



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

**M7 INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COMPENSADO  
E LAMINADOS LTDA**

**ER MARINI COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA**

**EBM TRANSPORTES LTDA**

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

PROCESSO Nº 5019537-62.2022.8.24.0039

3º Relatório mensal de atividades

Competência: janeiro e fevereiro de 2024

# 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 competência janeiro/2024 e fevereiro/2024 com atraso, em 12/03/2024 e 09/04/2024. Os questionamentos realizados no dia 12/04/2024, foram respondidos em 17/04/2024.

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](mailto:contato@administradorjudicial.adv.br) ou no endereço eletrônico: [www.administradorjudicial.adv.br](http://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



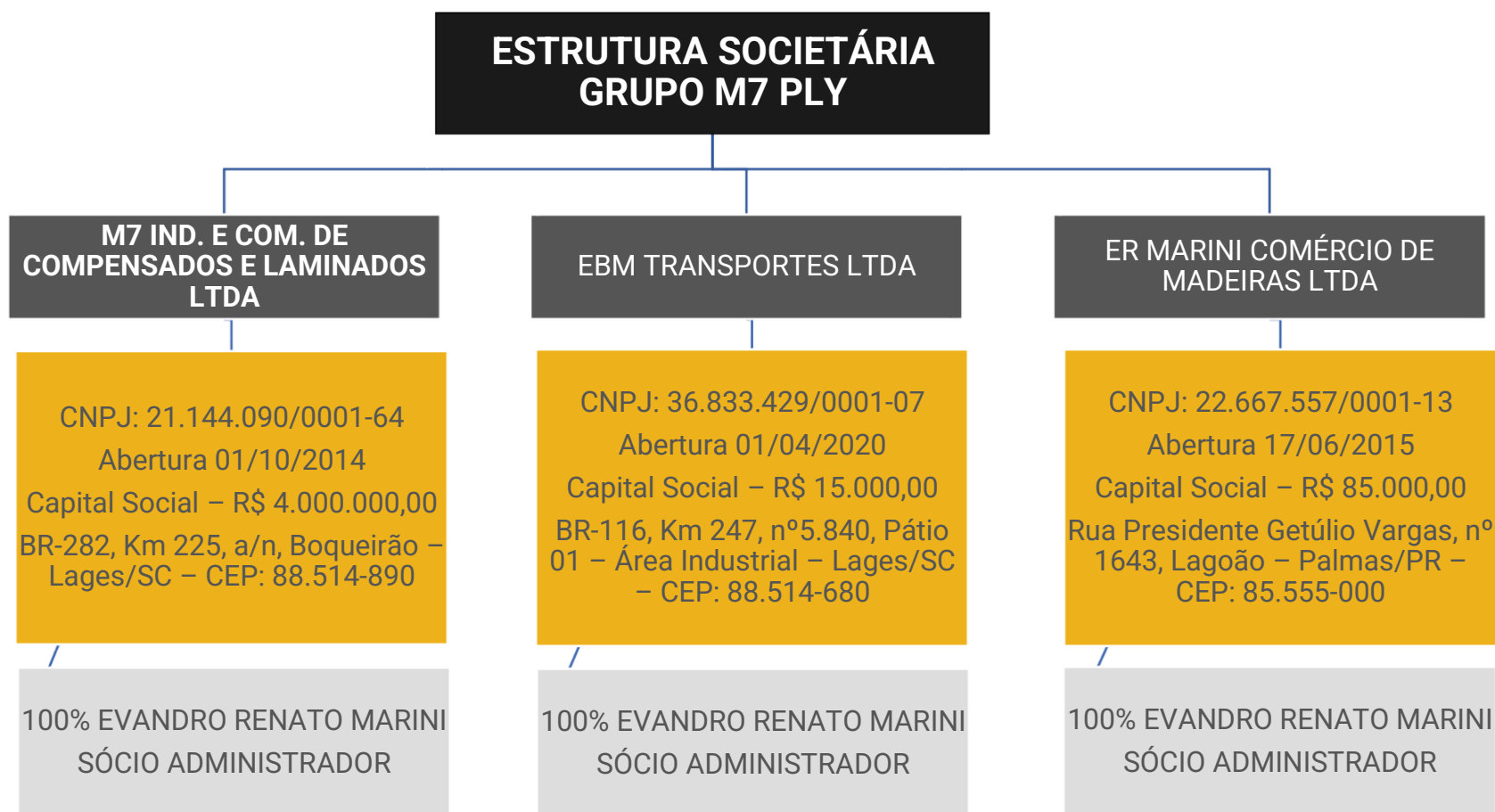


# OPERAÇÃO – ESTRUTURA SOCIETÁRIA

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

O grupo M7 é formado pelas empresas listadas abaixo:

