Financiamento Giro Santander -		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6975	2.1.01.001.0642 Giro BANRISUL S/A		4.541,95	0,00	0,00	4.541,95
7082	2.1.01.001.0645 Financ. Banrisul - Capital de Giro		15.788,90	0,00	0,00	15.788,90
7187	2.1.01.001.0649 Banco Credicomim - Conta Especial	01/02/23	1.184,68	1.184,68	0,00	0,00
4259	2.1.01.001.0734 Fin. Capital Giro BB nº 249.507.031		49.137,91	0,00	0,00	49.137,91
8106	2.1.01.001.0811 Financiamento Santander contrato n.		95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
8961	2.1.01.001.0892 Empr. SANTANDER - Capital de		39.799,55	0,00	0,00	39.799,55
9538	2.1.01.001.0908 Financ. CRESOL		442.002,64	0,00	0,00	442.002,64
12479	2.1.01.001.1553 Financ. ACC Banco Bradesco		2.482.565,20	0,00	0,00	2.482.565,20
12558	2.1.01.001.1554 Financ. ACC Banco Brasil		3.147.614,96	0,00	0,00	3.147.614,96
13198	2.1.01.001.1579 Financ. ACC Banco Itau		8.201.768,40	0,00	0,00	8.201.768,40
13243	2.1.01.001.1580 Empréstimo Credicomim	24/02/23	68.586,43	144.119,37	75.532,94	0,00
13861	2.1.01.001.1595 Financ. ACC Banco Safra		2.618.700,00	0,00	0,00	2.618.700,00
14114	2.1.01.001.1611 CRESOL 500203820170024710		851.985,52	0,00	0,00	851.985,52
14153	2.1.01.001.1618 Banco ABC - Conta especial		34,52	0,00	0,00	34,52
15349	2.1.01.001.1654 Financ. ACC Banco Santander		2.828.196,00	0,00	0,00	2.828.196,00
16762	2.1.01.001.1979 Financiamento BB Giro Corporate		45.877,79	0,00	0,00	45.877,79
18387	2.1.01.001.2019 Financia Santander 014700300120		98.973,05	0,00	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		22.086,46	0,00	0,00	22.086,46
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	10/02/23	316.458,90	316.458,90	0,00	0,00
19501	2.1.01.001.2084		32.986,28	0,00	0,00	32.986,28
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		391.619,73	0,00	0,00	391.619,73
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
25072	2.1.01.001.4801		1.585.000,00	0,00	0,00	1.585.000,00
20799	2.1.01.001.4801	24/02/23	295.408,46	295.408,46	0,00	0,00
1392 S	2.1.01.003		503.983,41	0,00	0,00	503.983,41
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
3892	2.1.01.003.0308		59.006,02	0,00	0,00	59.006,02
1671	2.1.01.003.0442		14.075,70	0,00	0,00	14.075,70
25010	2.1.01.003.4762		78.915,06	0,00	0,00	78.915,06
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
25022	2.1.01.003.4768		97.158,79	0,00	0,00	97.158,79
6611 S	2.1.01.004		1.524.126,64	991.551,77	2.908.502,08	3.441.076,95
25045	2.1.01.004.0001		21.246,82	0,00	0,00	21.246,82
25044	2.1.01.004.0001		16.132,20	0,00	0,00	16.132,20
25042	2.1.01.004.0001		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
25076	2.1.01.004.0001		86.877,64	0,00	0,00	86.877,64
9482	2.1.01.004.0054	09/02/23	25.239,60	25.239,60	0,00	0,00
25079	2.1.01.004.0065		17.499,98	0,00	0,00	17.499,98
25073	2.1.01.004.0065		6.312,61	0,00	0,00	6.312,61
25074	2.1.01.004.0065		24.333,50	0,00	0,00	24.333,50
25075	2.1.01.004.0065		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
25078	2.1.01.004.0065		12.068,49	0,00	0,00	12.068,49
11555	2.1.01.004.0065		4.095,50	0,00	0,00	4.095,50
13161	2.1.01.004.0073	24/02/23	147.421,56	36.855,39	0,00	110.566,17
18939	2.1.01.004.0092	18/02/23	41.152,10	13.717,37	0,00	27.434,73
20181	2.1.01.004.0099		68.450,09	0,00	0,00	68.450,09
25055	2.1.01.004.0101	22/02/23	260.173,72	43.882,02	120.246,40	336.538,10
25057	2.1.01.004.0103	15/02/23	0,00	0,00	2.648.000,00	2.648.000,00
25058	2.1.01.004.0104		68.450,09	0,00	0,00	68.450,09
25060	2.1.01.004.0106	25/02/23	713.277,41	213.857,39	140.255,68	639.675,70
25061	2.1.01.004.0107		19.556,05	0,00	0,00	19.556,05
25081	2.1.01.004.0114	15/02/23	(46.160,72)	658.000,00	0,00	(704.160,72)
8035 S	2.1.01.006		(510.315,97)	0,00	0,00	(510.315,97)
8036	2.1.01.006.0001		(510.315,97)	0,00	0,00	(510.315,97)
1494 S	2.1.03		22.309.398,55	2.601.353,03	2.058.970,88	21.767.016,40
1495 S	2.1.03.001		22.309.398,55	2.601.353,03	2.058.970,88	21.767.016,40

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1539 S	2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		112.499,54	253.022,46	225.704,41	85.181,49
1540 S	2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A		70.263,44	253.022,46	225.691,77	42.932,75
1541	2.1.05.001.0005 ICMS a Recolher	28/02/23	0,00	119.106,23	119.106,23	0,00
1543	2.1.05.001.0007 IPI a Recolher	28/02/23	52.589,78	53.227,60	24.756,24	24.118,42
1544	2.1.05.001.0008 IRRF sobre Trabalho Assalariado	28/02/23	13.650,01	8.068,90	9.209,57	14.790,68
1552	2.1.05.001.0016 COFINS a Recolher	28/02/23	0,00	59.665,94	59.665,94	0,00
1554	2.1.05.001.0018 FUNRURAL a Recolher		4.023,65	0,00	0,00	4.023,65
1556	2.1.05.001.0020 PIS a Recolher	28/02/23	0,00	12.953,79	12.953,79	0,00
1579 S	2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		42.236,10	0,00	12,64	42.248,74
1580	2.1.05.003.0001 Contribuições Retidas a Recolher	16/02/23	0,00	0,00	12,64	12,64
1582	2.1.05.003.0002 ISS Retido a Recolher		30.117,60	0,00	0,00	30.117,60
1581	2.1.05.003.0003 INSS Retido a Recolher		12.118,50	0,00	0,00	12.118,50
1632 S	2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E		2.356.693,81	675.973,77	609.891,12	2.290.611,16
1633 S	2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		956.152,68	538.412,93	472.270,16	890.009,91
1634	2.1.07.001.0001 Salários e Ordenados a Pagar	28/02/23	338.650,92	338.650,92	308.252,43	308.252,43
1635	2.1.07.001.0002 Pró Labore a Pagar	28/02/23	4.018,32	4.018,32	4.018,32	4.018,32
1637	2.1.07.001.0004 Pensão Alimentícia a Repassar	28/02/23	2.649,19	2.649,19	2.449,74	2.449,74
1638	2.1.07.001.0005 Rescisões a Pagar	28/02/23	33.188,06	95.942,41	74.744,54	11.990,19
1684	2.1.07.001.0015 Férias a Pagar	28/02/23	544.397,75	85.102,81	44.290,71	503.585,65
1688	2.1.07.001.0016 13º Salário a Pagar	28/02/23	33.248,44	12.049,28	38.514,42	59.713,58
1658 S	2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		1.400.541,13	137.560,84	137.620,96	1.400.601,25
1659	2.1.07.003.0002 INSS a Recolher	28/02/23	319.065,86	117.563,18	76.957,14	278.459,82
1660	2.1.07.003.0003 FGTS a Recolher	28/02/23	551.635,46	1.143,06	31.583,73	582.076,13
1661	2.1.07.003.0004 Contribuição Sindical a Recolher	28/02/23	15.571,20	0,00	546,00	16.117,20
1662	2.1.07.003.0006 Contribuição Confederativa a		1.380,96	0,00	0,00	1.380,96
1664	2.1.07.003.0008 FGTS Rescisório	28/02/23	399.482,31	0,00	12.420,16	411.902,47
3859	2.1.07.003.0023 Parcelamento FGTS		2.158,46	0,00	0,00	2.158,46
1685	2.1.07.003.0034 INSS Sobre Férias a Recolher	28/02/23	61.101,55	9.647,07	4.980,37	56.434,85
1686	2.1.07.003.0035 FGTS Sobre Férias a Recolher	28/02/23	43.555,85	6.810,57	3.543,15	40.288,43
1689	2.1.07.003.0037 INSS Sobre 13º Salário a Recolher	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 Recolher	28/02/23	2.742,33	986,27	3.172,26	4.928,32
1710 S	2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES		2.003.903,12	4.000,01	1.655.694,25	3.655.597,36
1711 S	2.1.09.001 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		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
1733 S	2.1.09.003 CONTAS A PAGAR		1.474.607,36	4.000,01	270.000,00	1.740.607,35
1734	2.1.09.003.0001 Contas a Pagar		41.046,30	0,00	0,00	41.046,30
1737	2.1.09.003.0007 Cartão de Crédito a Pagar		49.315,07	0,00	0,00	49.315,07
1751	2.1.09.003.0023 Juros a Pagar		810.438,72	0,00	0,00	810.438,72
1814	2.1.09.003.0039 Contas a Pagar		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1827	2.1.09.003.0051 Acordos Trabalhistas a Pagar		473.807,27	0,00	0,00	473.807,27
20804	2.1.09.003.4194 Empréstimo Mutuo	28/02/23	0,00	4.000,01	270.000,00	265.999,99

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1921	S 2.2	NÃO CIRCULANTE	19.520.986,99	0,00	0,00	19.520.986,99
1922	S 2.2.01	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	18.794.032,32	0,00	0,00	18.794.032,32
1923	S 2.2.01.001	FINANCIAMENTOS ATIVO	17.612.709,13	0,00	0,00	17.612.709,13
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
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 Santander -	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 Giro	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
8962	2.2.01.001.0891	Empr. SANTANDER - Capital de	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 500203820170024710	8.394.319,92	0,00	0,00	8.394.319,92
18799	2.2.01.001.2038	Capital de Giro Daycoval n° 86257-8	349.772,99	0,00	0,00	349.772,99
19668	2.2.01.001.2095	Financiamento BB Giro Corporate	345.333,28	0,00	0,00	345.333,28
20262	2.2.01.001.4735	Financiamento Bradesco 014562228	443.894,58	0,00	0,00	443.894,58
1962	S 2.2.01.003	FINANCIAMENTOS ATIVO	5.221.497,37	0,00	0,00	5.221.497,37
1382	2.2.01.003.0023	Caterpillar Financial - Escavadeira	586.676,73	0,00	0,00	586.676,73
1797	2.2.01.003.0049	Finame BCO Volkswagen N° 118401	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
1802	2.2.01.003.0054	Finame BCO Volkswagen N°	501.924,54	0,00	0,00	501.924,54
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 - FINAME	437.771,47	0,00	0,00	437.771,47
17087	2.2.01.003.2077	Fin. Banco Komatsu	17.524,04	0,00	0,00	17.524,04
25011	2.2.01.003.4762	Banco Toyota contrato NR. 2264220	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
25023	2.2.01.003.4768	Finan. CNH Capital Contrato NR	617.833,92	0,00	0,00	617.833,92
8037	S 2.2.01.008	JUROS A APROPRIAR	(4.040.174,18)	0,00	0,00	(4.040.174,18)
8038	2.2.01.008.0001	Juros s/ Financiamentos a Aproriar	(4.040.174,18)	0,00	0,00	(4.040.174,18)
2064	S 2.2.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	726.954,67	0,00	0,00	726.954,67
2065	S 2.2.03.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	726.954,67	0,00	0,00	726.954,67
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
9748	2.2.03.001.0207	Parcelamento INSS	222.321,53	0,00	0,00	222.321,53
2325	S 2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.574.570,37	0,00	71.311,30	13.645.881,67

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2346	S 2.4.01		4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
	CAPITAL SOCIAL					
2347	S 2.4.01.001		4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
2348	2.4.01.001.0002		4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
	Capital Subscrito					
2413	S 2.4.03		30.277.849,93	0,00	0,00	30.277.849,93
	RESERVAS					
2436	S 2.4.03.003		4.680.000,00	0,00	0,00	4.680.000,00
4976	2.4.03.003.0006		4.680.000,00	0,00	0,00	4.680.000,00
	Adiantamento para Aumento de					
2462	S 2.4.03.005		25.597.849,93	0,00	0,00	25.597.849,93
2465	2.4.03.005.0003		25.597.849,93	0,00	0,00	25.597.849,93
	Reavaliação de Imobilizado					
2513	S 2.4.05		(20.703.279,56)	0,00	71.311,30	(20.631.968,26)
	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS					
2514	S 2.4.05.001		(20.703.279,56)	0,00	71.311,30	(20.631.968,26)
2515	2.4.05.001.0001	28/02/23	0,00	0,00	71.311,30	71.311,30
	Lucros Acumulados					
2516	2.4.05.001.0002		(20.703.279,56)	0,00	0,00	(20.703.279,56)
	(-) Prejuízos Acumulados					
2560	S 2.9		(10.000,00)	12.784.502,20	12.772.502,20	(22.000,00)
	PASSIVO COMPENSATÓRIO					
2561	S 2.9.01		0,00	12.772.502,20	12.772.502,20	0,00
2563	2.9.01.002	28/02/23	0,00	12.772.502,20	12.772.502,20	0,00
	Operações com Materiais Próprios					
4925	S 2.9.10		(10.000,00)	12.000,00	0,00	(22.000,00)
4928	2.9.10.003	22/02/23	(10.000,00)	12.000,00	0,00	(22.000,00)
	Operações com Materiais de					
	Produtos Recebidos para Conserto					

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
2600	S 3		(385.763,17)	3.343.212,67	3.414.523,97	(314.451,87)	
2601	S 3.1		1.852.269,42	626.399,08	1.449.839,22	2.675.709,56	
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 - Externo	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	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(588.191,46)	626.399,08	66.081,36	(1.148.509,18)	
2771	S 3.1.03.001	(-) CANCELAMENTOS E	(171.327,28)	435.797,06	637,82	(606.486,52)	
2772	3.1.03.001.001	(-) De Vendas de Produtos Mercado	28/02/23	(171.327,28)	435.797,06	637,82	(606.486,52)
2825	S 3.1.03.005	(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE	(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	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	167.635,30	0,00	47.020,88	214.656,18	
2857	S 3.1.05.001	RECEITAS FINANCEIRAS	0,05	0,00	0,10	0,15	
2865	3.1.05.001.009	Receitas Sobre Aplicações Financeiras	27/02/23	0,05	0,00	0,10	0,15
2884	S 3.1.05.003	RECEITAS OPERACIONAIS	167.635,25	0,00	47.020,78	214.656,03	
2885	3.1.05.003.001	Recuperação de Despesas	28/02/23	167.075,71	0,00	46.741,24	213.816,95
4906	3.1.05.003.003	Bonificações	28/02/23	559,54	0,00	279,54	839,08
3001	S 3.2	CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E	(133.269,41)	45.896,35	0,00	(179.165,76)	
3029	S 3.2.03	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(133.269,41)	45.896,35	0,00	(179.165,76)	
3030	S 3.2.03.001	CUSTO DAS MERCADORIAS	(133.269,41)	45.896,35	0,00	(179.165,76)	
4905	3.2.03.001.001	Varição de Estoque	28/02/23	(133.269,41)	45.896,35	0,00	(179.165,76)
3086	S 3.3	CUSTOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	(1.825.301,67)	2.340.395,95	1.148.999,52	(3.016.698,10)	
3087	S 3.3.01	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	(1.825.301,67)	2.340.395,95	1.148.999,52	(3.016.698,10)	
3088	S 3.3.01.001	MATERIAL APLICADO	(1.280.307,86)	1.579.922,97	659.936,48	(2.200.294,35)	
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

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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
4904	3.3.01.001.059 Variação de Estoque	28/02/23	(116.730,59)	0,00	345.896,35	229.165,76
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)
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 Prazo	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		(184.732,42)	545.110,66	483.078,29	(246.764,79)
3121	3.3.01.003.001 Salários e Ordenados	28/02/23	(87.155,45)	370.448,31	332.739,47	(124.864,29)
3125	3.3.01.003.005 13º Salário	28/02/23	(9.195,20)	36.274,98	26.972,86	(18.497,32)
3126	3.3.01.003.006 Férias	28/02/23	(14.063,42)	43.972,42	48.942,71	(9.093,13)
3127	3.3.01.003.007 INSS	28/02/23	(55.451,82)	29.634,12	38.185,97	(46.899,97)
3128	3.3.01.003.008 FGTS	28/02/23	(10.351,17)	45.053,02	36.237,28	(19.166,91)
3129	3.3.01.003.009 Indenizações e Aviso Prévio	28/02/23	(6.439,71)	16.591,16	0,00	(23.030,87)
3141	3.3.01.003.021 Equipamentos de Proteção Individual	27/02/23	(2.075,65)	3.136,65	0,00	(5.212,30)
3168 S	3.3.01.005 GASTOS GERAIS		(360.261,39)	215.362,32	5.984,75	(569.638,96)
3169	3.3.01.005.001 Combustíveis e Lubrificantes	24/02/23	(86.214,00)	49.635,00	1.914,69	(133.934,31)
3170	3.3.01.005.002 Energia Elétrica	28/02/23	(72.034,51)	38.007,47	3.515,69	(106.526,29)
3171	3.3.01.005.003 Serviços de Terceiros	28/02/23	(111.924,06)	24.074,05	0,00	(135.998,11)
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	(71.522,04)	20.817,55	0,00	(92.339,59)
3498	3.3.01.005.016 Manutenção de Máquinas e	28/02/23	(5.890,00)	71.944,62	0,00	(77.834,62)
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 Frete Sobre Compras de	28/02/23	0,00	2.233,13	554,37	(1.678,76)
4440	3.3.01.005.096 Manutenção e Reparos		(670,00)	0,00	0,00	(670,00)
4011 S	3.7 DESPESAS OPERACIONAIS		(279.461,51)	230.521,29	685,23	(509.297,57)
4012 S	3.7.01 DESPESAS COM VENDAS		(50.828,17)	9.396,43	122,73	(60.101,87)
4061 S	3.7.01.003 DESPESAS DIVERSAS		(50.828,17)	9.396,43	122,73	(60.101,87)
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 Frete e Carretos de Vendas	17/02/23	(43.170,17)	9.396,43	122,73	(52.443,87)
4883	3.7.01.003.050 Despesas com Exportação		(7.000,00)	0,00	0,00	(7.000,00)
8027	3.7.01.003.114 Licenciamento Anual/Emplacamento		(658,00)	0,00	0,00	(658,00)
4326 S	3.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		(145.211,26)	111.918,63	474,78	(256.655,11)
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)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4375 S	3.7.03.003		(136.357,73)	87.843,28	108,00	(224.093,01)
4476	3.7.03.003.016		(68,73)	0,00	0,00	(68,73)
20057	3.7.03.003.0227	27/02/23	(1.086,10)	1.017,16	0,00	(2.103,26)
4861	3.7.03.003.026	23/02/23	(8.780,98)	2.342,25	0,00	(11.123,23)
4483	3.7.03.003.030	27/02/23	0,00	753,20	0,00	(753,20)
4505	3.7.03.003.032	27/02/23	(12.735,00)	17.625,90	0,00	(30.360,90)
4537	3.7.03.003.058	09/02/23	(57.123,98)	22.270,85	0,00	(79.394,83)
4541	3.7.03.003.066	27/02/23	(2.532,98)	434,68	0,00	(2.967,66)
4545	3.7.03.003.074	09/02/23	(3.685,48)	1.000,00	0,00	(4.685,48)
4553	3.7.03.003.086	02/02/23	0,00	57,00	0,00	(57,00)
4555	3.7.03.003.090		(28.284,55)	0,00	0,00	(28.284,55)
4934	3.7.03.003.114	14/02/23	(187,48)	29.235,85	0,00	(29.423,33)
4935	3.7.03.003.116	28/02/23	(19.464,45)	9.727,06	0,00	(29.191,51)
4608	3.7.03.003.122	14/02/23	0,00	679,33	0,00	(679,33)
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		(2.273,00)	0,00	0,00	(2.273,00)
4654 S	3.7.09		100.756,21	27.076,11	87,72	73.767,82
4655 S	3.7.09.001		100.756,21	27.076,11	87,72	73.767,82
4663	3.7.09.001.008	28/02/23	(28.774,20)	1.195,93	87,72	(29.882,41)
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)
4980	3.7.09.001.025		(2.109,96)	0,00	0,00	(2.109,96)
4695 S	3.7.11		(184.178,29)	82.130,12	0,00	(266.308,41)
4696 S	3.7.11.001		(184.178,29)	82.130,12	0,00	(266.308,41)
4698	3.7.11.001.002	28/02/23	(2.625,05)	4.251,02	0,00	(6.876,07)
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	(700,00)	75.532,94	0,00	(76.232,94)
4713	3.7.11.001.020		(29,30)	0,00	0,00	(29,30)
4716	3.7.11.001.025	09/02/23	(175.791,88)	2.178,39	0,00	(177.970,27)
4732 S	3.9		0,00	100.000,00	815.000,00	715.000,00
4733 S	3.9.01		0,00	100.000,00	815.000,00	715.000,00
4734 S	3.9.01.001		0,00	0,00	815.000,00	815.000,00
4736	3.9.01.001.002	24/02/23	0,00	0,00	815.000,00	815.000,00
4758 S	3.9.01.003		0,00	100.000,00	0,00	(100.000,00)
4760	3.9.01.003.003	24/02/23	0,00	100.000,00	0,00	(100.000,00)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

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

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4800	S 6		385.763,17	71.311,30	0,00	314.451,87
4801	S 6.1		385.763,17	71.311,30	0,00	314.451,87
4802	S 6.1.01		385.763,17	71.311,30	0,00	314.451,87
4803	S 6.1.01.001		385.763,17	71.311,30	0,00	314.451,87
4852	6.1.01.001.001	Apuração de Resultado do Exercício 28/02/23	385.763,17	71.311,30	0,00	314.451,87

**EVANDRO
RENATO
MARINI:**
047819849
32 P

Assinado digitalmente por
EVANDRO RENATO MARINI:
04781984932
DN: C=BR, O=ICP-Brasil,
OU=4832248000150,
OU=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF
A1, OU=(EM BRANCO),
OU=presencial, CN=EVANDRO
RENATO MARINI:04781984932
Razão: Eu sou o autor deste
documento
Localização:
Data: 2024-02-02 15:52:34
Foxit Reader Versão: 9.0.1

EVANDRO RENATO MARINI
ADMINISTRADOR
CPF: 047.819.849-32

Assinado digitalmente por ANTONIO
RENATO DELLANDREA:
29267269968
DN: C=BR, O=ICP-Brasil,
OU=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1,
OU=AC VALID RFB V5, OU=AR
DNA, OU=Presencial,
OU=07875533000166,
CN=ANTONIO RENATO
DELLANDREA:29267269968
Razão: Eu sou o autor deste
documento
Localização:
Data: 2024-02-02 15:51:01
Foxit Reader Versão: 9.0.1

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

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S 1	ATIVO		97.533.103,65	16.495.322,96	16.724.244,44	97.304.182,17
2 S 1.1	CIRCULANTE		34.314.457,34	15.649.498,18	15.734.524,36	34.229.431,16
3 S 1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.964.745,47	8.825.254,56	8.865.731,43	2.924.268,60
4 S 1.1.01.001	BENS NUMERÁRIOS		20.174,25	5.156.736,07	5.169.677,56	7.232,76
5 1.1.01.001.0001	Caixa	31/03/23	20.174,25	5.156.736,07	5.169.677,56	7.232,76
6 S 1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS		106.353,58	3.554.013,81	3.581.549,19	78.818,20
35 1.1.01.002.0124	Banco Cresol	20/03/23	5,30	230.862,72	230.862,72	5,30
11 1.1.01.002.0171	Banco Itaú S/A	31/03/23	100.000,00	2.854.620,54	2.882.030,32	72.590,22
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	30/03/23	260,32	468.030,12	468.290,00	0,44
4869 1.1.01.002.0186	SICOOB/ SC Credicavil		549,97	0,00	0,00	549,97
6144 1.1.01.002.0237	Credicomín Cooperativa S/A	29/03/23	105,88	500,43	366,15	240,16
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
50 S 1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ		2.838.217,64	114.504,68	114.504,68	2.838.217,64
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	30/03/23	0,00	114.504,68	114.504,68	0,00
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 DAYCOVAL		39.387,28	0,00	0,00	39.387,28
17178 1.1.01.003.0896	Aplicação Credicomín Cooperativa		160,00	0,00	0,00	160,00
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	CLIENTES		16.277.211,81	4.488.415,28	6.079.622,95	14.686.004,14
141 S 1.1.02.001	DUPLICATAS A RECEBER		16.277.211,81	4.488.415,28	6.079.622,95	14.686.004,14
157 S 1.1.04	OUTROS CRÉDITOS		13.805.169,60	1.235.828,34	789.169,98	14.251.827,96
159 S 1.1.04.003	TÍTULOS A RECEBER		66.985,29	0,00	60.926,58	6.058,71
168 1.1.04.003.0011	Títulos de Capitalização Banco	13/03/23	60.926,58	0,00	60.926,58	0,00
169 1.1.04.003.0012	Títulos de Capitalização Banco		6.058,71	0,00	0,00	6.058,71
185 S 1.1.04.004	OUTROS CRÉDITOS		0,00	1.435,26	0,00	1.435,26
263 1.1.04.004.0014	Bloqueio Judicial	14/03/23	0,00	1.435,26	0,00	1.435,26
287 S 1.1.04.013	ADIANTAMENTOS A		410.359,67	14.769,27	0,00	425.128,94
348 1.1.04.013.0031	Adiantamento de Fornecedores	31/03/23	410.359,67	14.769,27	0,00	425.128,94
311 S 1.1.04.015	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS		0,00	24.747,62	24.747,62	0,00
312 1.1.04.015.0001	Adiantamentos de Salários	31/03/23	0,00	2.539,25	2.539,25	0,00
313 1.1.04.015.0002	Adiantamentos de Férias	31/03/23	0,00	22.208,37	22.208,37	0,00
380 S 1.1.04.021	TRIBUTOS A RECUPERAR		13.200.313,80	1.194.876,19	703.495,78	13.691.694,21

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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
384	1.1.04.021.0007	31/03/23	379.784,02	96.616,95	34.342,58	442.058,39
385	1.1.04.021.0008	31/03/23	1.749.017,20	445.023,52	158.184,02	2.035.856,70
390	1.1.04.021.0013		10.398,26	0,00	0,00	10.398,26
399	1.1.04.021.0022		1.422.336,01	0,00	0,00	1.422.336,01
823	1.1.04.021.0030	24/03/23	2.076.184,50	0,00	101.084,23	1.975.100,27
825	1.1.04.021.0032		1.002.815,83	0,00	0,00	1.002.815,83
4853	1.1.04.021.0037	31/03/23	1.396.612,83	0,00	30.038,92	1.366.573,91
412 S	1.1.04.023		127.510,84	0,00	0,00	127.510,84
415	1.1.04.023.0003		127.510,84	0,00	0,00	127.510,84
502 S	1.1.08		1.220.080,20	1.100.000,00	0,00	2.320.080,20
503 S	1.1.08.001		1.220.080,20	1.100.000,00	0,00	2.320.080,20
504	1.1.08.001.0001	31/03/23	391.523,74	352.990,00	0,00	744.513,74
509	1.1.08.001.0006	31/03/23	336.376,11	303.270,00	0,00	639.646,11
510	1.1.08.001.0007	31/03/23	492.180,35	443.740,00	0,00	935.920,35
545 S	1.1.09		47.250,26	0,00	0,00	47.250,26
546 S	1.1.09.001		47.250,26	0,00	0,00	47.250,26
548	1.1.09.001.0002		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
18398	1.1.09.001.0083		7.250,26	0,00	0,00	7.250,26
450 S	1.2		63.218.646,31	845.824,78	989.720,08	63.074.751,01
595 S	1.2.02		897.119,86	0,00	0,00	897.119,86
4871 S	1.2.02.002		870.119,86	0,00	0,00	870.119,86
4265	1.2.02.002.0012		164.827,96	0,00	0,00	164.827,96
2111	1.2.02.002.0013		61.039,87	0,00	0,00	61.039,87
5079	1.2.02.002.0033		21.362,14	0,00	0,00	21.362,14
2745	1.2.02.002.0036		37.633,58	0,00	0,00	37.633,58
2003	1.2.02.002.0037		24.310,88	0,00	0,00	24.310,88
8774	1.2.02.002.0037		24.644,88	0,00	0,00	24.644,88
5207	1.2.02.002.0038		22.138,30	0,00	0,00	22.138,30
3695	1.2.02.002.0039		22.525,11	0,00	0,00	22.525,11
4180	1.2.02.002.0040		20.649,65	0,00	0,00	20.649,65
618	1.2.02.002.0101		160.852,95	0,00	0,00	160.852,95
6207	1.2.02.002.0146		292.112,79	0,00	0,00	292.112,79
7571	1.2.02.002.0176		18.021,75	0,00	0,00	18.021,75
616 S	1.2.02.003		27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
864 S	1.2.02.003.0015		27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
9472	1.2.02.003.0015.003		27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
968 S	1.2.03		29.000,20	0,00	0,00	29.000,20

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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 Credicrivil		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
25006	1.2.03.001.0110 Sicredi		425,88	0,00	0,00	425,88
16521	1.2.03.001.0112 Integralização Capital - Cresol		100,00	0,00	0,00	100,00
1028 S	1.2.03.007 OUTROS INVESTIMENTOS		460,14	0,00	0,00	460,14
9202	1.2.03.007.0004 Título Capitalização Banrisul		460,14	0,00	0,00	460,14
1049 S	1.2.05 IMOBILIZADO		62.292.526,25	845.824,78	989.720,08	62.148.630,95
1050 S	1.2.05.001 IMÓVEIS		45.056.660,37	0,00	0,00	45.056.660,37
1051	1.2.05.001.0001 Terrenos		15.150.000,00	0,00	0,00	15.150.000,00
1053	1.2.05.001.0003 Edificações e Benfeitorias		29.906.660,37	0,00	0,00	29.906.660,37
1074 S	1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO		17.493.590,29	0,00	0,00	17.493.590,29
1080	1.2.05.003.0006 Computadores e Periféricos		164.842,72	0,00	0,00	164.842,72
1083	1.2.05.003.0009 Maquinas, Aparelhos e		13.855.513,33	0,00	0,00	13.855.513,33
1087	1.2.05.003.0013 Moveis e Utensilios		95.933,58	0,00	0,00	95.933,58
1089	1.2.05.003.0015 Equipamentos de Transporte -		3.048.130,00	0,00	0,00	3.048.130,00
4896	1.2.05.003.0018 Reflorestamento		303.470,66	0,00	0,00	303.470,66
1098	1.2.05.003.0028 Poços Artesianos		25.700,00	0,00	0,00	25.700,00
1110 S	1.2.05.005 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		2.086.984,70	565.693,03	1.480,08	2.651.197,65
20325 S	1.2.05.005.0010 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		1.202.063,54	538.560,46	0,00	1.740.624,00
8669	1.2.05.005.0010.001 Imobilização em Andamento -	31/03/23	1.064.800,32	531.902,92	0,00	1.596.703,24
4900	1.2.05.005.0010.018 Imobilizações em Andamento -	31/03/23	137.263,22	6.657,54	0,00	143.920,76
5835 S	1.2.05.005.0116 MÃO DE OBRA - COND.RES.		884.921,16	27.132,57	1.480,08	910.573,65
5836	1.2.05.005.0116.001 INSS	31/03/23	172.678,22	5.470,77	248,67	177.900,32
5837	1.2.05.005.0116.002 FGTS	31/03/23	59.388,45	1.649,81	0,63	61.037,63
5838	1.2.05.005.0116.003 Salários	31/03/23	652.854,49	20.011,99	1.230,78	671.635,70
1136 S	1.2.05.007 (-) DEPRECIACÃO		(2.344.709,11)	280.131,75	988.240,00	(3.052.817,36)
20389 S	1.2.05.007.0001 (-) DEPRECIACÃO		(2.344.709,11)	280.131,75	988.240,00	(3.052.817,36)
1138	1.2.05.007.0001.002 (-) Deprec. Acum. Edific. e		(125.430,68)	0,00	0,00	(125.430,68)
1144	1.2.05.007.0001.008 (-) Deprec. Acum. Computadores		(59.837,44)	0,00	0,00	(59.837,44)
1147	1.2.05.007.0001.011 (-) Deprec. Acum. Máq.,		(1.361.999,81)	0,00	0,00	(1.361.999,81)
1151	1.2.05.007.0001.015 (-) Deprec. Acum. Moveis e		(38.127,14)	0,00	0,00	(38.127,14)
1153	1.2.05.007.0001.016 (-) Deprec. Acum. Equipamentos	31/03/23	(759.314,04)	280.131,75	988.240,00	(1.467.422,29)
1300 S	1.9 ATIVO COMPENSATÓRIO		(22.000,00)	11.743.739,97	11.721.739,97	0,00
1301 S	1.9.01 OPERACOES COM MATERIAIS PROPRIOS		0,00	1.041.739,97	1.041.739,97	0,00
1309	1.9.01.007 Remessa Ferramentas para Montagem	31/03/23	0,00	425.000,00	425.000,00	0,00
1308	1.9.01.008 Produtos Remetidos para Industrialização	31/03/23	0,00	425.600,00	425.600,00	0,00
1303	1.9.01.013 Produtos Remetidos para Depósito	31/03/23	0,00	191.139,97	191.139,97	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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		97.533.103,65	8.974.289,14	8.745.367,66	97.304.182,17
1351	S 2.1		64.366.234,99	6.665.418,87	7.715.235,91	65.416.052,03
1352	S 2.1.01		36.567.828,58	879.266,04	1.376.352,59	37.064.915,13
1353	S 2.1.01.001		33.133.084,19	8.888,75	0,00	33.124.195,44
4892	2.1.01.001.0005	Banco Sicredi - Conta Especial	2.927,50	0,00	0,00	2.927,50
1362	2.1.01.001.0011	Financ. Santander S/A - Giro	8.030,94	0,00	0,00	8.030,94
1380	2.1.01.001.0014	Financ. Bradesco S/A	120.370,38	0,00	0,00	120.370,38
4998	2.1.01.001.0015	Banco do Brasil-conta especial	31.587,41	0,00	0,00	31.587,41
1395	2.1.01.001.0023	Banco Bradesco-Conta Especial	15.000,97	0,00	0,00	15.000,97
7793	2.1.01.001.0030	Financiamento Cap. Giro Santander -	280.636,42	0,00	0,00	280.636,42
3265	2.1.01.001.0055	Sicoob - Conta Especial	10.723,26	0,00	0,00	10.723,26
470	2.1.01.001.0059	Financ. Giro BB	99.999,96	0,00	0,00	99.999,96
473	2.1.01.001.0064	Banco Santander - Conta Especial	35.060,15	176,55	0,00	34.883,60
2626	2.1.01.001.0112	Banco Itaú - Conta Especial	0,01	0,01	0,00	0,00
2259	2.1.01.001.0153	Financ. Banco Itau Conta Especial	8.712,19	8.712,19	0,00	0,00
14109	2.1.01.001.0160	Financ. ACC Banco Daycoval	39.387,28	0,00	0,00	39.387,28
1882	2.1.01.001.0194	Empréstimos de Terceiros	3.877.877,01	0,00	0,00	3.877.877,01
3399	2.1.01.001.0204	Financ. Itau S/A - Giro	245.439,12	0,00	0,00	245.439,12
3533	2.1.01.001.0212	Empréstimo Santander - Giro	106.148,79	0,00	0,00	106.148,79
3656	2.1.01.001.0231	Banco do Brasil - BB Giro	41.377,89	0,00	0,00	41.377,89
3672	2.1.01.001.0239	Financ. BB Giro Rapido	83.414,64	0,00	0,00	83.414,64
3452	2.1.01.001.0271	Financiamento Giro Santander	21.140,89	0,00	0,00	21.140,89
4586	2.1.01.001.0377	Financ. Banrisul - Capital de Giro	40.322,50	0,00	0,00	40.322,50
5620	2.1.01.001.0455	Financ. Santander	38.479,72	0,00	0,00	38.479,72
5972	2.1.01.001.0566	Finan. Giro Parcelado Santander -	36.367,45	0,00	0,00	36.367,45
6197	2.1.01.001.0582	Empréstimo Caixa 1371	241.544,84	0,00	0,00	241.544,84
6295	2.1.01.001.0592	Empréstimo SICREDI	183.303,13	0,00	0,00	183.303,13
6555	2.1.01.001.0613	Empréstimo ABC Brasil	1.110.559,77	0,00	0,00	1.110.559,77
6664	2.1.01.001.0624	Financiamento Giro Santander -	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6975	2.1.01.001.0642	Giro BANRISUL S/A	4.541,95	0,00	0,00	4.541,95
7082	2.1.01.001.0645	Financ. Banrisul - Capital de Giro	15.788,90	0,00	0,00	15.788,90
4259	2.1.01.001.0734	Fin. Capital Giro BB nº 249.507.031	49.137,91	0,00	0,00	49.137,91
8106	2.1.01.001.0811	Financiamento Santander contrato n.	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
8961	2.1.01.001.0892	Empr. SANTANDER - Capital de	39.799,55	0,00	0,00	39.799,55
9538	2.1.01.001.0908	Financ. CRESOL	442.002,64	0,00	0,00	442.002,64
12479	2.1.01.001.1553	Financ. ACC Banco Bradesco	2.482.565,20	0,00	0,00	2.482.565,20
12558	2.1.01.001.1554	Financ. ACC Banco Brasil	3.147.614,96	0,00	0,00	3.147.614,96
13198	2.1.01.001.1579	Financ. ACC Banco Itau	8.201.768,40	0,00	0,00	8.201.768,40
13861	2.1.01.001.1595	Financ. ACC Banco Safra	2.618.700,00	0,00	0,00	2.618.700,00
14114	2.1.01.001.1611	CRESOL 500203820170024710	851.985,52	0,00	0,00	851.985,52
14153	2.1.01.001.1618	Banco ABC - Conta especial	34,52	0,00	0,00	34,52
15349	2.1.01.001.1654	Financ. ACC Banco Santander	2.828.196,00	0,00	0,00	2.828.196,00
16762	2.1.01.001.1979	Financiamento BB Giro Corporate	45.877,79	0,00	0,00	45.877,79
18387	2.1.01.001.2019	Financia Santander 014700300120	98.973,05	0,00	0,00	98.973,05
25007	2.1.01.001.2024	Cooperativa Uniprime do Iguaçú -	22.086,46	0,00	0,00	22.086,46
18688	2.1.01.001.2034	Financiamento BNDS - FINAME	612.903,73	0,00	0,00	612.903,73
19051	2.1.01.001.2055	Financiamento Importação - Finimp	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
19501	2.1.01.001.2084		Banco Daycoval (Cheque Especial)	32.986,28	0,00	32.986,28
20261	2.1.01.001.4735		Financiamento Bradesco 014562228	164.405,40	0,00	164.405,40
25008	2.1.01.001.4745		Financ. Santander NR 300000025980	672.564,12	0,00	672.564,12
20599	2.1.01.001.4748		Financ. ACC Banco Banrisul	391.619,73	0,00	391.619,73
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
25072	2.1.01.001.4801		ACC Sofisa	1.585.000,00	0,00	1.585.000,00
1392 S	2.1.01.003		FINANCIAMENTOS ATIVO	503.983,41	59.006,02	444.977,39
2445	2.1.01.003.0077		Finame BCO Volkswagen N° 118401	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
3892	2.1.01.003.0308	31/03/23	Finame Rodobens - 0017776	59.006,02	59.006,02	0,00
1671	2.1.01.003.0442		Finame Bco Volkswagen 187840/001	14.075,70	0,00	14.075,70
25010	2.1.01.003.4762		Banco Toyota contrato NR. 2264220	78.915,06	0,00	78.915,06
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
25022	2.1.01.003.4768		Finan. CNH Capital Contrato NR	97.158,79	0,00	97.158,79
6611 S	2.1.01.004		CHEQUES E DUPLICATAS	3.441.076,95	811.371,27	4.006.058,27
25045	2.1.01.004.0001		MUNDI FUNDO I E D C NAO	21.246,82	0,00	21.246,82
25044	2.1.01.004.0001		O.S. SECURITIZADORA DE	16.132,20	0,00	16.132,20
25042	2.1.01.004.0001		PLANALFACTORING LTDA . EPP	30.000,00	0,00	30.000,00
25076	2.1.01.004.0001		WA SECURITIZADORA	86.877,64	0,00	86.877,64
25079	2.1.01.004.0065		A2 Securitizadora S/A	17.499,98	0,00	17.499,98
25073	2.1.01.004.0065		Global Securitizadora S/A	6.312,61	0,00	6.312,61
25074	2.1.01.004.0065		Guardian Capital Securitizadora S/A	24.333,50	0,00	24.333,50
25075	2.1.01.004.0065		Lawsec S/A	8.000,00	0,00	8.000,00
25078	2.1.01.004.0065		Lugus Securitizadora S/A	12.068,49	0,00	12.068,49
11555	2.1.01.004.0065		Títulos Descontados	4.095,50	0,00	4.095,50
13161	2.1.01.004.0073	26/03/23	Duplicatas Descontadas Itaú	110.566,17	73.710,78	36.855,39
18939	2.1.01.004.0092	20/03/23	FATORI SECUTIRIZADORA DE	27.434,73	13.717,37	13.717,36
20181	2.1.01.004.0099	19/03/23	Meta Securitizadora - Desc. de	68.450,09	45.633,40	126.242,09
25054	2.1.01.004.0100	10/03/23	LUGUS SECURITIZADORA	0,00	0,00	247.827,31
25055	2.1.01.004.0101	26/03/23	BARCELONA FIDC	336.538,10	289.688,72	46.849,38
25057	2.1.01.004.0103		FIDC DA INDUSTRIA EXODUS	2.648.000,00	0,00	2.648.000,00
25058	2.1.01.004.0104	19/03/23	BELLUNO F D FOMENTO	68.450,09	45.633,40	22.816,69
25060	2.1.01.004.0106	31/03/23	Baron Securitizadora	639.675,70	336.468,92	328.306,78
25061	2.1.01.004.0107	10/03/23	GII SECURITIZADORA S/A	19.556,05	6.518,68	13.037,37
25069	2.1.01.004.0113	20/03/23	VALOREM FUNDO DE	0,00	0,00	999.999,88
25081	2.1.01.004.0114		(-) Retenção de Valores - Financeiras	(704.160,72)	0,00	(704.160,72)
8035 S	2.1.01.006		JUROS A APROPRIAR	(510.315,97)	0,00	(510.315,97)
8036	2.1.01.006.0001		Juros s/ Financiamentos a Aproriar	(510.315,97)	0,00	(510.315,97)
1494 S	2.1.03		FORNECEDORES	21.767.016,40	2.089.234,01	23.225.892,63
1495 S	2.1.03.001		FORNECEDORES NACIONAIS	21.767.016,40	2.089.234,01	23.225.892,63
1539 S	2.1.05		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	85.181,49	553.618,64	58.636,61
1540 S	2.1.05.001		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A	42.932,75	553.606,00	16.019,56

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
1541	2.1.05.001.0005	ICMS a Recolher	31/03/23	0,00	256.233,56	256.233,56	0,00
1543	2.1.05.001.0007	IPÍ a Recolher	31/03/23	24.118,42	96.147,48	72.029,06	0,00
1544	2.1.05.001.0008	IRRF sobre Trabalho Assalariado	31/03/23	14.790,68	11.586,61	7.852,76	11.056,83
1546	2.1.05.001.0010	IRRF a Recolher	29/03/23	0,00	0,00	122,89	122,89
1552	2.1.05.001.0016	COFINS a Recolher	31/03/23	0,00	155.810,97	155.810,97	0,00
1554	2.1.05.001.0018	FUNRURAL a Recolher	21/03/23	4.023,65	0,00	816,19	4.839,84
1556	2.1.05.001.0020	PIS a Recolher	31/03/23	0,00	33.827,38	33.827,38	0,00
1579 S	2.1.05.003	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		42.248,74	12,64	380,95	42.617,05
1580	2.1.05.003.0001	Contribuições Retidas a Recolher	29/03/23	12,64	12,64	380,95	380,95
1582	2.1.05.003.0002	ISS Retido a Recolher		30.117,60	0,00	0,00	30.117,60
1581	2.1.05.003.0003	INSS Retido a Recolher		12.118,50	0,00	0,00	12.118,50
1632 S	2.1.07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E		2.290.611,16	526.747,87	738.237,02	2.502.100,31
1633 S	2.1.07.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		890.009,91	440.391,96	614.712,85	1.064.330,80
1634	2.1.07.001.0001	Salários e Ordenados a Pagar	31/03/23	308.252,43	308.252,43	368.938,36	368.938,36
1635	2.1.07.001.0002	Pró Labore a Pagar	31/03/23	4.018,32	4.018,32	4.018,32	4.018,32
1637	2.1.07.001.0004	Pensão Alimentícia a Repassar	31/03/23	2.449,74	2.449,74	1.869,88	1.869,88
1638	2.1.07.001.0005	Rescisões a Pagar	31/03/23	11.990,19	23.463,88	86.218,23	74.744,54
1684	2.1.07.001.0015	Férias a Pagar	31/03/23	503.585,65	41.922,58	60.042,68	521.705,75
1688	2.1.07.001.0016	13º Salário a Pagar	31/03/23	59.713,58	60.285,01	93.625,38	93.053,95
1658 S	2.1.07.003	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		1.400.601,25	86.355,91	123.524,17	1.437.769,51
1659	2.1.07.003.0002	INSS a Recolher	31/03/23	278.459,82	77.795,88	67.938,27	268.602,21
1660	2.1.07.003.0003	FGTS a Recolher	31/03/23	582.076,13	0,00	36.250,13	618.326,26
1661	2.1.07.003.0004	Contribuição Sindical a Recolher	31/03/23	16.117,20	0,00	507,00	16.624,20
1662	2.1.07.003.0006	Contribuição Confederativa a		1.380,96	0,00	0,00	1.380,96
1664	2.1.07.003.0008	FGTS Rescisório	31/03/23	411.902,47	0,00	316,29	412.218,76
3859	2.1.07.003.0023	Parcelamento FGTS		2.158,46	0,00	0,00	2.158,46
1685	2.1.07.003.0034	INSS Sobre Férias a Recolher	31/03/23	56.434,85	4.405,14	6.392,33	58.422,04
1686	2.1.07.003.0035	FGTS Sobre Férias a Recolher	31/03/23	40.288,43	3.307,51	4.746,73	41.727,65
1689	2.1.07.003.0037	INSS Sobre 13º Salário a Recolher	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 Recolher	31/03/23	4.928,32	353,10	3.057,72	7.632,94
1710 S	2.1.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES		3.655.597,36	2.616.552,31	1.525.462,30	2.564.507,35
1711 S	2.1.09.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		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
1733 S	2.1.09.003	CONTAS A PAGAR		1.740.607,35	0,00	823.900,00	2.564.507,35
1734	2.1.09.003.0001	Contas a Pagar		41.046,30	0,00	0,00	41.046,30
1737	2.1.09.003.0007	Cartão de Crédito a Pagar		49.315,07	0,00	0,00	49.315,07
1751	2.1.09.003.0023	Juros a Pagar		810.438,72	0,00	0,00	810.438,72
1814	2.1.09.003.0039	Contas a Pagar		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1827	2.1.09.003.0051	Acordos Trabalhistas a Pagar		473.807,27	0,00	0,00	473.807,27
20804	2.1.09.003.4194	Empréstimo Mutuo	17/03/23	265.999,99	0,00	823.900,00	1.089.899,99
1921 S	2.2	NÃO CIRCULANTE		19.520.986,99	347.692,84	0,00	19.173.294,15
1922 S	2.2.01	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		18.794.032,32	347.692,84	0,00	18.446.339,48

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1923 S	2.2.01.001		17.612.709,13	0,00	0,00	17.612.709,13
1928	2.2.01.001.0013		245.439,12	0,00	0,00	245.439,12
1931	2.2.01.001.0016		604.700,00	0,00	0,00	604.700,00
1932	2.2.01.001.0017		296.296,28	0,00	0,00	296.296,28
1944	2.2.01.001.0029		183.333,46	0,00	0,00	183.333,46
2431	2.2.01.001.0071		32.104,17	0,00	0,00	32.104,17
3673	2.2.01.001.0079		375.365,84	0,00	0,00	375.365,84
3657	2.2.01.001.0096		152.292,74	0,00	0,00	152.292,74
5621	2.2.01.001.0130		13.384,90	0,00	0,00	13.384,90
5970	2.2.01.001.0158		798.629,43	0,00	0,00	798.629,43
5973	2.2.01.001.0159		75.847,80	0,00	0,00	75.847,80
6198	2.2.01.001.0170		157.334,58	0,00	0,00	157.334,58
6341	2.2.01.001.0173		724.394,45	0,00	0,00	724.394,45
11783	2.2.01.001.0257		346.666,76	0,00	0,00	346.666,76
8384	2.2.01.001.0836		38.067,05	0,00	0,00	38.067,05
8668	2.2.01.001.0846		550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
8962	2.2.01.001.0891		71.978,04	0,00	0,00	71.978,04
9539	2.2.01.001.0905		3.413.553,74	0,00	0,00	3.413.553,74
14889	2.2.01.001.1721		8.394.319,92	0,00	0,00	8.394.319,92
18799	2.2.01.001.2038		349.772,99	0,00	0,00	349.772,99
19668	2.2.01.001.2095		345.333,28	0,00	0,00	345.333,28
20262	2.2.01.001.4735		443.894,58	0,00	0,00	443.894,58
1962 S	2.2.01.003		5.221.497,37	347.692,84	0,00	4.873.804,53
1382	2.2.01.003.0023		586.676,73	0,00	0,00	586.676,73
1797	2.2.01.003.0049		501.924,54	0,00	0,00	501.924,54
1799	2.2.01.003.0051		503.573,07	0,00	0,00	503.573,07
1802	2.2.01.003.0054		501.924,54	0,00	0,00	501.924,54
3893	2.2.01.003.0264	31/03/23	347.692,84	347.692,84	0,00	0,00
5147	2.2.01.003.0374		437.771,47	0,00	0,00	437.771,47
17087	2.2.01.003.2077		17.524,04	0,00	0,00	17.524,04
25011	2.2.01.003.4762		270.565,92	0,00	0,00	270.565,92
25013	2.2.01.003.4763		718.005,15	0,00	0,00	718.005,15
25015	2.2.01.003.4764		718.005,15	0,00	0,00	718.005,15
25023	2.2.01.003.4768		617.833,92	0,00	0,00	617.833,92
8037 S	2.2.01.008		(4.040.174,18)	0,00	0,00	(4.040.174,18)
8038	2.2.01.008.0001		(4.040.174,18)	0,00	0,00	(4.040.174,18)
2064 S	2.2.03		726.954,67	0,00	0,00	726.954,67
2065 S	2.2.03.001		726.954,67	0,00	0,00	726.954,67
2077	2.2.03.001.0021		136.912,12	0,00	0,00	136.912,12
5424	2.2.03.001.0111		367.721,02	0,00	0,00	367.721,02
9748	2.2.03.001.0207		222.321,53	0,00	0,00	222.321,53
2325 S	2.4		13.645.881,67	1.961.177,43	1.030.131,75	12.714.835,99
2346 S	2.4.01		4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2347	S 2.4.01.001		4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
2348	2.4.01.001.0002		4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
	Capital Subscrito					
2413	S 2.4.03		30.277.849,93	0,00	0,00	30.277.849,93
	RESERVAS					
2436	S 2.4.03.003		4.680.000,00	0,00	0,00	4.680.000,00
4976	2.4.03.003.0006		4.680.000,00	0,00	0,00	4.680.000,00
	Adiantamento para Aumento de					
2462	S 2.4.03.005		25.597.849,93	0,00	0,00	25.597.849,93
2465	2.4.03.005.0003		25.597.849,93	0,00	0,00	25.597.849,93
	Reavaliação de Imobilizado					
2513	S 2.4.05		(20.631.968,26)	1.961.177,43	1.030.131,75	(21.563.013,94)
	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS					
2514	S 2.4.05.001		(20.631.968,26)	1.961.177,43	1.030.131,75	(21.563.013,94)
2515	2.4.05.001.0001		71.311,30	0,00	0,00	71.311,30
	Lucros Acumulados					
2516	2.4.05.001.0002	31/03/23	(20.703.279,56)	1.961.177,43	1.030.131,75	(21.634.325,24)
	(-) Prejuízos Acumulados					
2560	S 2.9		(22.000,00)	11.721.739,97	11.743.739,97	0,00
	PASSIVO COMPENSATÓRIO					
2561	S 2.9.01		0,00	1.041.739,97	1.041.739,97	0,00
	OPERACOES COM MATERIAIS PROPRIOS					
2563	2.9.01.002	31/03/23	0,00	191.139,97	191.139,97	0,00
	Produtos Remetidos para Depósito					
2567	2.9.01.006	31/03/23	0,00	425.000,00	425.000,00	0,00
	Remessa Ferramentas para Montagem					
2569	2.9.01.008	31/03/23	0,00	425.600,00	425.600,00	0,00
	Produtos Remetidos para Industrialização					
4925	S 2.9.10		(22.000,00)	10.680.000,00	10.702.000,00	0,00
	OPERACOES COM MATERIAIS DE					
4928	2.9.10.003	31/03/23	(22.000,00)	0,00	22.000,00	0,00
	Produtos Recebidos para Conserto					
4807	2.9.10.009	31/03/23	0,00	10.680.000,00	10.680.000,00	0,00
	Entrada Ativo Imob. p/ Prest. Serviços					

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
2600	S 3		(314.451,87)	7.414.901,16	6.441.963,73	(1.287.389,30)	
2601	S 3.1		2.675.709,56	3.043.203,09	4.324.126,45	3.956.632,92	
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 - Externo	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	(1.148.509,18)	3.043.203,09	606.282,56	(3.585.429,71)	
2771	S 3.1.03.001	(-) CANCELAMENTOS E	(606.486,52)	2.531.731,94	83.643,12	(3.054.575,34)	
2772	3.1.03.001.001	(-) De Vendas de Produtos Mercado	31/03/23	(606.486,52)	2.531.731,94	83.643,12	(3.054.575,34)
2825	S 3.1.03.005	(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE	(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	214.656,18	0,00	47.257,60	261.913,78	
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 Financeiras	30/03/23	0,15	0,00	180,76	180,91
2884	S 3.1.05.003	RECEITAS OPERACIONAIS	214.656,03	0,00	47.076,84	261.732,87	
2885	3.1.05.003.001	Recuperação de Despesas	31/03/23	213.816,95	0,00	46.741,24	260.558,19
4906	3.1.05.003.003	Bonificações	27/03/23	839,08	0,00	335,60	1.174,68
3001	S 3.2	CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E	(179.165,76)	0,00	0,00	(179.165,76)	
3029	S 3.2.03	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(179.165,76)	0,00	0,00	(179.165,76)	
3030	S 3.2.03.001	CUSTO DAS MERCADORIAS	(179.165,76)	0,00	0,00	(179.165,76)	
4905	3.2.03.001.001	Varição de Estoque		(179.165,76)	0,00	0,00	(179.165,76)
3086	S 3.3	CUSTOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	(3.016.698,10)	4.166.692,35	2.117.095,83	(5.066.294,62)	
3087	S 3.3.01	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	(3.016.698,10)	4.166.692,35	2.117.095,83	(5.066.294,62)	
3088	S 3.3.01.001	MATERIAL APLICADO	(2.200.294,35)	3.154.732,87	1.638.641,95	(3.716.385,27)	
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

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
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	Varição de Estoque	31/03/23	229.165,76	0,00	1.100.000,00	1.329.165,76
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)
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 Prazo	31/03/23	(1.839.444,51)	2.563.939,42	274.101,50	(4.129.282,43)
3120 S	3.3.01.003	MAO-DE-OBRA DIRETA		(246.764,79)	654.658,19	470.339,60	(431.083,38)
3121	3.3.01.003.001	Salários e Ordenados	31/03/23	(124.864,29)	416.032,73	321.562,33	(219.334,69)
3125	3.3.01.003.005	13º Salário	31/03/23	(18.497,32)	91.930,74	29.425,47	(81.002,59)
3126	3.3.01.003.006	Férias	31/03/23	(9.093,13)	59.371,58	50.394,62	(18.070,09)
3127	3.3.01.003.007	INSS	31/03/23	(46.899,97)	33.713,52	34.640,18	(45.973,31)
3128	3.3.01.003.008	FGTS	31/03/23	(19.166,91)	40.006,21	34.317,00	(24.856,12)
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 Individual	31/03/23	(5.212,30)	13.603,41	0,00	(18.815,71)
3168 S	3.3.01.005	GASTOS GERAIS		(569.638,96)	357.301,29	8.114,28	(918.825,97)
3169	3.3.01.005.001	Combustíveis e Lubrificantes	22/03/23	(133.934,31)	91.775,00	1.918,10	(223.791,21)
3170	3.3.01.005.002	Energia Elétrica	31/03/23	(106.526,29)	36.819,60	2.878,45	(140.467,44)
3171	3.3.01.005.003	Serviços de Terceiros	29/03/23	(135.998,11)	45.443,21	0,00	(181.441,32)
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	(92.339,59)	10.140,41	0,00	(102.480,00)
3498	3.3.01.005.016	Manutenção de Máquinas e	31/03/23	(77.834,62)	75.181,19	0,00	(153.015,81)
3525	3.3.01.005.019	Locação de Máquinas e Equipamentos	17/03/23	0,00	65.000,00	0,00	(65.000,00)
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	(1.678,76)	28.200,43	3.317,73	(26.561,46)
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		(509.297,57)	205.005,72	741,45	(713.561,84)
4012 S	3.7.01	DESPESAS COM VENDAS		(60.101,87)	48.827,89	526,24	(108.403,52)
4061 S	3.7.01.003	DESPESAS DIVERSAS		(60.101,87)	48.827,89	526,24	(108.403,52)
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	(52.443,87)	46.772,39	526,24	(98.690,02)
4883	3.7.01.003.050	Despesas com Exportação	07/03/23	(7.000,00)	2.055,50	0,00	(9.055,50)
8027	3.7.01.003.114	Licenciamento Anual/Emplacamento		(658,00)	0,00	0,00	(658,00)
4326 S	3.7.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		(256.655,11)	99.562,94	108,12	(356.109,93)
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)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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		(224.093,01)	90.476,26	108,00	(314.461,27)
4476	3.7.03.003.016 Água e Esgoto		(68,73)	0,00	0,00	(68,73)
4478	3.7.03.003.020 Despesas Postais e Comunicação	10/03/23	0,00	1.270,45	0,00	(1.270,45)
4479	3.7.03.003.022 Correios	01/03/23	0,00	150,00	0,00	(150,00)
20057	3.7.03.003.0227 Aluguel de equipamentos de	27/03/23	(2.103,26)	1.014,86	0,00	(3.118,12)
4861	3.7.03.003.026 Material de Consumo	22/03/23	(11.123,23)	260,00	0,00	(11.383,23)
4483	3.7.03.003.030 Limpeza e Conservação	15/03/23	(753,20)	2.566,56	0,00	(3.319,76)
4505	3.7.03.003.032 Combustíveis e Lubrificantes	22/03/23	(30.360,90)	7.744,13	0,00	(38.105,03)
4534	3.7.03.003.050 Material de Expediente	08/03/23	0,00	404,80	0,00	(404,80)
4537	3.7.03.003.058 Serviços Profissionais	28/03/23	(79.394,83)	10.820,00	0,00	(90.214,83)
4541	3.7.03.003.066 Bens nao Imobilizaveis de Pequeno	28/03/23	(2.967,66)	822,33	0,00	(3.789,99)
4545	3.7.03.003.074 Fretes e Carretos	02/03/23	(4.685,48)	4.650,00	0,00	(9.335,48)
4547	3.7.03.003.078 Segurança e Vigilância	13/03/23	0,00	490,00	0,00	(490,00)
4553	3.7.03.003.086 Entidades e Associações		(57,00)	0,00	0,00	(57,00)
4555	3.7.03.003.090 Despesas com Cartório	10/03/23	(28.284,55)	34.997,56	0,00	(63.282,11)
4934	3.7.03.003.114 Seguros Diversos	01/03/23	(29.423,33)	3.674,64	0,00	(33.097,97)
4935	3.7.03.003.116 Serviços de Terceiros	13/03/23	(29.191,51)	19.488,34	0,00	(48.679,85)
4960	3.7.03.003.118 Assistência Médica Social	29/03/23	0,00	692,59	0,00	(692,59)
4608	3.7.03.003.122 Manutenção de Computadores e	22/03/23	(679,33)	1.430,00	0,00	(2.109,33)
4595	3.7.03.003.128 Vale Transportes	31/03/23	108,00	0,00	108,00	216,00
2793	3.7.03.003.156 Outras Despesas		(2.700,00)	0,00	0,00	(2.700,00)
9197	3.7.03.003.203 Despesas Internet/ Site/ Sistemas		(135,00)	0,00	0,00	(135,00)
14500	3.7.03.003.214 Despesas Diversas		(2.273,00)	0,00	0,00	(2.273,00)
4654 S	3.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS		73.767,82	3.411,82	0,00	70.356,00
4655 S	3.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E		73.767,82	3.411,82	0,00	70.356,00
4663	3.7.09.001.008 Impostos e Taxas Diversas	02/03/23	(29.882,41)	150,00	0,00	(30.032,41)
4882	3.7.09.001.013 ICMS	31/03/23	106.138,13	3.261,82	0,00	102.876,31
4979	3.7.09.001.024 IPI		(377,94)	0,00	0,00	(377,94)
4980	3.7.09.001.025 Multa e Juros s/ Tributos		(2.109,96)	0,00	0,00	(2.109,96)
4695 S	3.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS		(266.308,41)	53.203,07	107,09	(319.404,39)
4696 S	3.7.11.001 DESPESAS GERAIS		(266.308,41)	53.203,07	107,09	(319.404,39)
4698	3.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	31/03/23	(6.876,07)	1.873,61	107,09	(8.642,59)
4712	3.7.11.001.016 IOF	29/03/23	(268,99)	6,33	0,00	(275,32)
4877	3.7.11.001.017 Juros s/ Saldo Devedor C/C	29/03/23	(4.930,84)	8,63	0,00	(4.939,47)
4878	3.7.11.001.018 Juros e Correção s/ Empréstimos	31/03/23	(76.232,94)	51.314,50	0,00	(127.547,44)
4713	3.7.11.001.020 Juros Passivos		(29,30)	0,00	0,00	(29,30)
4716	3.7.11.001.025 Juros com Desconto de		(177.970,27)	0,00	0,00	(177.970,27)
4732 S	3.9 CUSTOS/DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		715.000,00	0,00	0,00	715.000,00
4733 S	3.9.01 RESULTADO NÃO OPERACIONAL		715.000,00	0,00	0,00	715.000,00
4734 S	3.9.01.001 RECEITAS		815.000,00	0,00	0,00	815.000,00
4736	3.9.01.001.002 Vendas do Ativo Imobilizado		815.000,00	0,00	0,00	815.000,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4758 S	3.9.01.003	CUSTOS	(100.000,00)	0,00	0,00	(100.000,00)
4760	3.9.01.003.003	Custo Vendas do Ativo Imobilizado	(100.000,00)	0,00	0,00	(100.000,00)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4938	S 5		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
4939	S 5.1		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5871	S 5.1.01		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	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4800	S 6		314.451,87	0,00	972.937,43	1.287.389,30
4801	S 6.1		314.451,87	0,00	972.937,43	1.287.389,30
4802	S 6.1.01		314.451,87	0,00	972.937,43	1.287.389,30
4803	S 6.1.01.001		314.451,87	0,00	972.937,43	1.287.389,30
4852	6.1.01.001.001	Apuração de Resultado do Exercício 31/03/23	314.451,87	0,00	972.937,43	1.287.389,30

**EVANDRO
RENATO
MARINI:**
**04781984
932**

Assinado digitalmente por
EVANDRO RENATO MARINI:
04781984932
DN: C=BR, O=ICP-Brasil,
OU=9950248000150,
OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB,
OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM
BRANCO), OU=Presencial,
CN=EVANDRO RENATO
MARINI.04781984932
Razão: Eu sou o autor deste
documento
Localização:
Data: 2024-02-02 15:53:55
Foxit Reader Versão: 9.0.1

EVANDRO RENATO MARINI
ADMINISTRADOR
CPF: 047.819.849-32

Assinado digitalmente por
ANTONIO RENATO DELLANDREA:
29267269968
DN: C=BR, O=ICP-Brasil,
OU=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF
A1, OU=AC VALID RFB V5, OU=AR
DNA, OU=Presencial,
OU=07875533000166,
CN=ANTONIO RENATO
DELLANDREA.29267269968
Razão: Eu sou o autor deste
documento
Localização:
Data: 2024-02-02 15:49:08
Foxit Reader Versão: 9.0.1

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

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S 1	ATIVO		97.304.182,17	17.299.326,04	18.453.025,13	96.150.483,08
2 S 1.1	CIRCULANTE		34.229.431,16	15.740.121,52	17.364.787,32	32.604.765,36
3 S 1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.924.268,60	10.155.965,62	10.171.880,43	2.908.353,79
4 S 1.1.01.001	BENS NUMERÁRIOS		7.232,76	4.682.374,21	4.680.148,64	9.458,33
5 1.1.01.001.0001	Caixa	30/04/23	7.232,76	4.682.374,21	4.680.148,64	9.458,33
6 S 1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS		78.818,20	5.473.590,53	5.491.730,91	60.677,82
102 1.1.01.002.0049	Sicoob/SC	28/04/23	0,00	1.348.091,22	1.348.091,22	0,00
35 1.1.01.002.0124	Banco Cresol	20/04/23	5,30	14.580,23	14.500,00	85,53
11 1.1.01.002.0171	Banco Itaú S/A	27/04/23	72.590,22	3.737.725,35	3.757.357,22	52.958,35
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	28/04/23	0,44	75.058,86	75.058,86	0,44
4869 1.1.01.002.0186	SICOOB/ SC Credicavil		549,97	0,00	0,00	549,97
8 1.1.01.002.0192	Sicredi	28/04/23	0,00	664,65	581,63	83,02
6144 1.1.01.002.0237	Credicomín Cooperativa S/A	28/04/23	240,16	297.470,22	296.141,98	1.568,40
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
50 S 1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ		2.838.217,64	0,88	0,88	2.838.217,64
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	28/04/23	0,00	0,88	0,88	0,00
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 DAYCOVAL		39.387,28	0,00	0,00	39.387,28
17178 1.1.01.003.0896	Aplicação Credicomín Cooperativa		160,00	0,00	0,00	160,00
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	CLIENTES		14.686.004,14	4.087.657,67	5.993.262,39	12.780.399,42
141 S 1.1.02.001	DUPLICATAS A RECEBER		14.686.004,14	4.087.657,67	5.993.262,39	12.780.399,42
157 S 1.1.04	OUTROS CRÉDITOS		14.251.827,96	1.196.498,23	1.199.644,50	14.248.681,69
159 S 1.1.04.003	TÍTULOS A RECEBER		6.058,71	0,00	0,00	6.058,71
169 1.1.04.003.0012	Títulos de Capitalização Banco		6.058,71	0,00	0,00	6.058,71
185 S 1.1.04.004	OUTROS CRÉDITOS		1.435,26	0,00	0,00	1.435,26
263 1.1.04.004.0014	Bloqueio Judicial		1.435,26	0,00	0,00	1.435,26
287 S 1.1.04.013	ADIANTAMENTOS A		425.128,94	193.294,96	462.069,27	156.354,63
348 1.1.04.013.0031	Adiantamento de Fornecedores	27/04/23	425.128,94	193.294,96	462.069,27	156.354,63
311 S 1.1.04.015	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS		0,00	22.079,32	22.079,32	0,00
312 1.1.04.015.0001	Adiantamentos de Salários	30/04/23	0,00	1.989,25	1.989,25	0,00
313 1.1.04.015.0002	Adiantamentos de Férias	30/04/23	0,00	20.090,07	20.090,07	0,00

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
380 S	1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR		13.691.694,21	981.123,95	715.495,91	13.957.322,25
381	1.1.04.021.0004 IPI a Recuperar	30/04/23	12.536,95	41.337,45	53.874,40	0,00
382	1.1.04.021.0005 ICMS a Recuperar	30/04/23	5.424.017,89	385.078,90	222.720,87	5.586.375,92
384	1.1.04.021.0007 PIS a Recuperar	30/04/23	442.058,39	72.944,35	59.638,54	455.364,20
385	1.1.04.021.0008 COFINS a Recuperar	30/04/23	2.035.856,70	335.986,05	274.698,72	2.097.144,03
390	1.1.04.021.0013 IRRF Sobre Aplicações Financeiras		10.398,26	0,00	0,00	10.398,26
399	1.1.04.021.0022 Transferência de ICMS a utilizar		1.422.336,01	0,00	0,00	1.422.336,01
823	1.1.04.021.0030 Cofins a Compensar	28/04/23	1.975.100,27	119.773,70	65.553,44	2.029.320,53
825	1.1.04.021.0032 Pis a Compensar	28/04/23	1.002.815,83	26.003,50	0,00	1.028.819,33
4853	1.1.04.021.0037 ICMS a Recuperar CIAP	30/04/23	1.366.573,91	0,00	39.009,94	1.327.563,97
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 Compensar		127.510,84	0,00	0,00	127.510,84
502 S	1.1.08 ESTOQUES		2.320.080,20	300.000,00	0,00	2.620.080,20
503 S	1.1.08.001 ESTOQUES DIVERSOS		2.320.080,20	300.000,00	0,00	2.620.080,20
504	1.1.08.001.0001 Materia Prima	30/04/23	744.513,74	96.270,00	0,00	840.783,74
509	1.1.08.001.0006 Produtos em Elaboração	30/04/23	639.646,11	82.710,00	0,00	722.356,11
510	1.1.08.001.0007 Produtos Acabados	30/04/23	935.920,35	121.020,00	0,00	1.056.940,35
545 S	1.1.09 VALORES MOBILIARIOS		47.250,26	0,00	0,00	47.250,26
546 S	1.1.09.001 INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS		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		63.074.751,01	1.559.204,52	1.088.237,81	63.545.717,72
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 grupo		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

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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 Credicrivil		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
25006	1.2.03.001.0110 Sicredi		425,88	0,00	0,00	425,88
16521	1.2.03.001.0112 Integralização Capital - Cresol		100,00	0,00	0,00	100,00
1028 S	1.2.03.007 OUTROS INVESTIMENTOS		460,14	0,00	0,00	460,14
9202	1.2.03.007.0004 Título Capitalização Banrisul		460,14	0,00	0,00	460,14
1049 S	1.2.05 IMOBILIZADO		62.148.630,95	1.559.204,52	1.088.237,81	62.619.597,66
1050 S	1.2.05.001 IMÓVEIS		45.056.660,37	1.083.980,64	0,00	46.140.641,01
1051	1.2.05.001.0001 Terrenos		15.150.000,00	0,00	0,00	15.150.000,00
1053	1.2.05.001.0003 Edificações e Benfeitorias	30/04/23	29.906.660,37	1.083.980,64	0,00	30.990.641,01
1074 S	1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO		17.493.590,29	0,00	0,00	17.493.590,29
1080	1.2.05.003.0006 Computadores e Periféricos		164.842,72	0,00	0,00	164.842,72
1083	1.2.05.003.0009 Maquinas, Aparelhos e		13.855.513,33	0,00	0,00	13.855.513,33
1087	1.2.05.003.0013 Moveis e Utensilios		95.933,58	0,00	0,00	95.933,58
1089	1.2.05.003.0015 Equipamentos de Transporte -		3.048.130,00	0,00	0,00	3.048.130,00
4896	1.2.05.003.0018 Reflorestamento		303.470,66	0,00	0,00	303.470,66
1098	1.2.05.003.0028 Poços Artesianos		25.700,00	0,00	0,00	25.700,00
1110 S	1.2.05.005 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		2.651.197,65	475.223,88	1.088.237,81	2.038.183,72
20325 S	1.2.05.005.0010 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		1.740.624,00	448.138,03	150.578,31	2.038.183,72
8669	1.2.05.005.0010.001 Imobilização em Andamento -	30/04/23	1.596.703,24	441.480,48	0,00	2.038.183,72
4900	1.2.05.005.0010.018 Imobilizações em Andamento -	30/04/23	143.920,76	6.657,55	150.578,31	0,00
5835 S	1.2.05.005.0116 MÃO DE OBRA - COND.RES.		910.573,65	27.085,85	937.659,50	0,00
5836	1.2.05.005.0116.001 INSS	30/04/23	177.900,32	5.251,30	183.151,62	0,00
5837	1.2.05.005.0116.002 FGTS	30/04/23	61.037,63	1.588,85	62.626,48	0,00
5838	1.2.05.005.0116.003 Salários	30/04/23	671.635,70	20.245,70	691.881,40	0,00
1136 S	1.2.05.007 (-) DEPRECIÇÃO		(3.052.817,36)	0,00	0,00	(3.052.817,36)
20389 S	1.2.05.007.0001 (-) DEPRECIÇÃO		(3.052.817,36)	0,00	0,00	(3.052.817,36)
1138	1.2.05.007.0001.002 (-) Deprec. Acum. Edific. e		(125.430,68)	0,00	0,00	(125.430,68)
1144	1.2.05.007.0001.008 (-) Deprec. Acum. Computadores		(59.837,44)	0,00	0,00	(59.837,44)
1147	1.2.05.007.0001.011 (-) Deprec. Acum. Máq.,		(1.361.999,81)	0,00	0,00	(1.361.999,81)
1151	1.2.05.007.0001.015 (-) Deprec. Acum. Moveis e		(38.127,14)	0,00	0,00	(38.127,14)
1153	1.2.05.007.0001.016 (-) Deprec. Acum. Equipamentos		(1.467.422,29)	0,00	0,00	(1.467.422,29)
1300 S	1.9 ATIVO COMPENSATÓRIO		0,00	274.943,75	274.943,75	0,00
1301 S	1.9.01 OPERACOES COM MATERIAIS PROPRIOS		0,00	274.943,75	274.943,75	0,00
1305	1.9.01.011 Produtos Remetidos para Conserto	30/04/23	0,00	100.800,00	100.800,00	0,00
1303	1.9.01.013 Produtos Remetidos para Depósito	30/04/23	0,00	174.143,75	174.143,75	0,00

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO		97.304.182,17	8.225.015,84	7.071.316,75	96.150.483,08
1351	S 2.1 CIRCULANTE		65.416.052,03	7.945.874,64	7.071.316,75	64.541.494,14
1352	S 2.1.01 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		37.064.915,13	2.313.338,47	2.739.070,16	37.490.646,82
1353	S 2.1.01.001 FINANCIAMENTOS ATIVO		33.124.195,44	0,00	0,00	33.124.195,44
4892	2.1.01.001.0005 Banco Sicredi - Conta Especial		2.927,50	0,00	0,00	2.927,50
1362	2.1.01.001.0011 Financ. Santander S/A - Giro		8.030,94	0,00	0,00	8.030,94
1380	2.1.01.001.0014 Financ. Bradesco S/A		120.370,38	0,00	0,00	120.370,38
4998	2.1.01.001.0015 Banco do Brasil-conta especial		31.587,41	0,00	0,00	31.587,41
1395	2.1.01.001.0023 Banco Bradesco-Conta Especial		15.000,97	0,00	0,00	15.000,97
7793	2.1.01.001.0030 Financiamento Cap. Giro Santander -		280.636,42	0,00	0,00	280.636,42
3265	2.1.01.001.0055 Sicoob - Conta Especial		10.723,26	0,00	0,00	10.723,26
470	2.1.01.001.0059 Financ. Giro BB		99.999,96	0,00	0,00	99.999,96
473	2.1.01.001.0064 Banco Santander - Conta Especial		34.883,60	0,00	0,00	34.883,60
14109	2.1.01.001.0160 Financ. ACC Banco Daycoval		39.387,28	0,00	0,00	39.387,28
1882	2.1.01.001.0194 Empréstimos de Terceiros		3.877.877,01	0,00	0,00	3.877.877,01
3399	2.1.01.001.0204 Financ. Itau S/A - Giro		245.439,12	0,00	0,00	245.439,12
3533	2.1.01.001.0212 Empréstimo Santander - Giro		106.148,79	0,00	0,00	106.148,79
3656	2.1.01.001.0231 Banco do Brasil - BB Giro		41.377,89	0,00	0,00	41.377,89
3672	2.1.01.001.0239 Financ. BB Giro Rapido		83.414,64	0,00	0,00	83.414,64
3452	2.1.01.001.0271 Financiamento Giro Santander		21.140,89	0,00	0,00	21.140,89
4586	2.1.01.001.0377 Financ. Banrisul - Capital de Giro		40.322,50	0,00	0,00	40.322,50
5620	2.1.01.001.0455 Financ. Santander		38.479,72	0,00	0,00	38.479,72
5972	2.1.01.001.0566 Finan. Giro Parcelado Santander -		36.367,45	0,00	0,00	36.367,45
6197	2.1.01.001.0582 Empréstimo Caixa 1371		241.544,84	0,00	0,00	241.544,84
6295	2.1.01.001.0592 Empréstimo SICREDI		183.303,13	0,00	0,00	183.303,13
6555	2.1.01.001.0613 Empréstimo ABC Brasil		1.110.559,77	0,00	0,00	1.110.559,77
6664	2.1.01.001.0624 Financiamento Giro Santander -		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6975	2.1.01.001.0642 Giro BANRISUL S/A		4.541,95	0,00	0,00	4.541,95
7082	2.1.01.001.0645 Financ. Banrisul - Capital de Giro		15.788,90	0,00	0,00	15.788,90
4259	2.1.01.001.0734 Fin. Capital Giro BB nº 249.507.031		49.137,91	0,00	0,00	49.137,91
8106	2.1.01.001.0811 Financiamento Santander contrato n.		95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
8961	2.1.01.001.0892 Empr. SANTANDER - Capital de		39.799,55	0,00	0,00	39.799,55
9538	2.1.01.001.0908 Financ. CRESOL		442.002,64	0,00	0,00	442.002,64
12479	2.1.01.001.1553 Financ. ACC Banco Bradesco		2.482.565,20	0,00	0,00	2.482.565,20
12558	2.1.01.001.1554 Financ. ACC Banco Brasil		3.147.614,96	0,00	0,00	3.147.614,96
13198	2.1.01.001.1579 Financ. ACC Banco Itau		8.201.768,40	0,00	0,00	8.201.768,40
13861	2.1.01.001.1595 Financ. ACC Banco Safra		2.618.700,00	0,00	0,00	2.618.700,00
14114	2.1.01.001.1611 CRESOL 500203820170024710		851.985,52	0,00	0,00	851.985,52
14153	2.1.01.001.1618 Banco ABC - Conta especial		34,52	0,00	0,00	34,52
15349	2.1.01.001.1654 Financ. ACC Banco Santander		2.828.196,00	0,00	0,00	2.828.196,00
16762	2.1.01.001.1979 Financiamento BB Giro Corporate		45.877,79	0,00	0,00	45.877,79
18387	2.1.01.001.2019 Financia Santander 014700300120		98.973,05	0,00	0,00	98.973,05
25007	2.1.01.001.2024 Cooperativa Uniprime do Iguaçú -		22.086,46	0,00	0,00	22.086,46
18688	2.1.01.001.2034 Financiamento BNDS - FINAME		612.903,73	0,00	0,00	612.903,73
19051	2.1.01.001.2055 Financiamento Importação - Finimp		315.000,00	0,00	0,00	315.000,00
19501	2.1.01.001.2084 Banco Daycoval (Cheque Especial)		32.986,28	0,00	0,00	32.986,28
20261	2.1.01.001.4735 Financiamento Bradesco 014562228		164.405,40	0,00	0,00	164.405,40

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25008	2.1.01.001.4745	Financ. Santander NR 300000025980	672.564,12	0,00	0,00	672.564,12
20599	2.1.01.001.4748	Financ. ACC Banco Banrisul	391.619,73	0,00	0,00	391.619,73
20758	2.1.01.001.4795	Banco Sofisa - Conta Especial	136.119,86	0,00	0,00	136.119,86
20771	2.1.01.001.4798	ACC Banco Pine	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
25072	2.1.01.001.4801	ACC Sofisa	1.585.000,00	0,00	0,00	1.585.000,00
1392 S	2.1.01.003	FINANCIAMENTOS ATIVO	444.977,39	0,00	0,00	444.977,39
2445	2.1.01.003.0077	Finame BCO Volkswagen N° 118401	15.724,23	0,00	0,00	15.724,23
2447	2.1.01.003.0080	Finame BCO Volkswagen N°	15.724,23	0,00	0,00	15.724,23
1671	2.1.01.003.0442	Finame Bco Volkswagen 187840/001	14.075,70	0,00	0,00	14.075,70
25010	2.1.01.003.4762	Banco Toyota contrato NR. 2264220	78.915,06	0,00	0,00	78.915,06
25012	2.1.01.003.4763	Banco Safra Contrato NR	111.689,69	0,00	0,00	111.689,69
25014	2.1.01.003.4764	Banco Safra Contrato NR	111.689,69	0,00	0,00	111.689,69
25022	2.1.01.003.4768	Finan. CNH Capital Contrato NR	97.158,79	0,00	0,00	97.158,79
6611 S	2.1.01.004	CHEQUES E DUPLICATAS	4.006.058,27	2.313.338,47	2.739.070,16	4.431.789,96
25045	2.1.01.004.0001	MUNDI FUNDO I E D C NAO	21.246,82	0,00	0,00	21.246,82
25044	2.1.01.004.0001	O.S. SECURITIZADORA DE	16.132,20	0,00	0,00	16.132,20
25042	2.1.01.004.0001	PLANALFACTORING LTDA . EPP	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
25076	2.1.01.004.0001	WA SECURITIZADORA	86.877,64	0,00	0,00	86.877,64
9482	2.1.01.004.0054	Taipa Securitizadora S/A	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
25079	2.1.01.004.0065	A2 Securitizadora S/A	17.499,98	0,00	0,00	17.499,98
25073	2.1.01.004.0065	Global Securitizadora S/A	6.312,61	0,00	0,00	6.312,61
25074	2.1.01.004.0065	Guardian Capital Securitizadora S/A	24.333,50	0,00	0,00	24.333,50
25075	2.1.01.004.0065	Lawsec S/A	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
25078	2.1.01.004.0065	Lugus Securitizadora S/A	12.068,49	0,00	0,00	12.068,49
11555	2.1.01.004.0065	Títulos Descontados	4.095,50	673.483,31	673.483,31	4.095,50
13161	2.1.01.004.0073	Duplicatas Descontadas Itaú	36.855,39	36.855,39	0,00	0,00
18939	2.1.01.004.0092	FATORI SECUTIRIZADORA DE	13.717,36	13.717,36	200.000,00	200.000,00
20181	2.1.01.004.0099	Meta Securitizadora - Desc. de	126.242,09	314.617,26	574.084,00	385.708,83
25054	2.1.01.004.0100	LUGUS SECURITIZADORA	247.827,31	62.072,75	280.000,00	465.754,56
25055	2.1.01.004.0101	BARCELONA FIDC	46.849,38	252.236,19	417.996,52	212.609,71
25056	2.1.01.004.0102	PERSONALITE	0,00	185.220,82	312.964,58	127.743,76
25057	2.1.01.004.0103	FIDC DA INDUSTRIA EXODUS	2.648.000,00	500.000,00	0,00	2.148.000,00
25058	2.1.01.004.0104	BELLUNO F D FOMENTO	22.816,69	22.816,69	71.984,61	71.984,61
25060	2.1.01.004.0106	Baron Securitizadora	328.306,78	114.644,03	0,00	213.662,75
25061	2.1.01.004.0107	GII SECURITIZADORA S/A	13.037,37	6.518,68	0,00	6.518,69
25070	2.1.01.004.0113	GII SECURITIZADORA	0,00	0,00	19.978,89	19.978,89
25069	2.1.01.004.0113	VALOREM FUNDO DE	999.999,88	0,00	0,00	999.999,88
25071	2.1.01.004.0113	VETTOR SECURITIZADORA	0,00	0,00	88.578,25	88.578,25
25081	2.1.01.004.0114	(-) Retenção de Valores - Financeiras	(704.160,72)	131.155,99	0,00	(835.316,71)
8035 S	2.1.01.006	JUROS A APROPRIAR	(510.315,97)	0,00	0,00	(510.315,97)
8036	2.1.01.006.0001	Juros s/ Financiamentos a Aproriar	(510.315,97)	0,00	0,00	(510.315,97)
1494 S	2.1.03	FORNECEDORES	23.225.892,63	4.649.953,44	3.223.032,11	21.798.971,30
1495 S	2.1.03.001	FORNECEDORES NACIONAIS	23.225.892,63	4.649.953,44	3.223.032,11	21.798.971,30
1539 S	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	58.636,61	424.320,92	439.940,87	74.256,56

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1540 S	2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A		16.019,56	423.939,97	439.540,73	31.620,32
1541	2.1.05.001.0005 ICMS a Recolher	30/04/23	0,00	172.658,25	172.658,25	0,00
1543	2.1.05.001.0007 IPI a Recolher	30/04/23	0,00	53.874,40	70.113,98	16.239,58
1544	2.1.05.001.0008 IRRF sobre Trabalho Assalariado	30/04/23	11.056,83	8.724,37	7.357,06	9.689,52
1546	2.1.05.001.0010 IRRF a Recolher	18/04/23	122,89	122,89	129,08	129,08
1552	2.1.05.001.0016 COFINS a Recolher	30/04/23	0,00	154.925,02	154.925,02	0,00
1554	2.1.05.001.0018 FUNRURAL a Recolher	24/04/23	4.839,84	0,00	722,30	5.562,14
1556	2.1.05.001.0020 PIS a Recolher	30/04/23	0,00	33.635,04	33.635,04	0,00
1579 S	2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		42.617,05	380,95	400,14	42.636,24
1580	2.1.05.003.0001 Contribuições Retidas a Recolher	18/04/23	380,95	380,95	400,14	400,14
1582	2.1.05.003.0002 ISS Retido a Recolher		30.117,60	0,00	0,00	30.117,60
1581	2.1.05.003.0003 INSS Retido a Recolher		12.118,50	0,00	0,00	12.118,50
1632 S	2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E		2.502.100,31	558.261,81	669.173,61	2.613.012,11
1633 S	2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		1.064.330,80	426.411,96	509.581,45	1.147.500,29
1634	2.1.07.001.0001 Salários e Ordenados a Pagar	30/04/23	368.938,36	368.938,36	382.517,71	382.517,71
1635	2.1.07.001.0002 Pró Labore a Pagar	30/04/23	4.018,32	4.018,32	4.033,92	4.033,92
1637	2.1.07.001.0004 Pensão Alimentícia a Repassar	30/04/23	1.869,88	1.869,88	2.428,58	2.428,58
1638	2.1.07.001.0005 Rescisões a Pagar	30/04/23	74.744,54	7.726,45	23.781,50	90.799,59
1684	2.1.07.001.0015 Férias a Pagar	30/04/23	521.705,75	38.035,27	55.988,36	539.658,84
1688	2.1.07.001.0016 13º Salário a Pagar	30/04/23	93.053,95	5.823,68	40.831,38	128.061,65
1658 S	2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		1.437.769,51	131.849,85	159.592,16	1.465.511,82
1659	2.1.07.003.0002 INSS a Recolher	30/04/23	268.602,21	123.985,42	100.903,74	245.520,53
1660	2.1.07.003.0003 FGTS a Recolher	30/04/23	618.326,26	0,00	39.279,64	657.605,90
1661	2.1.07.003.0004 Contribuição Sindical a Recolher	30/04/23	16.624,20	0,00	507,00	17.131,20
1662	2.1.07.003.0006 Contribuição Confederativa a		1.380,96	0,00	0,00	1.380,96
1664	2.1.07.003.0008 FGTS Rescisório	30/04/23	412.218,76	0,00	503,04	412.721,80
3859	2.1.07.003.0023 Parcelamento FGTS		2.158,46	0,00	0,00	2.158,46
1685	2.1.07.003.0034 INSS Sobre Férias a Recolher	30/04/23	58.422,04	3.858,41	6.087,65	60.651,28
1686	2.1.07.003.0035 FGTS Sobre Férias a Recolher	30/04/23	41.727,65	2.922,53	4.359,12	43.164,24
1689	2.1.07.003.0037 INSS Sobre 13º Salário a Recolher	30/04/23	10.676,03	617,63	4.634,12	14.692,52
1690	2.1.07.003.0038 FGTS Sobre 13º Salário a Recolher	30/04/23	7.632,94	465,86	3.317,85	10.484,93
1710 S	2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES		2.564.507,35	0,00	100,00	2.564.607,35
1733 S	2.1.09.003 CONTAS A PAGAR		2.564.507,35	0,00	100,00	2.564.607,35
1734	2.1.09.003.0001 Contas a Pagar		41.046,30	0,00	0,00	41.046,30
1737	2.1.09.003.0007 Cartão de Crédito a Pagar		49.315,07	0,00	0,00	49.315,07
1751	2.1.09.003.0023 Juros a Pagar		810.438,72	0,00	0,00	810.438,72
1814	2.1.09.003.0039 Contas a Pagar		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1827	2.1.09.003.0051 Acordos Trabalhistas a Pagar		473.807,27	0,00	0,00	473.807,27
20804	2.1.09.003.4194 Empréstimo Mutuo	24/04/23	1.089.899,99	0,00	100,00	1.089.999,99
1921 S	2.2 NÃO CIRCULANTE		19.173.294,15	0,00	0,00	19.173.294,15
1922 S	2.2.01 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		18.446.339,48	0,00	0,00	18.446.339,48
1923 S	2.2.01.001 FINANCIAMENTOS ATIVO		17.612.709,13	0,00	0,00	17.612.709,13

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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
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 Santander -	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 Giro	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
8962	2.2.01.001.0891	Empr. SANTANDER - Capital de	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 500203820170024710	8.394.319,92	0,00	0,00	8.394.319,92
18799	2.2.01.001.2038	Capital de Giro Daycoval n° 86257-8	349.772,99	0,00	0,00	349.772,99
19668	2.2.01.001.2095	Financiamento BB Giro Corporate	345.333,28	0,00	0,00	345.333,28
20262	2.2.01.001.4735	Financiamento Bradesco 014562228	443.894,58	0,00	0,00	443.894,58
1962 S	2.2.01.003	FINANCIAMENTOS ATIVO	4.873.804,53	0,00	0,00	4.873.804,53
1382	2.2.01.003.0023	Caterpillar Financial - Escavadeira	586.676,73	0,00	0,00	586.676,73
1797	2.2.01.003.0049	Finame BCO Volkswagen N° 118401	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
1802	2.2.01.003.0054	Finame BCO Volkswagen N°	501.924,54	0,00	0,00	501.924,54
5147	2.2.01.003.0374	Financiamento BNDS - FINAME	437.771,47	0,00	0,00	437.771,47
17087	2.2.01.003.2077	Fin. Banco Komatsu	17.524,04	0,00	0,00	17.524,04
25011	2.2.01.003.4762	Banco Toyota contrato NR. 2264220	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
25023	2.2.01.003.4768	Finan. CNH Capital Contrato NR	617.833,92	0,00	0,00	617.833,92
8037 S	2.2.01.008	JUROS A APROPRIAR	(4.040.174,18)	0,00	0,00	(4.040.174,18)
8038	2.2.01.008.0001	Juros s/ Financiamentos a Aproriar	(4.040.174,18)	0,00	0,00	(4.040.174,18)
2064 S	2.2.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	726.954,67	0,00	0,00	726.954,67
2065 S	2.2.03.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	726.954,67	0,00	0,00	726.954,67
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
9748	2.2.03.001.0207	Parcelamento INSS	222.321,53	0,00	0,00	222.321,53
2325 S	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.714.835,99	279.141,20	0,00	12.435.694,79
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

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2413 S	2.4.03 RESERVAS		30.277.849,93	0,00	0,00	30.277.849,93
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
2462 S	2.4.03.005 RESERVAS DE REAVALIAÇÃO		25.597.849,93	0,00	0,00	25.597.849,93
2465	2.4.03.005.0003 Reavaliação de Imobilizado		25.597.849,93	0,00	0,00	25.597.849,93
2513 S	2.4.05 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		(21.563.013,94)	279.141,20	0,00	(21.842.155,14)
2514 S	2.4.05.001 LUCROS OU PREJUÍZOS		(21.563.013,94)	279.141,20	0,00	(21.842.155,14)
2515	2.4.05.001.0001 Lucros Acumulados		71.311,30	0,00	0,00	71.311,30
2516	2.4.05.001.0002 (-) Prejuízos Acumulados	30/04/23	(21.634.325,24)	279.141,20	0,00	(21.913.466,44)
2560 S	2.9 PASSIVO COMPENSATÓRIO		0,00	274.943,75	274.943,75	0,00
2561 S	2.9.01 OPERACOES COM MATERIAIS PROPRIOS		0,00	274.943,75	274.943,75	0,00
2563	2.9.01.002 Produtos Remetidos para Depósito	30/04/23	0,00	174.143,75	174.143,75	0,00
2566	2.9.01.005 Produtos Remetidos Para Conserto	30/04/23	0,00	100.800,00	100.800,00	0,00

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
2600	S 3		(1.287.389,30)	5.977.835,13	5.698.693,93	(1.566.530,50)	
2601	S 3.1		3.956.632,92	1.738.918,78	4.362.048,58	6.579.762,72	
2602	S 3.1.01		7.280.148,85	0,00	4.006.391,01	11.286.539,86	
2603	S 3.1.01.001		7.129.131,65	0,00	4.006.391,01	11.135.522,66	
2606	3.1.01.001.011	Vendas de Produtos a Prazo	28/04/23	5.396.846,07	0,00	2.277.001,25	7.673.847,32
2630	3.1.01.001.020	Vendas Produtos a Prazo - Externo	28/04/23	1.732.285,58	0,00	1.729.389,76	3.461.675,34
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	(3.585.429,71)	1.738.628,78	308.706,85	(5.015.351,64)	
2771	S 3.1.03.001	(-) CANCELAMENTOS E	(3.054.575,34)	1.311.554,61	40.515,92	(4.325.614,03)	
2772	3.1.03.001.001	(-) De Vendas de Produtos Mercado	30/04/23	(3.054.575,34)	1.311.554,61	40.515,92	(4.325.614,03)
2825	S 3.1.03.005	(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE	(530.854,37)	427.074,17	268.190,93	(689.737,61)	
2826	3.1.03.005.001	(-) IPI	30/04/23	(163.975,86)	70.113,98	0,00	(234.089,84)
2827	3.1.03.005.002	(-) ICMS	30/04/23	(215.370,93)	168.400,13	150.619,85	(233.151,21)
2829	3.1.03.005.004	(-) PIS	30/04/23	(27.025,67)	33.635,04	20.972,14	(39.688,57)
2830	3.1.03.005.005	(-) COFINS	30/04/23	(124.481,91)	154.925,02	96.598,94	(182.807,99)
2856	S 3.1.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	261.913,78	290,00	46.950,72	308.574,50	
2857	S 3.1.05.001	RECEITAS FINANCEIRAS	180,91	0,00	0,16	181,07	
2865	3.1.05.001.009	Receitas Sobre Aplicações Financeiras	27/04/23	180,91	0,00	0,16	181,07
2884	S 3.1.05.003	RECEITAS OPERACIONAIS	261.732,87	290,00	46.950,56	308.393,43	
2885	3.1.05.003.001	Recuperação de Despesas	30/04/23	260.558,19	290,00	46.741,24	307.009,43
4906	3.1.05.003.003	Bonificações	28/04/23	1.174,68	0,00	209,32	1.384,00
3001	S 3.2	CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E	(179.165,76)	0,00	0,00	(179.165,76)	
3029	S 3.2.03	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(179.165,76)	0,00	0,00	(179.165,76)	
3030	S 3.2.03.001	CUSTO DAS MERCADORIAS	(179.165,76)	0,00	0,00	(179.165,76)	
4905	3.2.03.001.001	Varição de Estoque		(179.165,76)	0,00	0,00	(179.165,76)
3086	S 3.3	CUSTOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	(5.066.294,62)	3.856.830,20	1.230.362,43	(7.692.762,39)	
3087	S 3.3.01	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	(5.066.294,62)	3.856.830,20	1.230.362,43	(7.692.762,39)	
3088	S 3.3.01.001	MATERIAL APLICADO	(3.716.385,27)	2.841.521,47	754.976,98	(5.802.929,76)	
3005	3.3.01.001.004	Material de Embalagem	28/04/23	(1.192.969,50)	360.000,00	0,00	(1.552.969,50)
3006	3.3.01.001.005	Compras de Material Secundário	24/04/23	(123.698,79)	1.460,00	0,00	(125.158,79)
4933	3.3.01.001.008	Material de Consumo	29/04/23	(128.052,98)	44.596,50	0,00	(172.649,48)
3096	3.3.01.001.056	(-) Devolução de Compras de	28/04/23	40.847,93	0,00	17.400,00	58.247,93
3097	3.3.01.001.057	(-) ICMS Sobre Compras de	30/04/23	471.236,52	52.150,62	190.832,73	609.918,63

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
18652	3.3.01.001.057		(-) Receita Exploracao Florestal	6.400,00	0,00	6.400,00
3098	3.3.01.001.058	30/04/23	(-) IPI Sobre Compras de	5.524,22	821,53	6.345,75
4904	3.3.01.001.059	30/04/23	Varição de Estoque	1.329.165,76	300.000,00	1.629.165,76
4987	3.3.01.001.060		(-) Bonificacoes	12.006,78	0,00	12.006,78
4051	3.3.01.001.100	28/04/23	Brindes e Donativos	(1.162,78)	209,32	(1.372,10)
4054	3.3.01.001.101	28/04/23	(-) Mercadorias Transferidas	6.400,00	4.800,00	11.200,00
4988	3.3.01.001.102		Materias Primas - Prod. Agrop.	(6.400,00)	0,00	(6.400,00)
4053	3.3.01.001.108	28/04/23	Mercadorias Recebidas	(6.400,00)	4.800,00	(11.200,00)
3093	3.3.01.001.109	30/04/23	Compras de Matérias-Primas a Prazo	(4.129.282,43)	2.378.305,03	(6.266.464,74)
3120 S	3.3.01.003		MAO-DE-OBRA DIRETA	(431.083,38)	632.332,22	(611.751,67)
3121	3.3.01.003.001	30/04/23	Salários e Ordenados	(219.334,69)	453.303,51	(355.788,15)
3125	3.3.01.003.005	30/04/23	13º Salário	(81.002,59)	38.922,05	(92.673,95)
3126	3.3.01.003.006	30/04/23	Férias	(18.070,09)	53.316,02	(28.953,42)
3127	3.3.01.003.007	30/04/23	INSS	(45.973,31)	36.030,74	(49.140,64)
3128	3.3.01.003.008	30/04/23	FGTS	(24.856,12)	42.814,81	(35.403,84)
3129	3.3.01.003.009		Indenizações e Aviso Prévio	(23.030,87)	0,00	(23.030,87)
3141	3.3.01.003.021	26/04/23	Equipamentos de Proteção Individual	(18.815,71)	7.945,09	(26.760,80)
3168 S	3.3.01.005		GASTOS GERAIS	(918.825,97)	382.976,51	(1.278.080,96)
3169	3.3.01.005.001	05/04/23	Combustíveis e Lubrificantes	(223.791,21)	1.536,56	(225.327,77)
3170	3.3.01.005.002	30/04/23	Energia Elétrica	(140.467,44)	101.186,02	(238.158,10)
3171	3.3.01.005.003	28/04/23	Serviços de Terceiros	(181.441,32)	35.415,96	(216.857,28)
3467	3.3.01.005.008	24/04/23	Manutenção de Edificações e	(13.191,95)	3.993,67	(17.185,62)
3469	3.3.01.005.010	30/04/23	Manutenção Eqtos. de Transporte	(102.480,00)	55.020,32	(140.929,46)
3498	3.3.01.005.016	27/04/23	Manutenção de Máquinas e	(153.015,81)	55.162,53	(208.178,34)
3525	3.3.01.005.019	17/04/23	Locação de Máquinas e Equipamentos	(65.000,00)	90.000,00	(155.000,00)
4675	3.3.01.005.056		Brindes e donativos	(12.006,78)	0,00	(12.006,78)
3095	3.3.01.005.057	30/04/23	Fretes Sobre Compras de	(26.561,46)	40.661,45	(63.567,61)
3104	3.3.01.005.076		Pedágio	(200,00)	0,00	(200,00)
4440	3.3.01.005.096		Manutenção e Reparos	(670,00)	0,00	(670,00)
4011 S	3.7		DESPESAS OPERACIONAIS	(713.561,84)	382.086,15	(989.365,07)
4012 S	3.7.01		DESPESAS COM VENDAS	(108.403,52)	61.188,19	(168.630,63)
4061 S	3.7.01.003		DESPESAS DIVERSAS	(108.403,52)	61.188,19	(168.630,63)
4089	3.7.01.003.003		Brindes e Bonificações	(52,00)	0,00	(52,00)
4247	3.7.01.003.032		Doações e Donativos	52,00	0,00	52,00
4253	3.7.01.003.038	27/04/23	Fretes e Carretos de Vendas	(98.690,02)	29.747,38	(127.476,32)
4883	3.7.01.003.050	14/04/23	Despesas com Exportação	(9.055,50)	31.440,81	(40.496,31)
8027	3.7.01.003.114		Licenciamento Anual/Emplacamento	(658,00)	0,00	(658,00)
4326 S	3.7.03		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(356.109,93)	130.053,42	(486.030,89)
4327 S	3.7.03.001		DESPESAS COM PESSOAL	(41.648,66)	36.453,58	(77.969,78)
4328	3.7.03.001.001	30/04/23	Salários e Ordenados	(6.474,00)	2.340,00	(8.814,00)
4329	3.7.03.001.002	30/04/23	Pró Labore	(14.710,47)	4.903,49	(19.613,96)
4332	3.7.03.001.005	30/04/23	13º Salário	(585,29)	195,07	(780,29)
4333	3.7.03.001.006	30/04/23	Férias	(779,58)	260,00	(907,21)
4334	3.7.03.001.007	30/04/23	INSS	(18.472,22)	28.531,41	(47.003,62)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4335	3.7.03.001.008 FGTS	30/04/23	(627,10)	223,61	0,01	(850,70)
4375 S	3.7.03.003 DESPESAS DIVERSAS		(314.461,27)	93.599,84	0,00	(408.061,11)
4476	3.7.03.003.016 Água e Esgoto		(68,73)	0,00	0,00	(68,73)
4478	3.7.03.003.020 Despesas Postais e Comunicação	03/04/23	(1.270,45)	762,16	0,00	(2.032,61)
4479	3.7.03.003.022 Correios		(150,00)	0,00	0,00	(150,00)
20057	3.7.03.003.0227 Aluguel de equipamentos de		(3.118,12)	0,00	0,00	(3.118,12)
4861	3.7.03.003.026 Material de Consumo	26/04/23	(11.383,23)	9.422,23	0,00	(20.805,46)
4483	3.7.03.003.030 Limpeza e Conservação	11/04/23	(3.319,76)	745,00	0,00	(4.064,76)
4505	3.7.03.003.032 Combustíveis e Lubrificantes	27/04/23	(38.105,03)	12.567,67	0,00	(50.672,70)
4534	3.7.03.003.050 Material de Expediente	24/04/23	(404,80)	2.127,69	0,00	(2.532,49)
4537	3.7.03.003.058 Serviços Profissionais	04/04/23	(90.214,83)	12.747,00	0,00	(102.961,83)
4541	3.7.03.003.066 Bens nao Imobilizaveis de Pequeno		(3.789,99)	0,00	0,00	(3.789,99)
4545	3.7.03.003.074 Fretes e Carretos	04/04/23	(9.335,48)	1.500,00	0,00	(10.835,48)
4547	3.7.03.003.078 Segurança e Vigilância	14/04/23	(490,00)	13.550,00	0,00	(14.040,00)
4553	3.7.03.003.086 Entidades e Associações		(57,00)	0,00	0,00	(57,00)
4555	3.7.03.003.090 Despesas com Cartório	03/04/23	(63.282,11)	619,47	0,00	(63.901,58)
4934	3.7.03.003.114 Seguros Diversos		(33.097,97)	0,00	0,00	(33.097,97)
4935	3.7.03.003.116 Serviços de Terceiros	28/04/23	(48.679,85)	15.944,65	0,00	(64.624,50)
4960	3.7.03.003.118 Assistência Médica Social		(692,59)	0,00	0,00	(692,59)
4608	3.7.03.003.122 Manutenção de Computadores e	17/04/23	(2.109,33)	936,00	0,00	(3.045,33)
4595	3.7.03.003.128 Vale Transportes	28/04/23	216,00	20.382,00	0,00	(20.166,00)
2793	3.7.03.003.156 Outras Despesas		(2.700,00)	0,00	0,00	(2.700,00)
9197	3.7.03.003.203 Despesas Internet/ Site/ Sistemas		(135,00)	0,00	0,00	(135,00)
14519	3.7.03.003.210 Desp. c/ Telefone	10/04/23	0,00	2.295,97	0,00	(2.295,97)
14500	3.7.03.003.214 Despesas Diversas		(2.273,00)	0,00	0,00	(2.273,00)
4654 S	3.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS		70.356,00	4.941,52	0,00	65.414,48
4655 S	3.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E		70.356,00	4.941,52	0,00	65.414,48
4663	3.7.09.001.008 Impostos e Taxas Diversas	26/04/23	(30.032,41)	2.771,40	0,00	(32.803,81)
4882	3.7.09.001.013 ICMS	27/04/23	102.876,31	2.170,12	0,00	100.706,19
4979	3.7.09.001.024 IPI		(377,94)	0,00	0,00	(377,94)
4980	3.7.09.001.025 Multa e Juros s/ Tributos		(2.109,96)	0,00	0,00	(2.109,96)
4695 S	3.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS		(319.404,39)	185.903,02	105.189,38	(400.118,03)
4696 S	3.7.11.001 DESPESAS GERAIS		(319.404,39)	185.903,02	105.189,38	(400.118,03)
4698	3.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	27/04/23	(8.642,59)	585,65	0,00	(9.228,24)
4712	3.7.11.001.016 IOF	28/04/23	(275,32)	34,71	0,00	(310,03)
4877	3.7.11.001.017 Juros s/ Saldo Devedor C/C	28/04/23	(4.939,47)	322,68	0,00	(5.262,15)
4878	3.7.11.001.018 Juros e Correção s/ Empréstimos		(127.547,44)	0,00	0,00	(127.547,44)
4713	3.7.11.001.020 Juros Passivos		(29,30)	0,00	0,00	(29,30)
4716	3.7.11.001.025 Juros com Desconto de	30/04/23	(177.970,27)	184.959,98	105.189,38	(257.740,87)
4732 S	3.9 CUSTOS/DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		715.000,00	0,00	0,00	715.000,00
4733 S	3.9.01 RESULTADO NÃO OPERACIONAL		715.000,00	0,00	0,00	715.000,00
4734 S	3.9.01.001 RECEITAS		815.000,00	0,00	0,00	815.000,00
4736	3.9.01.001.002 Vendas do Ativo Imobilizado		815.000,00	0,00	0,00	815.000,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4758	S 3.9.01.003	CUSTOS	(100.000,00)	0,00	0,00	(100.000,00)
4760	3.9.01.003.003	Custo Vendas do Ativo Imobilizado	(100.000,00)	0,00	0,00	(100.000,00)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4938	S 5		0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
4939	S 5.1		0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
5871	S 5.1.01		0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
4940	5.1.01.003	Transferencia de Mercadorias	28/04/23	0,00	4.800,00	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4800 S 6 RESULTADO		1.287.389,30	0,00	279.141,20	1.566.530,50
4801 S 6.1 RESULTADO		1.287.389,30	0,00	279.141,20	1.566.530,50
4802 S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCÍCIO		1.287.389,30	0,00	279.141,20	1.566.530,50
4803 S 6.1.01.001 RESULTADO DO EXERCÍCIO		1.287.389,30	0,00	279.141,20	1.566.530,50
4852 6.1.01.001.001 Apuração de Resultado do Exercício	30/04/23	1.287.389,30	0,00	279.141,20	1.566.530,50

**EVANDRO
RENATO
MARINI:**
**04781984
932 P**

Assinado digitalmente por
EVANDRO RENATO MARINI:
04781984932
DN: C=BR, O=CP-Brasil,
OU=94858248000150,
OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB,
OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM
BRANCO), OU=presencial,
CN=EVANDRO RENATO
MARINI:04781984932
Razão: Eu sou o autor deste
documento
Localização:
Data: 2024-02-02 15:52:51
Foxit Reader Versão: 9.0.1

EVANDRO RENATO MARINI
ADMINISTRADOR
CPF: 047.819.849-32

Assinado digitalmente por
ANTONIO RENATO
DELLANDREA:29267269968
DN: C=BR, O=CP-Brasil,
OU=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF
A1, OU=AC VALID RFB V5,
OU=AR DNA, OU=Presencial,
OU=07875533000166,
CN=ANTONIO RENATO
DELLANDREA:29267269968
Razão: Eu sou o autor deste
documento
Localização:
Data: 2024-02-02 15:50:41
Foxit Reader Versão: 9.0.1

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

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S 1	ATIVO		96.150.483,08	21.420.325,49	19.760.018,82	97.810.789,75
2 S 1.1	CIRCULANTE		32.604.765,36	20.940.803,76	19.719.752,25	33.825.816,87
3 S 1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.908.353,79	13.514.763,28	14.953.194,57	1.469.922,50
4 S 1.1.01.001	BENS NUMERÁRIOS		9.458,33	5.970.127,48	5.966.986,25	12.599,56
5 1.1.01.001.0001	Caixa	31/05/23	9.458,33	5.970.127,48	5.966.986,25	12.599,56
6 S 1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS		60.677,82	7.530.161,73	7.531.742,98	59.096,57
102 1.1.01.002.0049	Sicoob/SC	31/05/23	0,00	1.744.556,22	1.744.556,22	0,00
35 1.1.01.002.0124	Banco Cresol	15/05/23	85,53	1.813,11	1.813,11	85,53
11 1.1.01.002.0171	Banco Itaú S/A	31/05/23	52.958,35	430.472,68	430.485,52	52.945,51
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	31/05/23	0,44	37.529,43	37.529,43	0,44
4869 1.1.01.002.0186	SICOOB/ SC Credicavil		549,97	0,00	0,00	549,97
8 1.1.01.002.0192	Sicredi	02/05/23	83,02	0,00	0,01	83,01
6144 1.1.01.002.0237	Credicomín Cooperativa S/A	31/05/23	1.568,40	4.073.792,65	4.075.361,05	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	31/05/23	0,00	241.997,64	241.997,64	0,00
25068 1.1.01.002.3962	Banco Sofisa	31/05/23	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
50 S 1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ		2.838.217,64	14.474,07	1.454.465,34	1.398.226,37
57 1.1.01.003.0026	Banco Safra S/A	01/05/23	1.314.692,51	0,00	1.314.692,51	0,00
951 1.1.01.003.0132	Bradesco CCDI Papéis	31/05/23	0,00	14.474,07	0,00	14.474,07
13261 1.1.01.003.0773	Poupança Sicredi	01/05/23	3.000,00	0,00	2.900,00	100,00
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 DAYCOVAL	01/05/23	39.387,28	0,00	39.387,28	0,00
17178 1.1.01.003.0896	Aplicação Credicomín Cooperativa		160,00	0,00	0,00	160,00
20684 1.1.01.003.0977	Aplicação Sofisa	01/05/23	301.059,16	0,00	97.485,55	203.573,61
20765 1.1.01.003.0979	Aplicação Banco PINE		764.596,56	0,00	0,00	764.596,56
140 S 1.1.02	CLIENTES		12.780.399,42	6.413.579,47	3.351.631,05	15.842.347,84
141 S 1.1.02.001	DUPLICATAS A RECEBER		12.780.399,42	6.413.579,47	3.351.631,05	15.842.347,84
4958 S 1.1.03	DEVEDORES DIVERSOS		0,00	276.200,00	0,00	276.200,00
17633 S 1.1.03.001	DEVEDORES DIVERSOS		0,00	276.200,00	0,00	276.200,00
8386 1.1.03.001.070	Emprestimo a Terceiros	16/05/23	0,00	276.200,00	0,00	276.200,00
157 S 1.1.04	OUTROS CRÉDITOS		14.248.681,69	736.261,01	664.926,63	14.320.016,07
159 S 1.1.04.003	TÍTULOS A RECEBER		6.058,71	0,00	0,00	6.058,71
169 1.1.04.003.0012	Títulos de Capitalização Banco		6.058,71	0,00	0,00	6.058,71
185 S 1.1.04.004	OUTROS CRÉDITOS		1.435,26	4.890,22	2.255,58	4.069,90
263 1.1.04.004.0014	Bloqueio Judicial	31/05/23	1.435,26	4.890,22	2.255,58	4.069,90

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
287 S	1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A		156.354,63	176.394,17	8.245,75	324.503,05
348	1.1.04.013.0031 Adiantamento de Fornecedores	30/05/23	156.354,63	176.394,17	8.245,75	324.503,05
311 S	1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS		0,00	13.086,95	13.086,95	0,00
312	1.1.04.015.0001 Adiantamentos de Salários	31/05/23	0,00	739,25	739,25	0,00
313	1.1.04.015.0002 Adiantamentos de Férias	31/05/23	0,00	12.347,70	12.347,70	0,00
380 S	1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR		13.957.322,25	541.889,67	641.338,35	13.857.873,57
381	1.1.04.021.0004 IPI a Recuperar	31/05/23	0,00	147,21	147,21	0,00
382	1.1.04.021.0005 ICMS a Recuperar	31/05/23	5.586.375,92	263.212,75	305.531,14	5.544.057,53
384	1.1.04.021.0007 PIS a Recuperar	31/05/23	455.364,20	49.683,66	32.327,76	472.720,10
385	1.1.04.021.0008 COFINS a Recuperar	31/05/23	2.097.144,03	228.846,05	148.903,61	2.177.086,47
390	1.1.04.021.0013 IRRF Sobre Aplicações Financeiras		10.398,26	0,00	0,00	10.398,26
399	1.1.04.021.0022 Transferência de ICMS a utilizar		1.422.336,01	0,00	0,00	1.422.336,01
823	1.1.04.021.0030 Cofins a Compensar	16/05/23	2.029.320,53	0,00	90.291,78	1.939.028,75
825	1.1.04.021.0032 Pis a Compensar	25/05/23	1.028.819,33	0,00	25.126,91	1.003.692,42
4853	1.1.04.021.0037 ICMS a Recuperar CIAP	31/05/23	1.327.563,97	0,00	39.009,94	1.288.554,03
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 Compensar		127.510,84	0,00	0,00	127.510,84
502 S	1.1.08 ESTOQUES		2.620.080,20	0,00	750.000,00	1.870.080,20
503 S	1.1.08.001 ESTOQUES DIVERSOS		2.620.080,20	0,00	750.000,00	1.870.080,20
504	1.1.08.001.0001 Materia Prima	31/05/23	840.783,74	0,00	240.675,00	600.108,74
509	1.1.08.001.0006 Produtos em Elaboração	31/05/23	722.356,11	0,00	206.775,00	515.581,11
510	1.1.08.001.0007 Produtos Acabados	31/05/23	1.056.940,35	0,00	302.550,00	754.390,35
545 S	1.1.09 VALORES MOBILIARIOS		47.250,26	0,00	0,00	47.250,26
546 S	1.1.09.001 INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS		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		63.545.717,72	479.521,73	40.266,57	63.984.972,88
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 grupo		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

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
616 S	1.2.02.003		27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
864 S	1.2.02.003.0015		27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
9472	1.2.02.003.0015.003		27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
968 S	1.2.03		29.000,20	10,00	0,00	29.010,20
990 S	1.2.03.001		28.540,06	10,00	0,00	28.550,06
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	10/05/23	0,00	10,00	0,00	10,00
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		62.619.597,66	479.511,73	40.266,57	63.058.842,82
1050 S	1.2.05.001		46.140.641,01	37.358,99	0,00	46.178.000,00
1051	1.2.05.001.0001		15.150.000,00	0,00	0,00	15.150.000,00
1053	1.2.05.001.0003	31/05/23	30.990.641,01	37.358,99	0,00	31.028.000,00
1074 S	1.2.05.003		17.493.590,29	0,00	0,00	17.493.590,29
1080	1.2.05.003.0006		164.842,72	0,00	0,00	164.842,72
1083	1.2.05.003.0009		13.855.513,33	0,00	0,00	13.855.513,33
1087	1.2.05.003.0013		95.933,58	0,00	0,00	95.933,58
1089	1.2.05.003.0015		3.048.130,00	0,00	0,00	3.048.130,00
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		2.038.183,72	442.152,74	40.266,57	2.440.069,89
20325 S	1.2.05.005.0010		2.038.183,72	409.297,53	7.411,36	2.440.069,89
8669	1.2.05.005.0010.001	31/05/23	2.038.183,72	401.886,17	0,00	2.440.069,89
4900	1.2.05.005.0010.018	31/05/23	0,00	7.411,36	7.411,36	0,00
5835 S	1.2.05.005.0116		0,00	32.855,21	32.855,21	0,00
5836	1.2.05.005.0116.001	31/05/23	0,00	6.613,96	6.613,96	0,00
5837	1.2.05.005.0116.002	31/05/23	0,00	1.925,98	1.925,98	0,00
5838	1.2.05.005.0116.003	31/05/23	0,00	24.315,27	24.315,27	0,00
1136 S	1.2.05.007 (-) DEPRECIACÃO		(3.052.817,36)	0,00	0,00	(3.052.817,36)
20389 S	1.2.05.007.0001 (-) DEPRECIACÃO		(3.052.817,36)	0,00	0,00	(3.052.817,36)
1138	1.2.05.007.0001.002 (-) Deprec. Acum. Edific. e		(125.430,68)	0,00	0,00	(125.430,68)
1144	1.2.05.007.0001.008 (-) Deprec. Acum. Computadores		(59.837,44)	0,00	0,00	(59.837,44)
1147	1.2.05.007.0001.011 (-) Deprec. Acum. Máq.,		(1.361.999,81)	0,00	0,00	(1.361.999,81)
1151	1.2.05.007.0001.015 (-) Deprec. Acum. Moveis e		(38.127,14)	0,00	0,00	(38.127,14)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1153	1.2.05.007.0001.016 (-) Deprec. Acum. Equipamentos		(1.467.422,29)	0,00	0,00	(1.467.422,29)
1300	S 1.9 ATIVO COMPENSATÓRIO		0,00	176.557,57	176.557,57	0,00
1301	S 1.9.01 OPERACOES COM MATERIAIS PROPRIOS		0,00	21.421,18	21.421,18	0,00
1303	1.9.01.013 Produtos Remetidos para Depósito	31/05/23	0,00	21.421,18	21.421,18	0,00
4911	S 1.9.10 OPERACOES COM MATERIAIS DE		0,00	155.136,39	155.136,39	0,00
4918	1.9.10.001 Produtos Recebidos para Industrialização	31/05/23	0,00	55.136,39	55.136,39	0,00
4915	1.9.10.005 Produtos Recebidos para Conserto	31/05/23	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO		96.150.483,08	6.654.915,82	8.315.222,49	97.810.789,75
1351	S 2.1 CIRCULANTE		64.541.494,14	6.324.850,66	8.215.222,49	66.431.865,97
1352	S 2.1.01 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		37.490.646,82	4.634.239,81	3.604.810,92	36.461.217,93
1353	S 2.1.01.001 FINANCIAMENTOS ATIVO		33.124.195,44	1.577.341,85	1.202.901,41	32.749.755,00
4892	2.1.01.001.0005 Banco Sicredi - Conta Especial		2.927,50	0,00	0,00	2.927,50
1362	2.1.01.001.0011 Financ. Santander S/A - Giro		8.030,94	0,00	0,00	8.030,94
1380	2.1.01.001.0014 Financ. Bradesco S/A		120.370,38	0,00	0,00	120.370,38
4998	2.1.01.001.0015 Banco do Brasil-conta especial	31/05/23	31.587,41	0,00	0,01	31.587,42
1395	2.1.01.001.0023 Banco Bradesco-Conta Especial		15.000,97	0,00	0,00	15.000,97
7793	2.1.01.001.0030 Financiamento Cap. Giro Santander -		280.636,42	0,00	0,00	280.636,42
3265	2.1.01.001.0055 Sicoob - Conta Especial		10.723,26	0,00	0,00	10.723,26
470	2.1.01.001.0059 Financ. Giro BB		99.999,96	0,00	0,00	99.999,96
473	2.1.01.001.0064 Banco Santander - Conta Especial		34.883,60	0,00	0,00	34.883,60
14109	2.1.01.001.0160 Financ. ACC Banco Daycoval	01/05/23	39.387,28	39.387,28	0,00	0,00
1882	2.1.01.001.0194 Empréstimos de Terceiros		3.877.877,01	0,00	0,00	3.877.877,01
3399	2.1.01.001.0204 Financ. Itau S/A - Giro		245.439,12	0,00	0,00	245.439,12
3533	2.1.01.001.0212 Empréstimo Santander - Giro		106.148,79	0,00	0,00	106.148,79
3656	2.1.01.001.0231 Banco do Brasil - BB Giro		41.377,89	0,00	0,00	41.377,89
3672	2.1.01.001.0239 Financ. BB Giro Rapido		83.414,64	0,00	0,00	83.414,64
3452	2.1.01.001.0271 Financiamento Giro Santander		21.140,89	0,00	0,00	21.140,89
4586	2.1.01.001.0377 Financ. Banrisul - Capital de Giro		40.322,50	0,00	0,00	40.322,50
5620	2.1.01.001.0455 Financ. Santander		38.479,72	0,00	0,00	38.479,72
5972	2.1.01.001.0566 Finan. Giro Parcelado Santander -		36.367,45	0,00	0,00	36.367,45
6197	2.1.01.001.0582 Empréstimo Caixa 1371		241.544,84	0,00	0,00	241.544,84
6295	2.1.01.001.0592 Empréstimo SICREDI		183.303,13	0,00	0,00	183.303,13
6555	2.1.01.001.0613 Empréstimo ABC Brasil		1.110.559,77	0,00	0,00	1.110.559,77
6664	2.1.01.001.0624 Financiamento Giro Santander -		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6975	2.1.01.001.0642 Giro BANRISUL S/A		4.541,95	0,00	0,00	4.541,95
7082	2.1.01.001.0645 Financ. Banrisul - Capital de Giro		15.788,90	0,00	0,00	15.788,90
4259	2.1.01.001.0734 Fin. Capital Giro BB nº 249.507.031		49.137,91	0,00	0,00	49.137,91
8106	2.1.01.001.0811 Financiamento Santander contrato n.		95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
8961	2.1.01.001.0892 Empr. SANTANDER - Capital de		39.799,55	0,00	0,00	39.799,55
9538	2.1.01.001.0908 Financ. CRESOL		442.002,64	0,00	0,00	442.002,64
12479	2.1.01.001.1553 Financ. ACC Banco Bradesco		2.482.565,20	0,00	0,00	2.482.565,20
12558	2.1.01.001.1554 Financ. ACC Banco Brasil		3.147.614,96	0,00	0,00	3.147.614,96
13198	2.1.01.001.1579 Financ. ACC Banco Itau		8.201.768,40	0,00	0,00	8.201.768,40
13861	2.1.01.001.1595 Financ. ACC Banco Safra	01/05/23	2.618.700,00	1.314.692,51	0,00	1.304.007,49
14114	2.1.01.001.1611 CRESOL 500203820170024710		851.985,52	0,00	0,00	851.985,52
14153	2.1.01.001.1618 Banco ABC - Conta especial		34,52	0,00	0,00	34,52
15349	2.1.01.001.1654 Financ. ACC Banco Santander		2.828.196,00	0,00	0,00	2.828.196,00
16762	2.1.01.001.1979 Financiamento BB Giro Corporate		45.877,79	0,00	0,00	45.877,79
18387	2.1.01.001.2019 Financia Santander 014700300120		98.973,05	0,00	0,00	98.973,05
25007	2.1.01.001.2024 Cooperativa Uniprime do Iguaçú -		22.086,46	0,00	0,00	22.086,46
18688	2.1.01.001.2034 Financiamento BNDS - FINAME		612.903,73	0,00	0,00	612.903,73
19051	2.1.01.001.2055 Financiamento Importação - Finimp		315.000,00	0,00	0,00	315.000,00
19501	2.1.01.001.2084 Banco Daycoval (Cheque Especial)		32.986,28	0,00	0,00	32.986,28
20261	2.1.01.001.4735 Financiamento Bradesco 014562228		164.405,40	0,00	0,00	164.405,40

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25008		2.1.01.001.4745		Financ. Santander NR 300000025980	672.564,12	0,00	672.564,12
20599		2.1.01.001.4748		Financ. ACC Banco Banrisul	391.619,73	0,00	391.619,73
20758		2.1.01.001.4795	31/05/23	Banco Sofisa - Conta Especial	136.119,86	223.262,06	1.115.759,20
20771		2.1.01.001.4798		ACC Banco Pine	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
25072		2.1.01.001.4801		ACC Sofisa	1.585.000,00	0,00	1.585.000,00
1392	S	2.1.01.003		FINANCIAMENTOS ATIVO	444.977,39	0,00	444.977,39
2445		2.1.01.003.0077		Finame BCO Volkswagen N° 118401	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
1671		2.1.01.003.0442		Finame Bco Volkswagen 187840/001	14.075,70	0,00	14.075,70
25010		2.1.01.003.4762		Banco Toyota contrato NR. 2264220	78.915,06	0,00	78.915,06
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
25022		2.1.01.003.4768		Finan. CNH Capital Contrato NR	97.158,79	0,00	97.158,79
6611	S	2.1.01.004		CHEQUES E DUPLICATAS	4.431.789,96	3.056.897,96	3.776.801,51
25045		2.1.01.004.0001		MUNDI FUNDO I E D C NAO	21.246,82	0,00	21.246,82
25044		2.1.01.004.0001		O.S. SECURITIZADORA DE	16.132,20	0,00	16.132,20
25042		2.1.01.004.0001		PLANALFACTORING LTDA . EPP	30.000,00	0,00	30.000,00
25076		2.1.01.004.0001		WA SECURITIZADORA	86.877,64	0,00	86.877,64
9482		2.1.01.004.0054	31/05/23	Taipa Securitizadora S/A	100.000,00	149.029,80	0,00
25079		2.1.01.004.0065		A2 Securitizadora S/A	17.499,98	0,00	17.499,98
25073		2.1.01.004.0065		Global Securitizadora S/A	6.312,61	0,00	6.312,61
25074		2.1.01.004.0065		Guardian Capital Securitizadora S/A	24.333,50	0,00	24.333,50
25075		2.1.01.004.0065		Lawsec S/A	8.000,00	0,00	8.000,00
25078		2.1.01.004.0065		Lugus Securitizadora S/A	12.068,49	0,00	12.068,49
11555		2.1.01.004.0065		Títulos Descontados	4.095,50	0,00	4.095,50
18939		2.1.01.004.0092	24/05/23	FATORI SECUTIRIZADORA DE	200.000,00	209.500,00	200.000,00
20181		2.1.01.004.0099	22/05/23	Meta Securitizadora - Desc. de	385.708,83	418.900,94	430.610,67
25054		2.1.01.004.0100	22/05/23	LUGUS SECURITIZADORA	465.754,56	81.494,12	384.260,44
25055		2.1.01.004.0101	25/05/23	BARCELONA FIDC	212.609,71	400.176,58	308.947,09
25056		2.1.01.004.0102		PERSONALITE	127.743,76	0,00	127.743,76
25057		2.1.01.004.0103	17/05/23	FIDC DA INDUSTRIA EXODUS	2.148.000,00	500.000,00	1.648.000,00
25058		2.1.01.004.0104		BELLUNO F D FOMENTO	71.984,61	0,00	71.984,61
25060		2.1.01.004.0106	24/05/23	Baron Securitizadora	213.662,75	687.320,24	148.342,51
25061		2.1.01.004.0107	17/05/23	GII SECURITIZADORA S/A	6.518,69	6.518,69	55.266,18
25062		2.1.01.004.0108	25/05/23	ASTERI SECURITIZADORA S/A	0,00	106.341,95	88.518,44
25064		2.1.01.004.0110	09/05/23	PROCRED SECURITIZADORA DE	0,00	0,00	150.000,00
25066		2.1.01.004.0112	24/05/23	FS FUNDO DE INVESTIMENTO	0,00	32.936,40	0,00
25070		2.1.01.004.0113	13/05/23	GII SECURITIZADORA	19.978,89	9.989,44	9.989,45
25069		2.1.01.004.0113	18/05/23	VALOREM FUNDO DE	999.999,88	0,00	1.127.999,88
25071		2.1.01.004.0113		VETTOR SECURITIZADORA	88.578,25	0,00	88.578,25
25081		2.1.01.004.0114	31/05/23	(-) Retenção de Valores - Financeiras	(835.316,71)	454.689,80	(1.290.006,51)
8035	S	2.1.01.006		JUROS A APROPRIAR	(510.315,97)	0,00	(510.315,97)
8036		2.1.01.006.0001		Juros s/ Financiamentos a Aproriar	(510.315,97)	0,00	(510.315,97)
1494	S	2.1.03		FORNECEDORES	21.798.971,30	626.749,38	24.191.435,30
1495	S	2.1.03.001		FORNECEDORES NACIONAIS	21.798.971,30	626.749,38	24.191.435,30

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1539 S	2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		74.256,56	461.610,35	517.049,32	129.695,53
1540 S	2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A		31.620,32	461.210,21	515.719,12	86.129,23
1541	2.1.05.001.0005 ICMS a Recolher	31/05/23	0,00	255.873,21	255.873,21	0,00
1543	2.1.05.001.0007 IPI a Recolher	31/05/23	16.239,58	16.386,79	70.775,37	70.628,16
1544	2.1.05.001.0008 IRRF sobre Trabalho Assalariado	31/05/23	9.689,52	8.358,11	7.805,03	9.136,44
1546	2.1.05.001.0010 IRRF a Recolher	25/05/23	129,08	129,08	335,83	335,83
1552	2.1.05.001.0016 COFINS a Recolher	31/05/23	0,00	148.272,32	148.272,32	0,00
1554	2.1.05.001.0018 FUNRURAL a Recolher	15/05/23	5.562,14	0,00	466,66	6.028,80
1556	2.1.05.001.0020 PIS a Recolher	31/05/23	0,00	32.190,70	32.190,70	0,00
1579 S	2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		42.636,24	400,14	1.330,20	43.566,30
1580	2.1.05.003.0001 Contribuições Retidas a Recolher	26/05/23	400,14	400,14	1.056,52	1.056,52
1582	2.1.05.003.0002 ISS Retido a Recolher	15/05/23	30.117,60	0,00	273,68	30.391,28
1581	2.1.05.003.0003 INSS Retido a Recolher		12.118,50	0,00	0,00	12.118,50
1632 S	2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E		2.613.012,11	602.251,12	824.148,87	2.834.909,86
1633 S	2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		1.147.500,29	490.660,89	610.302,89	1.267.142,29
1634	2.1.07.001.0001 Salários e Ordenados a Pagar	31/05/23	382.517,71	382.517,71	420.475,82	420.475,82
1635	2.1.07.001.0002 Pró Labore a Pagar	31/05/23	4.033,92	4.033,92	4.009,08	4.009,08
1637	2.1.07.001.0004 Pensão Alimentícia a Repassar	31/05/23	2.428,58	2.428,58	2.462,44	2.462,44
1638	2.1.07.001.0005 Rescisões a Pagar	31/05/23	90.799,59	39.464,62	40.930,31	92.265,28
1684	2.1.07.001.0015 Férias a Pagar	31/05/23	539.658,84	49.406,67	91.007,00	581.259,17
1688	2.1.07.001.0016 13º Salário a Pagar	31/05/23	128.061,65	12.809,39	51.418,24	166.670,50
1658 S	2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		1.465.511,82	111.590,23	213.845,98	1.567.767,57
1659	2.1.07.003.0002 INSS a Recolher	31/05/23	245.520,53	99.901,45	142.863,49	288.482,57
1660	2.1.07.003.0003 FGTS a Recolher	31/05/23	657.605,90	0,00	41.902,61	699.508,51
1661	2.1.07.003.0004 Contribuição Sindical a Recolher	31/05/23	17.131,20	0,00	543,00	17.674,20
1662	2.1.07.003.0006 Contribuição Confederativa a		1.380,96	0,00	0,00	1.380,96
1664	2.1.07.003.0008 FGTS Rescisório	31/05/23	412.721,80	0,00	1.125,45	413.847,25
3859	2.1.07.003.0023 Parcelamento FGTS		2.158,46	0,00	0,00	2.158,46
1685	2.1.07.003.0034 INSS Sobre Férias a Recolher	31/05/23	60.651,28	5.360,94	10.180,22	65.470,56
1686	2.1.07.003.0035 FGTS Sobre Férias a Recolher	31/05/23	43.164,24	3.948,99	7.253,63	46.468,88
1689	2.1.07.003.0037 INSS Sobre 13º Salário a Recolher	31/05/23	14.692,52	1.354,18	5.815,37	19.153,71
1690	2.1.07.003.0038 FGTS Sobre 13º Salário a Recolher	31/05/23	10.484,93	1.024,67	4.162,21	13.622,47
1710 S	2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES		2.564.607,35	0,00	250.000,00	2.814.607,35
1733 S	2.1.09.003 CONTAS A PAGAR		2.564.607,35	0,00	250.000,00	2.814.607,35
1734	2.1.09.003.0001 Contas a Pagar		41.046,30	0,00	0,00	41.046,30
1737	2.1.09.003.0007 Cartão de Crédito a Pagar		49.315,07	0,00	0,00	49.315,07
1751	2.1.09.003.0023 Juros a Pagar		810.438,72	0,00	0,00	810.438,72
1814	2.1.09.003.0039 Contas a Pagar		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1827	2.1.09.003.0051 Acordos Trabalhistas a Pagar		473.807,27	0,00	0,00	473.807,27
20804	2.1.09.003.4194 Empréstimo Mutuo	05/05/23	1.089.999,99	0,00	250.000,00	1.339.999,99
1921 S	2.2 NÃO CIRCULANTE		19.173.294,15	0,00	100.000,00	19.273.294,15
1922 S	2.2.01 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		18.446.339,48	0,00	0,00	18.446.339,48

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1923 S	2.2.01.001		17.612.709,13	0,00	0,00	17.612.709,13
1928	2.2.01.001.0013		245.439,12	0,00	0,00	245.439,12
1931	2.2.01.001.0016		604.700,00	0,00	0,00	604.700,00
1932	2.2.01.001.0017		296.296,28	0,00	0,00	296.296,28
1944	2.2.01.001.0029		183.333,46	0,00	0,00	183.333,46
2431	2.2.01.001.0071		32.104,17	0,00	0,00	32.104,17
3673	2.2.01.001.0079		375.365,84	0,00	0,00	375.365,84
3657	2.2.01.001.0096		152.292,74	0,00	0,00	152.292,74
5621	2.2.01.001.0130		13.384,90	0,00	0,00	13.384,90
5970	2.2.01.001.0158		798.629,43	0,00	0,00	798.629,43
5973	2.2.01.001.0159		75.847,80	0,00	0,00	75.847,80
6198	2.2.01.001.0170		157.334,58	0,00	0,00	157.334,58
6341	2.2.01.001.0173		724.394,45	0,00	0,00	724.394,45
11783	2.2.01.001.0257		346.666,76	0,00	0,00	346.666,76
8384	2.2.01.001.0836		38.067,05	0,00	0,00	38.067,05
8668	2.2.01.001.0846		550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
8962	2.2.01.001.0891		71.978,04	0,00	0,00	71.978,04
9539	2.2.01.001.0905		3.413.553,74	0,00	0,00	3.413.553,74
14889	2.2.01.001.1721		8.394.319,92	0,00	0,00	8.394.319,92
18799	2.2.01.001.2038		349.772,99	0,00	0,00	349.772,99
19668	2.2.01.001.2095		345.333,28	0,00	0,00	345.333,28
20262	2.2.01.001.4735		443.894,58	0,00	0,00	443.894,58
1962 S	2.2.01.003		4.873.804,53	0,00	0,00	4.873.804,53
1382	2.2.01.003.0023		586.676,73	0,00	0,00	586.676,73
1797	2.2.01.003.0049		501.924,54	0,00	0,00	501.924,54
1799	2.2.01.003.0051		503.573,07	0,00	0,00	503.573,07
1802	2.2.01.003.0054		501.924,54	0,00	0,00	501.924,54
5147	2.2.01.003.0374		437.771,47	0,00	0,00	437.771,47
17087	2.2.01.003.2077		17.524,04	0,00	0,00	17.524,04
25011	2.2.01.003.4762		270.565,92	0,00	0,00	270.565,92
25013	2.2.01.003.4763		718.005,15	0,00	0,00	718.005,15
25015	2.2.01.003.4764		718.005,15	0,00	0,00	718.005,15
25023	2.2.01.003.4768		617.833,92	0,00	0,00	617.833,92
8037 S	2.2.01.008		(4.040.174,18)	0,00	0,00	(4.040.174,18)
8038	2.2.01.008.0001		(4.040.174,18)	0,00	0,00	(4.040.174,18)
2064 S	2.2.03		726.954,67	0,00	0,00	726.954,67
2065 S	2.2.03.001		726.954,67	0,00	0,00	726.954,67
2077	2.2.03.001.0021		136.912,12	0,00	0,00	136.912,12
5424	2.2.03.001.0111		367.721,02	0,00	0,00	367.721,02
9748	2.2.03.001.0207		222.321,53	0,00	0,00	222.321,53
2167 S	2.2.11		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
2209 S	2.2.11.003		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
15090	2.2.11.003.0033	11/05/23	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2325	S 2.4		12.435.694,79	330.065,16	0,00	12.105.629,63
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
2346	S 2.4.01		4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
	CAPITAL SOCIAL					
2347	S 2.4.01.001		4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
	CAPITAL SOCIAL					
2348	2.4.01.001.0002		4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
	Capital Subscrito					
2413	S 2.4.03		30.277.849,93	0,00	0,00	30.277.849,93
	RESERVAS					
2436	S 2.4.03.003		4.680.000,00	0,00	0,00	4.680.000,00
	RESERVAS DE CAPITAL					
4976	2.4.03.003.0006		4.680.000,00	0,00	0,00	4.680.000,00
	Adiantamento para Aumento de					
2462	S 2.4.03.005		25.597.849,93	0,00	0,00	25.597.849,93
	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO					
2465	2.4.03.005.0003		25.597.849,93	0,00	0,00	25.597.849,93
	Reavaliação de Imobilizado					
2513	S 2.4.05		(21.842.155,14)	330.065,16	0,00	(22.172.220,30)
	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS					
2514	S 2.4.05.001		(21.842.155,14)	330.065,16	0,00	(22.172.220,30)
	LUCROS OU PREJUÍZOS					
2515	2.4.05.001.0001		71.311,30	0,00	0,00	71.311,30
	Lucros Acumulados					
2516	2.4.05.001.0002	31/05/23	(21.913.466,44)	330.065,16	0,00	(22.243.531,60)
	(-) Prejuízos Acumulados					
2560	S 2.9		0,00	176.557,57	176.557,57	0,00
	PASSIVO COMPENSATÓRIO					
2561	S 2.9.01		0,00	21.421,18	21.421,18	0,00
	OPERACOES COM MATERIAIS PROPRIOS					
2563	2.9.01.002	31/05/23	0,00	21.421,18	21.421,18	0,00
	Produtos Remetidos para Depósito					
4925	S 2.9.10		0,00	155.136,39	155.136,39	0,00
	OPERACOES COM MATERIAIS DE					
4928	2.9.10.003	31/05/23	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
	Produtos Recebidos para Conserto					
4931	2.9.10.006	31/05/23	0,00	55.136,39	55.136,39	0,00
	Produtos Recebidos para Industrialização					

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
2600	S 3		(1.566.530,50)	5.439.093,59	5.109.028,43	(1.896.595,66)	
2601	S 3.1		6.579.762,72	511.161,51	4.021.797,70	10.090.398,91	
2602	S 3.1.01		11.286.539,86	0,00	3.973.515,64	15.260.055,50	
2603	S 3.1.01.001		11.135.522,66	0,00	3.973.515,64	15.109.038,30	
2606	3.1.01.001.011	Vendas de Produtos a Prazo	30/05/23	7.673.847,32	0,00	2.274.336,68	9.948.184,00
2630	3.1.01.001.020	Vendas Produtos a Prazo - Externo	31/05/23	3.461.675,34	0,00	1.699.178,96	5.160.854,30
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	(5.015.351,64)	511.161,51	698,28	(5.525.814,87)	
2771	S 3.1.03.001	(-) CANCELAMENTOS E	(4.325.614,03)	7.313,34	0,00	(4.332.927,37)	
2772	3.1.03.001.001	(-) De Vendas de Produtos Mercado	24/05/23	(4.325.614,03)	7.313,34	(4.332.927,37)	
2825	S 3.1.03.005	(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE	(689.737,61)	503.848,17	698,28	(1.192.887,50)	
2826	3.1.03.005.001	(-) IPI	31/05/23	(234.089,84)	70.775,37	(304.865,21)	
2827	3.1.03.005.002	(-) ICMS	31/05/23	(233.151,21)	252.609,78	(485.356,30)	
2829	3.1.03.005.004	(-) PIS	31/05/23	(39.688,57)	32.190,70	(71.826,37)	
2830	3.1.03.005.005	(-) COFINS	31/05/23	(182.807,99)	148.272,32	(330.839,62)	
2856	S 3.1.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	308.574,50	0,00	47.583,78	356.158,28	
2857	S 3.1.05.001	RECEITAS FINANCEIRAS	181,07	0,00	14.474,10	14.655,17	
2865	3.1.05.001.009	Receitas Sobre Aplicações Financeiras	31/05/23	181,07	0,00	14.474,10	14.655,17
2884	S 3.1.05.003	RECEITAS OPERACIONAIS	308.393,43	0,00	33.109,68	341.503,11	
2885	3.1.05.003.001	Recuperação de Despesas	31/05/23	307.009,43	0,00	33.007,68	340.017,11
4906	3.1.05.003.003	Bonificações	24/05/23	1.384,00	0,00	102,00	1.486,00
3001	S 3.2	CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E	(179.165,76)	0,00	0,00	(179.165,76)	
3029	S 3.2.03	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(179.165,76)	0,00	0,00	(179.165,76)	
3030	S 3.2.03.001	CUSTO DAS MERCADORIAS	(179.165,76)	0,00	0,00	(179.165,76)	
4905	3.2.03.001.001	Varição de Estoque		(179.165,76)	0,00	(179.165,76)	
3086	S 3.3	CUSTOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	(7.692.762,39)	4.459.630,03	943.616,24	(11.208.776,18)	
3087	S 3.3.01	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	(7.692.762,39)	4.459.630,03	943.616,24	(11.208.776,18)	
3088	S 3.3.01.001	MATERIAL APLICADO	(5.802.929,76)	3.305.501,63	466.601,16	(8.641.830,23)	
3005	3.3.01.001.004	Material de Embalagem	29/05/23	(1.552.969,50)	260.250,00	0,00	(1.813.219,50)
3006	3.3.01.001.005	Compras de Material Secundário	24/05/23	(125.158,79)	3.276,02	0,00	(128.434,81)
4933	3.3.01.001.008	Material de Consumo	30/05/23	(172.649,48)	58.208,38	2.742,40	(228.115,46)
3096	3.3.01.001.056	(-) Devolução de Compras de		58.247,93	0,00	0,00	58.247,93
3097	3.3.01.001.057	(-) ICMS Sobre Compras de	31/05/23	609.918,63	50.062,62	221.172,39	781.028,40

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
18652		3.3.01.001.057 (-) Receita Exploracao Florestal		6.400,00	0,00	0,00	6.400,00
3098		3.3.01.001.058 (-) IPI Sobre Compras de	31/05/23	6.345,75	0,00	147,21	6.492,96
4904		3.3.01.001.059 Variação de Estoque	31/05/23	1.629.165,76	750.000,00	0,00	879.165,76
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	24/05/23	(1.372,10)	102,00	0,00	(1.474,10)
4054		3.3.01.001.101 (-) Mercadorias Transferidas	03/05/23	11.200,00	0,00	800,00	12.000,00
4988		3.3.01.001.102 Materias Primas - Prod. Agrop.		(6.400,00)	0,00	0,00	(6.400,00)
4053		3.3.01.001.108 Mercadorias Recebidas	03/05/23	(11.200,00)	800,00	0,00	(12.000,00)
3093		3.3.01.001.109 Compras de Matérias-Primas a Prazo	31/05/23	(6.266.464,74)	2.182.802,61	241.739,16	(8.207.528,19)
3120	S	3.3.01.003 MAO-DE-OBRA DIRETA		(611.751,67)	730.948,49	467.715,38	(874.984,78)
3121		3.3.01.003.001 Salários e Ordenados	31/05/23	(355.788,15)	494.206,06	326.571,56	(523.422,65)
3125		3.3.01.003.005 13º Salário	31/05/23	(92.673,95)	48.911,47	26.820,13	(114.765,29)
3126		3.3.01.003.006 Férias	31/05/23	(28.953,42)	86.624,43	45.143,07	(70.434,78)
3127		3.3.01.003.007 INSS	31/05/23	(49.140,64)	42.919,10	35.072,55	(56.987,19)
3128		3.3.01.003.008 FGTS	31/05/23	(35.403,84)	49.475,71	34.108,07	(50.771,48)
3129		3.3.01.003.009 Indenizações e Aviso Prévio	31/05/23	(23.030,87)	95,56	0,00	(23.126,43)
3141		3.3.01.003.021 Equipamentos de Proteção Individual	29/05/23	(26.760,80)	8.716,16	0,00	(35.476,96)
3168	S	3.3.01.005 GASTOS GERAIS		(1.278.080,96)	423.179,91	9.299,70	(1.691.961,17)
3169		3.3.01.005.001 Combustíveis e Lubrificantes	31/05/23	(225.327,77)	34.687,30	0,00	(260.015,07)
3170		3.3.01.005.002 Energia Elétrica	31/05/23	(238.158,10)	37.721,92	3.489,28	(272.390,74)
3171		3.3.01.005.003 Serviços de Terceiros	31/05/23	(216.857,28)	45.460,99	0,00	(262.318,27)
3467		3.3.01.005.008 Manutenção de Edificações e	26/05/23	(17.185,62)	76.072,20	3.800,00	(89.457,82)
3469		3.3.01.005.010 Manutenção Eqtos. de Transporte	31/05/23	(140.929,46)	61.467,08	0,00	(202.396,54)
3498		3.3.01.005.016 Manutenção de Máquinas e	26/05/23	(208.178,34)	69.112,00	1.468,00	(275.822,34)
3525		3.3.01.005.019 Locação de Máquinas e Equipamentos	17/05/23	(155.000,00)	90.000,00	0,00	(245.000,00)
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 Frete Sobre Compras de	31/05/23	(63.567,61)	8.350,42	497,42	(71.420,61)
3104		3.3.01.005.076 Pedágio	10/05/23	(200,00)	308,00	45,00	(463,00)
4440		3.3.01.005.096 Manutenção e Reparos		(670,00)	0,00	0,00	(670,00)
4011	S	3.7 DESPESAS OPERACIONAIS		(989.365,07)	468.302,05	101.174,32	(1.356.492,80)
4012	S	3.7.01 DESPESAS COM VENDAS		(168.630,63)	66.706,99	2.709,00	(232.628,62)
4061	S	3.7.01.003 DESPESAS DIVERSAS		(168.630,63)	66.706,99	2.709,00	(232.628,62)
4089		3.7.01.003.003 Brindes e Bonificações		(52,00)	0,00	0,00	(52,00)
4113		3.7.01.003.005 Viagens, Estádias e Condução	29/05/23	0,00	920,00	0,00	(920,00)
4247		3.7.01.003.032 Doações e Donativos	26/05/23	52,00	1.036,91	176,00	(808,91)
4253		3.7.01.003.038 Frete e Carretos de Vendas	31/05/23	(127.476,32)	49.750,08	2.533,00	(174.693,40)
4883		3.7.01.003.050 Despesas com Exportação	11/05/23	(40.496,31)	15.000,00	0,00	(55.496,31)
8027		3.7.01.003.114 Licenciamento Anual/Emplacamento		(658,00)	0,00	0,00	(658,00)
4326	S	3.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		(486.030,89)	151.143,93	2.862,08	(634.312,74)
4327	S	3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL		(77.969,78)	72.149,23	0,00	(150.119,01)
4328		3.7.03.001.001 Salários e Ordenados	31/05/23	(8.814,00)	2.433,60	0,00	(11.247,60)
4329		3.7.03.001.002 Pró Labore	31/05/23	(19.613,96)	4.867,49	0,00	(24.481,45)
4332		3.7.03.001.005 13º Salário	31/05/23	(780,29)	234,00	0,00	(1.014,29)
4333		3.7.03.001.006 Férias	31/05/23	(907,21)	458,50	0,00	(1.365,71)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4334	3.7.03.001.007 INSS	31/05/23	(47.003,62)	63.905,57	0,00	(110.909,19)
4335	3.7.03.001.008 FGTS	31/05/23	(850,70)	250,07	0,00	(1.100,77)
4375 S	3.7.03.003 DESPESAS DIVERSAS		(408.061,11)	78.994,70	2.862,08	(484.193,73)
4476	3.7.03.003.016 Água e Esgoto		(68,73)	0,00	0,00	(68,73)
4478	3.7.03.003.020 Despesas Postais e Comunicação	23/05/23	(2.032,61)	8.186,29	2.862,08	(7.356,82)
4479	3.7.03.003.022 Correios		(150,00)	0,00	0,00	(150,00)
20057	3.7.03.003.0227 Aluguel de equipamentos de	25/05/23	(3.118,12)	1.049,63	0,00	(4.167,75)
4861	3.7.03.003.026 Material de Consumo	30/05/23	(20.805,46)	18.704,81	0,00	(39.510,27)
4483	3.7.03.003.030 Limpeza e Conservação	03/05/23	(4.064,76)	700,00	0,00	(4.764,76)
4505	3.7.03.003.032 Combustíveis e Lubrificantes	29/05/23	(50.672,70)	8.918,58	0,00	(59.591,28)
4534	3.7.03.003.050 Material de Expediente	23/05/23	(2.532,49)	285,00	0,00	(2.817,49)
4537	3.7.03.003.058 Serviços Profissionais	02/05/23	(102.961,83)	22.444,00	0,00	(125.405,83)
4541	3.7.03.003.066 Bens nao Imobilizaveis de Pequeno		(3.789,99)	0,00	0,00	(3.789,99)
4545	3.7.03.003.074 Fretes e Carretos		(10.835,48)	0,00	0,00	(10.835,48)
4547	3.7.03.003.078 Segurança e Vigilância	24/05/23	(14.040,00)	3.400,00	0,00	(17.440,00)
4553	3.7.03.003.086 Entidades e Associações		(57,00)	0,00	0,00	(57,00)
4555	3.7.03.003.090 Despesas com Cartório		(63.901,58)	0,00	0,00	(63.901,58)
4934	3.7.03.003.114 Seguros Diversos		(33.097,97)	0,00	0,00	(33.097,97)
4935	3.7.03.003.116 Serviços de Terceiros	23/05/23	(64.624,50)	600,00	0,00	(65.224,50)
4960	3.7.03.003.118 Assistência Médica Social		(692,59)	0,00	0,00	(692,59)
4608	3.7.03.003.122 Manutenção de Computadores e	29/05/23	(3.045,33)	545,89	0,00	(3.591,22)
4595	3.7.03.003.128 Vale Transportes		(20.166,00)	0,00	0,00	(20.166,00)
2793	3.7.03.003.156 Outras Despesas	29/05/23	(2.700,00)	9.790,00	0,00	(12.490,00)
4430	3.7.03.003.160 Alugueis e Condomínios	17/05/23	0,00	4.370,50	0,00	(4.370,50)
9197	3.7.03.003.203 Despesas Internet/ Site/ Sistemas		(135,00)	0,00	0,00	(135,00)
14519	3.7.03.003.210 Desp. c/ Telefone		(2.295,97)	0,00	0,00	(2.295,97)
14500	3.7.03.003.214 Despesas Diversas		(2.273,00)	0,00	0,00	(2.273,00)
4654 S	3.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS		65.414,48	3.263,43	0,00	62.151,05
4655 S	3.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E		65.414,48	3.263,43	0,00	62.151,05
4663	3.7.09.001.008 Impostos e Taxas Diversas		(32.803,81)	0,00	0,00	(32.803,81)
4882	3.7.09.001.013 ICMS	26/05/23	100.706,19	3.263,43	0,00	97.442,76
4979	3.7.09.001.024 IPI		(377,94)	0,00	0,00	(377,94)
4980	3.7.09.001.025 Multa e Juros s/ Tributos		(2.109,96)	0,00	0,00	(2.109,96)
4695 S	3.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS		(400.118,03)	247.187,70	95.603,24	(551.702,49)
4696 S	3.7.11.001 DESPESAS GERAIS		(400.118,03)	247.187,70	95.603,24	(551.702,49)
4698	3.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	31/05/23	(9.228,24)	2.402,16	0,00	(11.630,40)
4712	3.7.11.001.016 IOF	02/05/23	(310,03)	171,62	0,00	(481,65)
4877	3.7.11.001.017 Juros s/ Saldo Devedor C/C	02/05/23	(5.262,15)	628,66	0,00	(5.890,81)
4878	3.7.11.001.018 Juros e Correção s/ Empréstimos		(127.547,44)	0,00	0,00	(127.547,44)
4713	3.7.11.001.020 Juros Passivos	31/05/23	(29,30)	16.172,38	34.696,24	18.494,56
4716	3.7.11.001.025 Juros com Desconto de	31/05/23	(257.740,87)	227.812,88	60.907,00	(424.646,75)
4732 S	3.9 CUSTOS/DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		715.000,00	0,00	42.440,17	757.440,17
4733 S	3.9.01 RESULTADO NÃO OPERACIONAL		715.000,00	0,00	42.440,17	757.440,17

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4734 S	3.9.01.001	RECEITAS	815.000,00	0,00	42.440,17	857.440,17
4736	3.9.01.001.002	Vendas do Ativo Imobilizado	815.000,00	0,00	0,00	815.000,00
14722	3.9.01.001.081	Indenizações de Seguros Recebidas	17/05/23	0,00	42.440,17	42.440,17
4758 S	3.9.01.003	CUSTOS	(100.000,00)	0,00	0,00	(100.000,00)
4760	3.9.01.003.003	Custo Vendas do Ativo Imobilizado	(100.000,00)	0,00	0,00	(100.000,00)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
4938	S 5		0,00	800,00	800,00	0,00	
4938	S 5						
4939	S 5.1		0,00	800,00	800,00	0,00	
4939	S 5.1						
5871	S 5.1.01		0,00	800,00	800,00	0,00	
5871	S 5.1.01						
4940	5.1.01.003	Transferencia de Mercadorias	03/05/23	0,00	800,00	800,00	0,00
4940	5.1.01.003						

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4800	S 6 RESULTADO		1.566.530,50	0,00	330.065,16	1.896.595,66
4801	S 6.1 RESULTADO		1.566.530,50	0,00	330.065,16	1.896.595,66
4802	S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCÍCIO		1.566.530,50	0,00	330.065,16	1.896.595,66
4803	S 6.1.01.001 RESULTADO DO EXERCÍCIO		1.566.530,50	0,00	330.065,16	1.896.595,66
4852	6.1.01.001.001 Apuração de Resultado do Exercício	31/05/23	1.566.530,50	0,00	330.065,16	1.896.595,66

**EVANDRO
RENATO
MARINI:**
04781984932
2 P

Assinado digitalmente por EVANDRO
RENATO MARINI:04781984932
DN: C=BR, O=ICP-Brasil,
OU=84958248000150, OU=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=RFB e-CPF A1, OU=EM
BRANCO, OU=Presencial,
CN=EVANDRO RENATO MARINI:
04781984932
Razão: Eu sou o autor deste
documento
Localização:
Data: 2024-02-02 15:53:25
Foxit Reader Versão: 9.0.1

EVANDRO RENATO MARINI
ADMINISTRADOR
CPF: 047.819.849-32



Assinado digitalmente por ANTONIO
RENATO DELLANDREA:
29267269968
DN: C=BR, O=ICP-Brasil,
OU=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1,
OU=AO VALID RFB V5, OU=AR DNA,
OU=Presencial,
OU=07875533000166, CN=ANTONIO
RENATO DELLANDREA:
29267269968
Razão: Eu sou o autor deste
documento
Localização:
Data: 2024-02-02 15:49:56
Foxit Reader Versão: 9.0.1

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

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S	1 ATIVO		97.810.789,75	15.699.340,55	13.512.386,25	99.997.744,05
2 S	1.1 CIRCULANTE		33.825.816,87	15.426.259,23	13.505.318,01	35.746.758,09
3 S	1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.469.922,50	10.630.128,86	10.678.711,76	1.421.339,60
4 S	1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS		12.599,56	4.025.119,88	4.026.109,73	11.609,71
5	1.1.01.001.0001 Caixa	30/06/23	12.599,56	4.025.119,88	4.026.109,73	11.609,71
6 S	1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS		59.096,57	6.605.002,68	6.652.436,17	11.663,08
102	1.1.01.002.0049 Sicoob/SC	30/06/23	0,00	1.675.981,47	1.675.981,47	0,00
35	1.1.01.002.0124 Banco Cresol	07/06/23	85,53	448,74	528,74	5,53
11	1.1.01.002.0171 Banco Itaú S/A	14/06/23	52.945,51	14.339,43	67.271,60	13,34
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	29/06/23	0,44	112.588,29	112.588,73	0,00
4869	1.1.01.002.0186 SICOOB/ SC Credicavil		549,97	0,00	0,00	549,97
8	1.1.01.002.0192 Sicredi	30/06/23	83,01	4.000,02	4.083,03	0,00
5723	1.1.01.002.0223 Banco Bradesco S/A	27/06/23	0,00	11.190,93	5.514,01	5.676,92
6144	1.1.01.002.0237 Credicomín Cooperativa S/A	30/06/23	0,00	3.652.503,47	3.652.497,64	5,83
8447	1.1.01.002.0312 Banco Banrisul S/A	02/06/23	20,62	0,00	20,62	0,00
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	30/06/23	0,00	133.950,33	133.950,33	0,00
25068	1.1.01.002.3962 Banco Sofisa	30/06/23	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
50 S	1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ		1.398.226,37	6,30	165,86	1.398.066,81
8039	1.1.01.003.0072 Aplicação SANTANDER FIC	29/06/23	0,00	1,76	1,32	0,44
951	1.1.01.003.0132 Bradesco CCDI Papéis		14.474,07	0,00	0,00	14.474,07
13261	1.1.01.003.0773 Poupança Sicredi		100,00	0,00	0,00	100,00
13010	1.1.01.003.0809 Aplicação Banco ABC		415.322,13	0,00	0,00	415.322,13
17178	1.1.01.003.0896 Aplicação Credicomín Cooperativa	19/06/23	160,00	4,54	164,54	0,00
20684	1.1.01.003.0977 Aplicação Sofisa		203.573,61	0,00	0,00	203.573,61
20765	1.1.01.003.0979 Aplicação Banco PINE		764.596,56	0,00	0,00	764.596,56
140 S	1.1.02 CLIENTES		15.842.347,84	3.229.984,62	1.367.221,59	17.705.110,87
141 S	1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER		15.842.347,84	3.229.984,62	1.367.221,59	17.705.110,87
4958 S	1.1.03 DEVEDORES DIVERSOS		276.200,00	372.000,00	83.440,00	564.760,00
17633 S	1.1.03.001 DEVEDORES DIVERSOS		276.200,00	372.000,00	83.440,00	564.760,00
8386	1.1.03.001.070 Emprestimo a Terceiros	30/06/23	276.200,00	372.000,00	83.440,00	564.760,00
157 S	1.1.04 OUTROS CRÉDITOS		14.320.016,07	1.103.321,05	685.119,96	14.738.217,16
159 S	1.1.04.003 TÍTULOS A RECEBER		6.058,71	0,00	0,00	6.058,71
169	1.1.04.003.0012 Títulos de Capitalização Banco		6.058,71	0,00	0,00	6.058,71
185 S	1.1.04.004 OUTROS CRÉDITOS		4.069,90	348,74	517,75	3.900,89
263	1.1.04.004.0014 Bloqueio Judicial	06/06/23	4.069,90	348,74	517,75	3.900,89

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
287 S	1.1.04.013		324.503,05	687.649,53	102.467,85	909.684,73	
348	1.1.04.013.0031	Adiantamento de Fornecedores	30/06/23	324.503,05	687.649,53	102.467,85	909.684,73
311 S	1.1.04.015		0,00	12.972,01	12.395,26	576,75	
312	1.1.04.015.0001	Adiantamentos de Salários	30/06/23	0,00	609,25	32,50	576,75
313	1.1.04.015.0002	Adiantamentos de Férias	30/06/23	0,00	12.362,76	12.362,76	0,00
380 S	1.1.04.021		13.857.873,57	402.350,77	569.739,10	13.690.485,24	
381	1.1.04.021.0004	IPi a Recuperar	30/06/23	0,00	82,50	82,50	0,00
382	1.1.04.021.0005	ICMS a Recuperar	30/06/23	5.544.057,53	154.908,13	160.147,09	5.538.818,57
384	1.1.04.021.0007	PIS a Recuperar	30/06/23	472.720,10	39.658,66	28.208,78	484.169,98
385	1.1.04.021.0008	COFINS a Recuperar	30/06/23	2.177.086,47	182.670,17	129.931,36	2.229.825,28
390	1.1.04.021.0013	IRRF Sobre Aplicações Financeiras		10.398,26	0,00	0,00	10.398,26
399	1.1.04.021.0022	Transferência de ICMS a utilizar		1.422.336,01	0,00	0,00	1.422.336,01
823	1.1.04.021.0030	Cofins a Compensar	19/06/23	1.939.028,75	0,00	212.360,07	1.726.668,68
825	1.1.04.021.0032	Pis a Compensar		1.003.692,42	0,00	0,00	1.003.692,42
4853	1.1.04.021.0037	ICMS a Recuperar CIAP	30/06/23	1.288.554,03	25.031,31	39.009,30	1.274.576,04
412 S	1.1.04.023		127.510,84	0,00	0,00	127.510,84	
415	1.1.04.023.0003	Saldo Negativo IRPJ a Compensar		127.510,84	0,00	0,00	127.510,84
502 S	1.1.08		1.870.080,20	90.824,70	690.824,70	1.270.080,20	
503 S	1.1.08.001		1.870.080,20	90.824,70	690.824,70	1.270.080,20	
504	1.1.08.001.0001	Materia Prima	30/06/23	600.108,74	58.226,30	250.766,30	407.568,74
509	1.1.08.001.0006	Produtos em Elaboração	30/06/23	515.581,11	32.598,40	198.018,40	350.161,11
510	1.1.08.001.0007	Produtos Acabados	30/06/23	754.390,35	0,00	242.040,00	512.350,35
545 S	1.1.09		47.250,26	0,00	0,00	47.250,26	
546 S	1.1.09.001		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		63.984.972,88	273.081,32	7.068,24	64.250.985,96	
595 S	1.2.02		897.119,86	0,00	0,00	897.119,86	
4871 S	1.2.02.002		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 grupo		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

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
616 S	1.2.02.003		27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
864 S	1.2.02.003.0015		27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
9472	1.2.02.003.0015.003		27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
968 S	1.2.03		29.010,20	10,00	0,00	29.020,20
990 S	1.2.03.001		28.550,06	10,00	0,00	28.560,06
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	12/06/23	10,00	10,00	0,00	20,00
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		63.058.842,82	273.071,32	7.068,24	63.324.845,90
1050 S	1.2.05.001		46.178.000,00	7.068,24	0,00	46.185.068,24
1051	1.2.05.001.0001		15.150.000,00	0,00	0,00	15.150.000,00
1053	1.2.05.001.0003	30/06/23	31.028.000,00	7.068,24	0,00	31.035.068,24
1074 S	1.2.05.003		17.493.590,29	0,00	0,00	17.493.590,29
1080	1.2.05.003.0006		164.842,72	0,00	0,00	164.842,72
1083	1.2.05.003.0009		13.855.513,33	0,00	0,00	13.855.513,33
1087	1.2.05.003.0013		95.933,58	0,00	0,00	95.933,58
1089	1.2.05.003.0015		3.048.130,00	0,00	0,00	3.048.130,00
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		2.440.069,89	266.003,08	7.068,24	2.699.004,73
20325 S	1.2.05.005.0010		2.440.069,89	266.003,08	7.068,24	2.699.004,73
8669	1.2.05.005.0010.001	30/06/23	2.440.069,89	258.934,84	0,00	2.699.004,73
4900	1.2.05.005.0010.018	30/06/23	0,00	7.068,24	7.068,24	0,00
1136 S	1.2.05.007		(3.052.817,36)	0,00	0,00	(3.052.817,36)
20389 S	1.2.05.007.0001		(3.052.817,36)	0,00	0,00	(3.052.817,36)
1138	1.2.05.007.0001.002		(125.430,68)	0,00	0,00	(125.430,68)
1144	1.2.05.007.0001.008		(59.837,44)	0,00	0,00	(59.837,44)
1147	1.2.05.007.0001.011		(1.361.999,81)	0,00	0,00	(1.361.999,81)
1151	1.2.05.007.0001.015		(38.127,14)	0,00	0,00	(38.127,14)
1153	1.2.05.007.0001.016		(1.467.422,29)	0,00	0,00	(1.467.422,29)
1300 S	1.9		0,00	798.916,73	798.916,73	0,00
1301 S	1.9.01		0,00	798.916,73	798.916,73	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1303	1.9.01.013	Produtos Remetidos para Depósito	30/06/23	0,00	798.916,73	798.916,73	0,00

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
1350	S 2		97.810.789,75	6.539.692,02	8.726.646,32	99.997.744,05	
1351	S 2.1		66.431.865,97	6.056.615,82	8.726.646,32	69.101.896,47	
1352	S 2.1.01		36.461.217,93	2.273.104,93	3.895.823,89	38.083.936,89	
1353	S 2.1.01.001		32.749.755,00	1.131.677,63	2.184.567,49	33.802.644,86	
4892	2.1.01.001.0005	Banco Sicredi - Conta Especial	30/06/23	2.927,50	0,00	4.000,02	6.927,52
1362	2.1.01.001.0011	Financ. Santander S/A - Giro		8.030,94	0,00	0,00	8.030,94
1380	2.1.01.001.0014	Financ. Bradesco S/A		120.370,38	0,00	0,00	120.370,38
4998	2.1.01.001.0015	Banco do Brasil-conta especial	01/06/23	31.587,42	0,01	0,00	31.587,41
1395	2.1.01.001.0023	Banco Bradesco-Conta Especial		15.000,97	0,00	0,00	15.000,97
7793	2.1.01.001.0030	Financiamento Cap. Giro Santander -		280.636,42	0,00	0,00	280.636,42
3265	2.1.01.001.0055	Sicoob - Conta Especial	30/06/23	10.723,26	10.723,26	10.723,26	10.723,26
470	2.1.01.001.0059	Financ. Giro BB		99.999,96	0,00	0,00	99.999,96
473	2.1.01.001.0064	Banco Santander - Conta Especial		34.883,60	0,00	0,00	34.883,60
2247	2.1.01.001.0143	Empréstimos Bancarios	01/06/23	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
1882	2.1.01.001.0194	Empréstimos de Terceiros		3.877.877,01	0,00	0,00	3.877.877,01
3399	2.1.01.001.0204	Financ. Itau S/A - Giro		245.439,12	0,00	0,00	245.439,12
3533	2.1.01.001.0212	Empréstimo Santander - Giro		106.148,79	0,00	0,00	106.148,79
3656	2.1.01.001.0231	Banco do Brasil - BB Giro		41.377,89	0,00	0,00	41.377,89
3672	2.1.01.001.0239	Financ. BB Giro Rapido		83.414,64	0,00	0,00	83.414,64
3452	2.1.01.001.0271	Financiamento Giro Santander		21.140,89	0,00	0,00	21.140,89
4586	2.1.01.001.0377	Financ. Banrisul - Capital de Giro		40.322,50	0,00	0,00	40.322,50
5620	2.1.01.001.0455	Financ. Santander		38.479,72	0,00	0,00	38.479,72
5468	2.1.01.001.0483	Financ. Banco Votorantin S/A	30/06/23	0,00	5.195,16	35.893,88	30.698,72
5972	2.1.01.001.0566	Finan. Giro Parcelado Santander -		36.367,45	0,00	0,00	36.367,45
6197	2.1.01.001.0582	Empréstimo Caixa 1371		241.544,84	0,00	0,00	241.544,84
6295	2.1.01.001.0592	Empréstimo SICREDI		183.303,13	0,00	0,00	183.303,13
6555	2.1.01.001.0613	Empréstimo ABC Brasil		1.110.559,77	0,00	0,00	1.110.559,77
6664	2.1.01.001.0624	Financiamento Giro Santander -		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6975	2.1.01.001.0642	Giro BANRISUL S/A		4.541,95	0,00	0,00	4.541,95
7082	2.1.01.001.0645	Financ. Banrisul - Capital de Giro		15.788,90	0,00	0,00	15.788,90
4259	2.1.01.001.0734	Fin. Capital Giro BB nº 249.507.031		49.137,91	0,00	0,00	49.137,91
8106	2.1.01.001.0811	Financiamento Santander contrato n.		95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
8961	2.1.01.001.0892	Empr. SANTANDER - Capital de		39.799,55	0,00	0,00	39.799,55
9538	2.1.01.001.0908	Financ. CRESOL		442.002,64	0,00	0,00	442.002,64
12479	2.1.01.001.1553	Financ. ACC Banco Bradesco		2.482.565,20	0,00	0,00	2.482.565,20
12558	2.1.01.001.1554	Financ. ACC Banco Brasil		3.147.614,96	0,00	0,00	3.147.614,96
13198	2.1.01.001.1579	Financ. ACC Banco Itau		8.201.768,40	0,00	0,00	8.201.768,40
13861	2.1.01.001.1595	Financ. ACC Banco Safra		1.304.007,49	0,00	0,00	1.304.007,49
14114	2.1.01.001.1611	CRESOL 500203820170024710		851.985,52	0,00	0,00	851.985,52
14153	2.1.01.001.1618	Banco ABC - Conta especial		34,52	0,00	0,00	34,52
15349	2.1.01.001.1654	Financ. ACC Banco Santander		2.828.196,00	0,00	0,00	2.828.196,00
16762	2.1.01.001.1979	Financiamento BB Giro Corporate		45.877,79	0,00	0,00	45.877,79
18387	2.1.01.001.2019	Financia Santander 014700300120		98.973,05	0,00	0,00	98.973,05
25007	2.1.01.001.2024	Cooperativa Uniprime do Iguaçú -		22.086,46	0,00	0,00	22.086,46
18688	2.1.01.001.2034	Financiamento BNDS - FINAME		612.903,73	0,00	0,00	612.903,73
19051	2.1.01.001.2055	Financiamento Importação - Finimp		315.000,00	0,00	0,00	315.000,00
19501	2.1.01.001.2084	Banco Daycoval (Cheque Especial)		32.986,28	0,00	0,00	32.986,28

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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		391.619,73	0,00	0,00	391.619,73
20758	2.1.01.001.4795	30/06/23	1.115.759,20	1.115.759,20	1.133.950,33	1.133.950,33
20771	2.1.01.001.4798		1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
25072	2.1.01.001.4801		1.585.000,00	0,00	0,00	1.585.000,00
1392 S	2.1.01.003		444.977,39	13.651,95	71.825,43	503.150,87
1397	2.1.01.003.0036	30/06/23	0,00	13.651,95	71.825,43	58.173,48
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
1671	2.1.01.003.0442		14.075,70	0,00	0,00	14.075,70
25010	2.1.01.003.4762		78.915,06	0,00	0,00	78.915,06
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
25022	2.1.01.003.4768		97.158,79	0,00	0,00	97.158,79
6611 S	2.1.01.004		3.776.801,51	1.127.775,35	1.639.430,97	4.288.457,13
25082	2.1.01.004.0001	22/06/23	0,00	102.667,18	102.667,18	0,00
25045	2.1.01.004.0001		21.246,82	0,00	0,00	21.246,82
25044	2.1.01.004.0001		16.132,20	0,00	0,00	16.132,20
25042	2.1.01.004.0001		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
25076	2.1.01.004.0001		86.877,64	0,00	0,00	86.877,64
25079	2.1.01.004.0065		17.499,98	0,00	0,00	17.499,98
25073	2.1.01.004.0065		6.312,61	0,00	0,00	6.312,61
25074	2.1.01.004.0065		24.333,50	0,00	0,00	24.333,50
25075	2.1.01.004.0065		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
25078	2.1.01.004.0065		12.068,49	0,00	0,00	12.068,49
11555	2.1.01.004.0065		4.095,50	0,00	0,00	4.095,50
18939	2.1.01.004.0092	23/06/23	200.000,00	200.000,00	173.881,70	173.881,70
20181	2.1.01.004.0099	28/06/23	430.610,67	198.599,88	138.591,31	370.602,10
25054	2.1.01.004.0100	28/06/23	384.260,44	40.559,58	0,00	343.700,86
25055	2.1.01.004.0101	26/06/23	308.947,09	263.329,87	245.791,06	291.408,28
25056	2.1.01.004.0102	14/06/23	127.743,76	0,00	695.316,77	823.060,53
25057	2.1.01.004.0103	28/06/23	1.648.000,00	40.000,00	0,00	1.608.000,00
25058	2.1.01.004.0104	21/06/23	71.984,61	28.793,84	14.997,94	58.188,71
25060	2.1.01.004.0106	01/06/23	148.342,51	16.861,23	0,00	131.481,28
25061	2.1.01.004.0107		55.266,18	0,00	0,00	55.266,18
25062	2.1.01.004.0108	23/06/23	88.518,44	53.866,83	71.127,94	105.779,55
25064	2.1.01.004.0110	20/06/23	150.000,00	20.013,00	0,00	129.987,00
25065	2.1.01.004.0111	13/06/23	0,00	0,00	45.931,98	45.931,98
25070	2.1.01.004.0113	12/06/23	9.989,45	9.989,45	0,00	0,00
25069	2.1.01.004.0113	06/06/23	1.127.999,88	0,00	151.125,09	1.279.124,97
25071	2.1.01.004.0113		88.578,25	0,00	0,00	88.578,25
25081	2.1.01.004.0114	26/06/23	(1.290.006,51)	153.094,49	0,00	(1.443.101,00)
8035 S	2.1.01.006		(510.315,97)	0,00	0,00	(510.315,97)
8036	2.1.01.006.0001		(510.315,97)	0,00	0,00	(510.315,97)
1494 S	2.1.03		24.191.435,30	2.569.589,48	2.374.335,47	23.996.181,29

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1495 S	2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS		24.191.435,30	2.569.589,48	2.374.335,47	23.996.181,29
1539 S	2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		129.695,53	372.784,28	360.117,71	117.028,96
1540 S	2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A		86.129,23	371.727,76	355.251,40	69.652,87
1541	2.1.05.001.0005 ICMS a Recolher	30/06/23	0,00	135.922,96	135.922,96	0,00
1543	2.1.05.001.0007 IPI a Recolher	30/06/23	70.628,16	70.710,66	59.593,55	59.511,05
1544	2.1.05.001.0008 IRRF sobre Trabalho Assalariado	30/06/23	9.136,44	6.618,17	0,00	2.518,27
1546	2.1.05.001.0010 IRRF a Recolher	28/06/23	335,83	335,83	1.250,11	1.250,11
1552	2.1.05.001.0016 COFINS a Recolher	30/06/23	0,00	129.931,36	129.931,36	0,00
1554	2.1.05.001.0018 FUNRURAL a Recolher	19/06/23	6.028,80	0,00	344,64	6.373,44
1556	2.1.05.001.0020 PIS a Recolher	30/06/23	0,00	28.208,78	28.208,78	0,00
1579 S	2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		43.566,30	1.056,52	4.866,31	47.376,09
1580	2.1.05.003.0001 Contribuições Retidas a Recolher	28/06/23	1.056,52	1.056,52	4.866,31	4.866,31
1582	2.1.05.003.0002 ISS Retido a Recolher		30.391,28	0,00	0,00	30.391,28
1581	2.1.05.003.0003 INSS Retido a Recolher		12.118,50	0,00	0,00	12.118,50
1632 S	2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E		2.834.909,86	786.560,38	708.272,50	2.756.621,98
1633 S	2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		1.267.142,29	594.000,32	570.562,17	1.243.704,14
1634	2.1.07.001.0001 Salários e Ordenados a Pagar	30/06/23	420.475,82	420.475,82	382.385,52	382.385,52
1635	2.1.07.001.0002 Pró Labore a Pagar	30/06/23	4.009,08	4.009,08	4.009,08	4.009,08
1637	2.1.07.001.0004 Pensão Alimentícia a Repassar	30/06/23	2.462,44	2.462,44	2.471,44	2.471,44
1638	2.1.07.001.0005 Rescisões a Pagar	30/06/23	92.265,28	68.509,63	69.027,71	92.783,36
1684	2.1.07.001.0015 Férias a Pagar	30/06/23	581.259,17	79.148,40	73.434,35	575.545,12
1688	2.1.07.001.0016 13º Salário a Pagar	30/06/23	166.670,50	19.394,95	39.234,07	186.509,62
1658 S	2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		1.567.767,57	192.560,06	137.710,33	1.512.917,84
1659	2.1.07.003.0002 INSS a Recolher	30/06/23	288.482,57	138.982,11	78.283,03	227.783,49
1660	2.1.07.003.0003 FGTS a Recolher	30/06/23	699.508,51	0,00	39.819,83	739.328,34
1661	2.1.07.003.0004 Contribuição Sindical a Recolher	30/06/23	17.674,20	0,00	504,00	18.178,20
1662	2.1.07.003.0006 Contribuição Confederativa a		1.380,96	0,00	0,00	1.380,96
1664	2.1.07.003.0008 FGTS Rescisório	30/06/23	413.847,25	0,00	4.767,92	418.615,17
3859	2.1.07.003.0023 Parcelamento FGTS		2.158,46	0,00	0,00	2.158,46
1685	2.1.07.003.0034 INSS Sobre Férias a Recolher	30/06/23	65.470,56	35.424,61	3.335,64	33.381,59
1686	2.1.07.003.0035 FGTS Sobre Férias a Recolher	30/06/23	46.468,88	6.005,98	5.558,45	46.021,35
1689	2.1.07.003.0037 INSS Sobre 13º Salário a Recolher	30/06/23	19.153,71	10.610,21	2.274,07	10.817,57
1690	2.1.07.003.0038 FGTS Sobre 13º Salário a Recolher	30/06/23	13.622,47	1.537,15	3.167,39	15.252,71
1710 S	2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES		2.814.607,35	54.576,75	1.388.096,75	4.148.127,35
1711 S	2.1.09.001 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
15228	2.1.09.001.0080 Adiantamento de Clientes	07/06/23	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
1733 S	2.1.09.003 CONTAS A PAGAR		2.814.607,35	54.576,75	1.385.096,75	4.145.127,35
1734	2.1.09.003.0001 Contas a Pagar		41.046,30	0,00	0,00	41.046,30
1737	2.1.09.003.0007 Cartão de Crédito a Pagar		49.315,07	0,00	0,00	49.315,07
1751	2.1.09.003.0023 Juros a Pagar		810.438,72	0,00	0,00	810.438,72
1814	2.1.09.003.0039 Contas a Pagar		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1827	2.1.09.003.0051 Acordos Trabalhistas a Pagar		473.807,27	0,00	0,00	473.807,27

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
3335	2.1.09.003.0075	Convênios Diversos a Pagar	30/06/23	0,00	576,75	576,75	0,00
20804	2.1.09.003.4194	Empréstimo Mutuo	30/06/23	1.339.999,99	54.000,00	1.384.520,00	2.670.519,99
1921 S	2.2	NÃO CIRCULANTE		19.273.294,15	0,00	0,00	19.273.294,15
1922 S	2.2.01	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		18.446.339,48	0,00	0,00	18.446.339,48
1923 S	2.2.01.001	FINANCIAMENTOS ATIVO		17.612.709,13	0,00	0,00	17.612.709,13
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
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 Santander -		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 Giro		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
8962	2.2.01.001.0891	Empr. SANTANDER - Capital de		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 500203820170024710		8.394.319,92	0,00	0,00	8.394.319,92
18799	2.2.01.001.2038	Capital de Giro Daycoval n° 86257-8		349.772,99	0,00	0,00	349.772,99
19668	2.2.01.001.2095	Financiamento BB Giro Corporate		345.333,28	0,00	0,00	345.333,28
20262	2.2.01.001.4735	Financiamento Bradesco 014562228		443.894,58	0,00	0,00	443.894,58
1962 S	2.2.01.003	FINANCIAMENTOS ATIVO		4.873.804,53	0,00	0,00	4.873.804,53
1382	2.2.01.003.0023	Caterpillar Financial - Escavadeira		586.676,73	0,00	0,00	586.676,73
1797	2.2.01.003.0049	Finame BCO Volkswagen N° 118401		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
1802	2.2.01.003.0054	Finame BCO Volkswagen N°		501.924,54	0,00	0,00	501.924,54
5147	2.2.01.003.0374	Financiamento BNDS - FINAME		437.771,47	0,00	0,00	437.771,47
17087	2.2.01.003.2077	Fin. Banco Komatsu		17.524,04	0,00	0,00	17.524,04
25011	2.2.01.003.4762	Banco Toyota contrato NR. 2264220		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
25023	2.2.01.003.4768	Finan. CNH Capital Contrato NR		617.833,92	0,00	0,00	617.833,92
8037 S	2.2.01.008	JUROS A APROPRIAR		(4.040.174,18)	0,00	0,00	(4.040.174,18)
8038	2.2.01.008.0001	Juros s/ Financiamentos a Aproriar		(4.040.174,18)	0,00	0,00	(4.040.174,18)
2064 S	2.2.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		726.954,67	0,00	0,00	726.954,67
2065 S	2.2.03.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		726.954,67	0,00	0,00	726.954,67
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
9748	2.2.03.001.0207	Parcelamento INSS		222.321,53	0,00	0,00	222.321,53

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2167	S 2.2.11		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	OUTRAS OBRIGAÇÕES					
2209	S 2.2.11.003		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15090	2.2.11.003.0033		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	Contrato Mutuo a Pagar					
2325	S 2.4		12.105.629,63	483.076,20	0,00	11.622.553,43
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
2346	S 2.4.01		4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
	CAPITAL SOCIAL					
2347	S 2.4.01.001		4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
2348	2.4.01.001.0002		4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
	Capital Subscrito					
2413	S 2.4.03		30.277.849,93	0,00	0,00	30.277.849,93
	RESERVAS					
2436	S 2.4.03.003		4.680.000,00	0,00	0,00	4.680.000,00
4976	2.4.03.003.0006		4.680.000,00	0,00	0,00	4.680.000,00
	Adiantamento para Aumento de					
2462	S 2.4.03.005		25.597.849,93	0,00	0,00	25.597.849,93
2465	2.4.03.005.0003		25.597.849,93	0,00	0,00	25.597.849,93
	Reavaliação de Imobilizado					
2513	S 2.4.05		(22.172.220,30)	483.076,20	0,00	(22.655.296,50)
	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS					
2514	S 2.4.05.001		(22.172.220,30)	483.076,20	0,00	(22.655.296,50)
2515	2.4.05.001.0001		71.311,30	0,00	0,00	71.311,30
	Lucros Acumulados					
2516	2.4.05.001.0002	30/06/23	(22.243.531,60)	483.076,20	0,00	(22.726.607,80)
	(-) Prejuízos Acumulados					
2560	S 2.9		0,00	798.916,73	798.916,73	0,00
	PASSIVO COMPENSATÓRIO					
2561	S 2.9.01		0,00	798.916,73	798.916,73	0,00
2563	2.9.01.002	30/06/23	0,00	798.916,73	798.916,73	0,00
	Produtos Remetidos para Depósito					

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
2600	S 3		(1.896.595,66)	4.272.398,72	3.789.322,52	(2.379.671,86)	
2601	S 3.1		10.090.398,91	498.028,77	3.009.530,56	12.601.900,70	
2602	S 3.1.01		15.260.055,50	0,00	2.952.274,13	18.212.329,63	
2603	S 3.1.01.001		15.109.038,30	0,00	2.952.274,13	18.061.312,43	
2606	3.1.01.001.011	Vendas de Produtos a Prazo	30/06/23	9.948.184,00	0,00	1.902.656,66	11.850.840,66
2630	3.1.01.001.020	Vendas Produtos a Prazo - Externo	30/06/23	5.160.854,30	0,00	1.049.617,47	6.210.471,77
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	(5.525.814,87)	498.028,77	23.422,46	(6.000.421,18)	
2771	S 3.1.03.001	(-) CANCELAMENTOS E	(4.332.927,37)	146.855,19	0,00	(4.479.782,56)	
2772	3.1.03.001.001	(-) De Vendas de Produtos Mercado	27/06/23	(4.332.927,37)	146.855,19	0,00	(4.479.782,56)
2825	S 3.1.03.005	(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE	(1.192.887,50)	351.173,58	23.422,46	(1.520.638,62)	
2826	3.1.03.005.001	(-) IPI	30/06/23	(304.865,21)	59.426,38	0,00	(364.291,59)
2827	3.1.03.005.002	(-) ICMS	30/06/23	(485.356,30)	133.607,06	10.758,89	(608.204,47)
2829	3.1.03.005.004	(-) PIS	30/06/23	(71.826,37)	28.208,78	2.258,91	(97.776,24)
2830	3.1.03.005.005	(-) COFINS	30/06/23	(330.839,62)	129.931,36	10.404,66	(450.366,32)
2856	S 3.1.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	356.158,28	0,00	33.833,97	389.992,25	
2857	S 3.1.05.001	RECEITAS FINANCEIRAS	14.655,17	0,00	108,55	14.763,72	
2858	3.1.05.001.001	Descontos Obtidos	26/06/23	0,00	0,00	104,00	104,00
2865	3.1.05.001.009	Receitas Sobre Aplicações Financeiras	19/06/23	14.655,17	0,00	4,55	14.659,72
2884	S 3.1.05.003	RECEITAS OPERACIONAIS	341.503,11	0,00	33.725,42	375.228,53	
2885	3.1.05.003.001	Recuperação de Despesas	30/06/23	340.017,11	0,00	33.043,82	373.060,93
4906	3.1.05.003.003	Bonificações	29/06/23	1.486,00	0,00	41,60	1.527,60
2893	3.1.05.003.010	Outras Receitas	14/06/23	0,00	0,00	640,00	640,00
3001	S 3.2	CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E	(179.165,76)	0,00	0,00	(179.165,76)	
3029	S 3.2.03	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(179.165,76)	0,00	0,00	(179.165,76)	
3030	S 3.2.03.001	CUSTO DAS MERCADORIAS	(179.165,76)	0,00	0,00	(179.165,76)	
4905	3.2.03.001.001	Varição de Estoque		(179.165,76)	0,00	0,00	(179.165,76)
3086	S 3.3	CUSTOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	(11.208.776,18)	3.328.489,86	774.160,35	(13.763.105,69)	
3087	S 3.3.01	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	(11.208.776,18)	3.328.489,86	774.160,35	(13.763.105,69)	
3088	S 3.3.01.001	MATERIAL APLICADO	(8.641.830,23)	1.968.556,26	350.520,92	(10.259.865,57)	
3005	3.3.01.001.004	Material de Embalagem	28/06/23	(1.813.219,50)	259.400,00	0,00	(2.072.619,50)
3006	3.3.01.001.005	Compras de Material Secundário	23/06/23	(128.434,81)	2.110,00	0,00	(130.544,81)
4933	3.3.01.001.008	Material de Consumo	28/06/23	(228.115,46)	14.783,40	7.234,46	(235.664,40)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3096	3.3.01.001.056		(-) Devolução de Compras de	58.247,93	0,00	58.247,93
3097	3.3.01.001.057	30/06/23	(-) ICMS Sobre Compras de	781.028,40	105.828,09	886.856,49
18652	3.3.01.001.057		(-) Receita Exploracao Florestal	6.400,00	0,00	6.400,00
3098	3.3.01.001.058	30/06/23	(-) IPI Sobre Compras de	6.492,96	82,50	6.575,46
4904	3.3.01.001.059	30/06/23	Varição de Estoque	879.165,76	690.824,70	279.165,76
4987	3.3.01.001.060	15/06/23	(-) Bonificacoes	12.006,78	5.310,97	17.317,75
4051	3.3.01.001.100	29/06/23	Brindes e Donativos	(1.474,10)	0,00	(1.515,70)
4054	3.3.01.001.101		(-) Mercadorias Transferidas	12.000,00	0,00	12.000,00
4988	3.3.01.001.102		Materias Primas - Prod. Agrop.	(6.400,00)	0,00	(6.400,00)
4150	3.3.01.001.107	23/06/23	Frete s/ Compra de Matéria Prima	0,00	16.043,60	(16.043,60)
4053	3.3.01.001.108		Mercadorias Recebidas	(12.000,00)	0,00	(12.000,00)
3093	3.3.01.001.109	30/06/23	Compras de Matérias-Primas a Prazo	(8.207.528,19)	985.352,96	(9.051.640,95)
3120 S	3.3.01.003		MAO-DE-OBRA DIRETA	(874.984,78)	620.156,38	(1.107.014,53)
3121	3.3.01.003.001	30/06/23	Salários e Ordenados	(523.422,65)	431.555,23	(700.953,22)
3125	3.3.01.003.005	30/06/23	13º Salário	(114.765,29)	34.675,64	(130.595,52)
3126	3.3.01.003.006	30/06/23	Férias	(70.434,78)	67.468,07	(98.491,30)
3127	3.3.01.003.007	30/06/23	INSS	(56.987,19)	29.553,07	(41.291,36)
3128	3.3.01.003.008	30/06/23	FGTS	(50.771,48)	43.005,45	(63.180,82)
3129	3.3.01.003.009		Indenizações e Aviso Prévio	(23.126,43)	0,00	(23.126,43)
3141	3.3.01.003.021	19/06/23	Equipamentos de Proteção Individual	(35.476,96)	13.898,92	(49.375,88)
3168 S	3.3.01.005		GASTOS GERAIS	(1.691.961,17)	739.777,22	(2.396.225,59)
3169	3.3.01.005.001	26/06/23	Combustíveis e Lubrificantes	(260.015,07)	61.403,16	(321.418,23)
3170	3.3.01.005.002	30/06/23	Energia Elétrica	(272.390,74)	413.214,02	(658.518,45)
3171	3.3.01.005.003	29/06/23	Serviços de Terceiros	(262.318,27)	41.801,25	(304.119,52)
3467	3.3.01.005.008	30/06/23	Manutenção de Edificações e	(89.457,82)	14.317,72	(103.775,54)
3469	3.3.01.005.010	30/06/23	Manutenção Eqtos. de Transporte	(202.396,54)	34.889,46	(237.286,00)
3495	3.3.01.005.014	01/06/23	Despesas Postais e Comunicação	0,00	198,90	(198,90)
3496	3.3.01.005.015	20/06/23	Correios	0,00	100,00	(100,00)
3498	3.3.01.005.016	30/06/23	Manutenção de Máquinas e	(275.822,34)	48.239,88	(324.062,22)
3525	3.3.01.005.019	30/06/23	Locação de Máquinas e Equipamentos	(245.000,00)	119.098,50	(355.764,38)
4675	3.3.01.005.056	15/06/23	Brindes e donativos	(12.006,78)	5.310,97	(17.317,75)
3095	3.3.01.005.057	30/06/23	Fretes Sobre Compras de	(71.420,61)	1.203,36	(72.531,60)
3104	3.3.01.005.076		Pedágio	(463,00)	0,00	(463,00)
4440	3.3.01.005.096		Manutenção e Reparos	(670,00)	0,00	(670,00)
4011 S	3.7		DESPESAS OPERACIONAIS	(1.356.492,80)	445.880,09	(1.796.741,28)
4012 S	3.7.01		DESPESAS COM VENDAS	(232.628,62)	103.795,92	(335.638,85)
4013 S	3.7.01.001		DESPESAS COM PESSOAL	0,00	12.109,00	(11.349,97)
4014	3.7.01.001.001	30/06/23	Salários e Ordenados	0,00	155,97	(155,97)
4018	3.7.01.001.005	30/06/23	13º Salário	0,00	389,95	(389,95)
4019	3.7.01.001.006	30/06/23	Férias	0,00	1.039,78	(1.039,78)
4021	3.7.01.001.008	30/06/23	FGTS	0,00	4.908,50	(4.149,47)
4022	3.7.01.001.009	30/06/23	Indenizações e Aviso Prévio	0,00	5.614,80	(5.614,80)
4061 S	3.7.01.003		DESPESAS DIVERSAS	(232.628,62)	91.612,39	(324.214,35)
4089	3.7.01.003.003		Brindes e Bonificações	(52,00)	0,00	(52,00)
4113	3.7.01.003.005	14/06/23	Viagens, Estadias e Condução	(920,00)	780,77	(1.700,77)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4247	3.7.01.003.032		(808,91)	0,00	0,00	(808,91)
4253	3.7.01.003.038	30/06/23	(174.693,40)	40.831,62	26,66	(215.498,36)
4883	3.7.01.003.050	14/06/23	(55.496,31)	50.000,00	0,00	(105.496,31)
8027	3.7.01.003.114		(658,00)	0,00	0,00	(658,00)
4112 S	3.7.01.007		0,00	74,53	0,00	(74,53)
4116	3.7.01.007.004	19/06/23	0,00	74,53	0,00	(74,53)
4326 S	3.7.03		(634.312,74)	239.460,00	4.845,92	(868.926,82)
4327 S	3.7.03.001		(150.119,01)	73.224,53	4.845,92	(218.497,62)
4328	3.7.03.001.001	30/06/23	(11.247,60)	49.721,27	2.881,54	(58.087,33)
4329	3.7.03.001.002	30/06/23	(24.481,45)	4.867,49	0,00	(29.348,94)
4332	3.7.03.001.005	30/06/23	(1.014,29)	4.206,29	0,00	(5.220,58)
4333	3.7.03.001.006	30/06/23	(1.365,71)	4.854,09	16,89	(6.202,91)
4334	3.7.03.001.007	30/06/23	(110.909,19)	4.606,06	834,12	(114.681,13)
4335	3.7.03.001.008	30/06/23	(1.100,77)	4.969,33	1.113,37	(4.956,73)
4375 S	3.7.03.003		(484.193,73)	166.235,47	0,00	(650.429,20)
4476	3.7.03.003.016		(68,73)	0,00	0,00	(68,73)
4478	3.7.03.003.020	01/06/23	(7.356,82)	445,81	0,00	(7.802,63)
4479	3.7.03.003.022	21/06/23	(150,00)	253,50	0,00	(403,50)
20057	3.7.03.003.0227		(4.167,75)	0,00	0,00	(4.167,75)
4861	3.7.03.003.026	28/06/23	(39.510,27)	603,12	0,00	(40.113,39)
4483	3.7.03.003.030	20/06/23	(4.764,76)	3.162,00	0,00	(7.926,76)
4505	3.7.03.003.032	30/06/23	(59.591,28)	12.139,40	0,00	(71.730,68)
4534	3.7.03.003.050	14/06/23	(2.817,49)	475,00	0,00	(3.292,49)
4537	3.7.03.003.058	23/06/23	(125.405,83)	92.268,19	0,00	(217.674,02)
4541	3.7.03.003.066		(3.789,99)	0,00	0,00	(3.789,99)
4545	3.7.03.003.074	23/06/23	(10.835,48)	299,00	0,00	(11.134,48)
4546	3.7.03.003.076	26/06/23	0,00	10.423,10	0,00	(10.423,10)
4547	3.7.03.003.078		(17.440,00)	0,00	0,00	(17.440,00)
4553	3.7.03.003.086		(57,00)	0,00	0,00	(57,00)
4555	3.7.03.003.090		(63.901,58)	0,00	0,00	(63.901,58)
4934	3.7.03.003.114		(33.097,97)	0,00	0,00	(33.097,97)
4935	3.7.03.003.116	23/06/23	(65.224,50)	7.350,00	0,00	(72.574,50)
4960	3.7.03.003.118		(692,59)	0,00	0,00	(692,59)
4608	3.7.03.003.122	22/06/23	(3.591,22)	6.816,35	0,00	(10.407,57)
4595	3.7.03.003.128		(20.166,00)	0,00	0,00	(20.166,00)
2793	3.7.03.003.156		(12.490,00)	0,00	0,00	(12.490,00)
4430	3.7.03.003.160		(4.370,50)	0,00	0,00	(4.370,50)
9197	3.7.03.003.203		(135,00)	0,00	0,00	(135,00)
14519	3.7.03.003.210		(2.295,97)	0,00	0,00	(2.295,97)
14500	3.7.03.003.214		(2.273,00)	0,00	0,00	(2.273,00)
14929	3.7.03.003.224	23/06/23	0,00	32.000,00	0,00	(32.000,00)
4654 S	3.7.09		62.151,05	13.986,08	0,00	48.164,97
4655 S	3.7.09.001		62.151,05	13.986,08	0,00	48.164,97
4663	3.7.09.001.008	29/06/23	(32.803,81)	11.503,01	0,00	(44.306,82)
4882	3.7.09.001.013	30/06/23	97.442,76	2.315,90	0,00	95.126,86

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4979	3.7.09.001.024 IPI	30/06/23	(377,94)	167,17	0,00	(545,11)
4980	3.7.09.001.025 Multa e Juros s/ Tributos		(2.109,96)	0,00	0,00	(2.109,96)
4695 S	3.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS		(551.702,49)	88.638,09	0,00	(640.340,58)
4696 S	3.7.11.001 DESPESAS GERAIS		(551.702,49)	88.638,09	0,00	(640.340,58)
4698	3.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	29/06/23	(11.630,40)	322,87	0,00	(11.953,27)
4712	3.7.11.001.016 IOF	01/06/23	(481,65)	243,15	0,00	(724,80)
4877	3.7.11.001.017 Juros s/ Saldo Devedor C/C	30/06/23	(5.890,81)	17.895,00	0,00	(23.785,81)
4878	3.7.11.001.018 Juros e Correção s/ Empréstimos	30/06/23	(127.547,44)	3.558,23	0,00	(131.105,67)
4713	3.7.11.001.020 Juros Passivos	30/06/23	18.494,56	7.931,67	0,00	10.562,89
4716	3.7.11.001.025 Juros com Desconto de	26/06/23	(424.646,75)	58.687,17	0,00	(483.333,92)
4732 S	3.9 CUSTOS/DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		757.440,17	0,00	0,00	757.440,17
4733 S	3.9.01 RESULTADO NÃO OPERACIONAL		757.440,17	0,00	0,00	757.440,17
4734 S	3.9.01.001 RECEITAS		857.440,17	0,00	0,00	857.440,17
4736	3.9.01.001.002 Vendas do Ativo Imobilizado		815.000,00	0,00	0,00	815.000,00
14722	3.9.01.001.081 Indenizações de Seguros Recebidas		42.440,17	0,00	0,00	42.440,17
4758 S	3.9.01.003 CUSTOS		(100.000,00)	0,00	0,00	(100.000,00)
4760	3.9.01.003.003 Custo Vendas do Ativo Imobilizado		(100.000,00)	0,00	0,00	(100.000,00)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4800	S 6 RESULTADO		1.896.595,66	0,00	483.076,20	2.379.671,86
4801	S 6.1 RESULTADO		1.896.595,66	0,00	483.076,20	2.379.671,86
4802	S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCÍCIO		1.896.595,66	0,00	483.076,20	2.379.671,86
4803	S 6.1.01.001 RESULTADO DO EXERCÍCIO		1.896.595,66	0,00	483.076,20	2.379.671,86
4852	6.1.01.001.001 Apuração de Resultado do Exercício	30/06/23	1.896.595,66	0,00	483.076,20	2.379.671,86

Assinado digitalmente por
EVANDRO RENATO MARINI:
04781984932
DN: C=BR, O=ICP-Brasil,
OU=8498248000150,
O=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB,
OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM
BRANCO), OU=presencial,
CN=EVANDRO RENATO
MARINI:04781984932
Razão: Eu sou o autor deste
documento
Localização:
Data: 2024-02-02 15:53:35
Foxit Reader Versão: 9.0.1

**EVANDRO
RENATO
MARINI:**
047819849
32
EVANDRO RENATO MARINI
ADMINISTRADOR
CPF: 047.819.849-32

Assinado digitalmente por ANTONIO
RENATO DELLANDREA:
29267269968
DN: C=BR, O=ICP-Brasil,
OU=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1,
OU=AC VALID RFB V5, OU=AR
DNA, OU=Presencial,
OU=07875533000166,
CN=ANTONIO RENATO
DELLANDREA:29267269968
Razão: Eu sou o autor deste
documento
Localização:
Data: 2024-02-02 15:49:42
Foxit Reader Versão: 9.0.1

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

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S	1 ATIVO		99.997.744,05	14.333.012,47	14.042.946,87	100.287.809,65
2 S	1.1 CIRCULANTE		35.746.758,09	9.303.250,17	14.026.107,69	31.023.900,57
3 S	1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.421.339,60	4.879.947,62	4.864.747,58	1.436.539,64
4 S	1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS		11.609,71	940.303,40	925.084,19	26.828,92
5	1.1.01.001.0001 Caixa	31/07/23	11.609,71	940.303,40	925.084,19	26.828,92
6 S	1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS		11.663,08	3.939.644,22	3.939.663,39	11.643,91
35	1.1.01.002.0124 Banco Cresol		5,53	0,00	0,00	5,53
11	1.1.01.002.0171 Banco Itaú S/A	20/07/23	13,34	6.588,56	6.601,90	0,00
14	1.1.01.002.0174 Banco Safra S/A		333,87	0,00	0,00	333,87
4869	1.1.01.002.0186 SICOOB/ SC Credicavil		549,97	0,00	0,00	549,97
8	1.1.01.002.0192 Sicredi	31/07/23	0,00	4.000,02	4.000,02	0,00
9	1.1.01.002.0193 Banco Bradesco S/A	19/07/23	0,00	1.006,23	1.006,23	0,00
5723	1.1.01.002.0223 Banco Bradesco S/A		5.676,92	0,00	0,00	5.676,92
6144	1.1.01.002.0237 Credicomín Cooperativa S/A	31/07/23	5,83	2.761.991,53	2.761.997,36	0,00
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	31/07/23	0,00	133.950,33	133.950,33	0,00
25068	1.1.01.002.3962 Banco Sofisa	31/07/23	0,00	1.032.107,55	1.032.107,55	0,00
50 S	1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ		1.398.066,81	0,00	0,00	1.398.066,81
8039	1.1.01.003.0072 Aplicação SANTANDER FIC		0,44	0,00	0,00	0,44
951	1.1.01.003.0132 Bradesco CCDI Papéis		14.474,07	0,00	0,00	14.474,07
13261	1.1.01.003.0773 Poupança Sicredi		100,00	0,00	0,00	100,00
13010	1.1.01.003.0809 Aplicação Banco ABC		415.322,13	0,00	0,00	415.322,13
20684	1.1.01.003.0977 Aplicação Sofisa		203.573,61	0,00	0,00	203.573,61
20765	1.1.01.003.0979 Aplicação Banco PINE		764.596,56	0,00	0,00	764.596,56
140 S	1.1.02 CLIENTES		17.705.110,87	3.130.551,71	7.450.136,65	13.385.525,93
141 S	1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER		17.705.110,87	3.130.551,71	7.450.136,65	13.385.525,93
4958 S	1.1.03 DEVEDORES DIVERSOS		564.760,00	55.907,44	0,00	620.667,44
17633 S	1.1.03.001 DEVEDORES DIVERSOS		564.760,00	55.907,44	0,00	620.667,44
8386	1.1.03.001.070 Emprestimo a Terceiros	19/07/23	564.760,00	55.907,44	0,00	620.667,44
157 S	1.1.04 OUTROS CRÉDITOS		14.738.217,16	1.035.382,04	1.309.762,10	14.463.837,10
159 S	1.1.04.003 TÍTULOS A RECEBER		6.058,71	0,00	0,00	6.058,71
169	1.1.04.003.0012 Títulos de Capitalização Banco		6.058,71	0,00	0,00	6.058,71
185 S	1.1.04.004 OUTROS CRÉDITOS		3.900,89	2.020,53	0,00	5.921,42
263	1.1.04.004.0014 Bloqueio Judicial	21/07/23	3.900,89	2.020,53	0,00	5.921,42
287 S	1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A		909.684,73	183.760,56	442.072,82	651.372,47
348	1.1.04.013.0031 Adiantamento de Fornecedores	31/07/23	909.684,73	183.760,56	442.072,82	651.372,47

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
311 S	1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS		576,75	38.614,89	39.191,64	0,00
312	1.1.04.015.0001 Adiantamentos de Salários	31/07/23	576,75	22.238,23	22.814,98	0,00
313	1.1.04.015.0002 Adiantamentos de Férias	31/07/23	0,00	16.376,66	16.376,66	0,00
380 S	1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR		13.690.485,24	810.986,06	828.497,64	13.672.973,66
381	1.1.04.021.0004 IPI a Recuperar	31/07/23	0,00	58,36	58,36	0,00
382	1.1.04.021.0005 ICMS a Recuperar	31/07/23	5.538.818,57	183.585,20	122.607,36	5.599.796,41
384	1.1.04.021.0007 PIS a Recuperar	31/07/23	484.169,98	38.547,40	65.634,04	457.083,34
385	1.1.04.021.0008 COFINS a Recuperar	31/07/23	2.229.825,28	177.503,23	302.314,37	2.105.014,14
390	1.1.04.021.0013 IRRF Sobre Aplicações Financeiras		10.398,26	0,00	0,00	10.398,26
399	1.1.04.021.0022 Transferência de ICMS a utilizar		1.422.336,01	0,00	0,00	1.422.336,01
823	1.1.04.021.0030 Cofins a Compensar	31/07/23	1.726.668,68	224.001,54	113.627,11	1.837.043,11
825	1.1.04.021.0032 Pis a Compensar	31/07/23	1.003.692,42	48.631,91	185.841,08	866.483,25
4853	1.1.04.021.0037 ICMS a Recuperar CIAP	31/07/23	1.274.576,04	25.031,31	38.415,32	1.261.192,03
5825	1.1.04.021.0072 Impostos a Restituir/Compensar	27/07/23	0,00	113.627,11	0,00	113.627,11
412 S	1.1.04.023 IMPOSTOS A COMPENSAR		127.510,84	0,00	0,00	127.510,84
415	1.1.04.023.0003 Saldo Negativo IRPJ a Compensar		127.510,84	0,00	0,00	127.510,84
502 S	1.1.08 ESTOQUES		1.270.080,20	201.461,36	401.461,36	1.070.080,20
503 S	1.1.08.001 ESTOQUES DIVERSOS		1.270.080,20	201.461,36	401.461,36	1.070.080,20
504	1.1.08.001.0001 Materia Prima	31/07/23	407.568,74	62.987,45	127.167,45	343.388,74
509	1.1.08.001.0006 Produtos em Elaboração	31/07/23	350.161,11	47.986,35	103.126,35	295.021,11
510	1.1.08.001.0007 Produtos Acabados	31/07/23	512.350,35	90.487,56	171.167,56	431.670,35
545 S	1.1.09 VALORES MOBILIARIOS		47.250,26	0,00	0,00	47.250,26
546 S	1.1.09.001 INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS		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		64.250.985,96	5.029.762,30	16.839,18	69.263.909,08
595 S	1.2.02 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		897.119,86	0,00	1.006,23	896.113,63
4871 S	1.2.02.002 DIREITOS REALIZÁVEIS		870.119,86	0,00	1.006,23	869.113,63
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	13/07/23	61.039,87	0,00	1.006,23	60.033,64
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 grupo		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

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
864 S	1.2.02.003.0015		27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
9472	1.2.02.003.0015.003		27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
968 S	1.2.03		29.020,20	10,00	0,00	29.030,20
990 S	1.2.03.001		28.560,06	10,00	0,00	28.570,06
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	10/07/23	20,00	10,00	0,00	30,00
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		63.324.845,90	5.029.752,30	15.832,95	68.338.765,25
1050 S	1.2.05.001		46.185.068,24	13.919,35	0,00	46.198.987,59
1051	1.2.05.001.0001		15.150.000,00	0,00	0,00	15.150.000,00
1053	1.2.05.001.0003	31/07/23	31.035.068,24	13.919,35	0,00	31.048.987,59
1074 S	1.2.05.003		17.493.590,29	0,00	0,00	17.493.590,29
1080	1.2.05.003.0006		164.842,72	0,00	0,00	164.842,72
1083	1.2.05.003.0009		13.855.513,33	0,00	0,00	13.855.513,33
1087	1.2.05.003.0013		95.933,58	0,00	0,00	95.933,58
1089	1.2.05.003.0015		3.048.130,00	0,00	0,00	3.048.130,00
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		2.699.004,73	5.015.832,95	15.832,95	7.699.004,73
20325 S	1.2.05.005.0010		2.699.004,73	5.015.832,95	15.832,95	7.699.004,73
8669	1.2.05.005.0010.001		2.699.004,73	0,00	0,00	2.699.004,73
4270	1.2.05.005.0010.001	31/07/23	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
4900	1.2.05.005.0010.018	31/07/23	0,00	15.832,95	15.832,95	0,00
1136 S	1.2.05.007 (-) DEPRECIACÃO		(3.052.817,36)	0,00	0,00	(3.052.817,36)
20389 S	1.2.05.007.0001 (-) DEPRECIACÃO		(3.052.817,36)	0,00	0,00	(3.052.817,36)
1138	1.2.05.007.0001.002 (-) Deprec. Acum. Edific. e		(125.430,68)	0,00	0,00	(125.430,68)
1144	1.2.05.007.0001.008 (-) Deprec. Acum. Computadores		(59.837,44)	0,00	0,00	(59.837,44)
1147	1.2.05.007.0001.011 (-) Deprec. Acum. Máq.,		(1.361.999,81)	0,00	0,00	(1.361.999,81)
1151	1.2.05.007.0001.015 (-) Deprec. Acum. Moveis e		(38.127,14)	0,00	0,00	(38.127,14)
1153	1.2.05.007.0001.016 (-) Deprec. Acum. Equipamentos		(1.467.422,29)	0,00	0,00	(1.467.422,29)
1300 S	1.9		0,00	130.784,68	130.784,68	0,00
1301 S	1.9.01		0,00	130.784,68	130.784,68	0,00
1303	1.9.01.013	31/07/23	0,00	130.784,68	130.784,68	0,00

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
1350	S 2		99.997.744,05	5.941.664,97	6.231.730,57	100.287.809,65	
1351	S 2.1		69.101.896,47	4.968.428,36	5.984.737,32	70.118.205,43	
1352	S 2.1.01		38.083.936,89	1.332.869,11	1.274.252,56	38.025.320,34	
1353	S 2.1.01.001		33.802.644,86	1.137.950,35	1.138.073,23	33.802.767,74	
4892	2.1.01.001.0005	Banco Sicredi - Conta Especial	31/07/23	6.927,52	4.000,02	4.000,02	6.927,52
1362	2.1.01.001.0011	Financ. Santander S/A - Giro		8.030,94	0,00	0,00	8.030,94
1380	2.1.01.001.0014	Financ. Bradesco S/A		120.370,38	0,00	0,00	120.370,38
4998	2.1.01.001.0015	Banco do Brasil-conta especial		31.587,41	0,00	0,00	31.587,41
1395	2.1.01.001.0023	Banco Bradesco-Conta Especial		15.000,97	0,00	0,00	15.000,97
7793	2.1.01.001.0030	Financiamento Cap. Giro Santander -		280.636,42	0,00	0,00	280.636,42
3265	2.1.01.001.0055	Sicoob - Conta Especial		10.723,26	0,00	0,00	10.723,26
470	2.1.01.001.0059	Financ. Giro BB		99.999,96	0,00	0,00	99.999,96
473	2.1.01.001.0064	Banco Santander - Conta Especial		34.883,60	0,00	0,00	34.883,60
2247	2.1.01.001.0143	Empréstimos Bancarios		1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1882	2.1.01.001.0194	Empréstimos de Terceiros		3.877.877,01	0,00	0,00	3.877.877,01
3399	2.1.01.001.0204	Financ. Itau S/A - Giro		245.439,12	0,00	0,00	245.439,12
3533	2.1.01.001.0212	Empréstimo Santander - Giro		106.148,79	0,00	0,00	106.148,79
3656	2.1.01.001.0231	Banco do Brasil - BB Giro		41.377,89	0,00	0,00	41.377,89
3672	2.1.01.001.0239	Financ. BB Giro Rapido		83.414,64	0,00	0,00	83.414,64
3452	2.1.01.001.0271	Financiamento Giro Santander		21.140,89	0,00	0,00	21.140,89
4586	2.1.01.001.0377	Financ. Banrisul - Capital de Giro		40.322,50	0,00	0,00	40.322,50
5620	2.1.01.001.0455	Financ. Santander		38.479,72	0,00	0,00	38.479,72
5468	2.1.01.001.0483	Financ. Banco Votorantin S/A		30.698,72	0,00	0,00	30.698,72
5972	2.1.01.001.0566	Finan. Giro Parcelado Santander -		36.367,45	0,00	0,00	36.367,45
6197	2.1.01.001.0582	Empréstimo Caixa 1371		241.544,84	0,00	0,00	241.544,84
6295	2.1.01.001.0592	Empréstimo SICREDI		183.303,13	0,00	0,00	183.303,13
6555	2.1.01.001.0613	Empréstimo ABC Brasil		1.110.559,77	0,00	0,00	1.110.559,77
6664	2.1.01.001.0624	Financiamento Giro Santander -		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6975	2.1.01.001.0642	Giro BANRISUL S/A		4.541,95	0,00	0,00	4.541,95
7082	2.1.01.001.0645	Financ. Banrisul - Capital de Giro		15.788,90	0,00	0,00	15.788,90
7187	2.1.01.001.0649	Banco Credicom - Conta Especial	31/07/23	0,00	0,00	122,88	122,88
4259	2.1.01.001.0734	Fin. Capital Giro BB nº 249.507.031		49.137,91	0,00	0,00	49.137,91
8106	2.1.01.001.0811	Financiamento Santander contrato n.		95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
8961	2.1.01.001.0892	Empr. SANTANDER - Capital de		39.799,55	0,00	0,00	39.799,55
9538	2.1.01.001.0908	Financ. CRESOL		442.002,64	0,00	0,00	442.002,64
12479	2.1.01.001.1553	Financ. ACC Banco Bradesco		2.482.565,20	0,00	0,00	2.482.565,20
12558	2.1.01.001.1554	Financ. ACC Banco Brasil		3.147.614,96	0,00	0,00	3.147.614,96
13198	2.1.01.001.1579	Financ. ACC Banco Itau		8.201.768,40	0,00	0,00	8.201.768,40
13861	2.1.01.001.1595	Financ. ACC Banco Safra		1.304.007,49	0,00	0,00	1.304.007,49
14114	2.1.01.001.1611	CRESOL 500203820170024710		851.985,52	0,00	0,00	851.985,52
14153	2.1.01.001.1618	Banco ABC - Conta especial		34,52	0,00	0,00	34,52
15349	2.1.01.001.1654	Financ. ACC Banco Santander		2.828.196,00	0,00	0,00	2.828.196,00
16762	2.1.01.001.1979	Financiamento BB Giro Corporate		45.877,79	0,00	0,00	45.877,79
18387	2.1.01.001.2019	Financia Santander 014700300120		98.973,05	0,00	0,00	98.973,05
25007	2.1.01.001.2024	Cooperativa Uniprime do Iguaçú -		22.086,46	0,00	0,00	22.086,46
18688	2.1.01.001.2034	Financiamento BNDS - FINAME		612.903,73	0,00	0,00	612.903,73
19051	2.1.01.001.2055	Financiamento Importação - Finimp		315.000,00	0,00	0,00	315.000,00

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
19501	2.1.01.001.2084		Banco Daycoval (Cheque Especial)	32.986,28	0,00	32.986,28
20261	2.1.01.001.4735		Financiamento Bradesco 014562228	164.405,40	0,00	164.405,40
25008	2.1.01.001.4745		Financ. Santander NR 300000025980	672.564,12	0,00	672.564,12
20599	2.1.01.001.4748		Financ. ACC Banco Banrisul	391.619,73	0,00	391.619,73
20758	2.1.01.001.4795	31/07/23	Banco Sofisa - Conta Especial	1.133.950,33	1.133.950,33	1.133.950,33
20771	2.1.01.001.4798		ACC Banco Pine	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
25072	2.1.01.001.4801		ACC Sofisa	1.585.000,00	0,00	1.585.000,00
1392 S	2.1.01.003		FINANCIAMENTOS ATIVO	503.150,87	0,00	503.150,87
1397	2.1.01.003.0036		Financ. Itaú S/A	58.173,48	0,00	58.173,48
2445	2.1.01.003.0077		Finame BCO Volkswagen N° 118401	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
1671	2.1.01.003.0442		Finame Bco Volkswagen 187840/001	14.075,70	0,00	14.075,70
25010	2.1.01.003.4762		Banco Toyota contrato NR. 2264220	78.915,06	0,00	78.915,06
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
25022	2.1.01.003.4768		Finan. CNH Capital Contrato NR	97.158,79	0,00	97.158,79
6611 S	2.1.01.004		CHEQUES E DUPLICATAS	4.288.457,13	194.918,76	4.229.717,70
25082	2.1.01.004.0001	19/07/23	FIRENZE SECURITIZADORA S A	0,00	34.179,33	0,00
25045	2.1.01.004.0001		MUNDI FUNDO I E D C NAO	21.246,82	0,00	21.246,82
25044	2.1.01.004.0001		O.S. SECURITIZADORA DE	16.132,20	0,00	16.132,20
25042	2.1.01.004.0001		PLANALFACTORING LTDA . EPP	30.000,00	0,00	30.000,00
25076	2.1.01.004.0001		WA SECURITIZADORA	86.877,64	0,00	86.877,64
25079	2.1.01.004.0065		A2 Securitizadora S/A	17.499,98	0,00	17.499,98
25073	2.1.01.004.0065		Global Securitizadora S/A	6.312,61	0,00	6.312,61
25074	2.1.01.004.0065		Guardian Capital Securitizadora S/A	24.333,50	0,00	24.333,50
25075	2.1.01.004.0065		Lawsec S/A	8.000,00	0,00	8.000,00
25078	2.1.01.004.0065		Lugus Securitizadora S/A	12.068,49	0,00	12.068,49
11555	2.1.01.004.0065		Títulos Descontados	4.095,50	0,00	4.095,50
18939	2.1.01.004.0092	26/07/23	FATORI SECUTIRIZADORA DE	173.881,70	5.200,00	168.681,70
20181	2.1.01.004.0099		Meta Securitizadora - Desc. de	370.602,10	0,00	370.602,10
25054	2.1.01.004.0100		LUGUS SECURITIZADORA	343.700,86	0,00	343.700,86
25055	2.1.01.004.0101	25/07/23	BARCELONA FIDC	291.408,28	19.841,88	271.566,40
25056	2.1.01.004.0102		PERSONALITE	823.060,53	0,00	823.060,53
25057	2.1.01.004.0103		FIDC DA INDUSTRIA EXODUS	1.608.000,00	0,00	1.608.000,00
25058	2.1.01.004.0104	21/07/23	BELLUNO F D FOMENTO	58.188,71	36.292,81	21.895,90
25060	2.1.01.004.0106		Baron Securitizadora	131.481,28	0,00	131.481,28
25061	2.1.01.004.0107	29/07/23	GII SECURITIZADORA S/A	55.266,18	27.633,09	27.633,09
25062	2.1.01.004.0108	24/07/23	ASTERI SECURITIZADORA S/A	105.779,55	6.671,65	99.107,90
25064	2.1.01.004.0110		PROCRED SECURITIZADORA DE	129.987,00	0,00	129.987,00
25065	2.1.01.004.0111	17/07/23	BIALK SECURITIZADORA DE	45.931,98	62.000,00	45.931,98
25069	2.1.01.004.0113		VALOREM FUNDO DE	1.279.124,97	0,00	1.279.124,97
25071	2.1.01.004.0113	26/07/23	VETTOR SECURITIZADORA	88.578,25	0,00	128.578,25
25081	2.1.01.004.0114	14/07/23	(-) Retenção de Valores - Financeiras	(1.443.101,00)	3.100,00	(1.446.201,00)
8035 S	2.1.01.006		JUROS A APROPRIAR	(510.315,97)	0,00	(510.315,97)
8036	2.1.01.006.0001		Juros s/ Financiamentos a Aproriar	(510.315,97)	0,00	(510.315,97)
1494 S	2.1.03		FORNECEDORES	23.996.181,29	2.539.867,51	24.203.884,75

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1495 S	2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS		23.996.181,29	2.539.867,51	2.747.570,97	24.203.884,75
1539 S	2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		117.028,96	276.737,34	237.326,22	77.617,84
1540 S	2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A		69.652,87	272.861,98	236.095,42	32.886,31
1541	2.1.05.001.0005 ICMS a Recolher	31/07/23	0,00	97.576,05	97.576,05	0,00
1543	2.1.05.001.0007 IPI a Recolher	31/07/23	59.511,05	59.569,41	20.203,07	20.144,71
1544	2.1.05.001.0008 IRRF sobre Trabalho Assalariado		2.518,27	0,00	0,00	2.518,27
1546	2.1.05.001.0010 IRRF a Recolher	28/07/23	1.250,11	1.250,11	397,03	397,03
1552	2.1.05.001.0016 COFINS a Recolher	31/07/23	0,00	78.226,27	78.226,27	0,00
1554	2.1.05.001.0018 FUNRURAL a Recolher	31/07/23	6.373,44	6.373,44	0,00	0,00
1556	2.1.05.001.0020 PIS a Recolher	31/07/23	0,00	16.983,34	16.983,34	0,00
12088	2.1.05.001.0278 Parcelamento INSS	27/07/23	0,00	12.883,36	22.709,66	9.826,30
1579 S	2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		47.376,09	3.875,36	1.230,80	44.731,53
1580	2.1.05.003.0001 Contribuições Retidas a Recolher	28/07/23	4.866,31	3.875,36	1.230,80	2.221,75
1582	2.1.05.003.0002 ISS Retido a Recolher		30.391,28	0,00	0,00	30.391,28
1581	2.1.05.003.0003 INSS Retido a Recolher		12.118,50	0,00	0,00	12.118,50
1632 S	2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E		2.756.621,98	702.728,07	731.510,82	2.785.404,73
1633 S	2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		1.243.704,14	564.679,22	519.267,12	1.198.292,04
1634	2.1.07.001.0001 Salários e Ordenados a Pagar	31/07/23	382.385,52	382.385,52	385.944,93	385.944,93
1635	2.1.07.001.0002 Pró Labore a Pagar	31/07/23	4.009,08	4.009,08	4.009,08	4.009,08
1637	2.1.07.001.0004 Pensão Alimentícia a Repassar	31/07/23	2.471,44	2.471,44	1.020,49	1.020,49
1638	2.1.07.001.0005 Rescisões a Pagar	31/07/23	92.783,36	93.471,51	26.168,45	25.480,30
1684	2.1.07.001.0015 Férias a Pagar	31/07/23	575.545,12	66.873,82	60.649,50	569.320,80
1688	2.1.07.001.0016 13º Salário a Pagar	31/07/23	186.509,62	15.467,85	41.474,67	212.516,44
1658 S	2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		1.512.917,84	138.048,85	212.243,70	1.587.112,69
1659	2.1.07.003.0002 INSS a Recolher	31/07/23	227.783,49	126.697,58	152.844,80	253.930,71
1660	2.1.07.003.0003 FGTS a Recolher	31/07/23	739.328,34	0,00	38.373,05	777.701,39
1661	2.1.07.003.0004 Contribuição Sindical a Recolher	31/07/23	18.178,20	0,00	504,00	18.682,20
1662	2.1.07.003.0006 Contribuição Confederativa a	31/07/23	1.380,96	0,00	1.338,28	2.719,24
1664	2.1.07.003.0008 FGTS Rescisório	31/07/23	418.615,17	0,00	5.259,97	423.875,14
3859	2.1.07.003.0023 Parcelamento FGTS		2.158,46	0,00	0,00	2.158,46
1685	2.1.07.003.0034 INSS Sobre Férias a Recolher	31/07/23	33.381,59	3.799,39	3.438,43	33.020,63
1686	2.1.07.003.0035 FGTS Sobre Férias a Recolher	31/07/23	46.021,35	5.240,09	4.736,98	45.518,24
1689	2.1.07.003.0037 INSS Sobre 13º Salário a Recolher	31/07/23	10.817,57	897,16	2.405,63	12.326,04
1690	2.1.07.003.0038 FGTS Sobre 13º Salário a Recolher	31/07/23	15.252,71	1.414,63	3.342,56	17.180,64
1710 S	2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES		4.148.127,35	116.226,33	994.076,75	5.025.977,77
1711 S	2.1.09.001 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
15228	2.1.09.001.0080 Adiantamento de Clientes	17/07/23	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
1733 S	2.1.09.003 CONTAS A PAGAR		4.145.127,35	113.226,33	994.076,75	5.025.977,77
1734	2.1.09.003.0001 Contas a Pagar		41.046,30	0,00	0,00	41.046,30
1737	2.1.09.003.0007 Cartão de Crédito a Pagar		49.315,07	0,00	0,00	49.315,07
1751	2.1.09.003.0023 Juros a Pagar		810.438,72	0,00	0,00	810.438,72
1814	2.1.09.003.0039 Contas a Pagar		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1827	2.1.09.003.0051		473.807,27	0,00	0,00	473.807,27
3335	2.1.09.003.0075	31/07/23	0,00	0,00	576,75	576,75
20804	2.1.09.003.4194	26/07/23	2.670.519,99	113.226,33	993.500,00	3.550.793,66
1921 S	2.2 NÃO CIRCULANTE		19.273.294,15	260.633,77	246.993,25	19.259.653,63
1922 S	2.2.01 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		18.446.339,48	0,00	0,00	18.446.339,48
1923 S	2.2.01.001 FINANCIAMENTOS ATIVO		17.612.709,13	0,00	0,00	17.612.709,13
1928	2.2.01.001.0013		245.439,12	0,00	0,00	245.439,12
1931	2.2.01.001.0016		604.700,00	0,00	0,00	604.700,00
1932	2.2.01.001.0017		296.296,28	0,00	0,00	296.296,28
1944	2.2.01.001.0029		183.333,46	0,00	0,00	183.333,46
2431	2.2.01.001.0071		32.104,17	0,00	0,00	32.104,17
3673	2.2.01.001.0079		375.365,84	0,00	0,00	375.365,84
3657	2.2.01.001.0096		152.292,74	0,00	0,00	152.292,74
5621	2.2.01.001.0130		13.384,90	0,00	0,00	13.384,90
5970	2.2.01.001.0158		798.629,43	0,00	0,00	798.629,43
5973	2.2.01.001.0159		75.847,80	0,00	0,00	75.847,80
6198	2.2.01.001.0170		157.334,58	0,00	0,00	157.334,58
6341	2.2.01.001.0173		724.394,45	0,00	0,00	724.394,45
11783	2.2.01.001.0257		346.666,76	0,00	0,00	346.666,76
8384	2.2.01.001.0836		38.067,05	0,00	0,00	38.067,05
8668	2.2.01.001.0846		550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
8962	2.2.01.001.0891		71.978,04	0,00	0,00	71.978,04
9539	2.2.01.001.0905		3.413.553,74	0,00	0,00	3.413.553,74
14889	2.2.01.001.1721		8.394.319,92	0,00	0,00	8.394.319,92
18799	2.2.01.001.2038		349.772,99	0,00	0,00	349.772,99
19668	2.2.01.001.2095		345.333,28	0,00	0,00	345.333,28
20262	2.2.01.001.4735		443.894,58	0,00	0,00	443.894,58
1962 S	2.2.01.003 FINANCIAMENTOS ATIVO		4.873.804,53	0,00	0,00	4.873.804,53
1382	2.2.01.003.0023		586.676,73	0,00	0,00	586.676,73
1797	2.2.01.003.0049		501.924,54	0,00	0,00	501.924,54
1799	2.2.01.003.0051		503.573,07	0,00	0,00	503.573,07
1802	2.2.01.003.0054		501.924,54	0,00	0,00	501.924,54
5147	2.2.01.003.0374		437.771,47	0,00	0,00	437.771,47
17087	2.2.01.003.2077		17.524,04	0,00	0,00	17.524,04
25011	2.2.01.003.4762		270.565,92	0,00	0,00	270.565,92
25013	2.2.01.003.4763		718.005,15	0,00	0,00	718.005,15
25015	2.2.01.003.4764		718.005,15	0,00	0,00	718.005,15
25023	2.2.01.003.4768		617.833,92	0,00	0,00	617.833,92
8037 S	2.2.01.008 JUROS A APROPRIAR		(4.040.174,18)	0,00	0,00	(4.040.174,18)
8038	2.2.01.008.0001		(4.040.174,18)	0,00	0,00	(4.040.174,18)
2064 S	2.2.03 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		726.954,67	258.600,28	0,00	468.354,39
2065 S	2.2.03.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		726.954,67	258.600,28	0,00	468.354,39
2077	2.2.03.001.0021	17/07/23	136.912,12	22.709,66	0,00	114.202,46
5424	2.2.03.001.0111	14/07/23	367.721,02	235.890,62	0,00	131.830,40

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
9748	2.2.03.001.0207 Parcelamento INSS		222.321,53	0,00	0,00	222.321,53
2060 S	2.2.04 OBRIGACOES OPERACIONAIS		0,00	2.033,49	246.993,25	244.959,76
2062 S	2.2.04.002 OBRIGAÇÕES FISCAIS		0,00	2.033,49	246.993,25	244.959,76
13638	2.2.04.002.0106 Parcelamento PRT / PERT Previd.-	14/07/23	0,00	2.033,49	246.993,25	244.959,76
2167 S	2.2.11 OUTRAS OBRIGAÇÕES		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2209 S	2.2.11.003 CONTAS A PAGAR		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15090	2.2.11.003.0033 Contrato Mutuo a Pagar		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2325 S	2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO		11.622.553,43	712.602,84	0,00	10.909.950,59
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		30.277.849,93	0,00	0,00	30.277.849,93
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
2462 S	2.4.03.005 RESERVAS DE REAVALIAÇÃO		25.597.849,93	0,00	0,00	25.597.849,93
2465	2.4.03.005.0003 Reavaliação de Imobilizado		25.597.849,93	0,00	0,00	25.597.849,93
2513 S	2.4.05 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		(22.655.296,50)	712.602,84	0,00	(23.367.899,34)
2514 S	2.4.05.001 LUCROS OU PREJUÍZOS		(22.655.296,50)	712.602,84	0,00	(23.367.899,34)
2515	2.4.05.001.0001 Lucros Acumulados		71.311,30	0,00	0,00	71.311,30
2516	2.4.05.001.0002 (-) Prejuízos Acumulados	31/07/23	(22.726.607,80)	712.602,84	0,00	(23.439.210,64)
2560 S	2.9 PASSIVO COMPENSATÓRIO		0,00	130.784,68	130.784,68	0,00
2561 S	2.9.01 OPERACOES COM MATERIAIS PROPRIOS		0,00	130.784,68	130.784,68	0,00
2563	2.9.01.002 Produtos Remetidos para Depósito	31/07/23	0,00	130.784,68	130.784,68	0,00

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
2600	S 3		RESULTADO DO PERÍODO	(2.379.671,86)	4.226.819,60	3.514.216,76	(3.092.274,70)
2601	S 3.1		RECEITAS OPERACIONAIS	12.601.900,70	547.874,82	3.021.573,62	15.075.599,50
2602	S 3.1.01		RECEITA BRUTA DE VENDAS E	18.212.329,63	20.203,07	2.868.550,48	21.060.677,04
2603	S 3.1.01.001		VENDAS DE PRODUTOS	18.061.312,43	20.203,07	2.377.488,08	20.418.597,44
20858	3.1.01.001.0028	31/07/23	(-) IPI	0,00	20.203,07	0,00	(20.203,07)
2606	3.1.01.001.011	28/07/23	Vendas de Produtos a Prazo	11.850.840,66	0,00	653.578,42	12.504.419,08
2630	3.1.01.001.020	31/07/23	Vendas Produtos a Prazo - Externo	6.210.471,77	0,00	1.723.909,66	7.934.381,43
2652	S 3.1.01.003		VENDAS DE MERCADORIAS	151.017,20	0,00	491.062,40	642.079,60
2655	3.1.01.003.015	31/07/23	Vendas de Mercadorias a Prazo	151.017,20	0,00	491.062,40	642.079,60
2770	S 3.1.03		(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(6.000.421,18)	527.671,75	83.241,50	(6.444.851,43)
2771	S 3.1.03.001		(-) CANCELAMENTOS E	(4.479.782,56)	337.317,45	0,00	(4.817.100,01)
2772	3.1.03.001.001	04/07/23	(-) De Vendas de Produtos Mercado	(4.479.782,56)	337.317,45	0,00	(4.817.100,01)
2825	S 3.1.03.005		(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE	(1.520.638,62)	190.354,30	83.241,50	(1.627.751,42)
2826	3.1.03.005.001		(-) IPI	(364.291,59)	0,00	0,00	(364.291,59)
2827	3.1.03.005.002	31/07/23	(-) ICMS	(608.204,47)	95.144,69	57.343,95	(646.005,21)
2829	3.1.03.005.004	31/07/23	(-) PIS	(97.776,24)	16.983,34	4.619,56	(110.140,02)
2830	3.1.03.005.005	31/07/23	(-) COFINS	(450.366,32)	78.226,27	21.277,99	(507.314,60)
2856	S 3.1.05		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	389.992,25	0,00	69.781,64	459.773,89
2857	S 3.1.05.001		RECEITAS FINANCEIRAS	14.763,72	0,00	50,02	14.813,74
2858	3.1.05.001.001	26/07/23	Descontos Obtidos	104,00	0,00	50,01	154,01
2865	3.1.05.001.009	17/07/23	Receitas Sobre Aplicações Financeiras	14.659,72	0,00	0,01	14.659,73
2884	S 3.1.05.003		RECEITAS OPERACIONAIS	375.228,53	0,00	69.731,62	444.960,15
2885	3.1.05.003.001	31/07/23	Recuperação de Despesas	373.060,93	0,00	69.731,62	442.792,55
4906	3.1.05.003.003		Bonificações	1.527,60	0,00	0,00	1.527,60
2893	3.1.05.003.010		Outras Receitas	640,00	0,00	0,00	640,00
3001	S 3.2		CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E	(179.165,76)	267.058,13	0,00	(446.223,89)
3029	S 3.2.03		CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(179.165,76)	267.058,13	0,00	(446.223,89)
3030	S 3.2.03.001		CUSTO DAS MERCADORIAS	(179.165,76)	267.058,13	0,00	(446.223,89)
4905	3.2.03.001.001		Variação de Estoque	(179.165,76)	0,00	0,00	(179.165,76)
3035	3.2.03.001.011	28/07/23	Compras de Mercadorias a Prazo	0,00	267.058,13	0,00	(267.058,13)
3086	S 3.3		CUSTOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	(13.763.105,69)	3.094.698,61	488.586,88	(16.369.217,42)
3087	S 3.3.01		CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	(13.763.105,69)	3.094.698,61	488.586,88	(16.369.217,42)
3088	S 3.3.01.001		MATERIAL APLICADO	(10.259.865,57)	1.899.221,36	382.557,36	(11.776.529,57)
3005	3.3.01.001.004	19/07/23	Material de Embalagem	(2.072.619,50)	61.601,15	0,00	(2.134.220,65)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
3006	3.3.01.001.005	Compras de Material Secundário	28/07/23	(130.544,81)	8.038,60	0,00	(138.583,41)
4933	3.3.01.001.008	Material de Consumo		(235.664,40)	0,00	0,00	(235.664,40)
3096	3.3.01.001.056	(-) Devolução de Compras de		58.247,93	0,00	0,00	58.247,93
3097	3.3.01.001.057	(-) ICMS Sobre Compras de	31/07/23	886.856,49	0,00	45.194,82	932.051,31
18652	3.3.01.001.057	(-) Receita Exploracao Florestal		6.400,00	0,00	0,00	6.400,00
3098	3.3.01.001.058	(-) IPI Sobre Compras de	31/07/23	6.575,46	0,00	58,36	6.633,82
4904	3.3.01.001.059	Varição de Estoque	31/07/23	279.165,76	401.461,36	201.461,36	79.165,76
4987	3.3.01.001.060	(-) Bonificacoes		17.317,75	0,00	0,00	17.317,75
4051	3.3.01.001.100	Brindes e Donativos		(1.515,70)	0,00	0,00	(1.515,70)
4054	3.3.01.001.101	(-) Mercadorias Transferidas		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
4988	3.3.01.001.102	Materias Primas - Prod. Agrop.		(6.400,00)	0,00	0,00	(6.400,00)
4150	3.3.01.001.107	Frete s/ Compra de Matéria Prima		(16.043,60)	0,00	0,00	(16.043,60)
4053	3.3.01.001.108	Mercadorias Recebidas		(12.000,00)	0,00	0,00	(12.000,00)
3093	3.3.01.001.109	Compras de Matérias-Primas a Prazo	31/07/23	(9.051.640,95)	1.428.120,25	135.842,82	(10.343.918,38)
3120 S	3.3.01.003	MAO-DE-OBRA DIRETA		(1.107.014,53)	599.825,79	82.422,85	(1.624.417,47)
3121	3.3.01.003.001	Salários e Ordenados	31/07/23	(700.953,22)	430.904,83	59.053,81	(1.072.804,24)
3125	3.3.01.003.005	13º Salário	31/07/23	(130.595,52)	36.209,79	1.575,98	(165.229,33)
3126	3.3.01.003.006	Férias	31/07/23	(98.491,30)	52.334,03	10.145,70	(140.679,63)
3127	3.3.01.003.007	INSS	31/07/23	(41.291,36)	29.533,73	3.778,94	(67.046,15)
3128	3.3.01.003.008	FGTS	31/07/23	(63.180,82)	41.489,06	5.389,08	(99.280,80)
3129	3.3.01.003.009	Indenizações e Aviso Prévio	31/07/23	(23.126,43)	4,72	0,00	(23.131,15)
3141	3.3.01.003.021	Equipamentos de Proteção Individual	25/07/23	(49.375,88)	9.349,63	0,00	(58.725,51)
3144	3.3.01.003.024	Transporte de Empregados	31/07/23	0,00	0,00	2.479,34	2.479,34
3168 S	3.3.01.005	GASTOS GERAIS		(2.396.225,59)	595.651,46	23.606,67	(2.968.270,38)
3169	3.3.01.005.001	Combustíveis e Lubrificantes	31/07/23	(321.418,23)	51.540,91	0,00	(372.959,14)
3170	3.3.01.005.002	Energia Elétrica	31/07/23	(658.518,45)	105.397,81	7.853,54	(756.062,72)
3171	3.3.01.005.003	Serviços de Terceiros	31/07/23	(304.119,52)	53.034,34	0,00	(357.153,86)
3467	3.3.01.005.008	Manutenção de Edificações e	31/07/23	(103.775,54)	13.748,07	0,00	(117.523,61)
3469	3.3.01.005.010	Manutenção Eqtos. de Transporte	31/07/23	(237.286,00)	53.876,78	0,00	(291.162,78)
3495	3.3.01.005.014	Despesas Postais e Comunicação	28/07/23	(198,90)	2.662,89	0,00	(2.861,79)
3496	3.3.01.005.015	Correios		(100,00)	0,00	0,00	(100,00)
3498	3.3.01.005.016	Manutenção de Máquinas e	31/07/23	(324.062,22)	136.015,57	0,00	(460.077,79)
3525	3.3.01.005.019	Locação de Máquinas e Equipamentos	31/07/23	(355.764,38)	145.428,00	13.452,09	(487.740,29)
3580	3.3.01.005.033	Fretes e Carretos	28/07/23	0,00	7.700,00	0,00	(7.700,00)
4675	3.3.01.005.056	Brindes e donativos		(17.317,75)	0,00	0,00	(17.317,75)
3095	3.3.01.005.057	Fretes Sobre Compras de	31/07/23	(72.531,60)	26.247,09	2.301,04	(96.477,65)
3104	3.3.01.005.076	Pedágio		(463,00)	0,00	0,00	(463,00)
4440	3.3.01.005.096	Manutenção e Reparos		(670,00)	0,00	0,00	(670,00)
4011 S	3.7	DESPESAS OPERACIONAIS		(1.796.741,28)	317.188,04	4.056,26	(2.109.873,06)
4012 S	3.7.01	DESPESAS COM VENDAS		(335.638,85)	63.930,95	3.603,08	(395.966,72)
4013 S	3.7.01.001	DESPESAS COM PESSOAL		(11.349,97)	12.180,00	0,00	(23.529,97)
4014	3.7.01.001.001	Salários e Ordenados		(155,97)	0,00	0,00	(155,97)
4018	3.7.01.001.005	13º Salário		(389,95)	0,00	0,00	(389,95)
4019	3.7.01.001.006	Férias		(1.039,78)	0,00	0,00	(1.039,78)
4021	3.7.01.001.008	FGTS		(4.149,47)	0,00	0,00	(4.149,47)
4022	3.7.01.001.009	Indenizações e Aviso Prévio		(5.614,80)	0,00	0,00	(5.614,80)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4028		3.7.01.001.015 Alimentos do Trabalhador	31/07/23	0,00	12.180,00	0,00	(12.180,00)
4061	S	3.7.01.003 DESPESAS DIVERSAS		(324.214,35)	51.058,18	3.603,08	(371.669,45)
4089		3.7.01.003.003 Brindes e Bonificações		(52,00)	0,00	0,00	(52,00)
4113		3.7.01.003.005 Viagens, Estadias e Condução	28/07/23	(1.700,77)	1.470,00	0,00	(3.170,77)
4247		3.7.01.003.032 Doações e Donativos		(808,91)	0,00	0,00	(808,91)
4253		3.7.01.003.038 Fretes e Carretos de Vendas	25/07/23	(215.498,36)	36.126,31	3.603,08	(248.021,59)
4883		3.7.01.003.050 Despesas com Exportação		(105.496,31)	0,00	0,00	(105.496,31)
4056		3.7.01.003.086 Despesas com Importação	18/07/23	0,00	13.461,87	0,00	(13.461,87)
8027		3.7.01.003.114 Licenciamento Anual/Emplacamento		(658,00)	0,00	0,00	(658,00)
4112	S	3.7.01.007 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES		(74,53)	692,77	0,00	(767,30)
4116		3.7.01.007.004 Refeições	14/07/23	(74,53)	692,77	0,00	(767,30)
4326	S	3.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		(868.926,82)	197.802,51	453,18	(1.066.276,15)
4327	S	3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL		(218.497,62)	77.300,63	453,18	(295.345,07)
4328		3.7.03.001.001 Salários e Ordenados	31/07/23	(58.087,33)	51.251,72	120,81	(109.218,24)
4329		3.7.03.001.002 Pró Labore	31/07/23	(29.348,94)	4.867,49	0,00	(34.216,43)
4332		3.7.03.001.005 13º Salário	31/07/23	(5.220,58)	4.398,21	0,90	(9.617,89)
4333		3.7.03.001.006 Férias	31/07/23	(6.202,91)	7.159,91	61,82	(13.301,00)
4334		3.7.03.001.007 INSS	31/07/23	(114.681,13)	4.608,95	113,34	(119.176,74)
4335		3.7.03.001.008 FGTS	31/07/23	(4.956,73)	5.014,35	156,31	(9.814,77)
4375	S	3.7.03.003 DESPESAS DIVERSAS		(650.429,20)	120.501,88	0,00	(770.931,08)
4476		3.7.03.003.016 Água e Esgoto		(68,73)	0,00	0,00	(68,73)
4478		3.7.03.003.020 Despesas Postais e Comunicação		(7.802,63)	0,00	0,00	(7.802,63)
4479		3.7.03.003.022 Correios	20/07/23	(403,50)	61,85	0,00	(465,35)
20057		3.7.03.003.0227 Aluguel de equipamentos de		(4.167,75)	0,00	0,00	(4.167,75)
4861		3.7.03.003.026 Material de Consumo	27/07/23	(40.113,39)	23.878,42	0,00	(63.991,81)
4483		3.7.03.003.030 Limpeza e Conservação	06/07/23	(7.926,76)	821,27	0,00	(8.748,03)
4505		3.7.03.003.032 Combustíveis e Lubrificantes	31/07/23	(71.730,68)	15.168,11	0,00	(86.898,79)
4534		3.7.03.003.050 Material de Expediente		(3.292,49)	0,00	0,00	(3.292,49)
4537		3.7.03.003.058 Serviços Profissionais	28/07/23	(217.674,02)	49.533,90	0,00	(267.207,92)
4541		3.7.03.003.066 Bens nao Imobilizaveis de Pequeno		(3.789,99)	0,00	0,00	(3.789,99)
4545		3.7.03.003.074 Fretes e Carretos		(11.134,48)	0,00	0,00	(11.134,48)
4546		3.7.03.003.076 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		(10.423,10)	0,00	0,00	(10.423,10)
4547		3.7.03.003.078 Segurança e Vigilância		(17.440,00)	0,00	0,00	(17.440,00)
4553		3.7.03.003.086 Entidades e Associações		(57,00)	0,00	0,00	(57,00)
4555		3.7.03.003.090 Despesas com Cartório	19/07/23	(63.901,58)	733,61	0,00	(64.635,19)
4934		3.7.03.003.114 Seguros Diversos		(33.097,97)	0,00	0,00	(33.097,97)
4935		3.7.03.003.116 Serviços de Terceiros	26/07/23	(72.574,50)	12.074,36	0,00	(84.648,86)
4960		3.7.03.003.118 Assistência Médica Social		(692,59)	0,00	0,00	(692,59)
4608		3.7.03.003.122 Manutenção de Computadores e	03/07/23	(10.407,57)	18.230,36	0,00	(28.637,93)
4595		3.7.03.003.128 Vale Transportes		(20.166,00)	0,00	0,00	(20.166,00)
2793		3.7.03.003.156 Outras Despesas		(12.490,00)	0,00	0,00	(12.490,00)
4430		3.7.03.003.160 Alugueis e Condomínios		(4.370,50)	0,00	0,00	(4.370,50)
9197		3.7.03.003.203 Despesas Internet/ Site/ Sistemas		(135,00)	0,00	0,00	(135,00)
14519		3.7.03.003.210 Desp. c/ Telefone		(2.295,97)	0,00	0,00	(2.295,97)
14500		3.7.03.003.214 Despesas Diversas		(2.273,00)	0,00	0,00	(2.273,00)
14929		3.7.03.003.224 Auditoria, Consultoria e assessoria		(32.000,00)	0,00	0,00	(32.000,00)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4654	S 3.7.09		48.164,97	14.772,08	0,00	33.392,89
	DESPESAS TRIBUTÁRIAS					
4655	S 3.7.09.001		48.164,97	14.772,08	0,00	33.392,89
	CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E					
4663	3.7.09.001.008	31/07/23	(44.306,82)	1.238,09	0,00	(45.544,91)
	Impostos e Taxas Diversas					
4882	3.7.09.001.013	31/07/23	95.126,86	2.431,36	0,00	92.695,50
	ICMS					
4979	3.7.09.001.024		(545,11)	0,00	0,00	(545,11)
	IPI					
4980	3.7.09.001.025	14/07/23	(2.109,96)	11.102,63	0,00	(13.212,59)
	Multa e Juros s/ Tributos					
4695	S 3.7.11		(640.340,58)	40.682,50	0,00	(681.023,08)
	DESPESAS FINANCEIRAS					
4696	S 3.7.11.001		(640.340,58)	40.682,50	0,00	(681.023,08)
	DESPESAS GERAIS					
4698	3.7.11.001.002	25/07/23	(11.953,27)	362,12	0,00	(12.315,39)
	Despesas Bancárias Diversas					
4712	3.7.11.001.016	03/07/23	(724,80)	5.400,61	0,00	(6.125,41)
	IOF					
4877	3.7.11.001.017	31/07/23	(23.785,81)	26.876,53	0,00	(50.662,34)
	Juros s/ Saldo Devedor C/C					
4878	3.7.11.001.018		(131.105,67)	0,00	0,00	(131.105,67)
	Juros e Correção s/ Empréstimos					
4713	3.7.11.001.020	27/07/23	10.562,89	1.045,58	0,00	9.517,31
	Juros Passivos					
4716	3.7.11.001.025	26/07/23	(483.333,92)	6.997,66	0,00	(490.331,58)
	Juros com Desconto de					
4732	S 3.9		757.440,17	0,00	0,00	757.440,17
	CUSTOS/DESPESAS NÃO OPERACIONAIS					
4733	S 3.9.01		757.440,17	0,00	0,00	757.440,17
	RESULTADO NÃO OPERACIONAL					
4734	S 3.9.01.001		857.440,17	0,00	0,00	857.440,17
	RECEITAS					
4736	3.9.01.001.002		815.000,00	0,00	0,00	815.000,00
	Vendas do Ativo Imobilizado					
14722	3.9.01.001.081		42.440,17	0,00	0,00	42.440,17
	Indenizações de Seguros Recebidas					
4758	S 3.9.01.003		(100.000,00)	0,00	0,00	(100.000,00)
	CUSTOS					
4760	3.9.01.003.003		(100.000,00)	0,00	0,00	(100.000,00)
	Custo Vendas do Ativo Imobilizado					

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4800	S 6		2.379.671,86	0,00	712.602,84	3.092.274,70
4801	S 6.1		2.379.671,86	0,00	712.602,84	3.092.274,70
4802	S 6.1.01		2.379.671,86	0,00	712.602,84	3.092.274,70
4803	S 6.1.01.001		2.379.671,86	0,00	712.602,84	3.092.274,70
4852	6.1.01.001.001	Apuração de Resultado do Exercício 31/07/23	2.379.671,86	0,00	712.602,84	3.092.274,70

**EVANDRO
RENATO
MARINI:**
047819849
32

Assinado digitalmente por
EVANDRO RENATO MARINI:
04781984932
DN: C=BR, O=ICP-Brasil,
OU=84958248000150,
O=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF
A1, OU=(EM BRANCO),
OU=presencial, CN=EVANDRO
RENATO MARINI/04781984932
Razão: Eu sou o autor deste
documento
Localização:
Data: 2024-02-02 15:53:14
Foxit Reader Versão: 9.0.1

EVANDRO RENATO MARINI
ADMINISTRADOR
CPF: 047.819.849-32

Assinado digitalmente por ANTONIO
RENATO DELLANDREA:29267269968
DN: C=BR, O=ICP-Brasil,
OU=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1,
OU=AC VALID RFB V5, OU=AR DNA,
OU=Presencial, OU=07075533000166,
CN=ANTONIO RENATO DELLANDREA:
29267269968
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024-02-02 15:50:11
Foxit Reader Versão: 9.0.1

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

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S	1 ATIVO		100.287.809,65	11.920.678,99	12.310.584,77	99.897.903,87
2 S	1.1 CIRCULANTE		31.023.900,57	11.920.668,99	12.310.584,77	30.633.984,79
3 S	1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.436.539,64	9.069.451,28	7.097.774,87	3.408.216,05
4 S	1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS		26.828,92	2.849.490,56	2.856.639,34	19.680,14
5	1.1.01.001.0001 Caixa	31/08/23	26.828,92	2.849.490,56	2.856.639,34	19.680,14
6 S	1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS		11.643,91	4.297.935,04	4.240.781,41	68.797,54
35	1.1.01.002.0124 Banco Cresol		5,53	0,00	0,00	5,53
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	30/08/23	0,00	484.234,63	484.234,63	0,00
4869	1.1.01.002.0186 SICOOB/ SC Credicavil		549,97	0,00	0,00	549,97
8	1.1.01.002.0192 Sicredi	31/08/23	0,00	4.000,02	4.000,02	0,00
9	1.1.01.002.0193 Banco Bradesco S/A	29/08/23	0,00	1.927,65	1.927,65	0,00
5723	1.1.01.002.0223 Banco Bradesco S/A		5.676,92	0,00	0,00	5.676,92
6144	1.1.01.002.0237 Credicomín Cooperativa S/A	31/08/23	0,00	2.272.673,81	2.269.999,11	2.674,70
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	31/08/23	0,00	331.114,18	307.590,36	23.523,82
25068	1.1.01.002.3962 Banco Sofisa	31/08/23	0,00	1.022.980,61	1.022.980,61	0,00
25083	1.1.01.002.3963 Banco Sofisa Conta 751	31/08/23	0,00	150.040,99	149.999,02	41,97
25084	1.1.01.002.3964 Banco Sofisa Conta 158	29/08/23	0,00	30.963,15	50,01	30.913,14
50 S	1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ		1.398.066,81	1.922.025,68	354,12	3.319.738,37
8039	1.1.01.003.0072 Aplicação SANTANDER FIC		0,44	0,00	0,00	0,44
951	1.1.01.003.0132 Bradesco CCDI Papéis		14.474,07	0,00	0,00	14.474,07
7577	1.1.01.003.0133 Bradesco FIC de FI Referenciado DI	31/08/23	0,00	1.922.025,68	354,12	1.921.671,56
13261	1.1.01.003.0773 Poupança Sicredi		100,00	0,00	0,00	100,00
13010	1.1.01.003.0809 Aplicação Banco ABC		415.322,13	0,00	0,00	415.322,13
20684	1.1.01.003.0977 Aplicação Sofisa		203.573,61	0,00	0,00	203.573,61
20765	1.1.01.003.0979 Aplicação Banco PINE		764.596,56	0,00	0,00	764.596,56
140 S	1.1.02 CLIENTES		13.385.525,93	787.045,63	4.241.661,33	9.930.910,23
141 S	1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER		13.385.525,93	787.045,63	4.241.661,33	9.930.910,23
4958 S	1.1.03 DEVEDORES DIVERSOS		620.667,44	62.000,00	0,00	682.667,44
17633 S	1.1.03.001 DEVEDORES DIVERSOS		620.667,44	62.000,00	0,00	682.667,44
8386	1.1.03.001.070 Emprestimo a Terceiros	04/08/23	620.667,44	62.000,00	0,00	682.667,44
157 S	1.1.04 OUTROS CRÉDITOS		14.463.837,10	702.172,08	971.148,57	14.194.860,61
159 S	1.1.04.003 TÍTULOS A RECEBER		6.058,71	0,00	0,00	6.058,71
169	1.1.04.003.0012 Títulos de Capitalização Banco		6.058,71	0,00	0,00	6.058,71
185 S	1.1.04.004 OUTROS CRÉDITOS		5.921,42	211.676,92	207.130,66	10.467,68
263	1.1.04.004.0014 Bloqueio Judicial	30/08/23	5.921,42	211.676,92	207.130,66	10.467,68

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
287 S	1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A		651.372,47	94.239,71	106.363,47	639.248,71
288	1.1.04.013.0001 Adiantamentos a Terceiros	31/08/23	0,00	49.035,58	2.411,25	46.624,33
348	1.1.04.013.0031 Adiantamento de Fornecedores	31/08/23	651.372,47	45.204,13	103.952,22	592.624,38
311 S	1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS		0,00	30.287,09	30.287,09	0,00
312	1.1.04.015.0001 Adiantamentos de Salários	31/08/23	0,00	32,50	32,50	0,00
313	1.1.04.015.0002 Adiantamentos de Férias	31/08/23	0,00	30.254,59	30.254,59	0,00
380 S	1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR		13.672.973,66	365.968,36	627.367,35	13.411.574,67
381	1.1.04.021.0004 IPI a Recuperar	31/08/23	0,00	114,72	114,72	0,00
382	1.1.04.021.0005 ICMS a Recuperar	31/08/23	5.599.796,41	88.190,59	36.712,67	5.651.274,33
384	1.1.04.021.0007 PIS a Recuperar	31/08/23	457.083,34	45.064,03	2.336,00	499.811,37
385	1.1.04.021.0008 COFINS a Recuperar	31/08/23	2.105.014,14	207.567,71	10.759,73	2.301.822,12
390	1.1.04.021.0013 IRRF Sobre Aplicações Financeiras		10.398,26	0,00	0,00	10.398,26
399	1.1.04.021.0022 Transferência de ICMS a utilizar		1.422.336,01	0,00	0,00	1.422.336,01
823	1.1.04.021.0030 Cofins a Compensar	14/08/23	1.837.043,11	0,00	106.819,56	1.730.223,55
825	1.1.04.021.0032 Pis a Compensar	21/08/23	866.483,25	0,00	432.350,73	434.132,52
4853	1.1.04.021.0037 ICMS a Recuperar CIAP	31/08/23	1.261.192,03	25.031,31	38.273,94	1.247.949,40
5825	1.1.04.021.0072 Impostos a Restituir/Compensar		113.627,11	0,00	0,00	113.627,11
412 S	1.1.04.023 IMPOSTOS A COMPENSAR		127.510,84	0,00	0,00	127.510,84
415	1.1.04.023.0003 Saldo Negativo IRPJ a Compensar		127.510,84	0,00	0,00	127.510,84
502 S	1.1.08 ESTOQUES		1.070.080,20	1.300.000,00	0,00	2.370.080,20
503 S	1.1.08.001 ESTOQUES DIVERSOS		1.070.080,20	1.300.000,00	0,00	2.370.080,20
504	1.1.08.001.0001 Materia Prima	31/08/23	343.388,74	417.170,00	0,00	760.558,74
509	1.1.08.001.0006 Produtos em Elaboração	31/08/23	295.021,11	358.410,00	0,00	653.431,11
510	1.1.08.001.0007 Produtos Acabados	31/08/23	431.670,35	524.420,00	0,00	956.090,35
545 S	1.1.09 VALORES MOBILIARIOS		47.250,26	0,00	0,00	47.250,26
546 S	1.1.09.001 INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS		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		69.263.909,08	10,00	0,00	69.263.919,08
595 S	1.2.02 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		896.113,63	0,00	0,00	896.113,63
4871 S	1.2.02.002 DIREITOS REALIZÁVEIS		869.113,63	0,00	0,00	869.113,63
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		60.033,64	0,00	0,00	60.033,64
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 grupo		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

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	29.030,20	10,00	0,00	29.040,20
990 S	1.2.03.001	PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS	28.570,06	10,00	0,00	28.580,06
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
25006	1.2.03.001.0110	Sicredi	425,88	0,00	0,00	425,88
16521	1.2.03.001.0112	Integralização Capital - Cresol	100,00	0,00	0,00	100,00
19090	1.2.03.001.0135	Cotas Credicomín	30,00	10,00	0,00	40,00
		10/08/23				
1028 S	1.2.03.007	OUTROS INVESTIMENTOS	460,14	0,00	0,00	460,14
9202	1.2.03.007.0004	Título Capitalização Banrisul	460,14	0,00	0,00	460,14
1049 S	1.2.05	IMOBILIZADO	68.338.765,25	0,00	0,00	68.338.765,25
1050 S	1.2.05.001	IMÓVEIS	46.198.987,59	0,00	0,00	46.198.987,59
1051	1.2.05.001.0001	Terrenos	15.150.000,00	0,00	0,00	15.150.000,00
1053	1.2.05.001.0003	Edificações e Benfeitorias	31.048.987,59	0,00	0,00	31.048.987,59
1074 S	1.2.05.003	BENS EM OPERAÇÃO	17.493.590,29	0,00	0,00	17.493.590,29
1080	1.2.05.003.0006	Computadores e Periféricos	164.842,72	0,00	0,00	164.842,72
1083	1.2.05.003.0009	Maquinas, Aparelhos e	13.855.513,33	0,00	0,00	13.855.513,33
1087	1.2.05.003.0013	Moveis e Utensílios	95.933,58	0,00	0,00	95.933,58
1089	1.2.05.003.0015	Equipamentos de Transporte -	3.048.130,00	0,00	0,00	3.048.130,00
4896	1.2.05.003.0018	Reflorestamento	303.470,66	0,00	0,00	303.470,66
1098	1.2.05.003.0028	Poços Artesianos	25.700,00	0,00	0,00	25.700,00
1110 S	1.2.05.005	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	7.699.004,73	0,00	0,00	7.699.004,73
20325 S	1.2.05.005.0010	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	7.699.004,73	0,00	0,00	7.699.004,73
8669	1.2.05.005.0010.001	Imobilização em Andamento -	2.699.004,73	0,00	0,00	2.699.004,73
4270	1.2.05.005.0010.001	Imobilizado em Andamento -	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
1136 S	1.2.05.007	(-) DEPRECIACÃO	(3.052.817,36)	0,00	0,00	(3.052.817,36)
20389 S	1.2.05.007.0001	(-) DEPRECIACÃO	(3.052.817,36)	0,00	0,00	(3.052.817,36)
1138	1.2.05.007.0001.002	(-) Deprec. Acum. Edific. e	(125.430,68)	0,00	0,00	(125.430,68)
1144	1.2.05.007.0001.008	(-) Deprec. Acum. Computadores	(59.837,44)	0,00	0,00	(59.837,44)
1147	1.2.05.007.0001.011	(-) Deprec. Acum. Máq.,	(1.361.999,81)	0,00	0,00	(1.361.999,81)
1151	1.2.05.007.0001.015	(-) Deprec. Acum. Moveis e	(38.127,14)	0,00	0,00	(38.127,14)
1153	1.2.05.007.0001.016	(-) Deprec. Acum. Equipamentos	(1.467.422,29)	0,00	0,00	(1.467.422,29)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
1350	S 2		100.287.809,65	4.558.736,13	4.168.830,35	99.897.903,87	
1351	S 2.1		70.118.205,43	3.787.948,49	4.167.967,71	70.498.224,65	
1352	S 2.1.01		38.025.320,34	1.529.941,19	1.004.642,31	37.500.021,46	
1353	S 2.1.01.001		33.802.767,74	1.138.073,23	1.003.980,63	33.668.675,14	
4892	2.1.01.001.0005	Banco Sicredi - Conta Especial	31/08/23	6.927,52	4.000,02	4.000,02	6.927,52
1362	2.1.01.001.0011	Financ. Santander S/A - Giro		8.030,94	0,00	0,00	8.030,94
1380	2.1.01.001.0014	Financ. Bradesco S/A		120.370,38	0,00	0,00	120.370,38
4998	2.1.01.001.0015	Banco do Brasil-conta especial		31.587,41	0,00	0,00	31.587,41
1395	2.1.01.001.0023	Banco Bradesco-Conta Especial		15.000,97	0,00	0,00	15.000,97
7793	2.1.01.001.0030	Financiamento Cap. Giro Santander -		280.636,42	0,00	0,00	280.636,42
3265	2.1.01.001.0055	Sicoob - Conta Especial		10.723,26	0,00	0,00	10.723,26
470	2.1.01.001.0059	Financ. Giro BB		99.999,96	0,00	0,00	99.999,96
473	2.1.01.001.0064	Banco Santander - Conta Especial		34.883,60	0,00	0,00	34.883,60
2247	2.1.01.001.0143	Empréstimos Bancarios		1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1882	2.1.01.001.0194	Empréstimos de Terceiros		3.877.877,01	0,00	0,00	3.877.877,01
3399	2.1.01.001.0204	Financ. Itau S/A - Giro		245.439,12	0,00	0,00	245.439,12
3533	2.1.01.001.0212	Empréstimo Santander - Giro		106.148,79	0,00	0,00	106.148,79
3656	2.1.01.001.0231	Banco do Brasil - BB Giro		41.377,89	0,00	0,00	41.377,89
3672	2.1.01.001.0239	Financ. BB Giro Rapido		83.414,64	0,00	0,00	83.414,64
3452	2.1.01.001.0271	Financiamento Giro Santander		21.140,89	0,00	0,00	21.140,89
4586	2.1.01.001.0377	Financ. Banrisul - Capital de Giro		40.322,50	0,00	0,00	40.322,50
5620	2.1.01.001.0455	Financ. Santander		38.479,72	0,00	0,00	38.479,72
5468	2.1.01.001.0483	Financ. Banco Votorantin S/A		30.698,72	0,00	0,00	30.698,72
5972	2.1.01.001.0566	Finan. Giro Parcelado Santander -		36.367,45	0,00	0,00	36.367,45
6197	2.1.01.001.0582	Empréstimo Caixa 1371		241.544,84	0,00	0,00	241.544,84
6295	2.1.01.001.0592	Empréstimo SICREDI		183.303,13	0,00	0,00	183.303,13
6555	2.1.01.001.0613	Empréstimo ABC Brasil		1.110.559,77	0,00	0,00	1.110.559,77
6664	2.1.01.001.0624	Financiamento Giro Santander -		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6975	2.1.01.001.0642	Giro BANRISUL S/A		4.541,95	0,00	0,00	4.541,95
7082	2.1.01.001.0645	Financ. Banrisul - Capital de Giro		15.788,90	0,00	0,00	15.788,90
7187	2.1.01.001.0649	Banco Credicom - Conta Especial	01/08/23	122,88	122,88	0,00	0,00
4259	2.1.01.001.0734	Fin. Capital Giro BB nº 249.507.031		49.137,91	0,00	0,00	49.137,91
8106	2.1.01.001.0811	Financiamento Santander contrato n.		95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
8961	2.1.01.001.0892	Empr. SANTANDER - Capital de		39.799,55	0,00	0,00	39.799,55
9538	2.1.01.001.0908	Financ. CRESOL		442.002,64	0,00	0,00	442.002,64
12479	2.1.01.001.1553	Financ. ACC Banco Bradesco		2.482.565,20	0,00	0,00	2.482.565,20
12558	2.1.01.001.1554	Financ. ACC Banco Brasil		3.147.614,96	0,00	0,00	3.147.614,96
13198	2.1.01.001.1579	Financ. ACC Banco Itau		8.201.768,40	0,00	0,00	8.201.768,40
13861	2.1.01.001.1595	Financ. ACC Banco Safra		1.304.007,49	0,00	0,00	1.304.007,49
14114	2.1.01.001.1611	CRESOL 500203820170024710		851.985,52	0,00	0,00	851.985,52
14153	2.1.01.001.1618	Banco ABC - Conta especial		34,52	0,00	0,00	34,52
15349	2.1.01.001.1654	Financ. ACC Banco Santander		2.828.196,00	0,00	0,00	2.828.196,00
16762	2.1.01.001.1979	Financiamento BB Giro Corporate		45.877,79	0,00	0,00	45.877,79
18387	2.1.01.001.2019	Financia Santander 014700300120		98.973,05	0,00	0,00	98.973,05
25007	2.1.01.001.2024	Cooperativa Uniprime do Iguazu -		22.086,46	0,00	0,00	22.086,46
18688	2.1.01.001.2034	Financiamento BNDS - FINAME		612.903,73	0,00	0,00	612.903,73
19051	2.1.01.001.2055	Financiamento Importação - Finimp		315.000,00	0,00	0,00	315.000,00

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
19501	2.1.01.001.2084		Banco Daycoval (Cheque Especial)	32.986,28	0,00	32.986,28
20261	2.1.01.001.4735		Financiamento Bradesco 014562228	164.405,40	0,00	164.405,40
25008	2.1.01.001.4745		Financ. Santander NR 300000025980	672.564,12	0,00	672.564,12
20599	2.1.01.001.4748		Financ. ACC Banco Banrisul	391.619,73	0,00	391.619,73
20758	2.1.01.001.4795	31/08/23	Banco Sofisa - Conta Especial	1.133.950,33	1.133.950,33	999.980,61
20771	2.1.01.001.4798		ACC Banco Pine	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
25072	2.1.01.001.4801		ACC Sofisa	1.585.000,00	0,00	1.585.000,00
1392 S	2.1.01.003		FINANCIAMENTOS ATIVO	503.150,87	13.589,12	490.223,43
1397	2.1.01.003.0036	24/08/23	Financ. Itaú S/A	58.173,48	13.589,12	45.246,04
2445	2.1.01.003.0077		Finame BCO Volkswagen N° 118401	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
1671	2.1.01.003.0442		Finame Bco Volkswagen 187840/001	14.075,70	0,00	14.075,70
25010	2.1.01.003.4762		Banco Toyota contrato NR. 2264220	78.915,06	0,00	78.915,06
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
25022	2.1.01.003.4768		Finan. CNH Capital Contrato NR	97.158,79	0,00	97.158,79
6611 S	2.1.01.004		CHEQUES E DUPLICATAS	4.229.717,70	378.278,84	3.851.438,86
25045	2.1.01.004.0001		MUNDI FUNDO I E D C NAO	21.246,82	0,00	21.246,82
25044	2.1.01.004.0001		O.S. SECURITIZADORA DE	16.132,20	0,00	16.132,20
25042	2.1.01.004.0001		PLANALFACTORING LTDA . EPP	30.000,00	0,00	30.000,00
25076	2.1.01.004.0001		WA SECURITIZADORA	86.877,64	0,00	86.877,64
25079	2.1.01.004.0065		A2 Securitizadora S/A	17.499,98	0,00	17.499,98
25073	2.1.01.004.0065		Global Securitizadora S/A	6.312,61	0,00	6.312,61
25074	2.1.01.004.0065		Guardian Capital Securitizadora S/A	24.333,50	0,00	24.333,50
25075	2.1.01.004.0065		Lawsec S/A	8.000,00	0,00	8.000,00
25078	2.1.01.004.0065		Lugus Securitizadora S/A	12.068,49	0,00	12.068,49
11555	2.1.01.004.0065		Títulos Descontados	4.095,50	0,00	4.095,50
18939	2.1.01.004.0092		FATORI SECUTIRIZADORA DE	168.681,70	0,00	168.681,70
20181	2.1.01.004.0099		Meta Securitizadora - Desc. de	370.602,10	0,00	370.602,10
25054	2.1.01.004.0100		LUGUS SECURITIZADORA	343.700,86	0,00	343.700,86
25055	2.1.01.004.0101	02/08/23	BARCELONA FIDC	271.566,40	3.485,20	268.081,20
25056	2.1.01.004.0102	05/08/23	PERSONALITE	823.060,53	292.298,66	530.761,87
25057	2.1.01.004.0103		FIDC DA INDUSTRIA EXODUS	1.608.000,00	0,00	1.608.000,00
25058	2.1.01.004.0104	19/08/23	BELLUNO F D FOMENTO	21.895,90	21.895,90	0,00
25060	2.1.01.004.0106		Baron Securitizadora	131.481,28	0,00	131.481,28
25061	2.1.01.004.0107	08/08/23	GII SECURITIZADORA S/A	27.633,09	27.633,09	0,00
25062	2.1.01.004.0108		ASTERI SECURITIZADORA S/A	99.107,90	0,00	99.107,90
25064	2.1.01.004.0110		PROCRED SECURITIZADORA DE	129.987,00	0,00	129.987,00
25065	2.1.01.004.0111	30/08/23	BIALK SECURITIZADORA DE	45.931,98	22.965,99	22.965,99
25069	2.1.01.004.0113		VALOREM FUNDO DE	1.279.124,97	0,00	1.279.124,97
25071	2.1.01.004.0113	26/08/23	VETTOR SECURITIZADORA	128.578,25	10.000,00	118.578,25
25081	2.1.01.004.0114		(-) Retenção de Valores - Financeiras	(1.446.201,00)	0,00	(1.446.201,00)
8035 S	2.1.01.006		JUROS A APROPRIAR	(510.315,97)	0,00	(510.315,97)
8036	2.1.01.006.0001		Juros s/ Financiamentos a Aproriar	(510.315,97)	0,00	(510.315,97)
1494 S	2.1.03		FORNECEDORES	24.203.884,75	1.399.478,56	25.300.459,67
1495 S	2.1.03.001		FORNECEDORES NACIONAIS	24.203.884,75	1.399.478,56	25.300.459,67

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1539 S	2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		77.617,84	44.007,26	34.744,56	68.355,14
1540 S	2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A		32.886,31	41.785,51	21.757,99	12.858,79
1541	2.1.05.001.0005 ICMS a Recolher	31/08/23	0,00	11.681,36	11.681,36	0,00
1543	2.1.05.001.0007 IPI a Recolher	31/08/23	20.144,71	20.259,43	2.613,85	2.499,13
1544	2.1.05.001.0008 IRRF sobre Trabalho Assalariado		2.518,27	0,00	0,00	2.518,27
1546	2.1.05.001.0010 IRRF a Recolher	15/08/23	397,03	716,69	319,66	0,00
1552	2.1.05.001.0016 COFINS a Recolher	31/08/23	0,00	5.868,94	5.868,94	0,00
1556	2.1.05.001.0020 PIS a Recolher	31/08/23	0,00	1.274,18	1.274,18	0,00
12088	2.1.05.001.0278 Parcelamento INSS	31/08/23	9.826,30	1.984,91	0,00	7.841,39
1579 S	2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		44.731,53	2.221,75	12.986,57	55.496,35
1580	2.1.05.003.0001 Contribuições Retidas a Recolher	29/08/23	2.221,75	2.221,75	36,57	36,57
1582	2.1.05.003.0002 ISS Retido a Recolher	01/08/23	30.391,28	0,00	12.950,00	43.341,28
1581	2.1.05.003.0003 INSS Retido a Recolher		12.118,50	0,00	0,00	12.118,50
1632 S	2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E		2.785.404,73	667.944,73	627.780,53	2.745.240,53
1633 S	2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		1.198.292,04	541.432,84	496.774,94	1.153.634,14
1634	2.1.07.001.0001 Salários e Ordenados a Pagar	31/08/23	385.944,93	385.944,93	355.804,80	355.804,80
1635	2.1.07.001.0002 Pró Labore a Pagar	31/08/23	4.009,08	4.009,08	4.009,08	4.009,08
1637	2.1.07.001.0004 Pensão Alimentícia a Repassar	31/08/23	1.020,49	1.020,49	2.519,56	2.519,56
1638	2.1.07.001.0005 Rescisões a Pagar	31/08/23	25.480,30	62.577,76	48.457,29	11.359,83
1684	2.1.07.001.0015 Férias a Pagar	31/08/23	569.320,80	70.401,75	49.863,85	548.782,90
1688	2.1.07.001.0016 13º Salário a Pagar	31/08/23	212.516,44	17.478,83	36.120,36	231.157,97
1658 S	2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		1.587.112,69	126.511,89	131.005,59	1.591.606,39
1659	2.1.07.003.0002 INSS a Recolher	31/08/23	253.930,71	114.317,75	76.952,54	216.565,50
1660	2.1.07.003.0003 FGTS a Recolher	31/08/23	777.701,39	0,00	36.765,87	814.467,26
1661	2.1.07.003.0004 Contribuição Sindical a Recolher	31/08/23	18.682,20	0,00	504,00	19.186,20
1662	2.1.07.003.0006 Contribuição Confederativa a		2.719,24	0,00	0,00	2.719,24
1664	2.1.07.003.0008 FGTS Rescisório	31/08/23	423.875,14	0,00	4.894,31	428.769,45
3859	2.1.07.003.0023 Parcelamento FGTS		2.158,46	0,00	0,00	2.158,46
1685	2.1.07.003.0034 INSS Sobre Férias a Recolher	31/08/23	33.020,63	4.084,99	2.892,22	31.827,86
1686	2.1.07.003.0035 FGTS Sobre Férias a Recolher	31/08/23	45.518,24	5.633,38	3.982,88	43.867,74
1689	2.1.07.003.0037 INSS Sobre 13º Salário a Recolher	31/08/23	12.326,04	1.014,05	2.095,18	13.407,17
1690	2.1.07.003.0038 FGTS Sobre 13º Salário a Recolher	31/08/23	17.180,64	1.461,72	2.918,59	18.637,51
1710 S	2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES		5.025.977,77	146.576,75	4.746,83	4.884.147,85
1733 S	2.1.09.003 CONTAS A PAGAR		5.025.977,77	146.576,75	4.746,83	4.884.147,85
1734	2.1.09.003.0001 Contas a Pagar		41.046,30	0,00	0,00	41.046,30
1737	2.1.09.003.0007 Cartão de Crédito a Pagar		49.315,07	0,00	0,00	49.315,07
1751	2.1.09.003.0023 Juros a Pagar		810.438,72	0,00	0,00	810.438,72
1814	2.1.09.003.0039 Contas a Pagar		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1827	2.1.09.003.0051 Acordos Trabalhistas a Pagar		473.807,27	0,00	0,00	473.807,27
3335	2.1.09.003.0075 Convênios Diversos a Pagar	31/08/23	576,75	576,75	1.419,83	1.419,83
20804	2.1.09.003.4194 Empréstimo Mutuo	28/08/23	3.550.793,66	146.000,00	3.327,00	3.408.120,66
1921 S	2.2 NÃO CIRCULANTE		19.259.653,63	2.053,83	862,64	19.258.462,44

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1922 S	2.2.01	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	18.446.339,48	0,00	0,00	18.446.339,48
1923 S	2.2.01.001	FINANCIAMENTOS ATIVO	17.612.709,13	0,00	0,00	17.612.709,13
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
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 Santander -	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 Giro	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
8962	2.2.01.001.0891	Empr. SANTANDER - Capital de	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 500203820170024710	8.394.319,92	0,00	0,00	8.394.319,92
18799	2.2.01.001.2038	Capital de Giro Daycoval n° 86257-8	349.772,99	0,00	0,00	349.772,99
19668	2.2.01.001.2095	Financiamento BB Giro Corporate	345.333,28	0,00	0,00	345.333,28
20262	2.2.01.001.4735	Financiamento Bradesco 014562228	443.894,58	0,00	0,00	443.894,58
1962 S	2.2.01.003	FINANCIAMENTOS ATIVO	4.873.804,53	0,00	0,00	4.873.804,53
1382	2.2.01.003.0023	Caterpillar Financial - Escavadeira	586.676,73	0,00	0,00	586.676,73
1797	2.2.01.003.0049	Finame BCO Volkswagen N° 118401	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
1802	2.2.01.003.0054	Finame BCO Volkswagen N°	501.924,54	0,00	0,00	501.924,54
5147	2.2.01.003.0374	Financiamento BNDS - FINAME	437.771,47	0,00	0,00	437.771,47
17087	2.2.01.003.2077	Fin. Banco Komatsu	17.524,04	0,00	0,00	17.524,04
25011	2.2.01.003.4762	Banco Toyota contrato NR. 2264220	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
25023	2.2.01.003.4768	Finan. CNH Capital Contrato NR	617.833,92	0,00	0,00	617.833,92
8037 S	2.2.01.008	JUROS A APROPRIAR	(4.040.174,18)	0,00	0,00	(4.040.174,18)
8038	2.2.01.008.0001	Juros s/ Financiamentos a Aproriar	(4.040.174,18)	0,00	0,00	(4.040.174,18)
2064 S	2.2.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	468.354,39	0,00	0,00	468.354,39
2065 S	2.2.03.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	468.354,39	0,00	0,00	468.354,39
2077	2.2.03.001.0021	Parcelamento INSS	114.202,46	0,00	0,00	114.202,46
5424	2.2.03.001.0111	Parcelamento INSS	131.830,40	0,00	0,00	131.830,40
9748	2.2.03.001.0207	Parcelamento INSS	222.321,53	0,00	0,00	222.321,53
2060 S	2.2.04	OBRIGACOES OPERACIONAIS	244.959,76	2.053,83	862,64	243.768,57
2062 S	2.2.04.002	OBRIGAÇÕES FISCAIS	244.959,76	2.053,83	862,64	243.768,57

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
13638	2.2.04.002.0106 Parcelamento PRT / PERT Previd.-	31/08/23	244.959,76	2.053,83	862,64	243.768,57
2167 S	2.2.11 OUTRAS OBRIGAÇÕES		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2209 S	2.2.11.003 CONTAS A PAGAR		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15090	2.2.11.003.0033 Contrato Mutuo a Pagar		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2325 S	2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO		10.909.950,59	768.733,81	0,00	10.141.216,78
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		30.277.849,93	0,00	0,00	30.277.849,93
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
2462 S	2.4.03.005 RESERVAS DE REAVLIAÇÃO		25.597.849,93	0,00	0,00	25.597.849,93
2465	2.4.03.005.0003 Reavaliação de Imobilizado		25.597.849,93	0,00	0,00	25.597.849,93
2513 S	2.4.05 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		(23.367.899,34)	768.733,81	0,00	(24.136.633,15)
2514 S	2.4.05.001 LUCROS OU PREJUÍZOS		(23.367.899,34)	768.733,81	0,00	(24.136.633,15)
2515	2.4.05.001.0001 Lucros Acumulados		71.311,30	0,00	0,00	71.311,30
2516	2.4.05.001.0002 (-) Prejuízos Acumulados	31/08/23	(23.439.210,64)	768.733,81	0,00	(24.207.944,45)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
3006		3.3.01.001.005	Compras de Material Secundário	31/08/23	(138.583,41)	5.582,10	0,00	(144.165,51)
4933		3.3.01.001.008	Material de Consumo		(235.664,40)	0,00	0,00	(235.664,40)
3096		3.3.01.001.056	(-) Devolução de Compras de	31/08/23	58.247,93	5.952,61	64.352,51	116.647,83
3097		3.3.01.001.057	(-) ICMS Sobre Compras de	31/08/23	932.051,31	0,00	35.023,18	967.074,49
18652		3.3.01.001.057	(-) Receita Exploracao Florestal		6.400,00	0,00	0,00	6.400,00
3098		3.3.01.001.058	(-) IPI Sobre Compras de	31/08/23	6.633,82	0,00	114,72	6.748,54
4904		3.3.01.001.059	Varição de Estoque	31/08/23	79.165,76	0,00	1.300.000,00	1.379.165,76
4987		3.3.01.001.060	(-) Bonificacoes		17.317,75	0,00	0,00	17.317,75
4051		3.3.01.001.100	Brindes e Donativos	18/08/23	(1.515,70)	204,74	0,00	(1.720,44)
4054		3.3.01.001.101	(-) Mercadorias Transferidas		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
4988		3.3.01.001.102	Materias Primas - Prod. Agrop.		(6.400,00)	0,00	0,00	(6.400,00)
4150		3.3.01.001.107	Frete s/ Compra de Matéria Prima		(16.043,60)	0,00	0,00	(16.043,60)
4053		3.3.01.001.108	Mercadorias Recebidas		(12.000,00)	0,00	0,00	(12.000,00)
3093		3.3.01.001.109	Compras de Matérias-Primas a Prazo	31/08/23	(10.343.918,38)	1.404.967,23	192.774,67	(11.556.110,94)
3120	S	3.3.01.003	MAO-DE-OBRA DIRETA		(1.624.417,47)	527.896,41	44.509,43	(2.107.804,45)
3121		3.3.01.003.001	Salários e Ordenados	31/08/23	(1.072.804,24)	370.415,00	25.826,06	(1.417.393,18)
3125		3.3.01.003.005	13º Salário	31/08/23	(165.229,33)	31.731,12	1.778,86	(195.181,59)
3126		3.3.01.003.006	Férias	31/08/23	(140.679,63)	43.955,75	2.706,90	(181.928,48)
3127		3.3.01.003.007	INSS	31/08/23	(67.046,15)	27.574,37	4.480,03	(90.140,49)
3128		3.3.01.003.008	FGTS	31/08/23	(99.280,80)	43.273,43	6.241,41	(136.312,82)
3129		3.3.01.003.009	Indenizações e Aviso Prévio	31/08/23	(23.131,15)	5.343,40	0,00	(28.474,55)
3141		3.3.01.003.021	Equipamentos de Proteção Individual	28/08/23	(58.725,51)	5.603,34	0,00	(64.328,85)
3144		3.3.01.003.024	Transporte de Empregados	31/08/23	2.479,34	0,00	3.476,17	5.955,51
3168	S	3.3.01.005	GASTOS GERAIS		(2.968.270,38)	967.102,75	20.432,61	(3.914.940,52)
3169		3.3.01.005.001	Combustíveis e Lubrificantes	25/08/23	(372.959,14)	40.968,96	0,00	(413.928,10)
3170		3.3.01.005.002	Energia Elétrica	31/08/23	(756.062,72)	104.495,62	4.690,15	(855.868,19)
3171		3.3.01.005.003	Serviços de Terceiros	16/08/23	(357.153,86)	437.966,76	0,00	(795.120,62)
3467		3.3.01.005.008	Manutenção de Edificações e	24/08/23	(117.523,61)	24.706,24	0,00	(142.229,85)
3469		3.3.01.005.010	Manutenção Eqtos. de Transporte	30/08/23	(291.162,78)	64.723,12	0,00	(355.885,90)
3495		3.3.01.005.014	Despesas Postais e Comunicação	20/08/23	(2.861,79)	397,80	0,00	(3.259,59)
3496		3.3.01.005.015	Correios		(100,00)	0,00	0,00	(100,00)
3498		3.3.01.005.016	Manutenção de Máquinas e	25/08/23	(460.077,79)	102.306,39	0,00	(562.384,18)
3525		3.3.01.005.019	Locação de Máquinas e Equipamentos	26/08/23	(487.740,29)	149.000,00	0,00	(636.740,29)
3580		3.3.01.005.033	Fretes e Carretos	24/08/23	(7.700,00)	21.810,00	0,00	(29.510,00)
4675		3.3.01.005.056	Brindes e donativos		(17.317,75)	0,00	0,00	(17.317,75)
3095		3.3.01.005.057	Fretes Sobre Compras de	31/08/23	(96.477,65)	20.727,86	1.959,96	(115.245,55)
3104		3.3.01.005.076	Pedágio		(463,00)	0,00	0,00	(463,00)
3105		3.3.01.005.077	Contrato de Locação	31/08/23	0,00	0,00	13.782,50	13.782,50
4440		3.3.01.005.096	Manutenção e Reparos		(670,00)	0,00	0,00	(670,00)
4011	S	3.7	DESPESAS OPERACIONAIS		(2.109.873,06)	224.558,18	6.648,27	(2.327.782,97)
4012	S	3.7.01	DESPESAS COM VENDAS		(395.966,72)	36.524,75	1.020,00	(431.471,47)
4013	S	3.7.01.001	DESPESAS COM PESSOAL		(23.529,97)	12.768,22	0,00	(36.298,19)
4014		3.7.01.001.001	Salários e Ordenados		(155,97)	0,00	0,00	(155,97)
4018		3.7.01.001.005	13º Salário		(389,95)	0,00	0,00	(389,95)
4019		3.7.01.001.006	Férias		(1.039,78)	0,00	0,00	(1.039,78)
4021		3.7.01.001.008	FGTS		(4.149,47)	0,00	0,00	(4.149,47)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4022		3.7.01.001.009		(5.614,80)	0,00	0,00	(5.614,80)
4028		3.7.01.001.015	25/08/23	(12.180,00)	12.768,22	0,00	(24.948,22)
4061	S	3.7.01.003		(371.669,45)	23.568,83	1.020,00	(394.218,28)
4089		3.7.01.003.003		(52,00)	0,00	0,00	(52,00)
4113		3.7.01.003.005		(3.170,77)	0,00	0,00	(3.170,77)
4187		3.7.01.003.013	04/08/23	0,00	76,81	0,00	(76,81)
4247		3.7.01.003.032		(808,91)	0,00	0,00	(808,91)
4253		3.7.01.003.038	24/08/23	(248.021,59)	23.386,72	1.020,00	(270.388,31)
4862		3.7.01.003.048	10/08/23	0,00	105,30	0,00	(105,30)
4883		3.7.01.003.050		(105.496,31)	0,00	0,00	(105.496,31)
4056		3.7.01.003.086		(13.461,87)	0,00	0,00	(13.461,87)
8027		3.7.01.003.114		(658,00)	0,00	0,00	(658,00)
4112	S	3.7.01.007		(767,30)	187,70	0,00	(955,00)
4116		3.7.01.007.004	17/08/23	(767,30)	187,70	0,00	(955,00)
4326	S	3.7.03		(1.066.276,15)	156.469,13	5.628,27	(1.217.117,01)
4327	S	3.7.03.001		(295.345,07)	77.522,72	5.628,27	(367.239,52)
4328		3.7.03.001.001	31/08/23	(109.218,24)	52.047,41	4.129,46	(157.136,19)
4329		3.7.03.001.002	31/08/23	(34.216,43)	4.867,49	0,00	(39.083,92)
4332		3.7.03.001.005	31/08/23	(9.617,89)	4.493,65	0,00	(14.111,54)
4333		3.7.03.001.006	31/08/23	(13.301,00)	5.992,29	0,00	(19.293,29)
4334		3.7.03.001.007	31/08/23	(119.176,74)	4.818,48	629,94	(123.365,28)
4335		3.7.03.001.008	31/08/23	(9.814,77)	5.303,40	868,87	(14.249,30)
4375	S	3.7.03.003		(770.931,08)	78.946,41	0,00	(849.877,49)
4476		3.7.03.003.016		(68,73)	0,00	0,00	(68,73)
4478		3.7.03.003.020		(7.802,63)	0,00	0,00	(7.802,63)
4479		3.7.03.003.022	25/08/23	(465,35)	62,50	0,00	(527,85)
20057		3.7.03.003.0227		(4.167,75)	0,00	0,00	(4.167,75)
4861		3.7.03.003.026	29/08/23	(63.991,81)	18.275,76	0,00	(82.267,57)
4483		3.7.03.003.030	10/08/23	(8.748,03)	2.050,00	0,00	(10.798,03)
4505		3.7.03.003.032	31/08/23	(86.898,79)	3.688,05	0,00	(90.586,84)
4534		3.7.03.003.050	09/08/23	(3.292,49)	75,00	0,00	(3.367,49)
4537		3.7.03.003.058	28/08/23	(267.207,92)	6.041,53	0,00	(273.249,45)
4541		3.7.03.003.066		(3.789,99)	0,00	0,00	(3.789,99)
4545		3.7.03.003.074		(11.134,48)	0,00	0,00	(11.134,48)
4546		3.7.03.003.076		(10.423,10)	0,00	0,00	(10.423,10)
4547		3.7.03.003.078		(17.440,00)	0,00	0,00	(17.440,00)
4553		3.7.03.003.086		(57,00)	0,00	0,00	(57,00)
4555		3.7.03.003.090		(64.635,19)	0,00	0,00	(64.635,19)
4934		3.7.03.003.114		(33.097,97)	0,00	0,00	(33.097,97)
4935		3.7.03.003.116	02/08/23	(84.648,86)	700,00	0,00	(85.348,86)
4960		3.7.03.003.118	17/08/23	(692,59)	8.400,00	0,00	(9.092,59)
4608		3.7.03.003.122	01/08/23	(28.637,93)	5.034,35	0,00	(33.672,28)
4595		3.7.03.003.128		(20.166,00)	0,00	0,00	(20.166,00)
2793		3.7.03.003.156	30/08/23	(12.490,00)	34.619,22	0,00	(47.109,22)
4430		3.7.03.003.160		(4.370,50)	0,00	0,00	(4.370,50)
9197		3.7.03.003.203		(135,00)	0,00	0,00	(135,00)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
14519	3.7.03.003.210	Disp. c/ Telefone	(2.295,97)	0,00	0,00	(2.295,97)
14500	3.7.03.003.214	Despesas Diversas	(2.273,00)	0,00	0,00	(2.273,00)
14929	3.7.03.003.224	Auditoria, Consultoria e assessoria	(32.000,00)	0,00	0,00	(32.000,00)
4654 S	3.7.09	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	33.392,89	5.379,55	0,00	28.013,34
4655 S	3.7.09.001	CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E	33.392,89	5.379,55	0,00	28.013,34
4663	3.7.09.001.008	Impostos e Taxas Diversas	21/08/23 (45.544,91)	1.947,96	0,00	(47.492,87)
4882	3.7.09.001.013	ICMS	25/08/23 92.695,50	2.478,02	0,00	90.217,48
4979	3.7.09.001.024	IPI	(545,11)	0,00	0,00	(545,11)
4980	3.7.09.001.025	Multa e Juros s/ Tributos	31/08/23 (13.212,59)	953,57	0,00	(14.166,16)
4695 S	3.7.11	DESPESAS FINANCEIRAS	(681.023,08)	26.184,75	0,00	(707.207,83)
4696 S	3.7.11.001	DESPESAS GERAIS	(681.023,08)	26.184,75	0,00	(707.207,83)
4698	3.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas	31/08/23 (12.315,39)	363,06	0,00	(12.678,45)
4712	3.7.11.001.016	IOF	01/08/23 (6.125,41)	1.503,71	0,00	(7.629,12)
4877	3.7.11.001.017	Juros s/ Saldo Devedor C/C	01/08/23 (50.662,34)	21.615,24	0,00	(72.277,58)
4878	3.7.11.001.018	Juros e Correção s/ Empréstimos	31/08/23 (131.105,67)	661,68	0,00	(131.767,35)
4713	3.7.11.001.020	Juros Passivos	01/08/23 9.517,31	312,66	0,00	9.204,65
4716	3.7.11.001.025	Juros com Desconto de	01/08/23 (490.331,58)	1.728,40	0,00	(492.059,98)
4732 S	3.9	CUSTOS/DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	757.440,17	0,00	8.042,68	765.482,85
4733 S	3.9.01	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	757.440,17	0,00	8.042,68	765.482,85
4734 S	3.9.01.001	RECEITAS	857.440,17	0,00	8.042,68	865.482,85
4736	3.9.01.001.002	Vendas do Ativo Imobilizado	815.000,00	0,00	0,00	815.000,00
4738	3.9.01.001.004	Outras Receitas	10/08/23 0,00	0,00	8.042,68	8.042,68
14722	3.9.01.001.081	Indenizações de Seguros Recebidas	42.440,17	0,00	0,00	42.440,17
4758 S	3.9.01.003	CUSTOS	(100.000,00)	0,00	0,00	(100.000,00)
4760	3.9.01.003.003	Custo Vendas do Ativo Imobilizado	(100.000,00)	0,00	0,00	(100.000,00)


Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4800	S 6 RESULTADO		3.092.274,70	0,00	768.733,81	3.861.008,51
4801	S 6.1 RESULTADO		3.092.274,70	0,00	768.733,81	3.861.008,51
4802	S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCÍCIO		3.092.274,70	0,00	768.733,81	3.861.008,51
4803	S 6.1.01.001 RESULTADO DO EXERCÍCIO		3.092.274,70	0,00	768.733,81	3.861.008,51
4852	6.1.01.001.001 Apuração de Resultado do Exercício	31/08/23	3.092.274,70	0,00	768.733,81	3.861.008,51

**EVANDRO
RENATO
MARINI:**
047819849
32 P

Assinado digitalmente por
EVANDRO RENATO MARINI:
04781984932
DN: C=BR, O=ICP-Brasil,
OU=44658248000150,
OU=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF
A1, OU=(EM BRANCO),
OU=presencial, CN=EVANDRO
RENATO MARINI:04781984932
Razão: Eu sou o autor deste
documento
Localização:
Data: 2024-02-02 15:51:59
Foxit Reader Versão: 9.0.1

EVANDRO RENATO MARINI
ADMINISTRADOR
CPF: 047.819.849-32



Assinado digitalmente por
ANTONIO RENATO
DELLANDREA:29267269968
DN: C=BR, O=ICP-Brasil,
OU=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF
A1, OU=AC VALID RFB V5,
OU=AR DNA, OU=Presencial,
OU=07875533000166,
CN=ANTONIO RENATO
DELLANDREA:29267269968
Razão: Eu sou o autor deste
documento
Localização:
Data: 2024-02-02 15:48:49
Foxit Reader Versão: 9.0.1

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

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S	1 ATIVO		99.897.903,87	6.955.117,96	7.928.839,71	98.924.182,12
2 S	1.1 CIRCULANTE		30.633.984,79	6.955.107,96	7.928.839,71	29.660.253,04
3 S	1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		3.408.216,05	4.837.417,10	4.984.498,81	3.261.134,34
4 S	1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS		19.680,14	627.520,33	624.565,58	22.634,89
5	1.1.01.001.0001 Caixa	30/09/23	19.680,14	627.520,33	624.565,58	22.634,89
6 S	1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS		68.797,54	4.209.896,77	4.235.427,34	43.266,97
35	1.1.01.002.0124 Banco Cresol		5,53	0,00	0,00	5,53
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	22/09/23	0,00	799.852,06	799.852,06	0,00
4869	1.1.01.002.0186 SICOOB/ SC Credicavil		549,97	0,00	0,00	549,97
8	1.1.01.002.0192 Sicredi	30/09/23	0,00	4.000,02	4.000,02	0,00
9	1.1.01.002.0193 Banco Bradesco S/A	27/09/23	0,00	110.418,02	110.418,02	0,00
5723	1.1.01.002.0223 Banco Bradesco S/A	20/09/23	5.676,92	4.983,47	4.315,52	6.344,87
6144	1.1.01.002.0237 Credicomín Cooperativa S/A	28/09/23	2.674,70	2.266.291,58	2.268.966,28	0,00
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	01/09/23	23.523,82	0,00	23.523,82	0,00
25068	1.1.01.002.3962 Banco Sofisa	30/09/23	0,00	1.024.351,62	1.024.351,62	0,00
25083	1.1.01.002.3963 Banco Sofisa Conta 751		41,97	0,00	0,00	41,97
25084	1.1.01.002.3964 Banco Sofisa Conta 158		30.913,14	0,00	0,00	30.913,14
50 S	1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ		3.319.738,37	0,00	124.505,89	3.195.232,48
8039	1.1.01.003.0072 Aplicação SANTANDER FIC		0,44	0,00	0,00	0,44
951	1.1.01.003.0132 Bradesco CCDI Papéis	27/09/23	14.474,07	0,00	14.474,07	0,00
7577	1.1.01.003.0133 Bradesco FIC de FI Referenciado DI	27/09/23	1.921.671,56	0,00	110.031,82	1.811.639,74
13261	1.1.01.003.0773 Poupança Sicredi		100,00	0,00	0,00	100,00
13010	1.1.01.003.0809 Aplicação Banco ABC		415.322,13	0,00	0,00	415.322,13
20684	1.1.01.003.0977 Aplicação Sofisa		203.573,61	0,00	0,00	203.573,61
20765	1.1.01.003.0979 Aplicação Banco PINE		764.596,56	0,00	0,00	764.596,56
140 S	1.1.02 CLIENTES		9.930.910,23	1.383.012,12	1.566.889,14	9.747.033,21
141 S	1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER		9.930.910,23	1.383.012,12	1.566.889,14	9.747.033,21
4958 S	1.1.03 DEVEDORES DIVERSOS		682.667,44	0,00	0,00	682.667,44
17633 S	1.1.03.001 DEVEDORES DIVERSOS		682.667,44	0,00	0,00	682.667,44
8386	1.1.03.001.070 Emprestimo a Terceiros		682.667,44	0,00	0,00	682.667,44
157 S	1.1.04 OUTROS CRÉDITOS		14.194.860,61	504.189,09	1.046.962,11	13.652.087,59
159 S	1.1.04.003 TÍTULOS A RECEBER		6.058,71	0,00	0,00	6.058,71
169	1.1.04.003.0012 Títulos de Capitalização Banco		6.058,71	0,00	0,00	6.058,71
185 S	1.1.04.004 OUTROS CRÉDITOS		10.467,68	12.376,52	5.381,61	17.462,59
263	1.1.04.004.0014 Bloqueio Judicial	28/09/23	10.467,68	12.376,52	5.381,61	17.462,59

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
287	S 1.1.04.013		639.248,71	170.326,48	111.500,06	698.075,13
288	1.1.04.013.0001	25/09/23	46.624,33	66.022,29	110.873,73	1.772,89
348	1.1.04.013.0031	27/09/23	592.624,38	104.304,19	626,33	696.302,24
311	S 1.1.04.015		0,00	31.663,65	31.663,65	0,00
313	1.1.04.015.0002	30/09/23	0,00	31.663,65	31.663,65	0,00
380	S 1.1.04.021		13.411.574,67	289.822,44	898.416,79	12.802.980,32
381	1.1.04.021.0004	30/09/23	0,00	25,65	25,65	0,00
382	1.1.04.021.0005	30/09/23	5.651.274,33	115.677,97	47.674,35	5.719.277,95
384	1.1.04.021.0007	30/09/23	499.811,37	26.593,99	2.409,40	523.995,96
385	1.1.04.021.0008	30/09/23	2.301.822,12	122.493,52	11.097,86	2.413.217,78
390	1.1.04.021.0013		10.398,26	0,00	0,00	10.398,26
399	1.1.04.021.0022		1.422.336,01	0,00	0,00	1.422.336,01
823	1.1.04.021.0030	20/09/23	1.730.223,55	0,00	796.399,89	933.823,66
825	1.1.04.021.0032	18/09/23	434.132,52	0,00	2.535,70	431.596,82
4853	1.1.04.021.0037	30/09/23	1.247.949,40	25.031,31	38.273,94	1.234.706,77
5825	1.1.04.021.0072		113.627,11	0,00	0,00	113.627,11
412	S 1.1.04.023		127.510,84	0,00	0,00	127.510,84
415	1.1.04.023.0003		127.510,84	0,00	0,00	127.510,84
502	S 1.1.08		2.370.080,20	230.489,65	330.489,65	2.270.080,20
503	S 1.1.08.001		2.370.080,20	230.489,65	330.489,65	2.270.080,20
504	1.1.08.001.0001	30/09/23	760.558,74	0,00	32.090,00	728.468,74
509	1.1.08.001.0006	30/09/23	653.431,11	0,00	27.570,00	625.861,11
510	1.1.08.001.0007	30/09/23	956.090,35	230.489,65	270.829,65	915.750,35
545	S 1.1.09		47.250,26	0,00	0,00	47.250,26
546	S 1.1.09.001		47.250,26	0,00	0,00	47.250,26
548	1.1.09.001.0002		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
18398	1.1.09.001.0083		7.250,26	0,00	0,00	7.250,26
450	S 1.2		69.263.919,08	10,00	0,00	69.263.929,08
595	S 1.2.02		896.113,63	0,00	0,00	896.113,63
4871	S 1.2.02.002		869.113,63	0,00	0,00	869.113,63
4265	1.2.02.002.0012		164.827,96	0,00	0,00	164.827,96
2111	1.2.02.002.0013		60.033,64	0,00	0,00	60.033,64
5079	1.2.02.002.0033		21.362,14	0,00	0,00	21.362,14
2745	1.2.02.002.0036		37.633,58	0,00	0,00	37.633,58
2003	1.2.02.002.0037		24.310,88	0,00	0,00	24.310,88
8774	1.2.02.002.0037		24.644,88	0,00	0,00	24.644,88
5207	1.2.02.002.0038		22.138,30	0,00	0,00	22.138,30
3695	1.2.02.002.0039		22.525,11	0,00	0,00	22.525,11
4180	1.2.02.002.0040		20.649,65	0,00	0,00	20.649,65
618	1.2.02.002.0101		160.852,95	0,00	0,00	160.852,95
6207	1.2.02.002.0146		292.112,79	0,00	0,00	292.112,79

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	29.040,20	10,00	0,00	29.050,20
990 S	1.2.03.001	PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS	28.580,06	10,00	0,00	28.590,06
1046	1.2.03.001.0019	Sicoob/SC Credicravil	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
25006	1.2.03.001.0110	Sicredi	425,88	0,00	0,00	425,88
16521	1.2.03.001.0112	Integralização Capital - Cresol	100,00	0,00	0,00	100,00
19090	1.2.03.001.0135	Cotas Credicomín	40,00	10,00	0,00	50,00
		11/09/23				
1028 S	1.2.03.007	OUTROS INVESTIMENTOS	460,14	0,00	0,00	460,14
9202	1.2.03.007.0004	Título Capitalização Banrisul	460,14	0,00	0,00	460,14
1049 S	1.2.05	IMOBILIZADO	68.338.765,25	0,00	0,00	68.338.765,25
1050 S	1.2.05.001	IMÓVEIS	46.198.987,59	0,00	0,00	46.198.987,59
1051	1.2.05.001.0001	Terrenos	15.150.000,00	0,00	0,00	15.150.000,00
1053	1.2.05.001.0003	Edificações e Benfeitorias	31.048.987,59	0,00	0,00	31.048.987,59
1074 S	1.2.05.003	BENS EM OPERAÇÃO	17.493.590,29	0,00	0,00	17.493.590,29
1080	1.2.05.003.0006	Computadores e Periféricos	164.842,72	0,00	0,00	164.842,72
1083	1.2.05.003.0009	Maquinas, Aparelhos e	13.855.513,33	0,00	0,00	13.855.513,33
1087	1.2.05.003.0013	Móveis e Utensílios	95.933,58	0,00	0,00	95.933,58
1089	1.2.05.003.0015	Equipamentos de Transporte -	3.048.130,00	0,00	0,00	3.048.130,00
4896	1.2.05.003.0018	Reflorestamento	303.470,66	0,00	0,00	303.470,66
1098	1.2.05.003.0028	Poços Artesianos	25.700,00	0,00	0,00	25.700,00
1110 S	1.2.05.005	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	7.699.004,73	0,00	0,00	7.699.004,73
20325 S	1.2.05.005.0010	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	7.699.004,73	0,00	0,00	7.699.004,73
8669	1.2.05.005.0010.001	Imobilização em Andamento -	2.699.004,73	0,00	0,00	2.699.004,73
4270	1.2.05.005.0010.001	Imobilizado em Andamento -	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
1136 S	1.2.05.007	(-) DEPRECIACÃO	(3.052.817,36)	0,00	0,00	(3.052.817,36)
20389 S	1.2.05.007.0001	(-) DEPRECIACÃO	(3.052.817,36)	0,00	0,00	(3.052.817,36)
1138	1.2.05.007.0001.002	(-) Deprec. Acum. Edific. e	(125.430,68)	0,00	0,00	(125.430,68)
1144	1.2.05.007.0001.008	(-) Deprec. Acum. Computadores	(59.837,44)	0,00	0,00	(59.837,44)
1147	1.2.05.007.0001.011	(-) Deprec. Acum. Máq.,	(1.361.999,81)	0,00	0,00	(1.361.999,81)
1151	1.2.05.007.0001.015	(-) Deprec. Acum. Móveis e	(38.127,14)	0,00	0,00	(38.127,14)
1153	1.2.05.007.0001.016	(-) Deprec. Acum. Equipamentos	(1.467.422,29)	0,00	0,00	(1.467.422,29)
1300 S	1.9	ATIVO COMPENSATÓRIO	0,00	2.591,39	2.591,39	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4911 S	1.9.10		0,00	2.591,39	2.591,39	0,00
4916	1.9.10.004	30/09/23	0,00	2.591,39	2.591,39	0,00

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
1350	S 2		99.897.903,87	4.251.577,12	3.277.855,37	98.924.182,12	
1351	S 2.1		70.498.224,65	3.359.944,10	3.277.855,37	70.416.135,92	
1352	S 2.1.01		37.500.021,46	1.036.946,62	1.003.927,82	37.467.002,66	
1353	S 2.1.01.001		33.668.675,14	1.003.980,63	1.003.927,82	33.668.622,33	
4892	2.1.01.001.0005	Banco Sicredi - Conta Especial	30/09/23	6.927,52	4.000,02	4.000,02	6.927,52
1362	2.1.01.001.0011	Financ. Santander S/A - Giro		8.030,94	0,00	0,00	8.030,94
1380	2.1.01.001.0014	Financ. Bradesco S/A		120.370,38	0,00	0,00	120.370,38
4998	2.1.01.001.0015	Banco do Brasil-conta especial		31.587,41	0,00	0,00	31.587,41
1395	2.1.01.001.0023	Banco Bradesco-Conta Especial		15.000,97	0,00	0,00	15.000,97
7793	2.1.01.001.0030	Financiamento Cap. Giro Santander -		280.636,42	0,00	0,00	280.636,42
3265	2.1.01.001.0055	Sicoob - Conta Especial		10.723,26	0,00	0,00	10.723,26
470	2.1.01.001.0059	Financ. Giro BB		99.999,96	0,00	0,00	99.999,96
473	2.1.01.001.0064	Banco Santander - Conta Especial		34.883,60	0,00	0,00	34.883,60
2247	2.1.01.001.0143	Empréstimos Bancarios		1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1882	2.1.01.001.0194	Empréstimos de Terceiros		3.877.877,01	0,00	0,00	3.877.877,01
3399	2.1.01.001.0204	Financ. Itau S/A - Giro		245.439,12	0,00	0,00	245.439,12
3533	2.1.01.001.0212	Empréstimo Santander - Giro		106.148,79	0,00	0,00	106.148,79
3656	2.1.01.001.0231	Banco do Brasil - BB Giro		41.377,89	0,00	0,00	41.377,89
3672	2.1.01.001.0239	Financ. BB Giro Rapido		83.414,64	0,00	0,00	83.414,64
3452	2.1.01.001.0271	Financiamento Giro Santander		21.140,89	0,00	0,00	21.140,89
4586	2.1.01.001.0377	Financ. Banrisul - Capital de Giro		40.322,50	0,00	0,00	40.322,50
5620	2.1.01.001.0455	Financ. Santander		38.479,72	0,00	0,00	38.479,72
5468	2.1.01.001.0483	Financ. Banco Votorantin S/A		30.698,72	0,00	0,00	30.698,72
5972	2.1.01.001.0566	Finan. Giro Parcelado Santander -		36.367,45	0,00	0,00	36.367,45
6197	2.1.01.001.0582	Empréstimo Caixa 1371		241.544,84	0,00	0,00	241.544,84
6295	2.1.01.001.0592	Empréstimo SICREDI		183.303,13	0,00	0,00	183.303,13
6555	2.1.01.001.0613	Empréstimo ABC Brasil		1.110.559,77	0,00	0,00	1.110.559,77
6664	2.1.01.001.0624	Financiamento Giro Santander -		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6975	2.1.01.001.0642	Giro BANRISUL S/A		4.541,95	0,00	0,00	4.541,95
7082	2.1.01.001.0645	Financ. Banrisul - Capital de Giro		15.788,90	0,00	0,00	15.788,90
4259	2.1.01.001.0734	Fin. Capital Giro BB nº 249.507.031		49.137,91	0,00	0,00	49.137,91
8106	2.1.01.001.0811	Financiamento Santander contrato n.		95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
8961	2.1.01.001.0892	Empr. SANTANDER - Capital de		39.799,55	0,00	0,00	39.799,55
9538	2.1.01.001.0908	Financ. CRESOL		442.002,64	0,00	0,00	442.002,64
12479	2.1.01.001.1553	Financ. ACC Banco Bradesco		2.482.565,20	0,00	0,00	2.482.565,20
12558	2.1.01.001.1554	Financ. ACC Banco Brasil		3.147.614,96	0,00	0,00	3.147.614,96
13198	2.1.01.001.1579	Financ. ACC Banco Itau		8.201.768,40	0,00	0,00	8.201.768,40
13861	2.1.01.001.1595	Financ. ACC Banco Safra		1.304.007,49	0,00	0,00	1.304.007,49
14114	2.1.01.001.1611	CRESOL 500203820170024710		851.985,52	0,00	0,00	851.985,52
14153	2.1.01.001.1618	Banco ABC - Conta especial		34,52	0,00	0,00	34,52
15349	2.1.01.001.1654	Financ. ACC Banco Santander		2.828.196,00	0,00	0,00	2.828.196,00
16762	2.1.01.001.1979	Financiamento BB Giro Corporate		45.877,79	0,00	0,00	45.877,79
18387	2.1.01.001.2019	Financia Santander 014700300120		98.973,05	0,00	0,00	98.973,05
25007	2.1.01.001.2024	Cooperativa Uniprime do Iguaçú -		22.086,46	0,00	0,00	22.086,46
18688	2.1.01.001.2034	Financiamento BNDS - FINAME		612.903,73	0,00	0,00	612.903,73
19051	2.1.01.001.2055	Financiamento Importação - Finimp		315.000,00	0,00	0,00	315.000,00
19501	2.1.01.001.2084	Banco Daycoval (Cheque Especial)		32.986,28	0,00	0,00	32.986,28

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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		391.619,73	0,00	0,00	391.619,73
20758	2.1.01.001.4795	30/09/23	999.980,61	999.980,61	999.927,80	999.927,80
20771	2.1.01.001.4798		1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
25072	2.1.01.001.4801		1.585.000,00	0,00	0,00	1.585.000,00
1392 S	2.1.01.003		490.223,43	0,00	0,00	490.223,43
1397	2.1.01.003.0036		45.246,04	0,00	0,00	45.246,04
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
1671	2.1.01.003.0442		14.075,70	0,00	0,00	14.075,70
25010	2.1.01.003.4762		78.915,06	0,00	0,00	78.915,06
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
25022	2.1.01.003.4768		97.158,79	0,00	0,00	97.158,79
6611 S	2.1.01.004		3.851.438,86	32.965,99	0,00	3.818.472,87
25045	2.1.01.004.0001		21.246,82	0,00	0,00	21.246,82
25044	2.1.01.004.0001		16.132,20	0,00	0,00	16.132,20
25042	2.1.01.004.0001		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
25076	2.1.01.004.0001		86.877,64	0,00	0,00	86.877,64
25079	2.1.01.004.0065		17.499,98	0,00	0,00	17.499,98
25073	2.1.01.004.0065		6.312,61	0,00	0,00	6.312,61
25074	2.1.01.004.0065		24.333,50	0,00	0,00	24.333,50
25075	2.1.01.004.0065		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
25078	2.1.01.004.0065		12.068,49	0,00	0,00	12.068,49
11555	2.1.01.004.0065		4.095,50	0,00	0,00	4.095,50
18939	2.1.01.004.0092		168.681,70	0,00	0,00	168.681,70
20181	2.1.01.004.0099		370.602,10	0,00	0,00	370.602,10
25054	2.1.01.004.0100		343.700,86	0,00	0,00	343.700,86
25055	2.1.01.004.0101		268.081,20	0,00	0,00	268.081,20
25056	2.1.01.004.0102		530.761,87	0,00	0,00	530.761,87
25057	2.1.01.004.0103		1.608.000,00	0,00	0,00	1.608.000,00
25060	2.1.01.004.0106		131.481,28	0,00	0,00	131.481,28
25062	2.1.01.004.0108		99.107,90	0,00	0,00	99.107,90
25064	2.1.01.004.0110		129.987,00	0,00	0,00	129.987,00
25065	2.1.01.004.0111	06/09/23	22.965,99	22.965,99	0,00	0,00
25069	2.1.01.004.0113		1.279.124,97	0,00	0,00	1.279.124,97
25071	2.1.01.004.0113	26/09/23	118.578,25	10.000,00	0,00	108.578,25
25081	2.1.01.004.0114		(1.446.201,00)	0,00	0,00	(1.446.201,00)
8035 S	2.1.01.006		(510.315,97)	0,00	0,00	(510.315,97)
8036	2.1.01.006.0001		(510.315,97)	0,00	0,00	(510.315,97)
1494 S	2.1.03		25.300.459,67	1.431.717,95	1.329.296,76	25.198.038,48
1495 S	2.1.03.001		25.300.459,67	1.431.717,95	1.329.296,76	25.198.038,48
1539 S	2.1.05		68.355,14	38.711,65	46.246,21	75.889,70

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1540 S	2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A		12.858,79	38.675,08	44.469,78	18.653,49
1541	2.1.05.001.0005 ICMS a Recolher	30/09/23	0,00	22.643,04	22.643,04	0,00
1543	2.1.05.001.0007 IPI a Recolher	30/09/23	2.499,13	2.524,78	4.190,20	4.164,55
1544	2.1.05.001.0008 IRRF sobre Trabalho Assalariado		2.518,27	0,00	0,00	2.518,27
1552	2.1.05.001.0016 COFINS a Recolher	30/09/23	0,00	11.097,86	11.097,86	0,00
1554	2.1.05.001.0018 FUNRURAL a Recolher	29/09/23	0,00	0,00	4.129,28	4.129,28
1556	2.1.05.001.0020 PIS a Recolher	30/09/23	0,00	2.409,40	2.409,40	0,00
12088	2.1.05.001.0278 Parcelamento INSS		7.841,39	0,00	0,00	7.841,39
1579 S	2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		55.496,35	36,57	1.776,43	57.236,21
1580	2.1.05.003.0001 Contribuições Retidas a Recolher	18/09/23	36,57	36,57	0,00	0,00
1582	2.1.05.003.0002 ISS Retido a Recolher	15/09/23	43.341,28	0,00	1.776,43	45.117,71
1581	2.1.05.003.0003 INSS Retido a Recolher		12.118,50	0,00	0,00	12.118,50
1632 S	2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E		2.745.240,53	596.589,35	622.807,83	2.771.459,01
1633 S	2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		1.153.634,14	507.028,22	494.376,64	1.140.982,56
1634	2.1.07.001.0001 Salários e Ordenados a Pagar	30/09/23	355.804,80	355.804,80	343.941,75	343.941,75
1635	2.1.07.001.0002 Pró Labore a Pagar	30/09/23	4.009,08	4.009,08	4.009,08	4.009,08
1637	2.1.07.001.0004 Pensão Alimentícia a Repassar	30/09/23	2.519,56	2.519,56	2.167,38	2.167,38
1638	2.1.07.001.0005 Rescisões a Pagar	30/09/23	11.359,83	51.474,66	56.163,58	16.048,75
1684	2.1.07.001.0015 Férias a Pagar	30/09/23	548.782,90	70.904,03	51.023,73	528.902,60
1688	2.1.07.001.0016 13º Salário a Pagar	30/09/23	231.157,97	22.316,09	37.071,12	245.913,00
1658 S	2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		1.591.606,39	89.561,13	128.431,19	1.630.476,45
1659	2.1.07.003.0002 INSS a Recolher	30/09/23	216.565,50	76.883,30	73.353,01	213.035,21
1660	2.1.07.003.0003 FGTS a Recolher	30/09/23	814.467,26	0,00	35.122,92	849.590,18
1661	2.1.07.003.0004 Contribuição Sindical a Recolher	30/09/23	19.186,20	0,00	462,00	19.648,20
1662	2.1.07.003.0006 Contribuição Confederativa a		2.719,24	0,00	0,00	2.719,24
1664	2.1.07.003.0008 FGTS Rescisório	30/09/23	428.769,45	0,00	7.444,07	436.213,52
3859	2.1.07.003.0023 Parcelamento FGTS		2.158,46	0,00	0,00	2.158,46
1685	2.1.07.003.0034 INSS Sobre Férias a Recolher	30/09/23	31.827,86	4.057,86	2.904,67	30.674,67
1686	2.1.07.003.0035 FGTS Sobre Férias a Recolher	30/09/23	43.867,74	5.564,39	4.005,78	42.309,13
1689	2.1.07.003.0037 INSS Sobre 13º Salário a Recolher	30/09/23	13.407,17	1.294,44	2.150,24	14.262,97
1690	2.1.07.003.0038 FGTS Sobre 13º Salário a Recolher	30/09/23	18.637,51	1.761,14	2.988,50	19.864,87
1710 S	2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES		4.884.147,85	255.978,53	275.576,75	4.903.746,07
1733 S	2.1.09.003 CONTAS A PAGAR		4.884.147,85	255.978,53	275.576,75	4.903.746,07
1734	2.1.09.003.0001 Contas a Pagar		41.046,30	0,00	0,00	41.046,30
1737	2.1.09.003.0007 Cartão de Crédito a Pagar		49.315,07	0,00	0,00	49.315,07
1751	2.1.09.003.0023 Juros a Pagar		810.438,72	0,00	0,00	810.438,72
1814	2.1.09.003.0039 Contas a Pagar		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1827	2.1.09.003.0051 Acordos Trabalhistas a Pagar		473.807,27	0,00	0,00	473.807,27
3335	2.1.09.003.0075 Convênios Diversos a Pagar	30/09/23	1.419,83	1.419,83	576,75	576,75
20804	2.1.09.003.4194 Empréstimo Mutuo	28/09/23	3.408.120,66	254.558,70	275.000,00	3.428.561,96
1921 S	2.2 NÃO CIRCULANTE		19.258.462,44	0,00	0,00	19.258.462,44
1922 S	2.2.01 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		18.446.339,48	0,00	0,00	18.446.339,48

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1923 S	2.2.01.001	FINANCIAMENTOS ATIVO	17.612.709,13	0,00	0,00	17.612.709,13
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
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 Santander -	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 Giro	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
8962	2.2.01.001.0891	Empr. SANTANDER - Capital de	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 500203820170024710	8.394.319,92	0,00	0,00	8.394.319,92
18799	2.2.01.001.2038	Capital de Giro Daycoval n° 86257-8	349.772,99	0,00	0,00	349.772,99
19668	2.2.01.001.2095	Financiamento BB Giro Corporate	345.333,28	0,00	0,00	345.333,28
20262	2.2.01.001.4735	Financiamento Bradesco 014562228	443.894,58	0,00	0,00	443.894,58
1962 S	2.2.01.003	FINANCIAMENTOS ATIVO	4.873.804,53	0,00	0,00	4.873.804,53
1382	2.2.01.003.0023	Caterpillar Financial - Escavadeira	586.676,73	0,00	0,00	586.676,73
1797	2.2.01.003.0049	Finame BCO Volkswagen N° 118401	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
1802	2.2.01.003.0054	Finame BCO Volkswagen N°	501.924,54	0,00	0,00	501.924,54
5147	2.2.01.003.0374	Financiamento BNDS - FINAME	437.771,47	0,00	0,00	437.771,47
17087	2.2.01.003.2077	Fin. Banco Komatsu	17.524,04	0,00	0,00	17.524,04
25011	2.2.01.003.4762	Banco Toyota contrato NR. 2264220	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
25023	2.2.01.003.4768	Finan. CNH Capital Contrato NR	617.833,92	0,00	0,00	617.833,92
8037 S	2.2.01.008	JUROS A APROPRIAR	(4.040.174,18)	0,00	0,00	(4.040.174,18)
8038	2.2.01.008.0001	Juros s/ Financiamentos a Aproriar	(4.040.174,18)	0,00	0,00	(4.040.174,18)
2064 S	2.2.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	468.354,39	0,00	0,00	468.354,39
2065 S	2.2.03.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	468.354,39	0,00	0,00	468.354,39
2077	2.2.03.001.0021	Parcelamento INSS	114.202,46	0,00	0,00	114.202,46
5424	2.2.03.001.0111	Parcelamento INSS	131.830,40	0,00	0,00	131.830,40
9748	2.2.03.001.0207	Parcelamento INSS	222.321,53	0,00	0,00	222.321,53
2060 S	2.2.04	OBRIGACOES OPERACIONAIS	243.768,57	0,00	0,00	243.768,57
2062 S	2.2.04.002	OBRIGAÇÕES FISCAIS	243.768,57	0,00	0,00	243.768,57
13638	2.2.04.002.0106	Parcelamento PRT / PERT Previd.-	243.768,57	0,00	0,00	243.768,57
2167 S	2.2.11	OUTRAS OBRIGAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2209 S	2.2.11.003		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15090	2.2.11.003.0033		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	Contrato Mutuo a Pagar					
2325 S	2.4		10.141.216,78	891.633,02	0,00	9.249.583,76
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
2346 S	2.4.01		4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
	CAPITAL SOCIAL					
2347 S	2.4.01.001		4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
	CAPITAL SOCIAL					
2348	2.4.01.001.0002		4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
	Capital Subscrito					
2413 S	2.4.03		30.277.849,93	0,00	0,00	30.277.849,93
	RESERVAS					
2436 S	2.4.03.003		4.680.000,00	0,00	0,00	4.680.000,00
	RESERVAS DE CAPITAL					
4976	2.4.03.003.0006		4.680.000,00	0,00	0,00	4.680.000,00
	Adiantamento para Aumento de					
2462 S	2.4.03.005		25.597.849,93	0,00	0,00	25.597.849,93
	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO					
2465	2.4.03.005.0003		25.597.849,93	0,00	0,00	25.597.849,93
	Reavaliação de Imobilizado					
2513 S	2.4.05		(24.136.633,15)	891.633,02	0,00	(25.028.266,17)
	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS					
2514 S	2.4.05.001		(24.136.633,15)	891.633,02	0,00	(25.028.266,17)
	LUCROS OU PREJUÍZOS					
2515	2.4.05.001.0001		71.311,30	0,00	0,00	71.311,30
	Lucros Acumulados					
2516	2.4.05.001.0002	30/09/23	(24.207.944,45)	891.633,02	0,00	(25.099.577,47)
	(-) Prejuízos Acumulados					
2560 S	2.9		0,00	2.591,39	2.591,39	0,00
	PASSIVO COMPENSATÓRIO					
4925 S	2.9.10		0,00	2.591,39	2.591,39	0,00
	OPERACOES COM MATERIAIS DE					
4932	2.9.10.007	30/09/23	0,00	2.591,39	2.591,39	0,00
	Produtos Recebidos em Comodato					

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
2600	S 3		RESULTADO DO PERÍODO	(3.861.008,51)	2.687.939,49	1.796.306,47	(4.752.641,53)
2601	S 3.1		RECEITAS OPERACIONAIS	15.794.731,64	363.769,16	1.394.330,01	16.825.292,49
2602	S 3.1.01		RECEITA BRUTA DE VENDAS E	21.844.908,82	4.190,20	1.287.928,91	23.128.647,53
2603	S 3.1.01.001		VENDAS DE PRODUTOS	21.192.569,22	4.190,20	1.287.928,91	22.476.307,93
20858	3.1.01.001.0028	30/09/23	(-) IPI	(22.816,92)	4.190,20	0,00	(27.007,12)
2606	3.1.01.001.011	29/09/23	Vendas de Produtos a Prazo	12.593.459,13	0,00	172.144,42	12.765.603,55
2630	3.1.01.001.020	29/09/23	Vendas Produtos a Prazo - Externo	8.621.927,01	0,00	1.115.784,49	9.737.711,50
2652	S 3.1.01.003		VENDAS DE MERCADORIAS	652.339,60	0,00	0,00	652.339,60
2655	3.1.01.003.015		Vendas de Mercadorias a Prazo	652.339,60	0,00	0,00	652.339,60
2770	S 3.1.03		(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(6.543.410,44)	345.104,89	73.156,31	(6.815.359,02)
2771	S 3.1.03.001		(-) CANCELAMENTOS E	(4.919.605,86)	309.667,93	0,00	(5.229.273,79)
2772	3.1.03.001.001	27/09/23	(-) De Vendas de Produtos Mercado	(4.919.605,86)	309.667,93	0,00	(5.229.273,79)
2825	S 3.1.03.005		(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE	(1.623.804,58)	35.436,96	73.156,31	(1.586.085,23)
2826	3.1.03.005.001		(-) IPI	(364.291,59)	0,00	0,00	(364.291,59)
2827	3.1.03.005.002	30/09/23	(-) ICMS	(643.295,04)	21.929,70	49.789,86	(615.434,88)
2829	3.1.03.005.004	30/09/23	(-) PIS	(109.919,43)	2.409,40	4.168,07	(108.160,76)
2830	3.1.03.005.005	30/09/23	(-) COFINS	(506.298,52)	11.097,86	19.198,38	(498.198,00)
2856	S 3.1.05		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	493.233,26	14.474,07	33.244,79	512.003,98
2857	S 3.1.05.001		RECEITAS FINANCEIRAS	14.863,74	14.474,07	0,00	389,67
2858	3.1.05.001.001		Descontos Obtidos	204,01	0,00	0,00	204,01
2865	3.1.05.001.009	01/09/23	Receitas Sobre Aplicações Financeiras	14.659,73	14.474,07	0,00	185,66
2884	S 3.1.05.003		RECEITAS OPERACIONAIS	478.369,52	0,00	33.244,79	511.614,31
2885	3.1.05.003.001	30/09/23	Recuperação de Despesas	475.797,18	0,00	33.004,63	508.801,81
4906	3.1.05.003.003	28/09/23	Bonificações	1.732,34	0,00	240,16	1.972,50
2893	3.1.05.003.010		Outras Receitas	840,00	0,00	0,00	840,00
3001	S 3.2		CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E	(446.223,89)	0,00	0,00	(446.223,89)
3029	S 3.2.03		CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(446.223,89)	0,00	0,00	(446.223,89)
3030	S 3.2.03.001		CUSTO DAS MERCADORIAS	(446.223,89)	0,00	0,00	(446.223,89)
4905	3.2.03.001.001		Variação de Estoque	(179.165,76)	0,00	0,00	(179.165,76)
3035	3.2.03.001.011		Compras de Mercadorias a Prazo	(267.058,13)	0,00	0,00	(267.058,13)
3086	S 3.3		CUSTOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	(17.647.216,14)	2.151.315,11	399.238,50	(19.399.292,75)
3087	S 3.3.01		CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	(17.647.216,14)	2.151.315,11	399.238,50	(19.399.292,75)
3088	S 3.3.01.001		MATERIAL APLICADO	(11.624.471,17)	1.157.915,27	328.931,40	(12.453.455,04)
3005	3.3.01.001.004		Material de Embalagem	(2.157.720,65)	0,00	0,00	(2.157.720,65)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo		
3006		3.3.01.001.005		Compras de Material Secundário	28/09/23	(144.165,51)	17.268,65	0,00	(161.434,16)
4933		3.3.01.001.008		Material de Consumo		(235.664,40)	0,00	0,00	(235.664,40)
3096		3.3.01.001.056		(-) Devolução de Compras de		116.647,83	0,00	0,00	116.647,83
3097		3.3.01.001.057		(-) ICMS Sobre Compras de	30/09/23	967.074,49	0,00	26.773,52	993.848,01
18652		3.3.01.001.057		(-) Receita Exploracao Florestal		6.400,00	0,00	0,00	6.400,00
3098		3.3.01.001.058		(-) IPI Sobre Compras de	30/09/23	6.748,54	0,00	25,65	6.774,19
4904		3.3.01.001.059		Varição de Estoque	30/09/23	1.379.165,76	330.489,65	230.489,65	1.279.165,76
4987		3.3.01.001.060		(-) Bonificacoes		17.317,75	0,00	0,00	17.317,75
4051		3.3.01.001.100		Brindes e Donativos	28/09/23	(1.720,44)	240,16	0,00	(1.960,60)
4054		3.3.01.001.101		(-) Mercadorias Transferidas		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
4988		3.3.01.001.102		Materias Primas - Prod. Agrop.		(6.400,00)	0,00	0,00	(6.400,00)
4150		3.3.01.001.107		Frete s/ Compra de Matéria Prima		(16.043,60)	0,00	0,00	(16.043,60)
4053		3.3.01.001.108		Mercadorias Recebidas		(12.000,00)	0,00	0,00	(12.000,00)
3093		3.3.01.001.109		Compras de Matérias-Primas a Prazo	30/09/23	(11.556.110,94)	809.916,81	71.642,58	(12.294.385,17)
3120	S	3.3.01.003		MAO-DE-OBRA DIRETA		(2.107.804,45)	530.791,58	49.041,61	(2.589.554,42)
3121		3.3.01.003.001		Salários e Ordenados	30/09/23	(1.417.393,18)	366.850,17	23.935,93	(1.760.307,42)
3125		3.3.01.003.005		13º Salário	30/09/23	(195.181,59)	32.547,16	4.286,13	(223.442,62)
3126		3.3.01.003.006		Férias	30/09/23	(181.928,48)	45.675,33	6.240,93	(221.362,88)
3127		3.3.01.003.007		INSS	30/09/23	(90.140,49)	27.625,91	4.668,67	(113.097,73)
3128		3.3.01.003.008		FGTS	30/09/23	(136.312,82)	43.424,02	6.382,66	(173.354,18)
3129		3.3.01.003.009		Indenizações e Aviso Prévio	30/09/23	(28.474,55)	5.153,48	0,00	(33.628,03)
3141		3.3.01.003.021		Equipamentos de Proteção Individual	27/09/23	(64.328,85)	9.515,51	0,00	(73.844,36)
3144		3.3.01.003.024		Transporte de Empregados	30/09/23	5.955,51	0,00	3.527,29	9.482,80
3168	S	3.3.01.005		GASTOS GERAIS		(3.914.940,52)	462.608,26	21.265,49	(4.356.283,29)
3169		3.3.01.005.001		Combustíveis e Lubrificantes	29/09/23	(413.928,10)	57.683,98	0,00	(471.612,08)
3170		3.3.01.005.002		Energia Elétrica	30/09/23	(855.868,19)	98.029,47	7.291,35	(946.606,31)
3171		3.3.01.005.003		Serviços de Terceiros	21/09/23	(795.120,62)	61.871,03	0,00	(856.991,65)
3467		3.3.01.005.008		Manutenção de Edificações e	23/09/23	(142.229,85)	3.839,77	0,00	(146.069,62)
3469		3.3.01.005.010		Manutenção Eqtos. de Transporte	28/09/23	(355.885,90)	31.200,72	0,00	(387.086,62)
3493		3.3.01.005.013		Água e Esgoto	25/09/23	0,00	1.327,00	0,00	(1.327,00)
3495		3.3.01.005.014		Despesas Postais e Comunicação	26/09/23	(3.259,59)	2.180,17	0,00	(5.439,76)
3496		3.3.01.005.015		Correios		(100,00)	0,00	0,00	(100,00)
3498		3.3.01.005.016		Manutenção de Máquinas e	28/09/23	(562.384,18)	13.755,37	0,00	(576.139,55)
3525		3.3.01.005.019		Locação de Máquinas e Equipamentos	26/09/23	(636.740,29)	149.000,00	0,00	(785.740,29)
3580		3.3.01.005.033		Fretes e Carretos	26/09/23	(29.510,00)	29.495,47	0,00	(59.005,47)
4675		3.3.01.005.056		Brindes e donativos		(17.317,75)	0,00	0,00	(17.317,75)
3095		3.3.01.005.057		Fretes Sobre Compras de	30/09/23	(115.245,55)	14.225,28	191,64	(129.279,19)
3104		3.3.01.005.076		Pedágio		(463,00)	0,00	0,00	(463,00)
3105		3.3.01.005.077		Contrato de Locação	30/09/23	13.782,50	0,00	13.782,50	27.565,00
4440		3.3.01.005.096		Manutenção e Reparos		(670,00)	0,00	0,00	(670,00)
4011	S	3.7		DESPESAS OPERACIONAIS		(2.327.782,97)	172.855,22	2.737,96	(2.497.900,23)
4012	S	3.7.01		DESPESAS COM VENDAS		(431.471,47)	20.263,55	649,01	(451.086,01)
4013	S	3.7.01.001		DESPESAS COM PESSOAL		(36.298,19)	12.922,55	0,00	(49.220,74)
4014		3.7.01.001.001		Salários e Ordenados		(155,97)	0,00	0,00	(155,97)
4018		3.7.01.001.005		13º Salário		(389,95)	0,00	0,00	(389,95)
4019		3.7.01.001.006		Férias		(1.039,78)	0,00	0,00	(1.039,78)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4021	3.7.01.001.008		(4.149,47)	0,00	0,00	(4.149,47)
4022	3.7.01.001.009		(5.614,80)	0,00	0,00	(5.614,80)
4028	3.7.01.001.015	18/09/23	(24.948,22)	12.922,55	0,00	(37.870,77)
4061 S	3.7.01.003		(394.218,28)	7.341,00	649,01	(400.910,27)
4089	3.7.01.003.003		(52,00)	0,00	0,00	(52,00)
4113	3.7.01.003.005		(3.170,77)	0,00	0,00	(3.170,77)
4187	3.7.01.003.013		(76,81)	0,00	0,00	(76,81)
4247	3.7.01.003.032		(808,91)	0,00	0,00	(808,91)
4253	3.7.01.003.038	20/09/23	(270.388,31)	6.841,00	649,01	(276.580,30)
4862	3.7.01.003.048	27/09/23	(105,30)	500,00	0,00	(605,30)
4883	3.7.01.003.050		(105.496,31)	0,00	0,00	(105.496,31)
4056	3.7.01.003.086		(13.461,87)	0,00	0,00	(13.461,87)
8027	3.7.01.003.114		(658,00)	0,00	0,00	(658,00)
4112 S	3.7.01.007		(955,00)	0,00	0,00	(955,00)
4116	3.7.01.007.004		(955,00)	0,00	0,00	(955,00)
4326 S	3.7.03		(1.217.117,01)	119.689,96	2.088,95	(1.334.718,02)
4327 S	3.7.03.001		(367.239,52)	73.715,37	2.088,95	(438.865,94)
4328	3.7.03.001.001	30/09/23	(157.136,19)	43.936,54	160,91	(200.911,82)
4329	3.7.03.001.002	30/09/23	(39.083,92)	4.867,49	0,00	(43.951,41)
4332	3.7.03.001.005	30/09/23	(14.111,54)	4.523,96	29,97	(18.605,53)
4333	3.7.03.001.006	30/09/23	(19.293,29)	5.348,40	271,57	(24.370,12)
4334	3.7.03.001.007	30/09/23	(123.365,28)	4.290,88	683,63	(126.972,53)
4335	3.7.03.001.008	30/09/23	(14.249,30)	6.137,25	942,87	(19.443,68)
4336	3.7.03.001.009	30/09/23	0,00	4.610,85	0,00	(4.610,85)
4375 S	3.7.03.003		(849.877,49)	45.974,59	0,00	(895.852,08)
4476	3.7.03.003.016		(68,73)	0,00	0,00	(68,73)
4478	3.7.03.003.020		(7.802,63)	0,00	0,00	(7.802,63)
4479	3.7.03.003.022	19/09/23	(527,85)	892,50	0,00	(1.420,35)
20057	3.7.03.003.0227		(4.167,75)	0,00	0,00	(4.167,75)
4861	3.7.03.003.026	27/09/23	(82.267,57)	12.216,36	0,00	(94.483,93)
4483	3.7.03.003.030	26/09/23	(10.798,03)	1.901,49	0,00	(12.699,52)
4505	3.7.03.003.032	29/09/23	(90.586,84)	11.931,99	0,00	(102.518,83)
4534	3.7.03.003.050	06/09/23	(3.367,49)	630,00	0,00	(3.997,49)
4537	3.7.03.003.058		(273.249,45)	0,00	0,00	(273.249,45)
4541	3.7.03.003.066		(3.789,99)	0,00	0,00	(3.789,99)
4545	3.7.03.003.074		(11.134,48)	0,00	0,00	(11.134,48)
4546	3.7.03.003.076		(10.423,10)	0,00	0,00	(10.423,10)
4547	3.7.03.003.078		(17.440,00)	0,00	0,00	(17.440,00)
4553	3.7.03.003.086		(57,00)	0,00	0,00	(57,00)
4555	3.7.03.003.090		(64.635,19)	0,00	0,00	(64.635,19)
4934	3.7.03.003.114		(33.097,97)	0,00	0,00	(33.097,97)
4935	3.7.03.003.116		(85.348,86)	0,00	0,00	(85.348,86)
4960	3.7.03.003.118	18/09/23	(9.092,59)	2.800,00	0,00	(11.892,59)
4608	3.7.03.003.122	18/09/23	(33.672,28)	8.438,24	0,00	(42.110,52)
4595	3.7.03.003.128		(20.166,00)	0,00	0,00	(20.166,00)
2793	3.7.03.003.156	20/09/23	(47.109,22)	7.164,01	0,00	(54.273,23)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4430	3.7.03.003.160		(4.370,50)	0,00	0,00	(4.370,50)
9197	3.7.03.003.203		(135,00)	0,00	0,00	(135,00)
14519	3.7.03.003.210		(2.295,97)	0,00	0,00	(2.295,97)
14500	3.7.03.003.214		(2.273,00)	0,00	0,00	(2.273,00)
14929	3.7.03.003.224		(32.000,00)	0,00	0,00	(32.000,00)
4654 S	3.7.09		28.013,34	8.136,71	0,00	19.876,63
4655 S	3.7.09.001		28.013,34	8.136,71	0,00	19.876,63
4663	3.7.09.001.008	20/09/23	(47.492,87)	7.423,37	0,00	(54.916,24)
4882	3.7.09.001.013	26/09/23	90.217,48	713,34	0,00	89.504,14
4979	3.7.09.001.024		(545,11)	0,00	0,00	(545,11)
4980	3.7.09.001.025		(14.166,16)	0,00	0,00	(14.166,16)
4695 S	3.7.11		(707.207,83)	24.765,00	0,00	(731.972,83)
4696 S	3.7.11.001		(707.207,83)	24.765,00	0,00	(731.972,83)
4698	3.7.11.001.002	22/09/23	(12.678,45)	370,24	0,00	(13.048,69)
4712	3.7.11.001.016	01/09/23	(7.629,12)	1.385,56	0,00	(9.014,68)
4877	3.7.11.001.017	01/09/23	(72.277,58)	22.985,45	0,00	(95.263,03)
4878	3.7.11.001.018		(131.767,35)	0,00	0,00	(131.767,35)
4713	3.7.11.001.020	22/09/23	9.204,65	23,75	0,00	9.180,90
4716	3.7.11.001.025		(492.059,98)	0,00	0,00	(492.059,98)
4732 S	3.9		765.482,85	0,00	0,00	765.482,85
4733 S	3.9.01		765.482,85	0,00	0,00	765.482,85
4734 S	3.9.01.001		865.482,85	0,00	0,00	865.482,85
4736	3.9.01.001.002		815.000,00	0,00	0,00	815.000,00
4738	3.9.01.001.004		8.042,68	0,00	0,00	8.042,68
14722	3.9.01.001.081		42.440,17	0,00	0,00	42.440,17
4758 S	3.9.01.003		(100.000,00)	0,00	0,00	(100.000,00)
4760	3.9.01.003.003		(100.000,00)	0,00	0,00	(100.000,00)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4800	S 6 RESULTADO		3.861.008,51	0,00	891.633,02	4.752.641,53
4801	S 6.1 RESULTADO		3.861.008,51	0,00	891.633,02	4.752.641,53
4802	S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCÍCIO		3.861.008,51	0,00	891.633,02	4.752.641,53
4803	S 6.1.01.001 RESULTADO DO EXERCÍCIO		3.861.008,51	0,00	891.633,02	4.752.641,53
4852	6.1.01.001.001 Apuração de Resultado do Exercício	30/09/23	3.861.008,51	0,00	891.633,02	4.752.641,53

**EVANDRO
RENATO
MARINI:**
**04781984
932**

Assinado digitalmente por
EVANDRO RENATO MARINI:
04781984932
DN: C=BR, O=ICP-Brasil,
OU=84958248000150,
OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB,
OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM
BRANCO), OU=presencial,
CN=EVANDRO RENATO
MARINI:04781984932
Razão: Eu sou o autor deste
documento
Localização:
Data: 2024-02-02 15:53:46
Foxit Reader Versão: 9.0.1

EVANDRO RENATO MARINI
ADMINISTRADOR
CPF: 047.819.849-32

Assinado digitalmente por
ANTONIO RENATO
DELLANDREA:29267269968
DN: C=BR, O=ICP-Brasil,
OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB,
OU=RFB e-CPF A1, OU=AC
VALID RFB VS, OU=AR DNA,
OU=Presencial,
OU=07875533000166,
CN=ANTONIO RENATO
DELLANDREA:29267269968
Razão: Eu sou o autor deste
documento
Localização:
Data: 2024-02-02 15:49:27
Foxit Reader Versão: 9.0.1

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

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S 1	ATIVO		98.924.182,12	7.852.348,85	8.274.083,16	98.502.447,81
2 S 1.1	CIRCULANTE		29.660.253,04	7.852.338,85	8.246.623,02	29.265.968,87
3 S 1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		3.261.134,34	5.706.550,79	5.713.404,41	3.254.280,72
4 S 1.1.01.001	BENS NUMERÁRIOS		22.634,89	1.962.374,63	1.970.438,25	14.571,27
5 1.1.01.001.0001	Caixa	31/10/23	22.634,89	1.962.374,63	1.970.438,25	14.571,27
6 S 1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS		43.266,97	3.739.625,41	3.738.415,40	44.476,98
35 1.1.01.002.0124	Banco Cresol		5,53	0,00	0,00	5,53
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	25/10/23	0,00	1.752.765,70	1.752.765,70	0,00
4869 1.1.01.002.0186	SICOOB/ SC Credicavil		549,97	0,00	0,00	549,97
9 1.1.01.002.0193	Banco Bradesco S/A	20/10/23	0,00	386,20	386,20	0,00
5723 1.1.01.002.0223	Banco Bradesco S/A		6.344,87	0,00	0,00	6.344,87
6144 1.1.01.002.0237	Credicomín Cooperativa S/A	31/10/23	0,00	864.519,63	862.318,43	2.201,20
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	03/10/23	0,00	60.977,84	60.977,00	0,84
25068 1.1.01.002.3962	Banco Sofisa	31/10/23	0,00	1.021.009,04	1.021.009,04	0,00
25083 1.1.01.002.3963	Banco Sofisa Conta 751	18/10/23	41,97	39.967,00	39.959,01	49,96
25084 1.1.01.002.3964	Banco Sofisa Conta 158	27/10/23	30.913,14	0,00	1.000,02	29.913,12
50 S 1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ		3.195.232,48	4.550,75	4.550,76	3.195.232,47
8039 1.1.01.003.0072	Aplicação SANTANDER FIC	25/10/23	0,44	4.550,75	4.550,76	0,43
7577 1.1.01.003.0133	Bradesco FIC de FI Referenciado DI		1.811.639,74	0,00	0,00	1.811.639,74
13261 1.1.01.003.0773	Poupança Sicredi		100,00	0,00	0,00	100,00
13010 1.1.01.003.0809	Aplicação Banco ABC		415.322,13	0,00	0,00	415.322,13
20684 1.1.01.003.0977	Aplicação Sofisa		203.573,61	0,00	0,00	203.573,61
20765 1.1.01.003.0979	Aplicação Banco PINE		764.596,56	0,00	0,00	764.596,56
140 S 1.1.02	CLIENTES		9.747.033,21	799.396,07	782.473,89	9.763.955,39
141 S 1.1.02.001	DUPLICATAS A RECEBER		9.747.033,21	799.396,07	782.473,89	9.763.955,39
4958 S 1.1.03	DEVEDORES DIVERSOS		682.667,44	0,00	0,00	682.667,44
17633 S 1.1.03.001	DEVEDORES DIVERSOS		682.667,44	0,00	0,00	682.667,44
8386 1.1.03.001.070	Emprestimo a Terceiros		682.667,44	0,00	0,00	682.667,44
157 S 1.1.04	OUTROS CRÉDITOS		13.652.087,59	871.361,09	1.109.232,67	13.414.216,01
159 S 1.1.04.003	TÍTULOS A RECEBER		6.058,71	0,00	6.058,71	0,00
169 1.1.04.003.0012	Títulos de Capitalização Banco	01/10/23	6.058,71	0,00	6.058,71	0,00
185 S 1.1.04.004	OUTROS CRÉDITOS		17.462,59	1.466,25	781,01	18.147,83
263 1.1.04.004.0014	Bloqueio Judicial	27/10/23	17.462,59	1.466,25	781,01	18.147,83
287 S 1.1.04.013	ADIANTAMENTOS A		698.075,13	198.187,19	171.381,12	724.881,20
288 1.1.04.013.0001	Adiantamentos a Terceiros	25/10/23	1.772,89	113.284,98	114.057,87	1.000,00

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
348	1.1.04.013.0031	Adiantamento de Fornecedores	30/10/23	696.302,24	84.902,21	57.323,25	723.881,20
311 S	1.1.04.015	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS		0,00	20.395,19	20.395,19	0,00
313	1.1.04.015.0002	Adiantamentos de Férias	31/10/23	0,00	20.395,19	20.395,19	0,00
380 S	1.1.04.021	TRIBUTOS A RECUPERAR		12.802.980,32	651.312,46	910.616,64	12.543.676,14
381	1.1.04.021.0004	IPi a Recuperar	31/10/23	0,00	76,94	76,94	0,00
382	1.1.04.021.0005	ICMS a Recuperar	31/10/23	5.719.277,95	54.285,24	56.945,84	5.716.617,35
384	1.1.04.021.0007	PIS a Recuperar	31/10/23	523.995,96	16.070,26	90.179,04	449.887,18
385	1.1.04.021.0008	COFINS a Recuperar	31/10/23	2.413.217,78	74.020,62	415.340,79	2.071.897,61
390	1.1.04.021.0013	IRRF Sobre Aplicações Financeiras		10.398,26	0,00	0,00	10.398,26
399	1.1.04.021.0022	Transferência de ICMS a utilizar		1.422.336,01	0,00	0,00	1.422.336,01
823	1.1.04.021.0030	Cofins a Compensar	23/10/23	933.823,66	395.875,14	138.598,91	1.191.099,89
825	1.1.04.021.0032	Pis a Compensar	24/10/23	431.596,82	85.952,95	171.200,70	346.349,07
4853	1.1.04.021.0037	ICMS a Recuperar CIAP	31/10/23	1.234.706,77	25.031,31	38.274,42	1.221.463,66
5825	1.1.04.021.0072	Impostos a Restituir/Compensar		113.627,11	0,00	0,00	113.627,11
412 S	1.1.04.023	IMPOSTOS A COMPENSAR		127.510,84	0,00	0,00	127.510,84
415	1.1.04.023.0003	Saldo Negativo IRPJ a Compensar		127.510,84	0,00	0,00	127.510,84
502 S	1.1.08	ESTOQUES		2.270.080,20	441.512,05	641.512,05	2.070.080,20
503 S	1.1.08.001	ESTOQUES DIVERSOS		2.270.080,20	441.512,05	641.512,05	2.070.080,20
504	1.1.08.001.0001	Materia Prima	31/10/23	728.468,74	190.469,35	254.649,35	664.288,74
509	1.1.08.001.0006	Produtos em Elaboração	30/10/23	625.861,11	199.586,35	254.726,35	570.721,11
510	1.1.08.001.0007	Produtos Acabados	31/10/23	915.750,35	51.456,35	132.136,35	835.070,35
545 S	1.1.09	VALORES MOBILIARIOS		47.250,26	33.518,85	0,00	80.769,11
546 S	1.1.09.001	INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS		47.250,26	33.518,85	0,00	80.769,11
548	1.1.09.001.0002	Ourocap		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
550	1.1.09.001.0004	Títulos de Capitalização Bradesco	01/10/23	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
18398	1.1.09.001.0083	Ourocap BB		7.250,26	0,00	0,00	7.250,26
25094	1.1.09.001.0088	Títulos de Capitalização Banco	01/10/23	0,00	6.518,85	0,00	6.518,85
450 S	1.2	NÃO CIRCULANTE		69.263.929,08	10,00	27.460,14	69.236.478,94
595 S	1.2.02	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		896.113,63	0,00	27.000,00	869.113,63
4871 S	1.2.02.002	DIREITOS REALIZÁVEIS		869.113,63	0,00	0,00	869.113,63
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		60.033,64	0,00	0,00	60.033,64
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 grupo		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

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
7571	1.2.02.002.0176		18.021,75	0,00	0,00	18.021,75
616 S	1.2.02.003		27.000,00	0,00	27.000,00	0,00
864 S	1.2.02.003.0015		27.000,00	0,00	27.000,00	0,00
9472	1.2.02.003.0015.003	01/10/23	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00
968 S	1.2.03		29.050,20	10,00	460,14	28.600,06
990 S	1.2.03.001		28.590,06	10,00	0,00	28.600,06
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	10/10/23	50,00	10,00	0,00	60,00
1028 S	1.2.03.007		460,14	0,00	460,14	0,00
9202	1.2.03.007.0004	01/10/23	460,14	0,00	460,14	0,00
1049 S	1.2.05		68.338.765,25	0,00	0,00	68.338.765,25
1050 S	1.2.05.001		46.198.987,59	0,00	0,00	46.198.987,59
1051	1.2.05.001.0001		15.150.000,00	0,00	0,00	15.150.000,00
1053	1.2.05.001.0003		31.048.987,59	0,00	0,00	31.048.987,59
1074 S	1.2.05.003		17.493.590,29	0,00	0,00	17.493.590,29
1080	1.2.05.003.0006		164.842,72	0,00	0,00	164.842,72
1083	1.2.05.003.0009		13.855.513,33	0,00	0,00	13.855.513,33
1087	1.2.05.003.0013		95.933,58	0,00	0,00	95.933,58
1089	1.2.05.003.0015		3.048.130,00	0,00	0,00	3.048.130,00
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		7.699.004,73	0,00	0,00	7.699.004,73
20325 S	1.2.05.005.0010		7.699.004,73	0,00	0,00	7.699.004,73
8669	1.2.05.005.0010.001		2.699.004,73	0,00	0,00	2.699.004,73
4270	1.2.05.005.0010.001		5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
1136 S	1.2.05.007 (-) DEPRECIACÃO		(3.052.817,36)	0,00	0,00	(3.052.817,36)
20389 S	1.2.05.007.0001 (-) DEPRECIACÃO		(3.052.817,36)	0,00	0,00	(3.052.817,36)
1138	1.2.05.007.0001.002 (-) Deprec. Acum. Edific. e		(125.430,68)	0,00	0,00	(125.430,68)
1144	1.2.05.007.0001.008 (-) Deprec. Acum. Computadores		(59.837,44)	0,00	0,00	(59.837,44)
1147	1.2.05.007.0001.011 (-) Deprec. Acum. Máq.,		(1.361.999,81)	0,00	0,00	(1.361.999,81)
1151	1.2.05.007.0001.015 (-) Deprec. Acum. Moveis e		(38.127,14)	0,00	0,00	(38.127,14)
1153	1.2.05.007.0001.016 (-) Deprec. Acum. Equipamentos		(1.467.422,29)	0,00	0,00	(1.467.422,29)
1300 S	1.9		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1301	S 1.9.01		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
1308	1.9.01.008	Produtos Remetidos para Industrialização	31/10/23	0,00	20.000,00	0,00

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO		98.924.182,12	2.874.840,21	2.453.105,90	98.502.447,81
1351	S 2.1 CIRCULANTE		70.416.135,92	2.135.276,85	2.452.155,27	70.733.014,34
1352	S 2.1.01 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		37.467.002,66	1.009.927,80	999.999,04	37.457.073,90
1353	S 2.1.01.001 FINANCIAMENTOS ATIVO		33.668.622,33	999.927,80	999.999,04	33.668.693,57
4892	2.1.01.001.0005 Banco Sicredi - Conta Especial		6.927,52	0,00	0,00	6.927,52
1362	2.1.01.001.0011 Financ. Santander S/A - Giro		8.030,94	0,00	0,00	8.030,94
1380	2.1.01.001.0014 Financ. Bradesco S/A		120.370,38	0,00	0,00	120.370,38
4998	2.1.01.001.0015 Banco do Brasil-conta especial		31.587,41	0,00	0,00	31.587,41
1395	2.1.01.001.0023 Banco Bradesco-Conta Especial		15.000,97	0,00	0,00	15.000,97
7793	2.1.01.001.0030 Financiamento Cap. Giro Santander -		280.636,42	0,00	0,00	280.636,42
3265	2.1.01.001.0055 Sicoob - Conta Especial		10.723,26	0,00	0,00	10.723,26
470	2.1.01.001.0059 Financ. Giro BB		99.999,96	0,00	0,00	99.999,96
473	2.1.01.001.0064 Banco Santander - Conta Especial		34.883,60	0,00	0,00	34.883,60
2247	2.1.01.001.0143 Empréstimos Bancarios		1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1882	2.1.01.001.0194 Empréstimos de Terceiros		3.877.877,01	0,00	0,00	3.877.877,01
3399	2.1.01.001.0204 Financ. Itau S/A - Giro		245.439,12	0,00	0,00	245.439,12
3533	2.1.01.001.0212 Empréstimo Santander - Giro		106.148,79	0,00	0,00	106.148,79
3656	2.1.01.001.0231 Banco do Brasil - BB Giro		41.377,89	0,00	0,00	41.377,89
3672	2.1.01.001.0239 Financ. BB Giro Rapido		83.414,64	0,00	0,00	83.414,64
3452	2.1.01.001.0271 Financiamento Giro Santander		21.140,89	0,00	0,00	21.140,89
4586	2.1.01.001.0377 Financ. Banrisul - Capital de Giro		40.322,50	0,00	0,00	40.322,50
5620	2.1.01.001.0455 Financ. Santander		38.479,72	0,00	0,00	38.479,72
5468	2.1.01.001.0483 Financ. Banco Votorantin S/A		30.698,72	0,00	0,00	30.698,72
5972	2.1.01.001.0566 Finan. Giro Parcelado Santander -		36.367,45	0,00	0,00	36.367,45
6197	2.1.01.001.0582 Empréstimo Caixa 1371		241.544,84	0,00	0,00	241.544,84
6295	2.1.01.001.0592 Empréstimo SICREDI		183.303,13	0,00	0,00	183.303,13
6555	2.1.01.001.0613 Empréstimo ABC Brasil		1.110.559,77	0,00	0,00	1.110.559,77
6664	2.1.01.001.0624 Financiamento Giro Santander -		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6975	2.1.01.001.0642 Giro BANRISUL S/A		4.541,95	0,00	0,00	4.541,95
7082	2.1.01.001.0645 Financ. Banrisul - Capital de Giro		15.788,90	0,00	0,00	15.788,90
4259	2.1.01.001.0734 Fin. Capital Giro BB nº 249.507.031		49.137,91	0,00	0,00	49.137,91
8106	2.1.01.001.0811 Financiamento Santander contrato n.		95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
8961	2.1.01.001.0892 Empr. SANTANDER - Capital de		39.799,55	0,00	0,00	39.799,55
9538	2.1.01.001.0908 Financ. CRESOL		442.002,64	0,00	0,00	442.002,64
12479	2.1.01.001.1553 Financ. ACC Banco Bradesco		2.482.565,20	0,00	0,00	2.482.565,20
12558	2.1.01.001.1554 Financ. ACC Banco Brasil		3.147.614,96	0,00	0,00	3.147.614,96
13198	2.1.01.001.1579 Financ. ACC Banco Itau		8.201.768,40	0,00	0,00	8.201.768,40
13861	2.1.01.001.1595 Financ. ACC Banco Safra		1.304.007,49	0,00	0,00	1.304.007,49
14114	2.1.01.001.1611 CRESOL 500203820170024710		851.985,52	0,00	0,00	851.985,52
14153	2.1.01.001.1618 Banco ABC - Conta especial		34,52	0,00	0,00	34,52
15349	2.1.01.001.1654 Financ. ACC Banco Santander		2.828.196,00	0,00	0,00	2.828.196,00
16762	2.1.01.001.1979 Financiamento BB Giro Corporate		45.877,79	0,00	0,00	45.877,79
18387	2.1.01.001.2019 Financia Santander 014700300120		98.973,05	0,00	0,00	98.973,05
25007	2.1.01.001.2024 Cooperativa Uniprime do Iguaçú -		22.086,46	0,00	0,00	22.086,46
18688	2.1.01.001.2034 Financiamento BNDS - FINAME		612.903,73	0,00	0,00	612.903,73
19051	2.1.01.001.2055 Financiamento Importação - Finimp		315.000,00	0,00	0,00	315.000,00
19501	2.1.01.001.2084 Banco Daycoval (Cheque Especial)		32.986,28	0,00	0,00	32.986,28

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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		391.619,73	0,00	0,00	391.619,73
20758	2.1.01.001.4795	31/10/23	999.927,80	999.927,80	999.999,04	999.999,04
20771	2.1.01.001.4798		1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
25072	2.1.01.001.4801		1.585.000,00	0,00	0,00	1.585.000,00
1392 S	2.1.01.003		490.223,43	0,00	0,00	490.223,43
1397	2.1.01.003.0036		45.246,04	0,00	0,00	45.246,04
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
1671	2.1.01.003.0442		14.075,70	0,00	0,00	14.075,70
25010	2.1.01.003.4762		78.915,06	0,00	0,00	78.915,06
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
25022	2.1.01.003.4768		97.158,79	0,00	0,00	97.158,79
6611 S	2.1.01.004		3.818.472,87	10.000,00	0,00	3.808.472,87
25045	2.1.01.004.0001		21.246,82	0,00	0,00	21.246,82
25044	2.1.01.004.0001		16.132,20	0,00	0,00	16.132,20
25042	2.1.01.004.0001		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
25076	2.1.01.004.0001		86.877,64	0,00	0,00	86.877,64
25079	2.1.01.004.0065		17.499,98	0,00	0,00	17.499,98
25073	2.1.01.004.0065		6.312,61	0,00	0,00	6.312,61
25074	2.1.01.004.0065		24.333,50	0,00	0,00	24.333,50
25075	2.1.01.004.0065		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
25078	2.1.01.004.0065		12.068,49	0,00	0,00	12.068,49
11555	2.1.01.004.0065		4.095,50	0,00	0,00	4.095,50
18939	2.1.01.004.0092		168.681,70	0,00	0,00	168.681,70
20181	2.1.01.004.0099		370.602,10	0,00	0,00	370.602,10
25054	2.1.01.004.0100		343.700,86	0,00	0,00	343.700,86
25055	2.1.01.004.0101		268.081,20	0,00	0,00	268.081,20
25056	2.1.01.004.0102		530.761,87	0,00	0,00	530.761,87
25057	2.1.01.004.0103		1.608.000,00	0,00	0,00	1.608.000,00
25060	2.1.01.004.0106		131.481,28	0,00	0,00	131.481,28
25062	2.1.01.004.0108		99.107,90	0,00	0,00	99.107,90
25064	2.1.01.004.0110		129.987,00	0,00	0,00	129.987,00
25069	2.1.01.004.0113		1.279.124,97	0,00	0,00	1.279.124,97
25071	2.1.01.004.0113	26/10/23	108.578,25	10.000,00	0,00	98.578,25
25081	2.1.01.004.0114		(1.446.201,00)	0,00	0,00	(1.446.201,00)
8035 S	2.1.01.006		(510.315,97)	0,00	0,00	(510.315,97)
8036	2.1.01.006.0001		(510.315,97)	0,00	0,00	(510.315,97)
1494 S	2.1.03		25.198.038,48	509.337,03	840.567,15	25.529.268,60
1495 S	2.1.03.001		25.198.038,48	509.337,03	840.567,15	25.529.268,60
1539 S	2.1.05		75.889,70	61.984,36	66.058,92	79.964,26
1540 S	2.1.05.001		18.653,49	61.981,11	65.882,45	22.554,83

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
1541	2.1.05.001.0005	ICMS a Recolher	31/10/23	0,00	32.133,31	32.133,31	0,00
1543	2.1.05.001.0007	IPI a Recolher	31/10/23	4.164,55	4.241,49	7.711,58	7.634,64
1544	2.1.05.001.0008	IRRF sobre Trabalho Assalariado		2.518,27	0,00	0,00	2.518,27
1546	2.1.05.001.0010	IRRF a Recolher	06/10/23	0,00	0,00	56,92	56,92
1552	2.1.05.001.0016	COFINS a Recolher	31/10/23	0,00	19.373,78	19.373,78	0,00
1554	2.1.05.001.0018	FUNRURAL a Recolher	30/10/23	4.129,28	0,00	2.400,71	6.529,99
1556	2.1.05.001.0020	PIS a Recolher	31/10/23	0,00	4.206,15	4.206,15	0,00
12088	2.1.05.001.0278	Parcelamento INSS	03/10/23	7.841,39	2.026,38	0,00	5.815,01
1579 S	2.1.05.003	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		57.236,21	3,25	176,47	57.409,43
1580	2.1.05.003.0001	Contribuições Retidas a Recolher	06/10/23	0,00	0,00	176,47	176,47
1582	2.1.05.003.0002	ISS Retido a Recolher	09/10/23	45.117,71	3,25	0,00	45.114,46
1581	2.1.05.003.0003	INSS Retido a Recolher		12.118,50	0,00	0,00	12.118,50
1632 S	2.1.07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E		2.771.459,01	458.450,91	544.130,16	2.857.138,26
1633 S	2.1.07.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		1.140.982,56	444.712,93	430.318,91	1.126.588,54
1634	2.1.07.001.0001	Salários e Ordenados a Pagar	31/10/23	343.941,75	343.941,75	316.940,21	316.940,21
1635	2.1.07.001.0002	Pró Labore a Pagar	31/10/23	4.009,08	4.009,08	4.009,08	4.009,08
1637	2.1.07.001.0004	Pensão Alimentícia a Repassar	31/10/23	2.167,38	2.167,38	2.495,27	2.495,27
1638	2.1.07.001.0005	Rescisões a Pagar	31/10/23	16.048,75	30.802,48	22.552,15	7.798,42
1684	2.1.07.001.0015	Férias a Pagar	31/10/23	528.902,60	49.616,21	49.825,90	529.112,29
1688	2.1.07.001.0016	13º Salário a Pagar	31/10/23	245.913,00	14.176,03	34.496,30	266.233,27
1658 S	2.1.07.003	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		1.630.476,45	13.737,98	113.811,25	1.730.549,72
1659	2.1.07.003.0002	INSS a Recolher	31/10/23	213.035,21	4.999,81	65.504,04	273.539,44
1660	2.1.07.003.0003	FGTS a Recolher	31/10/23	849.590,18	0,00	32.930,63	882.520,81
1661	2.1.07.003.0004	Contribuição Sindical a Recolher	31/10/23	19.648,20	0,00	420,00	20.068,20
1662	2.1.07.003.0006	Contribuição Confederativa a	31/10/23	2.719,24	0,00	871,28	3.590,52
1664	2.1.07.003.0008	FGTS Rescisório	31/10/23	436.213,52	0,00	2.489,82	438.703,34
3859	2.1.07.003.0023	Parcelamento FGTS		2.158,46	0,00	0,00	2.158,46
1685	2.1.07.003.0034	INSS Sobre Férias a Recolher	31/10/23	30.674,67	2.851,06	2.863,38	30.686,99
1686	2.1.07.003.0035	FGTS Sobre Férias a Recolher	31/10/23	42.309,13	3.931,90	3.948,81	42.326,04
1689	2.1.07.003.0037	INSS Sobre 13º Salário a Recolher	31/10/23	14.262,97	822,24	2.000,85	15.441,58
1690	2.1.07.003.0038	FGTS Sobre 13º Salário a Recolher	31/10/23	19.864,87	1.132,97	2.782,44	21.514,34
1710 S	2.1.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES		4.903.746,07	95.576,75	1.400,00	4.809.569,32
1733 S	2.1.09.003	CONTAS A PAGAR		4.903.746,07	95.576,75	1.400,00	4.809.569,32
1734	2.1.09.003.0001	Contas a Pagar		41.046,30	0,00	0,00	41.046,30
1737	2.1.09.003.0007	Cartão de Crédito a Pagar		49.315,07	0,00	0,00	49.315,07
1751	2.1.09.003.0023	Juros a Pagar		810.438,72	0,00	0,00	810.438,72
1814	2.1.09.003.0039	Contas a Pagar		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1827	2.1.09.003.0051	Acordos Trabalhistas a Pagar		473.807,27	0,00	0,00	473.807,27
3335	2.1.09.003.0075	Convênios Diversos a Pagar	06/10/23	576,75	576,75	0,00	0,00
20804	2.1.09.003.4194	Empréstimo Mutuo	20/10/23	3.428.561,96	95.000,00	1.400,00	3.334.961,96
1921 S	2.2	NÃO CIRCULANTE		19.258.462,44	2.096,74	950,63	19.257.316,33
1922 S	2.2.01	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		18.446.339,48	0,00	0,00	18.446.339,48

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1923 S	2.2.01.001	FINANCIAMENTOS ATIVO	17.612.709,13	0,00	0,00	17.612.709,13
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
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 Santander -	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 Giro	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
8962	2.2.01.001.0891	Empr. SANTANDER - Capital de	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 500203820170024710	8.394.319,92	0,00	0,00	8.394.319,92
18799	2.2.01.001.2038	Capital de Giro Daycoval n° 86257-8	349.772,99	0,00	0,00	349.772,99
19668	2.2.01.001.2095	Financiamento BB Giro Corporate	345.333,28	0,00	0,00	345.333,28
20262	2.2.01.001.4735	Financiamento Bradesco 014562228	443.894,58	0,00	0,00	443.894,58
1962 S	2.2.01.003	FINANCIAMENTOS ATIVO	4.873.804,53	0,00	0,00	4.873.804,53
1382	2.2.01.003.0023	Caterpillar Financial - Escavadeira	586.676,73	0,00	0,00	586.676,73
1797	2.2.01.003.0049	Finame BCO Volkswagen N° 118401	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
1802	2.2.01.003.0054	Finame BCO Volkswagen N°	501.924,54	0,00	0,00	501.924,54
5147	2.2.01.003.0374	Financiamento BNDS - FINAME	437.771,47	0,00	0,00	437.771,47
17087	2.2.01.003.2077	Fin. Banco Komatsu	17.524,04	0,00	0,00	17.524,04
25011	2.2.01.003.4762	Banco Toyota contrato NR. 2264220	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
25023	2.2.01.003.4768	Finan. CNH Capital Contrato NR	617.833,92	0,00	0,00	617.833,92
8037 S	2.2.01.008	JUROS A APROPRIAR	(4.040.174,18)	0,00	0,00	(4.040.174,18)
8038	2.2.01.008.0001	Juros s/ Financiamentos a Aproriar	(4.040.174,18)	0,00	0,00	(4.040.174,18)
2064 S	2.2.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	468.354,39	0,00	0,00	468.354,39
2065 S	2.2.03.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	468.354,39	0,00	0,00	468.354,39
2077	2.2.03.001.0021	Parcelamento INSS	114.202,46	0,00	0,00	114.202,46
5424	2.2.03.001.0111	Parcelamento INSS	131.830,40	0,00	0,00	131.830,40
9748	2.2.03.001.0207	Parcelamento INSS	222.321,53	0,00	0,00	222.321,53
2060 S	2.2.04	OBRIGACOES OPERACIONAIS	243.768,57	2.096,74	950,63	242.622,46
2062 S	2.2.04.002	OBRIGAÇÕES FISCAIS	243.768,57	2.096,74	950,63	242.622,46
13638	2.2.04.002.0106	Parcelamento PRT / PERT Previd.-	243.768,57	2.096,74	950,63	242.622,46
		04/10/23				
2167 S	2.2.11	OUTRAS OBRIGAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2209 S	2.2.11.003		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15090	2.2.11.003.0033		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	Contrato Mutuo a Pagar					
2325 S	2.4		9.249.583,76	737.466,62	0,00	8.512.117,14
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
2346 S	2.4.01		4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
	CAPITAL SOCIAL					
2347 S	2.4.01.001		4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
	CAPITAL SOCIAL					
2348	2.4.01.001.0002		4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
	Capital Subscrito					
2413 S	2.4.03		30.277.849,93	0,00	0,00	30.277.849,93
	RESERVAS					
2436 S	2.4.03.003		4.680.000,00	0,00	0,00	4.680.000,00
	RESERVAS DE CAPITAL					
4976	2.4.03.003.0006		4.680.000,00	0,00	0,00	4.680.000,00
	Adiantamento para Aumento de					
2462 S	2.4.03.005		25.597.849,93	0,00	0,00	25.597.849,93
	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO					
2465	2.4.03.005.0003		25.597.849,93	0,00	0,00	25.597.849,93
	Reavaliação de Imobilizado					
2513 S	2.4.05		(25.028.266,17)	737.466,62	0,00	(25.765.732,79)
	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS					
2514 S	2.4.05.001		(25.028.266,17)	737.466,62	0,00	(25.765.732,79)
	LUCROS OU PREJUÍZOS					
2515	2.4.05.001.0001		71.311,30	0,00	0,00	71.311,30
	Lucros Acumulados					
2516	2.4.05.001.0002	31/10/23	(25.099.577,47)	737.466,62	0,00	(25.837.044,09)
	(-) Prejuízos Acumulados					
2560 S	2.9		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	PASSIVO COMPENSATÓRIO					
2561 S	2.9.01		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	OPERACOES COM MATERIAIS PROPRIOS					
2569	2.9.01.008	31/10/23	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	Produtos Remetidos para Industrialização					

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3006		3.3.01.001.005 Compras de Material Secundário	17/10/23	(161.434,16)	2.676,86	0,00	(164.111,02)
4933		3.3.01.001.008 Material de Consumo		(235.664,40)	0,00	0,00	(235.664,40)
3096		3.3.01.001.056 (-) Devolução de Compras de	31/10/23	116.647,83	111,81	0,00	116.536,02
3097		3.3.01.001.057 (-) ICMS Sobre Compras de	31/10/23	993.848,01	0,00	15.791,21	1.009.639,22
18652		3.3.01.001.057 (-) Receita Exploracao Florestal		6.400,00	0,00	0,00	6.400,00
3098		3.3.01.001.058 (-) IPI Sobre Compras de	31/10/23	6.774,19	0,00	76,94	6.851,13
4904		3.3.01.001.059 Variação de Estoque	31/10/23	1.279.165,76	641.512,05	441.512,05	1.079.165,76
4987		3.3.01.001.060 (-) Bonificacoes	09/10/23	17.317,75	0,00	324,00	17.641,75
4051		3.3.01.001.100 Brindes e Donativos	31/10/23	(1.960,60)	413,82	0,00	(2.374,42)
4054		3.3.01.001.101 (-) Mercadorias Transferidas		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
4988		3.3.01.001.102 Materias Primas - Prod. Agrop.		(6.400,00)	0,00	0,00	(6.400,00)
4150		3.3.01.001.107 Frete s/ Compra de Matéria Prima		(16.043,60)	0,00	0,00	(16.043,60)
4053		3.3.01.001.108 Mercadorias Recebidas		(12.000,00)	0,00	0,00	(12.000,00)
3093		3.3.01.001.109 Compras de Matérias-Primas a Prazo	31/10/23	(12.294.385,17)	390.679,62	36.331,27	(12.648.733,52)
3120	S	3.3.01.003 MAO-DE-OBRA DIRETA		(2.589.554,42)	492.246,72	63.279,89	(3.018.521,25)
3121		3.3.01.003.001 Salários e Ordenados	31/10/23	(1.760.307,42)	347.990,07	41.143,03	(2.067.154,46)
3125		3.3.01.003.005 13º Salário	31/10/23	(223.442,62)	31.279,63	1.538,13	(253.184,12)
3126		3.3.01.003.006 Férias	31/10/23	(221.362,88)	44.548,51	9.272,52	(256.638,87)
3127		3.3.01.003.007 INSS	31/10/23	(113.097,73)	25.522,83	3.543,39	(135.077,17)
3128		3.3.01.003.008 FGTS	31/10/23	(173.354,18)	38.314,57	4.885,75	(206.783,00)
3129		3.3.01.003.009 Indenizações e Aviso Prévio	31/10/23	(33.628,03)	2.842,77	0,00	(36.470,80)
3141		3.3.01.003.021 Equipamentos de Proteção Individual	26/10/23	(73.844,36)	1.748,34	0,00	(75.592,70)
3144		3.3.01.003.024 Transporte de Empregados	31/10/23	9.482,80	0,00	2.897,07	12.379,87
3168	S	3.3.01.005 GASTOS GERAIS		(4.356.283,29)	351.104,60	22.402,13	(4.684.985,76)
3169		3.3.01.005.001 Combustíveis e Lubrificantes	24/10/23	(471.612,08)	17.875,00	0,00	(489.487,08)
3170		3.3.01.005.002 Energia Elétrica	31/10/23	(946.606,31)	94.292,97	6.932,89	(1.033.966,39)
3171		3.3.01.005.003 Serviços de Terceiros	14/10/23	(856.991,65)	24.622,91	0,00	(881.614,56)
3467		3.3.01.005.008 Manutenção de Edificações e	05/10/23	(146.069,62)	10.193,49	0,00	(156.263,11)
3469		3.3.01.005.010 Manutenção Eqtos. de Transporte	31/10/23	(387.086,62)	20.774,35	1.427,54	(406.433,43)
3493		3.3.01.005.013 Água e Esgoto		(1.327,00)	0,00	0,00	(1.327,00)
3495		3.3.01.005.014 Despesas Postais e Comunicação	20/10/23	(5.439,76)	198,90	0,00	(5.638,66)
3496		3.3.01.005.015 Correios		(100,00)	0,00	0,00	(100,00)
3498		3.3.01.005.016 Manutenção de Máquinas e	31/10/23	(576.139,55)	7.891,93	0,00	(584.031,48)
3525		3.3.01.005.019 Locação de Máquinas e Equipamentos	26/10/23	(785.740,29)	149.428,00	0,00	(935.168,29)
3580		3.3.01.005.033 Fretes e Carretos		(59.005,47)	0,00	0,00	(59.005,47)
4675		3.3.01.005.056 Brindes e donativos	09/10/23	(17.317,75)	324,00	0,00	(17.641,75)
3095		3.3.01.005.057 Fretes Sobre Compras de	31/10/23	(129.279,19)	25.503,05	219,61	(154.562,63)
3104		3.3.01.005.076 Pedágio		(463,00)	0,00	0,00	(463,00)
3105		3.3.01.005.077 Contrato de Locação	31/10/23	27.565,00	0,00	13.822,09	41.387,09
4440		3.3.01.005.096 Manutenção e Reparos		(670,00)	0,00	0,00	(670,00)
4011	S	3.7 DESPESAS OPERACIONAIS		(2.497.900,23)	173.753,14	5.373,74	(2.666.279,63)
4012	S	3.7.01 DESPESAS COM VENDAS		(451.086,01)	22.761,25	0,00	(473.847,26)
4013	S	3.7.01.001 DESPESAS COM PESSOAL		(49.220,74)	11.036,10	0,00	(60.256,84)
4014		3.7.01.001.001 Salários e Ordenados		(155,97)	0,00	0,00	(155,97)
4018		3.7.01.001.005 13º Salário		(389,95)	0,00	0,00	(389,95)
4019		3.7.01.001.006 Férias		(1.039,78)	0,00	0,00	(1.039,78)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4021		3.7.01.001.008 FGTS		(4.149,47)	0,00	0,00	(4.149,47)
4022		3.7.01.001.009 Indenizações e Aviso Prévio		(5.614,80)	0,00	0,00	(5.614,80)
4028		3.7.01.001.015 Alimentos do Trabalhador	20/10/23	(37.870,77)	11.036,10	0,00	(48.906,87)
4061	S	3.7.01.003 DESPESAS DIVERSAS		(400.910,27)	11.232,31	0,00	(412.142,58)
4089		3.7.01.003.003 Brindes e Bonificações		(52,00)	0,00	0,00	(52,00)
4113		3.7.01.003.005 Viagens, Estadias e Condução	31/10/23	(3.170,77)	120,21	0,00	(3.290,98)
4187		3.7.01.003.013 Despesas Postais/Correio		(76,81)	0,00	0,00	(76,81)
4247		3.7.01.003.032 Doações e Donativos		(808,91)	0,00	0,00	(808,91)
4253		3.7.01.003.038 Fretes e Carretos de Vendas	18/10/23	(276.580,30)	11.112,10	0,00	(287.692,40)
4862		3.7.01.003.048 Pedagio e Estacionamento		(605,30)	0,00	0,00	(605,30)
4883		3.7.01.003.050 Despesas com Exportação		(105.496,31)	0,00	0,00	(105.496,31)
4056		3.7.01.003.086 Despesas com Importação		(13.461,87)	0,00	0,00	(13.461,87)
8027		3.7.01.003.114 Licenciamento Anual/Emplacamento		(658,00)	0,00	0,00	(658,00)
4112	S	3.7.01.007 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES		(955,00)	492,84	0,00	(1.447,84)
4116		3.7.01.007.004 Refeições	31/10/23	(955,00)	492,84	0,00	(1.447,84)
4326	S	3.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		(1.334.718,02)	122.474,35	5.373,74	(1.451.818,63)
4327	S	3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL		(438.865,94)	60.099,49	322,85	(498.642,58)
4328		3.7.03.001.001 Salários e Ordenados	31/10/23	(200.911,82)	39.145,34	0,00	(240.057,16)
4329		3.7.03.001.002 Pró Labore	31/10/23	(43.951,41)	4.867,49	0,00	(48.818,90)
4332		3.7.03.001.005 13º Salário	31/10/23	(18.605,53)	3.216,67	5,22	(21.816,98)
4333		3.7.03.001.006 Férias	31/10/23	(24.370,12)	5.277,39	8,60	(29.638,91)
4334		3.7.03.001.007 INSS	31/10/23	(126.972,53)	3.755,47	129,91	(130.598,09)
4335		3.7.03.001.008 FGTS	31/10/23	(19.443,68)	3.837,13	179,12	(23.101,69)
4336		3.7.03.001.009 Indenizações e Aviso Prévio		(4.610,85)	0,00	0,00	(4.610,85)
4375	S	3.7.03.003 DESPESAS DIVERSAS		(895.852,08)	62.374,86	5.050,89	(953.176,05)
4476		3.7.03.003.016 Água e Esgoto		(68,73)	0,00	0,00	(68,73)
4478		3.7.03.003.020 Despesas Postais e Comunicação		(7.802,63)	0,00	0,00	(7.802,63)
4479		3.7.03.003.022 Correios		(1.420,35)	0,00	0,00	(1.420,35)
20057		3.7.03.003.0227 Aluguel de equipamentos de		(4.167,75)	0,00	0,00	(4.167,75)
4861		3.7.03.003.026 Material de Consumo	31/10/23	(94.483,93)	13.995,85	0,00	(108.479,78)
4483		3.7.03.003.030 Limpeza e Conservação		(12.699,52)	0,00	0,00	(12.699,52)
4505		3.7.03.003.032 Combustíveis e Lubrificantes	31/10/23	(102.518,83)	3.612,81	0,00	(106.131,64)
4534		3.7.03.003.050 Material de Expediente		(3.997,49)	0,00	0,00	(3.997,49)
4537		3.7.03.003.058 Serviços Profissionais	20/10/23	(273.249,45)	21.795,00	0,00	(295.044,45)
4541		3.7.03.003.066 Bens nao Imobilizaveis de Pequeno		(3.789,99)	0,00	0,00	(3.789,99)
4545		3.7.03.003.074 Fretes e Carretos		(11.134,48)	0,00	0,00	(11.134,48)
4546		3.7.03.003.076 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		(10.423,10)	0,00	0,00	(10.423,10)
4547		3.7.03.003.078 Segurança e Vigilância		(17.440,00)	0,00	0,00	(17.440,00)
4553		3.7.03.003.086 Entidades e Associações		(57,00)	0,00	0,00	(57,00)
4555		3.7.03.003.090 Despesas com Cartório		(64.635,19)	0,00	0,00	(64.635,19)
4934		3.7.03.003.114 Seguros Diversos	25/10/23	(33.097,97)	5.672,20	5.050,89	(33.719,28)
4935		3.7.03.003.116 Serviços de Terceiros	01/10/23	(85.348,86)	5.630,00	0,00	(90.978,86)
4960		3.7.03.003.118 Assistência Médica Social	18/10/23	(11.892,59)	3.830,00	0,00	(15.722,59)
4608		3.7.03.003.122 Manutenção de Computadores e	18/10/23	(42.110,52)	7.839,00	0,00	(49.949,52)
4595		3.7.03.003.128 Vale Transportes		(20.166,00)	0,00	0,00	(20.166,00)
2793		3.7.03.003.156 Outras Despesas		(54.273,23)	0,00	0,00	(54.273,23)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4430	3.7.03.003.160		(4.370,50)	0,00	0,00	(4.370,50)
9197	3.7.03.003.203		(135,00)	0,00	0,00	(135,00)
14519	3.7.03.003.210		(2.295,97)	0,00	0,00	(2.295,97)
14500	3.7.03.003.214		(2.273,00)	0,00	0,00	(2.273,00)
14929	3.7.03.003.224		(32.000,00)	0,00	0,00	(32.000,00)
4654 S	3.7.09		19.876,63	2.312,32	0,00	17.564,31
	DESPESAS TRIBUTÁRIAS					
4655 S	3.7.09.001		19.876,63	2.312,32	0,00	17.564,31
	CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E					
4663	3.7.09.001.008	31/10/23	(54.916,24)	686,91	0,00	(55.603,15)
	Impostos e Taxas Diversas					
4882	3.7.09.001.013	31/10/23	89.504,14	664,58	0,00	88.839,56
	ICMS					
4979	3.7.09.001.024	31/10/23	(545,11)	10,20	0,00	(555,31)
	IPI					
4980	3.7.09.001.025	04/10/23	(14.166,16)	950,63	0,00	(15.116,79)
	Multa e Juros s/ Tributos					
4695 S	3.7.11		(731.972,83)	26.205,22	0,00	(758.178,05)
	DESPESAS FINANCEIRAS					
4696 S	3.7.11.001		(731.972,83)	26.205,22	0,00	(758.178,05)
	DESPESAS GERAIS					
4698	3.7.11.001.002	31/10/23	(13.048,69)	4.461,78	0,00	(17.510,47)
	Despesas Bancárias Diversas					
4712	3.7.11.001.016	02/10/23	(9.014,68)	1.233,16	0,00	(10.247,84)
	IOF					
4877	3.7.11.001.017	02/10/23	(95.263,03)	19.848,08	0,00	(115.111,11)
	Juros s/ Saldo Devedor C/C					
4878	3.7.11.001.018		(131.767,35)	0,00	0,00	(131.767,35)
	Juros e Correção s/ Empréstimos					
4713	3.7.11.001.020	23/10/23	9.180,90	662,20	0,00	8.518,70
	Juros Passivos					
4716	3.7.11.001.025		(492.059,98)	0,00	0,00	(492.059,98)
	Juros com Desconto de					
4732 S	3.9		765.482,85	0,00	0,00	765.482,85
	CUSTOS/DESPESAS NÃO OPERACIONAIS					
4733 S	3.9.01		765.482,85	0,00	0,00	765.482,85
	RESULTADO NÃO OPERACIONAL					
4734 S	3.9.01.001		865.482,85	0,00	0,00	865.482,85
	RECEITAS					
4736	3.9.01.001.002		815.000,00	0,00	0,00	815.000,00
	Vendas do Ativo Imobilizado					
4738	3.9.01.001.004		8.042,68	0,00	0,00	8.042,68
	Outras Receitas					
14722	3.9.01.001.081		42.440,17	0,00	0,00	42.440,17
	Indenizações de Seguros Recebidas					
4758 S	3.9.01.003		(100.000,00)	0,00	0,00	(100.000,00)
	CUSTOS					
4760	3.9.01.003.003		(100.000,00)	0,00	0,00	(100.000,00)
	Custo Vendas do Ativo Imobilizado					


Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4800	S 6 RESULTADO		4.752.641,53	0,00	737.466,62	5.490.108,15
4801	S 6.1 RESULTADO		4.752.641,53	0,00	737.466,62	5.490.108,15
4802	S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCÍCIO		4.752.641,53	0,00	737.466,62	5.490.108,15
4803	S 6.1.01.001 RESULTADO DO EXERCÍCIO		4.752.641,53	0,00	737.466,62	5.490.108,15
4852	6.1.01.001.001 Apuração de Resultado do Exercício	31/10/23	4.752.641,53	0,00	737.466,62	5.490.108,15

**EVANDRO
RENATO
MARINI:**
04781984932
2 P

Assinado digitalmente por EVANDRO
RENATO MARINI:04781984932
DN: C=BR, O=ICP-Brasil,
OU=84958248000150,
OU=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1,
OU=(EM BRANCO), OU=presencial,
CN=EVANDRO RENATO MARINI:
04781984932
Razão: Eu sou o autor deste
documento
Localização:
Data: 2024-02-02 15:53:04
Foxit Reader Versão: 9.0.1

EVANDRO RENATO MARINI
ADMINISTRADOR
CPF: 047.819.849-32



Assinado digitalmente por
ANTONIO RENATO DELLANDREA:
29267269968
DN: C=BR, O=ICP-Brasil,
OU=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF
A1, OU=AC VALID RFB V5, OU=AR
DNA, OU=Presencial,
OU=07875533000166,
CN=ANTONIO RENATO
DELLANDREA.29267269968
Razão: Eu sou o autor deste
documento
Localização:
Data: 2024-02-02 15:50:25
Foxit Reader Versão: 9.0.1

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

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S 1	ATIVO		98.502.447,81	25.174.776,20	34.612.506,46	89.064.717,55
2 S 1.1	CIRCULANTE		29.265.968,87	25.174.766,20	34.360.985,54	20.079.749,53
3 S 1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		3.254.280,72	22.443.985,89	22.385.971,97	3.312.294,64
4 S 1.1.01.001	BENS NUMERÁRIOS		14.571,27	18.190.158,48	18.203.093,19	1.636,56
5 1.1.01.001.0001	Caixa	30/11/23	14.571,27	18.190.158,48	18.203.093,19	1.636,56
6 S 1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS		44.476,98	4.156.341,86	4.164.274,04	36.544,80
35 1.1.01.002.0124	Banco Cresol		5,53	0,00	0,00	5,53
11 1.1.01.002.0171	Banco Itaú S/A	30/11/23	0,00	3.852,59	3.852,59	0,00
14 1.1.01.002.0174	Banco Safra S/A		333,87	0,00	0,00	333,87
4869 1.1.01.002.0186	SICOOB/ SC Credicavil		549,97	0,00	0,00	549,97
9 1.1.01.002.0193	Banco Bradesco S/A	14/11/23	0,00	37.209,48	37.209,48	0,00
5723 1.1.01.002.0223	Banco Bradesco S/A	22/11/23	6.344,87	3.954,25	9.635,22	663,90
6144 1.1.01.002.0237	Credicomín Cooperativa S/A	30/11/23	2.201,20	2.973.886,77	2.976.087,97	0,00
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		0,84	0,00	0,00	0,84
25068 1.1.01.002.3962	Banco Sofisa	30/11/23	0,00	1.058.589,93	1.058.589,93	0,00
25083 1.1.01.002.3963	Banco Sofisa Conta 751		49,96	0,00	0,00	49,96
25084 1.1.01.002.3964	Banco Sofisa Conta 158	29/11/23	29.913,12	0,00	50,01	29.863,11
25085 1.1.01.002.3977	Banco Santander 130032731	24/11/23	0,00	78.848,84	78.848,84	0,00
50 S 1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ		3.195.232,47	97.485,55	18.604,74	3.274.113,28
8039 1.1.01.003.0072	Aplicação SANTANDER FIC		0,43	0,00	0,00	0,43
7577 1.1.01.003.0133	Bradesco FIC de FI Referenciado DI	13/11/23	1.811.639,74	0,00	18.604,74	1.793.035,00
13261 1.1.01.003.0773	Poupança Sicredi		100,00	0,00	0,00	100,00
13010 1.1.01.003.0809	Aplicação Banco ABC		415.322,13	0,00	0,00	415.322,13
20684 1.1.01.003.0977	Aplicação Sofisa	30/11/23	203.573,61	97.485,55	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	CLIENTES		9.763.955,39	1.559.604,09	11.134.220,44	189.339,04
141 S 1.1.02.001	DUPLICATAS A RECEBER		9.763.955,39	1.559.604,09	11.134.220,44	189.339,04
3232173 1.1.02.001.0001	ALINE OLIVEIRA RODRIGUES	30/11/23	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2259836 1.1.02.001.0001	10402 - JOSE HELIO BOMFIM	30/11/23	5.319,48	0,00	5.319,48	0,00
1995079 1.1.02.001.0001	1282 - MARCENARIA	30/11/23	75.746,04	5.000,00	75.746,04	5.000,00
3054952 1.1.02.001.0001	1678 - COMERCIAL DE	30/11/23	13.027,91	0,00	13.027,91	0,00
972263 1.1.02.001.0001	1881 - MADEIREIRA E	30/11/23	11.953,87	0,00	11.953,87	0,00
1209961 1.1.02.001.0001	367 - ANDREZA ALVES DE	30/11/23	58.522,69	0,00	58.522,69	0,00
3129931 1.1.02.001.0001	40.244.938 RONALDO ARRUDA	30/11/23	6.168,41	0,00	6.168,41	0,00
1406545 1.1.02.001.0001	6X4 RASTREAMENTO EIRELI	30/11/23	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
3155508 1.1.02.001.0001	A CASA DO COMPENSADO BC	30/11/23	389.598,51	0,00	389.598,51	0,00
3114622 1.1.02.001.0001	AAX INVESTIMENTOS LTDA	30/11/23	94.087,64	0,00	94.087,64	0,00
1006761 1.1.02.001.0001	AC CONSTRUCAO E COMERCIO	30/11/23	0,01	0,00	0,01	0,00
3361334 1.1.02.001.0001	ADRIANO DA SILVA LEMOS	30/11/23	2.800,60	0,00	2.800,60	0,00
3380437 1.1.02.001.0001	ALCEMIR MIRANDA DE	30/11/23	0,00	5.015,01	5.015,01	0,00
3361327 1.1.02.001.0001	ANDERSON CALIXTO DE	30/11/23	1.161,50	0,00	1.161,50	0,00
3361328 1.1.02.001.0001	ANDRE CALIXTO DE OLIVEIRA	30/11/23	456,00	0,00	456,00	0,00

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação		Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3321815	1.1.02.001.0001	BESTLASER LAGES CENTRO	30/11/23	0,02	0,00	0,02	0,00
2420210	1.1.02.001.0001	Brasil Wall Comercio de Madeiras	26/11/23	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
3361341	1.1.02.001.0001	CLAUDINEI GOULART RIBEIRO	30/11/23	1.035,86	0,00	1.035,86	0,00
142	1.1.02.001.0001	Clientes Diversos	30/11/23	2.719.290,23	0,00	2.719.290,23	0,00
1090892	1.1.02.001.0001	COM TUDO MADEIREIRA LTDA	30/11/23	4.565,28	0,00	4.565,28	0,00
2263332	1.1.02.001.0001	COMPENSADOS PONTA	30/11/23	36.249,94	0,00	36.249,94	0,00
1103555	1.1.02.001.0001	CONSTRUTORA ITA LTDA	30/11/23	38.996,60	0,00	38.996,60	0,00
220232	1.1.02.001.0001	COREMACO COMERCIO	30/11/23	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
965094	1.1.02.001.0001	CPX DISTRIBUIDORA S.A	30/11/23	20.000,20	0,00	20.000,20	0,00
2279618	1.1.02.001.0001	CRISTIAN PAUL DE OLIVEIRA	30/11/23	420,00	0,00	420,00	0,00
3361331	1.1.02.001.0001	DANIEL DE JESUS AMARAL	30/11/23	7.220,40	0,00	7.220,40	0,00
3380438	1.1.02.001.0001	DIEGO MEDEIROS GINDRI	30/11/23	0,00	520,00	520,00	0,00
1802957	1.1.02.001.0001	DINALVA MACEDO DE	21/11/23	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
1133826	1.1.02.001.0001	DURAN LOCACOES E SERVICOS	22/11/23	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
2311449	1.1.02.001.0001	EBM TRANSPORTES LTDA	30/11/23	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
3155511	1.1.02.001.0001	EDUARDO DI MATTEO	30/11/23	26.684,54	0,00	26.684,54	0,00
3361339	1.1.02.001.0001	ELIZETE LOPES FURTADO	30/11/23	2.641,90	0,00	2.641,90	0,00
2095646	1.1.02.001.0001	ER MARINI COMERCIO DE	30/11/23	2.262.115,96	0,00	2.262.115,96	0,00
103088	1.1.02.001.0001	Fabrica de Cola Polesello Ltda -	30/11/23	654.936,40	0,00	654.936,40	0,00
2313639	1.1.02.001.0001	FABRICA DOS COMPENSADOS	30/11/23	20.617,46	0,00	20.617,46	0,00
3361342	1.1.02.001.0001	FELIPE AUGUSTO BOSCHETTO	30/11/23	2.035,50	1.140,00	3.175,50	0,00
2919811	1.1.02.001.0001	FOKUS PREMIUM UL	30/11/23	79.142,94	0,00	79.142,94	0,00
1343178	1.1.02.001.0001	FORMA GESSO LTDA ME	30/11/23	9.989,25	0,00	9.989,25	0,00
2578517	1.1.02.001.0001	G G DE SOUZA EIRELI	30/11/23	13.647,78	0,00	13.647,78	0,00
3361347	1.1.02.001.0001	GEOVANA MARIALVA	30/11/23	91,10	0,00	91,10	0,00
3114625	1.1.02.001.0001	GILSON JOSE DE OLIVEIRA	30/11/23	3.331,20	0,00	3.331,20	0,00
2639161	1.1.02.001.0001	GUARAETA COMPENSADOS	30/11/23	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00
3114624	1.1.02.001.0001	GUSTAVO VIEIRA AMARAL	30/11/23	12.073,04	0,00	12.073,04	0,00
1027314	1.1.02.001.0001	H J DELLA GIUSTINA	30/11/23	5.000,01	0,00	5.000,01	0,00
3002496	1.1.02.001.0001	HASA 2 EMPREENDIMENTOS	30/11/23	50.200,00	0,00	50.200,00	0,00
1136155	1.1.02.001.0001	INDUSTRIA DE COMPENSADOS	30/11/23	42.916,49	0,00	42.916,49	0,00
1360175	1.1.02.001.0001	INDUSTRIAL ARBHOES	30/11/23	343.301,14	0,00	343.301,14	0,00
1461361	1.1.02.001.0001	INVESTCORP	30/11/23	45.000,02	0,00	45.000,02	0,00
3321818	1.1.02.001.0001	IOLITA PEREIRA DO AMARAL	30/11/23	4.397,66	0,00	4.397,66	0,00
3215963	1.1.02.001.0001	J C CORREA MATERIAL DE	30/11/23	50.802,05	0,00	50.802,05	0,00
3129930	1.1.02.001.0001	J J C MADEIRAS E	30/11/23	53.836,88	0,00	53.836,88	0,00
3361346	1.1.02.001.0001	JEAN CARLOS FERNANDES DE	30/11/23	836,28	906,20	1.742,48	0,00
3361108	1.1.02.001.0001	JEDIEL OLIVEIRA DE SOUZA	30/11/23	312,83	0,00	312,83	0,00
3321819	1.1.02.001.0001	JESSICA SCHNEIDER PEREIRA	30/11/23	1.466,70	0,00	1.466,70	0,00
3361337	1.1.02.001.0001	JOAO IVO AMARANTE	30/11/23	2.550,80	1.093,20	3.644,00	0,00
3292416	1.1.02.001.0001	JONATAS ARAUJO		0,04	0,00	0,00	0,04
3380435	1.1.02.001.0001	JOSE JOAREZ DUTRAS JUNIOR	30/11/23	(6.693,68)	11.200,04	4.506,36	0,00
2282511	1.1.02.001.0001	JR COMERCIO DE SUCATAS E	30/11/23	10.260,00	0,00	10.260,00	0,00
2631860	1.1.02.001.0001	JULIANO DE COSTA E CIA LTDA	30/11/23	298.162,27	0,00	298.162,27	0,00
2829025	1.1.02.001.0001	KAYO MATIAS TRANSPORTES	30/11/23	7.575,16	0,00	7.575,16	0,00
3114621	1.1.02.001.0001	L. A. CARDOSO COMERCIO DE	30/11/23	77.640,01	0,00	77.640,01	0,00
3361333	1.1.02.001.0001	LEONARDO MOREIRA ANHAIA	30/11/23	5.015,40	0,00	5.015,40	0,00
964802	1.1.02.001.0001	LEVEL IMPORTACAO,	30/11/23	1.299.248,13	616.794,90	1.916.043,03	0,00
3321814	1.1.02.001.0001	LOGAR IMPORT IMPORTACAO	30/11/23	495,59	0,00	495,59	0,00
3361330	1.1.02.001.0001	LUANA CRSITINA DA SILVA	30/11/23	273,30	0,00	273,30	0,00
3361345	1.1.02.001.0001	LUCAS DE LIMA DOS SANTOS	30/11/23	1.030,96	0,00	1.030,96	0,00

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação		Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2321716	1.1.02.001.0001	Lucas Tadeu Farias	30/11/23	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
2581674	1.1.02.001.0001	LUIS ANTONIO COSTA ROSA	30/11/23	523,04	0,00	523,04	0,00
3321821	1.1.02.001.0001	LUIZ ESTEVES DA SILVA	30/11/23	9.383,24	0,00	9.383,24	0,00
3215962	1.1.02.001.0001	LUSTOSA MADEIRAS E MOVEIS	30/11/23	0,01	0,00	0,01	0,00
3155510	1.1.02.001.0001	M BASSI COMERCIO DE	30/11/23	56.454,43	0,00	56.454,43	0,00
2808557	1.1.02.001.0001	M7 USA CORP.	30/11/23	0,00	359.527,42	359.527,42	0,00
2262564	1.1.02.001.0001	MADEIREIRA CALIFORNIA	30/11/23	71.511,37	0,00	71.511,37	0,00
2397340	1.1.02.001.0001	MAIESKI INDUSTRIA DE	30/11/23	4.950,00	0,00	4.950,00	0,00
3361109	1.1.02.001.0001	MARCIO JOSE FURTADO	30/11/23	10.381,21	0,00	10.381,21	0,00
2220811	1.1.02.001.0001	MARCOS BRANDINO DOS	30/11/23	15.849,60	0,00	15.849,60	0,00
3380433	1.1.02.001.0001	MARIA EDUARDA DE JESUS	30/11/23	0,00	80,00	80,00	0,00
3295802	1.1.02.001.0001	MATEUS LIGOSKI DE OLIVEIRA	30/11/23	0,00	16.032,01	16.032,01	0,00
3212252	1.1.02.001.0001	MATHEUS TORTELLI	30/11/23	17.106,60	0,00	17.106,60	0,00
152297	1.1.02.001.0001	MATTIELLO INDUSTRIA DE	30/11/23	4.433,48	0,00	4.433,48	0,00
2176534	1.1.02.001.0001	MIKSAEL OLIBRATOSKI	30/11/23	1.930,00	0,00	1.930,00	0,00
119096	1.1.02.001.0001	MINUSA TRATORPECAS LTDA	30/11/23	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00
3380436	1.1.02.001.0001	MONICA LUCIANO	30/11/23	0,00	1.891,00	1.891,00	0,00
3129928	1.1.02.001.0001	MP9 EMPREENDIMENTOS	30/11/23	30.063,00	0,00	30.063,00	0,00
3114627	1.1.02.001.0001	NEAPOLI INCORPORADORA	30/11/23	45.763,00	0,00	45.763,00	0,00
3186211	1.1.02.001.0001	NOVO LAR MATERIAIS DE	30/11/23	6.970,42	0,00	6.970,42	0,00
2979472	1.1.02.001.0001	NSG COMERCIO LTDA	30/11/23	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
3361335	1.1.02.001.0001	OSMAIR PEREIRA DO AMARAL	30/11/23	6.889,24	0,00	6.889,24	0,00
1083268	1.1.02.001.0001	PALMASCOMP IND DE	30/11/23	0,00	323.310,00	323.310,00	0,00
3380439	1.1.02.001.0001	PAMELA LUCIANE FAVORETTO	30/11/23	0,00	379,60	379,60	0,00
3245229	1.1.02.001.0001	PATRICIA MORAES	30/11/23	4.647,27	0,00	4.647,27	0,00
3361344	1.1.02.001.0001	PAULO ROBERTO ALEX DE	30/11/23	2.578,62	0,00	2.578,62	0,00
3130336	1.1.02.001.0001	PIACENTINI DO BRASIL	30/11/23	10.288,03	0,00	10.288,03	0,00
3114620	1.1.02.001.0001	POA COMPENSADOS LTDA	30/11/23	64.000,01	0,00	64.000,01	0,00
2346611	1.1.02.001.0001	POSTO HORIZONTE III LTDA	30/11/23	4.564,17	0,00	4.564,17	0,00
3380434	1.1.02.001.0001	RAQUEL PEREIRA GOMES	22/11/23	0,00	3.318,71	3.318,71	0,00
3212292	1.1.02.001.0001	RB MADEIRAS LTDA	30/11/23	28.569,51	0,00	28.569,51	0,00
3114619	1.1.02.001.0001	RESERVA MADEIRAS LTDA	30/11/23	35.233,33	0,00	35.233,33	0,00
3313771	1.1.02.001.0001	RODRIGO CASTRO DE	30/11/23	3.410,00	0,00	3.410,00	0,00
3154948	1.1.02.001.0001	RODRIGO NEVES MARTINS -	30/11/23	8.391,17	0,00	8.391,17	0,00
3321822	1.1.02.001.0001	ROSELAINÉ DA SILVA SANTOS	30/11/23	2.123,97	0,00	2.123,97	0,00
3321820	1.1.02.001.0001	ROSELI DE FATIMA DA SILVA	30/11/23	1.690,56	0,00	1.690,56	0,00
3361338	1.1.02.001.0001	ROSILDA MARIA DIVINA	30/11/23	6.987,16	0,00	6.987,16	0,00
3361336	1.1.02.001.0001	SADI ANTONIO RIBEIRO	30/11/23	4.480,20	0,00	4.480,20	0,00
1488267	1.1.02.001.0001	SBR INDUSTRIA E COMERCIO	30/11/23	1.250,02	0,00	1.250,02	0,00
908211	1.1.02.001.0001	SEARA INDUSTRIAL DE	30/11/23	13.319,26	0,00	13.319,26	0,00
2319940	1.1.02.001.0001	SEBASTIAO JOAO DE ALMEIDA	30/11/23	6.022,00	8.964,30	14.986,30	0,00
1428768	1.1.02.001.0001	SOLEMAR RODRIGO	30/11/23	50.398,96	0,00	50.398,96	0,00
3085679	1.1.02.001.0001	STREIT WOOD	30/11/23	7.462,19	0,00	7.462,19	0,00
3215964	1.1.02.001.0001	STUDIOCAS ARQUITETURA	30/11/23	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00
265495	1.1.02.001.0001	SUDATI PAINEIS LTDA	30/11/23	45.204,38	8.275,50	50.472,08	3.007,80
2921045	1.1.02.001.0001	SUL PINUS TRANSPORTES	30/11/23	2.557,33	0,00	2.557,33	0,00
3361332	1.1.02.001.0001	TAINA DE FATIMA CORREIA	30/11/23	939,36	0,00	939,36	0,00
3114618	1.1.02.001.0001	TJC IMOVEIS LTDA.	30/11/23	535,50	135.656,20	2.860,50	133.331,20
1014751	1.1.02.001.0001	TRAILERCAR MOTOR HOME	30/11/23	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
3361340	1.1.02.001.0001	VALDOIR MIRANDA DE	30/11/23	875,20	1.000,00	1.875,20	0,00
1621252	1.1.02.001.0001	VANDERLEI CANDIAGO	30/11/23	1.480,00	0,00	1.480,00	0,00

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
3263697	1.1.02.001.0001	VANESSA SCOTTI RIBEIRO	30/11/23	775,00	0,00	775,00	0,00
3361343	1.1.02.001.0001	VANUSA STFEN RIBEIRO	30/11/23	756,90	0,00	756,90	0,00
3263710	1.1.02.001.0001	WILLIAM GABRIEL PINTO	30/11/23	200,00	0,00	200,00	0,00
2783012	1.1.02.001.0001	ZAGO CASA E CONSTRUCAO	30/11/23	69.970,35	0,00	69.970,35	0,00
4958 S	1.1.03	DEVEDORES DIVERSOS		682.667,44	83.440,00	0,00	766.107,44
17633 S	1.1.03.001	DEVEDORES DIVERSOS		682.667,44	83.440,00	0,00	766.107,44
8386	1.1.03.001.070	Emprestimo a Terceiros	30/11/23	682.667,44	83.440,00	0,00	766.107,44
157 S	1.1.04	OUTROS CRÉDITOS		13.414.216,01	1.087.736,22	694.069,01	13.807.883,22
185 S	1.1.04.004	OUTROS CRÉDITOS		18.147,83	65.096,67	29.277,15	53.967,35
263	1.1.04.004.0014	Bloqueio Judicial	30/11/23	18.147,83	65.096,67	29.277,15	53.967,35
287 S	1.1.04.013	ADIANTAMENTOS A		724.881,20	563.572,49	336.974,18	951.479,51
288	1.1.04.013.0001	Adiantamentos a Terceiros	29/11/23	1.000,00	37.398,38	1.412,77	36.985,61
290	1.1.04.013.0003	Adiantamentos de Importações	20/11/23	0,00	240.279,93	0,00	240.279,93
348	1.1.04.013.0031	Adiantamento de Fornecedores	30/11/23	723.881,20	285.894,18	335.561,41	674.213,97
311 S	1.1.04.015	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS		0,00	185.425,77	33.308,62	152.117,15
313	1.1.04.015.0002	Adiantamentos de Férias	30/11/23	0,00	32.507,66	32.507,66	0,00
314	1.1.04.015.0003	Adiantamentos de 13º Salário	30/11/23	0,00	152.918,11	800,96	152.117,15
380 S	1.1.04.021	TRIBUTOS A RECUPERAR		12.543.676,14	273.641,29	294.509,06	12.522.808,37
381	1.1.04.021.0004	IPi a Recuperar	30/11/23	0,00	221,35	221,35	0,00
382	1.1.04.021.0005	ICMS a Recuperar	30/11/23	5.716.617,35	75.661,35	65.034,91	5.727.243,79
384	1.1.04.021.0007	PIS a Recuperar	30/11/23	449.887,18	30.810,81	7.235,01	473.462,98
385	1.1.04.021.0008	COFINS a Recuperar	30/11/23	2.071.897,61	141.916,47	33.324,89	2.180.489,19
390	1.1.04.021.0013	IRRF Sobre Aplicações Financeiras		10.398,26	0,00	0,00	10.398,26
399	1.1.04.021.0022	Transferência de ICMS a utilizar		1.422.336,01	0,00	0,00	1.422.336,01
823	1.1.04.021.0030	Cofins a Compensar	01/11/23	1.191.099,89	0,00	71.090,24	1.120.009,65
825	1.1.04.021.0032	Pis a Compensar	14/11/23	346.349,07	0,00	79.526,41	266.822,66
4853	1.1.04.021.0037	ICMS a Recuperar CIAP	30/11/23	1.221.463,66	25.031,31	38.076,25	1.208.418,72
5825	1.1.04.021.0072	Impostos a Restituir/Compensar		113.627,11	0,00	0,00	113.627,11
412 S	1.1.04.023	IMPOSTOS A COMPENSAR		127.510,84	0,00	0,00	127.510,84
415	1.1.04.023.0003	Saldo Negativo IRPJ a Compensar		127.510,84	0,00	0,00	127.510,84
502 S	1.1.08	ESTOQUES		2.070.080,20	0,00	146.724,12	1.923.356,08
503 S	1.1.08.001	ESTOQUES DIVERSOS		2.070.080,20	0,00	146.724,12	1.923.356,08
504	1.1.08.001.0001	Materia Prima	30/11/23	664.288,74	0,00	47.083,77	617.204,97
509	1.1.08.001.0006	Produtos em Elaboração	30/11/23	570.721,11	0,00	40.451,84	530.269,27
510	1.1.08.001.0007	Produtos Acabados	30/11/23	835.070,35	0,00	59.188,51	775.881,84
545 S	1.1.09	VALORES MOBILIARIOS		80.769,11	0,00	0,00	80.769,11
546 S	1.1.09.001	INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS		80.769,11	0,00	0,00	80.769,11
548	1.1.09.001.0002	Ourocap		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
550	1.1.09.001.0004	Titulos de Capitalização Bradesco		27.000,00	0,00	0,00	27.000,00

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
18398	1.1.09.001.0083	Ourocap BB	7.250,26	0,00	0,00	7.250,26
25094	1.1.09.001.0088	Títulos de Capitalização Banco	6.518,85	0,00	0,00	6.518,85
450 S	1.2	NÃO CIRCULANTE	69.236.478,94	10,00	251.520,92	68.984.968,02
595 S	1.2.02	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	869.113,63	0,00	0,00	869.113,63
4871 S	1.2.02.002	DIREITOS REALIZÁVEIS	869.113,63	0,00	0,00	869.113,63
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	60.033,64	0,00	0,00	60.033,64
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 grupo	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
968 S	1.2.03	INVESTIMENTOS	28.600,06	10,00	0,00	28.610,06
990 S	1.2.03.001	PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS	28.600,06	10,00	0,00	28.610,06
1046	1.2.03.001.0019	Sicoob/SC Credicravil	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
25006	1.2.03.001.0110	Sicredi	425,88	0,00	0,00	425,88
16521	1.2.03.001.0112	Integralização Capital - Cresol	100,00	0,00	0,00	100,00
19090	1.2.03.001.0135	Cotas Credicomín	60,00	10,00	0,00	70,00
		10/11/23				
1049 S	1.2.05	IMOBILIZADO	68.338.765,25	0,00	251.520,92	68.087.244,33
1050 S	1.2.05.001	IMÓVEIS	46.198.987,59	0,00	0,00	46.198.987,59
1051	1.2.05.001.0001	Terrenos	15.150.000,00	0,00	0,00	15.150.000,00
1053	1.2.05.001.0003	Edificações e Benfeitorias	31.048.987,59	0,00	0,00	31.048.987,59
1074 S	1.2.05.003	BENS EM OPERAÇÃO	17.493.590,29	0,00	0,00	17.493.590,29
1080	1.2.05.003.0006	Computadores e Periféricos	164.842,72	0,00	0,00	164.842,72
1083	1.2.05.003.0009	Maquinas, Aparelhos e	13.855.513,33	0,00	0,00	13.855.513,33
1087	1.2.05.003.0013	Movéis e Utensílios	95.933,58	0,00	0,00	95.933,58
1089	1.2.05.003.0015	Equipamentos de Transporte -	3.048.130,00	0,00	0,00	3.048.130,00
4896	1.2.05.003.0018	Reflorestamento	303.470,66	0,00	0,00	303.470,66
1098	1.2.05.003.0028	Poços Artesianos	25.700,00	0,00	0,00	25.700,00
1110 S	1.2.05.005	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	7.699.004,73	0,00	0,00	7.699.004,73
20325 S	1.2.05.005.0010	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	7.699.004,73	0,00	0,00	7.699.004,73
8669	1.2.05.005.0010.001	Imobilização em Andamento -	2.699.004,73	0,00	0,00	2.699.004,73
4270	1.2.05.005.0010.001	Imobilizado em Andamento -	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1136	S 1.2.05.007 (-) DEPRECIACÃO		(3.052.817,36)	0,00	251.520,92	(3.304.338,28)
20389	S 1.2.05.007.0001 (-) DEPRECIACÃO		(3.052.817,36)	0,00	251.520,92	(3.304.338,28)
1138	1.2.05.007.0001.002 (-) Deprec. Acum. Edific. e	30/11/23	(125.430,68)	0,00	103.496,62	(228.927,30)
1144	1.2.05.007.0001.008 (-) Deprec. Acum. Computadores	30/11/23	(59.837,44)	0,00	2.522,59	(62.360,03)
1147	1.2.05.007.0001.011 (-) Deprec. Acum. Máq.,	30/11/23	(1.361.999,81)	0,00	114.934,18	(1.476.933,99)
1151	1.2.05.007.0001.015 (-) Deprec. Acum. Moveis e	30/11/23	(38.127,14)	0,00	800,84	(38.927,98)
1153	1.2.05.007.0001.016 (-) Deprec. Acum. Equipamentos	30/11/23	(1.467.422,29)	0,00	29.766,69	(1.497.188,98)
1300	S 1.9 ATIVO COMPENSATÓRIO		0,00	15.440,00	15.440,00	0,00
1301	S 1.9.01 OPERACOES COM MATERIAIS PROPRIOS		0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
1308	1.9.01.008 Produtos Remetidos para Industrialização	30/11/23	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
4911	S 1.9.10 OPERACOES COM MATERIAIS DE		0,00	9.040,00	9.040,00	0,00
4916	1.9.10.004 Produtos Recebidos em Comodato	30/11/23	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00
4915	1.9.10.005 Produtos Recebidos para Conserto	30/11/23	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
1350	S 2		98.502.447,81	72.876.472,78	63.438.742,52	89.064.717,55	
1351	S 2.1		70.733.014,34	53.808.468,66	6.984.661,97	23.909.207,65	
1352	S 2.1.01		37.457.073,90	25.127.820,76	1.354.856,09	13.684.109,23	
1353	S 2.1.01.001		33.668.693,57	24.236.052,93	1.354.856,09	10.787.496,73	
4892	2.1.01.001.0005	Banco Sicredi - Conta Especial	30/11/23	6.927,52	2.853,11	0,00	4.074,41
1362	2.1.01.001.0011	Financ. Santander S/A - Giro	30/11/23	8.030,94	8.030,94	0,00	0,00
1380	2.1.01.001.0014	Financ. Bradesco S/A	30/11/23	120.370,38	120.370,38	0,00	0,00
4998	2.1.01.001.0015	Banco do Brasil-conta especial	30/11/23	31.587,41	17.068,41	0,00	14.519,00
1395	2.1.01.001.0023	Banco Bradesco-Conta Especial	30/11/23	15.000,97	15.000,97	0,00	0,00
7793	2.1.01.001.0030	Financiamento Cap. Giro Santander -	30/11/23	280.636,42	53.686,17	0,00	226.950,25
3265	2.1.01.001.0055	Sicoob - Conta Especial	30/11/23	10.723,26	10.723,26	0,00	0,00
470	2.1.01.001.0059	Financ. Giro BB	30/11/23	99.999,96	99.999,96	0,00	0,00
473	2.1.01.001.0064	Banco Santander - Conta Especial		34.883,60	0,00	0,00	34.883,60
2247	2.1.01.001.0143	Empréstimos Bancarios		1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1882	2.1.01.001.0194	Empréstimos de Terceiros	30/11/23	3.877.877,01	3.877.877,01	0,00	0,00
3399	2.1.01.001.0204	Financ. Itau S/A - Giro		245.439,12	0,00	0,00	245.439,12
3533	2.1.01.001.0212	Empréstimo Santander - Giro		106.148,79	0,00	0,00	106.148,79
3656	2.1.01.001.0231	Banco do Brasil - BB Giro	30/11/23	41.377,89	41.377,89	0,00	0,00
3672	2.1.01.001.0239	Financ. BB Giro Rapido	30/11/23	83.414,64	83.414,64	0,00	0,00
3452	2.1.01.001.0271	Financiamento Giro Santander	30/11/23	21.140,89	21.140,89	0,00	0,00
4586	2.1.01.001.0377	Financ. Banrisul - Capital de Giro	30/11/23	40.322,50	40.322,50	0,00	0,00
5620	2.1.01.001.0455	Financ. Santander		38.479,72	0,00	0,00	38.479,72
5468	2.1.01.001.0483	Financ. Banco Votorantin S/A	10/11/23	30.698,72	7.320,46	0,00	23.378,26
5972	2.1.01.001.0566	Finan. Giro Parcelado Santander -	30/11/23	36.367,45	36.367,45	0,00	0,00
6197	2.1.01.001.0582	Empréstimo Caixa 1371	30/11/23	241.544,84	241.544,84	0,00	0,00
6295	2.1.01.001.0592	Empréstimo SICREDI	30/11/23	183.303,13	183.303,13	0,00	0,00
6555	2.1.01.001.0613	Empréstimo ABC Brasil		1.110.559,77	0,00	0,00	1.110.559,77
6664	2.1.01.001.0624	Financiamento Giro Santander -	30/11/23	100.000,00	0,00	3.735,22	103.735,22
6975	2.1.01.001.0642	Giro BANRISUL S/A	30/11/23	4.541,95	4.541,95	0,00	0,00
7082	2.1.01.001.0645	Financ. Banrisul - Capital de Giro	30/11/23	15.788,90	15.788,90	0,00	0,00
7187	2.1.01.001.0649	Banco Credicom - Conta Especial	30/11/23	0,00	0,00	0,92	0,92
4259	2.1.01.001.0734	Fin. Capital Giro BB nº 249.507.031	30/11/23	49.137,91	49.137,91	0,00	0,00
8106	2.1.01.001.0811	Financiamento Santander contrato n.		95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
8961	2.1.01.001.0892	Empr. SANTANDER - Capital de	30/11/23	39.799,55	39.799,55	0,00	0,00
9538	2.1.01.001.0908	Financ. CRESOL	30/11/23	442.002,64	0,00	287.443,62	729.446,26
12479	2.1.01.001.1553	Financ. ACC Banco Bradesco	30/11/23	2.482.565,20	2.482.565,20	0,00	0,00
12558	2.1.01.001.1554	Financ. ACC Banco Brasil	30/11/23	3.147.614,96	3.147.614,96	0,00	0,00
13198	2.1.01.001.1579	Financ. ACC Banco Itau	30/11/23	8.201.768,40	6.424.870,51	0,00	1.776.897,89
13861	2.1.01.001.1595	Financ. ACC Banco Safra	30/11/23	1.304.007,49	733.250,48	0,00	570.757,01
14114	2.1.01.001.1611	CRESOL 500203820170024710		851.985,52	0,00	0,00	851.985,52
14153	2.1.01.001.1618	Banco ABC - Conta especial		34,52	0,00	0,00	34,52
15349	2.1.01.001.1654	Financ. ACC Banco Santander	30/11/23	2.828.196,00	2.094.546,00	0,00	733.650,00
16762	2.1.01.001.1979	Financiamento BB Giro Corporate	30/11/23	45.877,79	45.877,79	0,00	0,00
18387	2.1.01.001.2019	Financia Santander 014700300120	30/11/23	98.973,05	0,00	5.086,40	104.059,45
25007	2.1.01.001.2024	Cooperativa Uniprime do Iguaçú -		22.086,46	0,00	0,00	22.086,46
18688	2.1.01.001.2034	Financiamento BNDS - FINAME		612.903,73	0,00	0,00	612.903,73
19051	2.1.01.001.2055	Financiamento Importação - Finimp		315.000,00	0,00	0,00	315.000,00

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
19501	2.1.01.001.2084		32.986,28	0,00	0,00	32.986,28
20261	2.1.01.001.4735	30/11/23	164.405,40	164.405,40	0,00	0,00
25008	2.1.01.001.4745	30/11/23	672.564,12	179.193,66	0,00	493.370,46
20599	2.1.01.001.4748	30/11/23	391.619,73	391.619,73	0,00	0,00
20758	2.1.01.001.4795	30/11/23	999.999,04	1.152.211,02	1.058.589,93	906.377,95
20771	2.1.01.001.4798	30/11/23	1.500.000,00	865.227,86	0,00	634.772,14
25072	2.1.01.001.4801	30/11/23	1.585.000,00	1.585.000,00	0,00	0,00
1392 S	2.1.01.003		490.223,43	124.439,22	0,00	365.784,21
1397	2.1.01.003.0036		45.246,04	0,00	0,00	45.246,04
2445	2.1.01.003.0077	30/11/23	15.724,23	15.724,23	0,00	0,00
2447	2.1.01.003.0080	30/11/23	15.724,23	15.724,23	0,00	0,00
1671	2.1.01.003.0442	30/11/23	14.075,70	14.075,70	0,00	0,00
25010	2.1.01.003.4762	30/11/23	78.915,06	78.915,06	0,00	0,00
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
25022	2.1.01.003.4768		97.158,79	0,00	0,00	97.158,79
6611 S	2.1.01.004		3.808.472,87	767.328,61	0,00	3.041.144,26
25045	2.1.01.004.0001	30/11/23	21.246,82	21.246,82	0,00	0,00
25044	2.1.01.004.0001	30/11/23	16.132,20	16.132,20	0,00	0,00
25042	2.1.01.004.0001	30/11/23	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
25076	2.1.01.004.0001	30/11/23	86.877,64	86.877,64	0,00	0,00
25079	2.1.01.004.0065	30/11/23	17.499,98	17.499,98	0,00	0,00
25073	2.1.01.004.0065	30/11/23	6.312,61	6.312,61	0,00	0,00
25074	2.1.01.004.0065	30/11/23	24.333,50	24.333,50	0,00	0,00
25075	2.1.01.004.0065	30/11/23	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
25078	2.1.01.004.0065	30/11/23	12.068,49	12.068,49	0,00	0,00
11555	2.1.01.004.0065	30/11/23	4.095,50	4.095,50	0,00	0,00
18939	2.1.01.004.0092		168.681,70	0,00	0,00	168.681,70
20181	2.1.01.004.0099		370.602,10	0,00	0,00	370.602,10
25054	2.1.01.004.0100		343.700,86	0,00	0,00	343.700,86
25055	2.1.01.004.0101		268.081,20	0,00	0,00	268.081,20
25056	2.1.01.004.0102	30/11/23	530.761,87	530.761,87	0,00	0,00
25057	2.1.01.004.0103		1.608.000,00	0,00	0,00	1.608.000,00
25060	2.1.01.004.0106		131.481,28	0,00	0,00	131.481,28
25062	2.1.01.004.0108		99.107,90	0,00	0,00	99.107,90
25064	2.1.01.004.0110		129.987,00	0,00	0,00	129.987,00
25069	2.1.01.004.0113		1.279.124,97	0,00	0,00	1.279.124,97
25071	2.1.01.004.0113	26/11/23	98.578,25	10.000,00	0,00	88.578,25
25081	2.1.01.004.0114		(1.446.201,00)	0,00	0,00	(1.446.201,00)
8035 S	2.1.01.006		(510.315,97)	0,00	0,00	(510.315,97)
8036	2.1.01.006.0001		(510.315,97)	0,00	0,00	(510.315,97)
1494 S	2.1.03		25.529.268,60	27.372.464,25	3.286.198,51	1.443.002,86
1495 S	2.1.03.001		25.529.268,60	27.372.464,25	3.286.198,51	1.443.002,86
8112276	2.1.03.001.0001	30/11/23	1.360,00	1.360,00	0,00	0,00
8268880	2.1.03.001.0001	30/11/23	0,00	3.170,00	3.170,00	0,00
8261137	2.1.03.001.0001	13/11/23	0,00	1.050,82	1.050,82	0,00

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação		Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
6306561	2.1.03.001.0001	6X4 RASTREAMENTO EIRELI	30/11/23	150.000,00	210.000,00	60.000,00	0,00
5004237	2.1.03.001.0001	A T I BRASIL ARTIGOS	30/11/23	5.117,62	5.117,62	0,00	0,00
6778912	2.1.03.001.0001	A.M. TEC AUTOMACAO LTDA	30/11/23	72.021,32	72.021,32	0,00	0,00
5916994	2.1.03.001.0001	ABBA INDUSTRIA E COMERCIO	30/11/23	9.200,00	9.200,00	0,00	0,00
5929340	2.1.03.001.0001	ACOS MOTTA PROD	30/11/23	21.961,11	21.961,11	0,00	0,00
6071963	2.1.03.001.0001	AGIL MADEIRAS EIRELI EPP	30/11/23	65.923,81	3.588,15	0,00	62.335,66
7353434	2.1.03.001.0001	ALCINIR DA SILVA 01560346973		2.770,00	0,00	0,00	2.770,00
6908266	2.1.03.001.0001	ALDORI DE OLIVEIRA	30/11/23	31.205,26	33.982,96	2.777,70	0,00
6984044	2.1.03.001.0001	ALEXSANDRO SOUZA DA	30/11/23	2.528,39	2.528,39	0,00	0,00
5002566	2.1.03.001.0001	ALFA TRANSPORTES EIRELI	30/11/23	4.771,35	5.492,25	720,90	0,00
5239816	2.1.03.001.0001	ALTO URUGUAI GASES	30/11/23	17.093,40	19.816,99	2.723,59	0,00
6366041	2.1.03.001.0001	ALTO VALE DISTRIBUIDORA	30/11/23	10.501,39	12.407,79	7.764,34	5.857,94
7736301	2.1.03.001.0001	ANDERSON FERREIRA	30/11/23	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
6602029	2.1.03.001.0001	ANDRE LUIZ LARGURA	10/11/23	0,00	14.704,08	14.704,08	0,00
5987269	2.1.03.001.0001	ANDRE VANDERLEI SILVA	27/11/23	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
25077	2.1.03.001.0001	ANDREIA T.B. STRESSER	30/11/23	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
7643699	2.1.03.001.0001	APARECIDO PIRES VIEIRA	30/11/23	5.736,05	11.021,10	5.285,05	0,00
6433138	2.1.03.001.0001	ASAAS GESTÃO FINANCEIRA	30/11/23	40.857,88	40.857,88	0,00	0,00
6405625	2.1.03.001.0001	ASSOCIACAO DOS	30/11/23	14.600,00	14.600,00	0,00	0,00
8216106	2.1.03.001.0001	AUTOMATIZACOES SEculo	17/11/23	77,37	1.857,37	1.780,00	0,00
5000577	2.1.03.001.0001	B TRANSPORTES LTDA	30/11/23	111,88	142,02	30,14	0,00
5047817	2.1.03.001.0001	BAUMANN INDUSTRIA E	30/11/23	17.177,15	17.177,15	0,00	0,00
6324024	2.1.03.001.0001	BERKLEY INTERNATIONAL DO	30/11/23	8.417,64	8.417,64	0,00	0,00
6199951	2.1.03.001.0001	BORRACHARIA PAI E FILHO	17/11/23	(200,00)	910,00	1.110,00	0,00
5054319	2.1.03.001.0001	BORROZ INDUSTRIA E	30/11/23	9.352,97	9.352,97	0,00	0,00
7356186	2.1.03.001.0001	BR 282 VISTORIAS VEICULAR	17/11/23	0,00	600,00	600,00	0,00
8052729	2.1.03.001.0001	BRAGANCA COMERCIO DE	30/11/23	165,00	165,00	0,00	0,00
5089649	2.1.03.001.0001	BRASCOMP COMPENSADOS DO	30/11/23	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00
6285430	2.1.03.001.0001	BRASLIFT EQUIPAMENTOS E	30/11/23	58.916,86	58.916,86	0,00	0,00
6291737	2.1.03.001.0001	BRASTRAZ COMERCIAL E	30/11/23	16.661,31	16.661,31	0,00	0,00
5038440	2.1.03.001.0001	BREITKOPF CAMINHOS LTDA	30/11/23	7.137,20	7.137,20	0,00	0,00
8124273	2.1.03.001.0001	BRUNO MAZZOCHI BINOTTO	28/11/23	57.662,35	160.000,00	102.337,65	0,00
6753767	2.1.03.001.0001	C.F GESTAO FLORESTAL LTDA	30/11/23	37.053,14	43.086,58	6.033,44	0,00
5043169	2.1.03.001.0001	CARBONI DISTRIBUIDORA DE	30/11/23	22.443,27	22.443,27	0,00	0,00
6079449	2.1.03.001.0001	CARMAK REVENDA E	30/11/23	110.770,00	110.770,00	0,00	0,00
5229714	2.1.03.001.0001	CASA DOS RADIADORES	30/11/23	3.580,00	3.580,00	0,00	0,00
5003267	2.1.03.001.0001	CASTANHEL COM. VAREJ. DE	30/11/23	9.041,40	9.041,40	0,00	0,00
7707035	2.1.03.001.0001	CCR SOLUCOES EM	30/11/23	13.454,40	13.454,40	0,00	0,00
5009755	2.1.03.001.0001	CELESC - DISTRIBUICAO S/A	30/11/23	144.807,58	177.337,30	32.529,72	0,00
5986622	2.1.03.001.0001	CENTRO LOGISTICO	30/11/23	11.624,29	11.624,29	0,00	0,00
5000183	2.1.03.001.0001	CEREALISTA MARTENDAL	16/11/23	11.036,10	11.036,10	10.758,75	10.758,75
5242153	2.1.03.001.0001	CHESQUIMICA LTDA	30/11/23	2.423,16	2.423,16	0,00	0,00
5003254	2.1.03.001.0001	CIA OLSEN DE TRATORES	30/11/23	93.168,20	93.168,20	0,00	0,00
5240412	2.1.03.001.0001	CLARITY COM. DE PROD. DE	30/11/23	2.107,61	2.583,61	952,00	476,00
5043310	2.1.03.001.0001	CLIDIO SCHMITT CIA LTDA ME	30/11/23	9.738,35	9.738,35	0,00	0,00
8014636	2.1.03.001.0001	CODELINE CODIFICACOES	30/11/23	5.975,00	5.975,00	0,00	0,00
5812539	2.1.03.001.0001	CODIMA COMERCIAL	30/11/23	9.779,98	9.779,98	0,00	0,00
5204675	2.1.03.001.0001	Coisarada Eletricidade Ltda	30/11/23	601.000,00	601.000,00	0,00	0,00
6316712	2.1.03.001.0001	COLORTINTAS CHAPECO LTDA	30/11/23	122,00	122,00	0,00	0,00
5202812	2.1.03.001.0001	COMAR EXTINTORES LTDA	30/11/23	401,00	401,00	0,00	0,00
6086686	2.1.03.001.0001	COMERCIAL CN DE	30/11/23	455,40	455,40	0,00	0,00

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação		Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5247613	2.1.03.001.0001	COMERCIAL ELETRICA DZ	30/11/23	0,00	2.657,81	2.657,81	0,00
6262433	2.1.03.001.0001	Comercial Incerti Lages	30/11/23	3.259,96	7.146,95	8.771,99	4.885,00
7133850	2.1.03.001.0001	COMIN PETROIL IND. E COM.	30/11/23	1.192,44	1.192,44	0,00	0,00
6036572	2.1.03.001.0001	COMPENSADOS NOVO MILENIO	30/11/23	5.543.184,40	5.543.184,40	0,00	0,00
7239415	2.1.03.001.0001	COMPENSADOS TAMANDUA	30/11/23	4.936,45	4.936,45	0,00	0,00
6724847	2.1.03.001.0001	CONCREVIAS CONCRETO E	30/11/23	23.983,79	23.983,79	0,00	0,00
5973284	2.1.03.001.0001	CONECTRA SISTEMAS LTDA ME	30/11/23	2.337,00	4.883,00	2.546,00	0,00
5000427	2.1.03.001.0001	CONTABILIDADE J.MAINHARDT	30/11/23	102.000,00	150.000,00	48.000,00	0,00
5073615	2.1.03.001.0001	CORAL COMERCIO DE METAIS	30/11/23	0,00	863,16	863,16	0,00
5865094	2.1.03.001.0001	CPX DISTRIBUIDORA S.A	30/11/23	103.938,40	103.938,40	0,00	0,00
6804410	2.1.03.001.0001	D.M. SYSTEM INFORMATICA	14/11/23	0,00	300,00	300,00	0,00
5003420	2.1.03.001.0001	DAL MOLIN E CIA LTDA	30/11/23	780,00	780,00	0,00	0,00
5188208	2.1.03.001.0001	DARCI DE SOUZA MACHADO	30/11/23	35.688,19	35.688,19	0,00	0,00
5814972	2.1.03.001.0001	DEDETIZADORA BARROS LTDA	30/11/23	207,13	427,13	220,00	0,00
6445811	2.1.03.001.0001	DEDETIZADORA PLANALTO E	30/11/23	450,00	450,00	0,00	0,00
6413141	2.1.03.001.0001	DGI IMPORTACAO E	06/11/23	0,00	6.596,50	6.596,50	0,00
7763017	2.1.03.001.0001	DIEGO MESQUITA DOS SANTOS	30/11/23	1.879,92	3.968,72	2.088,80	0,00
5118767	2.1.03.001.0001	DIGISYSTEM INDUSTRIA DE	17/11/23	0,00	2.227,53	2.227,53	0,00
6702973	2.1.03.001.0001	DINALVA MACEDO DE	30/11/23	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
7869492	2.1.03.001.0001	DINEMAR FATIMA DE SOUZA	30/11/23	1.270,00	3.815,00	2.545,00	0,00
5003868	2.1.03.001.0001	DISMAN MANGUEIRAS E	30/11/23	2.329,99	2.329,99	0,00	0,00
6644022	2.1.03.001.0001	ECO LAGES QUIMICA LTDA -	30/11/23	2.133,60	2.133,60	0,00	0,00
6486775	2.1.03.001.0001	ECOCENTRO METAIS LTDA	30/11/23	119,40	119,40	0,00	0,00
7768670	2.1.03.001.0001	ECOSEG EQUIPAMENTOS DE	30/11/23	15.312,53	756.000,00	740.687,47	0,00
6316891	2.1.03.001.0001	ECW ELETRICIDADE LTDA - EPP	30/11/23	2.626,48	2.626,48	1.970,43	1.970,43
7390183	2.1.03.001.0001	EDIGLAN TRANSPORTES LTDA	30/11/23	7.300,00	28.800,00	21.500,00	0,00
7535835	2.1.03.001.0001	EDUARDO R DA SILVA FAB DE	30/11/23	4.860,00	4.860,00	0,00	0,00
7986264	2.1.03.001.0001	EF LOG TRANSPORTE	30/11/23	0,00	84.425,33	84.425,33	0,00
6724844	2.1.03.001.0001	ELETRO MOTORES	30/11/23	3.979,03	3.979,03	0,00	0,00
5093206	2.1.03.001.0001	Eletro Motores Klock	30/11/23	1.030,00	1.030,00	0,00	0,00
5233251	2.1.03.001.0001	Eletro União Ltda - ME	30/11/23	3.745,00	10.657,50	6.912,50	0,00
7491807	2.1.03.001.0001	ENEL TRADING BRASIL S/A	17/11/23	79.004,71	109.890,26	30.885,55	0,00
6431890	2.1.03.001.0001	EPF EQUIPAMENTOS DE	30/11/23	3.509,47	3.509,47	0,00	0,00
6995662	2.1.03.001.0001	ER MARINI COMERCIO DE	30/11/23	97.945,46	97.945,46	0,00	0,00
7812601	2.1.03.001.0001	EVANDRO RIBEIRO BRITO	30/11/23	2.772,00	3.708,00	936,00	0,00
5002539	2.1.03.001.0001	EXPRESSO SAO MIGUEL -	30/11/23	1.729,89	3.346,94	1.617,05	0,00
5003088	2.1.03.001.0001	Fabrica de Cola Polesello Ltda	30/11/23	4.186.591,04	4.418.991,44	232.400,40	0,00
6544104	2.1.03.001.0001	FABRÍCIO PEREIRA DIAS - ME	30/11/23	3.418,00	3.804,00	386,00	0,00
6263207	2.1.03.001.0001	FABRICK USINAGEM	30/11/23	1.047.400,00	1.050.000,00	2.600,00	0,00
8162953	2.1.03.001.0001	FACTUM - AVALIACOES E	30/11/23	4.692,50	8.000,00	3.307,50	0,00
5957612	2.1.03.001.0001	FARMACIA VIVA VIDA LTDA	30/11/23	39.930,24	39.930,24	0,00	0,00
6034551	2.1.03.001.0001	FENDATEC PECAS LTDA ME	30/11/23	420,28	420,28	0,00	0,00
5002410	2.1.03.001.0001	FERRAMENTAS GERAIS	30/11/23	139.910,38	139.910,38	0,00	0,00
8177214	2.1.03.001.0001	FERREIRA LOPES	30/11/23	0,00	153,84	153,84	0,00
6888641	2.1.03.001.0001	FLAVIO JOSE FERNANDES DA	30/11/23	3.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00
5191162	2.1.03.001.0001	FLUXO ELETRONICA	30/11/23	30.710,00	30.710,00	0,00	0,00
5893089	2.1.03.001.0001	FORTEC INFORMATICA LTDA	30/11/23	193,96	392,86	198,90	0,00
5003853	2.1.03.001.0001	FRANZOI FERRAMENTAS IND E	30/11/23	1.136,17	1.136,17	0,00	0,00
5843136	2.1.03.001.0001	GAMAPE COM. PECAS,	30/11/23	621,00	621,00	0,00	0,00
8014648	2.1.03.001.0001	GENERAL TECHNOLOGY	30/11/23	479.900,29	479.900,29	0,00	0,00
6224535	2.1.03.001.0001	GEOFOREST FLORESTAL LTDA.	30/11/23	287.549,74	287.549,74	0,00	0,00

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação		Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5214380	2.1.03.001.0001	GIASSI COMERCIO DE FERRO E	30/11/23	5.922,34	5.922,34	0,00	0,00
7162412	2.1.03.001.0001	GILCEU VILMAR DAMBROSO	30/11/23	60.710,00	60.710,00	0,00	0,00
7027632	2.1.03.001.0001	GOOGLE CLOUD BRASIL	30/11/23	1.938,60	1.938,60	1.539,00	1.539,00
5064252	2.1.03.001.0001	GROSSL INDÚSTRIA E	30/11/23	0,00	3.676,80	4.600,20	923,40
7539181	2.1.03.001.0001	GUARAETA COMPENSADOS	30/11/23	1.426.273,08	1.426.273,08	0,00	0,00
7869488	2.1.03.001.0001	GUSTAVO CORREA OLIVEIRA	30/11/23	4.419,95	4.419,95	0,00	0,00
5185451	2.1.03.001.0001	HIDRAL QUIMICA INDUSTRIA E	30/11/23	0,00	1.937,80	1.937,80	0,00
6319065	2.1.03.001.0001	HIDRO SERRANA COMERCIO		2.350,00	0,00	0,00	2.350,00
5959214	2.1.03.001.0001	HIDROMECC SERVICOS E PECAS	30/11/23	1.266,58	1.266,58	0,00	0,00
7161226	2.1.03.001.0001	HP BOMBAS HIDRAULICAS	30/11/23	19.990,00	19.990,00	0,00	0,00
7559739	2.1.03.001.0001	HP INSTALACOES	30/11/23	18.165,05	18.165,05	0,00	0,00
6412440	2.1.03.001.0001	HP SERVICOS DE	30/11/23	410,00	410,00	0,00	0,00
5824084	2.1.03.001.0001	IDEAL CENTER COM DE PROD	27/11/23	0,00	731,30	731,30	0,00
6461703	2.1.03.001.0001	IMPLANTEC TRANSPORTES	30/11/23	47.414,73	47.414,73	0,00	0,00
6036166	2.1.03.001.0001	IND. DE COMPENSADOS	30/11/23	57.191,74	57.191,74	0,00	0,00
5243458	2.1.03.001.0001	INDIO JOSE DE ARAUJO E	30/11/23	2.050,00	2.050,00	0,00	0,00
5003253	2.1.03.001.0001	INDUMEC INDUSTRIA	08/11/23	0,00	540,00	540,00	0,00
7368936	2.1.03.001.0001	INDUSTRIA DE MADEIRAS	30/11/23	33.727,37	0,00	46.244,86	79.972,23
7911329	2.1.03.001.0001	IPA PARTICIPACOES LTDA	30/11/23	295.220,91	295.220,91	0,00	0,00
7328845	2.1.03.001.0001	IRC COMERCIO DE PEÇAS LTDA	29/11/23	0,00	2.654,69	2.654,69	0,00
5092517	2.1.03.001.0001	IRMAOS TRES E CIA LTDA	30/11/23	109.937,76	109.937,76	0,00	0,00
5899684	2.1.03.001.0001	ITAPOA TERMINAIS	30/11/23	9.947,50	9.947,50	0,00	0,00
8193493	2.1.03.001.0001	ITEC AUTOMACAO	21/11/23	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
25080	2.1.03.001.0001	J G TIBA	30/11/23	165.500,00	165.500,00	0,00	0,00
6046746	2.1.03.001.0001	J.M. NEURODIGITAL LTDA - ME	30/11/23	500,00	500,00	0,00	0,00
25031	2.1.03.001.0001	JEFERSON TIBES	30/11/23	40.833,84	40.833,84	0,00	0,00
6085411	2.1.03.001.0001	JM VIEIRA TRANSPORTES	30/11/23	420.208,25	420.208,25	0,00	0,00
7609401	2.1.03.001.0001	JOÃO B. DE ATAÍDE	14/11/23	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
5954951	2.1.03.001.0001	JOAO LUIZ RONSONI	30/11/23	77.695,47	109.979,82	42.127,16	9.842,81
8027381	2.1.03.001.0001	JOAO MARIA MARQUES ME	30/11/23	698,50	4.498,50	3.800,00	0,00
7419517	2.1.03.001.0001	JONATAS ARAUJO 05047940608	30/11/23	4.955,65	17.415,65	12.460,00	0,00
6041713	2.1.03.001.0001	JOSE FLARES DE OLIVEIRA	30/11/23	590,00	926,00	336,00	0,00
5824031	2.1.03.001.0001	JOVANI VELHO	17/11/23	6.595,56	13.099,51	6.503,95	0,00
6950402	2.1.03.001.0001	JUNCAO EQUIPAMENTOS IND	30/11/23	599,00	599,00	0,00	0,00
5120344	2.1.03.001.0001	JZAGO MATERIAIS DE	10/11/23	0,00	800,00	800,00	0,00
6215823	2.1.03.001.0001	KANEFUSA DO BRASIL	30/11/23	33.924,16	38.924,16	5.000,00	0,00
7575834	2.1.03.001.0001	KEMIA FABRICACAO DE	30/11/23	25.299,18	25.299,18	0,00	0,00
6000206	2.1.03.001.0001	KIM LOGISTICA E TRANSPORTE	30/11/23	4.290,12	23.756,12	19.466,00	0,00
5007505	2.1.03.001.0001	KL LABORATORIO DE	30/11/23	568,00	568,00	0,00	0,00
5002339	2.1.03.001.0001	Klabin S.A.	30/11/23	114.862,11	428.973,85	332.180,98	18.069,24
7793548	2.1.03.001.0001	KON MAQUINAS COMERCIO DE	30/11/23	3.034,90	3.034,90	0,00	0,00
6404488	2.1.03.001.0001	KPM AGENCIAMENTO DE	30/11/23	2.890.151,45	2.890.151,45	0,00	0,00
6611052	2.1.03.001.0001	KRUNN DISTRIBUIDORA DE	30/11/23	0,01	0,01	0,00	0,00
5116871	2.1.03.001.0001	Laborsan Agro Brasil Ltda	22/11/23	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
7491809	2.1.03.001.0001	LAMINADORA MADJU LTDA	30/11/23	0,00	0,00	97.200,00	97.200,00
7931562	2.1.03.001.0001	LB COMERCIO DE MADEIRAS	30/11/23	198.201,00	115.972,20	0,00	82.228,80
8153060	2.1.03.001.0001	LEONARDO WOLF 11371984948	30/11/23	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
6534091	2.1.03.001.0001	LF LOCACAO DE	30/11/23	1.720,00	1.720,00	0,00	0,00
6218817	2.1.03.001.0001	LGC DISTRIBUIDORA DE	30/11/23	19.541,15	19.541,15	0,00	0,00
6266112	2.1.03.001.0001	LION COM E MANUTENCAO DE	30/11/23	4.185,00	4.185,00	0,00	0,00
5001348	2.1.03.001.0001	LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A.	30/11/23	24.143,71	24.143,71	0,00	0,00

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação		Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
7372721	2.1.03.001.0001	LMX - SERVIÇOS DE APOIO	30/11/23	10.562,37	37.105,70	26.543,33	0,00
7972983	2.1.03.001.0001	LOLLATO, LOPES, RANGEL,	30/11/23	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
5000141	2.1.03.001.0001	LUBRILAGES COM DE	30/11/23	7.228,54	9.306,96	3.528,67	1.450,25
5010866	2.1.03.001.0001	LUBRISEN COMBUSTIVEIS E	30/11/23	105.051,82	124.883,90	19.832,08	0,00
8278572	2.1.03.001.0001	LUCIANA APARECIDA LEITE	30/11/23	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
7281752	2.1.03.001.0001	M8 SISTEMAS DE	30/11/23	9.270,40	9.270,40	0,00	0,00
7891608	2.1.03.001.0001	M8 SISTEMAS DO BRASIL LTDA	30/11/23	17.453,36	17.453,36	0,00	0,00
7100861	2.1.03.001.0001	MADBRUN EIRELI	30/11/23	70.025,40	70.025,40	0,00	0,00
5174512	2.1.03.001.0001	MADEIREIRA IRMAOS FAEDO	30/11/23	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00
7297359	2.1.03.001.0001	MAIESKI INDUSTRIA DE	30/11/23	43.008,35	104.223,17	75.625,93	14.411,11
7682851	2.1.03.001.0001	MALBA COSTA DA SILVA	30/11/23	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00
8053134	2.1.03.001.0001	MARIANO COMERCIO DE	30/11/23	2.594,00	2.594,00	0,00	0,00
6069574	2.1.03.001.0001	MARIO BRUNO PRESTES PERA	27/11/23	450,00	450,00	0,00	0,00
7042872	2.1.03.001.0001	MARY STRADIOTO NETO - ME	30/11/23	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
5878096	2.1.03.001.0001	MASTER CLINICA MEDICINA E	30/11/23	13.198,93	13.198,93	0,00	0,00
8195833	2.1.03.001.0001	MATEUS LIGOSKI DE OLIVEIRA	30/11/23	11.232,74	0,00	1.300,00	12.532,74
8112282	2.1.03.001.0001	MATHEUS TORTELLI	30/11/23	153.734,10	197.814,56	44.080,46	0,00
8132191	2.1.03.001.0001	MAURICIO LUIZ SOARES DE	30/11/23	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
5003495	2.1.03.001.0001	MAURO BENTO E CIA LTDA	30/11/23	2.942,74	2.942,74	0,00	0,00
5215591	2.1.03.001.0001	MAW MAQUINAS WIGGERS	29/11/23	0,00	268,30	268,30	0,00
8132192	2.1.03.001.0001	MEDEIROS & MEDEIROS,	30/11/23	3.782,83	28.676,82	84.893,99	60.000,00
5800398	2.1.03.001.0001	METAIS UNIAO LTDA	30/11/23	4.860,38	4.860,38	0,00	0,00
7807344	2.1.03.001.0001	METALLI LASER CJA -	30/11/23	1.190,48	1.190,48	0,00	0,00
5069815	2.1.03.001.0001	METALURGICA STAMPOS IND E	30/11/23	2.144,79	2.529,60	384,81	0,00
5064510	2.1.03.001.0001	METROLOGICA EQUIP.E	29/11/23	134,50	568,00	433,50	0,00
7745872	2.1.03.001.0001	MEZURA BRASIL COMERCIO DE	30/11/23	800,00	800,00	0,00	0,00
7045388	2.1.03.001.0001	MHP MANGUEIRAS	30/11/23	5.657,73	5.657,73	0,00	0,00
6393917	2.1.03.001.0001	MICHAEL OLIVEIRA DE SOUZA	24/11/23	15.257,60	44.758,40	45.500,80	16.000,00
25029	2.1.03.001.0001	MICHELE BUENO GOBBI	30/11/23	563.329,00	563.329,00	0,00	0,00
5004564	2.1.03.001.0001	MILCOLOR TINTAS E	30/11/23	1.405,38	4.403,05	5.995,34	2.997,67
8048223	2.1.03.001.0001	MILL SERRAS LTDA	28/11/23	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
5019096	2.1.03.001.0001	MINUSA TRATORPECAS LTDA	30/11/23	827,00	827,00	0,00	0,00
5000525	2.1.03.001.0001	Mkraft Comercio de Metais LTDA	30/11/23	24.412,70	24.412,70	0,00	0,00
7954171	2.1.03.001.0001	MONERE EMPRESARIAL LTDA	30/11/23	0,00	0,00	25.500,00	25.500,00
6000487	2.1.03.001.0001	MONISUL	30/11/23	13.923,00	13.923,00	0,00	0,00
5003730	2.1.03.001.0001	MONTE - FIX FIXADORES LTDA	30/11/23	1.464,96	1.464,96	0,00	0,00
6903457	2.1.03.001.0001	MOURA SOUZA MANUTENCAO	30/11/23	0,00	0,00	13.440,00	13.440,00
5903340	2.1.03.001.0001	MUNDIAL MOTORS LTDA	30/11/23	13.458,27	13.458,27	0,00	0,00
6401308	2.1.03.001.0001	NAPOLEAO ANTUNES DO	23/11/23	0,00	130,00	130,00	0,00
6350242	2.1.03.001.0001	NAZARENO COMERCIO DE	30/11/23	11.146,72	12.639,82	1.493,10	0,00
6725162	2.1.03.001.0001	NB LOCACOES EPP (FILIAL)	30/11/23	0,00	5.452,00	24.267,80	18.815,80
7869172	2.1.03.001.0001	NEOCERT CERTIFICACOES	29/11/23	3.561,61	3.795,00	233,39	0,00
5819043	2.1.03.001.0001	NETFICADOS	30/11/23	1.664,37	1.348,02	0,00	316,35
5883619	2.1.03.001.0001	NEW INFORMÁTICA LTDA	30/11/23	2.652,60	4.527,60	1.875,00	0,00
25027	2.1.03.001.0001	NEWTARGET CONSULTORIA E	30/11/23	7.521,00	7.521,00	0,00	0,00
7208584	2.1.03.001.0001	OLIVIR JOCOSKI	30/11/23	33.485,83	33.485,83	0,00	0,00
25043	2.1.03.001.0001	ON-HIGHWAY BRASIL LTDA	30/11/23	5.291,28	5.291,28	0,00	0,00
6683513	2.1.03.001.0001	ONIX COMERCIO DE	30/11/23	1.991,75	1.991,75	0,00	0,00
5876057	2.1.03.001.0001	ORLEANS INFORMATICA	30/11/23	1.053,23	1.053,23	0,00	0,00
5213863	2.1.03.001.0001	ORSEGUPS MONITORAMENTO	30/11/23	134,17	134,17	0,00	0,00
6928764	2.1.03.001.0001	OSEIAS DOS SANTOS MARIA	30/11/23	2.040,00	2.040,00	0,00	0,00

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação		Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
7574988	2.1.03.001.0001	OSNI TELES 02574791983	30/11/23	1.738,00	3.160,00	1.422,00	0,00
6087913	2.1.03.001.0001	OURO GRANDYS FLORESTAL	30/11/23	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00
5983275	2.1.03.001.0001	PALMASCOMP IND DE	30/11/23	0,00	322.140,00	322.140,00	0,00
5007103	2.1.03.001.0001	PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	30/11/23	6.624,88	6.624,88	0,00	0,00
6404274	2.1.03.001.0001	PERON DIONISIO & CIA LTDA -	30/11/23	3.364,00	3.364,00	0,00	0,00
8219551	2.1.03.001.0001	Petrolages Comercio de	14/11/23	0,00	2.136,50	2.136,50	0,00
6478996	2.1.03.001.0001	PETROMIX COMPONENTES	30/11/23	9.950,89	10.362,64	411,75	0,00
6688713	2.1.03.001.0001	PINGO EQUIPAMENTOS LTDA	17/11/23	3.051,73	3.177,65	125,92	0,00
6842553	2.1.03.001.0001	PNEUS LE FORT DO BRASIL	30/11/23	990,00	990,00	0,00	0,00
5054362	2.1.03.001.0001	POLIFILTRO IND.E COM. DE	30/11/23	7.519,88	7.843,97	324,09	0,00
25041	2.1.03.001.0001	PORTOBENS	30/11/23	22.926,04	22.926,04	0,00	0,00
6984671	2.1.03.001.0001	POSTO BELA VISTA	30/11/23	4.500,00	13.500,00	13.563,54	4.563,54
5168539	2.1.03.001.0001	POSTO LEO AMPESSAN LTDA	30/11/23	0,00	750,42	750,42	0,00
5236827	2.1.03.001.0001	PRO-COPIA TECNOLOGIA EM	30/11/23	961,87	2.446,22	1.484,35	0,00
5800097	2.1.03.001.0001	PROJETOS & INSTALAÇÕES	30/11/23	2.619,12	2.619,12	0,00	0,00
5117009	2.1.03.001.0001	PRUST E ROZZA EIRELI	30/11/23	14.895,00	14.997,97	102,97	0,00
6413617	2.1.03.001.0001	PURO DIESEL INDUSTRIA E	30/11/23	80,29	80,29	0,00	0,00
8278571	2.1.03.001.0001	QUALITY QUIMICA	20/11/23	0,00	0,00	4.372,50	4.372,50
7458006	2.1.03.001.0001	QUANTEQ EQUIPAMENTOS DE	30/11/23	4.940,00	4.940,00	0,00	0,00
6261635	2.1.03.001.0001	QUESTOR PLANALTO	30/11/23	0,00	0,00	1.875,00	1.875,00
7179278	2.1.03.001.0001	R 2 LOCACOES DE CAMINHOS	29/11/23	1.640,00	1.640,00	0,00	0,00
6922841	2.1.03.001.0001	RAA MALLON COM. DE	30/11/23	670,00	670,00	0,00	0,00
6736113	2.1.03.001.0001	RAFAEL PAIM PLACHI ME	30/11/23	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
6258235	2.1.03.001.0001	RAUMAK METAL	30/11/23	7.008,66	7.008,66	0,00	0,00
6105416	2.1.03.001.0001	REAL LAMINAS LTDA	30/11/23	70.803,10	70.803,10	0,00	0,00
7535836	2.1.03.001.0001	RENAN FELIPPE SILVA	30/11/23	30.837,91	33.708,31	2.870,40	0,00
5229665	2.1.03.001.0001	RESERRAS REP. DE MAQ. E	30/11/23	1.880,00	1.880,00	0,00	0,00
5002542	2.1.03.001.0001	REUNIDAS TRANSPORTADORA	30/11/23	266,83	266,83	0,00	0,00
5002327	2.1.03.001.0001	RG EQUIPAMENTOS DE	30/11/23	15.864,72	15.864,72	0,00	0,00
7676233	2.1.03.001.0001	RJ TRANSPORTE DE	30/11/23	102.000,00	102.000,00	0,00	0,00
25040	2.1.03.001.0001	RMA ASSESSORIA EM COMEX	30/11/23	184.343,51	184.343,51	0,00	0,00
6702958	2.1.03.001.0001	RODRIGO ADUR 04259034944	30/11/23	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
5901553	2.1.03.001.0001	ROLACON ROLAMENTOS E	30/11/23	1.146,18	1.950,00	1.243,82	440,00
5953753	2.1.03.001.0001	ROLSUL ROLAMENTOS E	30/11/23	4.823,97	4.833,00	9,03	0,00
6348684	2.1.03.001.0001	ROMANO COMERCIO	24/11/23	0,00	15.870,00	15.870,00	0,00
7791969	2.1.03.001.0001	RONI HAX JUNIOR	30/11/23	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00
5046575	2.1.03.001.0001	Rudipel Rudnick Petróleo Ltda	10/11/23	0,00	16.206,00	16.206,00	0,00
8033564	2.1.03.001.0001	RYAN LUCAS DE ALMEIDA	30/11/23	2.516,00	4.096,00	1.580,00	0,00
6237232	2.1.03.001.0001	SAFRA DIESEL LTDA	30/11/23	87.596,97	87.596,97	0,00	0,00
5001114	2.1.03.001.0001	SAMRELLO INSTRUMENTACAO	21/11/23	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
7352846	2.1.03.001.0001	SCHEILA MORGANA MARCON	30/11/23	43.859,60	318.386,20	289.855,40	15.328,80
5815901	2.1.03.001.0001	SCHENKER DO BRASIL	30/11/23	68.850,13	68.850,13	0,00	0,00
5002090	2.1.03.001.0001	SCHRADER	30/11/23	5.480,98	9.813,24	4.332,17	(0,09)
6427776	2.1.03.001.0001	SCOS MECANICA INDUSTRIAL	30/11/23	20.815,00	0,00	3.435,00	24.250,00
5988796	2.1.03.001.0001	SCPOLIAS INDUSTRIA E	30/11/23	8.760,56	8.760,56	0,00	0,00
5863161	2.1.03.001.0001	SERAFINI HARTHKOPFF LTDA	30/11/23	876.095,85	876.095,85	0,00	0,00
5858019	2.1.03.001.0001	SERENA MAQUINAS PARA	30/11/23	1.109,20	1.109,20	0,00	0,00
5054280	2.1.03.001.0001	SEW-EURODRIVE Brasil Ltda.	30/11/23	38.389,07	38.389,07	0,00	0,00
6364806	2.1.03.001.0001	SMX INTERNATIONAL LTDA -	30/11/23	64.391,68	64.391,68	0,00	0,00
25037	2.1.03.001.0001	SNCC TECNOLOGIA	30/11/23	498,00	498,00	0,00	0,00
5019766	2.1.03.001.0001	SOLDAS PLANALTO COM.E	29/11/23	533,00	1.065,00	532,00	0,00

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
7389374	2.1.03.001.0001	SOLUFOR SOLUCOES	30/11/23	28.782,00	28.782,00	0,00	0,00
7637001	2.1.03.001.0001	SOS FACAS LTDA	30/11/23	0,00	3.660,00	3.660,00	0,00
5846780	2.1.03.001.0001	SOUSA & SOUSA	27/11/23	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
6874319	2.1.03.001.0001	SOZO BRITAS LTDA	21/11/23	6.772,10	7.000,00	227,90	0,00
5870385	2.1.03.001.0001	SST SEGURANCA E SAUDE DO	28/11/23	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00
6388283	2.1.03.001.0001	SUL BRASILEIRA INDUSTRIA E	30/11/23	300,00	992,00	692,00	0,00
7294674	2.1.03.001.0001	SUL LAMINAS IND. DE	30/11/23	103.548,20	51.786,00	0,00	51.762,20
7347967	2.1.03.001.0001	SULTEC INSTALACOES E	30/11/23	35.281,66	35.281,66	0,00	0,00
8052733	2.1.03.001.0001	SULTEC SERVICOS E	30/11/23	18.947,78	19.042,18	94,40	0,00
6984417	2.1.03.001.0001	SULTERMINAIS DE ARMAZENS	30/11/23	6.120,00	6.120,00	0,00	0,00
6431222	2.1.03.001.0001	SUPER ZACARIAS LTDA ME	30/11/23	20.738,77	20.738,77	0,00	0,00
7086195	2.1.03.001.0001	TALK COBRANCAS	30/11/23	5.426,98	5.426,98	0,00	0,00
25036	2.1.03.001.0001	TCP LOG S/A	30/11/23	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
5013166	2.1.03.001.0001	TELE FARMA LTDA ME	30/11/23	12.707,13	12.707,13	0,00	0,00
7757315	2.1.03.001.0001	THALIS RODRIGO DA CRUZ	30/11/23	1.000,00	500,00	0,00	500,00
7768577	2.1.03.001.0001	TIAGO DE CAMPOS MARQUES	30/11/23	89.574,80	89.574,80	0,00	0,00
8014640	2.1.03.001.0001	TJC IMOVEIS LTDA.	30/11/23	632.979,66	0,00	110.010,20	742.989,86
7579700	2.1.03.001.0001	TORMONTEC TORNEARIA E	30/11/23	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
5021967	2.1.03.001.0001	TORTELLI MOTORES LTDA	30/11/23	6.020,77	7.122,11	1.101,34	0,00
5038977	2.1.03.001.0001	TRANSPORTADORA FABRIS	30/11/23	0,00	664,42	664,42	0,00
5038964	2.1.03.001.0001	TRANSPORTES OURO NEGRO	30/11/23	308,38	518,49	210,11	0,00
5008761	2.1.03.001.0001	TRANSPORTES URBANOS	27/11/23	(1.651,20)	4.919,46	6.570,66	0,00
6225175	2.1.03.001.0001	ULTRATELECOM PROVIDORA	30/11/23	234,98	234,98	0,00	0,00
5869413	2.1.03.001.0001	UNIVERSAL INFORMATICA	30/11/23	2.850,74	2.850,74	0,00	0,00
7486083	2.1.03.001.0001	VAGNER MARQUES DE	30/11/23	6.901,50	9.202,00	2.300,50	0,00
7409974	2.1.03.001.0001	VALDECI WALTRICK	30/11/23	2.760,00	2.760,00	0,00	0,00
7985703	2.1.03.001.0001	VALDECIR STOEBERL	24/11/23	24.000,00	8.000,00	0,00	16.000,00
8054854	2.1.03.001.0001	VANESSA P. NETO LTDA	30/11/23	2.772,00	5.572,00	2.800,00	0,00
6133807	2.1.03.001.0001	VEDAMASTER SOLUCOES EM	30/11/23	9.443,23	9.443,23	0,00	0,00
8042862	2.1.03.001.0001	VRX ABRASIVES COMERCIO DE	30/11/23	2.736,86	2.736,86	0,00	0,00
5198727	2.1.03.001.0001	WECO DO BRASIL LTDA - EPP	30/11/23	32.530,08	32.530,08	0,00	0,00
5844071	2.1.03.001.0001	WIATEC ELETR. E AUT. INDUS.	30/11/23	3.493,41	5.520,38	2.026,97	0,00
7736313	2.1.03.001.0001	WILLIAN BRUNO FLORES	22/11/23	6.020,00	18.060,00	12.040,00	0,00
5000515	2.1.03.001.0001	WURTH DO BRASIL PECAS DE	30/11/23	10.529,64	10.529,64	0,00	0,00
7683032	2.1.03.001.0001	ZAGO CASA E CONSTRUCAO	30/11/23	222,88	1.027,78	1.082,77	277,87
1539 S	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		79.964,26	92.639,87	103.830,16	91.154,55
1540 S	2.1.05.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A		22.554,83	92.463,40	99.837,15	29.928,58
1541	2.1.05.001.0005	ICMS a Recolher	30/11/23	0,00	40.003,60	40.003,60	0,00
1543	2.1.05.001.0007	IPI a Recolher	30/11/23	7.634,64	7.855,99	15.945,53	15.724,18
1544	2.1.05.001.0008	IRRF sobre Trabalho Assalariado		2.518,27	0,00	0,00	2.518,27
1546	2.1.05.001.0010	IRRF a Recolher	14/11/23	56,92	56,92	848,28	848,28
1552	2.1.05.001.0016	COFINS a Recolher	30/11/23	0,00	33.254,71	33.254,71	0,00
1554	2.1.05.001.0018	FUNRURAL a Recolher	29/11/23	6.529,99	0,00	2.565,26	9.095,25
1556	2.1.05.001.0020	PIS a Recolher	30/11/23	0,00	7.219,77	7.219,77	0,00
12088	2.1.05.001.0278	Parcelamento INSS	24/11/23	5.815,01	4.072,41	0,00	1.742,60
1579 S	2.1.05.003	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		57.409,43	176,47	3.993,01	61.225,97
1580	2.1.05.003.0001	Contribuições Retidas a Recolher	14/11/23	176,47	176,47	2.629,70	2.629,70
1582	2.1.05.003.0002	ISS Retido a Recolher	13/11/23	45.114,46	0,00	1.363,31	46.477,77

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
1581	2.1.05.003.0003	INSS Retido a Recolher	12.118,50	0,00	0,00	12.118,50	
1632 S	2.1.07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E	2.857.138,26	596.375,06	705.923,07	2.966.686,27	
1633 S	2.1.07.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.126.588,54	413.255,91	542.685,48	1.256.018,11	
1634	2.1.07.001.0001	Salários e Ordenados a Pagar	30/11/23	316.940,21	316.982,21	445.428,34	445.386,34
1635	2.1.07.001.0002	Pró Labore a Pagar	30/11/23	4.009,08	4.009,08	4.009,08	4.009,08
1637	2.1.07.001.0004	Pensão Alimentícia a Repassar	30/11/23	2.495,27	2.495,27	3.309,12	3.309,12
1638	2.1.07.001.0005	Rescisões a Pagar	30/11/23	7.798,42	12.586,58	15.237,01	10.448,85
1684	2.1.07.001.0015	Férias a Pagar	30/11/23	529.112,29	64.245,90	43.051,20	507.917,59
1688	2.1.07.001.0016	13º Salário a Pagar	30/11/23	266.233,27	12.936,87	31.650,73	284.947,13
1658 S	2.1.07.003	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	1.730.549,72	183.119,15	163.237,59	1.710.668,16	
1659	2.1.07.003.0002	INSS a Recolher	30/11/23	273.539,44	146.283,03	62.091,99	189.348,40
1660	2.1.07.003.0003	FGTS a Recolher	30/11/23	882.520,81	0,00	43.221,02	925.741,83
1661	2.1.07.003.0004	Contribuição Sindical a Recolher	30/11/23	20.068,20	13.348,20	1.176,00	7.896,00
1662	2.1.07.003.0006	Contribuição Confederativa a	30/11/23	3.590,52	688,40	40.690,58	43.592,70
1664	2.1.07.003.0008	FGTS Rescisório	30/11/23	438.703,34	0,00	5.759,77	444.463,11
3859	2.1.07.003.0023	Parcelamento FGTS		2.158,46	0,00	0,00	2.158,46
1685	2.1.07.003.0034	INSS Sobre Férias a Recolher	30/11/23	30.686,99	3.713,52	2.485,65	29.459,12
1686	2.1.07.003.0035	FGTS Sobre Férias a Recolher	30/11/23	42.326,04	5.121,40	3.428,00	40.632,64
1689	2.1.07.003.0037	INSS Sobre 13º Salário a Recolher	30/11/23	15.441,58	750,41	1.835,78	16.526,95
1690	2.1.07.003.0038	FGTS Sobre 13º Salário a Recolher	30/11/23	21.514,34	13.214,19	2.548,80	10.848,95
1710 S	2.1.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.809.569,32	619.168,72	1.533.854,14	5.724.254,74	
1711 S	2.1.09.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	0,00	525.535,00	525.535,00	
15228	2.1.09.001.0080	Adiantamento de Clientes	27/11/23	0,00	0,00	525.535,00	525.535,00
1733 S	2.1.09.003	CONTAS A PAGAR	4.809.569,32	619.168,72	1.008.319,14	5.198.719,74	
1734	2.1.09.003.0001	Contas a Pagar	30/11/23	41.046,30	41.046,38	15.894,60	15.894,52
1737	2.1.09.003.0007	Cartão de Crédito a Pagar	30/11/23	49.315,07	49.315,07	0,00	0,00
1751	2.1.09.003.0023	Juros a Pagar		810.438,72	0,00	0,00	810.438,72
1814	2.1.09.003.0039	Contas a Pagar		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1827	2.1.09.003.0051	Acordos Trabalhistas a Pagar	30/11/23	473.807,27	473.807,27	0,00	0,00
20804	2.1.09.003.4194	Empréstimo Mutuo	30/11/23	3.334.961,96	55.000,00	992.424,54	4.272.386,50
1921 S	2.2	NÃO CIRCULANTE	19.257.316,33	6.331.508,92	54.653.913,67	67.579.721,08	
1922 S	2.2.01	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	18.446.339,48	6.327.295,11	4.156.153,34	16.275.197,71	
1923 S	2.2.01.001	FINANCIAMENTOS ATIVO	17.612.709,13	3.962.630,31	4.156.153,34	17.806.232,16	
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	30/11/23	604.700,00	604.700,00	0,00	0,00
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	30/11/23	183.333,46	183.333,46	0,00	0,00
2431	2.2.01.001.0071	Financiamento Giro Santander	30/11/23	32.104,17	32.104,17	0,00	0,00
3673	2.2.01.001.0079	Financ. BB Giro Rapido	30/11/23	375.365,84	375.365,84	0,00	0,00
3657	2.2.01.001.0096	Banco do Brasil - BB Giro	30/11/23	152.292,74	152.292,74	0,00	0,00
5621	2.2.01.001.0130	Financ. Santander	30/11/23	13.384,90	11.798,97	112.215,25	113.801,18
5970	2.2.01.001.0158	Financiamento Cap. Giro Santander -		798.629,43	0,00	0,00	798.629,43

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
5973	2.2.01.001.0159	Finan. Giro Parcelado Santander -	30/11/23	75.847,80	75.847,80	0,00	0,00
6198	2.2.01.001.0170	Empréstimo Caixa 1371	30/11/23	157.334,58	157.334,58	0,00	0,00
6341	2.2.01.001.0173	Empréstimo SICREDI	30/11/23	724.394,45	724.394,45	0,00	0,00
11783	2.2.01.001.0257	Fin. Capital Giro BB	30/11/23	346.666,76	346.666,76	0,00	0,00
8384	2.2.01.001.0836	Financ. Banrisul - Capital de Giro	30/11/23	38.067,05	38.067,05	0,00	0,00
8668	2.2.01.001.0846	Financ. Banrisul 31625158	30/11/23	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00
8962	2.2.01.001.0891	Empr. SANTANDER - Capital de	30/11/23	71.978,04	15.618,22	39.799,55	96.159,37
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 500203820170024710	30/11/23	8.394.319,92	0,00	3.266.194,56	11.660.514,48
18799	2.2.01.001.2038	Capital de Giro Daycoval n° 86257-8	30/11/23	349.772,99	349.772,99	0,00	0,00
19668	2.2.01.001.2095	Financiamento BB Giro Corporate	30/11/23	345.333,28	345.333,28	0,00	0,00
20262	2.2.01.001.4735	Financiamento Bradesco 014562228		443.894,58	0,00	0,00	443.894,58
25290	2.2.01.001.4845	Santander 3182130032731000173	30/11/23	0,00	0,00	98.000,00	98.000,00
25291	2.2.01.001.4845	Santander PESE FOPAG COVID19	30/11/23	0,00	0,00	96.159,37	96.159,37
25292	2.2.01.001.4846	Cédula de Crédito Bancário BNDES	30/11/23	0,00	0,00	543.784,61	543.784,61
1962 S	2.2.01.003	FINANCIAMENTOS ATIVO		4.873.804,53	2.364.664,80	0,00	2.509.139,73
1382	2.2.01.003.0023	Caterpillar Financial - Escavadeira	30/11/23	586.676,73	586.676,73	0,00	0,00
1797	2.2.01.003.0049	Finame BCO Volkswagen N° 118401	30/11/23	501.924,54	501.924,54	0,00	0,00
1799	2.2.01.003.0051	Finame BCO Volkswagen	30/11/23	503.573,07	503.573,07	0,00	0,00
1802	2.2.01.003.0054	Finame BCO Volkswagen N°	30/11/23	501.924,54	501.924,54	0,00	0,00
5147	2.2.01.003.0374	Financiamento BNDS - FINAME		437.771,47	0,00	0,00	437.771,47
17087	2.2.01.003.2077	Fin. Banco Komatsu		17.524,04	0,00	0,00	17.524,04
25011	2.2.01.003.4762	Banco Toyota contrato NR. 2264220	30/11/23	270.565,92	270.565,92	0,00	0,00
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
25023	2.2.01.003.4768	Finan. CNH Capital Contrato NR		617.833,92	0,00	0,00	617.833,92
8037 S	2.2.01.008	JUROS A APROPRIAR		(4.040.174,18)	0,00	0,00	(4.040.174,18)
8038	2.2.01.008.0001	Juros s/ Financiamentos a Aproriar		(4.040.174,18)	0,00	0,00	(4.040.174,18)
2064 S	2.2.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		468.354,39	0,00	0,00	468.354,39
2065 S	2.2.03.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		468.354,39	0,00	0,00	468.354,39
2077	2.2.03.001.0021	Parcelamento INSS		114.202,46	0,00	0,00	114.202,46
5424	2.2.03.001.0111	Parcelamento INSS		131.830,40	0,00	0,00	131.830,40
9748	2.2.03.001.0207	Parcelamento INSS		222.321,53	0,00	0,00	222.321,53
2060 S	2.2.04	OBRIGACOES OPERACIONAIS		242.622,46	4.213,81	0,00	238.408,65
2062 S	2.2.04.002	OBRIGAÇÕES FISCAIS		242.622,46	4.213,81	0,00	238.408,65
13638	2.2.04.002.0106	Parcelamento PRT / PERT Previd.-	24/11/23	242.622,46	4.213,81	0,00	238.408,65
2167 S	2.2.11	OUTRAS OBRIGAÇÕES		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2209 S	2.2.11.003	CONTAS A PAGAR		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15090	2.2.11.003.0033	Contrato Mutuo a Pagar		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
25095 S	2.2.12	CRÉDITOS CONCURSAIS		0,00	0,00	50.497.760,33	50.497.760,33
25096 S	2.2.12.001	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS -		0,00	0,00	23.618.112,80	23.618.112,80

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25233	2.2.12.001.0001	A2 Securitizadora S/A	30/11/23	0,00	17.499,98	17.499,98
25234	2.2.12.001.0001	BANCO BRADESCO S.A.	30/11/23	0,00	2.782.340,98	2.782.340,98
25236	2.2.12.001.0001	BANCO COOPERATIVO SICOOB	30/11/23	0,00	344.945,74	344.945,74
25237	2.2.12.001.0001	BANCO COOPERATIVO SICREDI	30/11/23	0,00	910.550,69	910.550,69
25238	2.2.12.001.0001	BANCO DAYCOVAL S.A.	30/11/23	0,00	349.772,99	349.772,99
25239	2.2.12.001.0001	BANCO DO BRASIL S.A	30/11/23	0,00	4.887.483,64	4.887.483,64
25240	2.2.12.001.0001	BANCO DO ESTADO DO RIO	30/11/23	0,00	1.040.340,13	1.040.340,13
25241	2.2.12.001.0001	BANCO PINE S/A	30/11/23	0,00	865.227,86	865.227,86
25258	2.2.12.001.0001	BANCO RANDON S A	30/11/23	0,00	28.600,00	28.600,00
25259	2.2.12.001.0001	BANCO RODOBENS S.A.	30/11/23	0,00	406.698,86	406.698,86
25293	2.2.12.001.0001	BANCO SAFRA S A.	30/11/23	0,00	733.250,48	733.250,48
25242	2.2.12.001.0001	BANCO SANTANDER S.A.	30/11/23	0,00	1.932.900,00	1.932.900,00
25260	2.2.12.001.0001	BANCO SOFISA S.A	30/11/23	0,00	1.300.211,98	1.300.211,98
25244	2.2.12.001.0001	BANCO TOYOTA DO BRASIL	30/11/23	0,00	349.480,98	349.480,98
25243	2.2.12.001.0001	BASSO FUNDO DE	30/11/23	0,00	4.095,50	4.095,50
25245	2.2.12.001.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/11/23	0,00	398.879,42	398.879,42
25235	2.2.12.001.0001	Caterpillar Finacial - Escavadeira	30/11/23	0,00	586.676,73	586.676,73
25246	2.2.12.001.0001	GLOBAL SECURITIZADORA S/A	30/11/23	0,00	6.312,61	6.312,61
25247	2.2.12.001.0001	GUARDIAN CAPITAL	30/11/23	0,00	24.333,50	24.333,50
25253	2.2.12.001.0001	ITAÚ UNIBANCO S.A.	30/11/23	0,00	6.424.870,51	6.424.870,51
25280	2.2.12.001.0001	LAWSEC S/A	30/11/23	0,00	8.000,00	8.000,00
25251	2.2.12.001.0001	LUGUS SECURITIZADORA S A	30/11/23	0,00	12.068,49	12.068,49
25248	2.2.12.001.0001	MUNDI FUNDO I E D C NAO	30/11/23	0,00	21.246,82	21.246,82
25249	2.2.12.001.0001	O.S. SECURITIZADORA DE	30/11/23	0,00	16.132,20	16.132,20
25252	2.2.12.001.0001	PLANALFACTORING LTDA. EPP.	30/11/23	0,00	30.000,00	30.000,00
25262	2.2.12.001.0001	UNIPRIME DO IGUAÇU -	30/11/23	0,00	49.315,07	49.315,07
25250	2.2.12.001.0001	WA SECURITIZADORA AS	30/11/23	0,00	86.877,64	86.877,64
25097 S	2.2.12.002	FORNECEDORES - CRÉDITOS		0,00	23.899.815,12	23.899.815,12
25276	2.2.12.002.0002	CONTABILIDADE	30/11/23	0,00	130.000,00	130.000,00
25203	2.2.12.002.0002	MAURO BENTO E CIA LTDA	30/11/23	0,00	2.942,74	2.942,74
25229	2.2.12.002.0002	TORMONTEC TORNEARIA E	30/11/23	0,00	10.000,00	10.000,00
25099	2.2.12.002.0002	A T I BRASIL ARTIGOS	30/11/23	0,00	5.117,62	5.117,62
25159	2.2.12.002.0002	A.M. TEC AUTOMACAO LTDA	30/11/23	0,00	72.021,32	72.021,32
25160	2.2.12.002.0002	ABBA INDUSTRIA E COMERCIO	30/11/23	0,00	9.200,00	9.200,00
25272	2.2.12.002.0002	ACOS MOTTA PROD	30/11/23	0,00	21.961,11	21.961,11
25100	2.2.12.002.0002	ALFA TRANSPORTES EIRELI	30/11/23	0,00	1.862,48	1.862,48
25161	2.2.12.002.0002	ALTO URUGUAI GASES	30/11/23	0,00	18.750,00	18.750,00
25162	2.2.12.002.0002	ANDREIA T.B. STRESSER	30/11/23	0,00	2.100,00	2.100,00
25265	2.2.12.002.0002	ASAAS GESTÃO FINANCEIRA	30/11/23	0,00	40.857,88	40.857,88
25104	2.2.12.002.0002	ASSOCIACAO DOS	30/11/23	0,00	14.600,00	14.600,00
25101	2.2.12.002.0002	BAUMANN INDUSTRIA E	30/11/23	0,00	17.177,15	17.177,15
25102	2.2.12.002.0002	BERKLEY INTERNATIONAL DO	30/11/23	0,00	8.417,64	8.417,64
25163	2.2.12.002.0002	BORROZ INDUSTRIA E	30/11/23	0,00	9.352,97	9.352,97
25103	2.2.12.002.0002	BRASCOMP COMPENSADOS DO	30/11/23	0,00	800.000,00	800.000,00
25105	2.2.12.002.0002	BRASLIFT EQUIPAMENTOS E	30/11/23	0,00	58.916,86	58.916,86
25164	2.2.12.002.0002	BRASTRAZ COMERCIAL E	30/11/23	0,00	16.661,31	16.661,31
25106	2.2.12.002.0002	BREITKOPF CAMINHOS LTDA	30/11/23	0,00	7.137,20	7.137,20
25107	2.2.12.002.0002	CARBONI DISTRIBUIDORA DE	30/11/23	0,00	22.413,00	22.413,00
25108	2.2.12.002.0002	CARMAK REVENDA E	30/11/23	0,00	110.770,00	110.770,00
25165	2.2.12.002.0002	CASTANHEL COM. VAREJ. DE	30/11/23	0,00	9.041,40	9.041,40

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação		Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25166	2.2.12.002.0002	CCR SOLUCOES EM	30/11/23	0,00	0,00	13.454,40	13.454,40
25109	2.2.12.002.0002	CHESQUIMICA LTDA	30/11/23	0,00	0,00	2.423,14	2.423,14
25110	2.2.12.002.0002	CIA OLSEN DE TRATORES	30/11/23	0,00	0,00	93.168,20	93.168,20
25283	2.2.12.002.0002	CLARITY COM. DE PROD. DE	30/11/23	0,00	0,00	2.107,61	2.107,61
25167	2.2.12.002.0002	CLIDIO SCHMITT CIA LTDA ME	30/11/23	0,00	0,00	9.738,35	9.738,35
25168	2.2.12.002.0002	CODIMA COMERCIAL	30/11/23	0,00	0,00	6.470,90	6.470,90
25111	2.2.12.002.0002	Coisarada Eletricidade Ltda	30/11/23	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
25169	2.2.12.002.0002	COMAR EXTINTORES LTDA	30/11/23	0,00	0,00	401,00	401,00
25170	2.2.12.002.0002	COMERCIAL CN DE	30/11/23	0,00	0,00	455,40	455,40
25112	2.2.12.002.0002	COMIN PETROIL IND. E COM.	30/11/23	0,00	0,00	1.192,44	1.192,44
25269	2.2.12.002.0002	COMPENSADOS NOVO MILENIO	30/11/23	0,00	0,00	5.543.184,40	5.543.184,40
25171	2.2.12.002.0002	CONCREVIAS CONCRETO E	30/11/23	0,00	0,00	23.983,79	23.983,79
25172	2.2.12.002.0002	CONNECTRA SISTEMAS LTDA ME	30/11/23	0,00	0,00	1.675,00	1.675,00
25266	2.2.12.002.0002	CPX DISTRIBUIDORA S.A	30/11/23	0,00	0,00	103.938,40	103.938,40
25173	2.2.12.002.0002	DAL MOLIN E CIA LTDA	30/11/23	0,00	0,00	780,00	780,00
25174	2.2.12.002.0002	DEDETIZADORA PLANALTO E	30/11/23	0,00	0,00	450,00	450,00
25175	2.2.12.002.0002	DINALVA MACEDO DE	30/11/23	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
25176	2.2.12.002.0002	DISMAN MANGUEIRAS E	30/11/23	0,00	0,00	2.329,99	2.329,99
25177	2.2.12.002.0002	ECO LAGES QUIMICA LTDA -	30/11/23	0,00	0,00	2.133,60	2.133,60
25113	2.2.12.002.0002	ECOCENTRO METAIS LTDA	30/11/23	0,00	0,00	119,40	119,40
25114	2.2.12.002.0002	ECOSEG EQUIPAMENTOS DE	30/11/23	0,00	0,00	756.000,00	756.000,00
25284	2.2.12.002.0002	ECW ELETRICIDADE LTDA - EPP	30/11/23	0,00	0,00	656,05	656,05
25178	2.2.12.002.0002	EDUARDO R DA SILVA FAB DE	30/11/23	0,00	0,00	4.860,00	4.860,00
25179	2.2.12.002.0002	EF LOG TRANSPORTE	30/11/23	0,00	0,00	84.425,33	84.425,33
25180	2.2.12.002.0002	ELETRO MOTORES	30/11/23	0,00	0,00	3.979,03	3.979,03
25181	2.2.12.002.0002	Eletro Motores Klock	30/11/23	0,00	0,00	1.030,00	1.030,00
25182	2.2.12.002.0002	Eletro União Ltda - ME	30/11/23	0,00	0,00	6.062,50	6.062,50
25183	2.2.12.002.0002	EPF EQUIPAMENTOS DE	30/11/23	0,00	0,00	936,37	936,37
25277	2.2.12.002.0002	EXPRESSO SAO MIGUEL -	30/11/23	0,00	0,00	3.346,94	3.346,94
25116	2.2.12.002.0002	Fabrica de Cola Polesello Ltda	30/11/23	0,00	0,00	3.720.706,84	3.720.706,84
25184	2.2.12.002.0002	FABRÍCIO PEREIRA DIAS - ME	30/11/23	0,00	0,00	1.326,00	1.326,00
25185	2.2.12.002.0002	FABRICK USINAGEM	30/11/23	0,00	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00
25264	2.2.12.002.0002	FARMACIA VIVA VIDA LTDA	30/11/23	0,00	0,00	39.930,24	39.930,24
25186	2.2.12.002.0002	FENDATEC PECAS LTDA ME	30/11/23	0,00	0,00	420,28	420,28
25117	2.2.12.002.0002	FERRAMENTAS GERAIS	30/11/23	0,00	0,00	139.910,38	139.910,38
25187	2.2.12.002.0002	FLUXO ELETRONICA	30/11/23	0,00	0,00	30.710,00	30.710,00
25118	2.2.12.002.0002	FRANZOI FERRAMENTAS IND E	30/11/23	0,00	0,00	1.136,17	1.136,17
25119	2.2.12.002.0002	GAMAPE COM. PECAS,	30/11/23	0,00	0,00	621,00	621,00
25120	2.2.12.002.0002	GIASSI COMERCIO DE FERRO E	30/11/23	0,00	0,00	5.922,34	5.922,34
25188	2.2.12.002.0002	GILCEU VILMAR DAMBROSO	30/11/23	0,00	0,00	60.710,00	60.710,00
25189	2.2.12.002.0002	GUARAETA COMPENSADOS	30/11/23	0,00	0,00	1.426.273,08	1.426.273,08
25191	2.2.12.002.0002	HIDROMECC SERVICOS E PECAS	30/11/23	0,00	0,00	1.266,58	1.266,58
25192	2.2.12.002.0002	HP BOMBAS HIDRAULICAS	30/11/23	0,00	0,00	19.989,96	19.989,96
25193	2.2.12.002.0002	HP INSTALACOES	30/11/23	0,00	0,00	18.165,05	18.165,05
25194	2.2.12.002.0002	HP SERVICOS DE	30/11/23	0,00	0,00	410,00	410,00
25195	2.2.12.002.0002	IMPLANTEC TRANSPORTES	30/11/23	0,00	0,00	47.414,73	47.414,73
25121	2.2.12.002.0002	IND. DE COMPENSADOS	30/11/23	0,00	0,00	57.191,74	57.191,74
25122	2.2.12.002.0002	INDIO JOSE DE ARAUJO E	30/11/23	0,00	0,00	2.050,00	2.050,00
25289	2.2.12.002.0002	INDUSTRIAL ARBHORES	30/11/23	0,00	0,00	864.000,00	864.000,00
25123	2.2.12.002.0002	IPA PARTICIPACOES LTDA	30/11/23	0,00	0,00	295.220,91	295.220,91
25267	2.2.12.002.0002	IRMAOS TRES E CIA LTDA	30/11/23	0,00	0,00	109.937,76	109.937,76

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação		Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25124	2.2.12.002.0002	ITAPOA TERMINAIS	30/11/23	0,00	0,00	9.947,50	9.947,50
25278	2.2.12.002.0002	IVECO FPT BRASIL LTDA	30/11/23	0,00	0,00	1.763,76	1.763,76
25196	2.2.12.002.0002	J G TIBA	30/11/23	0,00	0,00	165.500,00	165.500,00
25197	2.2.12.002.0002	J G TIBA	30/11/23	0,00	0,00	40.833,84	40.833,84
25268	2.2.12.002.0002	JM VIEIRA TRANSPORTES	30/11/23	0,00	0,00	417.213,06	417.213,06
25198	2.2.12.002.0002	JUNCAO EQUIPAMENTOS IND	30/11/23	0,00	0,00	599,00	599,00
25125	2.2.12.002.0002	KANEFUSA DO BRASIL	30/11/23	0,00	0,00	33.924,16	33.924,16
25126	2.2.12.002.0002	KEMIA TRATAMENTO DE	30/11/23	0,00	0,00	25.299,18	25.299,18
25199	2.2.12.002.0002	KON MAQUINAS COMERCIO DE	30/11/23	0,00	0,00	3.034,90	3.034,90
25127	2.2.12.002.0002	KPM AGENCIAMENTO DE	30/11/23	0,00	0,00	2.890.151,45	2.890.151,45
25128	2.2.12.002.0002	LF LOCACAO DE	30/11/23	0,00	0,00	1.720,00	1.720,00
25129	2.2.12.002.0002	LION COM E MANUTENCAO DE	30/11/23	0,00	0,00	4.185,00	4.185,00
25130	2.2.12.002.0002	LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A.	30/11/23	0,00	0,00	24.143,71	24.143,71
25200	2.2.12.002.0002	LMX - SERVIÇOS DE APOIO	30/11/23	0,00	0,00	15.421,58	15.421,58
25131	2.2.12.002.0002	LUBRISEN COMBUSTIVEIS E	30/11/23	0,00	0,00	56.051,82	56.051,82
25201	2.2.12.002.0002	M8 SISTEMAS DO BRASIL LTDA	30/11/23	0,00	0,00	2.962,00	2.962,00
25202	2.2.12.002.0002	MADBRUN EIRELI	30/11/23	0,00	0,00	70.025,40	70.025,40
25204	2.2.12.002.0002	MALBA COSTA DA SILVA	30/11/23	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00
25132	2.2.12.002.0002	MASTER CLINICA MEDICINA E	30/11/23	0,00	0,00	7.626,93	7.626,93
25133	2.2.12.002.0002	METAIS UNIAO LTDA	30/11/23	0,00	0,00	4.860,38	4.860,38
25205	2.2.12.002.0002	METALLI LASER CJA -	30/11/23	0,00	0,00	1.190,48	1.190,48
25206	2.2.12.002.0002	METALURGICA STAMPOS IND E	30/11/23	0,00	0,00	2.144,80	2.144,80
25207	2.2.12.002.0002	MEZURA BRASIL COMERCIO DE	30/11/23	0,00	0,00	800,00	800,00
25208	2.2.12.002.0002	MHP MANGUEIRAS	30/11/23	0,00	0,00	5.657,73	5.657,73
25134	2.2.12.002.0002	MICHELE BUENO GOBBI	30/11/23	0,00	0,00	563.329,00	563.329,00
25281	2.2.12.002.0002	MILCOLOR TINTAS E	30/11/23	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
25209	2.2.12.002.0002	MONISUL	30/11/23	0,00	0,00	13.923,00	13.923,00
25210	2.2.12.002.0002	MONTE - FIX FIXADORES LTDA	30/11/23	0,00	0,00	1.464,96	1.464,96
25211	2.2.12.002.0002	NAZARENO COMERCIO DE	30/11/23	0,00	0,00	12.345,82	12.345,82
25286	2.2.12.002.0002	NB LOCACOES EPP (FILIAL)	30/11/23	0,00	0,00	5.452,00	5.452,00
25135	2.2.12.002.0002	NEWTARGET CONSULTORIA E	30/11/23	0,00	0,00	7.521,00	7.521,00
25136	2.2.12.002.0002	ON-HIGHWAY BRASIL LTDA	30/11/23	0,00	0,00	5.291,28	5.291,28
25213	2.2.12.002.0002	ONIX COMERCIO DE	30/11/23	0,00	0,00	1.991,75	1.991,75
25214	2.2.12.002.0002	ORLEANS INFORMATICA	30/11/23	0,00	0,00	1.053,23	1.053,23
25137	2.2.12.002.0002	ORSEGUPS MONITORAMENTO	30/11/23	0,00	0,00	134,17	134,17
25138	2.2.12.002.0002	PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	30/11/23	0,00	0,00	6.624,67	6.624,67
25215	2.2.12.002.0002	PERON DIONISIO & CIA LTDA -	30/11/23	0,00	0,00	3.364,00	3.364,00
25216	2.2.12.002.0002	PETROMIX COMPONENTES	30/11/23	0,00	0,00	5.919,00	5.919,00
25139	2.2.12.002.0002	PNEUS LE FORT DO BRASIL	30/11/23	0,00	0,00	990,00	990,00
25140	2.2.12.002.0002	POLIFILTRO IND.E COM. DE	30/11/23	0,00	0,00	7.519,88	7.519,88
25141	2.2.12.002.0002	PORTOBENS	30/11/23	0,00	0,00	22.926,04	22.926,04
25287	2.2.12.002.0002	POSTO PALMEIRAS	30/11/23	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
25217	2.2.12.002.0002	PRO-COPIA TECNOLOGIA EM	30/11/23	0,00	0,00	2.008,40	2.008,40
25212	2.2.12.002.0002	PROJETOS & INSTALAÇÕES	30/11/23	0,00	0,00	2.619,12	2.619,12
25218	2.2.12.002.0002	PRUST E ROZZA EIRELI	30/11/23	0,00	0,00	14.895,00	14.895,00
25219	2.2.12.002.0002	PURO DIESEL INDUSTRIA E	30/11/23	0,00	0,00	80,29	80,29
25220	2.2.12.002.0002	QUANTEQ EQUIPAMENTOS DE	30/11/23	0,00	0,00	4.940,00	4.940,00
25224	2.2.12.002.0002	RAFAEL PAIM PLACHI ME	30/11/23	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
25282	2.2.12.002.0002	RANDON SA IMPLEMENTOS E	30/11/23	0,00	0,00	57.200,00	57.200,00
25142	2.2.12.002.0002	RAUMAK METAL	30/11/23	0,00	0,00	7.008,66	7.008,66
25143	2.2.12.002.0002	REAL LAMINAS LTDA	30/11/23	0,00	0,00	70.803,10	70.803,10

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
25144	2.2.12.002.0002	REFLORASUL	30/11/23	0,00	562.934,85	562.934,85	
25273	2.2.12.002.0002	RENAN FELIPPE SILVA	30/11/23	0,00	30.975,51	30.975,51	
25270	2.2.12.002.0002	RESERRAS REP. DE MAQ. E	30/11/23	0,00	1.880,00	1.880,00	
25145	2.2.12.002.0002	REUNIDAS TRANSPORTADORA	30/11/23	0,00	266,83	266,83	
25221	2.2.12.002.0002	RG EQUIPAMENTOS DE	30/11/23	0,00	15.774,62	15.774,62	
25146	2.2.12.002.0002	RJ TRANSPORTE DE	30/11/23	0,00	102.000,00	102.000,00	
25222	2.2.12.002.0002	RMA ASSESSORIA EM COMEX	30/11/23	0,00	184.343,51	184.343,51	
25288	2.2.12.002.0002	ROLACON ROLAMENTOS E	30/11/23	0,00	575,00	575,00	
25147	2.2.12.002.0002	ROLSUL ROLAMENTOS E	30/11/23	0,00	4.833,00	4.833,00	
25190	2.2.12.002.0002	RONI HAX JUNIOR	30/11/23	0,00	2.300,00	2.300,00	
25148	2.2.12.002.0002	SAFRA DIESEL LTDA	30/11/23	0,00	87.596,97	87.596,97	
25149	2.2.12.002.0002	SCHENKER DO BRASIL	30/11/23	0,00	68.850,13	68.850,13	
25150	2.2.12.002.0002	SCHRADER	30/11/23	0,00	5.480,98	5.480,98	
25151	2.2.12.002.0002	SCPOLIAS INDUSTRIA E	30/11/23	0,00	8.760,56	8.760,56	
25271	2.2.12.002.0002	SERAFINI HARTHKOPFF LTDA	30/11/23	0,00	876.095,85	876.095,85	
25152	2.2.12.002.0002	SMX INTERNATIONAL LTDA -	30/11/23	0,00	64.391,68	64.391,68	
25153	2.2.12.002.0002	SNCC TECNOLOGIA	30/11/23	0,00	498,00	498,00	
25223	2.2.12.002.0002	SOLUFOR SOLUCOES	30/11/23	0,00	28.782,00	28.782,00	
25225	2.2.12.002.0002	SULTEC INSTALACOES E	30/11/23	0,00	28.937,98	28.937,98	
25154	2.2.12.002.0002	SULTERMINAIS DE ARMAZENS	30/11/23	0,00	6.120,00	6.120,00	
25226	2.2.12.002.0002	SUPER ZACARIAS LTDA ME	30/11/23	0,00	20.738,77	20.738,77	
25227	2.2.12.002.0002	TALK COBRANCAS	30/11/23	0,00	5.426,98	5.426,98	
25155	2.2.12.002.0002	TCP LOG S/A	30/11/23	0,00	1.050,00	1.050,00	
25263	2.2.12.002.0002	TELE FARMA LTDA ME	30/11/23	0,00	12.707,13	12.707,13	
25156	2.2.12.002.0002	TORTELLI MOTORES LTDA	30/11/23	0,00	5.600,00	5.600,00	
25228	2.2.12.002.0002	TRANSPORTADORA FABRIS	30/11/23	0,00	135,66	135,66	
25285	2.2.12.002.0002	ULTRATELECOM PROVEDORA	30/11/23	0,00	234,98	234,98	
25157	2.2.12.002.0002	UNIVERSAL INFORMATICA	30/11/23	0,00	2.850,74	2.850,74	
25230	2.2.12.002.0002	VEDAMASTER SOLUCOES EM	30/11/23	0,00	9.443,23	9.443,23	
25231	2.2.12.002.0002	WECO DO BRASIL LTDA - EPP	30/11/23	0,00	32.530,08	32.530,08	
25232	2.2.12.002.0002	WIATEC ELETR. E AUT. INDUS.	30/11/23	0,00	3.493,41	3.493,41	
25158	2.2.12.002.0002	WURTH DO BRASIL PECAS DE	30/11/23	0,00	10.529,64	10.529,64	
25098 S	2.2.12.003	CONTAS A PAGAR - CRÉDITOS		0,00	2.979.832,41	2.979.832,41	
25274	2.2.12.003.0003	ABIMCI - ASSOCIACAO BRAS.	30/11/23	0,00	885,00	885,00	
25256	2.2.12.003.0003	ACORDOS TRABALHISTAS A	30/11/23	0,00	473.807,27	473.807,27	
25275	2.2.12.003.0003	ASSOCIACAO BRAS. P/ O	30/11/23	0,00	40.161,38	40.161,38	
25257	2.2.12.003.0003	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	30/11/23	0,00	2.450.942,16	2.450.942,16	
25254	2.2.12.003.0003	SIND DA IND DE SERRARIAS	30/11/23	0,00	688,40	688,40	
25255	2.2.12.003.0003	SIND DOS TRAB NAS IND DE	30/11/23	0,00	13.348,20	13.348,20	
2325 S	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		8.512.117,14	12.736.495,20	1.800.166,88	(2.424.211,18)
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		30.277.849,93	11.130.025,60	1.335.300,00	20.483.124,33
2436 S	2.4.03.003	RESERVAS DE CAPITAL		4.680.000,00	0,00	1.335.300,00	6.015.300,00

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
4976	2.4.03.003.0006	Adiantamento para Aumento de	24/11/23	4.680.000,00	0,00	1.335.300,00	6.015.300,00
2462 S	2.4.03.005	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO		25.597.849,93	11.130.025,60	0,00	14.467.824,33
2465	2.4.03.005.0003	Reavaliação de Imobilizado	30/11/23	25.597.849,93	11.130.025,60	0,00	14.467.824,33
2513 S	2.4.05	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		(25.765.732,79)	1.606.469,60	464.866,88	(26.907.335,51)
2514 S	2.4.05.001	LUCROS OU PREJUÍZOS		(25.765.732,79)	1.606.469,60	464.866,88	(26.907.335,51)
2515	2.4.05.001.0001	Lucros Acumulados	30/11/23	71.311,30	464.866,88	0,00	(393.555,58)
2516	2.4.05.001.0002	(-) Prejuízos Acumulados	30/11/23	(25.837.044,09)	1.141.602,72	464.866,88	(26.513.779,93)
2560 S	2.9	PASSIVO COMPENSATÓRIO		0,00	15.440,00	15.440,00	0,00
2561 S	2.9.01	OPERACOES COM MATERIAIS PROPRIOS		0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
2569	2.9.01.008	Produtos Remetidos para Industrialização	30/11/23	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
4925 S	2.9.10	OPERACOES COM MATERIAIS DE		0,00	9.040,00	9.040,00	0,00
4928	2.9.10.003	Produtos Recebidos para Conserto	30/11/23	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00
4932	2.9.10.007	Produtos Recebidos em Comodato	30/11/23	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 3		(5.490.108,15)	3.145.177,84	2.003.575,12	(6.631.710,87)
2601	S 3.1		17.578.733,26	386.459,54	1.504.288,31	18.696.562,03
2602	S 3.1.01		23.910.342,22	15.945,53	1.469.069,09	25.363.465,78
2603	S 3.1.01.001		23.258.002,62	15.945,53	1.469.069,09	24.711.126,18
20858	3.1.01.001.0028	(-) IPI	30/11/23	(34.708,50)	0,00	(50.654,03)
2606	3.1.01.001.011	Vendas de Produtos a Prazo	30/11/23	13.059.691,82	0,00	13.552.438,59
2630	3.1.01.001.020	Vendas Produtos a Prazo - Externo	30/11/23	10.233.019,30	0,00	11.209.341,62
2652	S 3.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	652.339,60	0,00	0,00	652.339,60
2655	3.1.01.003.015	Vendas de Mercadorias a Prazo	652.339,60	0,00	0,00	652.339,60
2770	S 3.1.03	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(6.877.031,39)	370.514,00	1.592,95	(7.245.952,44)
2771	S 3.1.03.001	(-) CANCELAMENTOS E	(5.236.116,28)	290.800,25	90,04	(5.526.826,49)
2772	3.1.03.001.001	(-) De Vendas de Produtos Mercado	30/11/23	(5.236.116,28)	0,00	(5.526.916,53)
2774	3.1.03.001.003	(-) De Vendas de Mercadorias	30/11/23	0,00	90,04	90,04
2825	S 3.1.03.005	(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE	(1.640.915,11)	79.713,75	1.502,91	(1.719.125,95)
2826	3.1.03.005.001	(-) IPI	(364.291,59)	0,00	0,00	(364.291,59)
2827	3.1.03.005.002	(-) ICMS	30/11/23	(646.684,83)	39.239,27	(684.888,94)
2829	3.1.03.005.004	(-) PIS	30/11/23	(112.366,91)	7.219,77	(119.503,24)
2830	3.1.03.005.005	(-) COFINS	30/11/23	(517.571,78)	33.254,71	(550.442,18)
2856	S 3.1.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	545.422,43	0,01	33.626,27	579.048,69
2857	S 3.1.05.001	RECEITAS FINANCEIRAS	389,67	0,01	0,02	389,68
2858	3.1.05.001.001	Descontos Obtidos	03/11/23	204,01	0,00	204,00
2865	3.1.05.001.009	Receitas Sobre Aplicações Financeiras	23/11/23	185,66	0,00	185,68
2884	S 3.1.05.003	RECEITAS OPERACIONAIS	545.032,76	0,00	33.626,25	578.659,01
2885	3.1.05.003.001	Recuperação de Despesas	30/11/23	541.806,44	0,00	574.811,07
4906	3.1.05.003.003	Bonificações	30/11/23	2.386,32	0,00	3.007,94
2893	3.1.05.003.010	Outras Receitas	840,00	0,00	0,00	840,00
3001	S 3.2	CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E	(446.223,89)	0,00	0,00	(446.223,89)
3029	S 3.2.03	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(446.223,89)	0,00	0,00	(446.223,89)
3030	S 3.2.03.001	CUSTO DAS MERCADORIAS	(446.223,89)	0,00	0,00	(446.223,89)
4905	3.2.03.001.001	Variação de Estoque	(179.165,76)	0,00	0,00	(179.165,76)
3035	3.2.03.001.011	Compras de Mercadorias a Prazo	(267.058,13)	0,00	0,00	(267.058,13)
3086	S 3.3	CUSTOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	(20.721.820,74)	2.435.938,18	243.009,43	(22.914.749,49)
3087	S 3.3.01	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	(20.721.820,74)	2.435.938,18	243.009,43	(22.914.749,49)
3088	S 3.3.01.001	MATERIAL APLICADO	(13.018.313,73)	1.328.323,46	156.432,49	(14.190.204,70)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3005	3.3.01.001.004		(2.181.220,65)	0,00	0,00	(2.181.220,65)
3006	3.3.01.001.005	29/11/23	(164.111,02)	11.313,79	0,00	(175.424,81)
4933	3.3.01.001.008		(235.664,40)	0,00	0,00	(235.664,40)
3096	3.3.01.001.056	30/11/23	116.536,02	85,42	0,00	116.450,60
3097	3.3.01.001.057	30/11/23	1.009.639,22	0,00	32.630,24	1.042.269,46
18652	3.3.01.001.057		6.400,00	0,00	0,00	6.400,00
3098	3.3.01.001.058	30/11/23	6.851,13	0,00	131,31	6.982,44
4904	3.3.01.001.059	30/11/23	1.079.165,76	146.724,12	0,00	932.441,64
4987	3.3.01.001.060		17.641,75	0,00	0,00	17.641,75
4051	3.3.01.001.100	30/11/23	(2.374,42)	621,62	0,00	(2.996,04)
4054	3.3.01.001.101		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
4988	3.3.01.001.102		(6.400,00)	0,00	0,00	(6.400,00)
4150	3.3.01.001.107		(16.043,60)	0,00	0,00	(16.043,60)
4053	3.3.01.001.108		(12.000,00)	0,00	0,00	(12.000,00)
3093	3.3.01.001.109	30/11/23	(12.648.733,52)	1.169.578,51	123.670,94	(13.694.641,09)
3120 S	3.3.01.003 MAO-DE-OBRA DIRETA		(3.018.521,25)	461.211,56	69.828,66	(3.409.904,15)
3121	3.3.01.003.001	30/11/23	(2.067.154,46)	312.049,01	34.617,18	(2.344.586,29)
3125	3.3.01.003.005	30/11/23	(253.184,12)	27.910,98	2.627,28	(278.467,82)
3126	3.3.01.003.006	30/11/23	(256.638,87)	38.491,29	9.603,83	(285.526,33)
3127	3.3.01.003.007	30/11/23	(135.077,17)	23.502,72	4.177,20	(154.402,69)
3128	3.3.01.003.008	30/11/23	(206.783,00)	49.635,42	16.445,77	(239.972,65)
3129	3.3.01.003.009	30/11/23	(36.470,80)	3.764,20	0,00	(40.235,00)
3141	3.3.01.003.021	23/11/23	(75.592,70)	5.857,94	0,00	(81.450,64)
3144	3.3.01.003.024	30/11/23	12.379,87	0,00	2.357,40	14.737,27
3168 S	3.3.01.005 GASTOS GERAIS		(4.684.985,76)	646.403,16	16.748,28	(5.314.640,64)
3169	3.3.01.005.001	28/11/23	(489.487,08)	62.177,61	0,00	(551.664,69)
3170	3.3.01.005.002	30/11/23	(1.033.966,39)	63.415,27	4.536,87	(1.092.844,79)
3171	3.3.01.005.003	13/11/23	(881.614,56)	69.046,01	0,00	(950.660,57)
3467	3.3.01.005.008	27/11/23	(156.263,11)	1.451,80	0,00	(157.714,91)
3469	3.3.01.005.010	30/11/23	(406.433,43)	27.167,66	0,00	(433.601,09)
3493	3.3.01.005.013		(1.327,00)	0,00	0,00	(1.327,00)
3495	3.3.01.005.014	20/11/23	(5.638,66)	198,90	0,00	(5.837,56)
3496	3.3.01.005.015		(100,00)	0,00	0,00	(100,00)
3498	3.3.01.005.016	30/11/23	(584.031,48)	22.570,51	923,40	(605.678,59)
3525	3.3.01.005.019	25/11/23	(935.168,29)	119.428,00	0,00	(1.054.596,29)
3580	3.3.01.005.033	14/11/23	(59.005,47)	6.000,00	0,00	(65.005,47)
4897	3.3.01.005.042	30/11/23	0,00	103.496,62	0,00	(103.496,62)
4936	3.3.01.005.046	30/11/23	0,00	114.934,18	0,00	(114.934,18)
4675	3.3.01.005.056		(17.641,75)	0,00	0,00	(17.641,75)
3095	3.3.01.005.057	30/11/23	(154.562,63)	26.749,91	240,92	(181.071,62)
4219	3.3.01.005.063	30/11/23	0,00	29.766,69	0,00	(29.766,69)
3104	3.3.01.005.076		(463,00)	0,00	0,00	(463,00)
3105	3.3.01.005.077	30/11/23	41.387,09	0,00	11.047,09	52.434,18
4440	3.3.01.005.096		(670,00)	0,00	0,00	(670,00)
4011 S	3.7 DESPESAS OPERACIONAIS		(2.666.279,63)	322.780,12	256.277,38	(2.732.782,37)
4012 S	3.7.01 DESPESAS COM VENDAS		(473.847,26)	52.714,47	3.678,78	(522.882,95)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
4013	S 3.7.01.001		DESPEAS COM PESSOAL	(60.256,84)	11.204,59	0,00	(71.461,43)
4014	3.7.01.001.001		Salários e Ordenados	(155,97)	0,00	0,00	(155,97)
4018	3.7.01.001.005		13º Salário	(389,95)	0,00	0,00	(389,95)
4019	3.7.01.001.006		Férias	(1.039,78)	0,00	0,00	(1.039,78)
4021	3.7.01.001.008		FGTS	(4.149,47)	0,00	0,00	(4.149,47)
4022	3.7.01.001.009		Indenizações e Aviso Prévio	(5.614,80)	0,00	0,00	(5.614,80)
4028	3.7.01.001.015	16/11/23	Alimentos do Trabalhador	(48.906,87)	11.204,59	0,00	(60.111,46)
4061	S 3.7.01.003		DESPEAS DIVERSAS	(412.142,58)	41.509,88	3.678,78	(449.973,68)
4089	3.7.01.003.003		Brindes e Bonificações	(52,00)	0,00	0,00	(52,00)
4113	3.7.01.003.005	16/11/23	Viagens, Estadias e Condução	(3.290,98)	404,00	0,00	(3.694,98)
4187	3.7.01.003.013		Despesas Postais/Correio	(76,81)	0,00	0,00	(76,81)
4247	3.7.01.003.032		Doações e Donativos	(808,91)	0,00	0,00	(808,91)
4253	3.7.01.003.038	30/11/23	Fretes e Carretos de Vendas	(287.692,40)	41.105,88	3.678,78	(325.119,50)
4862	3.7.01.003.048		Pedagio e Estacionamento	(605,30)	0,00	0,00	(605,30)
4883	3.7.01.003.050		Despesas com Exportação	(105.496,31)	0,00	0,00	(105.496,31)
4056	3.7.01.003.086		Despesas com Importação	(13.461,87)	0,00	0,00	(13.461,87)
8027	3.7.01.003.114		Licenciamento Anual/Emplacamento	(658,00)	0,00	0,00	(658,00)
4112	S 3.7.01.007		VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	(1.447,84)	0,00	0,00	(1.447,84)
4116	3.7.01.007.004		Refeições	(1.447,84)	0,00	0,00	(1.447,84)
4326	S 3.7.03		DESPEAS ADMINISTRATIVAS	(1.451.818,63)	199.131,13	4.787,27	(1.646.162,49)
4327	S 3.7.03.001		DESPEAS COM PESSOAL	(498.642,58)	61.326,61	4.787,27	(555.181,92)
4328	3.7.03.001.001	30/11/23	Salários e Ordenados	(240.057,16)	39.088,60	0,00	(279.145,76)
4329	3.7.03.001.002	30/11/23	Pró Labore	(48.818,90)	4.867,49	0,00	(53.686,39)
4332	3.7.03.001.005	30/11/23	13º Salário	(21.816,98)	3.739,75	4,58	(25.552,15)
4333	3.7.03.001.006	30/11/23	Férias	(29.638,91)	4.559,91	2.606,14	(31.592,68)
4334	3.7.03.001.007	30/11/23	INSS	(130.598,09)	3.748,69	286,73	(134.060,05)
4335	3.7.03.001.008	30/11/23	FGTS	(23.101,69)	5.322,17	1.889,82	(26.534,04)
4336	3.7.03.001.009		Indenizações e Aviso Prévio	(4.610,85)	0,00	0,00	(4.610,85)
4375	S 3.7.03.003		DESPEAS DIVERSAS	(953.176,05)	137.804,52	0,00	(1.090.980,57)
4453	3.7.03.003.010	30/11/23	Deprec. s/ Moveis e Utensilios	0,00	800,84	0,00	(800,84)
4476	3.7.03.003.016		Água e Esgoto	(68,73)	0,00	0,00	(68,73)
4478	3.7.03.003.020		Despesas Postais e Comunicação	(7.802,63)	0,00	0,00	(7.802,63)
4479	3.7.03.003.022	22/11/23	Correios	(1.420,35)	62,90	0,00	(1.483,25)
20057	3.7.03.003.0227		Aluguel de equipamentos de	(4.167,75)	0,00	0,00	(4.167,75)
4861	3.7.03.003.026	30/11/23	Material de Consumo	(108.479,78)	15.853,39	0,00	(124.333,17)
4483	3.7.03.003.030		Limpeza e Conservação	(12.699,52)	0,00	0,00	(12.699,52)
4505	3.7.03.003.032	30/11/23	Combustíveis e Lubrificantes	(106.131,64)	15.398,64	0,00	(121.530,28)
4534	3.7.03.003.050	27/11/23	Material de Expediente	(3.997,49)	636,22	0,00	(4.633,71)
4537	3.7.03.003.058	13/11/23	Serviços Profissionais	(295.044,45)	58.092,54	0,00	(353.136,99)
4541	3.7.03.003.066		Bens nao Imobilizaveis de Pequeno	(3.789,99)	0,00	0,00	(3.789,99)
4545	3.7.03.003.074		Fretes e Carretos	(11.134,48)	0,00	0,00	(11.134,48)
4546	3.7.03.003.076	24/11/23	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	(10.423,10)	400,00	0,00	(10.823,10)
4547	3.7.03.003.078		Segurança e Vigilância	(17.440,00)	0,00	0,00	(17.440,00)
4553	3.7.03.003.086	30/11/23	Entidades e Associações	(57,00)	15.894,60	0,00	(15.951,60)
4555	3.7.03.003.090		Despesas com Cartório	(64.635,19)	0,00	0,00	(64.635,19)
4459	3.7.03.003.112	30/11/23	Deprec. s/ Comp. e Periféricos	0,00	2.522,59	0,00	(2.522,59)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4934	3.7.03.003.114		(33.719,28)	0,00	0,00	(33.719,28)
4935	3.7.03.003.116		(90.978,86)	0,00	0,00	(90.978,86)
4960	3.7.03.003.118	16/11/23	(15.722,59)	2.800,00	0,00	(18.522,59)
4608	3.7.03.003.122	24/11/23	(49.949,52)	4.826,00	0,00	(54.775,52)
4595	3.7.03.003.128	27/11/23	(20.166,00)	6.570,40	0,00	(26.736,40)
4560	3.7.03.003.140	09/11/23	0,00	12.040,00	0,00	(12.040,00)
2793	3.7.03.003.156	29/11/23	(54.273,23)	1.906,40	0,00	(56.179,63)
4430	3.7.03.003.160		(4.370,50)	0,00	0,00	(4.370,50)
9197	3.7.03.003.203		(135,00)	0,00	0,00	(135,00)
14519	3.7.03.003.210		(2.295,97)	0,00	0,00	(2.295,97)
14500	3.7.03.003.214		(2.273,00)	0,00	0,00	(2.273,00)
14929	3.7.03.003.224		(32.000,00)	0,00	0,00	(32.000,00)
4654 S	3.7.09		17.564,31	1.805,91	0,00	15.758,40
4655 S	3.7.09.001		17.564,31	1.805,91	0,00	15.758,40
4663	3.7.09.001.008	27/11/23	(55.603,15)	1.041,58	0,00	(56.644,73)
4882	3.7.09.001.013	30/11/23	88.839,56	764,33	0,00	88.075,23
4979	3.7.09.001.024		(555,31)	0,00	0,00	(555,31)
4980	3.7.09.001.025		(15.116,79)	0,00	0,00	(15.116,79)
4695 S	3.7.11		(758.178,05)	69.128,61	247.811,33	(579.495,33)
4696 S	3.7.11.001		(758.178,05)	69.128,61	247.811,33	(579.495,33)
4698	3.7.11.001.002	30/11/23	(17.510,47)	888,30	455,55	(17.943,22)
4712	3.7.11.001.016	16/11/23	(10.247,84)	2.063,00	0,00	(12.310,84)
4877	3.7.11.001.017	30/11/23	(115.111,11)	56.528,81	0,00	(171.639,92)
4878	3.7.11.001.018	30/11/23	(131.767,35)	8.821,62	247.355,78	106.766,81
4713	3.7.11.001.020	29/11/23	8.518,70	826,88	0,00	7.691,82
4716	3.7.11.001.025		(492.059,98)	0,00	0,00	(492.059,98)
4732 S	3.9		765.482,85	0,00	0,00	765.482,85
4733 S	3.9.01		765.482,85	0,00	0,00	765.482,85
4734 S	3.9.01.001		865.482,85	0,00	0,00	865.482,85
4736	3.9.01.001.002		815.000,00	0,00	0,00	815.000,00
4738	3.9.01.001.004		8.042,68	0,00	0,00	8.042,68
14722	3.9.01.001.081		42.440,17	0,00	0,00	42.440,17
4758 S	3.9.01.003		(100.000,00)	0,00	0,00	(100.000,00)
4760	3.9.01.003.003		(100.000,00)	0,00	0,00	(100.000,00)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4800	S 6 RESULTADO		5.490.108,15	0,00	1.141.602,72	6.631.710,87
4801	S 6.1 RESULTADO		5.490.108,15	0,00	1.141.602,72	6.631.710,87
4802	S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCÍCIO		5.490.108,15	0,00	1.141.602,72	6.631.710,87
4803	S 6.1.01.001 RESULTADO DO EXERCÍCIO		5.490.108,15	0,00	1.141.602,72	6.631.710,87
4852	6.1.01.001.001 Apuração de Resultado do Exercício	30/11/23	5.490.108,15	0,00	1.141.602,72	6.631.710,87

Assinado digitalmente por
EVANDRO RENATO MARINI:
04781984932
DN: C=BR, O=ICP-Brasil,
OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB,
OU=RFB e CPF A1, OU=(EM
BRANCO), OU=presencial,
CN=EVANDRO RENATO
MARINI:04781984932
Razão: Eu sou o autor deste
documento
Localização:
Data: 2024-02-02 15:52:22
Foxit Reader Versão: 9.0.1

**EVANDRO
RENATO
MARINI:
04781984932**
2 P

EVANDRO RENATO MARINI
ADMINISTRADOR
CPF: 047.819.849-32

Assinado digitalmente por
ANTONIO RENATO
DELLANDREA:29267269968
DN: C=BR, O=ICP-Brasil,
OU=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF
A1, OU=AC VALID RFB V5,
OU=AR DNA, OU=Presencial,
OU=07875533000166,
CN=ANTONIO RENATO
DELLANDREA:29267269968
Razão: Eu sou o autor deste
documento
Localização:
Data: 2024-02-02 15:51:17
Foxit Reader Versão: 9.0.1

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

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S	1 ATIVO		89.064.717,55	14.804.050,12	11.954.030,80	91.914.736,87
2 S	1.1 CIRCULANTE		20.079.749,53	14.804.038,75	11.691.930,56	23.191.857,72
3 S	1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		3.312.294,64	9.454.490,26	9.470.491,96	3.296.292,94
4 S	1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS		1.636,56	4.258.450,39	4.251.735,85	8.351,10
5	1.1.01.001.0001 Caixa	31/12/23	1.636,56	4.258.450,39	4.251.735,85	8.351,10
6 S	1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS		36.544,80	5.196.039,87	5.218.756,11	13.828,56
35	1.1.01.002.0124 Banco Cresol		5,53	0,00	0,00	5,53
11	1.1.01.002.0171 Banco Itaú S/A	13/12/23	0,00	2.610,06	2.610,06	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	26/12/23	0,00	972.347,73	972.347,73	0,00
4869	1.1.01.002.0186 SICOOB/ SC Credicavil		549,97	0,00	0,00	549,97
5723	1.1.01.002.0223 Banco Bradesco S/A		663,90	0,00	0,00	663,90
6144	1.1.01.002.0237 Credicomín Cooperativa S/A	29/12/23	0,00	3.136.094,69	3.128.947,82	7.146,87
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		0,84	0,00	0,00	0,84
25068	1.1.01.002.3962 Banco Sofisa	31/12/23	0,00	1.084.987,39	1.084.987,39	0,00
25083	1.1.01.002.3963 Banco Sofisa Conta 751		49,96	0,00	0,00	49,96
25084	1.1.01.002.3964 Banco Sofisa Conta 158	26/12/23	29.863,11	0,00	29.863,11	0,00
50 S	1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ		3.274.113,28	0,00	0,00	3.274.113,28
8039	1.1.01.003.0072 Aplicação SANTANDER FIC		0,43	0,00	0,00	0,43
7577	1.1.01.003.0133 Bradesco FIC de FI Referenciado DI		1.793.035,00	0,00	0,00	1.793.035,00
13261	1.1.01.003.0773 Poupança Sicredi		100,00	0,00	0,00	100,00
13010	1.1.01.003.0809 Aplicação Banco ABC		415.322,13	0,00	0,00	415.322,13
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 CLIENTES		189.339,04	3.217.798,08	1.367.848,21	2.039.288,91
141 S	1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER		189.339,04	3.217.798,08	1.367.848,21	2.039.288,91
1995079	1.1.02.001.0001 1282 - MARCENARIA		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3434638	1.1.02.001.0001 ANDERSON MOTA DE	19/12/23	0,00	270,00	0,00	270,00
2956907	1.1.02.001.0001 BORDIN INDUSTRIA E	13/12/23	0,00	9.335,00	4.790,00	4.545,00
1802957	1.1.02.001.0001 DINALVA MACEDO DE		14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
1133826	1.1.02.001.0001 DURAN LOCACOES E SERVICOS	18/12/23	34.000,00	23.728,40	0,00	57.728,40
3292416	1.1.02.001.0001 JONATAS ARAUJO		0,04	0,00	0,00	0,04
3380435	1.1.02.001.0001 JOSE JOAREZ DUTRAS JUNIOR	14/12/23	0,00	3.986,00	0,00	3.986,00
3031542	1.1.02.001.0001 LB COM DE MADEIRAS LTDA	22/12/23	0,00	134.690,80	0,00	134.690,80
964802	1.1.02.001.0001 LEVEL IMPORTACAO,	01/12/23	0,00	90.595,89	90.595,89	0,00
3321814	1.1.02.001.0001 LOGAR IMPORT IMPORTACAO	19/12/23	0,00	143.000,00	40.000,00	103.000,00
2808557	1.1.02.001.0001 M7 USA CORP.	22/12/23	0,00	2.014.053,76	1.027.460,32	986.593,44
3380433	1.1.02.001.0001 MARIA EDUARDA DE JESUS	14/12/23	0,00	500,02	0,00	500,02
3380436	1.1.02.001.0001 MONICA LUCIANO	14/12/23	0,00	514,01	0,00	514,01
1083268	1.1.02.001.0001 PALMASCOMP IND DE	22/12/23	0,00	765.082,50	200.802,50	564.280,00
3434639	1.1.02.001.0001 PNEUCAP COMERCIO DE PNEUS	06/12/23	0,00	11.950,00	0,00	11.950,00
3425407	1.1.02.001.0001 SIRLEI VARELA SCHEMES	19/12/23	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3232270	1.1.02.001.0001 SK GLOBAL LOGISTICA E	14/12/23	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
265495	1.1.02.001.0001 SUDATI PAINEIS LTDA	30/12/23	3.007,80	191,70	3.199,50	0,00
3114618	1.1.02.001.0001 TJC IMOVEIS LTDA.	14/12/23	133.331,20	7.000,00	0,00	140.331,20
2920900	1.1.02.001.0001 TRAILERCAR COMERCIO DE	20/12/23	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
2509955	1.1.02.001.0001 VALDECI WALTRICK	22/12/23	0,00	9.700,00	0,00	9.700,00
4958 S	1.1.03 DEVEDORES DIVERSOS		766.107,44	33.400,00	0,00	799.507,44
17633 S	1.1.03.001 DEVEDORES DIVERSOS		766.107,44	33.400,00	0,00	799.507,44
8386	1.1.03.001.070 Emprestimo a Terceiros	15/12/23	766.107,44	33.400,00	0,00	799.507,44
157 S	1.1.04 OUTROS CRÉDITOS		13.807.883,22	1.297.327,93	728.749,30	14.376.461,85
185 S	1.1.04.004 OUTROS CRÉDITOS		53.967,35	1.912,84	20.282,70	35.597,49
263	1.1.04.004.0014 Bloqueio Judicial	05/12/23	53.967,35	1.912,84	20.282,70	35.597,49
287 S	1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A		951.479,51	849.458,35	3.000,00	1.797.937,86
288	1.1.04.013.0001 Adiantamentos a Terceiros		36.985,61	0,00	0,00	36.985,61
290	1.1.04.013.0003 Adiantamentos de Importações	29/12/23	240.279,93	238.170,03	0,00	478.449,96
348	1.1.04.013.0031 Adiantamento de Fornecedores	31/12/23	674.213,97	611.288,32	3.000,00	1.282.502,29
311 S	1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS		152.117,15	177.253,23	329.370,38	0,00
313	1.1.04.015.0002 Adiantamentos de Férias	31/12/23	0,00	177.253,23	177.253,23	0,00
314	1.1.04.015.0003 Adiantamentos de 13º Salário	31/12/23	152.117,15	0,00	152.117,15	0,00
380 S	1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR		12.522.808,37	268.703,51	376.096,22	12.415.415,66
381	1.1.04.021.0004 IPI a Recuperar	31/12/23	0,00	411,45	411,45	0,00
382	1.1.04.021.0005 ICMS a Recuperar	31/12/23	5.727.243,79	73.477,72	118.511,29	5.682.210,22
384	1.1.04.021.0007 PIS a Recuperar	31/12/23	473.462,98	30.579,55	14.927,42	489.115,11
385	1.1.04.021.0008 COFINS a Recuperar	31/12/23	2.180.489,19	140.851,25	68.756,60	2.252.583,84
390	1.1.04.021.0013 IRRF Sobre Aplicações Financeiras		10.398,26	0,00	0,00	10.398,26
399	1.1.04.021.0022 Transferência de ICMS a utilizar		1.422.336,01	0,00	0,00	1.422.336,01
823	1.1.04.021.0030 Cofins a Compensar	20/12/23	1.120.009,65	0,00	117.619,48	1.002.390,17
825	1.1.04.021.0032 Pis a Compensar	08/12/23	266.822,66	0,00	19.202,16	247.620,50
4853	1.1.04.021.0037 ICMS a Recuperar CIAP	31/12/23	1.208.418,72	23.383,54	36.667,82	1.195.134,44
5825	1.1.04.021.0072 Impostos a Restituir/Compensar		113.627,11	0,00	0,00	113.627,11
412 S	1.1.04.023 IMPOSTOS A COMPENSAR		127.510,84	0,00	0,00	127.510,84
415	1.1.04.023.0003 Saldo Negativo IRPJ a Compensar		127.510,84	0,00	0,00	127.510,84
502 S	1.1.08 ESTOQUES		1.923.356,08	801.022,48	124.841,09	2.599.537,47
503 S	1.1.08.001 ESTOQUES DIVERSOS		1.923.356,08	801.022,48	124.841,09	2.599.537,47
504	1.1.08.001.0001 Materia Prima	31/12/23	617.204,97	129.232,58	0,00	746.437,55
509	1.1.08.001.0006 Produtos em Elaboração	31/12/23	530.269,27	0,00	124.841,09	405.428,18
510	1.1.08.001.0007 Produtos Acabados	31/12/23	775.881,84	590.245,47	0,00	1.366.127,31
514	1.1.08.001.0011 Almoxarifado	31/12/23	0,00	81.544,43	0,00	81.544,43
545 S	1.1.09 VALORES MOBILIARIOS		80.769,11	0,00	0,00	80.769,11
546 S	1.1.09.001 INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS		80.769,11	0,00	0,00	80.769,11

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
548	1.1.09.001.0002	Ourocap	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
550	1.1.09.001.0004	Títulos de Capitalização Bradesco	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
18398	1.1.09.001.0083	Ourocap BB	7.250,26	0,00	0,00	7.250,26
25094	1.1.09.001.0088	Títulos de Capitalização Banco	6.518,85	0,00	0,00	6.518,85
450 S	1.2	NÃO CIRCULANTE	68.984.968,02	11,37	262.100,24	68.722.879,15
595 S	1.2.02	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	869.113,63	0,00	0,00	869.113,63
4871 S	1.2.02.002	DIREITOS REALIZÁVEIS	869.113,63	0,00	0,00	869.113,63
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	60.033,64	0,00	0,00	60.033,64
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 grupo	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
968 S	1.2.03	INVESTIMENTOS	28.610,06	10,00	0,00	28.620,06
990 S	1.2.03.001	PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS	28.610,06	10,00	0,00	28.620,06
1046	1.2.03.001.0019	Sicoob/SC Credicravil	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
25006	1.2.03.001.0110	Sicredi	425,88	0,00	0,00	425,88
16521	1.2.03.001.0112	Integralização Capital - Cresol	100,00	0,00	0,00	100,00
19090	1.2.03.001.0135	Cotas Credicomín	70,00	10,00	0,00	80,00
		11/12/23				
1049 S	1.2.05	IMOBILIZADO	68.087.244,33	1,37	262.100,24	67.825.145,46
1050 S	1.2.05.001	IMÓVEIS	46.198.987,59	0,00	0,00	46.198.987,59
1051	1.2.05.001.0001	Terrenos	15.150.000,00	0,00	0,00	15.150.000,00
1053	1.2.05.001.0003	Edificações e Benfeitorias	31.048.987,59	0,00	0,00	31.048.987,59
1074 S	1.2.05.003	BENS EM OPERAÇÃO	17.493.590,29	0,00	0,00	17.493.590,29
1080	1.2.05.003.0006	Computadores e Periféricos	164.842,72	0,00	0,00	164.842,72
1083	1.2.05.003.0009	Maquinas, Aparelhos e	13.855.513,33	0,00	0,00	13.855.513,33
1087	1.2.05.003.0013	Moveis e Utensilios	95.933,58	0,00	0,00	95.933,58
1089	1.2.05.003.0015	Equipamentos de Transporte -	3.048.130,00	0,00	0,00	3.048.130,00
4896	1.2.05.003.0018	Reflorestamento	303.470,66	0,00	0,00	303.470,66
1098	1.2.05.003.0028	Poços Artesianos	25.700,00	0,00	0,00	25.700,00
1110 S	1.2.05.005	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	7.699.004,73	0,00	0,00	7.699.004,73
20325 S	1.2.05.005.0010	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	7.699.004,73	0,00	0,00	7.699.004,73
8669	1.2.05.005.0010.001	Imobilização em Andamento -	2.699.004,73	0,00	0,00	2.699.004,73

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4270	1.2.05.005.0010.001	Imobilizado em Andamento -	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
1136	S 1.2.05.007	(-) DEPRECIACÃO	(3.304.338,28)	1,37	262.100,24	(3.566.437,15)
20389	S 1.2.05.007.0001	(-) DEPRECIACÃO	(3.304.338,28)	1,37	262.100,24	(3.566.437,15)
1138	1.2.05.007.0001.002	(-) Deprec. Acum. Edific. e	31/12/23 (228.927,30)	0,00	103.496,64	(332.423,94)
1144	1.2.05.007.0001.008	(-) Deprec. Acum. Computadores	31/12/23 (62.360,03)	0,00	2.916,86	(65.276,89)
1147	1.2.05.007.0001.011	(-) Deprec. Acum. Máq.,	31/12/23 (1.476.933,99)	0,00	115.990,97	(1.592.924,96)
1151	1.2.05.007.0001.015	(-) Deprec. Acum. Moveis e	31/12/23 (38.927,98)	1,37	799,45	(39.726,06)
1153	1.2.05.007.0001.016	(-) Deprec. Acum. Equipamentos	31/12/23 (1.497.188,98)	0,00	38.896,32	(1.536.085,30)
1300	S 1.9	ATIVO COMPENSATÓRIO	0,00	268.258,74	268.258,74	0,00
1301	S 1.9.01	OPERACOES COM MATERIAIS PROPRIOS	0,00	249.758,74	249.758,74	0,00
1308	1.9.01.008	Produtos Remetidos para Industrialização	31/12/23 0,00	26.400,00	26.400,00	0,00
1303	1.9.01.013	Produtos Remetidos para Depósito	31/12/23 0,00	223.358,74	223.358,74	0,00
4911	S 1.9.10	OPERACOES COM MATERIAIS DE	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00
4915	1.9.10.005	Produtos Recebidos para Conserto	31/12/23 0,00	18.500,00	18.500,00	0,00

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO		89.064.717,55	7.046.530,44	9.896.549,76	91.914.736,87
1351	S 2.1 CIRCULANTE		23.909.207,65	3.813.401,99	6.778.087,42	26.873.893,08
1352	S 2.1.01 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		13.684.109,23	1.189.997,44	1.084.987,39	13.579.099,18
1353	S 2.1.01.001 FINANCIAMENTOS ATIVO		10.787.496,73	1.183.533,72	1.084.987,39	10.688.950,40
4892	2.1.01.001.0005 Banco Sicredi - Conta Especial		4.074,41	0,00	0,00	4.074,41
4998	2.1.01.001.0015 Banco do Brasil-conta especial		14.519,00	0,00	0,00	14.519,00
7793	2.1.01.001.0030 Financiamento Cap. Giro Santander -		226.950,25	0,00	0,00	226.950,25
473	2.1.01.001.0064 Banco Santander - Conta Especial		34.883,60	0,00	0,00	34.883,60
2247	2.1.01.001.0143 Empréstimos Bancarios		1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
3399	2.1.01.001.0204 Financ. Itau S/A - Giro		245.439,12	0,00	0,00	245.439,12
3533	2.1.01.001.0212 Empréstimo Santander - Giro		106.148,79	0,00	0,00	106.148,79
5620	2.1.01.001.0455 Financ. Santander		38.479,72	0,00	0,00	38.479,72
5468	2.1.01.001.0483 Financ. Banco Votorantin S/A	18/12/23	23.378,26	2.520,57	0,00	20.857,69
6555	2.1.01.001.0613 Empréstimo ABC Brasil		1.110.559,77	0,00	0,00	1.110.559,77
6664	2.1.01.001.0624 Financiamento Giro Santander -		103.735,22	0,00	0,00	103.735,22
7187	2.1.01.001.0649 Banco Credicom - Conta Especial	01/12/23	0,92	0,92	0,00	0,00
8106	2.1.01.001.0811 Financiamento Santander contrato n.		95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
9538	2.1.01.001.0908 Financ. CRESOL	21/12/23	729.446,26	87.675,13	0,00	641.771,13
13198	2.1.01.001.1579 Financ. ACC Banco Itau		1.776.897,89	0,00	0,00	1.776.897,89
13861	2.1.01.001.1595 Financ. ACC Banco Safra		570.757,01	0,00	0,00	570.757,01
14114	2.1.01.001.1611 CRESOL 500203820170024710	20/12/23	851.985,52	34.747,17	0,00	817.238,35
14153	2.1.01.001.1618 Banco ABC - Conta especial		34,52	0,00	0,00	34,52
15349	2.1.01.001.1654 Financ. ACC Banco Santander		733.650,00	0,00	0,00	733.650,00
18387	2.1.01.001.2019 Financia Santander 014700300120		104.059,45	0,00	0,00	104.059,45
25007	2.1.01.001.2024 Cooperativa Uniprime do Iguaçú -		22.086,46	0,00	0,00	22.086,46
18688	2.1.01.001.2034 Financiamento BNDS - FINAME		612.903,73	0,00	0,00	612.903,73
19051	2.1.01.001.2055 Financiamento Importação - Finimp		315.000,00	0,00	0,00	315.000,00
19501	2.1.01.001.2084 Banco Daycoval (Cheque Especial)		32.986,28	0,00	0,00	32.986,28
25008	2.1.01.001.4745 Financ. Santander NR 300000025980		493.370,46	0,00	0,00	493.370,46
20758	2.1.01.001.4795 Banco Sofisa - Conta Especial	31/12/23	906.377,95	1.058.589,93	1.084.987,39	932.775,41
20771	2.1.01.001.4798 ACC Banco Pine		634.772,14	0,00	0,00	634.772,14
1392	S 2.1.01.003 FINANCIAMENTOS ATIVO		365.784,21	6.463,72	0,00	359.320,49
1397	2.1.01.003.0036 Financ. Itaú S/A	01/12/23	45.246,04	6.463,72	0,00	38.782,32
25012	2.1.01.003.4763 Banco Safra Contrato NR		111.689,69	0,00	0,00	111.689,69
25014	2.1.01.003.4764 Banco Safra Contrato NR		111.689,69	0,00	0,00	111.689,69
25022	2.1.01.003.4768 Finan. CNH Capital Contrato NR		97.158,79	0,00	0,00	97.158,79
6611	S 2.1.01.004 CHEQUES E DUPLICATAS		3.041.144,26	0,00	0,00	3.041.144,26
18939	2.1.01.004.0092 FATORI SECUTIRIZADORA DE		168.681,70	0,00	0,00	168.681,70
20181	2.1.01.004.0099 Meta Securitizadora - Desc. de		370.602,10	0,00	0,00	370.602,10
25054	2.1.01.004.0100 LUGUS SECURITIZADORA		343.700,86	0,00	0,00	343.700,86
25055	2.1.01.004.0101 BARCELONA FIDC		268.081,20	0,00	0,00	268.081,20
25057	2.1.01.004.0103 FIDC DA INDUSTRIA EXODUS		1.608.000,00	0,00	0,00	1.608.000,00
25060	2.1.01.004.0106 Baron Securitizadora		131.481,28	0,00	0,00	131.481,28
25062	2.1.01.004.0108 ASTERI SECURITIZADORA S/A		99.107,90	0,00	0,00	99.107,90
25064	2.1.01.004.0110 PROCRED SECURITIZADORA DE		129.987,00	0,00	0,00	129.987,00

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
25069	2.1.01.004.0113	VALOREM FUNDO DE	1.279.124,97	0,00	0,00	1.279.124,97	
25071	2.1.01.004.0113	VETTOR SECURITIZADORA	88.578,25	0,00	0,00	88.578,25	
25081	2.1.01.004.0114	(-) Retenção de Valores - Financeiras	(1.446.201,00)	0,00	0,00	(1.446.201,00)	
8035 S	2.1.01.006	JUROS A APROPRIAR	(510.315,97)	0,00	0,00	(510.315,97)	
8036	2.1.01.006.0001	Juros s/ Financiamentos a Aproriar	(510.315,97)	0,00	0,00	(510.315,97)	
1494 S	2.1.03	FORNECEDORES	1.443.002,86	1.002.429,40	1.946.369,05	2.386.942,51	
1495 S	2.1.03.001	FORNECEDORES NACIONAIS	1.443.002,86	1.002.429,40	1.946.369,05	2.386.942,51	
8325436	2.1.03.001.0001	48.651.260 CLAYTON SILVA DOS	07/12/23	0,00	1.362,77	1.362,77	0,00
8325434	2.1.03.001.0001	53.116.535 CARLOS ALBERTO DE	20/12/23	0,00	6.666,66	7.999,99	1.333,33
6306561	2.1.03.001.0001	6X4 RASTREAMENTO EIRELI	29/12/23	0,00	184.500,00	184.500,00	0,00
6071963	2.1.03.001.0001	AGIL MADEIRAS EIRELI EPP		62.335,66	0,00	0,00	62.335,66
7353434	2.1.03.001.0001	ALCINIR DA SILVA 01560346973		2.770,00	0,00	0,00	2.770,00
5002566	2.1.03.001.0001	ALFA TRANSPORTES EIRELI	19/12/23	0,00	626,26	1.549,50	923,24
5239816	2.1.03.001.0001	ALTO URUGUAI GASES	18/12/23	0,00	2.133,98	2.133,98	0,00
6366041	2.1.03.001.0001	ALTO VALE DISTRIBUIDORA	12/12/23	5.857,94	2.966,11	290,00	3.181,83
7821628	2.1.03.001.0001	AM Florestal EIRELI	18/12/23	0,00	19.014,60	19.014,60	0,00
5192616	2.1.03.001.0001	AMERICAN OIL DIST. DER.	18/12/23	0,00	12.900,00	12.900,00	0,00
5239570	2.1.03.001.0001	AMJ COM. DE PECAS E ASSIST.	07/12/23	0,00	203,00	792,00	589,00
6602029	2.1.03.001.0001	ANDRE LUIZ LARGURA	05/12/23	0,00	16.004,28	16.004,28	0,00
5930219	2.1.03.001.0001	ANHANGUERA COMERCIO DE	14/12/23	0,00	1.444,25	1.444,25	0,00
7643699	2.1.03.001.0001	APARECIDO PIRES VIEIRA	18/12/23	0,00	10.659,73	15.944,78	5.285,05
8216106	2.1.03.001.0001	AUTOMATIZACOES SECULO	11/12/23	0,00	1.780,00	1.780,00	0,00
6199951	2.1.03.001.0001	BORRACHARIA PAI E FILHO	04/12/23	0,00	550,00	550,00	0,00
6893885	2.1.03.001.0001	BORRACHARIA PONTO DE	21/12/23	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00
8124273	2.1.03.001.0001	BRUNO MAZZOCHI BINOTTO	31/12/23	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
6753767	2.1.03.001.0001	C.F GESTAO FLORESTAL LTDA	21/12/23	0,00	6.318,12	18.957,36	12.639,24
5009755	2.1.03.001.0001	CELESC - DISTRIBUICAO S/A	05/12/23	0,00	32.529,72	66.318,38	33.788,66
5000183	2.1.03.001.0001	CEREALISTA MARTENDAL	19/12/23	10.758,75	10.758,75	10.212,60	10.212,60
5240412	2.1.03.001.0001	CLARITY COM. DE PROD. DE	11/12/23	476,00	476,00	0,00	0,00
5812539	2.1.03.001.0001	CODIMA COMERCIAL	12/12/23	0,00	269,85	269,85	0,00
5204675	2.1.03.001.0001	Coisarada Eletricidade Ltda	07/12/23	0,00	0,00	2.322,27	2.322,27
5134213	2.1.03.001.0001	COM DE PARAF FERRAM	18/12/23	0,00	458,28	858,39	400,11
5247613	2.1.03.001.0001	COMERCIAL ELETRICA DZ	29/12/23	0,00	5.898,80	5.899,08	0,28
6262433	2.1.03.001.0001	Comercial Incerti Lages	30/12/23	4.885,00	5.245,00	5.160,00	4.800,00
6257595	2.1.03.001.0001	COMERCIAL MARTINS MAT.	13/12/23	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00
5933447	2.1.03.001.0001	COMERCIAL PARINOX LTDA	18/12/23	0,00	3.412,26	3.412,26	0,00
7133850	2.1.03.001.0001	COMIN PETROIL IND. E COM.	19/12/23	0,00	730,00	760,00	30,00
5000427	2.1.03.001.0001	CONTABILIDADE J.MAINHARDT	12/12/23	0,00	7.000,00	9.538,75	2.538,75
5814972	2.1.03.001.0001	DEDETIZADORA BARROS LTDA	01/12/23	0,00	220,00	220,00	0,00
7763017	2.1.03.001.0001	DIEGO MESQUITA DOS SANTOS	20/12/23	0,00	3.709,40	3.709,40	0,00
7869492	2.1.03.001.0001	DINEMAR FATIMA DE SOUZA	28/12/23	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00
6381170	2.1.03.001.0001	E GRITTI AUTOMACOES	21/12/23	0,00	1.960,00	3.927,20	1.967,20
6316891	2.1.03.001.0001	ECW ELETRICIDADE LTDA - EPP		1.970,43	0,00	0,00	1.970,43
7390183	2.1.03.001.0001	EDIGLAN TRANSPORTES LTDA	22/12/23	0,00	25.800,00	25.800,00	0,00
7986264	2.1.03.001.0001	EF LOG TRANSPORTE	05/12/23	0,00	1.847,79	1.847,79	0,00
5233251	2.1.03.001.0001	Eletro União Ltda - ME	23/12/23	0,00	0,00	7.240,00	7.240,00
7491807	2.1.03.001.0001	ENEL TRADING BRASIL S/A	12/12/23	0,00	43.852,19	43.852,19	0,00
7812601	2.1.03.001.0001	EVANDRO RIBEIRO BRITO	20/12/23	0,00	936,00	936,00	0,00

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
5121949	2.1.03.001.0001	EVM COM COMPONENTES	22/12/23	0,00	493,76	493,76	0,00
5002539	2.1.03.001.0001	EXPRESSO SAO MIGUEL -	27/12/23	0,00	1.066,37	1.066,37	0,00
5003088	2.1.03.001.0001	Fabrica de Cola Polesello Ltda	15/12/23	0,00	0,00	153.020,20	153.020,20
5968707	2.1.03.001.0001	FABRICA DE MOVEIS JUNIOR	15/12/23	0,00	13.347,50	13.347,50	0,00
6888641	2.1.03.001.0001	FLAVIO JOSE FERNANDES DA	08/12/23	4.000,00	0,00	1.000,00	5.000,00
6804344	2.1.03.001.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	05/12/23	0,00	0,00	1.120,00	1.120,00
5893089	2.1.03.001.0001	FORTEC INFORMATICA LTDA	01/12/23	0,00	198,90	198,90	0,00
5214380	2.1.03.001.0001	GIASSI COMERCIO DE FERRO E	21/12/23	0,00	3.309,15	3.309,15	0,00
7027632	2.1.03.001.0001	GOOGLE CLOUD BRASIL		1.539,00	0,00	0,00	1.539,00
5878935	2.1.03.001.0001	Grafica e Editora Kaygangue Ltda	05/12/23	0,00	480,00	480,00	0,00
5064252	2.1.03.001.0001	GROSSL INDÚSTRIA E	21/12/23	923,40	923,40	0,00	0,00
5038984	2.1.03.001.0001	GUINCHOS BERNARDI	06/12/23	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00
6319065	2.1.03.001.0001	HIDRO SERRANA COMERCIO		2.350,00	0,00	0,00	2.350,00
7368936	2.1.03.001.0001	INDUSTRIA DE MADEIRAS		79.972,23	0,00	0,00	79.972,23
7328845	2.1.03.001.0001	IRC COMERCIO DE PEÇAS LTDA	20/12/23	0,00	1.390,00	1.390,00	0,00
5121282	2.1.03.001.0001	J DE SOUZA INDUSTRIA	11/12/23	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
6263282	2.1.03.001.0001	J. PERON DIONISIO- ME	05/12/23	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
7853098	2.1.03.001.0001	JHONNY CEZAR OWSIANY (C.)	27/12/23	0,00	647,00	647,00	0,00
5009842	2.1.03.001.0001	JJ THOMAZI IND E COM DE	22/12/23	0,00	6.083,00	8.885,00	2.802,00
5954951	2.1.03.001.0001	JOAO LUIZ RONSONI	20/12/23	9.842,81	23.302,55	54.404,05	40.944,31
7419517	2.1.03.001.0001	JONATAS ARAUJO 05047940608	07/12/23	0,00	6.230,00	6.230,00	0,00
6041713	2.1.03.001.0001	JOSE FLARES DE OLIVEIRA	18/12/23	0,00	855,00	855,00	0,00
5856619	2.1.03.001.0001	KABUM S.A.	15/12/23	0,00	1.060,65	1.060,65	0,00
6000206	2.1.03.001.0001	KIM LOGISTICA E TRANSPORTE	22/12/23	0,00	26.630,00	26.630,00	0,00
6041833	2.1.03.001.0001	KINTECHNIK SOLUCOES	18/12/23	0,00	0,00	650,00	650,00
5002339	2.1.03.001.0001	Klabin S.A.	29/12/23	18.069,24	0,00	296.545,07	314.614,31
7491809	2.1.03.001.0001	LAMINADORA MADJU LTDA		97.200,00	0,00	0,00	97.200,00
7931562	2.1.03.001.0001	LB COMERCIO DE MADEIRAS		82.228,80	0,00	0,00	82.228,80
8153060	2.1.03.001.0001	LEONARDO WOLF 11371984948	08/12/23	5.000,00	1.500,00	0,00	3.500,00
6218817	2.1.03.001.0001	LGC DISTRIBUIDORA DE	07/12/23	0,00	11.750,00	23.499,00	11.749,00
7972983	2.1.03.001.0001	LOLLATO, LOPES, RANGEL,		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
5000141	2.1.03.001.0001	LUBRILAGES COM DE	18/12/23	1.450,25	3.528,67	2.078,42	0,00
5010866	2.1.03.001.0001	LUBRISEN COMBUSTIVEIS E	15/12/23	0,00	3.023,03	4.497,91	1.474,88
8278572	2.1.03.001.0001	LUCIANA APARECIDA LEITE	01/12/23	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
7216305	2.1.03.001.0001	MAGNILSON RAMOS PIRES	18/12/23	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00
7297359	2.1.03.001.0001	MAIESKI INDUSTRIA DE	22/12/23	14.411,11	41.499,91	52.610,45	25.521,65
5791866	2.1.03.001.0001	MARIN AGROPECUARIA LTDA.	08/12/23	0,00	144,00	144,00	0,00
8195833	2.1.03.001.0001	MATEUS LIGOSKI DE OLIVEIRA		12.532,74	0,00	0,00	12.532,74
8112282	2.1.03.001.0001	MATHEUS TORTELLI	19/12/23	0,00	55.495,64	60.649,85	5.154,21
5215591	2.1.03.001.0001	MAW MAQUINAS WIGGERS	22/12/23	0,00	844,10	844,10	0,00
8132192	2.1.03.001.0001	MEDEIROS & MEDEIROS,	12/12/23	60.000,00	28.155,00	14.077,50	45.922,50
5006956	2.1.03.001.0001	MEDEIROS E CIA LTDA	15/12/23	0,00	600,00	600,00	0,00
5069815	2.1.03.001.0001	METALURGICA STAMPOS IND E	22/12/23	0,00	57,50	57,50	0,00
8266453	2.1.03.001.0001	Mg Comercio e Transporte de	29/12/23	0,00	0,00	52.736,90	52.736,90
6393917	2.1.03.001.0001	MICHAEL OLIVEIRA DE SOUZA		16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
5004564	2.1.03.001.0001	MILCOLOR TINTAS E	29/12/23	2.997,67	8.494,27	5.496,60	0,00
5000242	2.1.03.001.0001	MIR TRANSPORTES E	18/12/23	0,00	0,00	186,70	186,70
7954171	2.1.03.001.0001	MONERE EMPRESARIAL LTDA		25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
5003730	2.1.03.001.0001	MONTE - FIX FIXADORES LTDA	06/12/23	0,00	214,90	214,90	0,00
6903457	2.1.03.001.0001	MOURA SOUZA MANUTENCAO		13.440,00	0,00	0,00	13.440,00
6350242	2.1.03.001.0001	NAZARENO COMERCIO DE	20/12/23	0,00	1.390,43	1.390,43	0,00

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
6725162	2.1.03.001.0001	NB LOCACOES EPP (FILIAL)	18.815,80	0,00	0,00	18.815,80
5819043	2.1.03.001.0001	NETFICADOS	316,35	0,00	0,00	316,35
5883619	2.1.03.001.0001	NEW INFORMÁTICA LTDA	11/12/23	0,00	2.390,28	2.390,28
7574988	2.1.03.001.0001	OSNI TELES 02574791983	20/12/23	0,00	1.580,00	1.580,00
8334459	2.1.03.001.0001	PDN COMERCIO ELETRONICOS	18/12/23	0,00	0,00	55,86
8219551	2.1.03.001.0001	Petrolages Comercio de	22/12/23	0,00	0,00	305,24
6478996	2.1.03.001.0001	PETROMIX COMPONENTES	19/12/23	0,00	0,00	19.503,45
6984671	2.1.03.001.0001	POSTO BELA VISTA	20/12/23	4.563,54	0,00	11.500,00
5168539	2.1.03.001.0001	POSTO LEO AMPESSAN LTDA	07/12/23	0,00	0,00	1.000,00
6284358	2.1.03.001.0001	PRO SOLUCOES INDUSTRIAIS	07/12/23	0,00	320,00	320,00
8278571	2.1.03.001.0001	QUALITY QUIMICA	11/12/23	4.372,50	4.372,50	4.372,50
6261635	2.1.03.001.0001	QUESTOR PLANALTO	1.875,00	0,00	0,00	1.875,00
7535836	2.1.03.001.0001	RENAN FELIPPE SILVA	18/12/23	0,00	2.311,30	2.311,30
5901553	2.1.03.001.0001	ROLACON ROLAMENTOS E	15/12/23	440,00	1.144,00	1.232,00
5953753	2.1.03.001.0001	ROLSUL ROLAMENTOS E	13/12/23	0,00	1.476,42	1.476,47
5046575	2.1.03.001.0001	Rudipel Rudnick Petróleo Ltda	05/12/23	0,00	15.930,00	15.930,00
8033564	2.1.03.001.0001	RYAN LUCAS DE ALMEIDA	07/12/23	0,00	1.422,00	1.422,00
7352846	2.1.03.001.0001	SCHEILA MORGANA MARCON	22/12/23	15.328,80	30.001,12	346.610,08
5002090	2.1.03.001.0001	SCHRADER	18/12/23	(0,09)	1.137,00	1.137,09
6427776	2.1.03.001.0001	SCOS MECANICA INDUSTRIAL	15/12/23	24.250,00	300,00	2.230,00
7302279	2.1.03.001.0001	SEBASTIAO JOAO DE ALMEIDA	13/12/23	0,00	3.000,00	3.000,00
8325438	2.1.03.001.0001	SIRLEI VARELA SCHEMES	20/12/23	0,00	0,00	1.000,00
5019766	2.1.03.001.0001	SOLDAS PLANALTO COM.E	28/12/23	0,00	1.136,12	1.668,62
7637001	2.1.03.001.0001	SOS FACAS LTDA	12/12/23	0,00	3.660,00	3.660,00
6388283	2.1.03.001.0001	SUL BRASILEIRA INDUSTRIA E	05/12/23	0,00	92,00	92,00
7294674	2.1.03.001.0001	SUL LAMINAS IND. DE	51.762,20	0,00	0,00	51.762,20
8052733	2.1.03.001.0001	SULTEC SERVICOS E	12/12/23	0,00	366,21	366,21
7757315	2.1.03.001.0001	THALIS RODRIGO DA CRUZ	500,00	0,00	0,00	500,00
7768577	2.1.03.001.0001	TIAGO DE CAMPOS MARQUES	07/12/23	0,00	936,00	936,00
8014640	2.1.03.001.0001	TJC IMOVEIS LTDA.	25/12/23	742.989,86	66.500,00	34.000,00
5008761	2.1.03.001.0001	TRANSPORTES URBANOS	08/12/23	0,00	5.676,00	5.676,00
5124605	2.1.03.001.0001	TRATORACO E MERCADO DE	07/12/23	0,00	124,00	124,00
7486083	2.1.03.001.0001	VAGNER MARQUES DE	20/12/23	0,00	2.300,50	4.601,00
7985703	2.1.03.001.0001	VALDECIR STOEBERL	13/12/23	16.000,00	11.000,00	0,00
8054854	2.1.03.001.0001	VANESSA P. NETO LTDA	18/12/23	0,00	2.800,00	2.800,00
5214411	2.1.03.001.0001	VINTER PLASTICOS	05/12/23	0,00	0,00	1.465,13
5844071	2.1.03.001.0001	WIATEC ELETR. E AUT. INDUS.	21/12/23	0,00	2.795,78	2.795,78
7683032	2.1.03.001.0001	ZAGO CASA E CONSTRUCAO	15/12/23	277,87	1.739,64	1.833,46
1539 S	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	91.154,55	195.884,36	313.309,91	208.580,10
1540 S	2.1.05.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A	29.928,58	193.254,66	310.387,89	147.061,81
1541	2.1.05.001.0005	ICMS a Recolher	31/12/23	0,00	95.163,99	95.163,99
1543	2.1.05.001.0007	IPI a Recolher	31/12/23	15.724,18	16.135,63	26.082,82
1544	2.1.05.001.0008	IRRF sobre Trabalho Assalariado	2.518,27	0,00	0,00	2.518,27
1546	2.1.05.001.0010	IRRF a Recolher	08/12/23	848,28	848,28	337,50
1552	2.1.05.001.0016	COFINS a Recolher	31/12/23	0,00	64.943,15	64.943,15
1554	2.1.05.001.0018	FUNRURAL a Recolher	22/12/23	9.095,25	0,00	3.315,54
1556	2.1.05.001.0020	PIS a Recolher	31/12/23	0,00	14.099,50	14.099,50
12088	2.1.05.001.0278	Parcelamento INSS	15/12/23	1.742,60	2.064,11	106.445,39

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1579 S	2.1.05.003		61.225,97	2.629,70	2.922,02	61.518,29
1580	2.1.05.003.0001	08/12/23	2.629,70	2.629,70	1.046,25	1.046,25
1582	2.1.05.003.0002	19/12/23	46.477,77	0,00	1.875,77	48.353,54
1581	2.1.05.003.0003		12.118,50	0,00	0,00	12.118,50
1632 S	2.1.07		2.966.686,27	1.425.090,79	616.569,21	2.158.164,69
1633 S	2.1.07.001		1.256.018,11	1.160.819,16	435.021,96	530.220,91
1634	2.1.07.001.0001	31/12/23	445.386,34	577.646,00	321.928,92	189.669,26
1635	2.1.07.001.0002	31/12/23	4.009,08	4.009,08	4.009,08	4.009,08
1637	2.1.07.001.0004	31/12/23	3.309,12	3.309,12	3.997,24	3.997,24
1638	2.1.07.001.0005	31/12/23	10.448,85	39.695,94	29.247,09	0,00
1684	2.1.07.001.0015	31/12/23	507.917,59	219.384,66	44.012,40	332.545,33
1688	2.1.07.001.0016	31/12/23	284.947,13	316.774,36	31.827,23	0,00
1658 S	2.1.07.003		1.710.668,16	264.271,63	181.547,25	1.627.943,78
1659	2.1.07.003.0002	31/12/23	189.348,40	190.417,85	116.412,23	115.342,78
1660	2.1.07.003.0003	31/12/23	925.741,83	0,00	47.231,28	972.973,11
1661	2.1.07.003.0004	31/12/23	7.896,00	0,00	1.092,00	8.988,00
1662	2.1.07.003.0006		43.592,70	0,00	0,00	43.592,70
1664	2.1.07.003.0008	31/12/23	444.463,11	11.930,33	6.465,39	438.998,17
3859	2.1.07.003.0023		2.158,46	0,00	0,00	2.158,46
1685	2.1.07.003.0034	31/12/23	29.459,12	12.700,49	2.528,98	19.287,61
1686	2.1.07.003.0035	31/12/23	40.632,64	17.517,30	3.487,61	26.602,95
1689	2.1.07.003.0037	31/12/23	16.526,95	18.333,72	1.806,77	0,00
1690	2.1.07.003.0038	31/12/23	10.848,95	13.371,94	2.522,99	0,00
1710 S	2.1.09		5.724.254,74	0,00	2.816.851,86	8.541.106,60
1711 S	2.1.09.001		525.535,00	0,00	2.804.492,50	3.330.027,50
15228	2.1.09.001.0080	29/12/23	525.535,00	0,00	2.804.492,50	3.330.027,50
1733 S	2.1.09.003		5.198.719,74	0,00	12.359,36	5.211.079,10
1734	2.1.09.003.0001		15.894,52	0,00	0,00	15.894,52
1751	2.1.09.003.0023		810.438,72	0,00	0,00	810.438,72
1814	2.1.09.003.0039		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1827	2.1.09.003.0051	01/12/23	0,00	0,00	12.359,36	12.359,36
20804	2.1.09.003.4194		4.272.386,50	0,00	0,00	4.272.386,50
1921 S	2.2		67.579.721,08	1.112.179,92	3.104.612,02	69.572.153,18
1922 S	2.2.01		16.275.197,71	1.110.044,14	3.104.612,02	18.269.765,59
1923 S	2.2.01.001		17.806.232,16	1.110.044,14	3.104.612,02	19.800.800,04
1928	2.2.01.001.0013		245.439,12	0,00	0,00	245.439,12
1932	2.2.01.001.0017		296.296,28	0,00	0,00	296.296,28
5621	2.2.01.001.0130		113.801,18	0,00	0,00	113.801,18
5970	2.2.01.001.0158		798.629,43	0,00	0,00	798.629,43
8962	2.2.01.001.0891		96.159,37	0,00	0,00	96.159,37
9539	2.2.01.001.0905	31/12/23	3.413.553,74	0,00	3.104.612,02	6.518.165,76
14889	2.2.01.001.1721	31/12/23	11.660.514,48	1.110.044,14	0,00	10.550.470,34

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
20262	2.2.01.001.4735	Financiamento Bradesco 014562228	443.894,58	0,00	0,00	443.894,58
25290	2.2.01.001.4845	Santander 3182130032731000173	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00
25291	2.2.01.001.4845	Santander PESE FOPAG COVID19	96.159,37	0,00	0,00	96.159,37
25292	2.2.01.001.4846	Cédula de Crédito Bancário BNDES	543.784,61	0,00	0,00	543.784,61
1962 S	2.2.01.003	FINANCIAMENTOS ATIVO	2.509.139,73	0,00	0,00	2.509.139,73
5147	2.2.01.003.0374	Financiamento BNDS - FINAME	437.771,47	0,00	0,00	437.771,47
17087	2.2.01.003.2077	Fin. Banco Komatsu	17.524,04	0,00	0,00	17.524,04
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
25023	2.2.01.003.4768	Finan. CNH Capital Contrato NR	617.833,92	0,00	0,00	617.833,92
8037 S	2.2.01.008	JUROS A APROPRIAR	(4.040.174,18)	0,00	0,00	(4.040.174,18)
8038	2.2.01.008.0001	Juros s/ Financiamentos a Aproriar	(4.040.174,18)	0,00	0,00	(4.040.174,18)
2064 S	2.2.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	468.354,39	0,00	0,00	468.354,39
2065 S	2.2.03.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	468.354,39	0,00	0,00	468.354,39
2077	2.2.03.001.0021	Parcelamento INSS	114.202,46	0,00	0,00	114.202,46
5424	2.2.03.001.0111	Parcelamento INSS	131.830,40	0,00	0,00	131.830,40
9748	2.2.03.001.0207	Parcelamento INSS	222.321,53	0,00	0,00	222.321,53
2060 S	2.2.04	OBRIGACOES OPERACIONAIS	238.408,65	2.135,78	0,00	236.272,87
2062 S	2.2.04.002	OBRIGAÇÕES FISCAIS	238.408,65	2.135,78	0,00	236.272,87
13638	2.2.04.002.0106	Parcelamento PRT / PERT Previd.- 13/12/23	238.408,65	2.135,78	0,00	236.272,87
2167 S	2.2.11	OUTRAS OBRIGAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2209 S	2.2.11.003	CONTAS A PAGAR	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15090	2.2.11.003.0033	Contrato Mutuo a Pagar	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
25095 S	2.2.12	CRÉDITOS CONCURSAIS	50.497.760,33	0,00	0,00	50.497.760,33
25096 S	2.2.12.001	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS -	23.618.112,80	0,00	0,00	23.618.112,80
25233	2.2.12.001.0001	A2 Securitizadora S/A	17.499,98	0,00	0,00	17.499,98
25234	2.2.12.001.0001	BANCO BRADESCO S.A.	2.782.340,98	0,00	0,00	2.782.340,98
25236	2.2.12.001.0001	BANCO COOPERATIVO SICOOB	344.945,74	0,00	0,00	344.945,74
25237	2.2.12.001.0001	BANCO COOPERATIVO SICREDI	910.550,69	0,00	0,00	910.550,69
25238	2.2.12.001.0001	BANCO DAYCOVAL S.A.	349.772,99	0,00	0,00	349.772,99
25239	2.2.12.001.0001	BANCO DO BRASIL S.A	4.887.483,64	0,00	0,00	4.887.483,64
25240	2.2.12.001.0001	BANCO DO ESTADO DO RIO	1.040.340,13	0,00	0,00	1.040.340,13
25241	2.2.12.001.0001	BANCO PINE S/A	865.227,86	0,00	0,00	865.227,86
25258	2.2.12.001.0001	BANCO RANDON S A	28.600,00	0,00	0,00	28.600,00
25259	2.2.12.001.0001	BANCO RODOBENS S.A.	406.698,86	0,00	0,00	406.698,86
25293	2.2.12.001.0001	BANCO SAFRA S A.	733.250,48	0,00	0,00	733.250,48
25242	2.2.12.001.0001	BANCO SANTANDER S.A.	1.932.900,00	0,00	0,00	1.932.900,00
25260	2.2.12.001.0001	BANCO SOFISA S.A	1.300.211,98	0,00	0,00	1.300.211,98
25244	2.2.12.001.0001	BANCO TOYOTA DO BRASIL	349.480,98	0,00	0,00	349.480,98
25243	2.2.12.001.0001	BASSO FUNDO DE	4.095,50	0,00	0,00	4.095,50
25245	2.2.12.001.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	398.879,42	0,00	0,00	398.879,42

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25235	2.2.12.001.0001	Caterpillar Financial - Escavadeira	586.676,73	0,00	0,00	586.676,73
25246	2.2.12.001.0001	GLOBAL SECURITIZADORA S/A	6.312,61	0,00	0,00	6.312,61
25247	2.2.12.001.0001	GUARDIAN CAPITAL	24.333,50	0,00	0,00	24.333,50
25253	2.2.12.001.0001	ITAÚ UNIBANCO S.A.	6.424.870,51	0,00	0,00	6.424.870,51
25280	2.2.12.001.0001	LAWSEC S/A	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
25251	2.2.12.001.0001	LUGUS SECURITIZADORA S A	12.068,49	0,00	0,00	12.068,49
25248	2.2.12.001.0001	MUNDI FUNDO I E D C NAO	21.246,82	0,00	0,00	21.246,82
25249	2.2.12.001.0001	O.S. SECURITIZADORA DE	16.132,20	0,00	0,00	16.132,20
25252	2.2.12.001.0001	PLANALFACTORING LTDA. EPP.	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
25262	2.2.12.001.0001	UNIPRIME DO IGUAÇU -	49.315,07	0,00	0,00	49.315,07
25250	2.2.12.001.0001	WA SECURITIZADORA AS	86.877,64	0,00	0,00	86.877,64
25097 S	2.2.12.002	FORNECEDORES - CRÉDITOS	23.899.815,12	0,00	0,00	23.899.815,12
25276	2.2.12.002.0002	CONTABILIDADE	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
25203	2.2.12.002.0002	MAURO BENTO E CIA LTDA	2.942,74	0,00	0,00	2.942,74
25229	2.2.12.002.0002	TORMONTEC TORNEARIA E	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
25099	2.2.12.002.0002	A T I BRASIL ARTIGOS	5.117,62	0,00	0,00	5.117,62
25159	2.2.12.002.0002	A.M. TEC AUTOMACAO LTDA	72.021,32	0,00	0,00	72.021,32
25160	2.2.12.002.0002	ABBA INDUSTRIA E COMERCIO	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00
25272	2.2.12.002.0002	ACOS MOTTA PROD	21.961,11	0,00	0,00	21.961,11
25100	2.2.12.002.0002	ALFA TRANSPORTES EIRELI	1.862,48	0,00	0,00	1.862,48
25161	2.2.12.002.0002	ALTO URUGUAI GASES	18.750,00	0,00	0,00	18.750,00
25162	2.2.12.002.0002	ANDREIA T.B. STRESSER	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
25265	2.2.12.002.0002	ASAAS GESTÃO FINANCEIRA	40.857,88	0,00	0,00	40.857,88
25104	2.2.12.002.0002	ASSOCIACAO DOS	14.600,00	0,00	0,00	14.600,00
25101	2.2.12.002.0002	BAUMANN INDUSTRIA E	17.177,15	0,00	0,00	17.177,15
25102	2.2.12.002.0002	BERKLEY INTERNATIONAL DO	8.417,64	0,00	0,00	8.417,64
25163	2.2.12.002.0002	BORROZ INDUSTRIA E	9.352,97	0,00	0,00	9.352,97
25103	2.2.12.002.0002	BRASCOMP COMPENSADOS DO	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
25105	2.2.12.002.0002	BRASLIFT EQUIPAMENTOS E	58.916,86	0,00	0,00	58.916,86
25164	2.2.12.002.0002	BRASTRAZ COMERCIAL E	16.661,31	0,00	0,00	16.661,31
25106	2.2.12.002.0002	BREITKOPF CAMINHOS LTDA	7.137,20	0,00	0,00	7.137,20
25107	2.2.12.002.0002	CARBONI DISTRIBUIDORA DE	22.413,00	0,00	0,00	22.413,00
25108	2.2.12.002.0002	CARMAK REVENDA E	110.770,00	0,00	0,00	110.770,00
25165	2.2.12.002.0002	CASTANHEL COM. VAREJ. DE	9.041,40	0,00	0,00	9.041,40
25166	2.2.12.002.0002	CCR SOLUCOES EM	13.454,40	0,00	0,00	13.454,40
25109	2.2.12.002.0002	CHESQUIMICA LTDA	2.423,14	0,00	0,00	2.423,14
25110	2.2.12.002.0002	CIA OLSEN DE TRATORES	93.168,20	0,00	0,00	93.168,20
25283	2.2.12.002.0002	CLARITY COM. DE PROD. DE	2.107,61	0,00	0,00	2.107,61
25167	2.2.12.002.0002	CLIDIO SCHMITT CIA LTDA ME	9.738,35	0,00	0,00	9.738,35
25168	2.2.12.002.0002	CODIMA COMERCIAL	6.470,90	0,00	0,00	6.470,90
25111	2.2.12.002.0002	Coisarada Eletricidade Ltda	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
25169	2.2.12.002.0002	COMAR EXTINTORES LTDA	401,00	0,00	0,00	401,00
25170	2.2.12.002.0002	COMERCIAL CN DE	455,40	0,00	0,00	455,40
25112	2.2.12.002.0002	COMIN PETROIL IND. E COM.	1.192,44	0,00	0,00	1.192,44
25269	2.2.12.002.0002	COMPENSADOS NOVO MILENIO	5.543.184,40	0,00	0,00	5.543.184,40
25171	2.2.12.002.0002	CONCREVIAS CONCRETO E	23.983,79	0,00	0,00	23.983,79
25172	2.2.12.002.0002	CONECTRA SISTEMAS LTDA ME	1.675,00	0,00	0,00	1.675,00
25266	2.2.12.002.0002	CPX DISTRIBUIDORA S.A	103.938,40	0,00	0,00	103.938,40
25173	2.2.12.002.0002	DAL MOLIN E CIA LTDA	780,00	0,00	0,00	780,00
25174	2.2.12.002.0002	DEDETIZADORA PLANALTO E	450,00	0,00	0,00	450,00

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25175	2.2.12.002.0002	DINALVA MACEDO DE	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
25176	2.2.12.002.0002	DISMAN MANGUEIRAS E	2.329,99	0,00	0,00	2.329,99
25177	2.2.12.002.0002	ECO LAGES QUIMICA LTDA -	2.133,60	0,00	0,00	2.133,60
25113	2.2.12.002.0002	ECOCENTRO METAIS LTDA	119,40	0,00	0,00	119,40
25114	2.2.12.002.0002	ECOSEG EQUIPAMENTOS DE	756.000,00	0,00	0,00	756.000,00
25284	2.2.12.002.0002	ECW ELETRICIDADE LTDA - EPP	656,05	0,00	0,00	656,05
25178	2.2.12.002.0002	EDUARDO R DA SILVA FAB DE	4.860,00	0,00	0,00	4.860,00
25179	2.2.12.002.0002	EF LOG TRANSPORTE	84.425,33	0,00	0,00	84.425,33
25180	2.2.12.002.0002	ELETRO MOTORES	3.979,03	0,00	0,00	3.979,03
25181	2.2.12.002.0002	Eletro Motores Klock	1.030,00	0,00	0,00	1.030,00
25182	2.2.12.002.0002	Eletro União Ltda - ME	6.062,50	0,00	0,00	6.062,50
25183	2.2.12.002.0002	EPF EQUIPAMENTOS DE	936,37	0,00	0,00	936,37
25277	2.2.12.002.0002	EXPRESSO SAO MIGUEL -	3.346,94	0,00	0,00	3.346,94
25116	2.2.12.002.0002	Fabrica de Cola Polesello Ltda	3.720.706,84	0,00	0,00	3.720.706,84
25184	2.2.12.002.0002	FABRÍCIO PEREIRA DIAS - ME	1.326,00	0,00	0,00	1.326,00
25185	2.2.12.002.0002	FABRICK USINAGEM	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00
25264	2.2.12.002.0002	FARMACIA VIVA VIDA LTDA	39.930,24	0,00	0,00	39.930,24
25186	2.2.12.002.0002	FENDATEC PECAS LTDA ME	420,28	0,00	0,00	420,28
25117	2.2.12.002.0002	FERRAMENTAS GERAIS	139.910,38	0,00	0,00	139.910,38
25187	2.2.12.002.0002	FLUXO ELETRONICA	30.710,00	0,00	0,00	30.710,00
25118	2.2.12.002.0002	FRANZOI FERRAMENTAS IND E	1.136,17	0,00	0,00	1.136,17
25119	2.2.12.002.0002	GAMAPE COM. PECAS,	621,00	0,00	0,00	621,00
25120	2.2.12.002.0002	GIASSI COMERCIO DE FERRO E	5.922,34	0,00	0,00	5.922,34
25188	2.2.12.002.0002	GILCEU VILMAR DAMBROSO	60.710,00	0,00	0,00	60.710,00
25189	2.2.12.002.0002	GUARAETA COMPENSADOS	1.426.273,08	0,00	0,00	1.426.273,08
25191	2.2.12.002.0002	HIDROMECC SERVICOS E PECAS	1.266,58	0,00	0,00	1.266,58
25192	2.2.12.002.0002	HP BOMBAS HIDRAULICAS	19.989,96	0,00	0,00	19.989,96
25193	2.2.12.002.0002	HP INSTALACOES	18.165,05	0,00	0,00	18.165,05
25194	2.2.12.002.0002	HP SERVICOS DE	410,00	0,00	0,00	410,00
25195	2.2.12.002.0002	IMPLANTEC TRANSPORTES	47.414,73	0,00	0,00	47.414,73
25121	2.2.12.002.0002	IND. DE COMPENSADOS	57.191,74	0,00	0,00	57.191,74
25122	2.2.12.002.0002	INDIO JOSE DE ARAUJO E	2.050,00	0,00	0,00	2.050,00
25289	2.2.12.002.0002	INDUSTRIAL ARBHOES	864.000,00	0,00	0,00	864.000,00
25123	2.2.12.002.0002	IPA PARTICIPACOES LTDA	295.220,91	0,00	0,00	295.220,91
25267	2.2.12.002.0002	IRMAOS TRES E CIA LTDA	109.937,76	0,00	0,00	109.937,76
25124	2.2.12.002.0002	ITAPOA TERMINAIS	9.947,50	0,00	0,00	9.947,50
25278	2.2.12.002.0002	IVECO FPT BRASIL LTDA	1.763,76	0,00	0,00	1.763,76
25196	2.2.12.002.0002	J G TIBA	165.500,00	0,00	0,00	165.500,00
25197	2.2.12.002.0002	J G TIBA	40.833,84	0,00	0,00	40.833,84
25268	2.2.12.002.0002	JM VIEIRA TRANSPORTES	417.213,06	0,00	0,00	417.213,06
25198	2.2.12.002.0002	JUNCAO EQUIPAMENTOS IND	599,00	0,00	0,00	599,00
25125	2.2.12.002.0002	KANEFUSA DO BRASIL	33.924,16	0,00	0,00	33.924,16
25126	2.2.12.002.0002	KEMIA TRATAMENTO DE	25.299,18	0,00	0,00	25.299,18
25199	2.2.12.002.0002	KON MAQUINAS COMERCIO DE	3.034,90	0,00	0,00	3.034,90
25127	2.2.12.002.0002	KPM AGENCIAMENTO DE	2.890.151,45	0,00	0,00	2.890.151,45
25128	2.2.12.002.0002	LF LOCACAO DE	1.720,00	0,00	0,00	1.720,00
25129	2.2.12.002.0002	LION COM E MANUTENCAO DE	4.185,00	0,00	0,00	4.185,00
25130	2.2.12.002.0002	LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A.	24.143,71	0,00	0,00	24.143,71
25200	2.2.12.002.0002	LMX - SERVIÇOS DE APOIO	15.421,58	0,00	0,00	15.421,58
25131	2.2.12.002.0002	LUBRISEN COMBUSTIVEIS E	56.051,82	0,00	0,00	56.051,82
25201	2.2.12.002.0002	M8 SISTEMAS DO BRASIL LTDA	2.962,00	0,00	0,00	2.962,00

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25202	2.2.12.002.0002	MADBRUN EIRELI	70.025,40	0,00	0,00	70.025,40
25204	2.2.12.002.0002	MALBA COSTA DA SILVA	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
25132	2.2.12.002.0002	MASTER CLINICA MEDICINA E	7.626,93	0,00	0,00	7.626,93
25133	2.2.12.002.0002	METAIS UNIAO LTDA	4.860,38	0,00	0,00	4.860,38
25205	2.2.12.002.0002	METALLI LASER CJA -	1.190,48	0,00	0,00	1.190,48
25206	2.2.12.002.0002	METALURGICA STAMPOS IND E	2.144,80	0,00	0,00	2.144,80
25207	2.2.12.002.0002	MEZURA BRASIL COMERCIO DE	800,00	0,00	0,00	800,00
25208	2.2.12.002.0002	MHP MANGUEIRAS	5.657,73	0,00	0,00	5.657,73
25134	2.2.12.002.0002	MICHELE BUENO GOBBI	563.329,00	0,00	0,00	563.329,00
25281	2.2.12.002.0002	MILCOLOR TINTAS E	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
25209	2.2.12.002.0002	MONISUL	13.923,00	0,00	0,00	13.923,00
25210	2.2.12.002.0002	MONTE - FIX FIXADORES LTDA	1.464,96	0,00	0,00	1.464,96
25211	2.2.12.002.0002	NAZARENO COMERCIO DE	12.345,82	0,00	0,00	12.345,82
25286	2.2.12.002.0002	NB LOCACOES EPP (FILIAL)	5.452,00	0,00	0,00	5.452,00
25135	2.2.12.002.0002	NEWTARGET CONSULTORIA E	7.521,00	0,00	0,00	7.521,00
25136	2.2.12.002.0002	ON-HIGHWAY BRASIL LTDA	5.291,28	0,00	0,00	5.291,28
25213	2.2.12.002.0002	ONIX COMERCIO DE	1.991,75	0,00	0,00	1.991,75
25214	2.2.12.002.0002	ORLEANS INFORMATICA	1.053,23	0,00	0,00	1.053,23
25137	2.2.12.002.0002	ORSEGUPS MONITORAMENTO	134,17	0,00	0,00	134,17
25138	2.2.12.002.0002	PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	6.624,67	0,00	0,00	6.624,67
25215	2.2.12.002.0002	PERON DIONISIO & CIA LTDA -	3.364,00	0,00	0,00	3.364,00
25216	2.2.12.002.0002	PETROMIX COMPONENTES	5.919,00	0,00	0,00	5.919,00
25139	2.2.12.002.0002	PNEUS LE FORT DO BRASIL	990,00	0,00	0,00	990,00
25140	2.2.12.002.0002	POLIFILTRO IND.E COM. DE	7.519,88	0,00	0,00	7.519,88
25141	2.2.12.002.0002	PORTOBENS	22.926,04	0,00	0,00	22.926,04
25287	2.2.12.002.0002	POSTO PALMEIRAS	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
25217	2.2.12.002.0002	PRO-COPIA TECNOLOGIA EM	2.008,40	0,00	0,00	2.008,40
25212	2.2.12.002.0002	PROJETOS & INSTALAÇÕES	2.619,12	0,00	0,00	2.619,12
25218	2.2.12.002.0002	PRUST E ROZZA EIRELI	14.895,00	0,00	0,00	14.895,00
25219	2.2.12.002.0002	PURO DIESEL INDUSTRIA E	80,29	0,00	0,00	80,29
25220	2.2.12.002.0002	QUANTEQ EQUIPAMENTOS DE	4.940,00	0,00	0,00	4.940,00
25224	2.2.12.002.0002	RAFAEL PAIM PLACHI ME	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
25282	2.2.12.002.0002	RANDON SA IMPLEMENTOS E	57.200,00	0,00	0,00	57.200,00
25142	2.2.12.002.0002	RAUMAK METAL	7.008,66	0,00	0,00	7.008,66
25143	2.2.12.002.0002	REAL LAMINAS LTDA	70.803,10	0,00	0,00	70.803,10
25144	2.2.12.002.0002	REFLORASUL	562.934,85	0,00	0,00	562.934,85
25273	2.2.12.002.0002	RENAN FELIPPE SILVA	30.975,51	0,00	0,00	30.975,51
25270	2.2.12.002.0002	RESERRAS REP. DE MAQ. E	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00
25145	2.2.12.002.0002	REUNIDAS TRANSPORTADORA	266,83	0,00	0,00	266,83
25221	2.2.12.002.0002	RG EQUIPAMENTOS DE	15.774,62	0,00	0,00	15.774,62
25146	2.2.12.002.0002	RJ TRANSPORTE DE	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
25222	2.2.12.002.0002	RMA ASSESSORIA EM COMEX	184.343,51	0,00	0,00	184.343,51
25288	2.2.12.002.0002	ROLACON ROLAMENTOS E	575,00	0,00	0,00	575,00
25147	2.2.12.002.0002	ROLSUL ROLAMENTOS E	4.833,00	0,00	0,00	4.833,00
25190	2.2.12.002.0002	RONI HAX JUNIOR	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
25148	2.2.12.002.0002	SAFRA DIESEL LTDA	87.596,97	0,00	0,00	87.596,97
25149	2.2.12.002.0002	SCHENKER DO BRASIL	68.850,13	0,00	0,00	68.850,13
25150	2.2.12.002.0002	SCHRADER	5.480,98	0,00	0,00	5.480,98
25151	2.2.12.002.0002	SCPOLIAS INDUSTRIA E	8.760,56	0,00	0,00	8.760,56
25271	2.2.12.002.0002	SERAFINI HARTHKOPFF LTDA	876.095,85	0,00	0,00	876.095,85
25152	2.2.12.002.0002	SMX INTERNATIONAL LTDA -	64.391,68	0,00	0,00	64.391,68

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25153	2.2.12.002.0002	SNCC TECNOLOGIA	498,00	0,00	0,00	498,00
25223	2.2.12.002.0002	SOLUFOR SOLUCOES	28.782,00	0,00	0,00	28.782,00
25225	2.2.12.002.0002	SULTEC INSTALACOES E	28.937,98	0,00	0,00	28.937,98
25154	2.2.12.002.0002	SULTERMINAIS DE ARMAZENS	6.120,00	0,00	0,00	6.120,00
25226	2.2.12.002.0002	SUPER ZACARIAS LTDA ME	20.738,77	0,00	0,00	20.738,77
25227	2.2.12.002.0002	TALK COBRANCAS	5.426,98	0,00	0,00	5.426,98
25155	2.2.12.002.0002	TCP LOG S/A	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
25263	2.2.12.002.0002	TELE FARMA LTDA ME	12.707,13	0,00	0,00	12.707,13
25156	2.2.12.002.0002	TORTELLI MOTORES LTDA	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
25228	2.2.12.002.0002	TRANSPORTADORA FABRIS	135,66	0,00	0,00	135,66
25285	2.2.12.002.0002	ULTRATELECOM PROVEDORA	234,98	0,00	0,00	234,98
25157	2.2.12.002.0002	UNIVERSAL INFORMATICA	2.850,74	0,00	0,00	2.850,74
25230	2.2.12.002.0002	VEDAMASTER SOLUCOES EM	9.443,23	0,00	0,00	9.443,23
25231	2.2.12.002.0002	WECO DO BRASIL LTDA - EPP	32.530,08	0,00	0,00	32.530,08
25232	2.2.12.002.0002	WIATEC ELETR. E AUT. INDUS.	3.493,41	0,00	0,00	3.493,41
25158	2.2.12.002.0002	WURTH DO BRASIL PECAS DE	10.529,64	0,00	0,00	10.529,64
25098 S	2.2.12.003	CONTAS A PAGAR - CRÉDITOS	2.979.832,41	0,00	0,00	2.979.832,41
25274	2.2.12.003.0003	ABIMCI - ASSOCIACAO BRAS.	885,00	0,00	0,00	885,00
25256	2.2.12.003.0003	ACORDOS TRABALHISTAS A	473.807,27	0,00	0,00	473.807,27
25275	2.2.12.003.0003	ASSOCIACAO BRAS. P/ O	40.161,38	0,00	0,00	40.161,38
25257	2.2.12.003.0003	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	2.450.942,16	0,00	0,00	2.450.942,16
25254	2.2.12.003.0003	SIND DA IND DE SERRARIAS	688,40	0,00	0,00	688,40
25255	2.2.12.003.0003	SIND DOS TRAB NAS IND DE	13.348,20	0,00	0,00	13.348,20
2325 S	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(2.424.211,18)	2.120.948,53	13.850,32	(4.531.309,39)
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	20.483.124,33	2.120.948,53	0,00	18.362.175,80
2436 S	2.4.03.003	RESERVAS DE CAPITAL	6.015.300,00	0,00	0,00	6.015.300,00
4976	2.4.03.003.0006	Adiantamento para Aumento de	6.015.300,00	0,00	0,00	6.015.300,00
2462 S	2.4.03.005	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	14.467.824,33	2.120.948,53	0,00	12.346.875,80
2465	2.4.03.005.0003	Reavaliação de Imobilizado	31/12/23 14.467.824,33	2.120.948,53	0,00	12.346.875,80
2513 S	2.4.05	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(26.907.335,51)	0,00	13.850,32	(26.893.485,19)
2514 S	2.4.05.001	LUCROS OU PREJUÍZOS	(26.907.335,51)	0,00	13.850,32	(26.893.485,19)
2515	2.4.05.001.0001	Lucros Acumulados	31/12/23 (393.555,58)	0,00	13.850,32	(379.705,26)
2516	2.4.05.001.0002	(-) Prejuízos Acumulados	(26.513.779,93)	0,00	0,00	(26.513.779,93)
2560 S	2.9	PASSIVO COMPENSATÓRIO	0,00	268.258,74	268.258,74	0,00
2561 S	2.9.01	OPERACOES COM MATERIAIS PROPRIOS	0,00	249.758,74	249.758,74	0,00
2563	2.9.01.002	Produtos Remetidos para Depósito	31/12/23 0,00	223.358,74	223.358,74	0,00
2569	2.9.01.008	Produtos Remetidos para Industrialização	31/12/23 0,00	26.400,00	26.400,00	0,00

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 3		RESULTADO DO PERÍODO			
			(6.631.710,87)	6.179.757,87	6.193.608,19	(6.617.860,55)
2601	S 3.1		RECEITAS OPERACIONAIS			
			18.696.562,03	1.315.934,69	3.020.351,01	20.400.978,35
2602	S 3.1.01		RECEITA BRUTA DE VENDAS E			
			25.363.465,78	26.082,82	2.987.010,49	28.324.393,45
2603	S 3.1.01.001		VENDAS DE PRODUTOS			
			24.711.126,18	26.082,82	2.986.010,49	27.671.053,85
20858	3.1.01.001.0028	31/12/23	(-) IPI	26.082,82	0,00	(76.736,85)
2606	3.1.01.001.011	22/12/23	Vendas de Produtos a Prazo	0,00	971.956,73	14.524.395,32
2630	3.1.01.001.020	22/12/23	Vendas Produtos a Prazo - Externo	0,00	2.014.053,76	13.223.395,38
2652	S 3.1.01.003		VENDAS DE MERCADORIAS			
			652.339,60	0,00	1.000,00	653.339,60
2655	3.1.01.003.015	14/12/23	Vendas de Mercadorias a Prazo	0,00	1.000,00	653.339,60
2770	S 3.1.03		(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA			
			(7.245.952,44)	1.289.851,87	72,70	(8.535.731,61)
2771	S 3.1.03.001		(-) CANCELAMENTOS E			
			(5.526.826,49)	1.118.450,41	0,00	(6.645.276,90)
2772	3.1.03.001.001	08/12/23	(-) De Vendas de Produtos Mercado	90.990,09	0,00	(5.617.906,62)
2773	3.1.03.001.002	22/12/23	(-) De Vendas de Produtos Mercado	1.027.460,32	0,00	(1.027.460,32)
2774	3.1.03.001.003		(-) De Vendas de Mercadorias	90,04	0,00	90,04
2825	S 3.1.03.005		(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE			
			(1.719.125,95)	171.401,46	72,70	(1.890.454,71)
2826	3.1.03.005.001		(-) IPI	0,00	0,00	(364.291,59)
2827	3.1.03.005.002	31/12/23	(-) ICMS	92.358,81	36,24	(777.211,51)
2829	3.1.03.005.004	31/12/23	(-) PIS	14.099,50	6,50	(133.596,24)
2830	3.1.03.005.005	31/12/23	(-) COFINS	64.943,15	29,96	(615.355,37)
2856	S 3.1.05		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			
			579.048,69	0,00	33.267,82	612.316,51
2857	S 3.1.05.001		RECEITAS FINANCEIRAS			
			389,68	0,00	0,00	389,68
2858	3.1.05.001.001		Descontos Obtidos	0,00	0,00	204,00
2865	3.1.05.001.009		Receitas Sobre Aplicações Financeiras	0,00	0,00	185,68
2884	S 3.1.05.003		RECEITAS OPERACIONAIS			
			578.659,01	0,00	33.267,82	611.926,83
2885	3.1.05.003.001	31/12/23	Recuperação de Despesas	0,00	33.004,68	607.815,75
4906	3.1.05.003.003	27/12/23	Bonificações	0,00	263,14	3.271,08
2893	3.1.05.003.010		Outras Receitas	0,00	0,00	840,00
3001	S 3.2		CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E			
			(446.223,89)	0,00	0,00	(446.223,89)
3029	S 3.2.03		CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS			
			(446.223,89)	0,00	0,00	(446.223,89)
3030	S 3.2.03.001		CUSTO DAS MERCADORIAS			
			(446.223,89)	0,00	0,00	(446.223,89)
4905	3.2.03.001.001		Variação de Estoque	0,00	0,00	(179.165,76)
3035	3.2.03.001.011		Compras de Mercadorias a Prazo	0,00	0,00	(267.058,13)
3086	S 3.3		CUSTOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL			
			(22.666.552,00)	4.243.022,04	3.160.425,98	(23.749.148,06)
3087	S 3.3.01		CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO			
			(22.666.552,00)	4.243.022,04	3.160.425,98	(23.749.148,06)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
3088 S	3.3.01.001		MATERIAL APLICADO	(14.190.204,70)	3.393.792,25	3.064.100,72	(14.519.896,23)
3005	3.3.01.001.004	07/12/23	Material de Embalagem	(2.181.220,65)	23.499,00	2.112.125,00	(92.594,65)
3006	3.3.01.001.005	18/12/23	Compras de Material Secundário	(175.424,81)	5.793,98	0,00	(181.218,79)
4933	3.3.01.001.008		Material de Consumo	(235.664,40)	0,00	0,00	(235.664,40)
3096	3.3.01.001.056	31/12/23	(-) Devolução de Compras de	116.450,60	4.641,37	0,00	111.809,23
3097	3.3.01.001.057	31/12/23	(-) ICMS Sobre Compras de	1.042.269,46	0,00	28.984,53	1.071.253,99
18652	3.3.01.001.057		(-) Receita Exploracao Florestal	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00
3098	3.3.01.001.058	31/12/23	(-) IPI Sobre Compras de	6.982,44	0,00	411,45	7.393,89
4904	3.3.01.001.059	31/12/23	Varição de Estoque	932.441,64	124.841,09	801.022,48	1.608.623,03
4987	3.3.01.001.060		(-) Bonificacoes	17.641,75	0,00	0,00	17.641,75
4051	3.3.01.001.100	27/12/23	Brindes e Donativos	(2.996,04)	263,14	0,00	(3.259,18)
4054	3.3.01.001.101		(-) Mercadorias Transferidas	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
4988	3.3.01.001.102		Materias Primas - Prod. Agrop.	(6.400,00)	0,00	0,00	(6.400,00)
4150	3.3.01.001.107		Frete s/ Compra de Matéria Prima	(16.043,60)	0,00	0,00	(16.043,60)
4053	3.3.01.001.108		Mercadorias Recebidas	(12.000,00)	0,00	0,00	(12.000,00)
3093	3.3.01.001.109	31/12/23	Compras de Matérias-Primas a Prazo	(13.694.641,09)	3.234.753,67	121.557,26	(16.807.837,50)
3120 S	3.3.01.003		MAO-DE-OBRA DIRETA	(3.409.904,15)	374.458,64	75.840,34	(3.708.522,45)
3121	3.3.01.003.001	31/12/23	Salários e Ordenados	(2.344.586,29)	207.685,83	19.396,33	(2.532.875,79)
3125	3.3.01.003.005	31/12/23	13º Salário	(278.467,82)	28.885,49	2,69	(307.350,62)
3126	3.3.01.003.006	31/12/23	Férias	(285.526,33)	38.865,18	0,00	(324.391,51)
3127	3.3.01.003.007	31/12/23	INSS	(154.402,69)	41.389,82	27.597,15	(168.195,36)
3128	3.3.01.003.008	31/12/23	FGTS	(239.972,65)	53.908,70	27.642,88	(266.238,47)
3129	3.3.01.003.009	31/12/23	Indenizações e Aviso Prévio	(40.235,00)	3.433,62	0,00	(43.668,62)
3141	3.3.01.003.021	04/12/23	Equipamentos de Proteção Individual	(81.450,64)	290,00	0,00	(81.740,64)
3144	3.3.01.003.024	31/12/23	Transporte de Empregados	14.737,27	0,00	1.201,29	15.938,56
3168 S	3.3.01.005		GASTOS GERAIS	(5.066.443,15)	474.771,15	20.484,92	(5.520.729,38)
3169	3.3.01.005.001	20/12/23	Combustíveis e Lubrificantes	(551.664,69)	43.238,30	0,00	(594.902,99)
3170	3.3.01.005.002	31/12/23	Energia Elétrica	(1.092.844,79)	110.241,35	8.137,40	(1.194.948,74)
3171	3.3.01.005.003	20/12/23	Serviços de Terceiros	(950.660,57)	80.146,75	0,00	(1.030.807,32)
3467	3.3.01.005.008	18/12/23	Manutenção de Edificações e	(157.714,91)	3.600,00	0,00	(161.314,91)
3469	3.3.01.005.010	23/12/23	Manutenção Eqtos. de Transporte	(433.601,09)	54.026,77	0,00	(487.627,86)
3493	3.3.01.005.013		Água e Esgoto	(1.327,00)	0,00	0,00	(1.327,00)
3495	3.3.01.005.014		Despesas Postais e Comunicação	(5.837,56)	0,00	0,00	(5.837,56)
3496	3.3.01.005.015		Correios	(100,00)	0,00	0,00	(100,00)
3498	3.3.01.005.016	28/12/23	Manutenção de Máquinas e	(605.678,59)	22.766,78	213,15	(628.232,22)
3525	3.3.01.005.019	25/12/23	Locação de Máquinas e Equipamentos	(1.054.596,29)	94.428,00	0,00	(1.149.024,29)
3580	3.3.01.005.033	07/12/23	Fretes e Carretos	(65.005,47)	2.500,00	0,00	(67.505,47)
4991	3.3.01.005.051	31/12/23	Servicos de Industrializacao	0,00	19.503,45	2.291,04	(17.212,41)
3528	3.3.01.005.052	01/12/23	Despesas com Armazenagem	0,00	1.847,79	0,00	(1.847,79)
4675	3.3.01.005.056		Brindes e donativos	(17.641,75)	0,00	0,00	(17.641,75)
3095	3.3.01.005.057	31/12/23	Fretes Sobre Compras de	(181.071,62)	42.471,96	1.148,33	(222.395,25)
3104	3.3.01.005.076		Pedágio	(463,00)	0,00	0,00	(463,00)
3105	3.3.01.005.077	31/12/23	Contrato de Locação	52.434,18	0,00	8.695,00	61.129,18
4440	3.3.01.005.096		Manutenção e Reparos	(670,00)	0,00	0,00	(670,00)
4011 S	3.7		DESPESAS OPERACIONAIS	(2.980.979,86)	620.801,14	12.831,20	(3.588.949,80)
4012 S	3.7.01		DESPESAS COM VENDAS	(771.080,44)	330.751,15	4.386,00	(1.097.445,59)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
4013	S 3.7.01.001		DESPEAS COM PESSOAL	(71.461,43)	10.304,60	0,00	(81.766,03)
4014	3.7.01.001.001		Salários e Ordenados	(155,97)	0,00	0,00	(155,97)
4018	3.7.01.001.005		13º Salário	(389,95)	0,00	0,00	(389,95)
4019	3.7.01.001.006		Férias	(1.039,78)	0,00	0,00	(1.039,78)
4021	3.7.01.001.008		FGTS	(4.149,47)	0,00	0,00	(4.149,47)
4022	3.7.01.001.009		Indenizações e Aviso Prévio	(5.614,80)	0,00	0,00	(5.614,80)
4028	3.7.01.001.015	19/12/23	Alimentos do Trabalhador	(60.111,46)	10.304,60	0,00	(70.416,06)
4061	S 3.7.01.003		DESPEAS DIVERSAS	(698.171,17)	320.446,55	4.386,00	(1.014.231,72)
4089	3.7.01.003.003		Brindes e Bonificações	(52,00)	0,00	0,00	(52,00)
4113	3.7.01.003.005		Viagens, Estádias e Condução	(3.694,98)	0,00	0,00	(3.694,98)
4187	3.7.01.003.013		Despesas Postais/Correio	(76,81)	0,00	0,00	(76,81)
4216	3.7.01.003.022	31/12/23	Depreciação de Veículos	(29.766,69)	38.896,32	0,00	(68.663,01)
4163	3.7.01.003.023	31/12/23	Deprec. s/ Edificações e Benfeitorias	(103.496,62)	103.496,64	0,00	(206.993,26)
4247	3.7.01.003.032		Doações e Donativos	(808,91)	0,00	0,00	(808,91)
4253	3.7.01.003.038	22/12/23	Fretes e Carretos de Vendas	(325.119,50)	45.608,00	4.386,00	(366.341,50)
4862	3.7.01.003.048		Pedagio e Estacionamento	(605,30)	0,00	0,00	(605,30)
4883	3.7.01.003.050	21/12/23	Despesas com Exportação	(105.496,31)	16.454,62	0,00	(121.950,93)
4590	3.7.01.003.068	31/12/23	Deprec. s/ Máquinas Aparelhos e	(114.934,18)	115.990,97	0,00	(230.925,15)
4056	3.7.01.003.086		Despesas com Importação	(13.461,87)	0,00	0,00	(13.461,87)
8027	3.7.01.003.114		Licenciamento Anual/Emplacamento	(658,00)	0,00	0,00	(658,00)
4112	S 3.7.01.007		VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	(1.447,84)	0,00	0,00	(1.447,84)
4116	3.7.01.007.004		Refeições	(1.447,84)	0,00	0,00	(1.447,84)
4326	S 3.7.03		DESPEAS ADMINISTRATIVAS	(1.646.162,49)	199.549,48	6.684,79	(1.839.027,18)
4327	S 3.7.03.001		DESPEAS COM PESSOAL	(555.181,92)	50.523,03	6.683,42	(599.021,53)
4328	3.7.03.001.001	31/12/23	Salários e Ordenados	(279.145,76)	25.220,82	0,00	(304.366,58)
4329	3.7.03.001.002	31/12/23	Pró Labore	(53.686,39)	4.867,49	0,00	(58.553,88)
4332	3.7.03.001.005	31/12/23	13º Salário	(25.552,15)	3.227,97	0,00	(28.780,12)
4333	3.7.03.001.006	31/12/23	Férias	(31.592,68)	5.147,22	0,00	(36.739,90)
4334	3.7.03.001.007	31/12/23	INSS	(134.060,05)	6.260,96	3.437,06	(136.883,95)
4335	3.7.03.001.008	31/12/23	FGTS	(26.534,04)	5.798,57	3.246,36	(29.086,25)
4336	3.7.03.001.009		Indenizações e Aviso Prévio	(4.610,85)	0,00	0,00	(4.610,85)
4375	S 3.7.03.003		DESPEAS DIVERSAS	(1.090.980,57)	149.026,45	1,37	(1.240.005,65)
4453	3.7.03.003.010	31/12/23	Deprec. s/ Moveis e Utensilios	(800,84)	799,45	1,37	(1.598,92)
4476	3.7.03.003.016		Água e Esgoto	(68,73)	0,00	0,00	(68,73)
4478	3.7.03.003.020		Despesas Postais e Comunicação	(7.802,63)	0,00	0,00	(7.802,63)
4479	3.7.03.003.022	13/12/23	Correios	(1.483,25)	134,50	0,00	(1.617,75)
20057	3.7.03.003.0227		Aluguel de equipamentos de	(4.167,75)	0,00	0,00	(4.167,75)
4861	3.7.03.003.026	22/12/23	Material de Consumo	(124.333,17)	56.532,17	0,00	(180.865,34)
4483	3.7.03.003.030		Limpeza e Conservação	(12.699,52)	0,00	0,00	(12.699,52)
4505	3.7.03.003.032	30/12/23	Combustíveis e Lubrificantes	(121.530,28)	20.722,31	0,00	(142.252,59)
4534	3.7.03.003.050		Material de Expediente	(4.633,71)	0,00	0,00	(4.633,71)
4537	3.7.03.003.058	20/12/23	Serviços Profissionais	(353.136,99)	31.420,00	0,00	(384.556,99)
4541	3.7.03.003.066		Bens nao Imobilizaveis de Pequeno	(3.789,99)	0,00	0,00	(3.789,99)
4545	3.7.03.003.074		Fretes e Carretos	(11.134,48)	0,00	0,00	(11.134,48)
4546	3.7.03.003.076		Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	(10.823,10)	0,00	0,00	(10.823,10)
4547	3.7.03.003.078		Segurança e Vigilância	(17.440,00)	0,00	0,00	(17.440,00)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4553	3.7.03.003.086		(15.951,60)	0,00	0,00	(15.951,60)
4555	3.7.03.003.090		(64.635,19)	0,00	0,00	(64.635,19)
4459	3.7.03.003.112	31/12/23	(2.522,59)	2.916,86	0,00	(5.439,45)
4934	3.7.03.003.114		(33.719,28)	0,00	0,00	(33.719,28)
4935	3.7.03.003.116	18/12/23	(90.978,86)	11.041,87	0,00	(102.020,73)
4960	3.7.03.003.118		(18.522,59)	0,00	0,00	(18.522,59)
4608	3.7.03.003.122	13/12/23	(54.775,52)	3.532,60	0,00	(58.308,12)
4595	3.7.03.003.128	08/12/23	(26.736,40)	5.676,00	0,00	(32.412,40)
4560	3.7.03.003.140		(12.040,00)	0,00	0,00	(12.040,00)
2793	3.7.03.003.156	15/12/23	(56.179,63)	13.347,50	0,00	(69.527,13)
4430	3.7.03.003.160		(4.370,50)	0,00	0,00	(4.370,50)
9197	3.7.03.003.203		(135,00)	0,00	0,00	(135,00)
14519	3.7.03.003.210	27/12/23	(2.295,97)	1.251,88	0,00	(3.547,85)
14500	3.7.03.003.214	13/12/23	(2.273,00)	1.651,31	0,00	(3.924,31)
14929	3.7.03.003.224		(32.000,00)	0,00	0,00	(32.000,00)
4654 S	3.7.09		15.758,40	62.191,79	1.760,41	(44.672,98)
4655 S	3.7.09.001		15.758,40	62.191,79	1.760,41	(44.672,98)
4663	3.7.09.001.008	22/12/23	(56.644,73)	4.495,56	0,00	(61.140,29)
4664	3.7.09.001.009	13/12/23	0,00	3.195,46	1.760,41	(1.435,05)
4882	3.7.09.001.013	21/12/23	88.075,23	2.805,18	0,00	85.270,05
4979	3.7.09.001.024		(555,31)	0,00	0,00	(555,31)
4980	3.7.09.001.025	15/12/23	(15.116,79)	39.336,23	0,00	(54.453,02)
468	3.7.09.001.029	01/12/23	0,00	12.359,36	0,00	(12.359,36)
4695 S	3.7.11		(579.495,33)	28.308,72	0,00	(607.804,05)
4696 S	3.7.11.001		(579.495,33)	28.308,72	0,00	(607.804,05)
4698	3.7.11.001.002	26/12/23	(17.943,22)	978,24	0,00	(18.921,46)
4712	3.7.11.001.016	01/12/23	(12.310,84)	674,84	0,00	(12.985,68)
4877	3.7.11.001.017	01/12/23	(171.639,92)	25.723,32	0,00	(197.363,24)
4878	3.7.11.001.018		106.766,81	0,00	0,00	106.766,81
4713	3.7.11.001.020	28/12/23	7.691,82	932,32	0,00	6.759,50
4716	3.7.11.001.025		(492.059,98)	0,00	0,00	(492.059,98)
4732 S	3.9		765.482,85	0,00	0,00	765.482,85
4733 S	3.9.01		765.482,85	0,00	0,00	765.482,85
4734 S	3.9.01.001		865.482,85	0,00	0,00	865.482,85
4736	3.9.01.001.002		815.000,00	0,00	0,00	815.000,00
4738	3.9.01.001.004		8.042,68	0,00	0,00	8.042,68
14722	3.9.01.001.081		42.440,17	0,00	0,00	42.440,17
4758 S	3.9.01.003		(100.000,00)	0,00	0,00	(100.000,00)
4760	3.9.01.003.003		(100.000,00)	0,00	0,00	(100.000,00)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4800	S 6		6.631.710,87	13.850,32	0,00	6.617.860,55
4801	S 6.1		6.631.710,87	13.850,32	0,00	6.617.860,55
4802	S 6.1.01		6.631.710,87	13.850,32	0,00	6.617.860,55
4803	S 6.1.01.001		6.631.710,87	13.850,32	0,00	6.617.860,55
4852	6.1.01.001.001	Apuração de Resultado do Exercício 31/12/23	6.631.710,87	13.850,32	0,00	6.617.860,55

**EVANDRO
RENATO
MARINI:**
047819849
32 P

Assinado digitalmente por
EVANDRO RENATO MARINI:
04781984932
DN: C=BR, O=ICP-Brasil,
OU=84958248000150,
OU=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF
A1, OU=(EM BRANCO),
OU=presencial, CN=EVANDRO
RENATO MARINI:04781984932
Razão: Eu sou o autor deste
documento
Localização:
Data: 2024-02-19 15:06:23
Foxit Reader Versão: 9.0.1

EVANDRO RENATO MARINI
ADMINISTRADOR
CPF: 047.819.849-32



Assinado digitalmente por ANTONIO
RENATO DELLANDREA:
29267269968
DN: C=BR, O=ICP-Brasil,
OU=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1,
OU=AC VALID RFB V5, OU=AR
DNA, OU=Presencial,
OU=07875533000166,
CN=ANTONIO RENATO
DELLANDREA:29267269968
Razão: Eu sou o autor deste
documento
Localização:
Data: 2024-02-19 15:05:51
Foxit Reader Versão: 9.0.1

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

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S 1	ATIVO		38.239.828,18	784.468,90	943.699,21	38.080.597,87
2 S 1.1	CIRCULANTE		34.883.885,75	784.468,90	943.699,21	34.724.655,44
3 S 1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		57.790,35	677.615,11	685.324,12	50.081,34
4 S 1.1.01.001	BENS NUMERÁRIOS		9.383,77	288.458,50	296.246,24	1.596,03
5 1.1.01.001.0001	Caixa	31/01/23	9.383,77	288.458,50	296.246,24	1.596,03
6 S 1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS		55,25	367.607,79	367.533,38	129,66
959 1.1.01.002.0023	Banco Cresol - 6343		30,00	0,00	0,00	30,00
102 1.1.01.002.0049	Sicoob/SC	31/01/23	4,70	5,80	10,50	0,00
24 1.1.01.002.0167	Banco Santander	17/01/23	0,00	263.185,80	263.185,80	0,00
15 1.1.01.002.0175	Banco Santander S/A	31/01/23	0,00	102.007,42	102.007,42	0,00
9 1.1.01.002.0193	Banco Bradesco S/A	31/01/23	0,00	1,40	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	79,11
8293 1.1.01.002.0313	Banco Banrisul 11340		19,55	0,00	0,00	19,55
14051 1.1.01.002.0437	Banco Santander - Conta Vinculada		1,00	0,00	0,00	1,00
50 S 1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ		48.351,33	21.548,82	21.544,50	48.355,65
62 1.1.01.003.0002	Aplicação BANCO BRADESCO		10.483,46	0,00	0,00	10.483,46
60 1.1.01.003.0029	Aplicação BANCO BANRISUL		4.998,49	0,00	0,00	4.998,49
1894 1.1.01.003.0072	Aplicação Santander		0,49	0,00	0,00	0,49
7284 1.1.01.003.0759	Aplicação CDB - Santander	17/01/23	0,00	21.548,82	21.544,50	4,32
11390 1.1.01.003.0783	Aplic. AUT Banrisul 1146 Rio do		32.867,28	0,00	0,00	32.867,28
13987 1.1.01.003.0847	Aplic. Invest Fácil Bradesco		1,61	0,00	0,00	1,61
140 S 1.1.02	CLIENTES		34.453.241,04	103.400,00	254.921,30	34.301.719,74
141 S 1.1.02.001	DUPLICATAS A RECEBER		34.453.241,04	103.400,00	254.921,30	34.301.719,74
157 S 1.1.04	OUTROS CRÉDITOS		341.034,47	3.453,79	3.453,79	341.034,47
185 S 1.1.04.004	OUTROS CRÉDITOS		170,00	0,00	0,00	170,00
5140 1.1.04.004.0017	Integralização Capital - CRESOL		170,00	0,00	0,00	170,00
311 S 1.1.04.015	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS		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	0,00
380 S 1.1.04.021	TRIBUTOS A RECUPERAR		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	340.863,60
384 1.1.04.021.0007	PIS a Recuperar	31/01/23	0,00	499,93	499,93	0,00
385 1.1.04.021.0008	COFINS a Recuperar	31/01/23	0,00	2.307,36	2.307,36	0,00
390 1.1.04.021.0013	IRRF Sobre Aplicações Financeiras		0,87	0,00	0,00	0,87
545 S 1.1.09	VALORES MOBILIARIOS		31.819,89	0,00	0,00	31.819,89
546 S 1.1.09.001	INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS		31.819,89	0,00	0,00	31.819,89
550 1.1.09.001.0004	Títulos de Capitalização Bradesco		1.828,35	0,00	0,00	1.828,35
7560 1.1.09.001.0071	Título de Capitalização Banco do		29.991,54	0,00	0,00	29.991,54

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	38.239.828,18	533.965,44	374.735,13	38.080.597,87
1351	S 2.1	CIRCULANTE	45.382.544,62	508.565,76	374.735,13	45.248.713,99
1352	S 2.1.01	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	28.102.365,13	3.956,99	2.005,00	28.100.413,14
1353	S 2.1.01.001	FINANCIAMENTOS ATIVO	1.801.006,07	3.956,99	2.005,00	1.799.054,08
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	01/01/23 2.375,14	2.328,26	0,00	46,88
1395	2.1.01.001.0023	Banco Bradesco-Conta Especial	31/01/23 0,00	0,00	1,40	1,40
3265	2.1.01.001.0055	Sicoob - Conta Especial	31/01/23 0,00	0,00	5,80	5,80
473	2.1.01.001.0064	Banco Santander - Conta Especial	31/01/23 1.628,73	1.628,73	1.997,80	1.997,80
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 Giro	54.296,23	0,00	0,00	54.296,23
6604	2.1.01.001.0619	Financ. Banrisul - n°21552335	20.887,54	0,00	0,00	20.887,54
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
12251	2.1.01.001.1549	Giro Banrisul	398.336,01	0,00	0,00	398.336,01
20527	2.1.01.001.4765	Empréstimo Caixa	398.336,01	0,00	0,00	398.336,01
6611	S 2.1.01.004	CHEQUES E DUPLICATAS	26.306.021,32	0,00	0,00	26.306.021,32
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	2.943.257,81	0,00	0,00	2.943.257,81
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 de	724.053,75	0,00	0,00	724.053,75
18939	2.1.01.004.0092	FATORI SECUTIRIZADORA DE	2.000.571,76	0,00	0,00	2.000.571,76
19499	2.1.01.004.0095	Duplicatas Descontadas Grupo Sifra	223.000,00	0,00	0,00	223.000,00
20179	2.1.01.004.0097	Slimcred Securitizadora - Desc. de	442.354,50	0,00	0,00	442.354,50
20180	2.1.01.004.0098	Asteri Securitizadora - Desc. de	318.940,94	0,00	0,00	318.940,94
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	617.869,71	0,00	0,00	617.869,71
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	476.724,86	0,00	0,00	476.724,86
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
25013	2.1.01.004.0112	Desconto Dupl. Lugus	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	556.119,92	0,00	0,00	556.119,92

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	0,00	369.860,00
25019	2.1.01.004.0118	Desconto Dupl. SRM	362.590,00	0,00	0,00	362.590,00
25020	2.1.01.004.0119	Desconto Dupl. Unic	306.075,00	0,00	0,00	306.075,00
25021	2.1.01.004.0120	Desconto Dupl. Valorem	3.469.971,20	0,00	0,00	3.469.971,20
25022	2.1.01.004.0121	Desconto Dupl. Asteca	1.686.670,74	0,00	0,00	1.686.670,74
25031	2.1.01.004.0123	C6 Bank Fundo de Investimento em	212.514,47	0,00	0,00	212.514,47
25032	2.1.01.004.0123	Sigma Fundo de Investimento em	22.118,40	0,00	0,00	22.118,40
8035 S	2.1.01.006	JUROS A APROPRIAR	(4.662,26)	0,00	0,00	(4.662,26)
8036	2.1.01.006.0001	Juros s/ Financiamentos a Aproriar	(4.662,26)	0,00	0,00	(4.662,26)
1494 S	2.1.03	FORNECEDORES	8.528.379,70	476.080,63	320.800,78	8.373.099,85
1495 S	2.1.03.001	FORNECEDORES NACIONAIS	8.528.379,70	476.080,63	320.800,78	8.373.099,85
1539 S	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	8.553.312,78	3.437,29	13.766,21	8.563.641,70
1540 S	2.1.05.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A	8.546.797,37	3.437,29	13.766,21	8.557.126,29
1541	2.1.05.001.0005	ICMS a Recolher	289.104,96	630,00	10.488,00	298.962,96
1544	2.1.05.001.0008	IRRF sobre Trabalho Assalariado	7.832,31	0,00	470,92	8.303,23
1545	2.1.05.001.0009	IRPJ a Recolher	2.577.898,10	0,00	0,00	2.577.898,10
1546	2.1.05.001.0010	IRRF a Recolher	64,42	0,00	0,00	64,42
1552	2.1.05.001.0016	COFINS a Recolher	3.508.579,66	2.307,36	2.307,36	3.508.579,66
1553	2.1.05.001.0017	CSLL a Recolher	1.412.197,84	0,00	0,00	1.412.197,84
1556	2.1.05.001.0020	PIS a Recolher	751.120,08	499,93	499,93	751.120,08
1579 S	2.1.05.003	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	6.515,41	0,00	0,00	6.515,41
1580	2.1.05.003.0001	Contribuições Retidas a Recolher	199,62	0,00	0,00	199,62
1582	2.1.05.003.0002	ISS Retido a Recolher	6.315,79	0,00	0,00	6.315,79
1632 S	2.1.07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E	198.487,01	25.090,85	38.163,14	211.559,30
1633 S	2.1.07.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	52.550,30	24.008,01	25.708,57	54.250,86
1634	2.1.07.001.0001	Salários e Ordenados a Pagar	19.989,19	19.989,19	17.689,74	17.689,74
1635	2.1.07.001.0002	Pró Labore a Pagar	1.078,68	1.078,68	1.158,78	1.158,78
1638	2.1.07.001.0005	Rescisões a Pagar	0,00	0,00	2.149,13	2.149,13
1684	2.1.07.001.0015	Férias a Pagar	31.482,43	2.523,46	2.584,27	31.543,24
1688	2.1.07.001.0016	13º Salário a Pagar	0,00	416,68	2.126,65	1.709,97
1658 S	2.1.07.003	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	145.936,71	1.082,84	12.454,57	157.308,44
1659	2.1.07.003.0002	INSS a Recolher	117.221,42	44,99	8.963,41	126.139,84
1660	2.1.07.003.0003	FGTS a Recolher	16.741,26	0,00	1.828,22	18.569,48
1664	2.1.07.003.0008	FGTS Rescisório	860,75	0,00	0,00	860,75
1685	2.1.07.003.0034	INSS Sobre Férias a Recolher	8.594,73	688,93	705,51	8.611,31
1686	2.1.07.003.0035	FGTS Sobre Férias a Recolher	2.518,55	201,84	206,74	2.523,45
1689	2.1.07.003.0037	INSS Sobre 13º Salário a Recolher	0,00	113,75	580,55	466,80
1690	2.1.07.003.0038	FGTS Sobre 13º Salário a Recolher	0,00	33,33	170,14	136,81
1921 S	2.2	NÃO CIRCULANTE	1.890.368,74	0,00	0,00	1.890.368,74
1922 S	2.2.01	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	1.080.438,83	0,00	0,00	1.080.438,83

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1923 S	2.2.01.001		1.106.681,87	0,00	0,00	1.106.681,87
4588	2.2.01.001.0105		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
5797	2.2.01.001.0149		438.953,68	0,00	0,00	438.953,68
5803	2.2.01.001.0152		389.104,20	0,00	0,00	389.104,20
6603	2.2.01.001.0187		178.623,99	0,00	0,00	178.623,99
8037 S	2.2.01.008		(26.243,04)	0,00	0,00	(26.243,04)
8038	2.2.01.008.0001		(26.243,04)	0,00	0,00	(26.243,04)
2064 S	2.2.03		809.929,91	0,00	0,00	809.929,91
2065 S	2.2.03.001		809.929,91	0,00	0,00	809.929,91
3269	2.2.03.001.0009		136.844,14	0,00	0,00	136.844,14
3271	2.2.03.001.0028		45.428,03	0,00	0,00	45.428,03
3270	2.2.03.001.0029		71.329,34	0,00	0,00	71.329,34
3272	2.2.03.001.0030		16.756,59	0,00	0,00	16.756,59
5181	2.2.03.001.0097		287.128,22	0,00	0,00	287.128,22
5182	2.2.03.001.0098		24.016,93	0,00	0,00	24.016,93
7666	2.2.03.001.0171		148.543,29	0,00	0,00	148.543,29
7667	2.2.03.001.0172		79.883,37	0,00	0,00	79.883,37
2325 S	2.4		(9.033.085,18)	25.399,68	0,00	(9.058.484,86)
2346 S	2.4.01		85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
2347 S	2.4.01.001		85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
2348	2.4.01.001.0002		85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
2513 S	2.4.05		(9.118.085,18)	25.399,68	0,00	(9.143.484,86)
2514 S	2.4.05.001		(9.118.085,18)	25.399,68	0,00	(9.143.484,86)
2516	2.4.05.001.0002	31/01/23	(9.118.085,18)	25.399,68	0,00	(9.143.484,86)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 3		0,00	120.359,77	94.960,09	(25.399,68)
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	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	13.295,29	2.807,29	(10.488,00)
2825	S 3.1.03.005	(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE	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	(10.488,00)
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	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	67.690,78	630,00	(67.060,78)
3030	S 3.2.03.001	CUSTO DAS MERCADORIAS	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 Mercadorias	31/01/23	0,00	5.250,00	630,00
4011	S 3.7	DESpesas Operacionais	0,00	39.373,70	4.122,80	(35.250,90)
4326	S 3.7.03	DESpesas Administrativas	0,00	38.750,38	4.122,80	(34.627,58)
4327	S 3.7.03.001	DESpesas com Pessoal	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	DESpesas Financeiras	0,00	623,32	0,00	(623,32)
4696	S 3.7.11.001	DESpesas Gerais	0,00	623,32	0,00	(623,32)
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

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4800	S 6 RESULTADO		0,00	0,00	25.399,68	25.399,68
4801	S 6.1 RESULTADO		0,00	0,00	25.399,68	25.399,68
4802	S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	25.399,68	25.399,68
4803	S 6.1.01.001 RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	25.399,68	25.399,68
4852	6.1.01.001.001 Apuração de Resultado do Exercício	31/01/23	0,00	0,00	25.399,68	25.399,68

**EVANDRO
RENATO
MARINI:
047819849**

32 P

Assinado digitalmente por
EVANDRO RENATO MARINI:
04781984932
DN: C=BR, O=ICP-Brasil,
OU=8469248000150,
OU=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1,
OU=(EM BRANCO), OU=presencial,
CN=EVANDRO RENATO MARINI:
04781984932
Razão: Eu sou o autor deste
documento
Localização:
Data: 2024-01-31 08:57:14
Foxit Reader Versão: 9.0.1

EVANDRO RENATO MARINI
ADMINISTRADOR
CPF: 047.819.849-32

Assinado digitalmente por ANTONIO
RENATO DELLANDREA:29267269968
DN: C=BR, O=ICP-Brasil,
OU=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1,
OU=AC VALID RFB V5, OU=AR DNA,
OU=Presencial, OU=07875533000166,
CN=ANTONIO RENATO
DELLANDREA:29267269968
Razão: Eu sou o autor deste
documento
Localização:
Data: 2024-01-31 08:57:58
Foxit Reader Versão: 9.0.1

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

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S	1 ATIVO		38.080.597,87	273.037,58	493.488,01	37.860.147,44
2 S	1.1 CIRCULANTE		34.724.655,44	273.037,58	493.488,01	34.504.205,01
3 S	1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		50.081,34	236.544,80	234.504,38	52.121,76
4 S	1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS		1.596,03	177.834,49	176.131,90	3.298,62
5	1.1.01.001.0001 Caixa	28/02/23	1.596,03	177.834,49	176.131,90	3.298,62
6 S	1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS		129,66	39.552,86	39.622,36	60,16
959	1.1.01.002.0023 Banco Cresol - 6343		30,00	0,00	0,00	30,00
24	1.1.01.002.0167 Banco Santander	01/02/23	0,00	0,06	0,06	0,00
15	1.1.01.002.0175 Banco Santander S/A	28/02/23	0,00	39.051,05	39.051,05	0,00
9	1.1.01.002.0193 Banco Bradesco S/A	28/02/23	0,00	1,75	1,75	0,00
8447	1.1.01.002.0312 Banco Banrisul S/A	02/02/23	79,11	500,00	569,50	9,61
8293	1.1.01.002.0313 Banco Banrisul 11340		19,55	0,00	0,00	19,55
14051	1.1.01.002.0437 Banco Santander - Conta Vinculada		1,00	0,00	0,00	1,00
50 S	1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ		48.355,65	19.157,45	18.750,12	48.762,98
62	1.1.01.003.0002 Aplicação BANCO BRADESCO		10.483,46	0,00	0,00	10.483,46
60	1.1.01.003.0029 Aplicação BANCO BANRISUL		4.998,49	0,00	0,00	4.998,49
1894	1.1.01.003.0072 Aplicação Santander	28/02/23	0,49	19.157,45	18.750,06	407,88
7284	1.1.01.003.0759 Aplicação CDB - Santander	01/02/23	4,32	0,00	0,06	4,26
11390	1.1.01.003.0783 Aplic. AUT Banrisul 1146 Rio do		32.867,28	0,00	0,00	32.867,28
13987	1.1.01.003.0847 Aplic. Invest Fácil Bradesco		1,61	0,00	0,00	1,61
140 S	1.1.02 CLIENTES		34.301.719,74	1.000,00	230.615,25	34.072.104,49
141 S	1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER		34.301.719,74	1.000,00	230.615,25	34.072.104,49
157 S	1.1.04 OUTROS CRÉDITOS		341.034,47	35.492,78	28.368,38	348.158,87
185 S	1.1.04.004 OUTROS CRÉDITOS		170,00	0,00	0,00	170,00
5140	1.1.04.004.0017 Integralização Capital - CRESOL		170,00	0,00	0,00	170,00
311 S	1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS		0,00	16,50	16,50	0,00
312	1.1.04.015.0001 Adiantamentos de Salários	28/02/23	0,00	16,50	16,50	0,00
380 S	1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR		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	347.988,00
384	1.1.04.021.0007 PIS a Recuperar	28/02/23	0,00	5,72	5,72	0,00
385	1.1.04.021.0008 COFINS a Recuperar	28/02/23	0,00	26,40	26,40	0,00
390	1.1.04.021.0013 IRRF Sobre Aplicações Financeiras		0,87	0,00	0,00	0,87
545 S	1.1.09 VALORES MOBILIARIOS		31.819,89	0,00	0,00	31.819,89
546 S	1.1.09.001 INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS		31.819,89	0,00	0,00	31.819,89
550	1.1.09.001.0004 Títulos de Capitalização Bradesco		1.828,35	0,00	0,00	1.828,35
7560	1.1.09.001.0071 Título de Capitalização Banco do		29.991,54	0,00	0,00	29.991,54

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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		38.080.597,87	564.972,86	344.522,43	37.860.147,44
1351	S 2.1		45.248.713,99	387.261,48	344.522,43	45.205.974,94
1352	S 2.1.01		28.100.413,14	1.999,20	1,75	28.098.415,69
1353	S 2.1.01.001		1.799.054,08	1.999,20	1,75	1.797.056,63
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		20.887,54	0,00	0,00	20.887,54
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
12251	2.1.01.001.1549		398.336,01	0,00	0,00	398.336,01
20527	2.1.01.001.4765		398.336,01	0,00	0,00	398.336,01
6611	S 2.1.01.004		26.306.021,32	0,00	0,00	26.306.021,32
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		2.943.257,81	0,00	0,00	2.943.257,81
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		318.940,94	0,00	0,00	318.940,94
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		617.869,71	0,00	0,00	617.869,71
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		476.724,86	0,00	0,00	476.724,86
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
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		556.119,92	0,00	0,00	556.119,92

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	0,00	369.860,00
25019	2.1.01.004.0118	Desconto Dupl. SRM	362.590,00	0,00	0,00	362.590,00
25020	2.1.01.004.0119	Desconto Dupl. Unic	306.075,00	0,00	0,00	306.075,00
25021	2.1.01.004.0120	Desconto Dupl. Valorem	3.469.971,20	0,00	0,00	3.469.971,20
25022	2.1.01.004.0121	Desconto Dupl. Asteca	1.686.670,74	0,00	0,00	1.686.670,74
25031	2.1.01.004.0123	C6 Bank Fundo de Investimento em	212.514,47	0,00	0,00	212.514,47
25032	2.1.01.004.0123	Sigma Fundo de Investimento em	22.118,40	0,00	0,00	22.118,40
8035 S	2.1.01.006	JUROS A APROPRIAR	(4.662,26)	0,00	0,00	(4.662,26)
8036	2.1.01.006.0001	Juros s/ Financiamentos a Aproriar	(4.662,26)	0,00	0,00	(4.662,26)
1494 S	2.1.03	FORNECEDORES	8.373.099,85	295.146,43	261.165,17	8.339.118,59
1495 S	2.1.03.001	FORNECEDORES NACIONAIS	8.373.099,85	295.146,43	261.165,17	8.339.118,59
1539 S	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	8.563.641,70	28.351,88	28.881,45	8.564.171,27
1540 S	2.1.05.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A	8.557.126,29	28.351,88	28.881,45	8.557.655,86
1541	2.1.05.001.0005	ICMS a Recolher	28/02/23 298.962,96	28.319,76	28.319,76	298.962,96
1544	2.1.05.001.0008	IRRF sobre Trabalho Assalariado	28/02/23 8.303,23	0,00	529,57	8.832,80
1545	2.1.05.001.0009	IRPJ a Recolher	2.577.898,10	0,00	0,00	2.577.898,10
1546	2.1.05.001.0010	IRRF a Recolher	64,42	0,00	0,00	64,42
1552	2.1.05.001.0016	COFINS a Recolher	28/02/23 3.508.579,66	26,40	26,40	3.508.579,66
1553	2.1.05.001.0017	CSLL a Recolher	1.412.197,84	0,00	0,00	1.412.197,84
1556	2.1.05.001.0020	PIS a Recolher	28/02/23 751.120,08	5,72	5,72	751.120,08
1579 S	2.1.05.003	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	6.515,41	0,00	0,00	6.515,41
1580	2.1.05.003.0001	Contribuições Retidas a Recolher	199,62	0,00	0,00	199,62
1582	2.1.05.003.0002	ISS Retido a Recolher	6.315,79	0,00	0,00	6.315,79
1632 S	2.1.07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E	211.559,30	61.763,97	54.474,06	204.269,39
1633 S	2.1.07.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	54.250,86	54.493,02	41.138,88	40.896,72
1634	2.1.07.001.0001	Salários e Ordenados a Pagar	28/02/23 17.689,74	17.689,74	8.475,83	8.475,83
1635	2.1.07.001.0002	Pró Labore a Pagar	28/02/23 1.158,78	1.158,78	1.158,78	1.158,78
1638	2.1.07.001.0005	Rescisões a Pagar	28/02/23 2.149,13	21.741,73	26.959,18	7.366,58
1684	2.1.07.001.0015	Férias a Pagar	28/02/23 31.543,24	11.944,43	2.598,22	22.197,03
1688	2.1.07.001.0016	13º Salário a Pagar	28/02/23 1.709,97	1.958,34	1.946,87	1.698,50
1658 S	2.1.07.003	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	157.308,44	7.270,95	13.335,18	163.372,67
1659	2.1.07.003.0002	INSS a Recolher	28/02/23 126.139,84	16,49	6.179,75	132.303,10
1660	2.1.07.003.0003	FGTS a Recolher	28/02/23 18.569,48	0,00	828,96	19.398,44
1664	2.1.07.003.0008	FGTS Rescisório	28/02/23 860,75	2.542,93	4.918,22	3.236,04
1685	2.1.07.003.0034	INSS Sobre Férias a Recolher	28/02/23 8.611,31	3.109,16	557,65	6.059,80
1686	2.1.07.003.0035	FGTS Sobre Férias a Recolher	28/02/23 2.523,45	911,11	163,41	1.775,75
1689	2.1.07.003.0037	INSS Sobre 13º Salário a Recolher	28/02/23 466,80	534,63	531,50	463,67
1690	2.1.07.003.0038	FGTS Sobre 13º Salário a Recolher	28/02/23 136,81	156,63	155,69	135,87
1921 S	2.2	NÃO CIRCULANTE	1.890.368,74	1.179,44	0,00	1.889.189,30
1922 S	2.2.01	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	1.080.438,83	0,00	0,00	1.080.438,83

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1923 S	2.2.01.001		1.106.681,87	0,00	0,00	1.106.681,87
4588	2.2.01.001.0105		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
5797	2.2.01.001.0149		438.953,68	0,00	0,00	438.953,68
5803	2.2.01.001.0152		389.104,20	0,00	0,00	389.104,20
6603	2.2.01.001.0187		178.623,99	0,00	0,00	178.623,99
8037 S	2.2.01.008		(26.243,04)	0,00	0,00	(26.243,04)
8038	2.2.01.008.0001		(26.243,04)	0,00	0,00	(26.243,04)
2064 S	2.2.03		809.929,91	1.179,44	0,00	808.750,47
2065 S	2.2.03.001		809.929,91	1.179,44	0,00	808.750,47
3269	2.2.03.001.0009		136.844,14	0,00	0,00	136.844,14
3271	2.2.03.001.0028		45.428,03	0,00	0,00	45.428,03
3270	2.2.03.001.0029		71.329,34	0,00	0,00	71.329,34
3272	2.2.03.001.0030	28/02/23	16.756,59	596,62	0,00	16.159,97
5181	2.2.03.001.0097		287.128,22	0,00	0,00	287.128,22
5182	2.2.03.001.0098	28/02/23	24.016,93	582,82	0,00	23.434,11
7666	2.2.03.001.0171		148.543,29	0,00	0,00	148.543,29
7667	2.2.03.001.0172		79.883,37	0,00	0,00	79.883,37
2325 S	2.4		(9.058.484,86)	176.531,94	0,00	(9.235.016,80)
2346 S	2.4.01		85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
2347 S	2.4.01.001		85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
2348	2.4.01.001.0002		85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
2513 S	2.4.05		(9.143.484,86)	176.531,94	0,00	(9.320.016,80)
2514 S	2.4.05.001		(9.143.484,86)	176.531,94	0,00	(9.320.016,80)
2516	2.4.05.001.0002	28/02/23	(9.143.484,86)	176.531,94	0,00	(9.320.016,80)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
2600	S 3		(25.399,68)	452.343,12	275.811,18	(201.931,62)	
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	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(10.488,00)	69.272,12	8.326,52	(71.433,60)	
2771	S 3.1.03.001	(-) CANCELAMENTOS E	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	(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE	(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	CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E	(67.060,78)	339.321,43	260.750,90	(145.631,31)	
3029	S 3.2.03	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(67.060,78)	339.321,43	260.750,90	(145.631,31)	
3030	S 3.2.03.001	CUSTO DAS MERCADORIAS	(67.060,78)	339.321,43	260.750,90	(145.631,31)	
4854	3.2.03.001.010	Compra de Material de Consumo	28/02/23	0,00	65.456,50	(65.456,50)	
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 Mercadorias	(4.620,00)	0,00	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	DESPEAS OPERACIONAIS	(35.250,90)	43.749,57	5.733,76	(73.266,71)	
4326	S 3.7.03	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	(34.627,58)	42.123,10	5.733,76	(71.016,92)	
4327	S 3.7.03.001	DESPEAS COM PESSOAL	(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	DESPEAS FINANCEIRAS	(623,32)	1.626,47	0,00	(2.249,79)	
4696	S 3.7.11.001	DESPEAS GERAIS	(623,32)	1.626,47	0,00	(2.249,79)	
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	0,00	(58,31)	

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4800	S 6 RESULTADO		25.399,68	0,00	176.531,94	201.931,62
4801	S 6.1 RESULTADO		25.399,68	0,00	176.531,94	201.931,62
4802	S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCÍCIO		25.399,68	0,00	176.531,94	201.931,62
4803	S 6.1.01.001 RESULTADO DO EXERCÍCIO		25.399,68	0,00	176.531,94	201.931,62
4852	6.1.01.001.001 Apuração de Resultado do Exercício	28/02/23	25.399,68	0,00	176.531,94	201.931,62

**EVANDRO
RENATO
MARINI:
047819849**

32 P

EVANDRO RENATO MARINI
ADMINISTRADOR
CPF: 047.819.849-32

Assinado digitalmente por
EVANDRO RENATO MARINI:
04781984932
DN: C=BR, O=ICP-Brasil,
OU=84958248000150,
OU=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF
A1, OU=(EM BRANCO),
OU=presencial, CN=EVANDRO
RENATO MARINI:04781984932
Razão: Eu sou o autor deste
documento
Localização:
Data: 2024-01-31 08:56:59
Foxit Reader Versão: 9.0.1

Assinado digitalmente por ANTONIO
RENATO DELLANDREA:29267269968
DN: C=BR, O=ICP-Brasil,
OU=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1,
OU=A-C VALID RFB VS, OU=AR DNA,
OU=Presencial, OU=07975533000166,
CN=ANTONIO RENATO
DELLANDREA:29267269968
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024-01-31 08:58:10
Foxit Reader Versão: 9.0.1

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

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO		37.860.147,44	1.020.557,88	750.172,81	38.130.532,51
2	S 1.1 CIRCULANTE		34.504.205,01	1.020.557,88	750.172,81	34.774.590,08
3	S 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		52.121,76	435.357,69	427.977,42	59.502,03
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS		3.298,62	370.451,07	362.707,76	11.041,93
5	1.1.01.001.0001 Caixa	31/03/23	3.298,62	370.451,07	362.707,76	11.041,93
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS		60,16	64.906,62	64.865,14	101,64
959	1.1.01.002.0023 Banco Cresol - 6343		30,00	0,00	0,00	30,00
15	1.1.01.002.0175 Banco Santander S/A	31/03/23	0,00	404,52	404,52	0,00
9	1.1.01.002.0193 Banco Bradesco S/A	29/03/23	0,00	2,10	2,10	0,00
8447	1.1.01.002.0312 Banco Banrisul S/A	20/03/23	9,61	64.500,00	64.458,52	51,09
8293	1.1.01.002.0313 Banco Banrisul 11340		19,55	0,00	0,00	19,55
14051	1.1.01.002.0437 Banco Santander - Conta Vinculada		1,00	0,00	0,00	1,00
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ		48.762,98	0,00	404,52	48.358,46
62	1.1.01.003.0002 Aplicação BANCO BRADESCO		10.483,46	0,00	0,00	10.483,46
60	1.1.01.003.0029 Aplicação BANCO BANRISUL		4.998,49	0,00	0,00	4.998,49
1894	1.1.01.003.0072 Aplicação Santander	02/03/23	407,88	0,00	404,52	3,36
7284	1.1.01.003.0759 Aplicação CDB - Santander		4,26	0,00	0,00	4,26
11390	1.1.01.003.0783 Aplic. AUT Banrisul 1146 Rio do		32.867,28	0,00	0,00	32.867,28
13987	1.1.01.003.0847 Aplic. Invest Fácil Bradesco		1,61	0,00	0,00	1,61
140	S 1.1.02 CLIENTES		34.072.104,49	571.586,85	308.582,05	34.335.109,29
141	S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER		34.072.104,49	571.586,85	308.582,05	34.335.109,29
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS		348.158,87	13.613,34	13.613,34	348.158,87
185	S 1.1.04.004 OUTROS CRÉDITOS		170,00	0,00	0,00	170,00
5140	1.1.04.004.0017 Integralização Capital - CRESOL		170,00	0,00	0,00	170,00
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS		0,00	4.204,34	4.204,34	0,00
312	1.1.04.015.0001 Adiantamentos de Salários	31/03/23	0,00	16,50	16,50	0,00
313	1.1.04.015.0002 Adiantamentos de Férias	31/03/23	0,00	4.187,84	4.187,84	0,00
380	S 1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR		347.988,87	9.409,00	9.409,00	347.988,87
382	1.1.04.021.0005 ICMS a Recuperar		347.988,00	0,00	0,00	347.988,00
384	1.1.04.021.0007 PIS a Recuperar	31/03/23	0,00	1.675,58	1.675,58	0,00
385	1.1.04.021.0008 COFINS a Recuperar	31/03/23	0,00	7.733,42	7.733,42	0,00
390	1.1.04.021.0013 IRRF Sobre Aplicações Financeiras		0,87	0,00	0,00	0,87
545	S 1.1.09 VALORES MOBILIARIOS		31.819,89	0,00	0,00	31.819,89
546	S 1.1.09.001 INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS		31.819,89	0,00	0,00	31.819,89
550	1.1.09.001.0004 Títulos de Capitalização Bradesco		1.828,35	0,00	0,00	1.828,35
7560	1.1.09.001.0071 Título de Capitalização Banco do		29.991,54	0,00	0,00	29.991,54

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	37.860.147,44	31.574,08	277.251,05	38.105.824,41
1351	S 2.1	CIRCULANTE	45.205.974,94	31.574,08	75.319,43	45.249.720,29
1352	S 2.1.01	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	28.098.415,69	1,75	0,00	28.098.413,94
1353	S 2.1.01.001	FINANCIAMENTOS ATIVO	1.797.056,63	1,75	0,00	1.797.054,88
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	01/03/23 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 Giro	54.296,23	0,00	0,00	54.296,23
6604	2.1.01.001.0619	Financ. Banrisul - n°21552335	20.887,54	0,00	0,00	20.887,54
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
12251	2.1.01.001.1549	Giro Banrisul	398.336,01	0,00	0,00	398.336,01
20527	2.1.01.001.4765	Empréstimo Caixa	398.336,01	0,00	0,00	398.336,01
6611	S 2.1.01.004	CHEQUES E DUPLICATAS	26.306.021,32	0,00	0,00	26.306.021,32
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	2.943.257,81	0,00	0,00	2.943.257,81
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 de	724.053,75	0,00	0,00	724.053,75
18939	2.1.01.004.0092	FATORI SECUTIRIZADORA DE	2.000.571,76	0,00	0,00	2.000.571,76
19499	2.1.01.004.0095	Duplicatas Descontadas Grupo Sifra	223.000,00	0,00	0,00	223.000,00
20179	2.1.01.004.0097	Slimcred Securitizadora - Desc. de	442.354,50	0,00	0,00	442.354,50
20180	2.1.01.004.0098	Asteri Securitizadora - Desc. de	318.940,94	0,00	0,00	318.940,94
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	617.869,71	0,00	0,00	617.869,71
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	476.724,86	0,00	0,00	476.724,86
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
25013	2.1.01.004.0112	Desconto Dupl. Lugus	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	556.119,92	0,00	0,00	556.119,92
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	0,00	362.590,00
25020	2.1.01.004.0119	Desconto Dupl. Unic	306.075,00	0,00	0,00	306.075,00
25021	2.1.01.004.0120	Desconto Dupl. Valorem	3.469.971,20	0,00	0,00	3.469.971,20
25022	2.1.01.004.0121	Desconto Dupl. Asteca	1.686.670,74	0,00	0,00	1.686.670,74
25031	2.1.01.004.0123	C6 Bank Fundo de Investimento em	212.514,47	0,00	0,00	212.514,47
25032	2.1.01.004.0123	Sigma Fundo de Investimento em	22.118,40	0,00	0,00	22.118,40
8035 S	2.1.01.006	JUROS A APROPRIAR	(4.662,26)	0,00	0,00	(4.662,26)
8036	2.1.01.006.0001	Juros s/ Financiamentos a Aproriar	(4.662,26)	0,00	0,00	(4.662,26)
1494 S	2.1.03	FORNECEDORES	8.339.118,59	380,00	1.086,52	8.339.825,11
1495 S	2.1.03.001	FORNECEDORES NACIONAIS	8.339.118,59	380,00	1.086,52	8.339.825,11
1539 S	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	8.564.171,27	9.409,00	52.806,96	8.607.569,23
1540 S	2.1.05.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A	8.557.655,86	9.409,00	52.806,96	8.601.053,82
1541	2.1.05.001.0005	ICMS a Recolher	298.962,96	0,00	35.151,92	334.114,88
1544	2.1.05.001.0008	IRRF sobre Trabalho Assalariado	8.832,80	0,00	1.127,59	9.960,39
1545	2.1.05.001.0009	IRPJ a Recolher	2.577.898,10	0,00	3.746,55	2.581.644,65
1546	2.1.05.001.0010	IRRF a Recolher	64,42	0,00	0,00	64,42
1552	2.1.05.001.0016	COFINS a Recolher	3.508.579,66	0,00	7.733,42	3.516.313,08
1553	2.1.05.001.0017	CSLL a Recolher	1.412.197,84	0,00	3.371,90	1.415.569,74
1556	2.1.05.001.0020	PIS a Recolher	751.120,08	9.409,00	1.675,58	743.386,66
1579 S	2.1.05.003	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	6.515,41	0,00	0,00	6.515,41
1580	2.1.05.003.0001	Contribuições Retidas a Recolher	199,62	0,00	0,00	199,62
1582	2.1.05.003.0002	ISS Retido a Recolher	6.315,79	0,00	0,00	6.315,79
1632 S	2.1.07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E	204.269,39	21.783,33	21.425,95	203.912,01
1633 S	2.1.07.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	40.896,72	19.614,75	13.691,54	34.973,51
1634	2.1.07.001.0001	Salários e Ordenados a Pagar	8.475,83	8.475,83	8.043,42	8.043,42
1635	2.1.07.001.0002	Pró Labore a Pagar	1.158,78	1.158,78	1.158,78	1.158,78
1638	2.1.07.001.0005	Rescisões a Pagar	7.366,58	7.366,58	0,00	0,00
1684	2.1.07.001.0015	Férias a Pagar	22.197,03	2.613,56	3.384,17	22.967,64
1688	2.1.07.001.0016	13º Salário a Pagar	1.698,50	0,00	1.105,17	2.803,67
1658 S	2.1.07.003	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	163.372,67	2.168,58	7.734,41	168.938,50
1659	2.1.07.003.0002	INSS a Recolher	132.303,10	0,00	5.165,96	137.469,06
1660	2.1.07.003.0003	FGTS a Recolher	19.398,44	0,00	983,72	20.382,16
1664	2.1.07.003.0008	FGTS Rescisório	3.236,04	1.245,98	0,00	1.990,06
1685	2.1.07.003.0034	INSS Sobre Férias a Recolher	6.059,80	713,51	923,88	6.270,17
1686	2.1.07.003.0035	FGTS Sobre Férias a Recolher	1.775,75	209,09	270,73	1.837,39
1689	2.1.07.003.0037	INSS Sobre 13º Salário a Recolher	463,67	0,00	301,70	765,37
1690	2.1.07.003.0038	FGTS Sobre 13º Salário a Recolher	135,87	0,00	88,42	224,29
1921 S	2.2	NÃO CIRCULANTE	1.889.189,30	0,00	0,00	1.889.189,30
1922 S	2.2.01	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	1.080.438,83	0,00	0,00	1.080.438,83

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1923 S	2.2.01.001		1.106.681,87	0,00	0,00	1.106.681,87
4588	2.2.01.001.0105		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
5797	2.2.01.001.0149		438.953,68	0,00	0,00	438.953,68
5803	2.2.01.001.0152		389.104,20	0,00	0,00	389.104,20
6603	2.2.01.001.0187		178.623,99	0,00	0,00	178.623,99
8037 S	2.2.01.008		(26.243,04)	0,00	0,00	(26.243,04)
8038	2.2.01.008.0001		(26.243,04)	0,00	0,00	(26.243,04)
2064 S	2.2.03		808.750,47	0,00	0,00	808.750,47
2065 S	2.2.03.001		808.750,47	0,00	0,00	808.750,47
3269	2.2.03.001.0009		136.844,14	0,00	0,00	136.844,14
3271	2.2.03.001.0028		45.428,03	0,00	0,00	45.428,03
3270	2.2.03.001.0029		71.329,34	0,00	0,00	71.329,34
3272	2.2.03.001.0030		16.159,97	0,00	0,00	16.159,97
5181	2.2.03.001.0097		287.128,22	0,00	0,00	287.128,22
5182	2.2.03.001.0098		23.434,11	0,00	0,00	23.434,11
7666	2.2.03.001.0171		148.543,29	0,00	0,00	148.543,29
7667	2.2.03.001.0172		79.883,37	0,00	0,00	79.883,37
2325 S	2.4		(9.235.016,80)	0,00	201.931,62	(9.033.085,18)
2346 S	2.4.01		85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
2347 S	2.4.01.001		85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
2348	2.4.01.001.0002		85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
2513 S	2.4.05		(9.320.016,80)	0,00	201.931,62	(9.118.085,18)
2514 S	2.4.05.001		(9.320.016,80)	0,00	201.931,62	(9.118.085,18)
2515	2.4.05.001.0001	31/03/23	0,00	0,00	201.931,62	201.931,62
2516	2.4.05.001.0002		(9.320.016,80)	0,00	0,00	(9.320.016,80)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 3		(201.931,62)	76.757,25	303.396,97	24.708,10
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	31/03/23	88.400,00	292.932,70	381.332,70
2770	S 3.1.03	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(71.433,60)	44.560,92	9.409,00	(106.585,52)
2771	S 3.1.03.001	(-) CANCELAMENTOS E	(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	0,00	(69.120,00)
2825	S 3.1.03.005	(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE	(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	CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E	(145.631,31)	706,52	0,00	(146.337,83)
3029	S 3.2.03	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(145.631,31)	706,52	0,00	(146.337,83)
3030	S 3.2.03.001	CUSTO DAS MERCADORIAS	(145.631,31)	706,52	0,00	(146.337,83)
4854	3.2.03.001.010	Compra de Material de Consumo	(65.456,50)	0,00	0,00	(65.456,50)
3035	3.2.03.001.011	Compras de Mercadorias a Prazo	31/03/23	(280.956,19)	706,52	0,00
3037	3.2.03.001.013	Fretes Sobre Compras de Mercadorias	(4.620,00)	0,00	0,00	(4.620,00)
3039	3.2.03.001.016	(-) Devoluções de Compras de	205.401,38	0,00	0,00	205.401,38
4011	S 3.7	DESPEAS OPERACIONAIS	(73.266,71)	31.489,81	1.055,27	(103.701,25)
4326	S 3.7.03	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	(71.016,92)	24.276,99	1.055,27	(94.238,64)
4327	S 3.7.03.001	DESPEAS COM PESSOAL	(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	(10.500,00)
4654	S 3.7.09	DESPEAS TRIBUTÁRIAS	0,00	7.118,45	0,00	(7.118,45)
4655	S 3.7.09.001	CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E	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	DESPEAS FINANCEIRAS	(2.249,79)	94,37	0,00	(2.344,16)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4696 S	3.7.11.001		(2.249,79)	94,37	0,00	(2.344,16)
4698	3.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas				
		31/03/23	(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)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4800	S 6		201.931,62	201.931,62	0,00	0,00
4801	S 6.1		201.931,62	201.931,62	0,00	0,00
4802	S 6.1.01		201.931,62	201.931,62	0,00	0,00
4803	S 6.1.01.001		201.931,62	201.931,62	0,00	0,00
4852	6.1.01.001.001	Apuração de Resultado do Exercício 31/03/23	201.931,62	201.931,62	0,00	0,00

**EVANDRO
RENATO
MARINI:
047819849
32**

Assinado digitalmente por
EVANDRO RENATO MARINI:
04781984932
DN: C=BR, O=ICP-Brasil,
OU=94959248000150,
OU=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF
A1, OU=(EM BRANCO),
OU=Presencial, CN=EVANDRO
RENATO MARINI:04781984932
Razão: Eu sou o autor deste
documento
Localização:
Data: 2024-01-31 08:57:26
Foxit Reader Versão: 9.0.1

EVANDRO RENATO MARINI
ADMINISTRADOR
CPF: 047.819.849-32



Assinado digitalmente por ANTONIO
RENATO DELLANDREA:
29267269968
DN: C=BR, O=ICP-Brasil,
OU=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1,
OU=AC VALID RFB V5, OU=AR DNA,
OU=Presencial,
OU=07875532000166, CN=ANTONIO
RENATO DELLANDREA:
29267269968
Razão: Eu sou o autor deste
documento
Localização:
Data: 2024-01-31 08:57:47
Foxit Reader Versão: 9.0.1

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

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S 1	ATIVO		38.130.532,51	993.204,32	1.226.389,09	37.897.347,74
2 S 1.1	CIRCULANTE		34.774.590,08	993.204,32	1.226.389,09	34.541.405,31
3 S 1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		59.502,03	302.758,53	306.965,77	55.294,79
4 S 1.1.01.001	BENS NUMERÁRIOS		11.041,93	302.123,52	306.301,26	6.864,19
5 1.1.01.001.0001	Caixa	30/04/23	11.041,93	302.123,52	306.301,26	6.864,19
6 S 1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS		101,64	635,01	664,51	72,14
959 1.1.01.002.0023	Banco Cresol - 6343		30,00	0,00	0,00	30,00
102 1.1.01.002.0049	Sicoob/SC	28/04/23	0,00	59,20	59,20	0,00
8447 1.1.01.002.0312	Banco Banrisul S/A	26/04/23	51,09	575,81	605,31	21,59
8293 1.1.01.002.0313	Banco Banrisul 11340		19,55	0,00	0,00	19,55
14051 1.1.01.002.0437	Banco Santander - Conta Vinculada		1,00	0,00	0,00	1,00
50 S 1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ		48.358,46	0,00	0,00	48.358,46
62 1.1.01.003.0002	Aplicação BANCO BRADESCO		10.483,46	0,00	0,00	10.483,46
60 1.1.01.003.0029	Aplicação BANCO BANRISUL		4.998,49	0,00	0,00	4.998,49
1894 1.1.01.003.0072	Aplicação Santander		3,36	0,00	0,00	3,36
7284 1.1.01.003.0759	Aplicação CDB - Santander		4,26	0,00	0,00	4,26
11390 1.1.01.003.0783	Aplic. AUT Banrisul 1146 Rio do		32.867,28	0,00	0,00	32.867,28
13987 1.1.01.003.0847	Aplic. Invest Fácil Bradesco		1,61	0,00	0,00	1,61
140 S 1.1.02	CLIENTES		34.335.109,29	605.488,51	907.057,96	34.033.539,84
141 S 1.1.02.001	DUPLICATAS A RECEBER		34.335.109,29	605.488,51	907.057,96	34.033.539,84
157 S 1.1.04	OUTROS CRÉDITOS		348.158,87	84.957,28	12.365,36	420.750,79
185 S 1.1.04.004	OUTROS CRÉDITOS		170,00	0,00	0,00	170,00
5140 1.1.04.004.0017	Integralização Capital - CRESOL		170,00	0,00	0,00	170,00
311 S 1.1.04.015	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS		0,00	2.343,92	2.343,92	0,00
312 1.1.04.015.0001	Adiantamentos de Salários	30/04/23	0,00	250,00	250,00	0,00
313 1.1.04.015.0002	Adiantamentos de Férias	30/04/23	0,00	2.093,92	2.093,92	0,00
380 S 1.1.04.021	TRIBUTOS A RECUPERAR		347.988,87	82.613,36	10.021,44	420.580,79
382 1.1.04.021.0005	ICMS a Recuperar	30/04/23	347.988,00	72.591,92	0,00	420.579,92
384 1.1.04.021.0007	PIS a Recuperar	30/04/23	0,00	1.784,64	1.784,64	0,00
385 1.1.04.021.0008	COFINS a Recuperar	30/04/23	0,00	8.236,80	8.236,80	0,00
390 1.1.04.021.0013	IRRF Sobre Aplicações Financeiras		0,87	0,00	0,00	0,87
545 S 1.1.09	VALORES MOBILIARIOS		31.819,89	0,00	0,00	31.819,89
546 S 1.1.09.001	INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS		31.819,89	0,00	0,00	31.819,89
550 1.1.09.001.0004	Títulos de Capitalização Bradesco		1.828,35	0,00	0,00	1.828,35
7560 1.1.09.001.0071	Título de Capitalização Banco do		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

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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		38.130.532,51	308.147,00	74.962,23	37.897.347,74
1351	S 2.1		45.249.720,29	24.012,26	74.962,23	45.300.670,26
1352	S 2.1.01		28.098.413,94	5,80	59,20	28.098.467,34
1353	S 2.1.01.001		1.797.054,88	5,80	59,20	1.797.108,28
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
3265	2.1.01.001.0055	28/04/23	5,80	5,80	59,20	59,20
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		20.887,54	0,00	0,00	20.887,54
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
12251	2.1.01.001.1549		398.336,01	0,00	0,00	398.336,01
20527	2.1.01.001.4765		398.336,01	0,00	0,00	398.336,01
6611	S 2.1.01.004		26.306.021,32	0,00	0,00	26.306.021,32
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		2.943.257,81	0,00	0,00	2.943.257,81
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		318.940,94	0,00	0,00	318.940,94
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		617.869,71	0,00	0,00	617.869,71
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		476.724,86	0,00	0,00	476.724,86
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
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		556.119,92	0,00	0,00	556.119,92
25018	2.1.01.004.0117		369.860,00	0,00	0,00	369.860,00
25019	2.1.01.004.0118		362.590,00	0,00	0,00	362.590,00

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
25020	2.1.01.004.0119	Desconto Dupl. Unic	306.075,00	0,00	0,00	306.075,00	
25021	2.1.01.004.0120	Desconto Dupl. Valorem	3.469.971,20	0,00	0,00	3.469.971,20	
25022	2.1.01.004.0121	Desconto Dupl. Asteca	1.686.670,74	0,00	0,00	1.686.670,74	
25031	2.1.01.004.0123	C6 Bank Fundo de Investimento em	212.514,47	0,00	0,00	212.514,47	
25032	2.1.01.004.0123	Sigma Fundo de Investimento em	22.118,40	0,00	0,00	22.118,40	
8035 S	2.1.01.006	JUROS A APROPRIAR	(4.662,26)	0,00	0,00	(4.662,26)	
8036	2.1.01.006.0001	Juros s/ Financiamentos a Aproriar	(4.662,26)	0,00	0,00	(4.662,26)	
1494 S	2.1.03	FORNECEDORES	8.339.825,11	1.246,63	1.246,63	8.339.825,11	
1495 S	2.1.03.001	FORNECEDORES NACIONAIS	8.339.825,11	1.246,63	1.246,63	8.339.825,11	
1539 S	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	8.607.569,23	10.021,44	48.310,56	8.645.858,35	
1540 S	2.1.05.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A	8.601.053,82	10.021,44	48.264,91	8.639.297,29	
1541	2.1.05.001.0005	ICMS a Recolher	30/04/23	334.114,88	0,00	37.440,00	371.554,88
1544	2.1.05.001.0008	IRRF sobre Trabalho Assalariado	30/04/23	9.960,39	0,00	788,75	10.749,14
1545	2.1.05.001.0009	IRPJ a Recolher	2.581.644,65	0,00	0,00	2.581.644,65	
1546	2.1.05.001.0010	IRRF a Recolher	04/04/23	64,42	0,00	14,72	79,14
1552	2.1.05.001.0016	COFINS a Recolher	30/04/23	3.516.313,08	8.236,80	8.236,80	3.516.313,08
1553	2.1.05.001.0017	CSLL a Recolher	1.415.569,74	0,00	0,00	1.415.569,74	
1556	2.1.05.001.0020	PIS a Recolher	30/04/23	743.386,66	1.784,64	1.784,64	743.386,66
1579 S	2.1.05.003	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	6.515,41	0,00	45,65	6.561,06	
1580	2.1.05.003.0001	Contribuições Retidas a Recolher	04/04/23	199,62	0,00	45,65	245,27
1582	2.1.05.003.0002	ISS Retido a Recolher	6.315,79	0,00	0,00	6.315,79	
1632 S	2.1.07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E	203.912,01	12.738,39	25.345,84	216.519,46	
1633 S	2.1.07.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	34.973,51	11.815,80	17.025,98	40.183,69	
1634	2.1.07.001.0001	Salários e Ordenados a Pagar	30/04/23	8.043,42	8.043,42	8.474,63	8.474,63
1635	2.1.07.001.0002	Pró Labore a Pagar	30/04/23	1.158,78	1.158,78	1.158,78	1.158,78
1684	2.1.07.001.0015	Férias a Pagar	30/04/23	22.967,64	2.613,60	6.452,37	26.806,41
1688	2.1.07.001.0016	13º Salário a Pagar	30/04/23	2.803,67	0,00	940,20	3.743,87
1658 S	2.1.07.003	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	168.938,50	922,59	8.319,86	176.335,77	
1659	2.1.07.003.0002	INSS a Recolher	30/04/23	137.469,06	0,00	4.767,92	142.236,98
1660	2.1.07.003.0003	FGTS a Recolher	30/04/23	20.382,16	0,00	942,34	21.324,50
1664	2.1.07.003.0008	FGTS Rescisório	1.990,06	0,00	0,00	1.990,06	
1685	2.1.07.003.0034	INSS Sobre Férias a Recolher	30/04/23	6.270,17	713,51	1.761,49	7.318,15
1686	2.1.07.003.0035	FGTS Sobre Férias a Recolher	30/04/23	1.837,39	209,08	516,19	2.144,50
1689	2.1.07.003.0037	INSS Sobre 13º Salário a Recolher	30/04/23	765,37	0,00	256,71	1.022,08
1690	2.1.07.003.0038	FGTS Sobre 13º Salário a Recolher	30/04/23	224,29	0,00	75,21	299,50
1921 S	2.2	NÃO CIRCULANTE	1.889.189,30	0,00	0,00	1.889.189,30	
1922 S	2.2.01	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	1.080.438,83	0,00	0,00	1.080.438,83	
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 Giro	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	(26.243,04)	0,00	0,00	(26.243,04)
8038	2.2.01.008.0001	Juros s/ Financiamentos a Aproriar	(26.243,04)	0,00	0,00	(26.243,04)
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	(9.008.377,08)	284.134,74	0,00	(9.292.511,82)
2346 S	2.4.01	CAPITAL SOCIAL	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
2347 S	2.4.01.001	CAPITAL SOCIAL	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
2348	2.4.01.001.0002	Capital Subscrito	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
2513 S	2.4.05	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(9.093.377,08)	284.134,74	0,00	(9.377.511,82)
2514 S	2.4.05.001	LUCROS OU PREJUÍZOS	(9.093.377,08)	284.134,74	0,00	(9.377.511,82)
2515	2.4.05.001.0001	Lucros Acumulados	395.797,47	0,00	0,00	395.797,47
2516	2.4.05.001.0002	(-) Prejuízos Acumulados	(9.489.174,55)	284.134,74	0,00	(9.773.309,29)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 3		0,00	680.000,94	395.866,20	(284.134,74)
2601	S 3.1		0,00	652.394,14	394.613,36	(257.780,78)
2602	S 3.1.01		0,00	0,00	312.000,00	312.000,00
2652	S 3.1.01.003		0,00	0,00	312.000,00	312.000,00
2655	3.1.01.003.015	Vendas de Mercadorias a Prazo	26/04/23	0,00	312.000,00	312.000,00
2770	S 3.1.03	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	652.394,14	82.613,36	(569.780,78)
2771	S 3.1.03.001	(-) CANCELAMENTOS E	0,00	604.932,70	0,00	(604.932,70)
2774	3.1.03.001.003	(-) De Vendas de Mercadorias	28/04/23	0,00	604.932,70	(604.932,70)
2825	S 3.1.03.005	(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE	0,00	47.461,44	82.613,36	35.151,92
2827	3.1.03.005.002	(-) ICMS	30/04/23	0,00	37.440,00	72.591,92
2829	3.1.03.005.004	(-) PIS	30/04/23	0,00	1.784,64	1.784,64
2830	3.1.03.005.005	(-) COFINS	30/04/23	0,00	8.236,80	8.236,80
4011	S 3.7	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	27.606,80	1.252,84	(26.353,96)
4326	S 3.7.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	27.502,16	1.252,84	(26.249,32)
4327	S 3.7.03.001	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	26.195,16	1.252,84	(24.942,32)
4328	3.7.03.001.001	Salários e Ordenados	30/04/23	0,00	10.472,48	330,25
4329	3.7.03.001.002	Pró Labore	30/04/23	0,00	1.302,00	0,00
4332	3.7.03.001.005	13º Salário	30/04/23	0,00	940,20	0,00
4333	3.7.03.001.006	Férias	30/04/23	0,00	6.452,37	0,00
4334	3.7.03.001.007	INSS	30/04/23	0,00	5.494,37	713,51
4335	3.7.03.001.008	FGTS	30/04/23	0,00	1.533,74	209,08
4375	S 3.7.03.003	DESPESAS DIVERSAS	0,00	1.307,00	0,00	(1.307,00)
4537	3.7.03.003.058	Serviços Profissionais	04/04/23	0,00	1.307,00	0,00
4695	S 3.7.11	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	104,64	0,00	(104,64)
4696	S 3.7.11.001	DESPESAS GERAIS	0,00	104,64	0,00	(104,64)
4698	3.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas	28/04/23	0,00	104,64	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4800	S 6 RESULTADO		0,00	0,00	284.134,74	284.134,74
4801	S 6.1 RESULTADO		0,00	0,00	284.134,74	284.134,74
4802	S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	284.134,74	284.134,74
4803	S 6.1.01.001 RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	284.134,74	284.134,74
4852	6.1.01.001.001 Apuração de Resultado do Exercício	30/04/23	0,00	0,00	284.134,74	284.134,74

**EVANDRO
O
RENATO
MARINI:
04781984
932**

Assinado digitalmente por
EVANDRO RENATO MARINI:
04781984932
DN: C=BR, O=ICP-Brasil,
OU=54958249000150,
OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB,
OU=RFB e CPF A1, OU=(EM
BRANCO), OU=Presencial,
CN=EVANDRO RENATO
MARINI:04781984932
Razão: Eu sou o autor deste
documento
Localização:
Data: 2024-01-31 08:56:44
Foxit Reader Versão: 9.0.1

EVANDRO RENATO MARINI
ADMINISTRADOR
CPF: 047.819.849-32



Assinado digitalmente por ANTONIO
RENATO DELLANDREA:
29267269968
DN: C=BR, O=ICP-Brasil,
OU=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A1,
OU=AC VALID RFB V5, OU=AR DNA,
OU=Presencial,
OU=07875533000166, CN=ANTONIO
RENATO DELLANDREA:
29267269968
Razão: Eu sou o autor deste
documento
Localização:
Data: 2024-01-31 08:58:21
Foxit Reader Versão: 9.0.1

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

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S 1	ATIVO		37.897.347,74	4.042.997,03	3.653.425,96	38.286.918,81
2 S 1.1	CIRCULANTE		34.541.405,31	4.042.997,03	3.653.425,96	34.930.976,38
3 S 1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		55.294,79	2.014.703,05	2.014.982,46	55.015,38
4 S 1.1.01.001	BENS NUMERÁRIOS		6.864,19	1.648.376,93	1.648.658,00	6.583,12
5 1.1.01.001.0001	Caixa	31/05/23	6.864,19	1.648.376,93	1.648.658,00	6.583,12
6 S 1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS		72,14	366.326,12	366.324,46	73,80
959 1.1.01.002.0023	Banco Cresol - 6343		30,00	0,00	0,00	30,00
102 1.1.01.002.0049	Sicoob/SC	31/05/23	0,00	183,31	183,31	0,00
24 1.1.01.002.0167	Banco Santander	25/05/23	0,00	264.169,74	264.168,08	1,66
8447 1.1.01.002.0312	Banco Banrisul S/A		21,59	0,00	0,00	21,59
8293 1.1.01.002.0313	Banco Banrisul 11340		19,55	0,00	0,00	19,55
14051 1.1.01.002.0437	Banco Santander - Conta Vinculada	25/05/23	1,00	101.973,07	101.973,07	1,00
50 S 1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ		48.358,46	0,00	0,00	48.358,46
62 1.1.01.003.0002	Aplicação BANCO BRADESCO		10.483,46	0,00	0,00	10.483,46
60 1.1.01.003.0029	Aplicação BANCO BANRISUL		4.998,49	0,00	0,00	4.998,49
1894 1.1.01.003.0072	Aplicação Santander		3,36	0,00	0,00	3,36
7284 1.1.01.003.0759	Aplicação CDB - Santander		4,26	0,00	0,00	4,26
11390 1.1.01.003.0783	Aplic. AUT Banrisul 1146 Rio do		32.867,28	0,00	0,00	32.867,28
13987 1.1.01.003.0847	Aplic. Invest Fácil Bradesco		1,61	0,00	0,00	1,61
140 S 1.1.02	CLIENTES		34.033.539,84	1.793.026,26	1.632.985,65	34.193.580,45
141 S 1.1.02.001	DUPLICATAS A RECEBER		34.033.539,84	1.793.026,26	1.632.985,65	34.193.580,45
157 S 1.1.04	OUTROS CRÉDITOS		420.750,79	235.267,72	5.457,85	650.560,66
185 S 1.1.04.004	OUTROS CRÉDITOS		170,00	0,00	0,00	170,00
5140 1.1.04.004.0017	Integralização Capital - CRESOL		170,00	0,00	0,00	170,00
380 S 1.1.04.021	TRIBUTOS A RECUPERAR		420.580,79	235.267,72	5.457,85	650.390,66
382 1.1.04.021.0005	ICMS a Recuperar	26/05/23	420.579,92	229.809,87	0,00	650.389,79
384 1.1.04.021.0007	PIS a Recuperar	31/05/23	0,00	971,95	971,95	0,00
385 1.1.04.021.0008	COFINS a Recuperar	31/05/23	0,00	4.485,90	4.485,90	0,00
390 1.1.04.021.0013	IRRF Sobre Aplicações Financeiras		0,87	0,00	0,00	0,87
545 S 1.1.09	VALORES MOBILIARIOS		31.819,89	0,00	0,00	31.819,89
546 S 1.1.09.001	INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS		31.819,89	0,00	0,00	31.819,89
550 1.1.09.001.0004	Títulos de Capitalização Bradesco		1.828,35	0,00	0,00	1.828,35
7560 1.1.09.001.0071	Título de Capitalização Banco do		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

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4871 S	1.2.02.002	DIREITOS REALIZÁVEIS	450.614,73	0,00	0,00	450.614,73
2111	1.2.02.002.0013	Consórcio Bradesco	107.898,31	0,00	0,00	107.898,31
2014	1.2.02.002.0019	Consórcio BB	269.066,80	0,00	0,00	269.066,80
15856	1.2.02.002.0391	Consórcio Santander	36.178,69	0,00	0,00	36.178,69
17140	1.2.02.002.0461	Consórcio Santander	37.470,93	0,00	0,00	37.470,93
968 S	1.2.03	INVESTIMENTOS	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		37.897.347,74	2.300.748,14	2.690.319,21	38.286.918,81
1351	S 2.1 CIRCULANTE		45.300.670,26	642.897,10	2.414.119,21	47.071.892,37
1352	S 2.1.01 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		28.098.467,34	276.259,20	137.003,96	27.959.212,10
1353	S 2.1.01.001 FINANCIAMENTOS ATIVO		1.797.108,28	59,20	1,70	1.797.050,78
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
3265	2.1.01.001.0055 Sicoob - Conta Especial	31/05/23	59,20	59,20	1,70	1,70
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 Giro		54.296,23	0,00	0,00	54.296,23
6604	2.1.01.001.0619 Financ. Banrisul - n°21552335		20.887,54	0,00	0,00	20.887,54
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
12251	2.1.01.001.1549 Giro Banrisul		398.336,01	0,00	0,00	398.336,01
20527	2.1.01.001.4765 Empréstimo Caixa		398.336,01	0,00	0,00	398.336,01
6611	S 2.1.01.004 CHEQUES E DUPLICATAS		26.306.021,32	276.200,00	137.002,26	26.166.823,58
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		2.943.257,81	0,00	0,00	2.943.257,81
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 de		724.053,75	0,00	0,00	724.053,75
18939	2.1.01.004.0092 FATORI SECUTIRIZADORA DE		2.000.571,76	0,00	0,00	2.000.571,76
19499	2.1.01.004.0095 Duplicatas Descontadas Grupo Sifra		223.000,00	0,00	0,00	223.000,00
20179	2.1.01.004.0097 Slimcred Securitizadora - Desc. de		442.354,50	0,00	0,00	442.354,50
20180	2.1.01.004.0098 Asteri Securitizadora - Desc. de		318.940,94	0,00	0,00	318.940,94
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		617.869,71	0,00	0,00	617.869,71
25003	2.1.01.004.0102 Desconto Dupl. Bialk	17/05/23	192.682,00	62.000,00	49.519,77	180.201,77
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		476.724,86	0,00	0,00	476.724,86
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
25013	2.1.01.004.0112 Desconto Dupl. Lugus		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	04/05/23	2.668.291,80	214.200,00	0,00	2.454.091,80
25016	2.1.01.004.0115 Desconto Dupl. Procred		556.119,92	0,00	0,00	556.119,92
25018	2.1.01.004.0117 Desconto Dupl. Silverstone		369.860,00	0,00	0,00	369.860,00
25019	2.1.01.004.0118 Desconto Dupl. SRM		362.590,00	0,00	0,00	362.590,00

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25020	2.1.01.004.0119		306.075,00	0,00	0,00	306.075,00
25021	2.1.01.004.0120		3.469.971,20	0,00	0,00	3.469.971,20
25022	2.1.01.004.0121		1.686.670,74	0,00	0,00	1.686.670,74
25030	2.1.01.004.0122	FIRENZE SECURITIZADORA S/A	0,00	0,00	87.482,49	87.482,49
25031	2.1.01.004.0123	C6 Bank Fundo de Investimento em	212.514,47	0,00	0,00	212.514,47
25032	2.1.01.004.0123	Sigma Fundo de Investimento em	22.118,40	0,00	0,00	22.118,40
8035 S	2.1.01.006	JUROS A APROPRIAR	(4.662,26)	0,00	0,00	(4.662,26)
8036	2.1.01.006.0001	Juros s/ Financiamentos a Aproriar	(4.662,26)	0,00	0,00	(4.662,26)
1494 S	2.1.03	FORNECEDORES	8.339.825,11	351.546,64	1.979.354,05	9.967.632,52
1495 S	2.1.03.001	FORNECEDORES NACIONAIS	8.339.825,11	351.546,64	1.979.354,05	9.967.632,52
1539 S	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	8.645.858,35	5.457,85	26.355,28	8.666.755,78
1540 S	2.1.05.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A	8.639.297,29	5.457,85	26.309,64	8.660.149,08
1541	2.1.05.001.0005	ICMS a Recolher	371.554,88	0,00	20.390,46	391.945,34
1544	2.1.05.001.0008	IRRF sobre Trabalho Assalariado	10.749,14	0,00	446,61	11.195,75
1545	2.1.05.001.0009	IRPJ a Recolher	2.581.644,65	0,00	0,00	2.581.644,65
1546	2.1.05.001.0010	IRRF a Recolher	79,14	0,00	14,72	93,86
1552	2.1.05.001.0016	COFINS a Recolher	3.516.313,08	4.485,90	4.485,91	3.516.313,09
1553	2.1.05.001.0017	CSLL a Recolher	1.415.569,74	0,00	0,00	1.415.569,74
1556	2.1.05.001.0020	PIS a Recolher	743.386,66	971,95	971,94	743.386,65
1579 S	2.1.05.003	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	6.561,06	0,00	45,64	6.606,70
1580	2.1.05.003.0001	Contribuições Retidas a Recolher	245,27	0,00	45,64	290,91
1582	2.1.05.003.0002	ISS Retido a Recolher	6.315,79	0,00	0,00	6.315,79
1632 S	2.1.07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E	216.519,46	9.633,41	21.405,92	228.291,97
1633 S	2.1.07.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	40.183,69	9.633,41	14.576,53	45.126,81
1634	2.1.07.001.0001	Salários e Ordenados a Pagar	8.474,63	8.474,63	9.975,04	9.975,04
1635	2.1.07.001.0002	Pró Labore a Pagar	1.158,78	1.158,78	1.174,80	1.174,80
1684	2.1.07.001.0015	Férias a Pagar	26.806,41	0,00	2.317,92	29.124,33
1688	2.1.07.001.0016	13º Salário a Pagar	3.743,87	0,00	1.108,77	4.852,64
1658 S	2.1.07.003	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	176.335,77	0,00	6.829,39	183.165,16
1659	2.1.07.003.0002	INSS a Recolher	142.236,98	0,00	4.692,52	146.929,50
1660	2.1.07.003.0003	FGTS a Recolher	21.324,50	0,00	927,25	22.251,75
1664	2.1.07.003.0008	FGTS Rescisório	1.990,06	0,00	0,00	1.990,06
1685	2.1.07.003.0034	INSS Sobre Férias a Recolher	7.318,15	0,00	632,80	7.950,95
1686	2.1.07.003.0035	FGTS Sobre Férias a Recolher	2.144,50	0,00	185,43	2.329,93
1689	2.1.07.003.0037	INSS Sobre 13º Salário a Recolher	1.022,08	0,00	302,69	1.324,77
1690	2.1.07.003.0038	FGTS Sobre 13º Salário a Recolher	299,50	0,00	88,70	388,20
1710 S	2.1.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
4956 S	2.1.09.004	CREDORES DIVERSOS	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
9692	2.1.09.004.1048	FUNDO DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1921	S 2.2	NÃO CIRCULANTE	1.889.189,30	0,00	276.200,00	2.165.389,30
1922	S 2.2.01	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	1.080.438,83	0,00	0,00	1.080.438,83
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 Giro	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	(26.243,04)	0,00	0,00	(26.243,04)
8038	2.2.01.008.0001	Juros s/ Financiamentos a Aproriar	(26.243,04)	0,00	0,00	(26.243,04)
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
2060	S 2.2.04	OBRIGACOES OPERACIONAIS	0,00	0,00	276.200,00	276.200,00
2090	S 2.2.04.003	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	276.200,00	276.200,00
1508	2.2.04.003.0005	Emprestimos de Terceiros a Pagar	16/05/23	0,00	276.200,00	276.200,00
2325	S 2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(9.292.511,82)	1.657.851,04	0,00	(10.950.362,86)
2346	S 2.4.01	CAPITAL SOCIAL	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
2347	S 2.4.01.001	CAPITAL SOCIAL	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
2348	2.4.01.001.0002	Capital Subscrito	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
2513	S 2.4.05	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(9.377.511,82)	1.657.851,04	0,00	(11.035.362,86)
2514	S 2.4.05.001	LUCROS OU PREJUÍZOS	(9.377.511,82)	1.657.851,04	0,00	(11.035.362,86)
2515	2.4.05.001.0001	Lucros Acumulados	395.797,47	0,00	0,00	395.797,47
2516	2.4.05.001.0002	(-) Prejuízos Acumulados	31/05/23	(9.773.309,29)	1.657.851,04	(11.431.160,33)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 3		(284.134,74)	2.063.089,26	405.238,22	(1.941.985,78)
2601	S 3.1		(257.780,78)	25.848,31	175.378,35	(108.250,74)
2602	S 3.1.01		312.000,00	0,00	169.920,50	481.920,50
2652	S 3.1.01.003		312.000,00	0,00	169.920,50	481.920,50
2655	3.1.01.003.015	Vendas de Mercadorias a Prazo	24/05/23	312.000,00	0,00	169.920,50
2770	S 3.1.03	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(569.780,78)	25.848,31	5.457,85	(590.171,24)
2771	S 3.1.03.001	(-) CANCELAMENTOS E	(604.932,70)	0,00	0,00	(604.932,70)
2774	3.1.03.001.003	(-) De Vendas de Mercadorias	(604.932,70)	0,00	0,00	(604.932,70)
2825	S 3.1.03.005	(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE	35.151,92	25.848,31	5.457,85	14.761,46
2827	3.1.03.005.002	(-) ICMS	31/05/23	35.151,92	20.390,46	0,00
2829	3.1.03.005.004	(-) PIS	31/05/23	0,00	971,94	971,95
2830	3.1.03.005.005	(-) COFINS	31/05/23	0,00	4.485,91	4.485,90
3001	S 3.2	CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E	0,00	1.977.322,41	229.809,87	(1.747.512,54)
3029	S 3.2.03	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	1.977.322,41	229.809,87	(1.747.512,54)
3030	S 3.2.03.001	CUSTO DAS MERCADORIAS	0,00	1.977.322,41	229.809,87	(1.747.512,54)
3035	3.2.03.001.011	Compras de Mercadorias a Prazo	26/05/23	0,00	1.977.322,41	229.809,87
4011	S 3.7	DESPESAS OPERACIONAIS	(26.353,96)	59.918,54	50,00	(86.222,50)
4326	S 3.7.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(26.249,32)	23.209,53	50,00	(49.408,85)
4327	S 3.7.03.001	DESPESAS COM PESSOAL	(24.942,32)	21.902,53	50,00	(46.794,85)
4328	3.7.03.001.001	Salários e Ordenados	31/05/23	(10.142,23)	11.590,70	50,00
4329	3.7.03.001.002	Pró Labore	31/05/23	(1.302,00)	1.320,00	0,00
4332	3.7.03.001.005	13º Salário	31/05/23	(940,20)	1.108,77	0,00
4333	3.7.03.001.006	Férias	31/05/23	(6.452,37)	2.317,92	0,00
4334	3.7.03.001.007	INSS	31/05/23	(4.780,86)	4.363,76	0,00
4335	3.7.03.001.008	FGTS	31/05/23	(1.324,66)	1.201,38	0,00
4375	S 3.7.03.003	DESPESAS DIVERSAS	(1.307,00)	1.307,00	0,00	(2.614,00)
4537	3.7.03.003.058	Serviços Profissionais	02/05/23	(1.307,00)	1.307,00	0,00
4695	S 3.7.11	DESPESAS FINANCEIRAS	(104,64)	36.709,01	0,00	(36.813,65)
4696	S 3.7.11.001	DESPESAS GERAIS	(104,64)	36.709,01	0,00	(36.813,65)
4698	3.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas	31/05/23	(104,64)	1.358,98	0,00
4716	3.7.11.001.025	Juros com Desconto de	25/05/23	0,00	35.350,03	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4800 S 6 RESULTADO		284.134,74	0,00	1.657.851,04	1.941.985,78
4801 S 6.1 RESULTADO		284.134,74	0,00	1.657.851,04	1.941.985,78
4802 S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCÍCIO		284.134,74	0,00	1.657.851,04	1.941.985,78
4803 S 6.1.01.001 RESULTADO DO EXERCÍCIO		284.134,74	0,00	1.657.851,04	1.941.985,78
4852 6.1.01.001.001 Apuração de Resultado do Exercício	31/05/23	284.134,74	0,00	1.657.851,04	1.941.985,78

Assinado digitalmente por
EVANDRO RENATO MARINI:
04781984932
DN: C=BR, O=ICP-Brasil,
OU=84958248000150,
O=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB,
OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM
BRANCO), OU=presencial,
CN=EVANDRO RENATO
MARINI:04781984932
Razão: Eu sou o autor deste
documento
Localização:
Data: 2024-01-31 08:56:28
Foxit Reader Versão: 9.0.1

EVANDRO RENATO MARINI
ADMINISTRADOR
CPF: 047.819.849-32

Assinado digitalmente por ANTONIO
RENATO DELLANDREA:29267269968
DN: C=BR, O=ICP-Brasil,
OU=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1,
OU=AC VALID RFB V5, OU=AR DNA,
OU=Presencial, OU=07875533000166,
CN=ANTONIO RENATO DELLANDREA:
29267269968
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024-01-31 08:58:33
Foxit Reader Versão: 9.0.1

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

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO		38.286.918,81	2.006.739,99	1.099.651,71	39.194.007,09
2	S 1.1 CIRCULANTE		34.930.976,38	2.006.739,99	1.099.651,71	35.838.064,66
3	S 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		55.015,38	1.088.295,27	1.059.198,92	84.111,73
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS		6.583,12	459.975,04	461.149,84	5.408,32
5	1.1.01.001.0001 Caixa	30/06/23	6.583,12	459.975,04	461.149,84	5.408,32
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS		73,80	628.320,23	598.049,08	30.344,95
959	1.1.01.002.0023 Banco Cresol - 6343		30,00	0,00	0,00	30,00
102	1.1.01.002.0049 Sicoob/SC	30/06/23	0,00	1,72	1,72	0,00
24	1.1.01.002.0167 Banco Santander	22/06/23	1,66	56.000,00	55.999,60	2,06
15	1.1.01.002.0175 Banco Santander S/A	30/06/23	0,00	541.840,76	541.840,76	0,00
10	1.1.01.002.0194 Banco do Brasil S/A	05/06/23	0,00	30.477,75	207,00	30.270,75
8447	1.1.01.002.0312 Banco Banrisul S/A		21,59	0,00	0,00	21,59
8293	1.1.01.002.0313 Banco Banrisul 11340		19,55	0,00	0,00	19,55
14051	1.1.01.002.0437 Banco Santander - Conta Vinculada		1,00	0,00	0,00	1,00
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ		48.358,46	0,00	0,00	48.358,46
62	1.1.01.003.0002 Aplicação BANCO BRADESCO		10.483,46	0,00	0,00	10.483,46
60	1.1.01.003.0029 Aplicação BANCO BANRISUL		4.998,49	0,00	0,00	4.998,49
1894	1.1.01.003.0072 Aplicação Santander		3,36	0,00	0,00	3,36
7284	1.1.01.003.0759 Aplicação CDB - Santander		4,26	0,00	0,00	4,26
11390	1.1.01.003.0783 Aplic. AUT Banrisul 1146 Rio do		32.867,28	0,00	0,00	32.867,28
13987	1.1.01.003.0847 Aplic. Invest Fácil Bradesco		1,61	0,00	0,00	1,61
140	S 1.1.02 CLIENTES		34.193.580,45	124.000,00	9.975,04	34.307.605,41
141	S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER		34.193.580,45	124.000,00	9.975,04	34.307.605,41
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS		650.560,66	107.502,16	0,00	758.062,82
185	S 1.1.04.004 OUTROS CRÉDITOS		170,00	0,00	0,00	170,00
5140	1.1.04.004.0017 Integralização Capital - CRESOL		170,00	0,00	0,00	170,00
380	S 1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR		650.390,66	107.502,16	0,00	757.892,82
382	1.1.04.021.0005 ICMS a Recuperar	27/06/23	650.389,79	103.519,28	0,00	753.909,07
384	1.1.04.021.0007 PIS a Recuperar	30/06/23	0,00	709,28	0,00	709,28
385	1.1.04.021.0008 COFINS a Recuperar	30/06/23	0,00	3.273,60	0,00	3.273,60
390	1.1.04.021.0013 IRRF Sobre Aplicações Financeiras		0,87	0,00	0,00	0,87
502	S 1.1.08 ESTOQUES		0,00	686.456,35	0,00	686.456,35
503	S 1.1.08.001 ESTOQUES DIVERSOS		0,00	686.456,35	0,00	686.456,35
511	1.1.08.001.0008 Mercadorias Para Revenda	30/06/23	0,00	686.456,35	0,00	686.456,35
545	S 1.1.09 VALORES MOBILIARIOS		31.819,89	486,21	30.477,75	1.828,35
546	S 1.1.09.001 INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS		31.819,89	486,21	30.477,75	1.828,35

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
550	1.1.09.001.0004		1.828,35	0,00	0,00	1.828,35
7560	1.1.09.001.0071	01/06/23	29.991,54	486,21	30.477,75	0,00
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		107.898,31	0,00	0,00	107.898,31
2014	1.2.02.002.0019		269.066,80	0,00	0,00	269.066,80
15856	1.2.02.002.0391		36.178,69	0,00	0,00	36.178,69
17140	1.2.02.002.0461		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		16.822,80	0,00	0,00	16.822,80
18307	1.2.03.007.0009		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		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		45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
1083	1.2.05.003.0009		2.000.080,00	0,00	0,00	2.000.080,00
4896	1.2.05.003.0018		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		38.286.918,81	662.184,20	1.569.272,48	39.194.007,09
1351	S 2.1		47.071.892,37	640.853,55	1.087.272,48	47.518.311,30
1352	S 2.1.01		27.959.212,10	482.001,70	156.001,72	27.633.212,12
1353	S 2.1.01.001		1.797.050,78	1,70	1,72	1.797.050,80
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
3265	2.1.01.001.0055	30/06/23	1,70	1,70	1,72	1,72
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		20.887,54	0,00	0,00	20.887,54
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
12251	2.1.01.001.1549		398.336,01	0,00	0,00	398.336,01
20527	2.1.01.001.4765		398.336,01	0,00	0,00	398.336,01
6611	S 2.1.01.004		26.166.823,58	482.000,00	156.000,00	25.840.823,58
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		2.943.257,81	0,00	0,00	2.943.257,81
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		318.940,94	0,00	0,00	318.940,94
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		617.869,71	0,00	0,00	617.869,71
25003	2.1.01.004.0102	22/06/23	180.201,77	62.000,00	56.000,00	174.201,77
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		476.724,86	0,00	0,00	476.724,86
25008	2.1.01.004.0107		260.967,70	0,00	0,00	260.967,70
25009	2.1.01.004.0108	14/06/23	766.710,53	210.000,00	0,00	556.710,53
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
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	26/06/23	2.454.091,80	210.000,00	0,00	2.244.091,80
25016	2.1.01.004.0115		556.119,92	0,00	0,00	556.119,92
25018	2.1.01.004.0117		369.860,00	0,00	0,00	369.860,00
25019	2.1.01.004.0118		362.590,00	0,00	0,00	362.590,00

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25020	2.1.01.004.0119		306.075,00	0,00	0,00	306.075,00
25021	2.1.01.004.0120		3.469.971,20	0,00	0,00	3.469.971,20
25022	2.1.01.004.0121		1.686.670,74	0,00	0,00	1.686.670,74
25030	2.1.01.004.0122	28/06/23	87.482,49	0,00	100.000,00	187.482,49
25031	2.1.01.004.0123		212.514,47	0,00	0,00	212.514,47
25032	2.1.01.004.0123		22.118,40	0,00	0,00	22.118,40
8035 S	2.1.01.006		(4.662,26)	0,00	0,00	(4.662,26)
8036	2.1.01.006.0001		(4.662,26)	0,00	0,00	(4.662,26)
1494 S	2.1.03		9.967.632,52	147.590,00	890.697,21	10.710.739,73
1495 S	2.1.03.001		9.967.632,52	147.590,00	890.697,21	10.710.739,73
1539 S	2.1.05		8.666.755,78	0,00	18.885,40	8.685.641,18
1540 S	2.1.05.001		8.660.149,08	0,00	18.885,40	8.679.034,48
1541	2.1.05.001.0005	30/06/23	391.945,34	0,00	14.880,00	406.825,34
1544	2.1.05.001.0008		11.195,75	0,00	0,00	11.195,75
1545	2.1.05.001.0009	30/06/23	2.581.644,65	0,00	11,85	2.581.656,50
1546	2.1.05.001.0010		93,86	0,00	0,00	93,86
1552	2.1.05.001.0016	30/06/23	3.516.313,09	0,00	3.273,60	3.519.586,69
1553	2.1.05.001.0017	30/06/23	1.415.569,74	0,00	10,67	1.415.580,41
1556	2.1.05.001.0020	30/06/23	743.386,65	0,00	709,28	744.095,93
1579 S	2.1.05.003		6.606,70	0,00	0,00	6.606,70
1580	2.1.05.003.0001		290,91	0,00	0,00	290,91
1582	2.1.05.003.0002		6.315,79	0,00	0,00	6.315,79
1632 S	2.1.07		228.291,97	11.261,85	21.688,15	238.718,27
1633 S	2.1.07.001		45.126,81	11.232,63	14.203,85	48.098,03
1634	2.1.07.001.0001	30/06/23	9.975,04	9.975,04	10.530,01	10.530,01
1635	2.1.07.001.0002	30/06/23	1.174,80	1.174,80	1.174,80	1.174,80
1684	2.1.07.001.0015	30/06/23	29.124,33	82,79	1.467,19	30.508,73
1688	2.1.07.001.0016	30/06/23	4.852,64	0,00	1.031,85	5.884,49
1658 S	2.1.07.003		183.165,16	29,22	7.484,30	190.620,24
1659	2.1.07.003.0002	30/06/23	146.929,50	0,00	5.613,38	152.542,88
1660	2.1.07.003.0003	30/06/23	22.251,75	0,00	988,78	23.240,53
1664	2.1.07.003.0008		1.990,06	0,00	0,00	1.990,06
1685	2.1.07.003.0034	30/06/23	7.950,95	22,61	400,54	8.328,88
1686	2.1.07.003.0035	30/06/23	2.329,93	6,61	117,37	2.440,69
1689	2.1.07.003.0037	30/06/23	1.324,77	0,00	281,69	1.606,46
1690	2.1.07.003.0038	30/06/23	388,20	0,00	82,54	470,74
1710 S	2.1.09		250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
4956 S	2.1.09.004		250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
9692	2.1.09.004.1048		250.000,00	0,00	0,00	250.000,00

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1921	S 2.2	NÃO CIRCULANTE	2.165.389,30	0,00	482.000,00	2.647.389,30
1922	S 2.2.01	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	1.080.438,83	0,00	0,00	1.080.438,83
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 Giro	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	(26.243,04)	0,00	0,00	(26.243,04)
8038	2.2.01.008.0001	Juros s/ Financiamentos a Aproriar	(26.243,04)	0,00	0,00	(26.243,04)
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
2060	S 2.2.04	OBRIGACOES OPERACIONAIS	276.200,00	0,00	482.000,00	758.200,00
2090	S 2.2.04.003	OUTRAS OBRIGAÇÕES	276.200,00	0,00	482.000,00	758.200,00
1508	2.2.04.003.0005	Empréstimos de Terceiros a Pagar	26/06/23 276.200,00	0,00	482.000,00	758.200,00
2325	S 2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(10.950.362,86)	21.330,65	0,00	(10.971.693,51)
2346	S 2.4.01	CAPITAL SOCIAL	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
2347	S 2.4.01.001	CAPITAL SOCIAL	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
2348	2.4.01.001.0002	Capital Subscrito	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
2513	S 2.4.05	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(11.035.362,86)	21.330,65	0,00	(11.056.693,51)
2514	S 2.4.05.001	LUCROS OU PREJUÍZOS	(11.035.362,86)	21.330,65	0,00	(11.056.693,51)
2515	2.4.05.001.0001	Lucros Acumulados	395.797,47	0,00	0,00	395.797,47
2516	2.4.05.001.0002	(-) Prejuízos Acumulados	30/06/23 (11.431.160,33)	21.330,65	0,00	(11.452.490,98)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
2600	S 3		(1.941.985,78)	939.887,38	918.556,73	(1.963.316,43)	
2601	S 3.1		(108.250,74)	18.862,88	128.469,09	1.355,47	
2602	S 3.1.01		481.920,50	0,00	124.000,00	605.920,50	
2652	S 3.1.01.003		481.920,50	0,00	124.000,00	605.920,50	
2655	3.1.01.003.015	Vendas de Mercadorias a Prazo	22/06/23	481.920,50	0,00	124.000,00	605.920,50
2770	S 3.1.03	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(590.171,24)	18.862,88	3.982,88	(605.051,24)	
2771	S 3.1.03.001	(-) CANCELAMENTOS E	(604.932,70)	0,00	0,00	(604.932,70)	
2774	3.1.03.001.003	(-) De Vendas de Mercadorias	(604.932,70)	0,00	0,00	(604.932,70)	
2825	S 3.1.03.005	(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE	14.761,46	18.862,88	3.982,88	(118,54)	
2827	3.1.03.005.002	(-) ICMS	30/06/23	14.761,46	0,00	(118,54)	
2829	3.1.03.005.004	(-) PIS	30/06/23	0,01	709,28	0,01	
2830	3.1.03.005.005	(-) COFINS	30/06/23	(0,01)	3.273,60	(0,01)	
2856	S 3.1.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	486,21	486,21	
2857	S 3.1.05.001	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	486,21	486,21	
2865	3.1.05.001.009	Receitas Sobre Aplicações Financeiras	01/06/23	0,00	0,00	486,21	
3001	S 3.2	CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E	(1.747.512,54)	890.697,21	789.975,63	(1.848.234,12)	
3029	S 3.2.03	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(1.747.512,54)	890.697,21	789.975,63	(1.848.234,12)	
3030	S 3.2.03.001	CUSTO DAS MERCADORIAS	(1.747.512,54)	890.697,21	789.975,63	(1.848.234,12)	
4905	3.2.03.001.001	Variação de Estoque	30/06/23	0,00	0,00	686.456,35	
3035	3.2.03.001.011	Compras de Mercadorias a Prazo	27/06/23	(1.747.512,54)	890.697,21	103.519,28	
4011	S 3.7	DESPESAS OPERACIONAIS	(86.222,50)	30.327,29	112,01	(116.437,78)	
4326	S 3.7.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(49.408,85)	21.688,15	112,01	(70.984,99)	
4327	S 3.7.03.001	DESPESAS COM PESSOAL	(46.794,85)	21.688,15	112,01	(68.370,99)	
4328	3.7.03.001.001	Salários e Ordenados	30/06/23	(21.682,93)	12.359,93	0,00	
4329	3.7.03.001.002	Pró Labore	30/06/23	(2.622,00)	1.320,00	0,00	
4332	3.7.03.001.005	13º Salário	30/06/23	(2.048,97)	1.031,85	0,00	
4333	3.7.03.001.006	Férias	30/06/23	(8.770,29)	1.467,19	82,79	
4334	3.7.03.001.007	INSS	30/06/23	(9.144,62)	4.320,49	22,61	
4335	3.7.03.001.008	FGTS	30/06/23	(2.526,04)	1.188,69	6,61	
4375	S 3.7.03.003	DESPESAS DIVERSAS	(2.614,00)	0,00	0,00	(2.614,00)	
4537	3.7.03.003.058	Serviços Profissionais	(2.614,00)	0,00	0,00	(2.614,00)	
4654	S 3.7.09	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	229,52	0,00	(229,52)	
4655	S 3.7.09.001	CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E	0,00	229,52	0,00	(229,52)	

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
4663	3.7.09.001.008	Impostos e Taxas Diversas	05/06/23	0,00	207,00	0,00	(207,00)
4671	3.7.09.001.017	IRPJ Lucro Presumido	30/06/23	0,00	11,85	0,00	(11,85)
4672	3.7.09.001.018	CSLL Lucro Presumido	30/06/23	0,00	10,67	0,00	(10,67)
4695	S 3.7.11	DESPESAS FINANCEIRAS		(36.813,65)	8.409,62	0,00	(45.223,27)
4696	S 3.7.11.001	DESPESAS GERAIS		(36.813,65)	8.409,62	0,00	(45.223,27)
4698	3.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas	29/06/23	(1.463,62)	250,36	0,00	(1.713,98)
4712	3.7.11.001.016	IOF	01/06/23	0,00	0,02	0,00	(0,02)
4716	3.7.11.001.025	Juros com Desconto de	28/06/23	(35.350,03)	8.159,24	0,00	(43.509,27)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4800 S 6 RESULTADO		1.941.985,78	0,00	21.330,65	1.963.316,43
4801 S 6.1 RESULTADO		1.941.985,78	0,00	21.330,65	1.963.316,43
4802 S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCÍCIO		1.941.985,78	0,00	21.330,65	1.963.316,43
4803 S 6.1.01.001 RESULTADO DO EXERCÍCIO		1.941.985,78	0,00	21.330,65	1.963.316,43
4852 6.1.01.001.001 Apuração de Resultado do Exercício	30/06/23	1.941.985,78	0,00	21.330,65	1.963.316,43

Assinado digitalmente por
EVANDRO RENATO MARINI:
04781984932
DN: C=BR, O=CP-Brasil,
OU=84958248000150,
OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB,
OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM
BRANCO), OU=presencial,
CN=EVANDRO RENATO
MARINI:04781984932
Razão: Eu sou o autor deste
documento
Localização:
Data: 2024-01-31 08:55:11
Foxit Reader Versão: 9.0.1

EVANDRO RENATO MARINI
ADMINISTRADOR
CPF: 047.819.849-32

Assinado digitalmente por ANTONIO
RENATO DELLANDREA:29267269968
DN: C=BR, O=ICP-Brasil,
OU=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1,
OU=AC VALID RFB V5, OU=AR DNA,
OU=Presencial, OU=07875533000166,
CN=ANTONIO RENATO
DELLANDREA:29267269968
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024-01-31 08:59:35
Foxit Reader Versão: 9.0.1

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

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S 1	ATIVO		39.194.007,09	13.448,07	52.433,63	39.155.021,53
2 S 1.1	CIRCULANTE		35.838.064,66	13.448,07	52.433,63	35.799.079,10
3 S 1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		84.111,73	13.448,07	41.977,28	55.582,52
4 S 1.1.01.001	BENS NUMERÁRIOS		5.408,32	13.446,35	11.704,81	7.149,86
5 1.1.01.001.0001	Caixa	31/07/23	5.408,32	13.446,35	11.704,81	7.149,86
6 S 1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS		30.344,95	1,72	30.272,47	74,20
959 1.1.01.002.0023	Banco Cresol - 6343		30,00	0,00	0,00	30,00
102 1.1.01.002.0049	Sicoob/SC	31/07/23	0,00	1,72	1,72	0,00
24 1.1.01.002.0167	Banco Santander		2,06	0,00	0,00	2,06
10 1.1.01.002.0194	Banco do Brasil S/A	25/07/23	30.270,75	0,00	30.270,75	0,00
8447 1.1.01.002.0312	Banco Banrisul S/A		21,59	0,00	0,00	21,59
8293 1.1.01.002.0313	Banco Banrisul 11340		19,55	0,00	0,00	19,55
14051 1.1.01.002.0437	Banco Santander - Conta Vinculada		1,00	0,00	0,00	1,00
50 S 1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ		48.358,46	0,00	0,00	48.358,46
62 1.1.01.003.0002	Aplicação BANCO BRADESCO		10.483,46	0,00	0,00	10.483,46
60 1.1.01.003.0029	Aplicação BANCO BANRISUL		4.998,49	0,00	0,00	4.998,49
1894 1.1.01.003.0072	Aplicação Santander		3,36	0,00	0,00	3,36
7284 1.1.01.003.0759	Aplicação CDB - Santander		4,26	0,00	0,00	4,26
11390 1.1.01.003.0783	Aplic. AUT Banrisul 1146 Rio do		32.867,28	0,00	0,00	32.867,28
13987 1.1.01.003.0847	Aplic. Invest Fácil Bradesco		1,61	0,00	0,00	1,61
140 S 1.1.02	CLIENTES		34.307.605,41	0,00	10.456,35	34.297.149,06
141 S 1.1.02.001	DUPLICATAS A RECEBER		34.307.605,41	0,00	10.456,35	34.297.149,06
157 S 1.1.04	OUTROS CRÉDITOS		758.062,82	0,00	0,00	758.062,82
185 S 1.1.04.004	OUTROS CRÉDITOS		170,00	0,00	0,00	170,00
5140 1.1.04.004.0017	Integralização Capital - CRESOL		170,00	0,00	0,00	170,00
380 S 1.1.04.021	TRIBUTOS A RECUPERAR		757.892,82	0,00	0,00	757.892,82
382 1.1.04.021.0005	ICMS a Recuperar		753.909,07	0,00	0,00	753.909,07
384 1.1.04.021.0007	PIS a Recuperar		709,28	0,00	0,00	709,28
385 1.1.04.021.0008	COFINS a Recuperar		3.273,60	0,00	0,00	3.273,60
390 1.1.04.021.0013	IRRF Sobre Aplicações Financeiras		0,87	0,00	0,00	0,87
502 S 1.1.08	ESTOQUES		686.456,35	0,00	0,00	686.456,35
503 S 1.1.08.001	ESTOQUES DIVERSOS		686.456,35	0,00	0,00	686.456,35
511 1.1.08.001.0008	Mercadorias Para Revenda		686.456,35	0,00	0,00	686.456,35
545 S 1.1.09	VALORES MOBILIARIOS		1.828,35	0,00	0,00	1.828,35
546 S 1.1.09.001	INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS		1.828,35	0,00	0,00	1.828,35
550 1.1.09.001.0004	Titulos de Capitalização Bradesco		1.828,35	0,00	0,00	1.828,35

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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		39.194.007,09	63.364,09	24.378,53	39.155.021,53
1351	S 2.1		47.518.311,30	39.019,02	24.378,53	47.503.670,81
1352	S 2.1.01		27.633.212,12	1,72	1,72	27.633.212,12
1353	S 2.1.01.001		1.797.050,80	1,72	1,72	1.797.050,80
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
3265	2.1.01.001.0055	31/07/23	1,72	1,72	1,72	1,72
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		20.887,54	0,00	0,00	20.887,54
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
12251	2.1.01.001.1549		398.336,01	0,00	0,00	398.336,01
20527	2.1.01.001.4765		398.336,01	0,00	0,00	398.336,01
6611	S 2.1.01.004		25.840.823,58	0,00	0,00	25.840.823,58
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		2.943.257,81	0,00	0,00	2.943.257,81
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		318.940,94	0,00	0,00	318.940,94
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		617.869,71	0,00	0,00	617.869,71
25003	2.1.01.004.0102		174.201,77	0,00	0,00	174.201,77
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		476.724,86	0,00	0,00	476.724,86
25008	2.1.01.004.0107		260.967,70	0,00	0,00	260.967,70
25009	2.1.01.004.0108		556.710,53	0,00	0,00	556.710,53
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
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		2.244.091,80	0,00	0,00	2.244.091,80
25016	2.1.01.004.0115		556.119,92	0,00	0,00	556.119,92
25018	2.1.01.004.0117		369.860,00	0,00	0,00	369.860,00
25019	2.1.01.004.0118		362.590,00	0,00	0,00	362.590,00

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25020	2.1.01.004.0119	Desconto Dupl. Unic	306.075,00	0,00	0,00	306.075,00
25021	2.1.01.004.0120	Desconto Dupl. Valorem	3.469.971,20	0,00	0,00	3.469.971,20
25022	2.1.01.004.0121	Desconto Dupl. Asteca	1.686.670,74	0,00	0,00	1.686.670,74
25030	2.1.01.004.0122	FIRENZE SECURITIZADORA S/A	187.482,49	0,00	0,00	187.482,49
25031	2.1.01.004.0123	C6 Bank Fundo de Investimento em	212.514,47	0,00	0,00	212.514,47
25032	2.1.01.004.0123	Sigma Fundo de Investimento em	22.118,40	0,00	0,00	22.118,40
8035 S	2.1.01.006	JUROS A APROPRIAR	(4.662,26)	0,00	0,00	(4.662,26)
8036	2.1.01.006.0001	Juros s/ Financiamentos a Aproriar	(4.662,26)	0,00	0,00	(4.662,26)
1494 S	2.1.03	FORNECEDORES	10.710.739,73	27.208,25	2.510,43	10.686.041,91
1495 S	2.1.03.001	FORNECEDORES NACIONAIS	10.710.739,73	27.208,25	2.510,43	10.686.041,91
1539 S	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	8.685.641,18	0,00	121,57	8.685.762,75
1540 S	2.1.05.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A	8.679.034,48	0,00	29,65	8.679.064,13
1541	2.1.05.001.0005	ICMS a Recolher	406.825,34	0,00	0,00	406.825,34
1544	2.1.05.001.0008	IRRF sobre Trabalho Assalariado	11.195,75	0,00	0,00	11.195,75
1545	2.1.05.001.0009	IRPJ a Recolher	2.581.656,50	0,00	0,00	2.581.656,50
1546	2.1.05.001.0010	IRRF a Recolher	93,86	0,00	29,65	123,51
1552	2.1.05.001.0016	COFINS a Recolher	3.519.586,69	0,00	0,00	3.519.586,69
1553	2.1.05.001.0017	CSLL a Recolher	1.415.580,41	0,00	0,00	1.415.580,41
1556	2.1.05.001.0020	PIS a Recolher	744.095,93	0,00	0,00	744.095,93
1579 S	2.1.05.003	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	6.606,70	0,00	91,92	6.698,62
1580	2.1.05.003.0001	Contribuições Retidas a Recolher	290,91	0,00	91,92	382,83
1582	2.1.05.003.0002	ISS Retido a Recolher	6.315,79	0,00	0,00	6.315,79
1632 S	2.1.07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E	238.718,27	11.809,05	20.765,13	247.674,35
1633 S	2.1.07.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	48.098,03	11.781,87	13.250,57	49.566,73
1634	2.1.07.001.0001	Salários e Ordenados a Pagar	10.530,01	10.530,01	9.577,18	9.577,18
1635	2.1.07.001.0002	Pró Labore a Pagar	1.174,80	1.174,80	1.174,80	1.174,80
1684	2.1.07.001.0015	Férias a Pagar	30.508,73	77,06	1.465,08	31.896,75
1688	2.1.07.001.0016	13º Salário a Pagar	5.884,49	0,00	1.033,51	6.918,00
1658 S	2.1.07.003	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	190.620,24	27,18	7.514,56	198.107,62
1659	2.1.07.003.0002	INSS a Recolher	152.542,88	0,00	5.640,39	158.183,27
1660	2.1.07.003.0003	FGTS a Recolher	23.240,53	0,00	992,17	24.232,70
1664	2.1.07.003.0008	FGTS Rescisório	1.990,06	0,00	0,00	1.990,06
1685	2.1.07.003.0034	INSS Sobre Férias a Recolher	8.328,88	21,03	399,96	8.707,81
1686	2.1.07.003.0035	FGTS Sobre Férias a Recolher	2.440,69	6,15	117,19	2.551,73
1689	2.1.07.003.0037	INSS Sobre 13º Salário a Recolher	1.606,46	0,00	282,16	1.888,62
1690	2.1.07.003.0038	FGTS Sobre 13º Salário a Recolher	470,74	0,00	82,69	553,43
1710 S	2.1.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	250.000,00	0,00	979,68	250.979,68
1733 S	2.1.09.003	CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	979,68	979,68
3335	2.1.09.003.0075	Convênios Diversos a Pagar	0,00	0,00	979,68	979,68

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4956	S 2.1.09.004	CREDORES DIVERSOS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
9692	2.1.09.004.1048	FUNDO DE INVESTIMENTO	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
1921	S 2.2	NÃO CIRCULANTE	2.647.389,30	0,00	0,00	2.647.389,30
1922	S 2.2.01	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	1.080.438,83	0,00	0,00	1.080.438,83
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 Giro	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	(26.243,04)	0,00	0,00	(26.243,04)
8038	2.2.01.008.0001	Juros s/ Financiamentos a Apropriar	(26.243,04)	0,00	0,00	(26.243,04)
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
2060	S 2.2.04	OBRIGACOES OPERACIONAIS	758.200,00	0,00	0,00	758.200,00
2090	S 2.2.04.003	OUTRAS OBRIGAÇÕES	758.200,00	0,00	0,00	758.200,00
1508	2.2.04.003.0005	Empréstimos de Terceiros a Pagar	758.200,00	0,00	0,00	758.200,00
2325	S 2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(10.971.693,51)	24.345,07	0,00	(10.996.038,58)
2346	S 2.4.01	CAPITAL SOCIAL	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
2347	S 2.4.01.001	CAPITAL SOCIAL	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
2348	2.4.01.001.0002	Capital Subscrito	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
2513	S 2.4.05	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(11.056.693,51)	24.345,07	0,00	(11.081.038,58)
2514	S 2.4.05.001	LUCROS OU PREJUÍZOS	(11.056.693,51)	24.345,07	0,00	(11.081.038,58)
2515	2.4.05.001.0001	Lucros Acumulados	395.797,47	0,00	0,00	395.797,47
2516	2.4.05.001.0002	(-) Prejuízos Acumulados		24.345,07	0,00	(11.476.836,05)
			31/07/23			

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 3		(1.963.316,43)	24.449,31	104,24	(1.987.661,50)
2601	S 3.1		1.355,47	0,00	0,00	1.355,47
2602	S 3.1.01		605.920,50	0,00	0,00	605.920,50
2652	S 3.1.01.003		605.920,50	0,00	0,00	605.920,50
2655	3.1.01.003.015		605.920,50	0,00	0,00	605.920,50
2770	S 3.1.03		(605.051,24)	0,00	0,00	(605.051,24)
2771	S 3.1.03.001		(604.932,70)	0,00	0,00	(604.932,70)
2774	3.1.03.001.003		(604.932,70)	0,00	0,00	(604.932,70)
2825	S 3.1.03.005		(118,54)	0,00	0,00	(118,54)
2827	3.1.03.005.002		(118,54)	0,00	0,00	(118,54)
2829	3.1.03.005.004		0,01	0,00	0,00	0,01
2830	3.1.03.005.005		(0,01)	0,00	0,00	(0,01)
2856	S 3.1.05		486,21	0,00	0,00	486,21
2857	S 3.1.05.001		486,21	0,00	0,00	486,21
2865	3.1.05.001.009		486,21	0,00	0,00	486,21
3001	S 3.2		(1.848.234,12)	0,00	0,00	(1.848.234,12)
3029	S 3.2.03		(1.848.234,12)	0,00	0,00	(1.848.234,12)
3030	S 3.2.03.001		(1.848.234,12)	0,00	0,00	(1.848.234,12)
4905	3.2.03.001.001		686.456,35	0,00	0,00	686.456,35
3035	3.2.03.001.011		(2.534.690,47)	0,00	0,00	(2.534.690,47)
4011	S 3.7		(116.437,78)	24.449,31	104,24	(140.782,85)
4326	S 3.7.03		(70.984,99)	24.376,81	104,24	(95.257,56)
4327	S 3.7.03.001		(68.370,99)	21.744,81	104,24	(90.011,56)
4328	3.7.03.001.001	31/07/23	(34.042,86)	12.402,23	0,00	(46.445,09)
4329	3.7.03.001.002	31/07/23	(3.942,00)	1.320,00	0,00	(5.262,00)
4332	3.7.03.001.005	31/07/23	(3.080,82)	1.033,51	0,00	(4.114,33)
4333	3.7.03.001.006	31/07/23	(10.154,69)	1.465,08	77,06	(11.542,71)
4334	3.7.03.001.007	31/07/23	(13.442,50)	4.331,94	21,03	(17.753,41)
4335	3.7.03.001.008	31/07/23	(3.708,12)	1.192,05	6,15	(4.894,02)
4375	S 3.7.03.003		(2.614,00)	2.632,00	0,00	(5.246,00)
4537	3.7.03.003.058	18/07/23	(2.614,00)	2.632,00	0,00	(5.246,00)
4654	S 3.7.09		(229,52)	72,50	0,00	(302,02)
4655	S 3.7.09.001		(229,52)	72,50	0,00	(302,02)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
4663	3.7.09.001.008	Impostos e Taxas Diversas	21/07/23	(207,00)	72,50	0,00	(279,50)
4671	3.7.09.001.017	IRPJ Lucro Presumido		(11,85)	0,00	0,00	(11,85)
4672	3.7.09.001.018	CSLL Lucro Presumido		(10,67)	0,00	0,00	(10,67)
4695	S 3.7.11	DESPESAS FINANCEIRAS		(45.223,27)	0,00	0,00	(45.223,27)
4696	S 3.7.11.001	DESPESAS GERAIS		(45.223,27)	0,00	0,00	(45.223,27)
4698	3.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas		(1.713,98)	0,00	0,00	(1.713,98)
4712	3.7.11.001.016	IOF		(0,02)	0,00	0,00	(0,02)
4716	3.7.11.001.025	Juros com Desconto de		(43.509,27)	0,00	0,00	(43.509,27)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4800	S 6 RESULTADO		1.963.316,43	0,00	24.345,07	1.987.661,50
4801	S 6.1 RESULTADO		1.963.316,43	0,00	24.345,07	1.987.661,50
4802	S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCÍCIO		1.963.316,43	0,00	24.345,07	1.987.661,50
4803	S 6.1.01.001 RESULTADO DO EXERCÍCIO		1.963.316,43	0,00	24.345,07	1.987.661,50
4852	6.1.01.001.001 Apuração de Resultado do Exercício	31/07/23	1.963.316,43	0,00	24.345,07	1.987.661,50

**EVANDRO
RENATO
MARINI:
047819849**
32 P

Assinado digitalmente por
EVANDRO RENATO MARINI:
04781984932
DN: C=BR, O=ICP-Brasil,
OU=84958248000150,
OU=Secretaria de Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB
e-CPF A1, OU=(EM BRANCO),
OU=Presencial, CN=EVANDRO
RENATO MARINI:04781984932
Razão: Eu sou o autor deste
documento
Localização:
Data: 2024-01-31 08:56:10
Foxit Reader Versão: 9.0.1

EVANDRO RENATO MARINI
ADMINISTRADOR
CPF: 047.819.849-32

Assinado digitalmente por ANTONIO
RENATO DELLANDREA:
29267269968
DN: C=BR, O=ICP-Brasil,
OU=Secretaria de Receita Federal do
Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1,
OU=AC VALID RFB V5, OU=AR DNA,
OU=Presencial,
OU=07875533000166, CN=ANTONIO
RENATO DELLANDREA:
29267269968
Razão: Eu sou o autor deste
documento
Localização:
Data: 2024-01-31 08:58:43
Foxit Reader Versão: 9.0.1

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

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO		39.155.021,53	183.251,09	108.373,29	39.229.899,33
2	S 1.1 CIRCULANTE		35.799.079,10	183.251,09	108.373,29	35.873.956,90
3	S 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		55.582,52	102.505,85	92.476,90	65.611,47
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS		7.149,86	102.505,85	92.476,90	17.178,81
5	1.1.01.001.0001 Caixa	31/08/23	7.149,86	102.505,85	92.476,90	17.178,81
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS		74,20	0,00	0,00	74,20
959	1.1.01.002.0023 Banco Cresol - 6343		30,00	0,00	0,00	30,00
24	1.1.01.002.0167 Banco Santander		2,06	0,00	0,00	2,06
8447	1.1.01.002.0312 Banco Banrisul S/A		21,59	0,00	0,00	21,59
8293	1.1.01.002.0313 Banco Banrisul 11340		19,55	0,00	0,00	19,55
14051	1.1.01.002.0437 Banco Santander - Conta Vinculada		1,00	0,00	0,00	1,00
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ		48.358,46	0,00	0,00	48.358,46
62	1.1.01.003.0002 Aplicação BANCO BRADESCO		10.483,46	0,00	0,00	10.483,46
60	1.1.01.003.0029 Aplicação BANCO BANRISUL		4.998,49	0,00	0,00	4.998,49
1894	1.1.01.003.0072 Aplicação Santander		3,36	0,00	0,00	3,36
7284	1.1.01.003.0759 Aplicação CDB - Santander		4,26	0,00	0,00	4,26
11390	1.1.01.003.0783 Aplic. AUT Banrisul 1146 Rio do		32.867,28	0,00	0,00	32.867,28
13987	1.1.01.003.0847 Aplic. Invest Fácil Bradesco		1,61	0,00	0,00	1,61
140	S 1.1.02 CLIENTES		34.297.149,06	80.745,24	0,00	34.377.894,30
141	S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER		34.297.149,06	80.745,24	0,00	34.377.894,30
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS		758.062,82	0,00	15.896,39	742.166,43
185	S 1.1.04.004 OUTROS CRÉDITOS		170,00	0,00	0,00	170,00
5140	1.1.04.004.0017 Integralização Capital - CRESOL		170,00	0,00	0,00	170,00
380	S 1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR		757.892,82	0,00	15.896,39	741.996,43
382	1.1.04.021.0005 ICMS a Recuperar	31/08/23	753.909,07	0,00	11.913,51	741.995,56
384	1.1.04.021.0007 PIS a Recuperar	31/08/23	709,28	0,00	709,28	0,00
385	1.1.04.021.0008 COFINS a Recuperar	31/08/23	3.273,60	0,00	3.273,60	0,00
390	1.1.04.021.0013 IRRF Sobre Aplicações Financeiras		0,87	0,00	0,00	0,87
502	S 1.1.08 ESTOQUES		686.456,35	0,00	0,00	686.456,35
503	S 1.1.08.001 ESTOQUES DIVERSOS		686.456,35	0,00	0,00	686.456,35
511	1.1.08.001.0008 Mercadorias Para Revenda		686.456,35	0,00	0,00	686.456,35
545	S 1.1.09 VALORES MOBILIARIOS		1.828,35	0,00	0,00	1.828,35
546	S 1.1.09.001 INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS		1.828,35	0,00	0,00	1.828,35
550	1.1.09.001.0004 Títulos de Capitalização Bradesco		1.828,35	0,00	0,00	1.828,35
450	S 1.2 NÃO CIRCULANTE		3.355.942,43	0,00	0,00	3.355.942,43

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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		39.155.021,53	245.761,79	320.639,59	39.229.899,33
1351	S 2.1		47.503.670,81	135.761,79	150.854,66	47.518.763,68
1352	S 2.1.01		27.633.212,12	95.400,00	110.000,00	27.647.812,12
1353	S 2.1.01.001		1.797.050,80	0,00	0,00	1.797.050,80
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
3265	2.1.01.001.0055	Sicoob - Conta Especial	1,72	0,00	0,00	1,72
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 Giro	54.296,23	0,00	0,00	54.296,23
6604	2.1.01.001.0619	Financ. Banrisul - n°21552335	20.887,54	0,00	0,00	20.887,54
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
12251	2.1.01.001.1549	Giro Banrisul	398.336,01	0,00	0,00	398.336,01
20527	2.1.01.001.4765	Empréstimo Caixa	398.336,01	0,00	0,00	398.336,01
6611	S 2.1.01.004	CHEQUES E DUPLICATAS	25.840.823,58	95.400,00	110.000,00	25.855.423,58
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	2.943.257,81	0,00	0,00	2.943.257,81
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 de	724.053,75	0,00	0,00	724.053,75
18939	2.1.01.004.0092	FATORI SECUTIRIZADORA DE	2.000.571,76	0,00	0,00	2.000.571,76
19499	2.1.01.004.0095	Duplicatas Descontadas Grupo Sifra	223.000,00	0,00	0,00	223.000,00
20179	2.1.01.004.0097	Slimcred Securitizadora - Desc. de	442.354,50	0,00	0,00	442.354,50
20180	2.1.01.004.0098	Asteri Securitizadora - Desc. de	318.940,94	0,00	0,00	318.940,94
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	617.869,71	0,00	0,00	617.869,71
25003	2.1.01.004.0102	Desconto Dupl. Bialk	174.201,77	62.000,00	0,00	112.201,77
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	476.724,86	0,00	0,00	476.724,86
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	556.710,53	33.400,00	110.000,00	633.310,53
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
25013	2.1.01.004.0112	Desconto Dupl. Lugus	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	2.244.091,80	0,00	0,00	2.244.091,80
25016	2.1.01.004.0115	Desconto Dupl. Procred	556.119,92	0,00	0,00	556.119,92
25018	2.1.01.004.0117	Desconto Dupl. Silverstone	369.860,00	0,00	0,00	369.860,00
25019	2.1.01.004.0118	Desconto Dupl. SRM	362.590,00	0,00	0,00	362.590,00

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25020	2.1.01.004.0119	Desconto Dupl. Unic	306.075,00	0,00	0,00	306.075,00
25021	2.1.01.004.0120	Desconto Dupl. Valorem	3.469.971,20	0,00	0,00	3.469.971,20
25022	2.1.01.004.0121	Desconto Dupl. Asteca	1.686.670,74	0,00	0,00	1.686.670,74
25030	2.1.01.004.0122	FIRENZE SECURITIZADORA S/A	187.482,49	0,00	0,00	187.482,49
25031	2.1.01.004.0123	C6 Bank Fundo de Investimento em	212.514,47	0,00	0,00	212.514,47
25032	2.1.01.004.0123	Sigma Fundo de Investimento em	22.118,40	0,00	0,00	22.118,40
8035 S	2.1.01.006	JUROS A APROPRIAR	(4.662,26)	0,00	0,00	(4.662,26)
8036	2.1.01.006.0001	Juros s/ Financiamentos a Aproriar	(4.662,26)	0,00	0,00	(4.662,26)
1494 S	2.1.03	FORNECEDORES	10.686.041,91	0,00	0,00	10.686.041,91
1495 S	2.1.03.001	FORNECEDORES NACIONAIS	10.686.041,91	0,00	0,00	10.686.041,91
1539 S	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	8.685.762,75	23.629,81	19.646,93	8.681.779,87
1540 S	2.1.05.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A	8.679.064,13	23.629,81	19.646,93	8.675.081,25
1541	2.1.05.001.0005	ICMS a Recolher	406.825,34	11.913,51	11.913,51	406.825,34
1544	2.1.05.001.0008	IRRF sobre Trabalho Assalariado	11.195,75	0,00	0,00	11.195,75
1545	2.1.05.001.0009	IRPJ a Recolher	2.581.656,50	0,00	0,00	2.581.656,50
1546	2.1.05.001.0010	IRRF a Recolher	123,51	0,00	0,00	123,51
1552	2.1.05.001.0016	COFINS a Recolher	3.519.586,69	11.007,02	0,00	3.508.579,67
1553	2.1.05.001.0017	CSLL a Recolher	1.415.580,41	0,00	0,00	1.415.580,41
1556	2.1.05.001.0020	PIS a Recolher	744.095,93	709,28	7.733,42	751.120,07
1579 S	2.1.05.003	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	6.698,62	0,00	0,00	6.698,62
1580	2.1.05.003.0001	Contribuições Retidas a Recolher	382,83	0,00	0,00	382,83
1582	2.1.05.003.0002	ISS Retido a Recolher	6.315,79	0,00	0,00	6.315,79
1632 S	2.1.07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E	247.674,35	15.752,30	20.228,05	252.150,10
1633 S	2.1.07.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	49.566,73	14.447,71	12.871,35	47.990,37
1634	2.1.07.001.0001	Salários e Ordenados a Pagar	9.577,18	9.577,18	9.546,34	9.546,34
1635	2.1.07.001.0002	Pró Labore a Pagar	1.174,80	1.174,80	1.174,80	1.174,80
1684	2.1.07.001.0015	Férias a Pagar	31.896,75	3.695,73	1.120,75	29.321,77
1688	2.1.07.001.0016	13º Salário a Pagar	6.918,00	0,00	1.029,46	7.947,46
1658 S	2.1.07.003	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	198.107,62	1.304,59	7.356,70	204.159,73
1659	2.1.07.003.0002	INSS a Recolher	158.183,27	0,00	5.609,39	163.792,66
1660	2.1.07.003.0003	FGTS a Recolher	24.232,70	0,00	988,29	25.220,99
1664	2.1.07.003.0008	FGTS Rescisório	1.990,06	0,00	0,00	1.990,06
1685	2.1.07.003.0034	INSS Sobre Férias a Recolher	8.707,81	1.008,93	305,96	8.004,84
1686	2.1.07.003.0035	FGTS Sobre Férias a Recolher	2.551,73	295,66	89,66	2.345,73
1689	2.1.07.003.0037	INSS Sobre 13º Salário a Recolher	1.888,62	0,00	281,04	2.169,66
1690	2.1.07.003.0038	FGTS Sobre 13º Salário a Recolher	553,43	0,00	82,36	635,79
1710 S	2.1.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	250.979,68	979,68	979,68	250.979,68
1733 S	2.1.09.003	CONTAS A PAGAR	979,68	979,68	979,68	979,68
3335	2.1.09.003.0075	Convênios Diversos a Pagar	979,68	979,68	979,68	979,68

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4956	S 2.1.09.004		250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
9692	2.1.09.004.1048		250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
1921	S 2.2		2.647.389,30	110.000,00	95.400,00	2.632.789,30
1922	S 2.2.01		1.080.438,83	0,00	0,00	1.080.438,83
1923	S 2.2.01.001		1.106.681,87	0,00	0,00	1.106.681,87
4588	2.2.01.001.0105		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
5797	2.2.01.001.0149		438.953,68	0,00	0,00	438.953,68
5803	2.2.01.001.0152		389.104,20	0,00	0,00	389.104,20
6603	2.2.01.001.0187		178.623,99	0,00	0,00	178.623,99
8037	S 2.2.01.008		(26.243,04)	0,00	0,00	(26.243,04)
8038	2.2.01.008.0001		(26.243,04)	0,00	0,00	(26.243,04)
2064	S 2.2.03		808.750,47	0,00	0,00	808.750,47
2065	S 2.2.03.001		808.750,47	0,00	0,00	808.750,47
3269	2.2.03.001.0009		136.844,14	0,00	0,00	136.844,14
3271	2.2.03.001.0028		45.428,03	0,00	0,00	45.428,03
3270	2.2.03.001.0029		71.329,34	0,00	0,00	71.329,34
3272	2.2.03.001.0030		16.159,97	0,00	0,00	16.159,97
5181	2.2.03.001.0097		287.128,22	0,00	0,00	287.128,22
5182	2.2.03.001.0098		23.434,11	0,00	0,00	23.434,11
7666	2.2.03.001.0171		148.543,29	0,00	0,00	148.543,29
7667	2.2.03.001.0172		79.883,37	0,00	0,00	79.883,37
2060	S 2.2.04		758.200,00	110.000,00	95.400,00	743.600,00
2090	S 2.2.04.003		758.200,00	110.000,00	95.400,00	743.600,00
1508	2.2.04.003.0005	04/08/23	758.200,00	110.000,00	95.400,00	743.600,00
2325	S 2.4		(10.996.038,58)	0,00	74.384,93	(10.921.653,65)
2346	S 2.4.01		85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
2347	S 2.4.01.001		85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
2348	2.4.01.001.0002		85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
2513	S 2.4.05		(11.081.038,58)	0,00	74.384,93	(11.006.653,65)
2514	S 2.4.05.001		(11.081.038,58)	0,00	74.384,93	(11.006.653,65)
2515	2.4.05.001.0001	31/08/23	395.797,47	0,00	74.384,93	470.182,40
2516	2.4.05.001.0002		(11.476.836,05)	0,00	0,00	(11.476.836,05)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 3		(1.987.661,50)	33.121,24	107.506,17	(1.913.276,57)
2601	S 3.1		1.355,47	0,00	0,00	1.355,47
2602	S 3.1.01		605.920,50	0,00	0,00	605.920,50
2652	S 3.1.01.003		605.920,50	0,00	0,00	605.920,50
2655	3.1.01.003.015		605.920,50	0,00	0,00	605.920,50
2770	S 3.1.03		(605.051,24)	0,00	0,00	(605.051,24)
2771	S 3.1.03.001		(604.932,70)	0,00	0,00	(604.932,70)
2774	3.1.03.001.003		(604.932,70)	0,00	0,00	(604.932,70)
2825	S 3.1.03.005		(118,54)	0,00	0,00	(118,54)
2827	3.1.03.005.002		(118,54)	0,00	0,00	(118,54)
2829	3.1.03.005.004		0,01	0,00	0,00	0,01
2830	3.1.03.005.005		(0,01)	0,00	0,00	(0,01)
2856	S 3.1.05		486,21	0,00	0,00	486,21
2857	S 3.1.05.001		486,21	0,00	0,00	486,21
2865	3.1.05.001.009		486,21	0,00	0,00	486,21
3001	S 3.2		(1.848.234,12)	11.913,51	102.505,85	(1.757.641,78)
3029	S 3.2.03		(1.848.234,12)	11.913,51	102.505,85	(1.757.641,78)
3030	S 3.2.03.001		(1.848.234,12)	11.913,51	102.505,85	(1.757.641,78)
4905	3.2.03.001.001		686.456,35	0,00	0,00	686.456,35
3035	3.2.03.001.011		(2.534.690,47)	0,00	0,00	(2.534.690,47)
3039	3.2.03.001.016	31/08/23	0,00	11.913,51	102.505,85	90.592,34
4011	S 3.7		(140.782,85)	21.207,73	5.000,32	(156.990,26)
4326	S 3.7.03		(95.257,56)	21.207,73	5.000,32	(111.464,97)
4327	S 3.7.03.001		(90.011,56)	21.207,73	5.000,32	(106.218,97)
4328	3.7.03.001.001	31/08/23	(46.445,09)	12.353,66	0,00	(58.798,75)
4329	3.7.03.001.002	31/08/23	(5.262,00)	1.320,00	0,00	(6.582,00)
4332	3.7.03.001.005	31/08/23	(4.114,33)	1.029,46	0,00	(5.143,79)
4333	3.7.03.001.006	31/08/23	(11.542,71)	1.120,75	3.695,73	(8.967,73)
4334	3.7.03.001.007	31/08/23	(17.753,41)	4.223,55	1.008,93	(20.968,03)
4335	3.7.03.001.008	31/08/23	(4.894,02)	1.160,31	295,66	(5.758,67)
4375	S 3.7.03.003		(5.246,00)	0,00	0,00	(5.246,00)
4537	3.7.03.003.058		(5.246,00)	0,00	0,00	(5.246,00)
4654	S 3.7.09		(302,02)	0,00	0,00	(302,02)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4655	S 3.7.09.001	CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E	(302,02)	0,00	0,00	(302,02)
4663	3.7.09.001.008	Impostos e Taxas Diversas	(279,50)	0,00	0,00	(279,50)
4671	3.7.09.001.017	IRPJ Lucro Presumido	(11,85)	0,00	0,00	(11,85)
4672	3.7.09.001.018	CSLL Lucro Presumido	(10,67)	0,00	0,00	(10,67)
4695	S 3.7.11	DESPESAS FINANCEIRAS	(45.223,27)	0,00	0,00	(45.223,27)
4696	S 3.7.11.001	DESPESAS GERAIS	(45.223,27)	0,00	0,00	(45.223,27)
4698	3.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas	(1.713,98)	0,00	0,00	(1.713,98)
4712	3.7.11.001.016	IOF	(0,02)	0,00	0,00	(0,02)
4716	3.7.11.001.025	Juros com Desconto de	(43.509,27)	0,00	0,00	(43.509,27)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4800	S 6 RESULTADO		1.987.661,50	74.384,93	0,00	1.913.276,57
4801	S 6.1 RESULTADO		1.987.661,50	74.384,93	0,00	1.913.276,57
4802	S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCÍCIO		1.987.661,50	74.384,93	0,00	1.913.276,57
4803	S 6.1.01.001 RESULTADO DO EXERCÍCIO		1.987.661,50	74.384,93	0,00	1.913.276,57
4852	6.1.01.001.001 Apuração de Resultado do Exercício	31/08/23	1.987.661,50	74.384,93	0,00	1.913.276,57

Assinado digitalmente por
EVANDRO RENATO MARINI:
04781984932
DN: C=BR, O=ICP-Brasil,
OU=94853249000150,
OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB,
OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM
BRANCO), OU=presencial,
CN=EVANDRO RENATO
MARINI:04781984932
Razão: Eu sou o autor deste
documento
Localização:
Data: 2024-01-31 08:54:54

**EVANDRO
RENATO
MARINI:
04781984932**
2 P
EVANDRO RENATO MARINI
ADMINISTRADOR
CPF: 047.819.849-32

Assinado digitalmente por
ANTONIO RENATO DELLANDREA:
29267269968
DN: C=BR, O=ICP-Brasil,
OU=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF
A1, OU=AC VALID RFB VS, OU=AR
DNA, OU=Presencial,
OU=07875533000166,
CN=ANTONIO RENATO
DELLANDREA:29267269968
Razão: Eu sou o autor deste
documento
Localização:
Data: 2024-01-31 08:59:46
Foxit Reader Versão: 9.0.1



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

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S 1	ATIVO		39.229.899,33	0,00	11.700,82	39.218.198,51
2 S 1.1	CIRCULANTE		35.873.956,90	0,00	11.700,82	35.862.256,08
3 S 1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		65.611,47	0,00	11.700,82	53.910,65
4 S 1.1.01.001	BENS NUMERÁRIOS		17.178,81	0,00	11.700,82	5.477,99
5 1.1.01.001.0001	Caixa	06/09/23	17.178,81	0,00	11.700,82	5.477,99
6 S 1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS		74,20	0,00	0,00	74,20
959 1.1.01.002.0023	Banco Cresol - 6343		30,00	0,00	0,00	30,00
24 1.1.01.002.0167	Banco Santander		2,06	0,00	0,00	2,06
8447 1.1.01.002.0312	Banco Banrisul S/A		21,59	0,00	0,00	21,59
8293 1.1.01.002.0313	Banco Banrisul 11340		19,55	0,00	0,00	19,55
14051 1.1.01.002.0437	Banco Santander - Conta Vinculada		1,00	0,00	0,00	1,00
50 S 1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ		48.358,46	0,00	0,00	48.358,46
62 1.1.01.003.0002	Aplicação BANCO BRADESCO		10.483,46	0,00	0,00	10.483,46
60 1.1.01.003.0029	Aplicação BANCO BANRISUL		4.998,49	0,00	0,00	4.998,49
1894 1.1.01.003.0072	Aplicação Santander		3,36	0,00	0,00	3,36
7284 1.1.01.003.0759	Aplicação CDB - Santander		4,26	0,00	0,00	4,26
11390 1.1.01.003.0783	Aplic. AUT Banrisul 1146 Rio do		32.867,28	0,00	0,00	32.867,28
13987 1.1.01.003.0847	Aplic. Invest Fácil Bradesco		1,61	0,00	0,00	1,61
140 S 1.1.02	CLIENTES		34.377.894,30	0,00	0,00	34.377.894,30
141 S 1.1.02.001	DUPLICATAS A RECEBER		34.377.894,30	0,00	0,00	34.377.894,30
157 S 1.1.04	OUTROS CRÉDITOS		742.166,43	0,00	0,00	742.166,43
185 S 1.1.04.004	OUTROS CRÉDITOS		170,00	0,00	0,00	170,00
5140 1.1.04.004.0017	Integralização Capital - CRESOL		170,00	0,00	0,00	170,00
380 S 1.1.04.021	TRIBUTOS A RECUPERAR		741.996,43	0,00	0,00	741.996,43
382 1.1.04.021.0005	ICMS a Recuperar		741.995,56	0,00	0,00	741.995,56
390 1.1.04.021.0013	IRRF Sobre Aplicações Financeiras		0,87	0,00	0,00	0,87
502 S 1.1.08	ESTOQUES		686.456,35	0,00	0,00	686.456,35
503 S 1.1.08.001	ESTOQUES DIVERSOS		686.456,35	0,00	0,00	686.456,35
511 1.1.08.001.0008	Mercadorias Para Revenda		686.456,35	0,00	0,00	686.456,35
545 S 1.1.09	VALORES MOBILIARIOS		1.828,35	0,00	0,00	1.828,35
546 S 1.1.09.001	INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS		1.828,35	0,00	0,00	1.828,35
550 1.1.09.001.0004	Titulos de Capitalização Bradesco		1.828,35	0,00	0,00	1.828,35
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

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4871	S 1.2.02.002	DIREITOS REALIZÁVEIS	450.614,73	0,00	0,00	450.614,73
2111	1.2.02.002.0013	Consórcio Bradesco	107.898,31	0,00	0,00	107.898,31
2014	1.2.02.002.0019	Consórcio BB	269.066,80	0,00	0,00	269.066,80
15856	1.2.02.002.0391	Consórcio Santander	36.178,69	0,00	0,00	36.178,69
17140	1.2.02.002.0461	Consórcio Santander	37.470,93	0,00	0,00	37.470,93
968	S 1.2.03	INVESTIMENTOS	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		39.229.899,33	1.140.645,26	1.128.944,44	39.218.198,51
1351	S 2.1		47.518.763,68	1.117.016,96	1.128.944,44	47.530.691,16
1352	S 2.1.01		27.647.812,12	1.105.213,65	0,00	26.542.598,47
1353	S 2.1.01.001		1.797.050,80	0,00	0,00	1.797.050,80
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
3265	2.1.01.001.0055	Sicoob - Conta Especial	1,72	0,00	0,00	1,72
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 Giro	54.296,23	0,00	0,00	54.296,23
6604	2.1.01.001.0619	Financ. Banrisul - n°21552335	20.887,54	0,00	0,00	20.887,54
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
12251	2.1.01.001.1549	Giro Banrisul	398.336,01	0,00	0,00	398.336,01
20527	2.1.01.001.4765	Empréstimo Caixa	398.336,01	0,00	0,00	398.336,01
6611	S 2.1.01.004	CHEQUES E DUPLICATAS	25.855.423,58	1.105.213,65	0,00	24.750.209,93
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	2.943.257,81	0,00	0,00	2.943.257,81
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 de	724.053,75	0,00	0,00	724.053,75
18939	2.1.01.004.0092	FATORI SECUTIRIZADORA DE	2.000.571,76	0,00	0,00	2.000.571,76
19499	2.1.01.004.0095	Duplicatas Descontadas Grupo Sifra	223.000,00	0,00	0,00	223.000,00
20179	2.1.01.004.0097	Slimcred Securitizadora - Desc. de	442.354,50	0,00	0,00	442.354,50
20180	2.1.01.004.0098	Asteri Securitizadora - Desc. de	318.940,94	0,00	0,00	318.940,94
20181	2.1.01.004.0099	Meta Securitizadora - Desc. de	316.213,65	316.213,65	0,00	0,00
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	617.869,71	0,00	0,00	617.869,71
25003	2.1.01.004.0102	Desconto Dupl. Bialk	112.201,77	0,00	0,00	112.201,77
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	476.724,86	0,00	0,00	476.724,86
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	633.310,53	0,00	0,00	633.310,53
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	789.000,00	0,00	91.954,00
25013	2.1.01.004.0112	Desconto Dupl. Lugus	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	2.244.091,80	0,00	0,00	2.244.091,80
25016	2.1.01.004.0115	Desconto Dupl. Procred	556.119,92	0,00	0,00	556.119,92
25018	2.1.01.004.0117	Desconto Dupl. Silverstone	369.860,00	0,00	0,00	369.860,00
25019	2.1.01.004.0118	Desconto Dupl. SRM	362.590,00	0,00	0,00	362.590,00

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25020	2.1.01.004.0119	Desconto Dupl. Unic	306.075,00	0,00	0,00	306.075,00
25021	2.1.01.004.0120	Desconto Dupl. Valorem	3.469.971,20	0,00	0,00	3.469.971,20
25022	2.1.01.004.0121	Desconto Dupl. Asteca	1.686.670,74	0,00	0,00	1.686.670,74
25030	2.1.01.004.0122	FIRENZE SECURITIZADORA S/A	187.482,49	0,00	0,00	187.482,49
25031	2.1.01.004.0123	C6 Bank Fundo de Investimento em	212.514,47	0,00	0,00	212.514,47
25032	2.1.01.004.0123	Sigma Fundo de Investimento em	22.118,40	0,00	0,00	22.118,40
8035 S	2.1.01.006	JUROS A APROPRIAR	(4.662,26)	0,00	0,00	(4.662,26)
8036	2.1.01.006.0001	Juros s/ Financiamentos a Aproriar	(4.662,26)	0,00	0,00	(4.662,26)
1494 S	2.1.03	FORNECEDORES	10.686.041,91	0,00	1.975,18	10.688.017,09
1495 S	2.1.03.001	FORNECEDORES NACIONAIS	10.686.041,91	0,00	1.975,18	10.688.017,09
1539 S	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	8.681.779,87	0,00	0,00	8.681.779,87
1540 S	2.1.05.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A	8.675.081,25	0,00	0,00	8.675.081,25
1541	2.1.05.001.0005	ICMS a Recolher	406.825,34	0,00	0,00	406.825,34
1544	2.1.05.001.0008	IRRF sobre Trabalho Assalariado	11.195,75	0,00	0,00	11.195,75
1545	2.1.05.001.0009	IRPJ a Recolher	2.581.656,50	0,00	0,00	2.581.656,50
1546	2.1.05.001.0010	IRRF a Recolher	123,51	0,00	0,00	123,51
1552	2.1.05.001.0016	COFINS a Recolher	3.508.579,67	0,00	0,00	3.508.579,67
1553	2.1.05.001.0017	CSLL a Recolher	1.415.580,41	0,00	0,00	1.415.580,41
1556	2.1.05.001.0020	PIS a Recolher	751.120,07	0,00	0,00	751.120,07
1579 S	2.1.05.003	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	6.698,62	0,00	0,00	6.698,62
1580	2.1.05.003.0001	Contribuições Retidas a Recolher	382,83	0,00	0,00	382,83
1582	2.1.05.003.0002	ISS Retido a Recolher	6.315,79	0,00	0,00	6.315,79
1632 S	2.1.07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E	252.150,10	10.823,63	20.775,93	262.102,40
1633 S	2.1.07.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	47.990,37	10.796,90	13.255,48	50.448,95
1634	2.1.07.001.0001	Salários e Ordenados a Pagar	30/09/23 9.546,34	9.546,34	9.582,56	9.582,56
1635	2.1.07.001.0002	Pró Labore a Pagar	30/09/23 1.174,80	1.174,80	1.174,80	1.174,80
1684	2.1.07.001.0015	Férias a Pagar	30/09/23 29.321,77	75,76	1.462,78	30.708,79
1688	2.1.07.001.0016	13º Salário a Pagar	30/09/23 7.947,46	0,00	1.035,34	8.982,80
1658 S	2.1.07.003	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	204.159,73	26,73	7.520,45	211.653,45
1659	2.1.07.003.0002	INSS a Recolher	30/09/23 163.792,66	0,00	5.645,79	169.438,45
1660	2.1.07.003.0003	FGTS a Recolher	30/09/23 25.220,99	0,00	992,85	26.213,84
1664	2.1.07.003.0008	FGTS Rescisório	1.990,06	0,00	0,00	1.990,06
1685	2.1.07.003.0034	INSS Sobre Férias a Recolher	30/09/23 8.004,84	20,68	399,34	8.383,50
1686	2.1.07.003.0035	FGTS Sobre Férias a Recolher	30/09/23 2.345,73	6,05	117,01	2.456,69
1689	2.1.07.003.0037	INSS Sobre 13º Salário a Recolher	30/09/23 2.169,66	0,00	282,64	2.452,30
1690	2.1.07.003.0038	FGTS Sobre 13º Salário a Recolher	30/09/23 635,79	0,00	82,82	718,61
1710 S	2.1.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	250.979,68	979,68	1.106.193,33	1.356.193,33
1733 S	2.1.09.003	CONTAS A PAGAR	979,68	979,68	979,68	979,68
3335	2.1.09.003.0075	Convênios Diversos a Pagar	30/09/23 979,68	979,68	979,68	979,68

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4956 S	2.1.09.004		250.000,00	0,00	1.105.213,65	1.355.213,65
9692	2.1.09.004.1048		250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
25034	2.1.09.004.2197	LOGAR IMPORT IMPORTAÇÃO	06/09/23	0,00	789.000,00	789.000,00
25035	2.1.09.004.2198	TJC LTDA	20/09/23	0,00	316.213,65	316.213,65
1921 S	2.2	NÃO CIRCULANTE	2.632.789,30	0,00	0,00	2.632.789,30
1922 S	2.2.01	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	1.080.438,83	0,00	0,00	1.080.438,83
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 Giro	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	(26.243,04)	0,00	0,00	(26.243,04)
8038	2.2.01.008.0001	Juros s/ Financiamentos a Aproriar	(26.243,04)	0,00	0,00	(26.243,04)
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
2060 S	2.2.04	OBRIGACOES OPERACIONAIS	743.600,00	0,00	0,00	743.600,00
2090 S	2.2.04.003	OUTRAS OBRIGAÇÕES	743.600,00	0,00	0,00	743.600,00
1508	2.2.04.003.0005	Empréstimos de Terceiros a Pagar	743.600,00	0,00	0,00	743.600,00
2325 S	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(10.921.653,65)	23.628,30	0,00	(10.945.281,95)
2346 S	2.4.01	CAPITAL SOCIAL	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
2347 S	2.4.01.001	CAPITAL SOCIAL	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
2348	2.4.01.001.0002	Capital Subscrito	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
2513 S	2.4.05	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(11.006.653,65)	23.628,30	0,00	(11.030.281,95)
2514 S	2.4.05.001	LUCROS OU PREJUÍZOS	(11.006.653,65)	23.628,30	0,00	(11.030.281,95)
2515	2.4.05.001.0001	Lucros Acumulados	470.182,40	0,00	0,00	470.182,40
2516	2.4.05.001.0002	(-) Prejuízos Acumulados	30/09/23	(11.476.836,05)	23.628,30	(11.500.464,35)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 3		(1.913.276,57)	23.730,79	102,49	(1.936.904,87)
2601	S 3.1		1.355,47	0,00	0,00	1.355,47
2602	S 3.1.01		605.920,50	0,00	0,00	605.920,50
2652	S 3.1.01.003		605.920,50	0,00	0,00	605.920,50
2655	3.1.01.003.015		605.920,50	0,00	0,00	605.920,50
2770	S 3.1.03		(605.051,24)	0,00	0,00	(605.051,24)
2771	S 3.1.03.001		(604.932,70)	0,00	0,00	(604.932,70)
2774	3.1.03.001.003		(604.932,70)	0,00	0,00	(604.932,70)
2825	S 3.1.03.005		(118,54)	0,00	0,00	(118,54)
2827	3.1.03.005.002		(118,54)	0,00	0,00	(118,54)
2829	3.1.03.005.004		0,01	0,00	0,00	0,01
2830	3.1.03.005.005		(0,01)	0,00	0,00	(0,01)
2856	S 3.1.05		486,21	0,00	0,00	486,21
2857	S 3.1.05.001		486,21	0,00	0,00	486,21
2865	3.1.05.001.009		486,21	0,00	0,00	486,21
3001	S 3.2		(1.757.641,78)	0,00	0,00	(1.757.641,78)
3029	S 3.2.03		(1.757.641,78)	0,00	0,00	(1.757.641,78)
3030	S 3.2.03.001		(1.757.641,78)	0,00	0,00	(1.757.641,78)
4905	3.2.03.001.001		686.456,35	0,00	0,00	686.456,35
3035	3.2.03.001.011		(2.534.690,47)	0,00	0,00	(2.534.690,47)
3039	3.2.03.001.016		90.592,34	0,00	0,00	90.592,34
3086	S 3.3		0,00	1.975,18	0,00	(1.975,18)
3087	S 3.3.01		0,00	1.975,18	0,00	(1.975,18)
3168	S 3.3.01.005		0,00	1.975,18	0,00	(1.975,18)
3495	3.3.01.005.014	01/09/23	0,00	1.975,18	0,00	(1.975,18)
4011	S 3.7		(156.990,26)	21.755,61	102,49	(178.643,38)
4326	S 3.7.03		(111.464,97)	21.755,61	102,49	(133.118,09)
4327	S 3.7.03.001		(106.218,97)	21.755,61	102,49	(127.872,09)
4328	3.7.03.001.001	30/09/23	(58.798,75)	12.410,70	0,00	(71.209,45)
4329	3.7.03.001.002	30/09/23	(6.582,00)	1.320,00	0,00	(7.902,00)
4332	3.7.03.001.005	30/09/23	(5.143,79)	1.035,34	0,00	(6.179,13)
4333	3.7.03.001.006	30/09/23	(8.967,73)	1.462,78	75,76	(10.354,75)
4334	3.7.03.001.007	30/09/23	(20.968,03)	4.334,11	20,68	(25.281,46)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4335	3.7.03.001.008 FGTS	30/09/23	(5.758,67)	1.192,68	6,05	(6.945,30)
4375 S	3.7.03.003 DESPESAS DIVERSAS		(5.246,00)	0,00	0,00	(5.246,00)
4537	3.7.03.003.058 Serviços Profissionais		(5.246,00)	0,00	0,00	(5.246,00)
4654 S	3.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS		(302,02)	0,00	0,00	(302,02)
4655 S	3.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E		(302,02)	0,00	0,00	(302,02)
4663	3.7.09.001.008 Impostos e Taxas Diversas		(279,50)	0,00	0,00	(279,50)
4671	3.7.09.001.017 IRPJ Lucro Presumido		(11,85)	0,00	0,00	(11,85)
4672	3.7.09.001.018 CSLL Lucro Presumido		(10,67)	0,00	0,00	(10,67)
4695 S	3.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS		(45.223,27)	0,00	0,00	(45.223,27)
4696 S	3.7.11.001 DESPESAS GERAIS		(45.223,27)	0,00	0,00	(45.223,27)
4698	3.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas		(1.713,98)	0,00	0,00	(1.713,98)
4712	3.7.11.001.016 IOF		(0,02)	0,00	0,00	(0,02)
4716	3.7.11.001.025 Juros com Desconto de		(43.509,27)	0,00	0,00	(43.509,27)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4800 S 6 RESULTADO		1.913.276,57	0,00	23.628,30	1.936.904,87
4801 S 6.1 RESULTADO		1.913.276,57	0,00	23.628,30	1.936.904,87
4802 S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCÍCIO		1.913.276,57	0,00	23.628,30	1.936.904,87
4803 S 6.1.01.001 RESULTADO DO EXERCÍCIO		1.913.276,57	0,00	23.628,30	1.936.904,87
4852 6.1.01.001.001 Apuração de Resultado do Exercício	30/09/23	1.913.276,57	0,00	23.628,30	1.936.904,87

**EVANDRO
RENATO
MARINI:**
**04781984
932**

Assinado digitalmente por
EVANDRO RENATO MARINI:
04781984932
DN: C=BR, O=ICP-Brasil,
OU=54953248000150,
OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB,
OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM
BRANCO), OU=Presencial,
CN=EVANDRO RENATO
MARINI:04781984932
Razão: Eu sou o autor deste
documento
Localização:
Data: 2024-01-31 08:55:39
Foxit Reader Versão: 9.0.1

EVANDRO RENATO MARINI
ADMINISTRADOR
CPF: 047.819.849-32

Assinado digitalmente por ANTONIO
RENATO DELLANDREA:
29267269968
DN: C=BR, O=ICP-Brasil,
OU=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1,
OU=AC VALID RFB VS, OU=AR
DNA, OU=Presencial,
OU=07875533000166,
CN=ANTONIO RENATO
DELLANDREA:29267269968
Razão: Eu sou o autor deste
documento
Localização:
Data: 2024-01-31 08:59:14
Foxit Reader Versão: 9.0.1

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

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1		39.218.198,51	139.199,49	152.843,97	39.204.554,03
2	S 1.1		35.862.256,08	139.199,49	136.021,17	35.865.434,40
3	S 1.1.01		53.910,65	100.469,25	93.644,48	60.735,42
4	S 1.1.01.001		5.477,99	60.469,25	53.644,48	12.302,76
5	1.1.01.001.0001	31/10/23	5.477,99	60.469,25	53.644,48	12.302,76
6	S 1.1.01.002		74,20	40.000,00	40.000,00	74,20
959	1.1.01.002.0023		30,00	0,00	0,00	30,00
24	1.1.01.002.0167		2,06	0,00	0,00	2,06
9	1.1.01.002.0193	30/10/23	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
8447	1.1.01.002.0312		21,59	0,00	0,00	21,59
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		48.358,46	0,00	0,00	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		3,36	0,00	0,00	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		34.377.894,30	0,00	40.469,25	34.337.425,05
141	S 1.1.02.001		34.377.894,30	0,00	40.469,25	34.337.425,05
157	S 1.1.04		742.166,43	21.907,44	1.907,44	762.166,43
159	S 1.1.04.003		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
160	1.1.04.003.0003	31/10/23	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
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	1.907,44	1.907,44	0,00
312	1.1.04.015.0001	31/10/23	0,00	350,00	350,00	0,00
313	1.1.04.015.0002	31/10/23	0,00	1.557,44	1.557,44	0,00
380	S 1.1.04.021		741.996,43	0,00	0,00	741.996,43
382	1.1.04.021.0005		741.995,56	0,00	0,00	741.995,56
390	1.1.04.021.0013		0,87	0,00	0,00	0,87
502	S 1.1.08		686.456,35	0,00	0,00	686.456,35
503	S 1.1.08.001		686.456,35	0,00	0,00	686.456,35
511	1.1.08.001.0008		686.456,35	0,00	0,00	686.456,35

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
545 S	1.1.09 VALORES MOBILIARIOS		1.828,35	16.822,80	0,00	18.651,15
546 S	1.1.09.001 INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS		1.828,35	16.822,80	0,00	18.651,15
550	1.1.09.001.0004 Títulos de Capitalização Bradesco		1.828,35	0,00	0,00	1.828,35
25036	1.1.09.001.0088 Título Capitalização Banrisul	01/10/23	0,00	16.822,80	0,00	16.822,80
450 S	1.2 NÃO CIRCULANTE		3.355.942,43	0,00	16.822,80	3.339.119,63
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	16.822,80	43.424,90
1028 S	1.2.03.007 OUTROS INVESTIMENTOS		60.247,70	0,00	16.822,80	43.424,90
9202	1.2.03.007.0004 Título Capitalização Banrisul	01/10/23	16.822,80	0,00	16.822,80	0,00
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	39.218.198,51	34.325,65	20.681,17	39.204.554,03
1351	S 2.1	CIRCULANTE	47.530.691,16	14.262,36	20.681,17	47.537.109,97
1352	S 2.1.01	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	26.542.598,47	0,00	0,00	26.542.598,47
1353	S 2.1.01.001	FINANCIAMENTOS ATIVO	1.797.050,80	0,00	0,00	1.797.050,80
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
3265	2.1.01.001.0055	Sicoob - Conta Especial	1,72	0,00	0,00	1,72
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 Giro	54.296,23	0,00	0,00	54.296,23
6604	2.1.01.001.0619	Financ. Banrisul - n°21552335	20.887,54	0,00	0,00	20.887,54
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
12251	2.1.01.001.1549	Giro Banrisul	398.336,01	0,00	0,00	398.336,01
20527	2.1.01.001.4765	Empréstimo Caixa	398.336,01	0,00	0,00	398.336,01
6611	S 2.1.01.004	CHEQUES E DUPLICATAS	24.750.209,93	0,00	0,00	24.750.209,93
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	2.943.257,81	0,00	0,00	2.943.257,81
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 de	724.053,75	0,00	0,00	724.053,75
18939	2.1.01.004.0092	FATORI SECUTIRIZADORA DE	2.000.571,76	0,00	0,00	2.000.571,76
19499	2.1.01.004.0095	Duplicatas Descontadas Grupo Sifra	223.000,00	0,00	0,00	223.000,00
20179	2.1.01.004.0097	Slimcred Securitizadora - Desc. de	442.354,50	0,00	0,00	442.354,50
20180	2.1.01.004.0098	Asteri Securitizadora - Desc. de	318.940,94	0,00	0,00	318.940,94
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	617.869,71	0,00	0,00	617.869,71
25003	2.1.01.004.0102	Desconto Dupl. Bialk	112.201,77	0,00	0,00	112.201,77
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	476.724,86	0,00	0,00	476.724,86
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	633.310,53	0,00	0,00	633.310,53
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	91.954,00	0,00	0,00	91.954,00
25013	2.1.01.004.0112	Desconto Dupl. Lugus	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	2.244.091,80	0,00	0,00	2.244.091,80
25016	2.1.01.004.0115	Desconto Dupl. Procred	556.119,92	0,00	0,00	556.119,92
25018	2.1.01.004.0117	Desconto Dupl. Silverstone	369.860,00	0,00	0,00	369.860,00
25019	2.1.01.004.0118	Desconto Dupl. SRM	362.590,00	0,00	0,00	362.590,00
25020	2.1.01.004.0119	Desconto Dupl. Unic	306.075,00	0,00	0,00	306.075,00

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25021	2.1.01.004.0120	Desconto Dupl. Valorem	3.469.971,20	0,00	0,00	3.469.971,20
25022	2.1.01.004.0121	Desconto Dupl. Asteca	1.686.670,74	0,00	0,00	1.686.670,74
25030	2.1.01.004.0122	FIRENZE SECURITIZADORA S/A	187.482,49	0,00	0,00	187.482,49
25031	2.1.01.004.0123	C6 Bank Fundo de Investimento em	212.514,47	0,00	0,00	212.514,47
25032	2.1.01.004.0123	Sigma Fundo de Investimento em	22.118,40	0,00	0,00	22.118,40
8035 S	2.1.01.006	JUROS A APROPRIAR	(4.662,26)	0,00	0,00	(4.662,26)
8036	2.1.01.006.0001	Juros s/ Financiamentos a Aproriar	(4.662,26)	0,00	0,00	(4.662,26)
1494 S	2.1.03	FORNECEDORES	10.688.017,09	0,00	0,00	10.688.017,09
1495 S	2.1.03.001	FORNECEDORES NACIONAIS	10.688.017,09	0,00	0,00	10.688.017,09
1539 S	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	8.681.779,87	0,00	0,00	8.681.779,87
1540 S	2.1.05.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A	8.675.081,25	0,00	0,00	8.675.081,25
1541	2.1.05.001.0005	ICMS a Recolher	406.825,34	0,00	0,00	406.825,34
1544	2.1.05.001.0008	IRRF sobre Trabalho Assalariado	11.195,75	0,00	0,00	11.195,75
1545	2.1.05.001.0009	IRPJ a Recolher	2.581.656,50	0,00	0,00	2.581.656,50
1546	2.1.05.001.0010	IRRF a Recolher	123,51	0,00	0,00	123,51
1552	2.1.05.001.0016	COFINS a Recolher	3.508.579,67	0,00	0,00	3.508.579,67
1553	2.1.05.001.0017	CSLL a Recolher	1.415.580,41	0,00	0,00	1.415.580,41
1556	2.1.05.001.0020	PIS a Recolher	751.120,07	0,00	0,00	751.120,07
1579 S	2.1.05.003	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	6.698,62	0,00	0,00	6.698,62
1580	2.1.05.003.0001	Contribuições Retidas a Recolher	382,83	0,00	0,00	382,83
1582	2.1.05.003.0002	ISS Retido a Recolher	6.315,79	0,00	0,00	6.315,79
1632 S	2.1.07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E	262.102,40	13.282,68	19.701,49	268.521,21
1633 S	2.1.07.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	50.448,95	12.623,83	11.826,47	49.651,59
1634	2.1.07.001.0001	Salários e Ordenados a Pagar	9.582,56	9.582,56	8.127,29	8.127,29
1635	2.1.07.001.0002	Pró Labore a Pagar	1.174,80	1.174,80	1.174,80	1.174,80
1684	2.1.07.001.0015	Férias a Pagar	30.708,79	1.866,47	1.486,50	30.328,82
1688	2.1.07.001.0016	13º Salário a Pagar	8.982,80	0,00	1.037,88	10.020,68
1658 S	2.1.07.003	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	211.653,45	658,85	7.875,02	218.869,62
1659	2.1.07.003.0002	INSS a Recolher	169.438,45	0,00	5.943,93	175.382,38
1660	2.1.07.003.0003	FGTS a Recolher	26.213,84	0,00	1.040,00	27.253,84
1664	2.1.07.003.0008	FGTS Rescisório	1.990,06	0,00	0,00	1.990,06
1685	2.1.07.003.0034	INSS Sobre Férias a Recolher	8.383,50	509,54	405,81	8.279,77
1686	2.1.07.003.0035	FGTS Sobre Férias a Recolher	2.456,69	149,31	118,91	2.426,29
1689	2.1.07.003.0037	INSS Sobre 13º Salário a Recolher	2.452,30	0,00	283,34	2.735,64
1690	2.1.07.003.0038	FGTS Sobre 13º Salário a Recolher	718,61	0,00	83,03	801,64
1710 S	2.1.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.356.193,33	979,68	979,68	1.356.193,33
1733 S	2.1.09.003	CONTAS A PAGAR	979,68	979,68	979,68	979,68
3335	2.1.09.003.0075	Convênios Diversos a Pagar	979,68	979,68	979,68	979,68
4956 S	2.1.09.004	CREDORES DIVERSOS	1.355.213,65	0,00	0,00	1.355.213,65

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
9692	2.1.09.004.1048	FUNDO DE INVESTIMENTO	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
25034	2.1.09.004.2197	LOGAR IMPORT IMPORTAÇÃO	789.000,00	0,00	0,00	789.000,00
25035	2.1.09.004.2198	TJC LTDA	316.213,65	0,00	0,00	316.213,65
1921 S	2.2	NÃO CIRCULANTE	2.632.789,30	0,00	0,00	2.632.789,30
1922 S	2.2.01	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	1.080.438,83	0,00	0,00	1.080.438,83
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 Giro	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	(26.243,04)	0,00	0,00	(26.243,04)
8038	2.2.01.008.0001	Juros s/ Financiamentos a Apropriar	(26.243,04)	0,00	0,00	(26.243,04)
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
2060 S	2.2.04	OBRIGACOES OPERACIONAIS	743.600,00	0,00	0,00	743.600,00
2090 S	2.2.04.003	OUTRAS OBRIGAÇÕES	743.600,00	0,00	0,00	743.600,00
1508	2.2.04.003.0005	Empréstimos de Terceiros a Pagar	743.600,00	0,00	0,00	743.600,00
2325 S	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(10.945.281,95)	20.063,29	0,00	(10.965.345,24)
2346 S	2.4.01	CAPITAL SOCIAL	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
2347 S	2.4.01.001	CAPITAL SOCIAL	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
2348	2.4.01.001.0002	Capital Subscrito	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
2513 S	2.4.05	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(11.030.281,95)	20.063,29	0,00	(11.050.345,24)
2514 S	2.4.05.001	LUCROS OU PREJUÍZOS	(11.030.281,95)	20.063,29	0,00	(11.050.345,24)
2515	2.4.05.001.0001	Lucros Acumulados	470.182,40	0,00	0,00	470.182,40
2516	2.4.05.001.0002	(-) Prejuízos Acumulados	(11.500.464,35)	20.063,29	0,00	(11.520.527,64)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 3		(1.936.904,87)	20.775,70	712,41	(1.956.968,16)
2601	S 3.1		1.355,47	0,00	0,00	1.355,47
2602	S 3.1.01		605.920,50	0,00	0,00	605.920,50
2652	S 3.1.01.003		605.920,50	0,00	0,00	605.920,50
2655	3.1.01.003.015		605.920,50	0,00	0,00	605.920,50
2770	S 3.1.03		(605.051,24)	0,00	0,00	(605.051,24)
2771	S 3.1.03.001		(604.932,70)	0,00	0,00	(604.932,70)
2774	3.1.03.001.003		(604.932,70)	0,00	0,00	(604.932,70)
2825	S 3.1.03.005		(118,54)	0,00	0,00	(118,54)
2827	3.1.03.005.002		(118,54)	0,00	0,00	(118,54)
2829	3.1.03.005.004		0,01	0,00	0,00	0,01
2830	3.1.03.005.005		(0,01)	0,00	0,00	(0,01)
2856	S 3.1.05		486,21	0,00	0,00	486,21
2857	S 3.1.05.001		486,21	0,00	0,00	486,21
2865	3.1.05.001.009		486,21	0,00	0,00	486,21
3001	S 3.2		(1.757.641,78)	0,00	0,00	(1.757.641,78)
3029	S 3.2.03		(1.757.641,78)	0,00	0,00	(1.757.641,78)
3030	S 3.2.03.001		(1.757.641,78)	0,00	0,00	(1.757.641,78)
4905	3.2.03.001.001		686.456,35	0,00	0,00	686.456,35
3035	3.2.03.001.011		(2.534.690,47)	0,00	0,00	(2.534.690,47)
3039	3.2.03.001.016		90.592,34	0,00	0,00	90.592,34
3086	S 3.3		(1.975,18)	0,00	0,00	(1.975,18)
3087	S 3.3.01		(1.975,18)	0,00	0,00	(1.975,18)
3168	S 3.3.01.005		(1.975,18)	0,00	0,00	(1.975,18)
3495	3.3.01.005.014		(1.975,18)	0,00	0,00	(1.975,18)
4011	S 3.7		(178.643,38)	20.775,70	712,41	(198.706,67)
4326	S 3.7.03		(133.118,09)	20.775,70	712,41	(153.181,38)
4327	S 3.7.03.001		(127.872,09)	20.775,70	712,41	(147.935,38)
4328	3.7.03.001.001	31/10/23	(71.209,45)	11.187,20	0,00	(82.396,65)
4329	3.7.03.001.002	31/10/23	(7.902,00)	1.320,00	0,00	(9.222,00)
4332	3.7.03.001.005	31/10/23	(6.179,13)	1.037,88	0,00	(7.217,01)
4333	3.7.03.001.006	31/10/23	(10.354,75)	1.486,50	53,56	(11.787,69)
4334	3.7.03.001.007	31/10/23	(25.281,46)	4.502,18	509,54	(29.274,10)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4335	3.7.03.001.008 FGTS	31/10/23	(6.945,30)	1.241,94	149,31	(8.037,93)
4375 S	3.7.03.003 DESPESAS DIVERSAS		(5.246,00)	0,00	0,00	(5.246,00)
4537	3.7.03.003.058 Serviços Profissionais		(5.246,00)	0,00	0,00	(5.246,00)
4654 S	3.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS		(302,02)	0,00	0,00	(302,02)
4655 S	3.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E		(302,02)	0,00	0,00	(302,02)
4663	3.7.09.001.008 Impostos e Taxas Diversas		(279,50)	0,00	0,00	(279,50)
4671	3.7.09.001.017 IRPJ Lucro Presumido		(11,85)	0,00	0,00	(11,85)
4672	3.7.09.001.018 CSLL Lucro Presumido		(10,67)	0,00	0,00	(10,67)
4695 S	3.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS		(45.223,27)	0,00	0,00	(45.223,27)
4696 S	3.7.11.001 DESPESAS GERAIS		(45.223,27)	0,00	0,00	(45.223,27)
4698	3.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas		(1.713,98)	0,00	0,00	(1.713,98)
4712	3.7.11.001.016 IOF		(0,02)	0,00	0,00	(0,02)
4716	3.7.11.001.025 Juros com Desconto de		(43.509,27)	0,00	0,00	(43.509,27)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4800	S 6 RESULTADO		1.936.904,87	0,00	20.063,29	1.956.968,16
4801	S 6.1 RESULTADO		1.936.904,87	0,00	20.063,29	1.956.968,16
4802	S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCÍCIO		1.936.904,87	0,00	20.063,29	1.956.968,16
4803	S 6.1.01.001 RESULTADO DO EXERCÍCIO		1.936.904,87	0,00	20.063,29	1.956.968,16
4852	6.1.01.001.001 Apuração de Resultado do Exercício	31/10/23	1.936.904,87	0,00	20.063,29	1.956.968,16

Assinado digitalmente por
EVANDRO RENATO MARINI:
04781984932
DN: C=BR, O=ICP-Brasil,
OU=84958248000150,
OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB,
OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM
BRANCO), OU=presencial,
CN=EVANDRO RENATO
MARINI.04781984932
Razão: Eu sou o autor deste
documento
Localização:
Data: 2024-01-31 08:55:54
Foxit Reader Versão: 9.0.1

EVANDRO
RENATO
MARINI:
0478198493

2 P

EVANDRO RENATO MARINI
ADMINISTRADOR
CPF: 047.819.849-32

Assinado digitalmente por ANTONIO
RENATO DELLANDREA:
29267269968
DN: C=BR, O=ICP-Brasil,
OU=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1,
OU=AC VÁLID RFB V5, OU=AR DNA,
OU=Presencial,
OU=07875533000166, CN=ANTONIO
RENATO DELLANDREA:
29267269968
Razão: Eu sou o autor deste
documento
Localização:
Data: 2024-01-31 08:58:54
Foxit Reader Versão: 9.0.1

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

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1		39.204.554,03	3.329.592,10	7.573.876,77	34.960.269,36
2	S 1.1		35.865.434,40	3.329.592,10	7.573.876,77	31.621.149,73
3	S 1.1.01		60.735,42	3.071.692,69	3.082.713,42	49.714,69
4	S 1.1.01.001		12.302,76	3.071.562,69	3.082.588,68	1.276,77
5	1.1.01.001.0001	30/11/23	12.302,76	3.071.562,69	3.082.588,68	1.276,77
6	S 1.1.01.002		74,20	130,00	124,74	79,46
959	1.1.01.002.0023		30,00	0,00	0,00	30,00
24	1.1.01.002.0167		2,06	0,00	0,00	2,06
15	1.1.01.002.0175	30/11/23	0,00	130,00	124,74	5,26
8447	1.1.01.002.0312		21,59	0,00	0,00	21,59
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		48.358,46	0,00	0,00	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		3,36	0,00	0,00	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		34.337.425,05	151.649,35	4.488.925,84	30.000.148,56
141	S 1.1.02.001		34.337.425,05	151.649,35	4.488.925,84	30.000.148,56
157	S 1.1.04		762.166,43	106.250,06	2.237,51	866.178,98
159	S 1.1.04.003		20.000,00	98.000,00	0,00	118.000,00
160	1.1.04.003.0003	30/11/23	20.000,00	98.000,00	0,00	118.000,00
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	8.250,06	2.236,64	6.013,42
312	1.1.04.015.0001	30/11/23	0,00	200,00	200,00	0,00
313	1.1.04.015.0002	30/11/23	0,00	2.036,64	2.036,64	0,00
314	1.1.04.015.0003	30/11/23	0,00	6.013,42	0,00	6.013,42
380	S 1.1.04.021		741.996,43	0,00	0,87	741.995,56
382	1.1.04.021.0005		741.995,56	0,00	0,00	741.995,56
390	1.1.04.021.0013	30/11/23	0,87	0,00	0,87	0,00
502	S 1.1.08		686.456,35	0,00	0,00	686.456,35
503	S 1.1.08.001		686.456,35	0,00	0,00	686.456,35
511	1.1.08.001.0008		686.456,35	0,00	0,00	686.456,35

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
545 S	1.1.09 VALORES MOBILIARIOS		18.651,15	0,00	0,00	18.651,15
546 S	1.1.09.001 INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS		18.651,15	0,00	0,00	18.651,15
550	1.1.09.001.0004 Títulos de Capitalização Bradesco		1.828,35	0,00	0,00	1.828,35
25036	1.1.09.001.0088 Título Capitalização Banrisul		16.822,80	0,00	0,00	16.822,80
450 S	1.2 NÃO CIRCULANTE		3.339.119,63	0,00	0,00	3.339.119,63
595 S	1.2.02 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		450.614,73	0,00	0,00	450.614,73
4871 S	1.2.02.002 DIREITOS REALIZÁVEIS		450.614,73	0,00	0,00	450.614,73
2111	1.2.02.002.0013 Consórcio Bradesco		107.898,31	0,00	0,00	107.898,31
2014	1.2.02.002.0019 Consórcio BB		269.066,80	0,00	0,00	269.066,80
15856	1.2.02.002.0391 Consórcio Santander		36.178,69	0,00	0,00	36.178,69
17140	1.2.02.002.0461 Consórcio Santander		37.470,93	0,00	0,00	37.470,93
968 S	1.2.03 INVESTIMENTOS		43.424,90	0,00	0,00	43.424,90
1028 S	1.2.03.007 OUTROS INVESTIMENTOS		43.424,90	0,00	0,00	43.424,90
18307	1.2.03.007.0009 Cotas de Capital SICOOB		43.424,90	0,00	0,00	43.424,90
1049 S	1.2.05 IMOBILIZADO		2.845.080,00	0,00	0,00	2.845.080,00
1050 S	1.2.05.001 IMÓVEIS		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1051	1.2.05.001.0001 Terrenos		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1074 S	1.2.05.003 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		39.204.554,03	48.937.151,37	44.692.866,70	34.960.269,36
1351	S 2.1 CIRCULANTE		47.537.109,97	39.030.925,18	8.157.793,78	16.663.978,57
1352	S 2.1.01 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		26.542.598,47	27.204.061,02	1.480.093,17	818.630,62
1353	S 2.1.01.001 FINANCIAMENTOS ATIVO		1.797.050,80	1.715.470,16	0,00	81.580,64
4998	2.1.01.001.0015 Banco do Brasil-conta especial	30/11/23	40.446,58	13.210,77	0,00	27.235,81
1365	2.1.01.001.0016 Banco Banrisul-Conta Especial		46,88	0,00	0,00	46,88
3265	2.1.01.001.0055 Sicoob - Conta Especial		1,72	0,00	0,00	1,72
3656	2.1.01.001.0231 Banco do Brasil - BB Giro	30/11/23	348.946,30	348.946,30	0,00	0,00
3672	2.1.01.001.0239 Financ. BB Giro Rapido	30/11/23	124.730,06	124.730,06	0,00	0,00
3680	2.1.01.001.0247 BB Giro Rapido	30/11/23	124.990,00	124.990,00	0,00	0,00
4586	2.1.01.001.0377 Financ. Banrisul - Capital de Giro		54.296,23	0,00	0,00	54.296,23
6604	2.1.01.001.0619 Financ. Banrisul - n°21552335	30/11/23	20.887,54	20.887,54	0,00	0,00
7562	2.1.01.001.0724 BB Giro Flex	30/11/23	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00
10841	2.1.01.001.0996 FINANCIAMENTO BB GIRO	30/11/23	245.033,47	245.033,47	0,00	0,00
12251	2.1.01.001.1549 Giro Banrisul	30/11/23	398.336,01	398.336,01	0,00	0,00
20527	2.1.01.001.4765 Empréstimo Caixa	30/11/23	398.336,01	398.336,01	0,00	0,00
6611	S 2.1.01.004 CHEQUES E DUPLICATAS		24.750.209,93	25.488.590,86	1.480.093,17	741.712,24
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	30/11/23	1.424.750,50	1.424.750,50	0,00	0,00
11555	2.1.01.004.0065 Títulos Descontados	30/11/23	186.812,60	186.812,60	0,00	0,00
12295	2.1.01.004.0066 Desc. Duplicatas SICOOB	30/11/23	372.800,00	372.800,00	0,00	0,00
14450	2.1.01.004.0078 Desc. Dupl. PONTUAL Brasil	30/11/23	2.943.257,81	2.943.257,81	0,00	0,00
14466	2.1.01.004.0079 Desc. Dupl. CREDVALE	30/11/23	413.600,00	413.600,00	0,00	0,00
18697	2.1.01.004.0086 Desc. Títulos - Belluno Fundo de	30/11/23	724.053,75	724.053,75	0,00	0,00
18939	2.1.01.004.0092 FATORI SECUTIRIZADORA DE	30/11/23	2.000.571,76	2.000.571,76	0,00	0,00
19499	2.1.01.004.0095 Duplicatas Descontadas Grupo Sifra	30/11/23	223.000,00	223.000,00	0,00	0,00
20179	2.1.01.004.0097 Slimcred Securitizadora - Desc. de	30/11/23	442.354,50	442.354,50	0,00	0,00
20180	2.1.01.004.0098 Asteri Securitizadora - Desc. de	30/11/23	318.940,94	318.940,94	0,00	0,00
25001	2.1.01.004.0100 Desconto Dupl. Audax	30/11/23	930.152,75	930.152,75	0,00	0,00
25002	2.1.01.004.0101 Desconto Dupl. Barcelona	30/11/23	617.869,71	617.869,71	0,00	0,00
25003	2.1.01.004.0102 Desconto Dupl. Bialk	30/11/23	112.201,77	192.682,00	80.480,23	0,00
25004	2.1.01.004.0103 Desconto Dupl. Chehoha	30/11/23	225.550,00	225.550,00	0,00	0,00
25005	2.1.01.004.0104 Desconto Dupl. CPV	30/11/23	1.377.647,50	1.377.647,50	0,00	0,00
25006	2.1.01.004.0105 Desconto Dupl. Credex	30/11/23	294.821,86	294.821,86	0,00	0,00
25007	2.1.01.004.0106 Desconto Dupl. DSX	30/11/23	476.724,86	476.724,86	0,00	0,00
25008	2.1.01.004.0107 Desconto Dupl. Exito	30/11/23	260.967,70	260.967,70	0,00	0,00
25009	2.1.01.004.0108 Desconto Dupl. Firenze	30/11/23	633.310,53	766.710,53	187.482,49	54.082,49
25010	2.1.01.004.0109 Desconto Dupl. GII	30/11/23	169.611,24	169.611,24	0,00	0,00
25011	2.1.01.004.0110 Desconto Dupl. GPA	30/11/23	91.954,00	880.954,00	789.000,00	0,00
25013	2.1.01.004.0112 Desconto Dupl. Lugus	30/11/23	353.709,88	353.709,88	0,00	0,00
25014	2.1.01.004.0113 Desconto Dupl. Metropolitana	30/11/23	50.422,50	50.422,50	0,00	0,00
25015	2.1.01.004.0114 Desconto Dupl. PHD	30/11/23	2.244.091,80	2.667.222,25	423.130,45	0,00
25016	2.1.01.004.0115 Desconto Dupl. Procred	30/11/23	556.119,92	556.119,92	0,00	0,00
25018	2.1.01.004.0117 Desconto Dupl. Silverstone	30/11/23	369.860,00	369.860,00	0,00	0,00
25019	2.1.01.004.0118 Desconto Dupl. SRM	30/11/23	362.590,00	362.590,00	0,00	0,00
25020	2.1.01.004.0119 Desconto Dupl. Unic	30/11/23	306.075,00	306.075,00	0,00	0,00

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
25021	2.1.01.004.0120	Desconto Dupl. Valorem	30/11/23	3.469.971,20	3.469.971,20	0,00	0,00
25022	2.1.01.004.0121	Desconto Dupl. Asteca	30/11/23	1.686.670,74	1.686.670,74	0,00	0,00
25030	2.1.01.004.0122	FIRENZE SECURITIZADORA S/A	30/11/23	187.482,49	187.482,49	0,00	0,00
25031	2.1.01.004.0123	C6 Bank Fundo de Investimento em	30/11/23	212.514,47	212.514,47	0,00	0,00
25032	2.1.01.004.0123	Sigma Fundo de Investimento em	30/11/23	22.118,40	22.118,40	0,00	0,00
8035 S	2.1.01.006	JUROS A APROPRIAR		(4.662,26)	0,00	0,00	(4.662,26)
8036	2.1.01.006.0001	Juros s/ Financiamentos a Aproriar		(4.662,26)	0,00	0,00	(4.662,26)
1494 S	2.1.03	FORNECEDORES		10.688.017,09	10.686.749,17	1.242,51	2.510,43
1495 S	2.1.03.001	FORNECEDORES NACIONAIS		10.688.017,09	10.686.749,17	1.242,51	2.510,43
1539 S	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		8.681.779,87	700,97	6.577.494,22	15.258.573,12
1540 S	2.1.05.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A		8.675.081,25	585,89	6.577.417,00	15.251.912,36
1541	2.1.05.001.0005	ICMS a Recolher	30/11/23	406.825,34	0,00	101.197,02	508.022,36
1544	2.1.05.001.0008	IRRF sobre Trabalho Assalariado	30/11/23	11.195,75	548,75	5.537,32	16.184,32
1545	2.1.05.001.0009	IRPJ a Recolher	30/11/23	2.581.656,50	0,00	1.830.257,47	4.411.913,97
1546	2.1.05.001.0010	IRRF a Recolher	30/11/23	123,51	37,14	27,76	114,13
1552	2.1.05.001.0016	COFINS a Recolher	30/11/23	3.508.579,67	0,00	3.067.484,49	6.576.064,16
1553	2.1.05.001.0017	CSLL a Recolher	30/11/23	1.415.580,41	0,00	1.002.708,03	2.418.288,44
1556	2.1.05.001.0020	PIS a Recolher	30/11/23	751.120,07	0,00	570.204,91	1.321.324,98
1579 S	2.1.05.003	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		6.698,62	115,08	77,22	6.660,76
1580	2.1.05.003.0001	Contribuições Retidas a Recolher	30/11/23	382,83	115,08	77,22	344,97
1582	2.1.05.003.0002	ISS Retido a Recolher		6.315,79	0,00	0,00	6.315,79
1632 S	2.1.07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E		268.521,21	33.220,69	98.963,88	334.264,40
1633 S	2.1.07.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		49.651,59	17.776,87	17.774,00	49.648,72
1634	2.1.07.001.0001	Salários e Ordenados a Pagar	30/11/23	8.127,29	14.140,71	14.114,71	8.101,29
1635	2.1.07.001.0002	Pró Labore a Pagar	30/11/23	1.174,80	1.174,80	1.174,80	1.174,80
1684	2.1.07.001.0015	Férias a Pagar	30/11/23	30.328,82	2.461,36	1.444,00	29.311,46
1688	2.1.07.001.0016	13º Salário a Pagar	30/11/23	10.020,68	0,00	1.040,49	11.061,17
1658 S	2.1.07.003	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		218.869,62	15.443,82	81.189,88	284.615,68
1659	2.1.07.003.0002	INSS a Recolher	30/11/23	175.382,38	14.093,91	78.864,08	240.152,55
1660	2.1.07.003.0003	FGTS a Recolher	30/11/23	27.253,84	0,00	1.448,77	28.702,61
1664	2.1.07.003.0008	FGTS Rescisório		1.990,06	0,00	0,00	1.990,06
1685	2.1.07.003.0034	INSS Sobre Férias a Recolher	30/11/23	8.279,77	671,94	394,21	8.002,04
1686	2.1.07.003.0035	FGTS Sobre Férias a Recolher	30/11/23	2.426,29	196,90	115,52	2.344,91
1689	2.1.07.003.0037	INSS Sobre 13º Salário a Recolher	30/11/23	2.735,64	0,00	284,06	3.019,70
1690	2.1.07.003.0038	FGTS Sobre 13º Salário a Recolher	30/11/23	801,64	481,07	83,24	403,81
1710 S	2.1.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES		1.356.193,33	1.106.193,33	0,00	250.000,00
1733 S	2.1.09.003	CONTAS A PAGAR		979,68	979,68	0,00	0,00
3335	2.1.09.003.0075	Convênios Diversos a Pagar	07/11/23	979,68	979,68	0,00	0,00
4956 S	2.1.09.004	CREDORES DIVERSOS		1.355.213,65	1.105.213,65	0,00	250.000,00

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
9692	2.1.09.004.1048		FUNDO DE INVESTIMENTO	250.000,00	0,00	250.000,00
25034	2.1.09.004.2197	30/11/23	LOGAR IMPORT IMPORTAÇÃO	789.000,00	789.000,00	0,00
25035	2.1.09.004.2198	30/11/23	TJC LTDA	316.213,65	316.213,65	0,00
1921 S	2.2		NÃO CIRCULANTE	2.632.789,30	1.815.432,34	36.316.498,97
1922 S	2.2.01		OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	1.080.438,83	1.006.681,87	73.756,96
1923 S	2.2.01.001		FINANCIAMENTOS ATIVO	1.106.681,87	1.006.681,87	100.000,00
4588	2.2.01.001.0105		Financ. Banrisul - Capital de Giro	100.000,00	0,00	100.000,00
5797	2.2.01.001.0149	30/11/23	Financiamento BB 40/00719-7	438.953,68	438.953,68	0,00
5803	2.2.01.001.0152	30/11/23	Financiamento BB 40/00592-5	389.104,20	389.104,20	0,00
6603	2.2.01.001.0187	30/11/23	Financ. Banrisul - n°21597352	178.623,99	178.623,99	0,00
8037 S	2.2.01.008		JUROS A APROPRIAR	(26.243,04)	0,00	(26.243,04)
8038	2.2.01.008.0001		Juros s/ Financiamentos a Aproriar	(26.243,04)	0,00	(26.243,04)
2064 S	2.2.03		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	808.750,47	808.750,47	0,00
2065 S	2.2.03.001		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	808.750,47	808.750,47	0,00
3269	2.2.03.001.0009	01/11/23	Parcelamento Cofins	136.844,14	136.844,14	0,00
3271	2.2.03.001.0028	01/11/23	Parcelamento CSLL	45.428,03	45.428,03	0,00
3270	2.2.03.001.0029	01/11/23	Parcelamento IRPJ	71.329,34	71.329,34	0,00
3272	2.2.03.001.0030	01/11/23	Parcelamento PIS	16.159,97	16.159,97	0,00
5181	2.2.03.001.0097	01/11/23	Parcelamento Cofins	287.128,22	287.128,22	0,00
5182	2.2.03.001.0098	01/11/23	Parcelamento Pis	23.434,11	23.434,11	0,00
7666	2.2.03.001.0171	01/11/23	Parcelamento IRPJ	148.543,29	148.543,29	0,00
7667	2.2.03.001.0172	01/11/23	Parcelamento CSLL	79.883,37	79.883,37	0,00
2060 S	2.2.04		OBRIGACOES OPERACIONAIS	743.600,00	0,00	743.600,00
2090 S	2.2.04.003		OUTRAS OBRIGAÇÕES	743.600,00	0,00	743.600,00
1508	2.2.04.003.0005		Empréstimos de Terceiros a Pagar	743.600,00	0,00	743.600,00
25037 S	2.2.12		CRÉDITOS CONCURSAIS	0,00	0,00	36.316.498,97
25038 S	2.2.12.001		OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS -	0,00	0,00	27.976.673,86
25041	2.2.12.001.0001	30/11/23	AR3 CAPITAL FOMENTO	0,00	0,00	186.812,60
25042	2.2.12.001.0001	30/11/23	ASTECA CONT. CIVIL	0,00	0,00	1.686.670,74
25043	2.2.12.001.0001	30/11/23	ASTERI SECURITIZADORA S/A	0,00	0,00	318.940,94
25044	2.2.12.001.0001	30/11/23	AUDAX CAPITAL	0,00	0,00	930.152,75
25045	2.2.12.001.0001	30/11/23	BANCO COOPERATIVO SICOOB	0,00	0,00	372.800,00
25046	2.2.12.001.0001	30/11/23	BANCO DO BRASIL S.A	0,00	0,00	1.725.968,48
25047	2.2.12.001.0001	30/11/23	BANCO DO ESTADO DO RIO	0,00	0,00	597.847,54
25048	2.2.12.001.0001	30/11/23	BARCELONA SECURITIZADORA	0,00	0,00	617.869,71
25049	2.2.12.001.0001	30/11/23	BELLUNO FUNDO DE	0,00	0,00	724.053,75
25050	2.2.12.001.0001	30/11/23	BIALK SECURITIZADORA DE	0,00	0,00	192.682,00
25051	2.2.12.001.0001	30/11/23	C6 BANK TV1 FUNDO DE	0,00	0,00	212.514,47
25052	2.2.12.001.0001	30/11/23	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	35.535,82
25056	2.2.12.001.0001	30/11/23	CHEHOHA FUNDO DE	0,00	0,00	225.550,00
25053	2.2.12.001.0001	30/11/23	CPV DUPLICATA FUNDO DE	0,00	0,00	1.377.647,50

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
25054	2.2.12.001.0001	CREDEX SECURITIZADORA S.A.	30/11/23	0,00	0,00	294.821,86	294.821,86
25055	2.2.12.001.0001	CREDVALE SECURITIZADORA	30/11/23	0,00	0,00	413.600,00	413.600,00
25057	2.2.12.001.0001	DSX FUNDO DE INVESTIMENTO	30/11/23	0,00	0,00	476.724,86	476.724,86
25058	2.2.12.001.0001	EXITO SECURITIZADORA S.A	30/11/23	0,00	0,00	260.967,70	260.967,70
25059	2.2.12.001.0001	FATORI SECURITIZADORA DE	30/11/23	0,00	0,00	2.000.571,76	2.000.571,76
25060	2.2.12.001.0001	FIRENZE SECURITIZADORA S/A	30/11/23	0,00	0,00	766.710,53	766.710,53
25061	2.2.12.001.0001	GII GESTAO E CORRETORA DE	30/11/23	0,00	0,00	169.611,24	169.611,24
25062	2.2.12.001.0001	LOGAR IMPORT IMPORTAÇÃO	30/11/23	0,00	0,00	880.954,00	880.954,00
25063	2.2.12.001.0001	LUGUS SECURITIZADORA S/A	30/11/23	0,00	0,00	353.709,88	353.709,88
25064	2.2.12.001.0001	META FUNDO DE	30/11/23	0,00	0,00	316.213,65	316.213,65
25065	2.2.12.001.0001	METROPOLITANA ATIVOS	30/11/23	0,00	0,00	50.422,50	50.422,50
25066	2.2.12.001.0001	PHD SECURITIZADORA S.A.	30/11/23	0,00	0,00	2.667.222,25	2.667.222,25
25068	2.2.12.001.0001	PONTUAL BRASIL	30/11/23	0,00	0,00	2.943.257,81	2.943.257,81
25067	2.2.12.001.0001	PROCRED SECURITIZADORA DE	30/11/23	0,00	0,00	556.119,92	556.119,92
25069	2.2.12.001.0001	SIFRA S/A	30/11/23	0,00	0,00	223.000,00	223.000,00
25070	2.2.12.001.0001	SIGMA CREDIT FUNDO DE	30/11/23	0,00	0,00	22.118,40	22.118,40
25072	2.2.12.001.0001	SILVER STONE FUNDO DE	30/11/23	0,00	0,00	369.860,00	369.860,00
25071	2.2.12.001.0001	SLIMCRED SECURITIZADORA	30/11/23	0,00	0,00	442.354,50	442.354,50
25073	2.2.12.001.0001	SRM EXODUS PME FUNDO DE	30/11/23	0,00	0,00	362.590,00	362.590,00
25074	2.2.12.001.0001	TAIPA SECURITIZADORA S/A	30/11/23	0,00	0,00	1.424.750,50	1.424.750,50
25075	2.2.12.001.0001	U.NIC FUNDO DE	30/11/23	0,00	0,00	306.075,00	306.075,00
25076	2.2.12.001.0001	VALOREM SECURITIZADORA	30/11/23	0,00	0,00	3.469.971,20	3.469.971,20
25039 S	2.2.12.002	FORNECEDORES - CRÉDITOS		0,00	0,00	8.339.825,11	8.339.825,11
25077	2.2.12.002.0002	GEO FOREST FLORESTAL LTDA	30/11/23	0,00	0,00	514.039,22	514.039,22
25081	2.2.12.002.0002	J G TIBA	30/11/23	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
25078	2.2.12.002.0002	JEFERSON ACCO TIVES	30/11/23	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00
25082	2.2.12.002.0002	MTS COMPONENTES	30/11/23	0,00	0,00	1.889,34	1.889,34
25079	2.2.12.002.0002	REAL LAMINAS E	30/11/23	0,00	0,00	7.613.041,20	7.613.041,20
25080	2.2.12.002.0002	VOERI COMERCIO E INDUSTRIA	30/11/23	0,00	0,00	17.855,35	17.855,35
2325 S	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		(10.965.345,24)	8.090.793,85	218.573,95	(18.837.565,14)
2346 S	2.4.01	CAPITAL SOCIAL		85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
2347 S	2.4.01.001	CAPITAL SOCIAL		85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
2348	2.4.01.001.0002	Capital Subscrito		85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
2513 S	2.4.05	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		(11.050.345,24)	8.090.793,85	218.573,95	(18.922.565,14)
2514 S	2.4.05.001	LUCROS OU PREJUÍZOS		(11.050.345,24)	8.090.793,85	218.573,95	(18.922.565,14)
2515	2.4.05.001.0001	Lucros Acumulados	30/11/23	470.182,40	218.573,95	0,00	251.608,45
2516	2.4.05.001.0002	(-) Prejuízos Acumulados	30/11/23	(11.520.527,64)	7.872.219,90	218.573,95	(19.174.173,59)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 3		(1.956.968,16)	5.864.362,57	2.598,99	(7.818.731,74)
2601	S 3.1		1.355,47	0,00	0,00	1.355,47
2602	S 3.1.01		605.920,50	0,00	0,00	605.920,50
2652	S 3.1.01.003		605.920,50	0,00	0,00	605.920,50
2655	3.1.01.003.015		605.920,50	0,00	0,00	605.920,50
2770	S 3.1.03		(605.051,24)	0,00	0,00	(605.051,24)
2771	S 3.1.03.001		(604.932,70)	0,00	0,00	(604.932,70)
2774	3.1.03.001.003		(604.932,70)	0,00	0,00	(604.932,70)
2825	S 3.1.03.005		(118,54)	0,00	0,00	(118,54)
2827	3.1.03.005.002		(118,54)	0,00	0,00	(118,54)
2829	3.1.03.005.004		0,01	0,00	0,00	0,01
2830	3.1.03.005.005		(0,01)	0,00	0,00	(0,01)
2856	S 3.1.05		486,21	0,00	0,00	486,21
2857	S 3.1.05.001		486,21	0,00	0,00	486,21
2865	3.1.05.001.009		486,21	0,00	0,00	486,21
3001	S 3.2		(1.757.641,78)	0,00	0,00	(1.757.641,78)
3029	S 3.2.03		(1.757.641,78)	0,00	0,00	(1.757.641,78)
3030	S 3.2.03.001		(1.757.641,78)	0,00	0,00	(1.757.641,78)
4905	3.2.03.001.001		686.456,35	0,00	0,00	686.456,35
3035	3.2.03.001.011		(2.534.690,47)	0,00	0,00	(2.534.690,47)
3039	3.2.03.001.016		90.592,34	0,00	0,00	90.592,34
3086	S 3.3		(1.975,18)	1.242,51	0,00	(3.217,69)
3087	S 3.3.01		(1.975,18)	1.242,51	0,00	(3.217,69)
3168	S 3.3.01.005		(1.975,18)	1.242,51	0,00	(3.217,69)
3495	3.3.01.005.014	01/11/23	(1.975,18)	1.242,51	0,00	(3.217,69)
4011	S 3.7		(198.706,67)	5.863.120,06	2.598,99	(6.059.227,74)
4326	S 3.7.03		(153.181,38)	20.504,85	2.598,99	(171.087,24)
4327	S 3.7.03.001		(147.935,38)	20.504,85	2.522,94	(165.917,29)
4328	3.7.03.001.001	30/11/23	(82.396,65)	10.808,20	1.082,40	(92.122,45)
4329	3.7.03.001.002	30/11/23	(9.222,00)	1.320,00	0,00	(10.542,00)
4332	3.7.03.001.005	30/11/23	(7.217,01)	1.040,49	0,00	(8.257,50)
4333	3.7.03.001.006	30/11/23	(11.787,69)	1.444,00	90,63	(13.141,06)
4334	3.7.03.001.007	30/11/23	(29.274,10)	4.244,63	671,94	(32.846,79)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4335	3.7.03.001.008 FGTS	30/11/23	(8.037,93)	1.647,53	677,97	(9.007,49)
4375 S	3.7.03.003 DESPESAS DIVERSAS		(5.246,00)	0,00	76,05	(5.169,95)
4537	3.7.03.003.058 Serviços Profissionais		(5.246,00)	0,00	0,00	(5.246,00)
4595	3.7.03.003.128 Vale Transportes	30/11/23	0,00	0,00	76,05	76,05
4654 S	3.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS		(302,02)	5.842.299,96	0,00	(5.842.601,98)
4655 S	3.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E		(302,02)	5.842.299,96	0,00	(5.842.601,98)
4663	3.7.09.001.008 Impostos e Taxas Diversas		(279,50)	0,00	0,00	(279,50)
4671	3.7.09.001.017 IRPJ Lucro Presumido		(11,85)	0,00	0,00	(11,85)
4672	3.7.09.001.018 CSLL Lucro Presumido		(10,67)	0,00	0,00	(10,67)
4980	3.7.09.001.025 Multa e Juros s/ Tributos	30/11/23	0,00	5.842.299,09	0,00	(5.842.299,09)
4752	3.7.09.001.038 Despesas c/ IRRF	30/11/23	0,00	0,87	0,00	(0,87)
4695 S	3.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS		(45.223,27)	315,25	0,00	(45.538,52)
4696 S	3.7.11.001 DESPESAS GERAIS		(45.223,27)	315,25	0,00	(45.538,52)
4698	3.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	30/11/23	(1.713,98)	124,74	0,00	(1.838,72)
4701	3.7.11.001.005 Juros Pagos Impostos	01/11/23	0,00	190,51	0,00	(190,51)
4712	3.7.11.001.016 IOF		(0,02)	0,00	0,00	(0,02)
4716	3.7.11.001.025 Juros com Desconto de		(43.509,27)	0,00	0,00	(43.509,27)


Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4800	S 6		1.956.968,16	0,00	5.861.763,58	7.818.731,74
4801	S 6.1		1.956.968,16	0,00	5.861.763,58	7.818.731,74
4802	S 6.1.01		1.956.968,16	0,00	5.861.763,58	7.818.731,74
4803	S 6.1.01.001		1.956.968,16	0,00	5.861.763,58	7.818.731,74
4852	6.1.01.001.001	Apuração de Resultado do Exercício 30/11/23	1.956.968,16	0,00	5.861.763,58	7.818.731,74

EVANDRO
O
RENATO
MARINI:
04781984
932

Assinado digitalmente por
EVANDRO RENATO MARINI:
04781984932
DN: C=BR, O=ICP-Brasil,
OU=84968248000150,
OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB,
OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM
BRANCO), OU=Presencial,
CN=EVANDRO RENATO
MARINI.04781984932
Razão: Eu sou o autor deste
documento
Localização:
Data: 2024-01-31 08:55:25
Foxit Reader Versão: 9.0.1

EVANDRO RENATO MARINI
ADMINISTRADOR
CPF: 047.819.849-32



Assinado digitalmente por ANTONIO
RENATO DELLANDREA:
29267269968
DN: C=BR, O=ICP-Brasil,
OU=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1,
OU=AC VALID RFB V5, OU=AR
DNA, OU=Presencial,
OU=07815533000166,
CN=ANTONIO RENATO
DELLANDREA.29267269968
Razão: Eu sou o autor deste
documento
Localização:
Data: 2024-01-31 08:59:25
Foxit Reader Versão: 9.0.1

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

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
1	S 1		34.960.269,36	67.489,65	139.352,04	34.888.406,97	
2	S 1.1		31.621.149,73	67.489,65	139.352,04	31.549.287,34	
3	S 1.1.01		49.714,69	66.489,65	65.848,97	50.355,37	
4	S 1.1.01.001		1.276,77	66.489,65	65.848,97	1.917,45	
5	1.1.01.001.0001	Caixa	31/12/23	1.276,77	66.489,65	65.848,97	1.917,45
6	S 1.1.01.002		79,46	0,00	0,00	79,46	
959	1.1.01.002.0023	Banco Cresol - 6343	30,00	0,00	0,00	30,00	
24	1.1.01.002.0167	Banco Santander	2,06	0,00	0,00	2,06	
15	1.1.01.002.0175	Banco Santander S/A	5,26	0,00	0,00	5,26	
8447	1.1.01.002.0312	Banco Banrisul S/A	21,59	0,00	0,00	21,59	
8293	1.1.01.002.0313	Banco Banrisul 11340	19,55	0,00	0,00	19,55	
14051	1.1.01.002.0437	Banco Santander - Conta Vinculada	1,00	0,00	0,00	1,00	
50	S 1.1.01.003		48.358,46	0,00	0,00	48.358,46	
62	1.1.01.003.0002	Aplicação BANCO BRADESCO	10.483,46	0,00	0,00	10.483,46	
60	1.1.01.003.0029	Aplicação BANCO BANRISUL	4.998,49	0,00	0,00	4.998,49	
1894	1.1.01.003.0072	Aplicação Santander	3,36	0,00	0,00	3,36	
7284	1.1.01.003.0759	Aplicação CDB - Santander	4,26	0,00	0,00	4,26	
11390	1.1.01.003.0783	Aplic. AUT Banrisul 1146 Rio do	32.867,28	0,00	0,00	32.867,28	
13987	1.1.01.003.0847	Aplic. Invest Fácil Bradesco	1,61	0,00	0,00	1,61	
140	S 1.1.02		29.900.148,56	0,00	66.489,65	29.833.658,91	
141	S 1.1.02.001		29.900.148,56	0,00	66.489,65	29.833.658,91	
157	S 1.1.04		966.178,98	1.000,00	7.013,42	960.165,56	
159	S 1.1.04.003		218.000,00	0,00	0,00	218.000,00	
160	1.1.04.003.0003	Empréstimos a Terceiros a Receber	218.000,00	0,00	0,00	218.000,00	
185	S 1.1.04.004		170,00	0,00	0,00	170,00	
5140	1.1.04.004.0017	Integralização Capital - CRESOL	170,00	0,00	0,00	170,00	
311	S 1.1.04.015		6.013,42	1.000,00	7.013,42	0,00	
312	1.1.04.015.0001	Adiantamentos de Salários	31/12/23	0,00	1.000,00	0,00	
314	1.1.04.015.0003	Adiantamentos de 13º Salário	31/12/23	6.013,42	0,00	6.013,42	
380	S 1.1.04.021		741.995,56	0,00	0,00	741.995,56	
382	1.1.04.021.0005	ICMS a Recuperar	741.995,56	0,00	0,00	741.995,56	
502	S 1.1.08		686.456,35	0,00	0,00	686.456,35	
503	S 1.1.08.001		686.456,35	0,00	0,00	686.456,35	
511	1.1.08.001.0008	Mercadorias Para Revenda	686.456,35	0,00	0,00	686.456,35	
545	S 1.1.09		18.651,15	0,00	0,00	18.651,15	

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
546 S	1.1.09.001	INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	18.651,15	0,00	0,00	18.651,15
550	1.1.09.001.0004	Títulos de Capitalização Bradesco	1.828,35	0,00	0,00	1.828,35
25036	1.1.09.001.0088	Título Capitalização Banrisul	16.822,80	0,00	0,00	16.822,80
450 S	1.2	NÃO CIRCULANTE	3.339.119,63	0,00	0,00	3.339.119,63
595 S	1.2.02	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	450.614,73	0,00	0,00	450.614,73
4871 S	1.2.02.002	DIREITOS REALIZÁVEIS	450.614,73	0,00	0,00	450.614,73
2111	1.2.02.002.0013	Consórcio Bradesco	107.898,31	0,00	0,00	107.898,31
2014	1.2.02.002.0019	Consórcio BB	269.066,80	0,00	0,00	269.066,80
15856	1.2.02.002.0391	Consórcio Santander	36.178,69	0,00	0,00	36.178,69
17140	1.2.02.002.0461	Consórcio Santander	37.470,93	0,00	0,00	37.470,93
968 S	1.2.03	INVESTIMENTOS	43.424,90	0,00	0,00	43.424,90
1028 S	1.2.03.007	OUTROS INVESTIMENTOS	43.424,90	0,00	0,00	43.424,90
18307	1.2.03.007.0009	Cotas de Capital SICOOB	43.424,90	0,00	0,00	43.424,90
1049 S	1.2.05	IMOBILIZADO	2.845.080,00	0,00	0,00	2.845.080,00
1050 S	1.2.05.001	IMÓVEIS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1051	1.2.05.001.0001	Terrenos	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1074 S	1.2.05.003	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		34.960.269,36	368.145,86	296.283,47	34.888.406,97
1351	S 2.1		16.663.978,57	131.297,91	296.283,47	16.828.964,13
1352	S 2.1.01		818.630,62	0,00	0,00	818.630,62
1353	S 2.1.01.001		81.580,64	0,00	0,00	81.580,64
4998	2.1.01.001.0015		27.235,81	0,00	0,00	27.235,81
1365	2.1.01.001.0016		46,88	0,00	0,00	46,88
3265	2.1.01.001.0055		1,72	0,00	0,00	1,72
4586	2.1.01.001.0377		54.296,23	0,00	0,00	54.296,23
6611	S 2.1.01.004		741.712,24	0,00	0,00	741.712,24
144	2.1.01.004.0005		687.629,75	0,00	0,00	687.629,75
25009	2.1.01.004.0108		54.082,49	0,00	0,00	54.082,49
8035	S 2.1.01.006		(4.662,26)	0,00	0,00	(4.662,26)
8036	2.1.01.006.0001		(4.662,26)	0,00	0,00	(4.662,26)
1494	S 2.1.03		2.510,43	0,00	110,62	2.621,05
1495	S 2.1.03.001		2.510,43	0,00	110,62	2.621,05
1539	S 2.1.05		15.258.573,12	0,00	199.840,45	15.458.413,57
1540	S 2.1.05.001		15.251.912,36	0,00	199.835,47	15.451.747,83
1541	2.1.05.001.0005	31/12/23	508.022,36	0,00	7.417,02	515.439,38
1544	2.1.05.001.0008		16.184,32	0,00	0,00	16.184,32
1545	2.1.05.001.0009	31/12/23	4.411.913,97	0,00	57.770,60	4.469.684,57
1546	2.1.05.001.0010	31/12/23	114,13	0,00	1,66	115,79
1552	2.1.05.001.0016	31/12/23	6.576.064,16	0,00	85.713,04	6.661.777,20
1553	2.1.05.001.0017	31/12/23	2.418.288,44	0,00	31.667,64	2.449.956,08
1556	2.1.05.001.0020	31/12/23	1.321.324,98	0,00	17.265,51	1.338.590,49
1579	S 2.1.05.003		6.660,76	0,00	4,98	6.665,74
1580	2.1.05.003.0001	31/12/23	344,97	0,00	4,98	349,95
1582	2.1.05.003.0002		6.315,79	0,00	0,00	6.315,79
1632	S 2.1.07		334.264,40	131.297,91	96.332,40	299.298,89
1633	S 2.1.07.001		49.648,72	110.126,71	69.180,66	8.702,67
1634	2.1.07.001.0001	31/12/23	8.101,29	8.101,29	2.749,07	2.749,07
1635	2.1.07.001.0002	31/12/23	1.174,80	1.174,80	1.174,80	1.174,80
1638	2.1.07.001.0005	31/12/23	0,00	50.973,69	55.752,49	4.778,80
1684	2.1.07.001.0015	31/12/23	29.311,46	37.028,49	7.717,03	0,00
1688	2.1.07.001.0016	31/12/23	11.061,17	12.848,44	1.787,27	0,00
1658	S 2.1.07.003		284.615,68	21.171,20	27.151,74	290.596,22
1659	2.1.07.003.0002	31/12/23	240.152,55	0,00	14.030,77	254.183,32
1660	2.1.07.003.0003	31/12/23	28.702,61	0,00	297,20	28.999,81

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
1664	2.1.07.003.0008	FGTS Rescisório	31/12/23	1.990,06	4.599,19	10.022,22	7.413,09
1685	2.1.07.003.0034	INSS Sobre Férias a Recolher	31/12/23	8.002,04	9.680,74	1.678,70	0,00
1686	2.1.07.003.0035	FGTS Sobre Férias a Recolher	31/12/23	2.344,91	2.836,84	491,93	0,00
1689	2.1.07.003.0037	INSS Sobre 13º Salário a Recolher	31/12/23	3.019,70	3.507,63	487,93	0,00
1690	2.1.07.003.0038	FGTS Sobre 13º Salário a Recolher	31/12/23	403,81	546,80	142,99	0,00
1710 S	2.1.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES		250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
4956 S	2.1.09.004	CREDORES DIVERSOS		250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
9692	2.1.09.004.1048	FUNDO DE INVESTIMENTO		250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
1921 S	2.2	NÃO CIRCULANTE		37.133.855,93	0,00	0,00	37.133.855,93
1922 S	2.2.01	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		73.756,96	0,00	0,00	73.756,96
1923 S	2.2.01.001	FINANCIAMENTOS ATIVO		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4588	2.2.01.001.0105	Financ. Banrisul - Capital de Giro		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
8037 S	2.2.01.008	JUROS A APROPRIAR		(26.243,04)	0,00	0,00	(26.243,04)
8038	2.2.01.008.0001	Juros s/ Financiamentos a Aproriar		(26.243,04)	0,00	0,00	(26.243,04)
2060 S	2.2.04	OBRIGACOES OPERACIONAIS		743.600,00	0,00	0,00	743.600,00
2090 S	2.2.04.003	OUTRAS OBRIGAÇÕES		743.600,00	0,00	0,00	743.600,00
1508	2.2.04.003.0005	Empréstimos de Terceiros a Pagar		743.600,00	0,00	0,00	743.600,00
25037 S	2.2.12	CRÉDITOS CONCURSAIS		36.316.498,97	0,00	0,00	36.316.498,97
25038 S	2.2.12.001	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS -		27.976.673,86	0,00	0,00	27.976.673,86
25041	2.2.12.001.0001	AR3 CAPITAL FOMENTO		186.812,60	0,00	0,00	186.812,60
25042	2.2.12.001.0001	ASTECA CONT. CIVIL		1.686.670,74	0,00	0,00	1.686.670,74
25043	2.2.12.001.0001	ASTERI SECURITIZADORA S/A		318.940,94	0,00	0,00	318.940,94
25044	2.2.12.001.0001	AUDAX CAPITAL		930.152,75	0,00	0,00	930.152,75
25045	2.2.12.001.0001	BANCO COOPERATIVO SICOOB		372.800,00	0,00	0,00	372.800,00
25046	2.2.12.001.0001	BANCO DO BRASIL S.A		1.725.968,48	0,00	0,00	1.725.968,48
25047	2.2.12.001.0001	BANCO DO ESTADO DO RIO		597.847,54	0,00	0,00	597.847,54
25048	2.2.12.001.0001	BARCELONA SECURITIZADORA		617.869,71	0,00	0,00	617.869,71
25049	2.2.12.001.0001	BELLUNO FUNDO DE		724.053,75	0,00	0,00	724.053,75
25050	2.2.12.001.0001	BIALK SECURITIZADORA DE		192.682,00	0,00	0,00	192.682,00
25051	2.2.12.001.0001	C6 BANK TV1 FUNDO DE		212.514,47	0,00	0,00	212.514,47
25052	2.2.12.001.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		35.535,82	0,00	0,00	35.535,82
25056	2.2.12.001.0001	CHEHOHA FUNDO DE		225.550,00	0,00	0,00	225.550,00
25053	2.2.12.001.0001	CPV DUPLICATA FUNDO DE		1.377.647,50	0,00	0,00	1.377.647,50
25054	2.2.12.001.0001	CREDEX SECURITIZADORA S.A.		294.821,86	0,00	0,00	294.821,86
25055	2.2.12.001.0001	CREDVALE SECURITIZADORA		413.600,00	0,00	0,00	413.600,00
25057	2.2.12.001.0001	DSX FUNDO DE INVESTIMENTO		476.724,86	0,00	0,00	476.724,86
25058	2.2.12.001.0001	EXITO SECURITIZADORA S.A		260.967,70	0,00	0,00	260.967,70
25059	2.2.12.001.0001	FATORI SECURITIZADORA DE		2.000.571,76	0,00	0,00	2.000.571,76
25060	2.2.12.001.0001	FIRENZE SECURITIZADORA S/A		766.710,53	0,00	0,00	766.710,53
25061	2.2.12.001.0001	GII GESTAO E CORRETORA DE		169.611,24	0,00	0,00	169.611,24
25062	2.2.12.001.0001	LOGAR IMPORT IMPORTAÇÃO		880.954,00	0,00	0,00	880.954,00

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25063	2.2.12.001.0001	LUGUS SECURITIZADORA S/A	353.709,88	0,00	0,00	353.709,88
25064	2.2.12.001.0001	META FUNDO DE	316.213,65	0,00	0,00	316.213,65
25065	2.2.12.001.0001	METROPOLITANA ATIVOS	50.422,50	0,00	0,00	50.422,50
25066	2.2.12.001.0001	PHD SECURITIZADORA S.A.	2.667.222,25	0,00	0,00	2.667.222,25
25068	2.2.12.001.0001	PONTUAL BRASIL	2.943.257,81	0,00	0,00	2.943.257,81
25067	2.2.12.001.0001	PROCRED SECURITIZADORA DE	556.119,92	0,00	0,00	556.119,92
25069	2.2.12.001.0001	SIFRA S/A	223.000,00	0,00	0,00	223.000,00
25070	2.2.12.001.0001	SIGMA CREDIT FUNDO DE	22.118,40	0,00	0,00	22.118,40
25072	2.2.12.001.0001	SILVER STONE FUNDO DE	369.860,00	0,00	0,00	369.860,00
25071	2.2.12.001.0001	SLIMCRED SECURITIZADORA	442.354,50	0,00	0,00	442.354,50
25073	2.2.12.001.0001	SRM EXODUS PME FUNDO DE	362.590,00	0,00	0,00	362.590,00
25074	2.2.12.001.0001	TAIPA SECURITIZADORA S/A	1.424.750,50	0,00	0,00	1.424.750,50
25075	2.2.12.001.0001	U.NIC FUNDO DE	306.075,00	0,00	0,00	306.075,00
25076	2.2.12.001.0001	VALOREM SECURITIZADORA	3.469.971,20	0,00	0,00	3.469.971,20
25039 S	2.2.12.002	FORNECEDORES - CRÉDITOS	8.339.825,11	0,00	0,00	8.339.825,11
25077	2.2.12.002.0002	GEO FOREST FLORESTAL LTDA	514.039,22	0,00	0,00	514.039,22
25081	2.2.12.002.0002	J G TIBA	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
25078	2.2.12.002.0002	JEFERSON ACCO TIVES	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00
25082	2.2.12.002.0002	MTS COMPONENTES	1.889,34	0,00	0,00	1.889,34
25079	2.2.12.002.0002	REAL LAMINAS E	7.613.041,20	0,00	0,00	7.613.041,20
25080	2.2.12.002.0002	VOERI COMERCIO E INDUSTRIA	17.855,35	0,00	0,00	17.855,35
2325 S	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(18.837.565,14)	236.847,95	0,00	(19.074.413,09)
2346 S	2.4.01	CAPITAL SOCIAL	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
2347 S	2.4.01.001	CAPITAL SOCIAL	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
2348	2.4.01.001.0002	Capital Subscrito	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
2513 S	2.4.05	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(18.922.565,14)	236.847,95	0,00	(19.159.413,09)
2514 S	2.4.05.001	LUCROS OU PREJUÍZOS	(18.922.565,14)	236.847,95	0,00	(19.159.413,09)
2515	2.4.05.001.0001	Lucros Acumulados	251.608,45	0,00	0,00	251.608,45
2516	2.4.05.001.0002	(-) Prejuízos Acumulados	31/12/23 (19.174.173,59)	236.847,95	0,00	(19.411.021,54)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 3		(7.818.731,74)	254.101,56	17.253,61	(8.055.579,69)
2601	S 3.1		1.355,47	0,00	0,00	1.355,47
2602	S 3.1.01		605.920,50	0,00	0,00	605.920,50
2652	S 3.1.01.003		605.920,50	0,00	0,00	605.920,50
2655	3.1.01.003.015		605.920,50	0,00	0,00	605.920,50
2770	S 3.1.03		(605.051,24)	0,00	0,00	(605.051,24)
2771	S 3.1.03.001		(604.932,70)	0,00	0,00	(604.932,70)
2774	3.1.03.001.003		(604.932,70)	0,00	0,00	(604.932,70)
2825	S 3.1.03.005		(118,54)	0,00	0,00	(118,54)
2827	3.1.03.005.002		(118,54)	0,00	0,00	(118,54)
2829	3.1.03.005.004		0,01	0,00	0,00	0,01
2830	3.1.03.005.005		(0,01)	0,00	0,00	(0,01)
2856	S 3.1.05		486,21	0,00	0,00	486,21
2857	S 3.1.05.001		486,21	0,00	0,00	486,21
2865	3.1.05.001.009		486,21	0,00	0,00	486,21
3001	S 3.2		(1.757.641,78)	0,00	0,00	(1.757.641,78)
3029	S 3.2.03		(1.757.641,78)	0,00	0,00	(1.757.641,78)
3030	S 3.2.03.001		(1.757.641,78)	0,00	0,00	(1.757.641,78)
4905	3.2.03.001.001		686.456,35	0,00	0,00	686.456,35
3035	3.2.03.001.011		(2.534.690,47)	0,00	0,00	(2.534.690,47)
3039	3.2.03.001.016		90.592,34	0,00	0,00	90.592,34
3086	S 3.3		(3.217,69)	110,62	0,00	(3.328,31)
3087	S 3.3.01		(3.217,69)	110,62	0,00	(3.328,31)
3168	S 3.3.01.005		(3.217,69)	110,62	0,00	(3.328,31)
3495	3.3.01.005.014	01/12/23	(3.217,69)	110,62	0,00	(3.328,31)
4011	S 3.7		(6.059.227,74)	253.990,94	17.253,61	(6.295.965,07)
4326	S 3.7.03		(171.087,24)	48.819,47	17.253,61	(202.653,10)
4327	S 3.7.03.001		(165.917,29)	48.819,47	17.113,21	(197.623,55)
4328	3.7.03.001.001	31/12/23	(92.122,45)	6.075,86	541,20	(97.657,11)
4329	3.7.03.001.002	31/12/23	(10.542,00)	1.320,00	0,00	(11.862,00)
4332	3.7.03.001.005	31/12/23	(8.257,50)	1.787,27	0,00	(10.044,77)
4333	3.7.03.001.006	31/12/23	(13.141,06)	7.717,03	0,00	(20.858,09)
4334	3.7.03.001.007	31/12/23	(32.846,79)	7.449,22	13.188,37	(27.107,64)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
4335	3.7.03.001.008	FGTS	31/12/23	(9.007,49)	10.954,34	3.383,64	(16.578,19)
4336	3.7.03.001.009	Indenizações e Aviso Prévio	31/12/23	0,00	13.515,75	0,00	(13.515,75)
4375	S 3.7.03.003	DESPESAS DIVERSAS		(5.169,95)	0,00	140,40	(5.029,55)
4537	3.7.03.003.058	Serviços Profissionais		(5.246,00)	0,00	0,00	(5.246,00)
4595	3.7.03.003.128	Vale Transportes	31/12/23	76,05	0,00	140,40	216,45
4654	S 3.7.09	DESPESAS TRIBUTÁRIAS		(5.842.601,98)	205.171,47	0,00	(6.047.773,45)
4655	S 3.7.09.001	CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E		(5.842.601,98)	205.171,47	0,00	(6.047.773,45)
4663	3.7.09.001.008	Impostos e Taxas Diversas		(279,50)	0,00	0,00	(279,50)
4671	3.7.09.001.017	IRPJ Lucro Presumido		(11,85)	0,00	0,00	(11,85)
4672	3.7.09.001.018	CSLL Lucro Presumido		(10,67)	0,00	0,00	(10,67)
4980	3.7.09.001.025	Multa e Juros s/ Tributos	31/12/23	(5.842.299,09)	205.171,47	0,00	(6.047.470,56)
4752	3.7.09.001.038	Despesas c/ IRRF		(0,87)	0,00	0,00	(0,87)
4695	S 3.7.11	DESPESAS FINANCEIRAS		(45.538,52)	0,00	0,00	(45.538,52)
4696	S 3.7.11.001	DESPESAS GERAIS		(45.538,52)	0,00	0,00	(45.538,52)
4698	3.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas		(1.838,72)	0,00	0,00	(1.838,72)
4701	3.7.11.001.005	Juros Pagos Impostos		(190,51)	0,00	0,00	(190,51)
4712	3.7.11.001.016	IOF		(0,02)	0,00	0,00	(0,02)
4716	3.7.11.001.025	Juros com Desconto de		(43.509,27)	0,00	0,00	(43.509,27)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4800	S 6 RESULTADO		7.818.731,74	0,00	236.847,95	8.055.579,69
4801	S 6.1 RESULTADO		7.818.731,74	0,00	236.847,95	8.055.579,69
4802	S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCÍCIO		7.818.731,74	0,00	236.847,95	8.055.579,69
4803	S 6.1.01.001 RESULTADO DO EXERCÍCIO		7.818.731,74	0,00	236.847,95	8.055.579,69
4852	6.1.01.001.001 Apuração de Resultado do Exercício	31/12/23	7.818.731,74	0,00	236.847,95	8.055.579,69

**EVANDRO
RENATO
MARINI:**
0478198493
2 P

Assinado digitalmente por EVANDRO
RENATO MARINI:04781984932
DN: C=BR, O=ICP-Brasil,
OU=84958248000150, OU=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=RFB e CPF A1, OU=(EM
BRANCO), OU=Presencial,
CN=EVANDRO RENATO MARINI:
04781984932
Razão: Eu sou o autor deste
documento
Localização:
Data: 2024-02-19 15:06:35
Foxit Reader Versão: 9.0.1

EVANDRO RENATO MARINI
ADMINISTRADOR
CPF: 047.819.849-32

Assinado digitalmente por ANTONIO
RENATO DELLANDREA:29267269968
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=RFB e CPF A1, OU=AC VALID RFB
V5, OU=AR DNA, OU=Presencial,
OU=07875533000166, CN=ANTONIO
RENATO DELLANDREA:29267269968
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024-02-19 15:06:03
Foxit Reader Versão: 9.0.1

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

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO		3.390.315,83	371.775,97	452.319,95	3.309.771,85
2	S 1.1 CIRCULANTE		1.545.772,83	371.775,97	407.829,00	1.509.719,80
3	S 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		22.700,64	307.320,32	324.482,49	5.538,47
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS		20.171,03	307.319,35	324.481,52	3.008,86
5	1.1.01.001.0001 Caixa	31/01/23	20.171,03	307.319,35	324.481,52	3.008,86
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS		2.529,61	0,97	0,97	2.529,61
15	1.1.01.002.0175 Banco Santander S/A		2.482,01	0,00	0,00	2.482,01
9	1.1.01.002.0193 Banco Bradesco S/A	31/01/23	0,00	0,97	0,97	0,00
6144	1.1.01.002.0237 Credicomín Cooperativa S/A		39,39	0,00	0,00	39,39
8447	1.1.01.002.0312 Banco Banrisul S/A		8,21	0,00	0,00	8,21
140	S 1.1.02 CLIENTES		21.000,00	63.000,00	77.000,00	7.000,00
141	S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER		21.000,00	63.000,00	77.000,00	7.000,00
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS		1.502.072,19	1.455,65	6.346,51	1.497.181,33
159	S 1.1.04.003 TÍTULOS A RECEBER		12.919,53	0,00	0,00	12.919,53
162	1.1.04.003.0005 Títulos Capit. Bradesco		12.919,53	0,00	0,00	12.919,53
185	S 1.1.04.004 OUTROS CRÉDITOS		100,00	0,00	0,00	100,00
12390	1.1.04.004.0032 Integralização Cap. Credicomín		100,00	0,00	0,00	100,00
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS		0,00	1.442,16	1.442,16	0,00
313	1.1.04.015.0002 Adiantamentos de Férias	31/01/23	0,00	1.442,16	1.442,16	0,00
380	S 1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR		1.489.052,66	13,49	4.904,35	1.484.161,80
382	1.1.04.021.0005 ICMS a Recuperar		456.901,48	0,00	0,00	456.901,48
384	1.1.04.021.0007 PIS a Recuperar	31/01/23	174.381,15	2,41	874,83	173.508,73
385	1.1.04.021.0008 COFINS a Recuperar	31/01/23	803.210,03	11,08	4.029,52	799.191,59
4853	1.1.04.021.0037 ICMS a Recuperar CIAP		54.560,00	0,00	0,00	54.560,00
450	S 1.2 NÃO CIRCULANTE		1.844.543,00	0,00	44.490,95	1.800.052,05
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO		1.844.543,00	0,00	44.490,95	1.800.052,05
1074	S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO		2.672.958,00	0,00	0,00	2.672.958,00
1083	1.2.05.003.0009 Maquinas, Aparelhos e		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
1089	1.2.05.003.0015 Equipamentos de Transporte -		2.665.958,00	0,00	0,00	2.665.958,00
1136	S 1.2.05.007 (-) DEPRECIACÃO		(828.415,00)	0,00	44.490,95	(872.905,95)
20389	S 1.2.05.007.0001 (-) DEPRECIACÃO		(828.415,00)	0,00	44.490,95	(872.905,95)
1147	1.2.05.007.0001.011 (-) Deprec. Acum. Máq.,	31/01/23	(1.779,18)	0,00	58,33	(1.837,51)
1153	1.2.05.007.0001.016 (-) Deprec. Acum. Equipamentos	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 PASSIVO		3.390.315,83	445.873,70	365.329,72	3.309.771,85
1351	S 2.1 CIRCULANTE		4.431.364,25	318.584,44	365.329,72	4.478.109,53
1352	S 2.1.01 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		741.592,82	0,00	0,97	741.593,79
1353	S 2.1.01.001 FINANCIAMENTOS ATIVO		570.051,96	0,00	0,97	570.052,93
2192	2.1.01.001.0121 Financiamento Santander Giro 13		259.906,44	0,00	0,00	259.906,44
2193	2.1.01.001.0122 Financiamento Santander Giro 13		273.064,55	0,00	0,00	273.064,55
3404	2.1.01.001.0205 Banco Bradesco - 5113-6 - Conta	31/01/23	0,00	0,00	0,97	0,97
6604	2.1.01.001.0619 Financ. Banrisul - n°21552335		37.080,97	0,00	0,00	37.080,97
1392	S 2.1.01.003 FINANCIAMENTOS ATIVO		473.654,26	0,00	0,00	473.654,26
1356	2.1.01.003.0014 Financ. Bradesco S/A		108.041,86	0,00	0,00	108.041,86
2166	2.1.01.003.0131 Financ. Bradesco S/A		108.032,60	0,00	0,00	108.032,60
3617	2.1.01.003.0279 Financ. Bradesco 2.221.099		108.032,60	0,00	0,00	108.032,60
3648	2.1.01.003.0288 Financ. Bradesco S/A		149.547,20	0,00	0,00	149.547,20
6611	S 2.1.01.004 CHEQUES E DUPLICATAS		10.084,50	0,00	0,00	10.084,50
11555	2.1.01.004.0065 Títulos Descontados		10.084,50	0,00	0,00	10.084,50
8035	S 2.1.01.006 JUROS A APROPRIAR		(312.197,90)	0,00	0,00	(312.197,90)
8036	2.1.01.006.0001 Juros s/ Financiamentos a Aproriar		(312.197,90)	0,00	0,00	(312.197,90)
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES		3.400.036,15	294.445,46	321.393,61	3.426.984,30
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS		3.400.036,15	294.445,46	321.393,61	3.426.984,30
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		17.477,58	4.904,35	12.208,80	24.782,03
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A		17.477,58	4.904,35	12.208,80	24.782,03
1541	2.1.05.001.0005 ICMS a Recolher	31/01/23	13.640,00	0,00	7.230,00	20.870,00
1544	2.1.05.001.0008 IRRF sobre Trabalho Assalariado	31/01/23	3.837,58	0,00	74,45	3.912,03
1552	2.1.05.001.0016 COFINS a Recolher	31/01/23	0,00	4.029,52	4.029,52	0,00
1556	2.1.05.001.0020 PIS a Recolher	31/01/23	0,00	874,83	874,83	0,00
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E		266.503,01	19.234,63	31.726,34	278.994,72
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		39.360,42	18.658,76	21.150,19	41.851,85
1634	2.1.07.001.0001 Salários e Ordenados a Pagar	31/01/23	16.015,22	16.015,22	16.263,70	16.263,70
1635	2.1.07.001.0002 Pró Labore a Pagar	31/01/23	1.078,68	1.078,68	1.158,78	1.158,78
1684	2.1.07.001.0015 Férias a Pagar	31/01/23	22.266,52	1.564,86	2.130,13	22.831,79
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 PREVIDENCIÁRIAS		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

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 Recolher	31/01/23	0,00	460,06	460,06
1690	2.1.07.003.0038	FGTS Sobre 13º Salário a Recolher	31/01/23	0,00	127,80	127,80
1710	S 2.1.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES		5.754,69	0,00	5.754,69
1733	S 2.1.09.003	CONTAS A PAGAR		5.754,69	0,00	5.754,69
1744	2.1.09.003.0016	Seguros a Pagar		5.754,69	0,00	5.754,69
1921	S 2.2	NÃO CIRCULANTE		2.009.079,27	0,00	2.009.079,27
1922	S 2.2.01	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		2.009.079,27	0,00	2.009.079,27
1923	S 2.2.01.001	FINANCIAMENTOS ATIVO		885.668,17	0,00	885.668,17
1960	2.2.01.001.0053	Financiamento Santander Giro 13		338.912,20	0,00	338.912,20
1961	2.2.01.001.0054	Financiamento Santander Giro 13		369.988,92	0,00	369.988,92
6605	2.2.01.001.0188	Financ. Banrisul - n°21552335		43.197,53	0,00	43.197,53
20691	2.2.01.001.4784	Financiamento Banco do Brasil		133.569,52	0,00	133.569,52
1962	S 2.2.01.003	FINANCIAMENTOS ATIVO		1.590.638,40	0,00	1.590.638,40
1965	2.2.01.003.0006	Financ. Bradesco S/A		394.260,80	0,00	394.260,80
3627	2.2.01.003.0230	Financ. Bradesco 2.221.099		407.856,00	0,00	407.856,00
3649	2.2.01.003.0242	Financ. Bradesco S/A		394.260,80	0,00	394.260,80
7182	2.2.01.003.0862	Financ. Bradesco S/A		394.260,80	0,00	394.260,80
8037	S 2.2.01.008	JUROS A APROPRIAR		(467.227,30)	0,00	(467.227,30)
8038	2.2.01.008.0001	Juros s/ Financiamentos a Aproriar		(467.227,30)	0,00	(467.227,30)
2325	S 2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		(3.050.127,69)	127.289,26	(3.177.416,95)
2346	S 2.4.01	CAPITAL SOCIAL		15.000,00	0,00	15.000,00
2347	S 2.4.01.001	CAPITAL SOCIAL		15.000,00	0,00	15.000,00
2348	2.4.01.001.0002	Capital Subscrito		15.000,00	0,00	15.000,00
2413	S 2.4.03	RESERVAS		845.000,00	0,00	845.000,00
2436	S 2.4.03.003	RESERVAS DE CAPITAL		845.000,00	0,00	845.000,00
4976	2.4.03.003.0006	Adiantamento para Aumento de		845.000,00	0,00	845.000,00
2513	S 2.4.05	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		(3.910.127,69)	127.289,26	(4.037.416,95)
2514	S 2.4.05.001	LUCROS OU PREJUÍZOS		(3.910.127,69)	127.289,26	(4.037.416,95)
2515	2.4.05.001.0001	Lucros Acumulados		135.820,00	0,00	135.820,00
2516	2.4.05.001.0002	(-) Prejuízos Acumulados	31/01/23	(4.045.947,69)	127.289,26	(4.173.236,95)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 3		0,00	188.183,46	60.894,20	(127.289,26)
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	Prestação de Serviços a Prazo	27/01/23	0,00	51.500,00	51.500,00
2702	3.1.01.005.005	Prestação de Serviços a Vista	09/01/23	0,00	8.750,00	8.750,00
2770	S 3.1.03	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	12.134,35	0,00	(12.134,35)
2825	S 3.1.03.005	(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE	0,00	12.134,35	0,00	(12.134,35)
2827	3.1.03.005.002	(-) ICMS	31/01/23	0,00	7.230,00	(7.230,00)
2829	3.1.03.005.004	(-) PIS	31/01/23	0,00	874,83	(874,83)
2830	3.1.03.005.005	(-) COFINS	31/01/23	0,00	4.029,52	(4.029,52)
2856	S 3.1.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	13,49	13,49
2884	S 3.1.05.003	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	13,49	13,49
2885	3.1.05.003.001	Recuperação de Despesas	31/01/23	0,00	13,49	13,49
3652	S 3.5	CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	171.848,34	630,71	(171.217,63)
3653	S 3.5.01	CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO DE	0,00	171.848,34	630,71	(171.217,63)
3654	S 3.5.01.001	MATERIAL APLICADO	0,00	70.336,86	0,00	(70.336,86)
4995	3.5.01.001.001	Material de consumo	25/01/23	0,00	70.336,86	(70.336,86)
3701	S 3.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	0,00	30.170,53	630,71	(29.539,82)
3702	3.5.01.003.001	Salários e Ordenados	31/01/23	0,00	17.997,40	180,00
3706	3.5.01.003.005	13º Salário	31/01/23	0,00	1.597,58	0,00
3707	3.5.01.003.006	Férias	31/01/23	0,00	2.130,13	0,02
3708	3.5.01.003.007	INSS	31/01/23	0,00	6.707,40	450,67
3709	3.5.01.003.008	FGTS	31/01/23	0,00	1.738,02	0,02
3749	S 3.5.01.005	GASTOS GERAIS	0,00	71.340,95	0,00	(71.340,95)
3750	3.5.01.005.001	Combustíveis e Lubrificantes	18/01/23	0,00	24.000,00	0,00
3753	3.5.01.005.004	Depreciação s/ Veículos	31/01/23	0,00	44.432,62	0,00
3755	3.5.01.005.006	Deprec. s/Máquinas Aparelhos e	31/01/23	0,00	58,33	0,00
3850	3.5.01.005.020	Manutenção de Veículos	20/01/23	0,00	2.850,00	0,00
4011	S 3.7	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	4.200,77	0,00	(4.200,77)
4326	S 3.7.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	4.199,80	0,00	(4.199,80)
4327	S 3.7.03.001	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.562,40	0,00	(1.562,40)
4329	3.7.03.001.002	Pró Labore	31/01/23	0,00	1.302,00	0,00
4334	3.7.03.001.007	INSS	31/01/23	0,00	260,40	0,00

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	0,97	0,00	(0,97)
4696 S	3.7.11.001		0,00	0,97	0,00	(0,97)
4698	3.7.11.001.002	19/01/23	0,00	0,97	0,00	(0,97)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4800	S 6 RESULTADO		0,00	0,00	127.289,26	127.289,26
4801	S 6.1 RESULTADO		0,00	0,00	127.289,26	127.289,26
4802	S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	127.289,26	127.289,26
4803	S 6.1.01.001 RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	127.289,26	127.289,26
4852	6.1.01.001.001 Apuração de Resultado do Exercício	31/01/23	0,00	0,00	127.289,26	127.289,26

**EVANDRO
RENATO
MARINI:
047819849**
32 P

Assinado digitalmente por
EVANDRO RENATO MARINI:
04781984932
DN: C=BR, O=CP-Brasil,
OU=84958248000150,
OU=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF
A1, OU=(EM BRANCO),
OU=presencial, CN=EVANDRO
RENATO MARINI:04781984932
Razão: Eu sou o autor deste
documento
Localização:
Data: 2024-01-31 08:51:07
Foxit Reader Versão: 9.0.1

Assinado digitalmente por ANTONIO
RENATO DELLANDREA:29267269968
DN: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=RFB e-CPF A1, OU=AC VALID RFB
V5, OU=AR DNA, OU=Presencial,
OU=07875533000166, CN=ANTONIO
RENATO DELLANDREA:29267269968
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024-01-31 08:46:49
Foxit Reader Versão: 9.0.1

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

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO		3.309.771,85	90.139,59	131.136,20	3.268.775,24
2	S 1.1 CIRCULANTE		1.509.719,80	90.139,59	86.645,22	1.513.214,17
3	S 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		5.538,47	80.690,81	75.533,00	10.696,28
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS		3.008,86	79.695,36	75.531,33	7.172,89
5	1.1.01.001.0001 Caixa	28/02/23	3.008,86	79.695,36	75.531,33	7.172,89
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS		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	0,00	2.482,01
9	1.1.01.002.0193 Banco Bradesco S/A	27/02/23	0,00	995,45	1,67	993,78
6144	1.1.01.002.0237 Credicomín Cooperativa S/A		39,39	0,00	0,00	39,39
8447	1.1.01.002.0312 Banco Banrisul S/A		8,21	0,00	0,00	8,21
140	S 1.1.02 CLIENTES		7.000,00	1.750,00	8.750,00	0,00
141	S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER		7.000,00	1.750,00	8.750,00	0,00
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS		1.497.181,33	7.698,78	2.362,22	1.502.517,89
159	S 1.1.04.003 TÍTULOS A RECEBER		12.919,53	0,00	0,00	12.919,53
162	1.1.04.003.0005 Títulos Capit. Bradesco		12.919,53	0,00	0,00	12.919,53
185	S 1.1.04.004 OUTROS CRÉDITOS		100,00	0,00	0,00	100,00
12390	1.1.04.004.0032 Integralização Cap. Credicomín		100,00	0,00	0,00	100,00
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS		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	0,00
380	S 1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR		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	457.951,48
384	1.1.04.021.0007 PIS a Recuperar	28/02/23	173.508,73	790,04	25,41	174.273,36
385	1.1.04.021.0008 COFINS a Recuperar	28/02/23	799.191,59	3.638,97	117,04	802.713,52
4853	1.1.04.021.0037 ICMS a Recuperar CIAP		54.560,00	0,00	0,00	54.560,00
450	S 1.2 NÃO CIRCULANTE		1.800.052,05	0,00	44.490,98	1.755.561,07
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO		1.800.052,05	0,00	44.490,98	1.755.561,07
1074	S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO		2.672.958,00	0,00	0,00	2.672.958,00
1083	1.2.05.003.0009 Maquinas, Aparelhos e		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
1089	1.2.05.003.0015 Equipamentos de Transporte -		2.665.958,00	0,00	0,00	2.665.958,00
1136	S 1.2.05.007 (-) DEPRECIACÃO		(872.905,95)	0,00	44.490,98	(917.396,93)
20389	S 1.2.05.007.0001 (-) DEPRECIACÃO		(872.905,95)	0,00	44.490,98	(917.396,93)
1147	1.2.05.007.0001.011 (-) Deprec. Acum. Máq.,	28/02/23	(1.837,51)	0,00	58,33	(1.895,84)
1153	1.2.05.007.0001.016 (-) Deprec. Acum. Equipamentos	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 PASSIVO		3.309.771,85	184.407,80	143.411,19	3.268.775,24
1351	S 2.1 CIRCULANTE		4.478.109,53	73.745,07	143.411,19	4.547.775,65
1352	S 2.1.01 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		741.593,79	0,97	0,00	741.592,82
1353	S 2.1.01.001 FINANCIAMENTOS ATIVO		570.052,93	0,97	0,00	570.051,96
2192	2.1.01.001.0121 Financiamento Santander Giro 13		259.906,44	0,00	0,00	259.906,44
2193	2.1.01.001.0122 Financiamento Santander Giro 13		273.064,55	0,00	0,00	273.064,55
3404	2.1.01.001.0205 Banco Bradesco - 5113-6 - Conta	01/02/23	0,97	0,97	0,00	0,00
6604	2.1.01.001.0619 Financ. Banrisul - n°21552335		37.080,97	0,00	0,00	37.080,97
1392	S 2.1.01.003 FINANCIAMENTOS ATIVO		473.654,26	0,00	0,00	473.654,26
1356	2.1.01.003.0014 Financ. Bradesco S/A		108.041,86	0,00	0,00	108.041,86
2166	2.1.01.003.0131 Financ. Bradesco S/A		108.032,60	0,00	0,00	108.032,60
3617	2.1.01.003.0279 Financ. Bradesco 2.221.099		108.032,60	0,00	0,00	108.032,60
3648	2.1.01.003.0288 Financ. Bradesco S/A		149.547,20	0,00	0,00	149.547,20
6611	S 2.1.01.004 CHEQUES E DUPLICATAS		10.084,50	0,00	0,00	10.084,50
11555	2.1.01.004.0065 Títulos Descontados		10.084,50	0,00	0,00	10.084,50
8035	S 2.1.01.006 JUROS A APROPRIAR		(312.197,90)	0,00	0,00	(312.197,90)
8036	2.1.01.006.0001 Juros s/ Financiamentos a Aproriar		(312.197,90)	0,00	0,00	(312.197,90)
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES		3.426.984,30	43.794,68	114.740,04	3.497.929,66
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS		3.426.984,30	43.794,68	114.740,04	3.497.929,66
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		24.782,03	142,45	513,94	25.153,52
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A		24.782,03	142,45	513,94	25.153,52
1541	2.1.05.001.0005 ICMS a Recolher	28/02/23	20.870,00	0,00	210,00	21.080,00
1544	2.1.05.001.0008 IRRF sobre Trabalho Assalariado	28/02/23	3.912,03	0,00	161,49	4.073,52
1552	2.1.05.001.0016 COFINS a Recolher	28/02/23	0,00	117,04	117,04	0,00
1556	2.1.05.001.0020 PIS a Recolher	28/02/23	0,00	25,41	25,41	0,00
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E		278.994,72	29.806,97	28.157,21	277.344,96
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		41.851,85	27.107,37	18.482,84	33.227,32
1634	2.1.07.001.0001 Salários e Ordenados a Pagar	28/02/23	16.263,70	16.263,70	11.309,82	11.309,82
1635	2.1.07.001.0002 Pró Labore a Pagar	28/02/23	1.158,78	1.158,78	1.158,78	1.158,78
1638	2.1.07.001.0005 Rescisões a Pagar	28/02/23	0,00	2.348,95	2.348,95	0,00
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 PREVIDENCIÁRIAS		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

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	28/02/23	1.826,52	529,38	167,57	1.464,71
1689	2.1.07.003.0037	INSS Sobre 13º Salário a Recolher	28/02/23	460,06	206,95	452,36	705,47
1690	2.1.07.003.0038	FGTS Sobre 13º Salário a Recolher	28/02/23	127,80	57,47	125,66	195,99
1710	S 2.1.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES		5.754,69	0,00	0,00	5.754,69
1733	S 2.1.09.003	CONTAS A PAGAR		5.754,69	0,00	0,00	5.754,69
1744	2.1.09.003.0016	Seguros a Pagar		5.754,69	0,00	0,00	5.754,69
1921	S 2.2	NÃO CIRCULANTE		2.009.079,27	0,00	0,00	2.009.079,27
1922	S 2.2.01	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		2.009.079,27	0,00	0,00	2.009.079,27
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 13		338.912,20	0,00	0,00	338.912,20
1961	2.2.01.001.0054	Financiamento Santander Giro 13		369.988,92	0,00	0,00	369.988,92
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)	0,00	0,00	(467.227,30)
8038	2.2.01.008.0001	Juros s/ Financiamentos a Aproriar		(467.227,30)	0,00	0,00	(467.227,30)
2325	S 2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		(3.177.416,95)	110.662,73	0,00	(3.288.079,68)
2346	S 2.4.01	CAPITAL SOCIAL		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2347	S 2.4.01.001	CAPITAL SOCIAL		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2348	2.4.01.001.0002	Capital Subscrito		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2413	S 2.4.03	RESERVAS		845.000,00	0,00	0,00	845.000,00
2436	S 2.4.03.003	RESERVAS DE CAPITAL		845.000,00	0,00	0,00	845.000,00
4976	2.4.03.003.0006	Adiantamento para Aumento de		845.000,00	0,00	0,00	845.000,00
2513	S 2.4.05	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		(4.037.416,95)	110.662,73	0,00	(4.148.079,68)
2514	S 2.4.05.001	LUCROS OU PREJUÍZOS		(4.037.416,95)	110.662,73	0,00	(4.148.079,68)
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	28/02/23	(4.173.236,95)	110.662,73	0,00	(4.283.899,68)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 3		(127.289,26)	124.956,99	14.294,26	(237.951,99)
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		(4.200,77)	5.322,40	0,00	(9.523,17)
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		(0,97)	0,70	0,00	(1,67)
4696	S 3.7.11.001		(0,97)	0,70	0,00	(1,67)
4698	3.7.11.001.002	27/02/23	(0,97)	0,70	0,00	(1,67)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4800	S 6 RESULTADO		127.289,26	0,00	110.662,73	237.951,99
4801	S 6.1 RESULTADO		127.289,26	0,00	110.662,73	237.951,99
4802	S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCÍCIO		127.289,26	0,00	110.662,73	237.951,99
4803	S 6.1.01.001 RESULTADO DO EXERCÍCIO		127.289,26	0,00	110.662,73	237.951,99
4852	6.1.01.001.001 Apuração de Resultado do Exercício	28/02/23	127.289,26	0,00	110.662,73	237.951,99

Assinado digitalmente por
EVANDRO RENATO
MARINI:04781984932
DN: C=BR, O=ICP-Brasil,
OU=44658246000150,
OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB,
OU=RFB e-CPF A1, OU=
(EM BRANCO),
OU=Presencial,
CN=EVANDRO RENATO
MARINI:04781984932
Razão: Eu sou o autor
deste documento
Localização:
Data: 2024-01-31 08:49:55
Foxit Reader Versão: 9.0.1

EVANDRO
O
RENATO
MARINI:
04781984
932

Assinado digitalmente por ANTONIO
RENATO DELLANDREA:
29267269968
DN: C=BR, O=ICP-Brasil,
OU=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1,
OU=AO VALID RFB V5, OU=AR DNA,
OU=Presencial,
OU=07875533000166, CN=ANTONIO
RENATO DELLANDREA:
29267269968
Razão: Eu sou o autor deste
documento
Localização:
Data: 2024-01-31 08:48:37
Foxit Reader Versão: 9.0.1

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

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S 1	ATIVO		3.268.775,24	30.203,63	78.361,32	3.220.617,55
2 S 1.1	CIRCULANTE		1.513.214,17	30.203,63	33.870,36	1.509.547,44
3 S 1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		10.696,28	25.650,05	30.404,77	5.941,56
4 S 1.1.01.001	BENS NUMERÁRIOS		7.172,89	25.649,35	29.410,29	3.411,95
5 1.1.01.001.0001	Caixa	31/03/23	7.172,89	25.649,35	29.410,29	3.411,95
6 S 1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS		3.523,39	0,70	994,48	2.529,61
15 1.1.01.002.0175	Banco Santander S/A		2.482,01	0,00	0,00	2.482,01
9 1.1.01.002.0193	Banco Bradesco S/A	31/03/23	993,78	0,70	994,48	0,00
6144 1.1.01.002.0237	Credicomín Cooperativa S/A		39,39	0,00	0,00	39,39
8447 1.1.01.002.0312	Banco Banrisul S/A		8,21	0,00	0,00	8,21
157 S 1.1.04	OUTROS CRÉDITOS		1.502.517,89	4.553,58	3.465,59	1.503.605,88
159 S 1.1.04.003	TÍTULOS A RECEBER		12.919,53	0,00	0,00	12.919,53
162 1.1.04.003.0005	Títulos Capit. Bradesco		12.919,53	0,00	0,00	12.919,53
185 S 1.1.04.004	OUTROS CRÉDITOS		100,00	0,00	0,00	100,00
12390 1.1.04.004.0032	Integralização Cap. Credicomín		100,00	0,00	0,00	100,00
311 S 1.1.04.015	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS		0,00	3.465,59	3.465,59	0,00
313 1.1.04.015.0002	Adiantamentos de Férias	31/03/23	0,00	3.465,59	3.465,59	0,00
380 S 1.1.04.021	TRIBUTOS A RECUPERAR		1.489.498,36	1.087,99	0,00	1.490.586,35
382 1.1.04.021.0005	ICMS a Recuperar		457.951,48	0,00	0,00	457.951,48
384 1.1.04.021.0007	PIS a Recuperar	31/03/23	174.273,36	194,08	0,00	174.467,44
385 1.1.04.021.0008	COFINS a Recuperar	31/03/23	802.713,52	893,91	0,00	803.607,43
4853 1.1.04.021.0037	ICMS a Recuperar CIAP		54.560,00	0,00	0,00	54.560,00
450 S 1.2	NÃO CIRCULANTE		1.755.561,07	0,00	44.490,96	1.711.070,11
1049 S 1.2.05	IMOBILIZADO		1.755.561,07	0,00	44.490,96	1.711.070,11
1074 S 1.2.05.003	BENS EM OPERAÇÃO		2.672.958,00	0,00	0,00	2.672.958,00
1083 1.2.05.003.0009	Maquinas, Aparelhos e		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
1089 1.2.05.003.0015	Equipamentos de Transporte -		2.665.958,00	0,00	0,00	2.665.958,00
1136 S 1.2.05.007	(-) DEPRECIACÃO		(917.396,93)	0,00	44.490,96	(961.887,89)
20389 S 1.2.05.007.0001	(-) DEPRECIACÃO		(917.396,93)	0,00	44.490,96	(961.887,89)
1147 1.2.05.007.0001.011	(-) Deprec. Acum. Máq.,	31/03/23	(1.895,84)	0,00	58,34	(1.954,18)
1153 1.2.05.007.0001.016	(-) Deprec. Acum. Equipamentos	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 PASSIVO		3.268.775,24	103.008,18	54.850,49	3.220.617,55
1351	S 2.1 CIRCULANTE		4.547.775,65	31.217,95	54.850,49	4.571.408,19
1352	S 2.1.01 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		741.592,82	0,00	0,70	741.593,52
1353	S 2.1.01.001 FINANCIAMENTOS ATIVO		570.051,96	0,00	0,70	570.052,66
2192	2.1.01.001.0121 Financiamento Santander Giro 13		259.906,44	0,00	0,00	259.906,44
2193	2.1.01.001.0122 Financiamento Santander Giro 13		273.064,55	0,00	0,00	273.064,55
3404	2.1.01.001.0205 Banco Bradesco - 5113-6 - Conta	31/03/23	0,00	0,00	0,70	0,70
6604	2.1.01.001.0619 Financ. Banrisul - n°21552335		37.080,97	0,00	0,00	37.080,97
1392	S 2.1.01.003 FINANCIAMENTOS ATIVO		473.654,26	0,00	0,00	473.654,26
1356	2.1.01.003.0014 Financ. Bradesco S/A		108.041,86	0,00	0,00	108.041,86
2166	2.1.01.003.0131 Financ. Bradesco S/A		108.032,60	0,00	0,00	108.032,60
3617	2.1.01.003.0279 Financ. Bradesco 2.221.099		108.032,60	0,00	0,00	108.032,60
3648	2.1.01.003.0288 Financ. Bradesco S/A		149.547,20	0,00	0,00	149.547,20
6611	S 2.1.01.004 CHEQUES E DUPLICATAS		10.084,50	0,00	0,00	10.084,50
11555	2.1.01.004.0065 Títulos Descontados		10.084,50	0,00	0,00	10.084,50
8035	S 2.1.01.006 JUROS A APROPRIAR		(312.197,90)	0,00	0,00	(312.197,90)
8036	2.1.01.006.0001 Juros s/ Financiamentos a Aproriar		(312.197,90)	0,00	0,00	(312.197,90)
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES		3.497.929,66	13.476,10	39.125,45	3.523.579,01
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS		3.497.929,66	13.476,10	39.125,45	3.523.579,01
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		25.153,52	0,00	32,39	25.185,91
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A		25.153,52	0,00	32,39	25.185,91
1541	2.1.05.001.0005 ICMS a Recolher		21.080,00	0,00	0,00	21.080,00
1544	2.1.05.001.0008 IRRF sobre Trabalho Assalariado	31/03/23	4.073,52	0,00	32,39	4.105,91
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E		277.344,96	17.741,85	15.691,95	275.295,06
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		33.227,32	16.317,97	9.711,36	26.620,71
1634	2.1.07.001.0001 Salários e Ordenados a Pagar	31/03/23	11.309,82	11.309,82	5.715,21	5.715,21
1635	2.1.07.001.0002 Pró Labore a Pagar	31/03/23	1.158,78	1.158,78	1.158,78	1.158,78
1684	2.1.07.001.0015 Férias a Pagar	31/03/23	18.308,92	3.831,57	1.621,36	16.098,71
1688	2.1.07.001.0016 13º Salário a Pagar	31/03/23	2.449,80	17,80	1.216,01	3.648,01
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		244.117,64	1.423,88	5.980,59	248.674,35
1659	2.1.07.003.0002 INSS a Recolher	31/03/23	196.199,49	7,35	4.133,06	200.325,20
1660	2.1.07.003.0003 FGTS a Recolher	31/03/23	23.133,67	0,00	803,44	23.937,11
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	31/03/23	5.272,93	1.103,44	466,93	4.636,42
1686	2.1.07.003.0035 FGTS Sobre Férias a Recolher	31/03/23	1.464,71	306,55	129,72	1.287,88
1689	2.1.07.003.0037 INSS Sobre 13º Salário a Recolher	31/03/23	705,47	5,12	350,17	1.050,52
1690	2.1.07.003.0038 FGTS Sobre 13º Salário a Recolher	31/03/23	195,99	1,42	97,27	291,84

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1710	S 2.1.09		5.754,69	0,00	0,00	5.754,69
	OUTRAS OBRIGAÇÕES					
1733	S 2.1.09.003		5.754,69	0,00	0,00	5.754,69
	CONTAS A PAGAR					
1744	2.1.09.003.0016		5.754,69	0,00	0,00	5.754,69
	Seguros a Pagar					
1921	S 2.2		2.009.079,27	0,00	0,00	2.009.079,27
	NÃO CIRCULANTE					
1922	S 2.2.01		2.009.079,27	0,00	0,00	2.009.079,27
	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 13					
1961	2.2.01.001.0054		369.988,92	0,00	0,00	369.988,92
	Financiamento Santander Giro 13					
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		(467.227,30)	0,00	0,00	(467.227,30)
	JUROS A APROPRIAR					
8038	2.2.01.008.0001		(467.227,30)	0,00	0,00	(467.227,30)
	Juros s/ Financiamentos a Apropriar					
2325	S 2.4		(3.288.079,68)	71.790,23	0,00	(3.359.869,91)
	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
	RESERVAS 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		(4.148.079,68)	71.790,23	0,00	(4.219.869,91)
	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS					
2514	S 2.4.05.001		(4.148.079,68)	71.790,23	0,00	(4.219.869,91)
	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	31/03/23	(4.283.899,68)	71.790,23	0,00	(4.355.689,91)
	(-) Prejuízos Acumulados					

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 3		(237.951,99)	79.472,12	7.681,89	(309.742,22)
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	31/03/23	(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	31/03/23	(49.409,61)	2.517,40	0,00	(51.927,01)
3752	3.5.01.005.003	31/03/23	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	31/03/23	(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		(9.523,17)	3.340,30	0,00	(12.863,47)

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	31/03/23	(6.396,70)	783,42	0,00	(7.180,12)
4695	S 3.7.11		(1,67)	994,48	0,00	(996,15)
4696	S 3.7.11.001		(1,67)	994,48	0,00	(996,15)
4698	3.7.11.001.002	31/03/23	(1,67)	994,48	0,00	(996,15)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4800	S 6		237.951,99	0,00	71.790,23	309.742,22
4801	S 6.1		237.951,99	0,00	71.790,23	309.742,22
4802	S 6.1.01		237.951,99	0,00	71.790,23	309.742,22
4803	S 6.1.01.001		237.951,99	0,00	71.790,23	309.742,22
4852	6.1.01.001.001	Apuração de Resultado do Exercício 31/03/23	237.951,99	0,00	71.790,23	309.742,22

EVANDR
O
RENATO
MARINI:
0478198
4932

Assinado digitalmente por
EVANDRO RENATO MARINI:
04781984932
DN: C=BR, O=ICP-Brasil,
OU=84958248000150,
OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB,
OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM
BRANCO), OU=presencial,
CN=EVANDRO RENATO
MARINI.04781984932
Razão: Eu sou o autor deste
documento
Localização:
Data: 2024-01-31 08:51:27
Foxit Reader Versão: 9.0.1

Assinado digitalmente por ANTONIO
RENATO DELLANDREA:
29267269968
DN: C=BR, O=ICP-Brasil,
OU=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1,
OU=AC VALID RFB V5, OU=AR
DNA, OU=Presencial,
OU=07875533000166,
CN=ANTONIO RENATO
DELLANDREA.29267269968
Razão: Eu sou o autor deste
documento
Localização:
Data: 2024-01-31 08:46:16
Foxit Reader Versão: 9.0.1

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

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1		3.220.617,55	1.055.759,58	1.067.636,21	3.208.740,92
2	S 1.1		1.509.547,44	1.055.759,58	1.023.145,23	1.542.161,79
3	S 1.1.01		5.941,56	1.019.157,66	986.827,73	38.271,49
4	S 1.1.01.001		3.411,95	531.107,66	498.747,73	35.771,88
5	1.1.01.001.0001	30/04/23	3.411,95	531.107,66	498.747,73	35.771,88
6	S 1.1.01.002		2.529,61	488.050,00	488.080,00	2.499,61
15	1.1.01.002.0175		2.482,01	0,00	0,00	2.482,01
9	1.1.01.002.0193	25/04/23	0,00	488.050,00	488.050,00	0,00
6144	1.1.01.002.0237	25/04/23	39,39	0,00	30,00	9,39
8447	1.1.01.002.0312		8,21	0,00	0,00	8,21
140	S 1.1.02		0,00	35.312,40	35.312,40	0,00
141	S 1.1.02.001		0,00	35.312,40	35.312,40	0,00
157	S 1.1.04		1.503.605,88	1.289,52	1.005,10	1.503.890,30
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	1.005,10	1.005,10	0,00
313	1.1.04.015.0002	30/04/23	0,00	1.005,10	1.005,10	0,00
380	S 1.1.04.021		1.490.586,35	284,42	0,00	1.490.870,77
382	1.1.04.021.0005		457.951,48	0,00	0,00	457.951,48
384	1.1.04.021.0007	30/04/23	174.467,44	50,74	0,00	174.518,18
385	1.1.04.021.0008	30/04/23	803.607,43	233,68	0,00	803.841,11
4853	1.1.04.021.0037		54.560,00	0,00	0,00	54.560,00
450	S 1.2		1.711.070,11	0,00	44.490,98	1.666.579,13
1049	S 1.2.05		1.711.070,11	0,00	44.490,98	1.666.579,13
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		(961.887,89)	0,00	44.490,98	(1.006.378,87)
20389	S 1.2.05.007.0001		(961.887,89)	0,00	44.490,98	(1.006.378,87)
1147	1.2.05.007.0001.011	30/04/23	(1.954,18)	0,00	58,33	(2.012,51)
1153	1.2.05.007.0001.016	30/04/23	(959.933,71)	0,00	44.432,65	(1.004.366,36)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO		3.220.617,55	45.414,11	33.537,48	3.208.740,92
1351	S 2.1 CIRCULANTE		4.571.408,19	11.286,11	33.537,48	4.593.659,56
1352	S 2.1.01 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		741.593,52	0,70	77,71	741.670,53
1353	S 2.1.01.001 FINANCIAMENTOS ATIVO		570.052,66	0,70	77,71	570.129,67
1365	2.1.01.001.0016 Banco Banrisul-Conta Especial	04/04/23	0,00	0,00	77,71	77,71
2192	2.1.01.001.0121 Financiamento Santander Giro 13		259.906,44	0,00	0,00	259.906,44
2193	2.1.01.001.0122 Financiamento Santander Giro 13		273.064,55	0,00	0,00	273.064,55
3404	2.1.01.001.0205 Banco Bradesco - 5113-6 - Conta	01/04/23	0,70	0,70	0,00	0,00
6604	2.1.01.001.0619 Financ. Banrisul - n°21552335		37.080,97	0,00	0,00	37.080,97
1392	S 2.1.01.003 FINANCIAMENTOS ATIVO		473.654,26	0,00	0,00	473.654,26
1356	2.1.01.003.0014 Financ. Bradesco S/A		108.041,86	0,00	0,00	108.041,86
2166	2.1.01.003.0131 Financ. Bradesco S/A		108.032,60	0,00	0,00	108.032,60
3617	2.1.01.003.0279 Financ. Bradesco 2.221.099		108.032,60	0,00	0,00	108.032,60
3648	2.1.01.003.0288 Financ. Bradesco S/A		149.547,20	0,00	0,00	149.547,20
6611	S 2.1.01.004 CHEQUES E DUPLICATAS		10.084,50	0,00	0,00	10.084,50
11555	2.1.01.004.0065 Títulos Descontados		10.084,50	0,00	0,00	10.084,50
8035	S 2.1.01.006 JUROS A APROPRIAR		(312.197,90)	0,00	0,00	(312.197,90)
8036	2.1.01.006.0001 Juros s/ Financiamentos a Aproriar		(312.197,90)	0,00	0,00	(312.197,90)
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES		3.523.579,01	2.868,64	10.713,90	3.531.424,27
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS		3.523.579,01	2.868,64	10.713,90	3.531.424,27
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		25.185,91	0,00	6.345,78	31.531,69
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A		25.185,91	0,00	6.300,13	31.486,04
1541	2.1.05.001.0005 ICMS a Recolher	30/04/23	21.080,00	0,00	3.315,00	24.395,00
1544	2.1.05.001.0008 IRRF sobre Trabalho Assalariado	30/04/23	4.105,91	0,00	13,43	4.119,34
1546	2.1.05.001.0010 IRRF a Recolher	04/04/23	0,00	0,00	14,72	14,72
1552	2.1.05.001.0016 COFINS a Recolher	30/04/23	0,00	0,00	2.429,52	2.429,52
1556	2.1.05.001.0020 PIS a Recolher	30/04/23	0,00	0,00	527,46	527,46
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		0,00	0,00	45,65	45,65
1580	2.1.05.003.0001 Contribuições Retidas a Recolher	04/04/23	0,00	0,00	45,65	45,65
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E		275.295,06	8.416,77	16.400,09	283.278,38
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		26.620,71	8.001,83	11.017,85	29.636,73
1634	2.1.07.001.0001 Salários e Ordenados a Pagar	30/04/23	5.715,21	5.715,21	6.995,88	6.995,88
1635	2.1.07.001.0002 Pró Labore a Pagar	30/04/23	1.158,78	1.158,78	1.158,78	1.158,78
1684	2.1.07.001.0015 Férias a Pagar	30/04/23	16.098,71	1.114,44	1.651,65	16.635,92
1688	2.1.07.001.0016 13º Salário a Pagar	30/04/23	3.648,01	13,40	1.211,54	4.846,15
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		248.674,35	414,94	5.382,24	253.641,65

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
1659	2.1.07.003.0002	INSS a Recolher	30/04/23	200.325,20	0,00	3.630,43	203.955,63
1660	2.1.07.003.0003	FGTS a Recolher	30/04/23	23.937,11	0,00	698,20	24.635,31
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	30/04/23	4.636,42	320,96	475,67	4.791,13
1686	2.1.07.003.0035	FGTS Sobre Férias a Recolher	30/04/23	1.287,88	89,10	132,06	1.330,84
1689	2.1.07.003.0037	INSS Sobre 13º Salário a Recolher	30/04/23	1.050,52	3,81	348,99	1.395,70
1690	2.1.07.003.0038	FGTS Sobre 13º Salário a Recolher	30/04/23	291,84	1,07	96,89	387,66
1710 S	2.1.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES		5.754,69	0,00	0,00	5.754,69
1733 S	2.1.09.003	CONTAS A PAGAR		5.754,69	0,00	0,00	5.754,69
1744	2.1.09.003.0016	Seguros a Pagar		5.754,69	0,00	0,00	5.754,69
1921 S	2.2	NÃO CIRCULANTE		2.009.079,27	0,00	0,00	2.009.079,27
1922 S	2.2.01	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		2.009.079,27	0,00	0,00	2.009.079,27
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 13		338.912,20	0,00	0,00	338.912,20
1961	2.2.01.001.0054	Financiamento Santander Giro 13		369.988,92	0,00	0,00	369.988,92
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)	0,00	0,00	(467.227,30)
8038	2.2.01.008.0001	Juros s/ Financiamentos a Apropiar		(467.227,30)	0,00	0,00	(467.227,30)
2325 S	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		(3.359.869,91)	34.128,00	0,00	(3.393.997,91)
2346 S	2.4.01	CAPITAL SOCIAL		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2347 S	2.4.01.001	CAPITAL SOCIAL		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2348	2.4.01.001.0002	Capital Subscrito		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2413 S	2.4.03	RESERVAS		845.000,00	0,00	0,00	845.000,00
2436 S	2.4.03.003	RESERVAS DE CAPITAL		845.000,00	0,00	0,00	845.000,00
4976	2.4.03.003.0006	Adiantamento para Aumento de		845.000,00	0,00	0,00	845.000,00
2513 S	2.4.05	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		(4.219.869,91)	34.128,00	0,00	(4.253.997,91)
2514 S	2.4.05.001	LUCROS OU PREJUÍZOS		(4.219.869,91)	34.128,00	0,00	(4.253.997,91)
2515	2.4.05.001.0001	Lucros Acumulados		152.659,83	0,00	0,00	152.659,83
2516	2.4.05.001.0002	(-) Prejuízos Acumulados	30/04/23	(4.372.529,74)	34.128,00	0,00	(4.406.657,74)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 3		0,00	76.157,91	42.029,91	(34.128,00)
2601	S 3.1		0,00	6.271,98	35.295,89	29.023,91
2602	S 3.1.01		0,00	0,00	35.282,40	35.282,40
2700	S 3.1.01.005		0,00	0,00	35.282,40	35.282,40
2703	3.1.01.005.004	Prestação de Serviços a Prazo	27/04/23	0,00	35.282,40	35.282,40
2770	S 3.1.03	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	6.271,98	0,00	(6.271,98)
2825	S 3.1.03.005	(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE	0,00	6.271,98	0,00	(6.271,98)
2827	3.1.03.005.002	(-) ICMS	30/04/23	0,00	3.315,00	(3.315,00)
2829	3.1.03.005.004	(-) PIS	30/04/23	0,00	527,46	(527,46)
2830	3.1.03.005.005	(-) COFINS	30/04/23	0,00	2.429,52	(2.429,52)
2856	S 3.1.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	13,49	13,49
2884	S 3.1.05.003	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	13,49	13,49
2885	3.1.05.003.001	Recuperação de Despesas	30/04/23	0,00	13,49	13,49
3652	S 3.5	CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	65.143,99	6.734,02	(58.409,97)
3653	S 3.5.01	CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO DE	0,00	64.993,99	6.734,02	(58.259,97)
3654	S 3.5.01.001	MATERIAL APLICADO	0,00	1.472,01	0,00	(1.472,01)
4995	3.5.01.001.001	Material de consumo	04/04/23	0,00	1.472,01	(1.472,01)
3701	S 3.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	0,00	19.031,00	6.463,09	(12.567,91)
3702	3.5.01.003.001	Salários e Ordenados	30/04/23	0,00	13.647,96	(7.618,05)
3706	3.5.01.003.005	13º Salário	30/04/23	0,00	1.211,54	(1.198,14)
3707	3.5.01.003.006	Férias	30/04/23	0,00	1.651,65	(1.646,81)
3708	3.5.01.003.007	INSS	30/04/23	0,00	1.592,70	(1.267,93)
3709	3.5.01.003.008	FGTS	30/04/23	0,00	927,15	(836,98)
3749	S 3.5.01.005	GASTOS GERAIS	0,00	44.490,98	270,93	(44.220,05)
3753	3.5.01.005.004	Depreciação s/ Veículos	30/04/23	0,00	44.432,65	(44.432,65)
3755	3.5.01.005.006	Deprec. s/Máquinas Aparelhos e	30/04/23	0,00	58,33	(58,33)
3472	3.5.01.005.055	(-) Pis s/ compras	30/04/23	0,00	0,00	48,33
3473	3.5.01.005.057	(-) Cofins s/ compras	30/04/23	0,00	0,00	222,60
3773	S 3.5.03	CUSTOS INDIRETOS DA PRESTAÇÃO DE	0,00	150,00	0,00	(150,00)
3873	S 3.5.03.007	UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	150,00	0,00	(150,00)
3879	3.5.03.007.006	Manutenção de Máquinas e	14/04/23	0,00	150,00	(150,00)
4011	S 3.7	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	4.741,94	0,00	(4.741,94)
4326	S 3.7.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	4.614,93	0,00	(4.614,93)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4327	S 3.7.03.001		0,00	3.307,93	0,00	(3.307,93)
4329	3.7.03.001.002	30/04/23	0,00	1.302,00	0,00	(1.302,00)
4334	3.7.03.001.007	30/04/23	0,00	2.005,93	0,00	(2.005,93)
4375	S 3.7.03.003		0,00	1.307,00	0,00	(1.307,00)
4537	3.7.03.003.058	04/04/23	0,00	1.307,00	0,00	(1.307,00)
4695	S 3.7.11		0,00	127,01	0,00	(127,01)
4696	S 3.7.11.001		0,00	127,01	0,00	(127,01)
4698	3.7.11.001.002	25/04/23	0,00	127,01	0,00	(127,01)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4800	S 6 RESULTADO		0,00	0,00	34.128,00	34.128,00
4801	S 6.1 RESULTADO		0,00	0,00	34.128,00	34.128,00
4802	S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	34.128,00	34.128,00
4803	S 6.1.01.001 RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	34.128,00	34.128,00
4852	6.1.01.001.001 Apuração de Resultado do Exercício	30/04/23	0,00	0,00	34.128,00	34.128,00

**EVANDRO
RENATO
MARINI:
047819849
32**

Assinado digitalmente por EVANDRO
RENATO MARINI:04781984932
DN: C=BR, O=ICP-Brasil,
OU=84953248000150, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB
e-CPF A1, OU=(EM BRANCO),
OU=presencial, CN=EVANDRO RENATO
MARINI:04781984932
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024-01-31 08:50:36
Foxit Reader Versão: 9.0.1

Assinado digitalmente por ANTONIO
RENATO DELLANDREA:29267269968
DN: C=BR, O=ICP-Brasil,
OU=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1,
OU=AC VALID RFB V5, OU=AR DNA,
OU=Presencial, OU=07875533000166,
CN=ANTONIO RENATO
DELLANDREA:29267269968
Razão: Eu sou o autor deste
documento
Localização:
Data: 2024-01-31 08:47:39
Foxit Reader Versão: 9.0.1

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

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S	1 ATIVO		3.208.740,92	621.950,15	1.097.074,97	2.733.616,10
2 S	1.1 CIRCULANTE		1.542.161,79	621.950,15	1.052.584,02	1.111.527,92
3 S	1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		38.271,49	614.928,66	645.449,62	7.750,53
4 S	1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS		35.771,88	534.928,66	562.950,01	7.750,53
5	1.1.01.001.0001 Caixa	31/05/23	35.771,88	534.928,66	562.950,01	7.750,53
6 S	1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS		2.499,61	80.000,00	82.499,61	0,00
15	1.1.01.002.0175 Banco Santander S/A	30/05/23	2.482,01	80.000,00	82.482,01	0,00
6144	1.1.01.002.0237 Credicomín Cooperativa S/A	10/05/23	9,39	0,00	9,39	0,00
8447	1.1.01.002.0312 Banco Banrisul S/A	01/05/23	8,21	0,00	8,21	0,00
157 S	1.1.04 OUTROS CRÉDITOS		1.503.890,30	7.021,49	407.134,40	1.103.777,39
159 S	1.1.04.003 TÍTULOS A RECEBER		12.919,53	0,00	0,00	12.919,53
162	1.1.04.003.0005 Títulos Capit. Bradesco		12.919,53	0,00	0,00	12.919,53
185 S	1.1.04.004 OUTROS CRÉDITOS		100,00	9,39	0,00	109,39
12390	1.1.04.004.0032 Integralização Cap. Credicomín	10/05/23	100,00	9,39	0,00	109,39
311 S	1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS		0,00	1.185,33	1.185,33	0,00
313	1.1.04.015.0002 Adiantamentos de Férias	31/05/23	0,00	1.185,33	1.185,33	0,00
380 S	1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR		1.490.870,77	5.826,77	405.949,07	1.090.748,47
382	1.1.04.021.0005 ICMS a Recuperar	01/05/23	457.951,48	0,00	1.050,00	456.901,48
384	1.1.04.021.0007 PIS a Recuperar	31/05/23	174.518,18	1.039,37	102.984,20	72.573,35
385	1.1.04.021.0008 COFINS a Recuperar	31/05/23	803.841,11	4.787,40	301.914,87	506.713,64
4853	1.1.04.021.0037 ICMS a Recuperar CIAP		54.560,00	0,00	0,00	54.560,00
450 S	1.2 NÃO CIRCULANTE		1.666.579,13	0,00	44.490,95	1.622.088,18
1049 S	1.2.05 IMOBILIZADO		1.666.579,13	0,00	44.490,95	1.622.088,18
1074 S	1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO		2.672.958,00	0,00	0,00	2.672.958,00
1083	1.2.05.003.0009 Maquinas, Aparelhos e		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
1089	1.2.05.003.0015 Equipamentos de Transporte -		2.665.958,00	0,00	0,00	2.665.958,00
1136 S	1.2.05.007 (-) DEPRECIACÃO		(1.006.378,87)	0,00	44.490,95	(1.050.869,82)
20389 S	1.2.05.007.0001 (-) DEPRECIACÃO		(1.006.378,87)	0,00	44.490,95	(1.050.869,82)
1147	1.2.05.007.0001.011 (-) Deprec. Acum. Máq.,	31/05/23	(2.012,51)	0,00	58,33	(2.070,84)
1153	1.2.05.007.0001.016 (-) Deprec. Acum. Equipamentos	31/05/23	(1.004.366,36)	0,00	44.432,62	(1.048.798,98)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2		3.208.740,92	613.665,88	138.541,06	2.733.616,10
1351	S 2.1		4.593.659,56	502.935,10	138.541,06	4.229.265,52
1352	S 2.1.01		741.670,53	0,00	0,00	741.670,53
1353	S 2.1.01.001		570.129,67	0,00	0,00	570.129,67
1365	2.1.01.001.0016	Banco Banrisul-Conta Especial	77,71	0,00	0,00	77,71
2192	2.1.01.001.0121	Financiamento Santander Giro 13	259.906,44	0,00	0,00	259.906,44
2193	2.1.01.001.0122	Financiamento Santander Giro 13	273.064,55	0,00	0,00	273.064,55
6604	2.1.01.001.0619	Financ. Banrisul - n°21552335	37.080,97	0,00	0,00	37.080,97
1392	S 2.1.01.003		473.654,26	0,00	0,00	473.654,26
1356	2.1.01.003.0014	Financ. Bradesco S/A	108.041,86	0,00	0,00	108.041,86
2166	2.1.01.003.0131	Financ. Bradesco S/A	108.032,60	0,00	0,00	108.032,60
3617	2.1.01.003.0279	Financ. Bradesco 2.221.099	108.032,60	0,00	0,00	108.032,60
3648	2.1.01.003.0288	Financ. Bradesco S/A	149.547,20	0,00	0,00	149.547,20
6611	S 2.1.01.004		10.084,50	0,00	0,00	10.084,50
11555	2.1.01.004.0065	Títulos Descontados	10.084,50	0,00	0,00	10.084,50
8035	S 2.1.01.006		(312.197,90)	0,00	0,00	(312.197,90)
8036	2.1.01.006.0001	Juros s/ Financiamentos a Aproriar	(312.197,90)	0,00	0,00	(312.197,90)
1494	S 2.1.03		3.531.424,27	459.595,09	113.342,64	3.185.171,82
1495	S 2.1.03.001		3.531.424,27	459.595,09	113.342,64	3.185.171,82
1539	S 2.1.05		31.531,69	2.956,98	90,82	28.665,53
1540	S 2.1.05.001		31.486,04	2.956,98	90,82	28.619,88
1541	2.1.05.001.0005	ICMS a Recolher	24.395,00	0,00	0,00	24.395,00
1544	2.1.05.001.0008	IRRF sobre Trabalho Assalariado	4.119,34	0,00	90,82	4.210,16
1546	2.1.05.001.0010	IRRF a Recolher	14,72	0,00	0,00	14,72
1552	2.1.05.001.0016	COFINS a Recolher	2.429,52	2.429,52	0,00	0,00
1556	2.1.05.001.0020	PIS a Recolher	527,46	527,46	0,00	0,00
1579	S 2.1.05.003		45,65	0,00	0,00	45,65
1580	2.1.05.003.0001	Contribuições Retidas a Recolher	45,65	0,00	0,00	45,65
1632	S 2.1.07		283.278,38	40.383,03	25.107,60	268.002,95
1633	S 2.1.07.001		29.636,73	35.549,81	18.368,46	12.455,38
1634	2.1.07.001.0001	Salários e Ordenados a Pagar	6.995,88	6.995,88	1.749,71	1.749,71
1635	2.1.07.001.0002	Pró Labore a Pagar	1.158,78	1.158,78	1.174,80	1.174,80
1638	2.1.07.001.0005	Rescisões a Pagar	0,00	14.014,93	14.014,93	0,00
1684	2.1.07.001.0015	Férias a Pagar	16.635,92	10.545,58	668,78	6.759,12
1688	2.1.07.001.0016	13° Salário a Pagar	4.846,15	2.834,64	760,24	2.771,75
1658	S 2.1.07.003		253.641,65	4.833,22	6.739,14	255.547,57

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
1659	2.1.07.003.0002	INSS a Recolher	31/05/23	203.955,63	0,00	3.686,63	207.642,26
1660	2.1.07.003.0003	FGTS a Recolher	31/05/23	24.635,31	0,00	421,27	25.056,58
1664	2.1.07.003.0008	FGTS Rescisório	31/05/23	17.145,38	0,00	2.196,02	19.341,40
1685	2.1.07.003.0034	INSS Sobre Férias a Recolher	31/05/23	4.791,13	2.966,18	121,67	1.946,62
1686	2.1.07.003.0035	FGTS Sobre Férias a Recolher	31/05/23	1.330,84	823,92	33,80	540,72
1689	2.1.07.003.0037	INSS Sobre 13º Salário a Recolher	31/05/23	1.395,70	816,37	218,94	798,27
1690	2.1.07.003.0038	FGTS Sobre 13º Salário a Recolher	31/05/23	387,66	226,75	60,81	221,72
1710 S	2.1.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES		5.754,69	0,00	0,00	5.754,69
1733 S	2.1.09.003	CONTAS A PAGAR		5.754,69	0,00	0,00	5.754,69
1744	2.1.09.003.0016	Seguros a Pagar		5.754,69	0,00	0,00	5.754,69
1921 S	2.2	NÃO CIRCULANTE		2.009.079,27	0,00	0,00	2.009.079,27
1922 S	2.2.01	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		2.009.079,27	0,00	0,00	2.009.079,27
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 13		338.912,20	0,00	0,00	338.912,20
1961	2.2.01.001.0054	Financiamento Santander Giro 13		369.988,92	0,00	0,00	369.988,92
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)	0,00	0,00	(467.227,30)
8038	2.2.01.008.0001	Juros s/ Financiamentos a Apropiar		(467.227,30)	0,00	0,00	(467.227,30)
2325 S	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		(3.393.997,91)	110.730,78	0,00	(3.504.728,69)
2346 S	2.4.01	CAPITAL SOCIAL		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2347 S	2.4.01.001	CAPITAL SOCIAL		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2348	2.4.01.001.0002	Capital Subscrito		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2413 S	2.4.03	RESERVAS		845.000,00	0,00	0,00	845.000,00
2436 S	2.4.03.003	RESERVAS DE CAPITAL		845.000,00	0,00	0,00	845.000,00
4976	2.4.03.003.0006	Adiantamento para Aumento de		845.000,00	0,00	0,00	845.000,00
2513 S	2.4.05	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		(4.253.997,91)	110.730,78	0,00	(4.364.728,69)
2514 S	2.4.05.001	LUCROS OU PREJUÍZOS		(4.253.997,91)	110.730,78	0,00	(4.364.728,69)
2515	2.4.05.001.0001	Lucros Acumulados		152.659,83	0,00	0,00	152.659,83
2516	2.4.05.001.0002	(-) Prejuízos Acumulados	31/05/23	(4.406.657,74)	110.730,78	0,00	(4.517.388,52)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 3		(34.128,00)	124.808,12	14.077,34	(144.858,78)
2601	S 3.1		29.023,91	1.050,00	13,49	27.987,40
2602	S 3.1.01		35.282,40	0,00	0,00	35.282,40
2700	S 3.1.01.005		35.282,40	0,00	0,00	35.282,40
2703	3.1.01.005.004		35.282,40	0,00	0,00	35.282,40
2770	S 3.1.03		(6.271,98)	1.050,00	0,00	(7.321,98)
2771	S 3.1.03.001		0,00	1.050,00	0,00	(1.050,00)
2776	3.1.03.001.005	01/05/23	0,00	1.050,00	0,00	(1.050,00)
2825	S 3.1.03.005		(6.271,98)	0,00	0,00	(6.271,98)
2827	3.1.03.005.002		(3.315,00)	0,00	0,00	(3.315,00)
2829	3.1.03.005.004		(527,46)	0,00	0,00	(527,46)
2830	3.1.03.005.005		(2.429,52)	0,00	0,00	(2.429,52)
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	31/05/23	13,49	0,00	13,49	26,98
3652	S 3.5		(58.409,97)	120.948,81	14.063,85	(165.294,93)
3653	S 3.5.01		(58.259,97)	120.948,81	14.063,85	(165.144,93)
3654	S 3.5.01.001		(1.472,01)	62.000,00	0,00	(63.472,01)
4995	3.5.01.001.001	16/05/23	(1.472,01)	62.000,00	0,00	(63.472,01)
3701	S 3.5.01.003		(12.567,91)	13.611,57	8.250,57	(17.928,91)
3702	3.5.01.003.001	31/05/23	(7.618,05)	4.845,13	751,52	(11.711,66)
3706	3.5.01.003.005	31/05/23	(1.198,14)	760,24	0,02	(1.958,36)
3707	3.5.01.003.006	31/05/23	(1.646,81)	668,78	2.665,81	350,22
3708	3.5.01.003.007	31/05/23	(1.267,93)	1.696,14	3.782,55	818,48
3709	3.5.01.003.008	31/05/23	(836,98)	2.711,90	1.050,67	(2.498,21)
3710	3.5.01.003.009	31/05/23	0,00	2.929,38	0,00	(2.929,38)
3749	S 3.5.01.005		(44.220,05)	45.337,24	5.813,28	(83.744,01)
3753	3.5.01.005.004	31/05/23	(44.432,65)	44.432,62	0,00	(88.865,27)
3755	3.5.01.005.006	31/05/23	(58,33)	58,33	0,00	(116,66)
3803	3.5.01.005.014	26/05/23	0,00	846,29	0,00	(846,29)
3472	3.5.01.005.055	31/05/23	48,33	0,00	1.036,96	1.085,29
3473	3.5.01.005.057	31/05/23	222,60	0,00	4.776,32	4.998,92
3773	S 3.5.03		(150,00)	0,00	0,00	(150,00)
3873	S 3.5.03.007		(150,00)	0,00	0,00	(150,00)
3879	3.5.03.007.006		(150,00)	0,00	0,00	(150,00)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)


Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4011	S 3.7		(4.741,94)	2.809,31	0,00	(7.551,25)
4326	S 3.7.03		(4.614,93)	2.809,31	0,00	(7.424,24)
4327	S 3.7.03.001		(3.307,93)	2.809,31	0,00	(6.117,24)
4329	3.7.03.001.002	Pró Labore				
		31/05/23	(1.302,00)	1.320,00	0,00	(2.622,00)
4334	3.7.03.001.007	INSS				
		31/05/23	(2.005,93)	1.489,31	0,00	(3.495,24)
4375	S 3.7.03.003	DESPEAS DIVERSAS	(1.307,00)	0,00	0,00	(1.307,00)
4537	3.7.03.003.058	Serviços Profissionais	(1.307,00)	0,00	0,00	(1.307,00)
4695	S 3.7.11	DESPEAS FINANCEIRAS	(127,01)	0,00	0,00	(127,01)
4696	S 3.7.11.001	DESPEAS GERAIS	(127,01)	0,00	0,00	(127,01)
4698	3.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas	(127,01)	0,00	0,00	(127,01)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4800	S 6 RESULTADO		34.128,00	0,00	110.730,78	144.858,78
4801	S 6.1 RESULTADO		34.128,00	0,00	110.730,78	144.858,78
4802	S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCÍCIO		34.128,00	0,00	110.730,78	144.858,78
4803	S 6.1.01.001 RESULTADO DO EXERCÍCIO		34.128,00	0,00	110.730,78	144.858,78
4852	6.1.01.001.001 Apuração de Resultado do Exercício	31/05/23	34.128,00	0,00	110.730,78	144.858,78

**EVANDRO
RENATO
MARINI:**
047819849
32 PI

Assinado digitalmente por
EVANDRO RENATO MARINI:
04781984932
DN: C=BR, O=ICP-Brasil,
OU=34953248000150,
OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB
e-CPF A1, OU=(EM BRANCO),
OU=presencial, CN=EVANDRO
RENATO MARINI:04781984932
Razão: Eu sou o autor deste
documento
Localização:
Data: 2024-01-31 08:51:18
Foxit Reader Versão: 9.0.1



Assinado digitalmente por ANTONIO
RENATO DELLANDREA:
29267269968
DN: C=BR, O=ICP-Brasil,
OU=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1,
OU=AC VALID RFB V5, OU=AR
DNA, OU=Presencial,
OU=07875533000166,
CN=ANTONIO RENATO
DELLANDREA:29267269968
Razão: Eu sou o autor deste
documento
Localização:
Data: 2024-01-31 08:46:31
Foxit Reader Versão: 9.0.1

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

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S 1	ATIVO		2.733.616,10	178.370,03	207.484,99	2.704.501,14
2 S 1.1	CIRCULANTE		1.111.527,92	178.370,03	162.994,01	1.126.903,94
3 S 1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		7.750,53	160.069,50	162.994,01	4.826,02
4 S 1.1.01.001	BENS NUMERÁRIOS		7.750,53	80.000,00	82.924,51	4.826,02
5 1.1.01.001.0001	Caixa	29/06/23	7.750,53	80.000,00	82.924,51	4.826,02
6 S 1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	80.069,50	80.069,50	0,00
15 1.1.01.002.0175	Banco Santander S/A	29/06/23	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
8447 1.1.01.002.0312	Banco Banrisul S/A	30/06/23	0,00	69,50	69,50	0,00
157 S 1.1.04	OUTROS CRÉDITOS		1.103.777,39	18.300,53	0,00	1.122.077,92
159 S 1.1.04.003	TÍTULOS A RECEBER		12.919,53	0,00	0,00	12.919,53
162 1.1.04.003.0005	Títulos Capit. Bradesco		12.919,53	0,00	0,00	12.919,53
185 S 1.1.04.004	OUTROS CRÉDITOS		109,39	0,00	0,00	109,39
12390 1.1.04.004.0032	Integralização Cap. Credicomín		109,39	0,00	0,00	109,39
380 S 1.1.04.021	TRIBUTOS A RECUPERAR		1.090.748,47	18.300,53	0,00	1.109.049,00
382 1.1.04.021.0005	ICMS a Recuperar		456.901,48	0,00	0,00	456.901,48
384 1.1.04.021.0007	PIS a Recuperar	30/06/23	72.573,35	3.264,42	0,00	75.837,77
385 1.1.04.021.0008	COFINS a Recuperar	30/06/23	506.713,64	15.036,11	0,00	521.749,75
4853 1.1.04.021.0037	ICMS a Recuperar CIAP		54.560,00	0,00	0,00	54.560,00
450 S 1.2	NÃO CIRCULANTE		1.622.088,18	0,00	44.490,98	1.577.597,20
1049 S 1.2.05	IMOBILIZADO		1.622.088,18	0,00	44.490,98	1.577.597,20
1074 S 1.2.05.003	BENS EM OPERAÇÃO		2.672.958,00	0,00	0,00	2.672.958,00
1083 1.2.05.003.0009	Maquinas, Aparelhos e		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
1089 1.2.05.003.0015	Equipamentos de Transporte -		2.665.958,00	0,00	0,00	2.665.958,00
1136 S 1.2.05.007	(-) DEPRECIÇÃO		(1.050.869,82)	0,00	44.490,98	(1.095.360,80)
20389 S 1.2.05.007.0001	(-) DEPRECIÇÃO		(1.050.869,82)	0,00	44.490,98	(1.095.360,80)
1147 1.2.05.007.0001.011	(-) Deprec. Acum. Máq.,	30/06/23	(2.070,84)	0,00	58,34	(2.129,18)
1153 1.2.05.007.0001.016	(-) Deprec. Acum. Equipamentos	30/06/23	(1.048.798,98)	0,00	44.432,64	(1.093.231,62)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
1350	S 2		2.733.616,10	258.074,71	228.959,75	2.704.501,14	
1351	S 2.1		4.229.265,52	2.924,52	228.959,75	4.455.300,75	
1352	S 2.1.01		741.670,53	0,00	69,50	741.740,03	
1353	S 2.1.01.001		570.129,67	0,00	69,50	570.199,17	
1365	2.1.01.001.0016	Banco Banrisul-Conta Especial	30/06/23	77,71	0,00	69,50	147,21
2192	2.1.01.001.0121	Financiamento Santander Giro 13		259.906,44	0,00	0,00	259.906,44
2193	2.1.01.001.0122	Financiamento Santander Giro 13		273.064,55	0,00	0,00	273.064,55
6604	2.1.01.001.0619	Financ. Banrisul - n°21552335		37.080,97	0,00	0,00	37.080,97
1392	S 2.1.01.003		473.654,26	0,00	0,00	473.654,26	
1356	2.1.01.003.0014	Financ. Bradesco S/A		108.041,86	0,00	0,00	108.041,86
2166	2.1.01.003.0131	Financ. Bradesco S/A		108.032,60	0,00	0,00	108.032,60
3617	2.1.01.003.0279	Financ. Bradesco 2.221.099		108.032,60	0,00	0,00	108.032,60
3648	2.1.01.003.0288	Financ. Bradesco S/A		149.547,20	0,00	0,00	149.547,20
6611	S 2.1.01.004		10.084,50	0,00	0,00	10.084,50	
11555	2.1.01.004.0065	Títulos Descontados		10.084,50	0,00	0,00	10.084,50
8035	S 2.1.01.006		(312.197,90)	0,00	0,00	(312.197,90)	
8036	2.1.01.006.0001	Juros s/ Financiamentos a Aproriar		(312.197,90)	0,00	0,00	(312.197,90)
1494	S 2.1.03		3.185.171,82	0,00	224.200,00	3.409.371,82	
1495	S 2.1.03.001		3.185.171,82	0,00	224.200,00	3.409.371,82	
1539	S 2.1.05		28.665,53	0,00	0,00	28.665,53	
1540	S 2.1.05.001		28.619,88	0,00	0,00	28.619,88	
1541	2.1.05.001.0005	ICMS a Recolher		24.395,00	0,00	0,00	24.395,00
1544	2.1.05.001.0008	IRRF sobre Trabalho Assalariado		4.210,16	0,00	0,00	4.210,16
1546	2.1.05.001.0010	IRRF a Recolher		14,72	0,00	0,00	14,72
1579	S 2.1.05.003		45,65	0,00	0,00	45,65	
1580	2.1.05.003.0001	Contribuições Retidas a Recolher		45,65	0,00	0,00	45,65
1632	S 2.1.07		268.002,95	2.924,52	4.690,25	269.768,68	
1633	S 2.1.07.001		12.455,38	2.924,52	3.294,16	12.825,02	
1634	2.1.07.001.0001	Salários e Ordenados a Pagar	30/06/23	1.749,71	1.749,71	1.749,71	
1635	2.1.07.001.0002	Pró Labore a Pagar	30/06/23	1.174,80	1.174,80	1.174,80	
1684	2.1.07.001.0015	Férias a Pagar	30/06/23	6.759,12	0,01	211,23	6.970,34
1688	2.1.07.001.0016	13° Salário a Pagar	30/06/23	2.771,75	0,00	158,42	2.930,17
1658	S 2.1.07.003		255.547,57	0,00	1.396,09	256.943,66	
1659	2.1.07.003.0002	INSS a Recolher	30/06/23	207.642,26	0,00	1.107,98	208.750,24
1660	2.1.07.003.0003	FGTS a Recolher	30/06/23	25.056,58	0,00	152,08	25.208,66
1664	2.1.07.003.0008	FGTS Rescisório		19.341,40	0,00	0,00	19.341,40

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
1685	2.1.07.003.0034	INSS Sobre Férias a Recolher	30/06/23	1.946,62	0,00	60,83	2.007,45
1686	2.1.07.003.0035	FGTS Sobre Férias a Recolher	30/06/23	540,72	0,00	16,90	557,62
1689	2.1.07.003.0037	INSS Sobre 13º Salário a Recolher	30/06/23	798,27	0,00	45,62	843,89
1690	2.1.07.003.0038	FGTS Sobre 13º Salário a Recolher	30/06/23	221,72	0,00	12,68	234,40
1710	S 2.1.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES		5.754,69	0,00	0,00	5.754,69
1733	S 2.1.09.003	CONTAS A PAGAR		5.754,69	0,00	0,00	5.754,69
1744	2.1.09.003.0016	Seguros a Pagar		5.754,69	0,00	0,00	5.754,69
1921	S 2.2	NÃO CIRCULANTE		2.009.079,27	0,00	0,00	2.009.079,27
1922	S 2.2.01	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		2.009.079,27	0,00	0,00	2.009.079,27
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 13		338.912,20	0,00	0,00	338.912,20
1961	2.2.01.001.0054	Financiamento Santander Giro 13		369.988,92	0,00	0,00	369.988,92
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)	0,00	0,00	(467.227,30)
8038	2.2.01.008.0001	Juros s/ Financiamentos a Apropiar		(467.227,30)	0,00	0,00	(467.227,30)
2325	S 2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		(3.504.728,69)	255.150,19	0,00	(3.759.878,88)
2346	S 2.4.01	CAPITAL SOCIAL		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2347	S 2.4.01.001	CAPITAL SOCIAL		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2348	2.4.01.001.0002	Capital Subscrito		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2413	S 2.4.03	RESERVAS		845.000,00	0,00	0,00	845.000,00
2436	S 2.4.03.003	RESERVAS DE CAPITAL		845.000,00	0,00	0,00	845.000,00
4976	2.4.03.003.0006	Adiantamento para Aumento de		845.000,00	0,00	0,00	845.000,00
2513	S 2.4.05	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		(4.364.728,69)	255.150,19	0,00	(4.619.878,88)
2514	S 2.4.05.001	LUCROS OU PREJUÍZOS		(4.364.728,69)	255.150,19	0,00	(4.619.878,88)
2515	2.4.05.001.0001	Lucros Acumulados		152.659,83	0,00	0,00	152.659,83
2516	2.4.05.001.0002	(-) Prejuízos Acumulados	30/06/23	(4.517.388,52)	255.150,19	0,00	(4.772.538,71)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 3		(144.858,78)	273.450,73	18.300,54	(400.008,97)
2601	S 3.1		27.987,40	0,00	13,49	28.000,89
2602	S 3.1.01		35.282,40	0,00	0,00	35.282,40
2700	S 3.1.01.005		35.282,40	0,00	0,00	35.282,40
2703	3.1.01.005.004		35.282,40	0,00	0,00	35.282,40
2770	S 3.1.03		(7.321,98)	0,00	0,00	(7.321,98)
2771	S 3.1.03.001		(1.050,00)	0,00	0,00	(1.050,00)
2776	3.1.03.001.005		(1.050,00)	0,00	0,00	(1.050,00)
2825	S 3.1.03.005		(6.271,98)	0,00	0,00	(6.271,98)
2827	3.1.03.005.002		(3.315,00)	0,00	0,00	(3.315,00)
2829	3.1.03.005.004		(527,46)	0,00	0,00	(527,46)
2830	3.1.03.005.005		(2.429,52)	0,00	0,00	(2.429,52)
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	30/06/23	26,98	0,00	13,49	40,47
3652	S 3.5		(165.294,93)	271.797,23	18.287,05	(418.805,11)
3653	S 3.5.01		(165.144,93)	271.597,23	18.287,05	(418.455,11)
3654	S 3.5.01.001		(63.472,01)	0,00	0,00	(63.472,01)
4995	3.5.01.001.001		(63.472,01)	0,00	0,00	(63.472,01)
3701	S 3.5.01.003		(17.928,91)	3.106,25	0,01	(21.035,15)
3702	3.5.01.003.001	30/06/23	(11.711,66)	1.901,00	0,00	(13.612,66)
3706	3.5.01.003.005	30/06/23	(1.958,36)	158,42	0,00	(2.116,78)
3707	3.5.01.003.006	30/06/23	350,22	211,23	0,01	139,00
3708	3.5.01.003.007	30/06/23	818,48	653,94	0,00	164,54
3709	3.5.01.003.008	30/06/23	(2.498,21)	181,66	0,00	(2.679,87)
3710	3.5.01.003.009		(2.929,38)	0,00	0,00	(2.929,38)
3749	S 3.5.01.005		(83.744,01)	268.490,98	18.287,04	(333.947,95)
3753	3.5.01.005.004	30/06/23	(88.865,27)	44.432,64	0,00	(133.297,91)
3755	3.5.01.005.006	30/06/23	(116,66)	58,34	0,00	(175,00)
3803	3.5.01.005.014		(846,29)	0,00	0,00	(846,29)
3825	3.5.01.005.016	28/06/23	0,00	224.000,00	0,00	(224.000,00)
3472	3.5.01.005.055	30/06/23	1.085,29	0,00	3.262,01	4.347,30
3473	3.5.01.005.057	30/06/23	4.998,92	0,00	15.025,03	20.023,95
3773	S 3.5.03		(150,00)	200,00	0,00	(350,00)
3873	S 3.5.03.007		(150,00)	200,00	0,00	(350,00)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3879	3.5.03.007.006 Manutenção de Máquinas e	01/06/23	(150,00)	200,00	0,00	(350,00)
4011	S 3.7 DESPESAS OPERACIONAIS		(7.551,25)	1.653,50	0,00	(9.204,75)
4326	S 3.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		(7.424,24)	1.584,00	0,00	(9.008,24)
4327	S 3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL		(6.117,24)	1.584,00	0,00	(7.701,24)
4329	3.7.03.001.002 Pró Labore	30/06/23	(2.622,00)	1.320,00	0,00	(3.942,00)
4334	3.7.03.001.007 INSS	30/06/23	(3.495,24)	264,00	0,00	(3.759,24)
4375	S 3.7.03.003 DESPESAS DIVERSAS		(1.307,00)	0,00	0,00	(1.307,00)
4537	3.7.03.003.058 Serviços Profissionais		(1.307,00)	0,00	0,00	(1.307,00)
4695	S 3.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS		(127,01)	69,50	0,00	(196,51)
4696	S 3.7.11.001 DESPESAS GERAIS		(127,01)	69,50	0,00	(196,51)
4698	3.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	01/06/23	(127,01)	69,50	0,00	(196,51)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4800	S 6		144.858,78	0,00	255.150,19	400.008,97
4801	S 6.1		144.858,78	0,00	255.150,19	400.008,97
4802	S 6.1.01		144.858,78	0,00	255.150,19	400.008,97
4803	S 6.1.01.001		144.858,78	0,00	255.150,19	400.008,97
4852	6.1.01.001.001	Apuração de Resultado do Exercício 30/06/23	144.858,78	0,00	255.150,19	400.008,97

EVANDR
O
RENATO
MARINI:
04781984
932

Assinado digitalmente por
EVANDRO RENATO MARINI:
04781984932
DN: C=BR, O=ICP-Brasil,
OU=94959249000150,
OU=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF
A1, OU=(EM BRANCO),
OU=presencial, CN=EVANDRO
RENATO MARINI:04781984932
Razão: Eu sou o autor deste
documento
Localização:
Data: 2024-01-31 08:50:15
Foxit Reader Versão: 9.0.1

Assinado digitalmente por ANTONIO
RENATO DELLANDREA:29267269968
DN: C=BR, O=ICP-Brasil,
OU=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1,
OU=AC VALID RFB V5, OU=AR DNA,
OU=Presencial, OU=07875533000166,
CN=ANTONIO RENATO
DELLANDREA:29267269968
Razão: Eu sou o autor deste
documento
Localização:
Data: 2024-01-31 08:48:06
Foxit Reader Versão: 9.0.1

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

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S	1 ATIVO		2.704.501,14	2.194,95	47.484,96	2.659.211,13
2 S	1.1 CIRCULANTE		1.126.903,94	2.194,95	2.994,01	1.126.104,88
3 S	1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		4.826,02	69,50	2.994,01	1.901,51
4 S	1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS		4.826,02	0,00	2.924,51	1.901,51
5	1.1.01.001.0001 Caixa	06/07/23	4.826,02	0,00	2.924,51	1.901,51
6 S	1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	69,50	69,50	0,00
8447	1.1.01.002.0312 Banco Banrisul S/A	31/07/23	0,00	69,50	69,50	0,00
157 S	1.1.04 OUTROS CRÉDITOS		1.122.077,92	2.125,45	0,00	1.124.203,37
159 S	1.1.04.003 TÍTULOS A RECEBER		12.919,53	0,00	0,00	12.919,53
162	1.1.04.003.0005 Títulos Capit. Bradesco		12.919,53	0,00	0,00	12.919,53
185 S	1.1.04.004 OUTROS CRÉDITOS		109,39	0,00	0,00	109,39
12390	1.1.04.004.0032 Integralização Cap. Credicomín		109,39	0,00	0,00	109,39
380 S	1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR		1.109.049,00	2.125,45	0,00	1.111.174,45
382	1.1.04.021.0005 ICMS a Recuperar		456.901,48	0,00	0,00	456.901,48
384	1.1.04.021.0007 PIS a Recuperar	31/07/23	75.837,77	379,14	0,00	76.216,91
385	1.1.04.021.0008 COFINS a Recuperar	31/07/23	521.749,75	1.746,31	0,00	523.496,06
4853	1.1.04.021.0037 ICMS a Recuperar CIAP		54.560,00	0,00	0,00	54.560,00
450 S	1.2 NÃO CIRCULANTE		1.577.597,20	0,00	44.490,95	1.533.106,25
1049 S	1.2.05 IMOBILIZADO		1.577.597,20	0,00	44.490,95	1.533.106,25
1074 S	1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO		2.672.958,00	0,00	0,00	2.672.958,00
1083	1.2.05.003.0009 Maquinas, Aparelhos e		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
1089	1.2.05.003.0015 Equipamentos de Transporte -		2.665.958,00	0,00	0,00	2.665.958,00
1136 S	1.2.05.007 (-) DEPRECIACÃO		(1.095.360,80)	0,00	44.490,95	(1.139.851,75)
20389 S	1.2.05.007.0001 (-) DEPRECIACÃO		(1.095.360,80)	0,00	44.490,95	(1.139.851,75)
1147	1.2.05.007.0001.011 (-) Deprec. Acum. Máq.,	31/07/23	(2.129,18)	0,00	58,33	(2.187,51)
1153	1.2.05.007.0001.016 (-) Deprec. Acum. Equipamentos	31/07/23	(1.093.231,62)	0,00	44.432,62	(1.137.664,24)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO		2.704.501,14	73.022,53	27.732,52	2.659.211,13
1351	S 2.1 CIRCULANTE		4.455.300,75	2.994,01	27.732,52	4.480.039,26
1352	S 2.1.01 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		741.740,03	69,50	69,50	741.740,03
1353	S 2.1.01.001 FINANCIAMENTOS ATIVO		570.199,17	69,50	69,50	570.199,17
1365	2.1.01.001.0016 Banco Banrisul-Conta Especial	31/07/23	147,21	69,50	69,50	147,21
2192	2.1.01.001.0121 Financiamento Santander Giro 13		259.906,44	0,00	0,00	259.906,44
2193	2.1.01.001.0122 Financiamento Santander Giro 13		273.064,55	0,00	0,00	273.064,55
6604	2.1.01.001.0619 Financ. Banrisul - n°21552335		37.080,97	0,00	0,00	37.080,97
1392	S 2.1.01.003 FINANCIAMENTOS ATIVO		473.654,26	0,00	0,00	473.654,26
1356	2.1.01.003.0014 Financ. Bradesco S/A		108.041,86	0,00	0,00	108.041,86
2166	2.1.01.003.0131 Financ. Bradesco S/A		108.032,60	0,00	0,00	108.032,60
3617	2.1.01.003.0279 Financ. Bradesco 2.221.099		108.032,60	0,00	0,00	108.032,60
3648	2.1.01.003.0288 Financ. Bradesco S/A		149.547,20	0,00	0,00	149.547,20
6611	S 2.1.01.004 CHEQUES E DUPLICATAS		10.084,50	0,00	0,00	10.084,50
11555	2.1.01.004.0065 Títulos Descontados		10.084,50	0,00	0,00	10.084,50
8035	S 2.1.01.006 JUROS A APROPRIAR		(312.197,90)	0,00	0,00	(312.197,90)
8036	2.1.01.006.0001 Juros s/ Financiamentos a Aproriar		(312.197,90)	0,00	0,00	(312.197,90)
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES		3.409.371,82	0,00	22.710,43	3.432.082,25
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS		3.409.371,82	0,00	22.710,43	3.432.082,25
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		28.665,53	0,00	121,57	28.787,10
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A		28.619,88	0,00	29,65	28.649,53
1541	2.1.05.001.0005 ICMS a Recolher		24.395,00	0,00	0,00	24.395,00
1544	2.1.05.001.0008 IRRF sobre Trabalho Assalariado		4.210,16	0,00	0,00	4.210,16
1546	2.1.05.001.0010 IRRF a Recolher	18/07/23	14,72	0,00	29,65	44,37
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		45,65	0,00	91,92	137,57
1580	2.1.05.003.0001 Contribuições Retidas a Recolher	18/07/23	45,65	0,00	91,92	137,57
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E		269.768,68	2.924,51	4.831,02	271.675,19
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		12.825,02	2.924,51	3.388,52	13.289,03
1634	2.1.07.001.0001 Salários e Ordenados a Pagar	31/07/23	1.749,71	1.749,71	1.836,16	1.836,16
1635	2.1.07.001.0002 Pró Labore a Pagar	31/07/23	1.174,80	1.174,80	1.174,80	1.174,80
1684	2.1.07.001.0015 Férias a Pagar	31/07/23	6.970,34	0,00	211,23	7.181,57
1688	2.1.07.001.0016 13º Salário a Pagar	31/07/23	2.930,17	0,00	166,33	3.096,50
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		256.943,66	0,00	1.442,50	258.386,16
1659	2.1.07.003.0002 INSS a Recolher	31/07/23	208.750,24	0,00	1.143,89	209.894,13
1660	2.1.07.003.0003 FGTS a Recolher	31/07/23	25.208,66	0,00	159,68	25.368,34
1664	2.1.07.003.0008 FGTS Rescisório		19.341,40	0,00	0,00	19.341,40

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
1685	2.1.07.003.0034	INSS Sobre Férias a Recolher	31/07/23	2.007,45	0,00	60,83	2.068,28
1686	2.1.07.003.0035	FGTS Sobre Férias a Recolher	31/07/23	557,62	0,00	16,89	574,51
1689	2.1.07.003.0037	INSS Sobre 13º Salário a Recolher	31/07/23	843,89	0,00	47,91	891,80
1690	2.1.07.003.0038	FGTS Sobre 13º Salário a Recolher	31/07/23	234,40	0,00	13,30	247,70
1710	S 2.1.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES		5.754,69	0,00	0,00	5.754,69
1733	S 2.1.09.003	CONTAS A PAGAR		5.754,69	0,00	0,00	5.754,69
1744	2.1.09.003.0016	Seguros a Pagar		5.754,69	0,00	0,00	5.754,69
1921	S 2.2	NÃO CIRCULANTE		2.009.079,27	0,00	0,00	2.009.079,27
1922	S 2.2.01	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		2.009.079,27	0,00	0,00	2.009.079,27
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 13		338.912,20	0,00	0,00	338.912,20
1961	2.2.01.001.0054	Financiamento Santander Giro 13		369.988,92	0,00	0,00	369.988,92
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)	0,00	0,00	(467.227,30)
8038	2.2.01.008.0001	Juros s/ Financiamentos a Apropiar		(467.227,30)	0,00	0,00	(467.227,30)
2325	S 2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		(3.759.878,88)	70.028,52	0,00	(3.829.907,40)
2346	S 2.4.01	CAPITAL SOCIAL		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2347	S 2.4.01.001	CAPITAL SOCIAL		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2348	2.4.01.001.0002	Capital Subscrito		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2413	S 2.4.03	RESERVAS		845.000,00	0,00	0,00	845.000,00
2436	S 2.4.03.003	RESERVAS DE CAPITAL		845.000,00	0,00	0,00	845.000,00
4976	2.4.03.003.0006	Adiantamento para Aumento de		845.000,00	0,00	0,00	845.000,00
2513	S 2.4.05	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		(4.619.878,88)	70.028,52	0,00	(4.689.907,40)
2514	S 2.4.05.001	LUCROS OU PREJUÍZOS		(4.619.878,88)	70.028,52	0,00	(4.689.907,40)
2515	2.4.05.001.0001	Lucros Acumulados		152.659,83	0,00	0,00	152.659,83
2516	2.4.05.001.0002	(-) Prejuízos Acumulados	31/07/23	(4.772.538,71)	70.028,52	0,00	(4.842.567,23)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 3		(400.008,97)	72.153,97	2.125,45	(470.037,49)
2601	S 3.1		28.000,89	0,00	13,49	28.014,38
2602	S 3.1.01		35.282,40	0,00	0,00	35.282,40
2700	S 3.1.01.005		35.282,40	0,00	0,00	35.282,40
2703	3.1.01.005.004		35.282,40	0,00	0,00	35.282,40
2770	S 3.1.03		(7.321,98)	0,00	0,00	(7.321,98)
2771	S 3.1.03.001		(1.050,00)	0,00	0,00	(1.050,00)
2776	3.1.03.001.005		(1.050,00)	0,00	0,00	(1.050,00)
2825	S 3.1.03.005		(6.271,98)	0,00	0,00	(6.271,98)
2827	3.1.03.005.002		(3.315,00)	0,00	0,00	(3.315,00)
2829	3.1.03.005.004		(527,46)	0,00	0,00	(527,46)
2830	3.1.03.005.005		(2.429,52)	0,00	0,00	(2.429,52)
2856	S 3.1.05		40,47	0,00	13,49	53,96
2884	S 3.1.05.003		40,47	0,00	13,49	53,96
2885	3.1.05.003.001	31/07/23	40,47	0,00	13,49	53,96
3652	S 3.5		(418.805,11)	67.737,97	2.111,96	(484.431,12)
3653	S 3.5.01		(418.455,11)	67.737,97	2.111,96	(484.081,12)
3654	S 3.5.01.001		(63.472,01)	0,00	0,00	(63.472,01)
4995	3.5.01.001.001		(63.472,01)	0,00	0,00	(63.472,01)
3701	S 3.5.01.003		(21.035,15)	3.247,02	0,00	(24.282,17)
3702	3.5.01.003.001	31/07/23	(13.612,66)	1.996,00	0,00	(15.608,66)
3706	3.5.01.003.005	31/07/23	(2.116,78)	166,33	0,00	(2.283,11)
3707	3.5.01.003.006	31/07/23	139,00	211,23	0,00	(72,23)
3708	3.5.01.003.007	31/07/23	164,54	683,59	0,00	(519,05)
3709	3.5.01.003.008	31/07/23	(2.679,87)	189,87	0,00	(2.869,74)
3710	3.5.01.003.009		(2.929,38)	0,00	0,00	(2.929,38)
3749	S 3.5.01.005		(333.947,95)	64.490,95	2.111,96	(396.326,94)
3753	3.5.01.005.004	31/07/23	(133.297,91)	44.432,62	0,00	(177.730,53)
3755	3.5.01.005.006	31/07/23	(175,00)	58,33	0,00	(233,33)
3802	3.5.01.005.013	05/07/23	0,00	20.000,00	0,00	(20.000,00)
3803	3.5.01.005.014		(846,29)	0,00	0,00	(846,29)
3825	3.5.01.005.016		(224.000,00)	0,00	0,00	(224.000,00)
3472	3.5.01.005.055	31/07/23	4.347,30	0,00	376,73	4.724,03
3473	3.5.01.005.057	31/07/23	20.023,95	0,00	1.735,23	21.759,18
3773	S 3.5.03		(350,00)	0,00	0,00	(350,00)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3873	S 3.5.03.007 UTILIDADES E SERVIÇOS		(350,00)	0,00	0,00	(350,00)
3879	3.5.03.007.006 Manutenção de Máquinas e		(350,00)	0,00	0,00	(350,00)
4011	S 3.7 DESPESAS OPERACIONAIS		(9.204,75)	4.416,00	0,00	(13.620,75)
4326	S 3.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		(9.008,24)	4.416,00	0,00	(13.424,24)
4327	S 3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL		(7.701,24)	1.584,00	0,00	(9.285,24)
4329	3.7.03.001.002 Pró Labore	31/07/23	(3.942,00)	1.320,00	0,00	(5.262,00)
4334	3.7.03.001.007 INSS	31/07/23	(3.759,24)	264,00	0,00	(4.023,24)
4375	S 3.7.03.003 DESPESAS DIVERSAS		(1.307,00)	2.832,00	0,00	(4.139,00)
4537	3.7.03.003.058 Serviços Profissionais	18/07/23	(1.307,00)	2.832,00	0,00	(4.139,00)
4695	S 3.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS		(196,51)	0,00	0,00	(196,51)
4696	S 3.7.11.001 DESPESAS GERAIS		(196,51)	0,00	0,00	(196,51)
4698	3.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas		(196,51)	0,00	0,00	(196,51)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4800	S 6		400.008,97	0,00	70.028,52	470.037,49
4801	S 6.1		400.008,97	0,00	70.028,52	470.037,49
4802	S 6.1.01		400.008,97	0,00	70.028,52	470.037,49
4803	S 6.1.01.001		400.008,97	0,00	70.028,52	470.037,49
4852	6.1.01.001.001	Apuração de Resultado do Exercício 31/07/23	400.008,97	0,00	70.028,52	470.037,49

**EVANDRO
RENATO
MARINI:
047819849**

32 P

Assinado digitalmente por
EVANDRO RENATO MARINI:
04781984932
DN: C=BR, O=ICP-Brasil,
OU=84958248000150,
OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB
e-CPF A1, OU=(EM BRANCO),
OU=presencial, CN=EVANDRO
RENATO MARINI:04781984932
Razão: Eu sou o autor deste
documento
Localização:
Data: 2024-01-31 08:51:35
Foxit Reader Versão: 9.0.1

Assinado digitalmente por ANTONIO
RENATO DELLANDREA:
29267269968
DN: C=BR, O=ICP-Brasil,
OU=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1,
OU=AC VALID RFB V5, OU=AR
DNA, OU=Presencial,
OU=07875533000166,
CN=ANTONIO RENATO
DELLANDREA:29267269968
Razão: Eu sou o autor deste
documento
Localização:
Data: 2024-01-31 08:45:56
Foxit Reader Versão: 9.0.1

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

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1		2.659.211,13	475,99	44.490,98	2.615.196,14
2	S 1.1		1.126.104,88	475,99	0,00	1.126.580,87
3	S 1.1.01		1.901,51	0,00	0,00	1.901,51
	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA					
4	S 1.1.01.001		1.901,51	0,00	0,00	1.901,51
	BENS NUMERÁRIOS					
5	S 1.1.01.001.0001		1.901,51	0,00	0,00	1.901,51
	Caixa					
157	S 1.1.04		1.124.203,37	475,99	0,00	1.124.679,36
	OUTROS CRÉDITOS					
159	S 1.1.04.003		12.919,53	0,00	0,00	12.919,53
	TÍTULOS A RECEBER					
162	S 1.1.04.003.0005		12.919,53	0,00	0,00	12.919,53
	Títulos Capit. Bradesco					
185	S 1.1.04.004		109,39	0,00	0,00	109,39
	OUTROS CRÉDITOS					
12390	S 1.1.04.004.0032		109,39	0,00	0,00	109,39
	Integralização Cap. Credicomín					
380	S 1.1.04.021		1.111.174,45	475,99	0,00	1.111.650,44
	TRIBUTOS A RECUPERAR					
382	S 1.1.04.021.0005		456.901,48	0,00	0,00	456.901,48
	ICMS a Recuperar					
384	S 1.1.04.021.0007	31/08/23	76.216,91	84,91	0,00	76.301,82
	PIS a Recuperar					
385	S 1.1.04.021.0008	31/08/23	523.496,06	391,08	0,00	523.887,14
	COFINS a Recuperar					
4853	S 1.1.04.021.0037		54.560,00	0,00	0,00	54.560,00
	ICMS a Recuperar CIAP					
450	S 1.2		1.533.106,25	0,00	44.490,98	1.488.615,27
	NÃO CIRCULANTE					
1049	S 1.2.05		1.533.106,25	0,00	44.490,98	1.488.615,27
	IMOBILIZADO					
1074	S 1.2.05.003		2.672.958,00	0,00	0,00	2.672.958,00
	BENS EM OPERAÇÃO					
1083	S 1.2.05.003.0009		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
	Maquinas, Aparelhos e					
1089	S 1.2.05.003.0015		2.665.958,00	0,00	0,00	2.665.958,00
	Equipamentos de Transporte -					
1136	S 1.2.05.007		(1.139.851,75)	0,00	44.490,98	(1.184.342,73)
	(-) DEPRECIÇÃO					
20389	S 1.2.05.007.0001		(1.139.851,75)	0,00	44.490,98	(1.184.342,73)
	(-) DEPRECIÇÃO					
1147	S 1.2.05.007.0001.011	31/08/23	(2.187,51)	0,00	58,33	(2.245,84)
	(-) Deprec. Acum. Máq.,					
1153	S 1.2.05.007.0001.016	31/08/23	(1.137.664,24)	0,00	44.432,65	(1.182.096,89)
	(-) Deprec. Acum. Equipamentos					

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2		2.659.211,13	53.706,59	9.691,60	2.615.196,14
1351	S 2.1		4.480.039,26	1,37	9.691,60	4.489.729,49
1352	S 2.1.01		741.740,03	0,00	0,00	741.740,03
1353	S 2.1.01.001		570.199,17	0,00	0,00	570.199,17
1365	2.1.01.001.0016	Banco Banrisul-Conta Especial	147,21	0,00	0,00	147,21
2192	2.1.01.001.0121	Financiamento Santander Giro 13	259.906,44	0,00	0,00	259.906,44
2193	2.1.01.001.0122	Financiamento Santander Giro 13	273.064,55	0,00	0,00	273.064,55
6604	2.1.01.001.0619	Financ. Banrisul - n°21552335	37.080,97	0,00	0,00	37.080,97
1392	S 2.1.01.003		473.654,26	0,00	0,00	473.654,26
1356	2.1.01.003.0014	Financ. Bradesco S/A	108.041,86	0,00	0,00	108.041,86
2166	2.1.01.003.0131	Financ. Bradesco S/A	108.032,60	0,00	0,00	108.032,60
3617	2.1.01.003.0279	Financ. Bradesco 2.221.099	108.032,60	0,00	0,00	108.032,60
3648	2.1.01.003.0288	Financ. Bradesco S/A	149.547,20	0,00	0,00	149.547,20
6611	S 2.1.01.004		10.084,50	0,00	0,00	10.084,50
11555	2.1.01.004.0065	Títulos Descontados	10.084,50	0,00	0,00	10.084,50
8035	S 2.1.01.006		(312.197,90)	0,00	0,00	(312.197,90)
8036	2.1.01.006.0001	Juros s/ Financiamentos a Aproriar	(312.197,90)	0,00	0,00	(312.197,90)
1494	S 2.1.03		3.432.082,25	0,00	5.000,00	3.437.082,25
1495	S 2.1.03.001		3.432.082,25	0,00	5.000,00	3.437.082,25
1539	S 2.1.05		28.787,10	0,00	0,00	28.787,10
1540	S 2.1.05.001		28.649,53	0,00	0,00	28.649,53
1541	2.1.05.001.0005	ICMS a Recolher	24.395,00	0,00	0,00	24.395,00
1544	2.1.05.001.0008	IRRF sobre Trabalho Assalariado	4.210,16	0,00	0,00	4.210,16
1546	2.1.05.001.0010	IRRF a Recolher	44,37	0,00	0,00	44,37
1579	S 2.1.05.003		137,57	0,00	0,00	137,57
1580	2.1.05.003.0001	Contribuições Retidas a Recolher	137,57	0,00	0,00	137,57
1632	S 2.1.07		271.675,19	1,37	4.691,60	276.365,42
1633	S 2.1.07.001		13.289,03	1,01	3.295,15	16.583,17
1634	2.1.07.001.0001	Salários e Ordenados a Pagar	1.836,16	0,00	1.749,71	3.585,87
1635	2.1.07.001.0002	Pró Labore a Pagar	1.174,80	0,00	1.174,80	2.349,60
1684	2.1.07.001.0015	Férias a Pagar	7.181,57	0,02	211,23	7.392,78
1688	2.1.07.001.0016	13° Salário a Pagar	3.096,50	0,99	159,41	3.254,92
1658	S 2.1.07.003		258.386,16	0,36	1.396,45	259.782,25
1659	2.1.07.003.0002	INSS a Recolher	209.894,13	0,00	1.107,98	211.002,11
1660	2.1.07.003.0003	FGTS a Recolher	25.368,34	0,00	152,08	25.520,42
1664	2.1.07.003.0008	FGTS Rescisório	19.341,40	0,00	0,00	19.341,40

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
1685	2.1.07.003.0034	INSS Sobre Férias a Recolher	31/08/23	2.068,28	0,00	60,83	2.129,11
1686	2.1.07.003.0035	FGTS Sobre Férias a Recolher	31/08/23	574,51	0,00	16,90	591,41
1689	2.1.07.003.0037	INSS Sobre 13º Salário a Recolher	31/08/23	891,80	0,29	45,91	937,42
1690	2.1.07.003.0038	FGTS Sobre 13º Salário a Recolher	31/08/23	247,70	0,07	12,75	260,38
1710	S 2.1.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES		5.754,69	0,00	0,00	5.754,69
1733	S 2.1.09.003	CONTAS A PAGAR		5.754,69	0,00	0,00	5.754,69
1744	2.1.09.003.0016	Seguros a Pagar		5.754,69	0,00	0,00	5.754,69
1921	S 2.2	NÃO CIRCULANTE		2.009.079,27	0,00	0,00	2.009.079,27
1922	S 2.2.01	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		2.009.079,27	0,00	0,00	2.009.079,27
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 13		338.912,20	0,00	0,00	338.912,20
1961	2.2.01.001.0054	Financiamento Santander Giro 13		369.988,92	0,00	0,00	369.988,92
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)	0,00	0,00	(467.227,30)
8038	2.2.01.008.0001	Juros s/ Financiamentos a Aproriar		(467.227,30)	0,00	0,00	(467.227,30)
2325	S 2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		(3.829.907,40)	53.705,22	0,00	(3.883.612,62)
2346	S 2.4.01	CAPITAL SOCIAL		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2347	S 2.4.01.001	CAPITAL SOCIAL		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2348	2.4.01.001.0002	Capital Subscrito		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2413	S 2.4.03	RESERVAS		845.000,00	0,00	0,00	845.000,00
2436	S 2.4.03.003	RESERVAS DE CAPITAL		845.000,00	0,00	0,00	845.000,00
4976	2.4.03.003.0006	Adiantamento para Aumento de		845.000,00	0,00	0,00	845.000,00
2513	S 2.4.05	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		(4.689.907,40)	53.705,22	0,00	(4.743.612,62)
2514	S 2.4.05.001	LUCROS OU PREJUÍZOS		(4.689.907,40)	53.705,22	0,00	(4.743.612,62)
2515	2.4.05.001.0001	Lucros Acumulados		152.659,83	0,00	0,00	152.659,83
2516	2.4.05.001.0002	(-) Prejuízos Acumulados	31/08/23	(4.842.567,23)	53.705,22	0,00	(4.896.272,45)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 3		(470.037,49)	54.182,58	477,36	(523.742,71)
2601	S 3.1		28.014,38	0,00	13,49	28.027,87
2602	S 3.1.01		35.282,40	0,00	0,00	35.282,40
2700	S 3.1.01.005		35.282,40	0,00	0,00	35.282,40
2703	3.1.01.005.004		35.282,40	0,00	0,00	35.282,40
2770	S 3.1.03		(7.321,98)	0,00	0,00	(7.321,98)
2771	S 3.1.03.001		(1.050,00)	0,00	0,00	(1.050,00)
2776	3.1.03.001.005		(1.050,00)	0,00	0,00	(1.050,00)
2825	S 3.1.03.005		(6.271,98)	0,00	0,00	(6.271,98)
2827	3.1.03.005.002		(3.315,00)	0,00	0,00	(3.315,00)
2829	3.1.03.005.004		(527,46)	0,00	0,00	(527,46)
2830	3.1.03.005.005		(2.429,52)	0,00	0,00	(2.429,52)
2856	S 3.1.05		53,96	0,00	13,49	67,45
2884	S 3.1.05.003		53,96	0,00	13,49	67,45
2885	3.1.05.003.001	31/08/23	53,96	0,00	13,49	67,45
3652	S 3.5		(484.431,12)	52.598,58	463,87	(536.565,83)
3653	S 3.5.01		(484.081,12)	52.598,58	463,87	(536.215,83)
3654	S 3.5.01.001		(63.472,01)	0,00	0,00	(63.472,01)
4995	3.5.01.001.001		(63.472,01)	0,00	0,00	(63.472,01)
3701	S 3.5.01.003		(24.282,17)	3.107,60	1,37	(27.388,40)
3702	3.5.01.003.001	31/08/23	(15.608,66)	1.901,00	0,00	(17.509,66)
3706	3.5.01.003.005	31/08/23	(2.283,11)	159,41	0,99	(2.441,53)
3707	3.5.01.003.006	31/08/23	(72,23)	211,23	0,02	(283,44)
3708	3.5.01.003.007	31/08/23	(519,05)	654,23	0,29	(1.172,99)
3709	3.5.01.003.008	31/08/23	(2.869,74)	181,73	0,07	(3.051,40)
3710	3.5.01.003.009		(2.929,38)	0,00	0,00	(2.929,38)
3749	S 3.5.01.005		(396.326,94)	49.490,98	462,50	(445.355,42)
3753	3.5.01.005.004	31/08/23	(177.730,53)	44.432,65	0,00	(222.163,18)
3755	3.5.01.005.006	31/08/23	(233,33)	58,33	0,00	(291,66)
3802	3.5.01.005.013	31/08/23	(20.000,00)	5.000,00	462,50	(24.537,50)
3803	3.5.01.005.014		(846,29)	0,00	0,00	(846,29)
3825	3.5.01.005.016		(224.000,00)	0,00	0,00	(224.000,00)
3472	3.5.01.005.055		4.724,03	0,00	0,00	4.724,03
3473	3.5.01.005.057		21.759,18	0,00	0,00	21.759,18
3773	S 3.5.03		(350,00)	0,00	0,00	(350,00)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3873 S	3.5.03.007 UTILIDADES E SERVIÇOS		(350,00)	0,00	0,00	(350,00)
3879	3.5.03.007.006 Manutenção de Máquinas e		(350,00)	0,00	0,00	(350,00)
4011 S	3.7 DESPESAS OPERACIONAIS		(13.620,75)	1.584,00	0,00	(15.204,75)
4326 S	3.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		(13.424,24)	1.584,00	0,00	(15.008,24)
4327 S	3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL		(9.285,24)	1.584,00	0,00	(10.869,24)
4329	3.7.03.001.002 Pró Labore	31/08/23	(5.262,00)	1.320,00	0,00	(6.582,00)
4334	3.7.03.001.007 INSS	31/08/23	(4.023,24)	264,00	0,00	(4.287,24)
4375 S	3.7.03.003 DESPESAS DIVERSAS		(4.139,00)	0,00	0,00	(4.139,00)
4537	3.7.03.003.058 Serviços Profissionais		(4.139,00)	0,00	0,00	(4.139,00)
4695 S	3.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS		(196,51)	0,00	0,00	(196,51)
4696 S	3.7.11.001 DESPESAS GERAIS		(196,51)	0,00	0,00	(196,51)
4698	3.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas		(196,51)	0,00	0,00	(196,51)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4800	S 6		470.037,49	0,00	53.705,22	523.742,71
4801	S 6.1		470.037,49	0,00	53.705,22	523.742,71
4802	S 6.1.01		470.037,49	0,00	53.705,22	523.742,71
4803	S 6.1.01.001		470.037,49	0,00	53.705,22	523.742,71
4852	6.1.01.001.001	Apuração de Resultado do Exercício 31/08/23	470.037,49	0,00	53.705,22	523.742,71

**EVANDRO
RENATO
MARINI:
047819849
32**

Assinado digitalmente por EVANDRO
RENATO MARINI:04781984932
DN: C=BR, O=ICP-Brasil,
OU=84958248000150, OU=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM
BRANCO), OU=Presencial,
CN=EVANDRO RENATO MARINI:
04781984932
Razão: Eu sou o autor deste
documento
Localização:
Data: 2024-01-31 08:50:25
Foxit Reader Versão: 9.0.1

Assinado digitalmente por ANTONIO
RENATO DELLANDREA:
29267269968
DN: C=BR, O=ICP-Brasil,
OU=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1,
OU=AC VALID RFB V5, OU=AR DNA,
OU=Presencial,
OU=078755330000166, CN=ANTONIO
RENATO DELLANDREA:
29267269968
Razão: Eu sou o autor deste
documento
Localização:
Data: 2024-01-31 08:47:53
Foxit Reader Versão: 9.0.1

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

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S 1	ATIVO		2.615.196,14	485,24	44.643,04	2.571.038,34
2 S 1.1	CIRCULANTE		1.126.580,87	485,24	152,08	1.126.914,03
3 S 1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.901,51	0,00	152,08	1.749,43
4 S 1.1.01.001	BENS NUMERÁRIOS		1.901,51	0,00	152,08	1.749,43
5 1.1.01.001.0001	Caixa	22/09/23	1.901,51	0,00	152,08	1.749,43
157 S 1.1.04	OUTROS CRÉDITOS		1.124.679,36	485,24	0,00	1.125.164,60
159 S 1.1.04.003	TÍTULOS A RECEBER		12.919,53	0,00	0,00	12.919,53
162 1.1.04.003.0005	Títulos Capit. Bradesco		12.919,53	0,00	0,00	12.919,53
185 S 1.1.04.004	OUTROS CRÉDITOS		109,39	0,00	0,00	109,39
12390 1.1.04.004.0032	Integralização Cap. Credicomín		109,39	0,00	0,00	109,39
380 S 1.1.04.021	TRIBUTOS A RECUPERAR		1.111.650,44	485,24	0,00	1.112.135,68
382 1.1.04.021.0005	ICMS a Recuperar		456.901,48	0,00	0,00	456.901,48
384 1.1.04.021.0007	PIS a Recuperar	30/09/23	76.301,82	86,56	0,00	76.388,38
385 1.1.04.021.0008	COFINS a Recuperar	30/09/23	523.887,14	398,68	0,00	524.285,82
4853 1.1.04.021.0037	ICMS a Recuperar CIAP		54.560,00	0,00	0,00	54.560,00
450 S 1.2	NÃO CIRCULANTE		1.488.615,27	0,00	44.490,96	1.444.124,31
1049 S 1.2.05	IMOBILIZADO		1.488.615,27	0,00	44.490,96	1.444.124,31
1074 S 1.2.05.003	BENS EM OPERAÇÃO		2.672.958,00	0,00	0,00	2.672.958,00
1083 1.2.05.003.0009	Maquinas, Aparelhos e		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
1089 1.2.05.003.0015	Equipamentos de Transporte -		2.665.958,00	0,00	0,00	2.665.958,00
1136 S 1.2.05.007	(-) DEPRECIÇÃO		(1.184.342,73)	0,00	44.490,96	(1.228.833,69)
20389 S 1.2.05.007.0001	(-) DEPRECIÇÃO		(1.184.342,73)	0,00	44.490,96	(1.228.833,69)
1147 1.2.05.007.0001.011	(-) Deprec. Acum. Máq.,	30/09/23	(2.245,84)	0,00	58,34	(2.304,18)
1153 1.2.05.007.0001.016	(-) Deprec. Acum. Equipamentos	30/09/23	(1.182.096,89)	0,00	44.432,62	(1.226.529,51)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2		2.615.196,14	62.513,77	18.355,97	2.571.038,34
1351	S 2.1		4.489.729,49	10.556,20	18.355,97	4.497.529,26
1352	S 2.1.01		741.740,03	0,00	0,00	741.740,03
1353	S 2.1.01.001		570.199,17	0,00	0,00	570.199,17
1365	2.1.01.001.0016		147,21	0,00	0,00	147,21
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
6604	2.1.01.001.0619		37.080,97	0,00	0,00	37.080,97
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
6611	S 2.1.01.004		10.084,50	0,00	0,00	10.084,50
11555	2.1.01.004.0065		10.084,50	0,00	0,00	10.084,50
8035	S 2.1.01.006		(312.197,90)	0,00	0,00	(312.197,90)
8036	2.1.01.006.0001		(312.197,90)	0,00	0,00	(312.197,90)
1494	S 2.1.03		3.437.082,25	0,00	5.100,00	3.442.182,25
1495	S 2.1.03.001		3.437.082,25	0,00	5.100,00	3.442.182,25
1539	S 2.1.05		28.787,10	0,00	0,00	28.787,10
1540	S 2.1.05.001		28.649,53	0,00	0,00	28.649,53
1541	2.1.05.001.0005		24.395,00	0,00	0,00	24.395,00
1544	2.1.05.001.0008		4.210,16	0,00	0,00	4.210,16
1546	2.1.05.001.0010		44,37	0,00	0,00	44,37
1579	S 2.1.05.003		137,57	0,00	0,00	137,57
1580	2.1.05.003.0001		137,57	0,00	0,00	137,57
1632	S 2.1.07		276.365,42	10.556,20	13.255,97	279.065,19
1633	S 2.1.07.001		16.583,17	7.724,69	9.851,76	18.710,24
1634	2.1.07.001.0001		3.585,87	0,00	0,00	3.585,87
1635	2.1.07.001.0002	30/09/23	2.349,60	0,00	1.174,80	3.524,40
1638	2.1.07.001.0005	30/09/23	0,00	0,00	7.719,30	7.719,30
1684	2.1.07.001.0015	30/09/23	7.392,78	5.417,78	559,67	2.534,67
1688	2.1.07.001.0016	30/09/23	3.254,92	2.306,91	397,99	1.346,00
1658	S 2.1.07.003		259.782,25	2.831,51	3.404,21	260.354,95
1659	2.1.07.003.0002	30/09/23	211.002,11	0,00	1.499,27	212.501,38
1660	2.1.07.003.0003	04/09/23	25.520,42	152,08	0,00	25.368,34

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
1664	2.1.07.003.0008	FGTS Rescisório	30/09/23	19.341,40	0,00	1.715,76	21.057,16
1685	2.1.07.003.0034	INSS Sobre Férias a Recolher	30/09/23	2.129,11	1.432,57	33,44	729,98
1686	2.1.07.003.0035	FGTS Sobre Férias a Recolher	30/09/23	591,41	397,93	9,29	202,77
1689	2.1.07.003.0037	INSS Sobre 13º Salário a Recolher	30/09/23	937,42	664,39	114,62	387,65
1690	2.1.07.003.0038	FGTS Sobre 13º Salário a Recolher	30/09/23	260,38	184,54	31,83	107,67
1710	S 2.1.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES		5.754,69	0,00	0,00	5.754,69
1733	S 2.1.09.003	CONTAS A PAGAR		5.754,69	0,00	0,00	5.754,69
1744	2.1.09.003.0016	Seguros a Pagar		5.754,69	0,00	0,00	5.754,69
1921	S 2.2	NÃO CIRCULANTE		2.009.079,27	0,00	0,00	2.009.079,27
1922	S 2.2.01	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		2.009.079,27	0,00	0,00	2.009.079,27
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 13		338.912,20	0,00	0,00	338.912,20
1961	2.2.01.001.0054	Financiamento Santander Giro 13		369.988,92	0,00	0,00	369.988,92
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)	0,00	0,00	(467.227,30)
8038	2.2.01.008.0001	Juros s/ Financiamentos a Aproriar		(467.227,30)	0,00	0,00	(467.227,30)
2325	S 2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		(3.883.612,62)	51.957,57	0,00	(3.935.570,19)
2346	S 2.4.01	CAPITAL SOCIAL		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2347	S 2.4.01.001	CAPITAL SOCIAL		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2348	2.4.01.001.0002	Capital Subscrito		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2413	S 2.4.03	RESERVAS		845.000,00	0,00	0,00	845.000,00
2436	S 2.4.03.003	RESERVAS DE CAPITAL		845.000,00	0,00	0,00	845.000,00
4976	2.4.03.003.0006	Adiantamento para Aumento de		845.000,00	0,00	0,00	845.000,00
2513	S 2.4.05	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		(4.743.612,62)	51.957,57	0,00	(4.795.570,19)
2514	S 2.4.05.001	LUCROS OU PREJUÍZOS		(4.743.612,62)	51.957,57	0,00	(4.795.570,19)
2515	2.4.05.001.0001	Lucros Acumulados		152.659,83	0,00	0,00	152.659,83
2516	2.4.05.001.0002	(-) Prejuízos Acumulados	30/09/23	(4.896.272,45)	51.957,57	0,00	(4.948.230,02)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 3		(523.742,71)	58.290,58	6.333,01	(575.700,28)
2601	S 3.1		28.027,87	0,00	13,49	28.041,36
2602	S 3.1.01		35.282,40	0,00	0,00	35.282,40
2700	S 3.1.01.005		35.282,40	0,00	0,00	35.282,40
2703	3.1.01.005.004		35.282,40	0,00	0,00	35.282,40
2770	S 3.1.03		(7.321,98)	0,00	0,00	(7.321,98)
2771	S 3.1.03.001		(1.050,00)	0,00	0,00	(1.050,00)
2776	3.1.03.001.005		(1.050,00)	0,00	0,00	(1.050,00)
2825	S 3.1.03.005		(6.271,98)	0,00	0,00	(6.271,98)
2827	3.1.03.005.002		(3.315,00)	0,00	0,00	(3.315,00)
2829	3.1.03.005.004		(527,46)	0,00	0,00	(527,46)
2830	3.1.03.005.005		(2.429,52)	0,00	0,00	(2.429,52)
2856	S 3.1.05		67,45	0,00	13,49	80,94
2884	S 3.1.05.003		67,45	0,00	13,49	80,94
2885	3.1.05.003.001	30/09/23	67,45	0,00	13,49	80,94
3652	S 3.5		(536.565,83)	56.706,58	6.319,52	(586.952,89)
3653	S 3.5.01		(536.215,83)	56.706,58	6.319,52	(586.602,89)
3654	S 3.5.01.001		(63.472,01)	0,00	0,00	(63.472,01)
4995	3.5.01.001.001		(63.472,01)	0,00	0,00	(63.472,01)
3701	S 3.5.01.003		(27.388,40)	7.115,62	5.847,77	(28.656,25)
3702	3.5.01.003.001	30/09/23	(17.509,66)	1.216,47	0,00	(18.726,13)
3706	3.5.01.003.005	30/09/23	(2.441,53)	397,99	633,67	(2.205,85)
3707	3.5.01.003.006	30/09/23	(283,44)	559,67	2.534,67	1.691,56
3708	3.5.01.003.007	30/09/23	(1.172,99)	980,30	2.096,96	(56,33)
3709	3.5.01.003.008	30/09/23	(3.051,40)	1.756,88	582,47	(4.225,81)
3710	3.5.01.003.009	30/09/23	(2.929,38)	2.204,31	0,00	(5.133,69)
3749	S 3.5.01.005		(445.355,42)	49.590,96	471,75	(494.474,63)
3753	3.5.01.005.004	30/09/23	(222.163,18)	44.432,62	0,00	(266.595,80)
3755	3.5.01.005.006	30/09/23	(291,66)	58,34	0,00	(350,00)
3802	3.5.01.005.013	30/09/23	(24.537,50)	5.000,00	462,50	(29.075,00)
3803	3.5.01.005.014	01/09/23	(846,29)	100,00	0,00	(946,29)
3825	3.5.01.005.016		(224.000,00)	0,00	0,00	(224.000,00)
3472	3.5.01.005.055	30/09/23	4.724,03	0,00	1,65	4.725,68
3473	3.5.01.005.057	30/09/23	21.759,18	0,00	7,60	21.766,78
3773	S 3.5.03		(350,00)	0,00	0,00	(350,00)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3873	S 3.5.03.007 UTILIDADES E SERVIÇOS		(350,00)	0,00	0,00	(350,00)
3879	3.5.03.007.006 Manutenção de Máquinas e		(350,00)	0,00	0,00	(350,00)
4011	S 3.7 DESPESAS OPERACIONAIS		(15.204,75)	1.584,00	0,00	(16.788,75)
4326	S 3.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		(15.008,24)	1.584,00	0,00	(16.592,24)
4327	S 3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL		(10.869,24)	1.584,00	0,00	(12.453,24)
4329	3.7.03.001.002 Pró Labore	30/09/23	(6.582,00)	1.320,00	0,00	(7.902,00)
4334	3.7.03.001.007 INSS	30/09/23	(4.287,24)	264,00	0,00	(4.551,24)
4375	S 3.7.03.003 DESPESAS DIVERSAS		(4.139,00)	0,00	0,00	(4.139,00)
4537	3.7.03.003.058 Serviços Profissionais		(4.139,00)	0,00	0,00	(4.139,00)
4695	S 3.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS		(196,51)	0,00	0,00	(196,51)
4696	S 3.7.11.001 DESPESAS GERAIS		(196,51)	0,00	0,00	(196,51)
4698	3.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas		(196,51)	0,00	0,00	(196,51)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4800	S 6 RESULTADO		523.742,71	0,00	51.957,57	575.700,28
4801	S 6.1 RESULTADO		523.742,71	0,00	51.957,57	575.700,28
4802	S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCÍCIO		523.742,71	0,00	51.957,57	575.700,28
4803	S 6.1.01.001 RESULTADO DO EXERCÍCIO		523.742,71	0,00	51.957,57	575.700,28
4852	6.1.01.001.001 Apuração de Resultado do Exercício	30/09/23	523.742,71	0,00	51.957,57	575.700,28

**EVANDRO
RENATO
MARINI:**
047819849
32 PI

Assinado digitalmente por
EVANDRO RENATO MARINI:
04781984932
DN: C=BR, O=ICP-Brasil,
OU=84959248000150,
OU=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1,
OU=(EM BRANCO), OU=presencial,
CN=EVANDRO RENATO MARINI:
04781984932
Razão: Eu sou o autor deste
documento
Localização:
Data: 2024-01-31 08:50:46
Foxit Reader Versão: 9.0.1

Assinado digitalmente por ANTONIO
RENATO DELLANDREA,29267269968
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=RFB e-CPF A1, OU=AC VALID RFB
V5, OU=AR DNA, OU=Presencial,
OU=07875533000166, CN=ANTONIO
RENATO DELLANDREA,29267269968
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024-01-31 08:47:25
Foxit Reader Versão: 9.0.1

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

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1		2.571.038,34	20.475,99	46.206,74	2.545.307,59
2	S 1.1		1.126.914,03	20.475,99	1.715,76	1.145.674,26
3	S 1.1.01		1.749,43	20.000,00	1.715,76	20.033,67
4	S 1.1.01.001		1.749,43	20.000,00	1.715,76	20.033,67
5	1.1.01.001.0001	31/10/23	1.749,43	20.000,00	1.715,76	20.033,67
157	S 1.1.04		1.125.164,60	475,99	0,00	1.125.640,59
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		109,39	0,00	0,00	109,39
12390	1.1.04.004.0032		109,39	0,00	0,00	109,39
380	S 1.1.04.021		1.112.135,68	475,99	0,00	1.112.611,67
382	1.1.04.021.0005		456.901,48	0,00	0,00	456.901,48
384	1.1.04.021.0007	31/10/23	76.388,38	84,91	0,00	76.473,29
385	1.1.04.021.0008	31/10/23	524.285,82	391,08	0,00	524.676,90
4853	1.1.04.021.0037		54.560,00	0,00	0,00	54.560,00
450	S 1.2		1.444.124,31	0,00	44.490,98	1.399.633,33
1049	S 1.2.05		1.444.124,31	0,00	44.490,98	1.399.633,33
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		(1.228.833,69)	0,00	44.490,98	(1.273.324,67)
20389	S 1.2.05.007.0001		(1.228.833,69)	0,00	44.490,98	(1.273.324,67)
1147	1.2.05.007.0001.011	31/10/23	(2.304,18)	0,00	58,33	(2.362,51)
1153	1.2.05.007.0001.016	31/10/23	(1.226.529,51)	0,00	44.432,65	(1.270.962,16)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO		2.571.038,34	52.314,75	26.584,00	2.545.307,59
1351	S 2.1 CIRCULANTE		4.497.529,26	1.715,76	26.584,00	4.522.397,50
1352	S 2.1.01 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		741.740,03	0,00	20.000,00	761.740,03
1353	S 2.1.01.001 FINANCIAMENTOS ATIVO		570.199,17	0,00	20.000,00	590.199,17
1365	2.1.01.001.0016 Banco Banrisul-Conta Especial		147,21	0,00	0,00	147,21
2192	2.1.01.001.0121 Financiamento Santander Giro 13		259.906,44	0,00	0,00	259.906,44
2193	2.1.01.001.0122 Financiamento Santander Giro 13		273.064,55	0,00	0,00	273.064,55
1882	2.1.01.001.0194 Empréstimos de Terceiros	31/10/23	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
6604	2.1.01.001.0619 Financ. Banrisul - n°21552335		37.080,97	0,00	0,00	37.080,97
1392	S 2.1.01.003 FINANCIAMENTOS ATIVO		473.654,26	0,00	0,00	473.654,26
1356	2.1.01.003.0014 Financ. Bradesco S/A		108.041,86	0,00	0,00	108.041,86
2166	2.1.01.003.0131 Financ. Bradesco S/A		108.032,60	0,00	0,00	108.032,60
3617	2.1.01.003.0279 Financ. Bradesco 2.221.099		108.032,60	0,00	0,00	108.032,60
3648	2.1.01.003.0288 Financ. Bradesco S/A		149.547,20	0,00	0,00	149.547,20
6611	S 2.1.01.004 CHEQUES E DUPLICATAS		10.084,50	0,00	0,00	10.084,50
11555	2.1.01.004.0065 Títulos Descontados		10.084,50	0,00	0,00	10.084,50
8035	S 2.1.01.006 JUROS A APROPRIAR		(312.197,90)	0,00	0,00	(312.197,90)
8036	2.1.01.006.0001 Juros s/ Financiamentos a Aproriar		(312.197,90)	0,00	0,00	(312.197,90)
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES		3.442.182,25	0,00	5.000,00	3.447.182,25
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS		3.442.182,25	0,00	5.000,00	3.447.182,25
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		28.787,10	0,00	0,00	28.787,10
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A		28.649,53	0,00	0,00	28.649,53
1541	2.1.05.001.0005 ICMS a Recolher		24.395,00	0,00	0,00	24.395,00
1544	2.1.05.001.0008 IRRF sobre Trabalho Assalariado		4.210,16	0,00	0,00	4.210,16
1546	2.1.05.001.0010 IRRF a Recolher		44,37	0,00	0,00	44,37
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		137,57	0,00	0,00	137,57
1580	2.1.05.003.0001 Contribuições Retidas a Recolher		137,57	0,00	0,00	137,57
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E		279.065,19	1.715,76	1.584,00	278.933,43
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		18.710,24	0,00	1.174,80	19.885,04
1634	2.1.07.001.0001 Salários e Ordenados a Pagar		3.585,87	0,00	0,00	3.585,87
1635	2.1.07.001.0002 Pró Labore a Pagar	31/10/23	3.524,40	0,00	1.174,80	4.699,20
1638	2.1.07.001.0005 Rescisões a Pagar		7.719,30	0,00	0,00	7.719,30
1684	2.1.07.001.0015 Férias a Pagar		2.534,67	0,00	0,00	2.534,67
1688	2.1.07.001.0016 13º Salário a Pagar		1.346,00	0,00	0,00	1.346,00
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		260.354,95	1.715,76	409,20	259.048,39
1659	2.1.07.003.0002 INSS a Recolher	31/10/23	212.501,38	0,00	409,20	212.910,58

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1660	2.1.07.003.0003		25.368,34	0,00	0,00	25.368,34
1664	2.1.07.003.0008	01/10/23	21.057,16	1.715,76	0,00	19.341,40
1685	2.1.07.003.0034		729,98	0,00	0,00	729,98
1686	2.1.07.003.0035		202,77	0,00	0,00	202,77
1689	2.1.07.003.0037		387,65	0,00	0,00	387,65
1690	2.1.07.003.0038		107,67	0,00	0,00	107,67
1710	S 2.1.09		5.754,69	0,00	0,00	5.754,69
	OUTRAS OBRIGAÇÕES					
1733	S 2.1.09.003		5.754,69	0,00	0,00	5.754,69
	CONTAS A PAGAR					
1744	2.1.09.003.0016		5.754,69	0,00	0,00	5.754,69
	Seguros a Pagar					
1921	S 2.2		2.009.079,27	0,00	0,00	2.009.079,27
	NÃO CIRCULANTE					
1922	S 2.2.01		2.009.079,27	0,00	0,00	2.009.079,27
	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 13					
1961	2.2.01.001.0054		369.988,92	0,00	0,00	369.988,92
	Financiamento Santander Giro 13					
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		(467.227,30)	0,00	0,00	(467.227,30)
	JUROS A APROPRIAR					
8038	2.2.01.008.0001		(467.227,30)	0,00	0,00	(467.227,30)
	Juros s/ Financiamentos a Aproriar					
2325	S 2.4		(3.935.570,19)	50.598,99	0,00	(3.986.169,18)
	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
	RESERVAS 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		(4.795.570,19)	50.598,99	0,00	(4.846.169,18)
	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS					
2514	S 2.4.05.001		(4.795.570,19)	50.598,99	0,00	(4.846.169,18)
	LUCROS OU PREJUÍZOS					
2515	2.4.05.001.0001		152.659,83	0,00	0,00	152.659,83
	Lucros Acumulados					
2516	2.4.05.001.0002	31/10/23	(4.948.230,02)	50.598,99	0,00	(4.998.829,01)
	(-) Prejuízos Acumulados					

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 3		(575.700,28)	51.074,98	475,99	(626.299,27)
2601	S 3.1		28.041,36	0,00	13,49	28.054,85
2602	S 3.1.01		35.282,40	0,00	0,00	35.282,40
2700	S 3.1.01.005		35.282,40	0,00	0,00	35.282,40
2703	3.1.01.005.004		35.282,40	0,00	0,00	35.282,40
2770	S 3.1.03		(7.321,98)	0,00	0,00	(7.321,98)
2771	S 3.1.03.001		(1.050,00)	0,00	0,00	(1.050,00)
2776	3.1.03.001.005		(1.050,00)	0,00	0,00	(1.050,00)
2825	S 3.1.03.005		(6.271,98)	0,00	0,00	(6.271,98)
2827	3.1.03.005.002		(3.315,00)	0,00	0,00	(3.315,00)
2829	3.1.03.005.004		(527,46)	0,00	0,00	(527,46)
2830	3.1.03.005.005		(2.429,52)	0,00	0,00	(2.429,52)
2856	S 3.1.05		80,94	0,00	13,49	94,43
2884	S 3.1.05.003		80,94	0,00	13,49	94,43
2885	3.1.05.003.001	31/10/23	80,94	0,00	13,49	94,43
3652	S 3.5		(586.952,89)	49.490,98	462,50	(635.981,37)
3653	S 3.5.01		(586.602,89)	49.490,98	462,50	(635.631,37)
3654	S 3.5.01.001		(63.472,01)	0,00	0,00	(63.472,01)
4995	3.5.01.001.001		(63.472,01)	0,00	0,00	(63.472,01)
3701	S 3.5.01.003		(28.656,25)	0,00	0,00	(28.656,25)
3702	3.5.01.003.001		(18.726,13)	0,00	0,00	(18.726,13)
3706	3.5.01.003.005		(2.205,85)	0,00	0,00	(2.205,85)
3707	3.5.01.003.006		1.691,56	0,00	0,00	1.691,56
3708	3.5.01.003.007		(56,33)	0,00	0,00	(56,33)
3709	3.5.01.003.008		(4.225,81)	0,00	0,00	(4.225,81)
3710	3.5.01.003.009		(5.133,69)	0,00	0,00	(5.133,69)
3749	S 3.5.01.005		(494.474,63)	49.490,98	462,50	(543.503,11)
3753	3.5.01.005.004	31/10/23	(266.595,80)	44.432,65	0,00	(311.028,45)
3755	3.5.01.005.006	31/10/23	(350,00)	58,33	0,00	(408,33)
3802	3.5.01.005.013	31/10/23	(29.075,00)	5.000,00	462,50	(33.612,50)
3803	3.5.01.005.014		(946,29)	0,00	0,00	(946,29)
3825	3.5.01.005.016		(224.000,00)	0,00	0,00	(224.000,00)
3472	3.5.01.005.055		4.725,68	0,00	0,00	4.725,68
3473	3.5.01.005.057		21.766,78	0,00	0,00	21.766,78
3773	S 3.5.03		(350,00)	0,00	0,00	(350,00)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3873 S	3.5.03.007 UTILIDADES E SERVIÇOS		(350,00)	0,00	0,00	(350,00)
3879	3.5.03.007.006 Manutenção de Máquinas e		(350,00)	0,00	0,00	(350,00)
4011 S	3.7 DESPESAS OPERACIONAIS		(16.788,75)	1.584,00	0,00	(18.372,75)
4326 S	3.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		(16.592,24)	1.584,00	0,00	(18.176,24)
4327 S	3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL		(12.453,24)	1.584,00	0,00	(14.037,24)
4329	3.7.03.001.002 Pró Labore	31/10/23	(7.902,00)	1.320,00	0,00	(9.222,00)
4334	3.7.03.001.007 INSS	31/10/23	(4.551,24)	264,00	0,00	(4.815,24)
4375 S	3.7.03.003 DESPESAS DIVERSAS		(4.139,00)	0,00	0,00	(4.139,00)
4537	3.7.03.003.058 Serviços Profissionais		(4.139,00)	0,00	0,00	(4.139,00)
4695 S	3.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS		(196,51)	0,00	0,00	(196,51)
4696 S	3.7.11.001 DESPESAS GERAIS		(196,51)	0,00	0,00	(196,51)
4698	3.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas		(196,51)	0,00	0,00	(196,51)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4800	S 6	RESULTADO	575.700,28	0,00	50.598,99	626.299,27
4801	S 6.1	RESULTADO	575.700,28	0,00	50.598,99	626.299,27
4802	S 6.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	575.700,28	0,00	50.598,99	626.299,27
4803	S 6.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	575.700,28	0,00	50.598,99	626.299,27
4852	6.1.01.001.001	Apuração de Resultado do Exercício 31/10/23	575.700,28	0,00	50.598,99	626.299,27

**EVANDRO
RENATO
MARINI:**
04781984932
2

Assinado digitalmente por EVANDRO
RENATO MARINI:04781984932
DN: C=BR, O=ICP-Brasil,
OU=94059249000150,
OU=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1,
OU=(EM BRANCO), OU=Presencial,
CN=EVANDRO RENATO MARINI,
04781984932
Razão: Eu sou o autor deste
documento
Localização:
Data: 2024-01-31 08:50:05
Foxit Reader Versão: 9.0.1

Assinado digitalmente por ANTONIO
RENATO DELLANDREA:29267269968
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=RFB e-CPF A1, OU=AC VALID RFB
V5, OU=AR DNA, OU=Presencial,
OU=07875533000166, CN=ANTONIO
RENATO DELLANDREA:29267269968
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024-01-31 08:48:22
Foxit Reader Versão: 9.0.1

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

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S 1	ATIVO		2.545.307,59	13.606,02	58.660,48	2.500.253,13
2 S 1.1	CIRCULANTE		1.145.674,26	13.606,02	14.169,53	1.145.110,75
3 S 1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		20.033,67	0,00	200,00	19.833,67
4 S 1.1.01.001	BENS NUMERÁRIOS		20.033,67	0,00	200,00	19.833,67
5 1.1.01.001.0001	Caixa	30/11/23	20.033,67	0,00	200,00	19.833,67
157 S 1.1.04	OUTROS CRÉDITOS		1.125.640,59	686,49	13.969,53	1.112.357,55
159 S 1.1.04.003	TÍTULOS A RECEBER		12.919,53	0,00	12.919,53	0,00
162 1.1.04.003.0005	Títulos Capit. Bradesco	01/11/23	12.919,53	0,00	12.919,53	0,00
185 S 1.1.04.004	OUTROS CRÉDITOS		109,39	0,00	0,00	109,39
12390 1.1.04.004.0032	Integralização Cap. Credicomín		109,39	0,00	0,00	109,39
311 S 1.1.04.015	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS		0,00	673,00	0,00	673,00
314 1.1.04.015.0003	Adiantamentos de 13º Salário	30/11/23	0,00	673,00	0,00	673,00
380 S 1.1.04.021	TRIBUTOS A RECUPERAR		1.112.611,67	13,49	1.050,00	1.111.575,16
382 1.1.04.021.0005	ICMS a Recuperar	01/11/23	456.901,48	0,00	1.050,00	455.851,48
384 1.1.04.021.0007	PIS a Recuperar	30/11/23	76.473,29	2,41	0,00	76.475,70
385 1.1.04.021.0008	COFINS a Recuperar	30/11/23	524.676,90	11,08	0,00	524.687,98
4853 1.1.04.021.0037	ICMS a Recuperar CIAP		54.560,00	0,00	0,00	54.560,00
545 S 1.1.09	VALORES MOBILIARIOS		0,00	12.919,53	0,00	12.919,53
546 S 1.1.09.001	INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS		0,00	12.919,53	0,00	12.919,53
550 1.1.09.001.0004	Títulos de Capitalização Bradesco	01/11/23	0,00	12.919,53	0,00	12.919,53
450 S 1.2	NÃO CIRCULANTE		1.399.633,33	0,00	44.490,95	1.355.142,38
1049 S 1.2.05	IMOBILIZADO		1.399.633,33	0,00	44.490,95	1.355.142,38
1074 S 1.2.05.003	BENS EM OPERAÇÃO		2.672.958,00	0,00	0,00	2.672.958,00
1083 1.2.05.003.0009	Maquinas, Aparelhos e		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
1089 1.2.05.003.0015	Equipamentos de Transporte -		2.665.958,00	0,00	0,00	2.665.958,00
1136 S 1.2.05.007	(-) DEPRECIACÃO		(1.273.324,67)	0,00	44.490,95	(1.317.815,62)
20389 S 1.2.05.007.0001	(-) DEPRECIACÃO		(1.273.324,67)	0,00	44.490,95	(1.317.815,62)
1147 1.2.05.007.0001.011	(-) Deprec. Acum. Máq.,	30/11/23	(2.362,51)	0,00	58,33	(2.420,84)
1153 1.2.05.007.0001.016	(-) Deprec. Acum. Equipamentos	30/11/23	(1.270.962,16)	0,00	44.432,62	(1.315.394,78)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO		2.545.307,59	4.436.383,39	4.391.328,93	2.500.253,13
1351	S 2.1 CIRCULANTE		4.522.397,50	2.851.395,81	194.146,29	1.865.147,98
1352	S 2.1.01 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		761.740,03	47.165,47	98.000,00	812.574,56
1353	S 2.1.01.001 FINANCIAMENTOS ATIVO		590.199,17	37.080,97	98.000,00	651.118,20
1365	2.1.01.001.0016 Banco Banrisul-Conta Especial		147,21	0,00	0,00	147,21
2192	2.1.01.001.0121 Financiamento Santander Giro 13		259.906,44	0,00	0,00	259.906,44
2193	2.1.01.001.0122 Financiamento Santander Giro 13		273.064,55	0,00	0,00	273.064,55
1882	2.1.01.001.0194 Empréstimos de Terceiros	30/11/23	20.000,00	0,00	98.000,00	118.000,00
6604	2.1.01.001.0619 Financ. Banrisul - n°21552335	30/11/23	37.080,97	37.080,97	0,00	0,00
1392	S 2.1.01.003 FINANCIAMENTOS ATIVO		473.654,26	0,00	0,00	473.654,26
1356	2.1.01.003.0014 Financ. Bradesco S/A		108.041,86	0,00	0,00	108.041,86
2166	2.1.01.003.0131 Financ. Bradesco S/A		108.032,60	0,00	0,00	108.032,60
3617	2.1.01.003.0279 Financ. Bradesco 2.221.099		108.032,60	0,00	0,00	108.032,60
3648	2.1.01.003.0288 Financ. Bradesco S/A		149.547,20	0,00	0,00	149.547,20
6611	S 2.1.01.004 CHEQUES E DUPLICATAS		10.084,50	10.084,50	0,00	0,00
11555	2.1.01.004.0065 Títulos Descontados	30/11/23	10.084,50	10.084,50	0,00	0,00
8035	S 2.1.01.006 JUROS A APROPRIAR		(312.197,90)	0,00	0,00	(312.197,90)
8036	2.1.01.006.0001 Juros s/ Financiamentos a Aproriar		(312.197,90)	0,00	0,00	(312.197,90)
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES		3.447.182,25	2.797.371,82	350,00	650.160,43
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS		3.447.182,25	2.797.371,82	350,00	650.160,43
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		28.787,10	1.050,00	22.225,85	49.962,95
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A		28.649,53	1.050,00	22.191,50	49.791,03
1541	2.1.05.001.0005 ICMS a Recolher	01/11/23	24.395,00	1.050,00	8.343,48	31.688,48
1544	2.1.05.001.0008 IRRF sobre Trabalho Assalariado	30/11/23	4.210,16	0,00	13.836,95	18.047,11
1546	2.1.05.001.0010 IRRF a Recolher	30/11/23	44,37	0,00	11,07	55,44
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		137,57	0,00	34,35	171,92
1580	2.1.05.003.0001 Contribuições Retidas a Recolher	30/11/23	137,57	0,00	34,35	171,92
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E		278.933,43	53,83	73.570,44	352.450,04
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		19.885,04	0,00	673,00	20.558,04
1634	2.1.07.001.0001 Salários e Ordenados a Pagar	30/11/23	3.585,87	0,00	673,00	4.258,87
1635	2.1.07.001.0002 Pró Labore a Pagar		4.699,20	0,00	0,00	4.699,20
1638	2.1.07.001.0005 Rescisões a Pagar		7.719,30	0,00	0,00	7.719,30
1684	2.1.07.001.0015 Férias a Pagar		2.534,67	0,00	0,00	2.534,67
1688	2.1.07.001.0016 13º Salário a Pagar		1.346,00	0,00	0,00	1.346,00
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		259.048,39	53,83	72.897,44	331.892,00
1659	2.1.07.003.0002 INSS a Recolher	30/11/23	212.910,58	0,00	72.843,61	285.754,19

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
1660	2.1.07.003.0003	FGTS a Recolher	30/11/23	25.368,34	0,00	53,83	25.422,17
1664	2.1.07.003.0008	FGTS Rescisório		19.341,40	0,00	0,00	19.341,40
1685	2.1.07.003.0034	INSS Sobre Férias a Recolher		729,98	0,00	0,00	729,98
1686	2.1.07.003.0035	FGTS Sobre Férias a Recolher		202,77	0,00	0,00	202,77
1689	2.1.07.003.0037	INSS Sobre 13º Salário a Recolher		387,65	0,00	0,00	387,65
1690	2.1.07.003.0038	FGTS Sobre 13º Salário a Recolher	30/11/23	107,67	53,83	0,00	53,84
1710	S 2.1.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES		5.754,69	5.754,69	0,00	0,00
1733	S 2.1.09.003	CONTAS A PAGAR		5.754,69	5.754,69	0,00	0,00
1744	2.1.09.003.0016	Seguros a Pagar	30/11/23	5.754,69	5.754,69	0,00	0,00
1921	S 2.2	NÃO CIRCULANTE		2.009.079,27	43.197,53	3.944.522,81	5.910.404,55
1922	S 2.2.01	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		2.009.079,27	43.197,53	0,00	1.965.881,74
1923	S 2.2.01.001	FINANCIAMENTOS ATIVO		885.668,17	43.197,53	0,00	842.470,64
1960	2.2.01.001.0053	Financiamento Santander Giro 13		338.912,20	0,00	0,00	338.912,20
1961	2.2.01.001.0054	Financiamento Santander Giro 13		369.988,92	0,00	0,00	369.988,92
6605	2.2.01.001.0188	Financ. Banrisul - n°21552335	30/11/23	43.197,53	43.197,53	0,00	0,00
20691	2.2.01.001.4784	Financiamento Banco do Brasil		133.569,52	0,00	0,00	133.569,52
1962	S 2.2.01.003	FINANCIAMENTOS ATIVO		1.590.638,40	0,00	0,00	1.590.638,40
1965	2.2.01.003.0006	Financ. Bradesco S/A		394.260,80	0,00	0,00	394.260,80
3627	2.2.01.003.0230	Financ. Bradesco 2.221.099		407.856,00	0,00	0,00	407.856,00
3649	2.2.01.003.0242	Financ. Bradesco S/A		394.260,80	0,00	0,00	394.260,80
7182	2.2.01.003.0862	Financ. Bradesco S/A		394.260,80	0,00	0,00	394.260,80
8037	S 2.2.01.008	JUROS A APROPRIAR		(467.227,30)	0,00	0,00	(467.227,30)
8038	2.2.01.008.0001	Juros s/ Financiamentos a Aproriar		(467.227,30)	0,00	0,00	(467.227,30)
25011	S 2.2.12	CRÉDITOS CONCURSAIS		0,00	0,00	3.944.522,81	3.944.522,81
25012	S 2.2.12.001	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS -		0,00	0,00	927.052,82	927.052,82
25015	2.2.12.001.0001	BANCO DO BRASIL S.A	30/11/23	0,00	0,00	132,00	132,00
25016	2.2.12.001.0001	BANCO DO ESTADO DO RIO	30/11/23	0,00	0,00	80.278,50	80.278,50
25043	2.2.12.001.0001	H&B Holding (TATIANA	30/11/23	0,00	0,00	836.557,82	836.557,82
25042	2.2.12.001.0001	METROPOLITANA ATIVOS	30/11/23	0,00	0,00	10.084,50	10.084,50
25013	S 2.2.12.002	FORNECEDORES - CRÉDITOS		0,00	0,00	3.011.715,30	3.011.715,30
25018	2.2.12.002.0002	AGRICOPEL COMERCIO DE	30/11/23	0,00	0,00	144.810,66	144.810,66
25027	2.2.12.002.0002	ALTO URUGUAI GASES	30/11/23	0,00	0,00	800,00	800,00
25028	2.2.12.002.0002	BRAGA MADEIRAS E	30/11/23	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
25029	2.2.12.002.0002	BRESSAN SERVICOS LTDA	30/11/23	0,00	0,00	970,00	970,00
25019	2.2.12.002.0002	BTRANS INFORMATICA LTDA	30/11/23	0,00	0,00	1.903,00	1.903,00
25020	2.2.12.002.0002	CARDOSO CORREA	30/11/23	0,00	0,00	14.667,45	14.667,45
25030	2.2.12.002.0002	CASCATA COMERCIO DE	30/11/23	0,00	0,00	32.298,22	32.298,22
25031	2.2.12.002.0002	CESAR LEANDRO MARIN ME	30/11/23	0,00	0,00	4.440,00	4.440,00
25021	2.2.12.002.0002	CPX DISTRIBUIDORA S.A.	30/11/23	0,00	0,00	186.959,09	186.959,09
25032	2.2.12.002.0002	DISTRIBUIDORA AGOSTINI	30/11/23	0,00	0,00	4.872,34	4.872,34
25022	2.2.12.002.0002	JC IMPREGNADORA, MADEIRAS	30/11/23	0,00	0,00	1.952.000,00	1.952.000,00

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação		Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25037	2.2.12.002.0002	JOSE CARLOS S. J. A.	30/11/23	0,00	0,00	257.425,00	257.425,00
25023	2.2.12.002.0002	LAGES CARTORIO SEGUNDO	30/11/23	0,00	0,00	700,78	700,78
25024	2.2.12.002.0002	LUBRISEN COMBUSTIVEIS E	30/11/23	0,00	0,00	88.461,93	88.461,93
25033	2.2.12.002.0002	NAZARENO SOLDAS E	30/11/23	0,00	0,00	4.862,56	4.862,56
25034	2.2.12.002.0002	P PNEUS SERVICOS LTDA	30/11/23	0,00	0,00	25.940,00	25.940,00
25038	2.2.12.002.0002	PESADAO COM DE PEC AUTOM	30/11/23	0,00	0,00	23.495,00	23.495,00
25039	2.2.12.002.0002	PHB PECAS E ACESSORIOS	30/11/23	0,00	0,00	7.147,00	7.147,00
25035	2.2.12.002.0002	RADIADORES IVAN E AR	30/11/23	0,00	0,00	2.650,00	2.650,00
25025	2.2.12.002.0002	RENOVADORA DE PNEUS HOFF	30/11/23	0,00	0,00	4.153,85	4.153,85
25026	2.2.12.002.0002	SAFRA DIESEL LTDA	30/11/23	0,00	0,00	174.351,94	174.351,94
25040	2.2.12.002.0002	SASU MECANICA	30/11/23	0,00	0,00	6.554,36	6.554,36
25036	2.2.12.002.0002	SOLANGE LICENCAS ESPECIAIS	30/11/23	0,00	0,00	2.330,00	2.330,00
25041	2.2.12.002.0002	YARA FARIA CAMARGO	30/11/23	0,00	0,00	19.922,12	19.922,12
25014 S	2.2.12.003	CONTAS A PAGAR - CRÉDITOS		0,00	0,00	5.754,69	5.754,69
25017	2.2.12.003.0003	BERKLEY INTERNATIONAL DO	30/11/23	0,00	0,00	5.754,69	5.754,69
2325 S	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		(3.986.169,18)	1.541.790,05	252.659,83	(5.275.299,40)
2346 S	2.4.01	CAPITAL SOCIAL		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2347 S	2.4.01.001	CAPITAL SOCIAL		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2348	2.4.01.001.0002	Capital Subscrito		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2413 S	2.4.03	RESERVAS		845.000,00	0,00	0,00	845.000,00
2436 S	2.4.03.003	RESERVAS DE CAPITAL		845.000,00	0,00	0,00	845.000,00
4976	2.4.03.003.0006	Adiantamento para Aumento de		845.000,00	0,00	0,00	845.000,00
2513 S	2.4.05	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		(4.846.169,18)	1.541.790,05	252.659,83	(6.135.299,40)
2514 S	2.4.05.001	LUCROS OU PREJUÍZOS		(4.846.169,18)	1.541.790,05	252.659,83	(6.135.299,40)
2515	2.4.05.001.0001	Lucros Acumulados	30/11/23	152.659,83	152.659,83	0,00	0,00
2516	2.4.05.001.0002	(-) Prejuízos Acumulados	30/11/23	(4.998.829,01)	1.389.130,22	252.659,83	(6.135.299,40)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 3		(626.299,27)	197.082,72	67,32	(823.314,67)
2601	S 3.1		28.054,85	0,00	13,49	28.068,34
2602	S 3.1.01		35.282,40	0,00	0,00	35.282,40
2700	S 3.1.01.005		35.282,40	0,00	0,00	35.282,40
2703	3.1.01.005.004		35.282,40	0,00	0,00	35.282,40
2770	S 3.1.03		(7.321,98)	0,00	0,00	(7.321,98)
2771	S 3.1.03.001		(1.050,00)	0,00	0,00	(1.050,00)
2776	3.1.03.001.005		(1.050,00)	0,00	0,00	(1.050,00)
2825	S 3.1.03.005		(6.271,98)	0,00	0,00	(6.271,98)
2827	3.1.03.005.002		(3.315,00)	0,00	0,00	(3.315,00)
2829	3.1.03.005.004		(527,46)	0,00	0,00	(527,46)
2830	3.1.03.005.005		(2.429,52)	0,00	0,00	(2.429,52)
2856	S 3.1.05		94,43	0,00	13,49	107,92
2884	S 3.1.05.003		94,43	0,00	13,49	107,92
2885	3.1.05.003.001	30/11/23	94,43	0,00	13,49	107,92
3652	S 3.5		(635.981,37)	44.544,78	53,83	(680.472,32)
3653	S 3.5.01		(635.631,37)	44.544,78	53,83	(680.122,32)
3654	S 3.5.01.001		(63.472,01)	0,00	0,00	(63.472,01)
4995	3.5.01.001.001		(63.472,01)	0,00	0,00	(63.472,01)
3701	S 3.5.01.003		(28.656,25)	53,83	53,83	(28.656,25)
3702	3.5.01.003.001		(18.726,13)	0,00	0,00	(18.726,13)
3706	3.5.01.003.005		(2.205,85)	0,00	0,00	(2.205,85)
3707	3.5.01.003.006		1.691,56	0,00	0,00	1.691,56
3708	3.5.01.003.007		(56,33)	0,00	0,00	(56,33)
3709	3.5.01.003.008	30/11/23	(4.225,81)	53,83	53,83	(4.225,81)
3710	3.5.01.003.009		(5.133,69)	0,00	0,00	(5.133,69)
3749	S 3.5.01.005		(543.503,11)	44.490,95	0,00	(587.994,06)
3753	3.5.01.005.004	30/11/23	(311.028,45)	44.432,62	0,00	(355.461,07)
3755	3.5.01.005.006	30/11/23	(408,33)	58,33	0,00	(466,66)
3802	3.5.01.005.013		(33.612,50)	0,00	0,00	(33.612,50)
3803	3.5.01.005.014		(946,29)	0,00	0,00	(946,29)
3825	3.5.01.005.016		(224.000,00)	0,00	0,00	(224.000,00)
3472	3.5.01.005.055		4.725,68	0,00	0,00	4.725,68
3473	3.5.01.005.057		21.766,78	0,00	0,00	21.766,78
3773	S 3.5.03		(350,00)	0,00	0,00	(350,00)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3873	S 3.5.03.007 UTILIDADES E SERVIÇOS		(350,00)	0,00	0,00	(350,00)
3879	3.5.03.007.006 Manutenção de Máquinas e		(350,00)	0,00	0,00	(350,00)
4011	S 3.7 DESPESAS OPERACIONAIS		(18.372,75)	152.537,94	0,00	(170.910,69)
4326	S 3.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		(18.176,24)	0,00	0,00	(18.176,24)
4327	S 3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL		(14.037,24)	0,00	0,00	(14.037,24)
4329	3.7.03.001.002 Pró Labore		(9.222,00)	0,00	0,00	(9.222,00)
4334	3.7.03.001.007 INSS		(4.815,24)	0,00	0,00	(4.815,24)
4375	S 3.7.03.003 DESPESAS DIVERSAS		(4.139,00)	0,00	0,00	(4.139,00)
4537	3.7.03.003.058 Serviços Profissionais		(4.139,00)	0,00	0,00	(4.139,00)
4654	S 3.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS		0,00	95.069,46	0,00	(95.069,46)
4655	S 3.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E		0,00	95.069,46	0,00	(95.069,46)
4980	3.7.09.001.025 Multa e Juros s/ Tributos	30/11/23	0,00	95.069,46	0,00	(95.069,46)
4695	S 3.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS		(196,51)	57.468,48	0,00	(57.664,99)
4696	S 3.7.11.001 DESPESAS GERAIS		(196,51)	57.468,48	0,00	(57.664,99)
4698	3.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas		(196,51)	0,00	0,00	(196,51)
4713	3.7.11.001.020 Juros Passivos	30/11/23	0,00	57.468,48	0,00	(57.468,48)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4800	S 6 RESULTADO		626.299,27	0,00	197.015,40	823.314,67
4801	S 6.1 RESULTADO		626.299,27	0,00	197.015,40	823.314,67
4802	S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCÍCIO		626.299,27	0,00	197.015,40	823.314,67
4803	S 6.1.01.001 RESULTADO DO EXERCÍCIO		626.299,27	0,00	197.015,40	823.314,67
4852	6.1.01.001.001 Apuração de Resultado do Exercício	30/11/23	626.299,27	0,00	197.015,40	823.314,67

**EVANDRO
O
RENATO
MARINI:**
**04781984
932**

Assinado digitalmente por EVANDRO
RENATO MARINI:04781984932
DN: C=BR, O=ICP-Brasil,
OU=94958248000150,
OU=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1,
OU=(EM BRANCO), OU=presencial,
CN=EVANDRO RENATO MARINI:
04781984932
Razão: Eu sou o autor deste
documento
Localização:
Data: 2024-01-31 08:50:56
Foxit Reader Versão: 9.0.1



Assinado digitalmente por ANTONIO
RENATO DELLANDREA:
29267269968
DN: C=BR, O=ICP-Brasil,
OU=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1,
OU=AC VALID RFB V5, OU=AR
DNA, OU=Presencial,
OU=07875533000166, CN=ANTONIO
RENATO DELLANDREA:
29267269968
Razão: Eu sou o autor deste
documento
Localização:
Data: 2024-01-31 08:47:10
Foxit Reader Versão: 9.0.1

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

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1		2.500.253,13	0,00	52.883,28	2.447.369,85
2	S 1.1		1.145.110,75	0,00	8.392,30	1.136.718,45
3	S 1.1.01		19.833,67	0,00	7.719,30	12.114,37
4	S 1.1.01.001		19.833,67	0,00	7.719,30	12.114,37
5	1.1.01.001.0001	01/12/23	19.833,67	0,00	7.719,30	12.114,37
157	S 1.1.04		1.112.357,55	0,00	673,00	1.111.684,55
185	S 1.1.04.004		109,39	0,00	0,00	109,39
12390	1.1.04.004.0032		109,39	0,00	0,00	109,39
311	S 1.1.04.015		673,00	0,00	673,00	0,00
314	1.1.04.015.0003	01/12/23	673,00	0,00	673,00	0,00
380	S 1.1.04.021		1.111.575,16	0,00	0,00	1.111.575,16
382	1.1.04.021.0005		455.851,48	0,00	0,00	455.851,48
384	1.1.04.021.0007		76.475,70	0,00	0,00	76.475,70
385	1.1.04.021.0008		524.687,98	0,00	0,00	524.687,98
4853	1.1.04.021.0037		54.560,00	0,00	0,00	54.560,00
545	S 1.1.09		12.919,53	0,00	0,00	12.919,53
546	S 1.1.09.001		12.919,53	0,00	0,00	12.919,53
550	1.1.09.001.0004		12.919,53	0,00	0,00	12.919,53
450	S 1.2		1.355.142,38	0,00	44.490,98	1.310.651,40
1049	S 1.2.05		1.355.142,38	0,00	44.490,98	1.310.651,40
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		(1.317.815,62)	0,00	44.490,98	(1.362.306,60)
20389	S 1.2.05.007.0001		(1.317.815,62)	0,00	44.490,98	(1.362.306,60)
1147	1.2.05.007.0001.011	31/12/23	(2.420,84)	0,00	58,34	(2.479,18)
1153	1.2.05.007.0001.016	31/12/23	(1.315.394,78)	0,00	44.432,64	(1.359.827,42)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO		2.500.253,13	54.197,91	1.314,63	2.447.369,85
1351	S 2.1 CIRCULANTE		1.865.147,98	9.506,79	1.314,63	1.856.955,82
1352	S 2.1.01 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		812.574,56	0,00	0,00	812.574,56
1353	S 2.1.01.001 FINANCIAMENTOS ATIVO		651.118,20	0,00	0,00	651.118,20
1365	2.1.01.001.0016 Banco Banrisul-Conta Especial		147,21	0,00	0,00	147,21
2192	2.1.01.001.0121 Financiamento Santander Giro 13		259.906,44	0,00	0,00	259.906,44
2193	2.1.01.001.0122 Financiamento Santander Giro 13		273.064,55	0,00	0,00	273.064,55
1882	2.1.01.001.0194 Empréstimos de Terceiros		118.000,00	0,00	0,00	118.000,00
1392	S 2.1.01.003 FINANCIAMENTOS ATIVO		473.654,26	0,00	0,00	473.654,26
1356	2.1.01.003.0014 Financ. Bradesco S/A		108.041,86	0,00	0,00	108.041,86
2166	2.1.01.003.0131 Financ. Bradesco S/A		108.032,60	0,00	0,00	108.032,60
3617	2.1.01.003.0279 Financ. Bradesco 2.221.099		108.032,60	0,00	0,00	108.032,60
3648	2.1.01.003.0288 Financ. Bradesco S/A		149.547,20	0,00	0,00	149.547,20
8035	S 2.1.01.006 JUROS A APROPRIAR		(312.197,90)	0,00	0,00	(312.197,90)
8036	2.1.01.006.0001 Juros s/ Financiamentos a Apropriar		(312.197,90)	0,00	0,00	(312.197,90)
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES		650.160,43	0,00	0,00	650.160,43
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS		650.160,43	0,00	0,00	650.160,43
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		49.962,95	0,00	0,00	49.962,95
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A		49.791,03	0,00	0,00	49.791,03
1541	2.1.05.001.0005 ICMS a Recolher		31.688,48	0,00	0,00	31.688,48
1544	2.1.05.001.0008 IRRF sobre Trabalho Assalariado		18.047,11	0,00	0,00	18.047,11
1546	2.1.05.001.0010 IRRF a Recolher		55,44	0,00	0,00	55,44
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		171,92	0,00	0,00	171,92
1580	2.1.05.003.0001 Contribuições Retidas a Recolher		171,92	0,00	0,00	171,92
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E		352.450,04	9.506,79	1.314,63	344.257,88
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		20.558,04	9.065,30	0,00	11.492,74
1634	2.1.07.001.0001 Salários e Ordenados a Pagar		4.258,87	0,00	0,00	4.258,87
1635	2.1.07.001.0002 Pró Labore a Pagar		4.699,20	0,00	0,00	4.699,20
1638	2.1.07.001.0005 Rescisões a Pagar	01/12/23	7.719,30	7.719,30	0,00	0,00
1684	2.1.07.001.0015 Férias a Pagar		2.534,67	0,00	0,00	2.534,67
1688	2.1.07.001.0016 13º Salário a Pagar	31/12/23	1.346,00	1.346,00	0,00	0,00
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		331.892,00	441,49	1.314,63	332.765,14
1659	2.1.07.003.0002 INSS a Recolher	31/12/23	285.754,19	0,00	1.314,63	287.068,82
1660	2.1.07.003.0003 FGTS a Recolher		25.422,17	0,00	0,00	25.422,17
1664	2.1.07.003.0008 FGTS Rescisório		19.341,40	0,00	0,00	19.341,40
1685	2.1.07.003.0034 INSS Sobre Férias a Recolher		729,98	0,00	0,00	729,98
1686	2.1.07.003.0035 FGTS Sobre Férias a Recolher		202,77	0,00	0,00	202,77

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
1689	2.1.07.003.0037	INSS Sobre 13º Salário a Recolher	31/12/23	387,65	387,65	0,00	0,00
1690	2.1.07.003.0038	FGTS Sobre 13º Salário a Recolher	31/12/23	53,84	53,84	0,00	0,00
1921	S 2.2	NÃO CIRCULANTE		5.910.404,55	0,00	0,00	5.910.404,55
1922	S 2.2.01	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		1.965.881,74	0,00	0,00	1.965.881,74
1923	S 2.2.01.001	FINANCIAMENTOS ATIVO		842.470,64	0,00	0,00	842.470,64
1960	2.2.01.001.0053	Financiamento Santander Giro 13		338.912,20	0,00	0,00	338.912,20
1961	2.2.01.001.0054	Financiamento Santander Giro 13		369.988,92	0,00	0,00	369.988,92
20691	2.2.01.001.4784	Financiamento Banco do Brasil		133.569,52	0,00	0,00	133.569,52
1962	S 2.2.01.003	FINANCIAMENTOS ATIVO		1.590.638,40	0,00	0,00	1.590.638,40
1965	2.2.01.003.0006	Financ. Bradesco S/A		394.260,80	0,00	0,00	394.260,80
3627	2.2.01.003.0230	Financ. Bradesco 2.221.099		407.856,00	0,00	0,00	407.856,00
3649	2.2.01.003.0242	Financ. Bradesco S/A		394.260,80	0,00	0,00	394.260,80
7182	2.2.01.003.0862	Financ. Bradesco S/A		394.260,80	0,00	0,00	394.260,80
8037	S 2.2.01.008	JUROS A APROPRIAR		(467.227,30)	0,00	0,00	(467.227,30)
8038	2.2.01.008.0001	Juros s/ Financiamentos a Aproriar		(467.227,30)	0,00	0,00	(467.227,30)
25011	S 2.2.12	CRÉDITOS CONCURSAIS		3.944.522,81	0,00	0,00	3.944.522,81
25012	S 2.2.12.001	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS -		927.052,82	0,00	0,00	927.052,82
25015	2.2.12.001.0001	BANCO DO BRASIL S.A		132,00	0,00	0,00	132,00
25016	2.2.12.001.0001	BANCO DO ESTADO DO RIO		80.278,50	0,00	0,00	80.278,50
25043	2.2.12.001.0001	H&B Holding (TATIANA		836.557,82	0,00	0,00	836.557,82
25042	2.2.12.001.0001	METROPOLITANA ATIVOS		10.084,50	0,00	0,00	10.084,50
25013	S 2.2.12.002	FORNECEDORES - CRÉDITOS		3.011.715,30	0,00	0,00	3.011.715,30
25018	2.2.12.002.0002	AGRICOPEL COMERCIO DE		144.810,66	0,00	0,00	144.810,66
25027	2.2.12.002.0002	ALTO URUGUAI GASES		800,00	0,00	0,00	800,00
25028	2.2.12.002.0002	BRAGA MADEIRAS E		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
25029	2.2.12.002.0002	BRESSAN SERVICOS LTDA		970,00	0,00	0,00	970,00
25019	2.2.12.002.0002	BTRANS INFORMATICA LTDA		1.903,00	0,00	0,00	1.903,00
25020	2.2.12.002.0002	CARDOSO CORREA		14.667,45	0,00	0,00	14.667,45
25030	2.2.12.002.0002	CASCATA COMERCIO DE		32.298,22	0,00	0,00	32.298,22
25031	2.2.12.002.0002	CESAR LEANDRO MARIN ME		4.440,00	0,00	0,00	4.440,00
25021	2.2.12.002.0002	CPX DISTRIBUIDORA S.A.		186.959,09	0,00	0,00	186.959,09
25032	2.2.12.002.0002	DISTRIBUIDORA AGOSTINI		4.872,34	0,00	0,00	4.872,34
25022	2.2.12.002.0002	JC IMPREGNADORA, MADEIRAS		1.952.000,00	0,00	0,00	1.952.000,00
25037	2.2.12.002.0002	JOSE CARLOS S. J. A.		257.425,00	0,00	0,00	257.425,00
25023	2.2.12.002.0002	LAGES CARTORIO SEGUNDO		700,78	0,00	0,00	700,78
25024	2.2.12.002.0002	LUBRISEN COMBUSTIVEIS E		88.461,93	0,00	0,00	88.461,93
25033	2.2.12.002.0002	NAZARENO SOLDAS E		4.862,56	0,00	0,00	4.862,56
25034	2.2.12.002.0002	P PNEUS SERVICOS LTDA		25.940,00	0,00	0,00	25.940,00
25038	2.2.12.002.0002	PESADAO COM DE PEC AUTOM		23.495,00	0,00	0,00	23.495,00
25039	2.2.12.002.0002	PHB PECAS E ACESSORIOS		7.147,00	0,00	0,00	7.147,00
25035	2.2.12.002.0002	RADIADORES IVAN E AR		2.650,00	0,00	0,00	2.650,00
25025	2.2.12.002.0002	RENOVADORA DE PNEUS HOFF		4.153,85	0,00	0,00	4.153,85
25026	2.2.12.002.0002	SAFRA DIESEL LTDA		174.351,94	0,00	0,00	174.351,94

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25040	2.2.12.002.0002	SASU MECANICA	6.554,36	0,00	0,00	6.554,36
25036	2.2.12.002.0002	SOLANGE LICENCAS ESPECIAIS	2.330,00	0,00	0,00	2.330,00
25041	2.2.12.002.0002	YARA FARIA CAMARGO	19.922,12	0,00	0,00	19.922,12
25014 S	2.2.12.003	CONTAS A PAGAR - CRÉDITOS	5.754,69	0,00	0,00	5.754,69
25017	2.2.12.003.0003	BERKLEY INTERNATIONAL DO	5.754,69	0,00	0,00	5.754,69
2325 S	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(5.275.299,40)	44.691,12	0,00	(5.319.990,52)
2346 S	2.4.01	CAPITAL SOCIAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2347 S	2.4.01.001	CAPITAL SOCIAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2348	2.4.01.001.0002	Capital Subscrito	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2413 S	2.4.03	RESERVAS	845.000,00	0,00	0,00	845.000,00
2436 S	2.4.03.003	RESERVAS DE CAPITAL	845.000,00	0,00	0,00	845.000,00
4976	2.4.03.003.0006	Adiantamento para Aumento de	845.000,00	0,00	0,00	845.000,00
2513 S	2.4.05	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(6.135.299,40)	44.691,12	0,00	(6.179.990,52)
2514 S	2.4.05.001	LUCROS OU PREJUÍZOS	(6.135.299,40)	44.691,12	0,00	(6.179.990,52)
2516	2.4.05.001.0002	(-) Prejuízos Acumulados	(6.135.299,40)	44.691,12	0,00	(6.179.990,52)
		31/12/23				

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 3		(823.314,67)	46.478,61	1.787,49	(868.005,79)
2601	S 3.1		28.068,34	0,00	0,00	28.068,34
2602	S 3.1.01		35.282,40	0,00	0,00	35.282,40
2700	S 3.1.01.005		35.282,40	0,00	0,00	35.282,40
2703	3.1.01.005.004		35.282,40	0,00	0,00	35.282,40
2770	S 3.1.03		(7.321,98)	0,00	0,00	(7.321,98)
2771	S 3.1.03.001		(1.050,00)	0,00	0,00	(1.050,00)
2776	3.1.03.001.005		(1.050,00)	0,00	0,00	(1.050,00)
2825	S 3.1.03.005		(6.271,98)	0,00	0,00	(6.271,98)
2827	3.1.03.005.002		(3.315,00)	0,00	0,00	(3.315,00)
2829	3.1.03.005.004		(527,46)	0,00	0,00	(527,46)
2830	3.1.03.005.005		(2.429,52)	0,00	0,00	(2.429,52)
2856	S 3.1.05		107,92	0,00	0,00	107,92
2884	S 3.1.05.003		107,92	0,00	0,00	107,92
2885	3.1.05.003.001		107,92	0,00	0,00	107,92
3652	S 3.5		(680.472,32)	673,00	1.787,49	(679.357,83)
3653	S 3.5.01		(680.122,32)	673,00	1.787,49	(679.007,83)
3654	S 3.5.01.001		(63.472,01)	0,00	0,00	(63.472,01)
4995	3.5.01.001.001		(63.472,01)	0,00	0,00	(63.472,01)
3701	S 3.5.01.003		(28.656,25)	673,00	1.787,49	(27.541,76)
3702	3.5.01.003.001		(18.726,13)	0,00	0,00	(18.726,13)
3706	3.5.01.003.005	31/12/23	(2.205,85)	673,00	1.346,00	(1.532,85)
3707	3.5.01.003.006		1.691,56	0,00	0,00	1.691,56
3708	3.5.01.003.007	31/12/23	(56,33)	0,00	387,65	331,32
3709	3.5.01.003.008	31/12/23	(4.225,81)	0,00	53,84	(4.171,97)
3710	3.5.01.003.009		(5.133,69)	0,00	0,00	(5.133,69)
3749	S 3.5.01.005		(587.994,06)	0,00	0,00	(587.994,06)
3753	3.5.01.005.004		(355.461,07)	0,00	0,00	(355.461,07)
3755	3.5.01.005.006		(466,66)	0,00	0,00	(466,66)
3802	3.5.01.005.013		(33.612,50)	0,00	0,00	(33.612,50)
3803	3.5.01.005.014		(946,29)	0,00	0,00	(946,29)
3825	3.5.01.005.016		(224.000,00)	0,00	0,00	(224.000,00)
3472	3.5.01.005.055		4.725,68	0,00	0,00	4.725,68
3473	3.5.01.005.057		21.766,78	0,00	0,00	21.766,78
3773	S 3.5.03		(350,00)	0,00	0,00	(350,00)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3873	S 3.5.03.007 UTILIDADES E SERVIÇOS		(350,00)	0,00	0,00	(350,00)
3879	3.5.03.007.006 Manutenção de Máquinas e		(350,00)	0,00	0,00	(350,00)
4011	S 3.7 DESPESAS OPERACIONAIS		(170.910,69)	45.805,61	0,00	(216.716,30)
4012	S 3.7.01 DESPESAS COM VENDAS		0,00	44.490,98	0,00	(44.490,98)
4061	S 3.7.01.003 DESPESAS DIVERSAS		0,00	44.490,98	0,00	(44.490,98)
4216	3.7.01.003.022 Depreciação de Veículos	31/12/23	0,00	44.432,64	0,00	(44.432,64)
4590	3.7.01.003.068 Deprec. s/ Máquinas Aparelhos e	31/12/23	0,00	58,34	0,00	(58,34)
4326	S 3.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		(18.176,24)	0,00	0,00	(18.176,24)
4327	S 3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL		(14.037,24)	0,00	0,00	(14.037,24)
4329	3.7.03.001.002 Pró Labore		(9.222,00)	0,00	0,00	(9.222,00)
4334	3.7.03.001.007 INSS		(4.815,24)	0,00	0,00	(4.815,24)
4375	S 3.7.03.003 DESPESAS DIVERSAS		(4.139,00)	0,00	0,00	(4.139,00)
4537	3.7.03.003.058 Serviços Profissionais		(4.139,00)	0,00	0,00	(4.139,00)
4654	S 3.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS		(95.069,46)	1.314,63	0,00	(96.384,09)
4655	S 3.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E		(95.069,46)	1.314,63	0,00	(96.384,09)
4980	3.7.09.001.025 Multa e Juros s/ Tributos	31/12/23	(95.069,46)	1.314,63	0,00	(96.384,09)
4695	S 3.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS		(57.664,99)	0,00	0,00	(57.664,99)
4696	S 3.7.11.001 DESPESAS GERAIS		(57.664,99)	0,00	0,00	(57.664,99)
4698	3.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas		(196,51)	0,00	0,00	(196,51)
4713	3.7.11.001.020 Juros Passivos		(57.468,48)	0,00	0,00	(57.468,48)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4800 S 6 RESULTADO		823.314,67	0,00	44.691,12	868.005,79
4801 S 6.1 RESULTADO		823.314,67	0,00	44.691,12	868.005,79
4802 S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCÍCIO		823.314,67	0,00	44.691,12	868.005,79
4803 S 6.1.01.001 RESULTADO DO EXERCÍCIO		823.314,67	0,00	44.691,12	868.005,79
4852 6.1.01.001.001 Apuração de Resultado do Exercício	31/12/23	823.314,67	0,00	44.691,12	868.005,79

Assinado digitalmente por
ANTONIO RENATO
DELLANDREA:29267269968
DN: C=BR, O=ICP-Brasil,
OU=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF
A1, OU=AC VALID RFB V5,
OU=AR DNA, OU=Presencial,
OU=07875533000166,
CN=ANTONIO RENATO
DELLANDREA:29267269968
Razão: Eu sou o autor deste
documento
Localização:
Data: 2024-02-19 15:05:35
Foxit Reader Versão: 9.0.1

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