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



## 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.

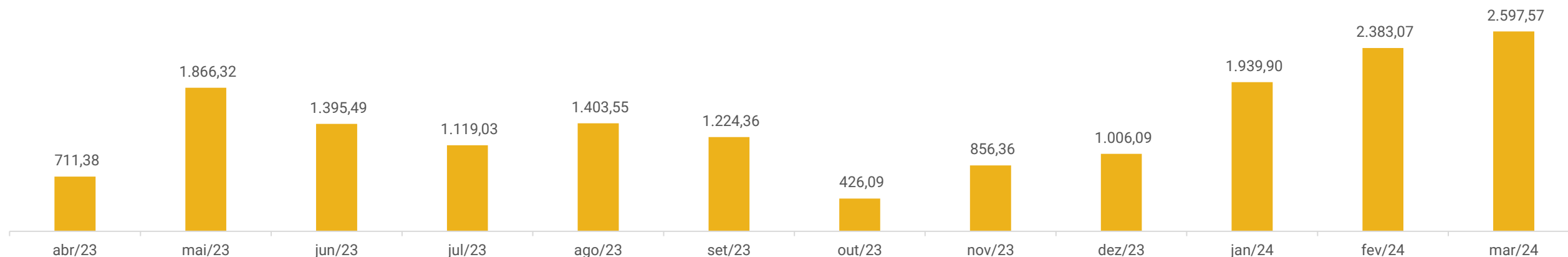
## Dados da Operação

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

- Capacidade produtiva da planta de fábrica é de até 150 m<sup>3</sup>/dia;
- Média de dias em produção anual: 235
- Média de produção diária 2022: 109,64 m<sup>3</sup>
- Média de produção diária 2023: 57,95 m<sup>3</sup>
- Média de produção diária janeiro a março de 2024: 115,34 m<sup>3</sup>
- Ociosidade média da planta de fábrica em 2022: 40,36 m<sup>3</sup> ou 27%
- Ociosidade média da planta de fábrica em 2023: 92,05 m<sup>3</sup> ou 61%
- Ociosidade média da planta de fabrica entre janeiro e março de 2024: 34,66 m<sup>3</sup> ou 23%

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 m<sup>3</sup>





# FUNCIONÁRIOS

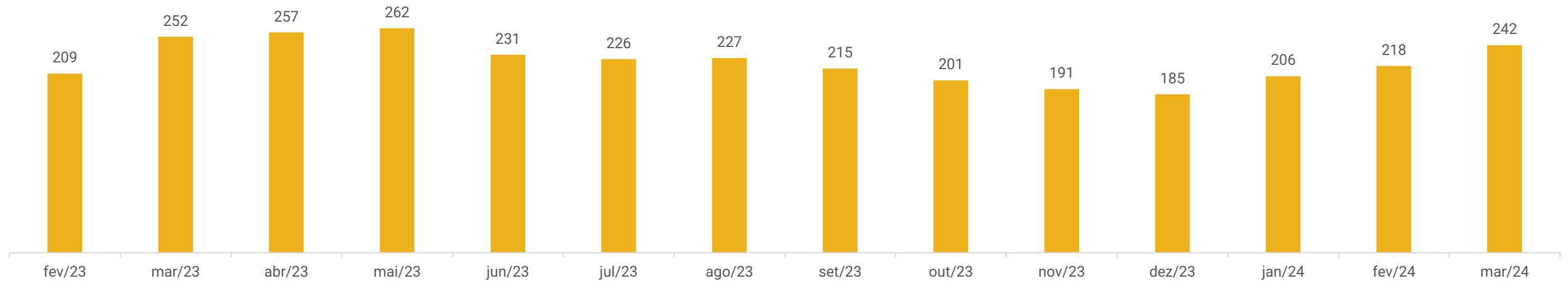
Entre janeiro e março de 2024 houve 103 admissões e 46 demissões, finalizando com 242 funcionários. Todos trabalhadores estão lotados na M7. Em dezembro os últimos funcionários da ER Marini foram desligados ou transferidos para a M7. Na EBM Transportes, o último desligamento foi em janeiro de 2024.

Atualmente, a M7 está mantendo os salários com pagamento em dia, o INSS é pago via compensações de créditos tributários e o FGTS segue inadimplente, sendo que a dívida alcança R\$ 1,4 milhão. Quanto ao INSS, há 3 parcelamentos ativos e com pagamentos em dia.

Na EBM Transportes os encargos trabalhistas seguem sem recolhimento e o montante inadimplente é de R\$ 292,3 mil de INSS e R\$ 44,7 mil de FGTS. Não há parcelamentos ativos.

Na ER Marini, em janeiro foi pago FGTS rescisório de R\$ 5,4 mil. os valores do mês corrente seguem sem recolhimento e o total devido é de R\$ 30,9 mil e de INSS é R\$ 262,3 mil. Não há parcelamentos ativos.

Número de Funcionários





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO

## DFC GRUPO M7 PLY CONSOLIDADO

	dez/23	jan/24	fev/24
<b>Fluxo das atividades operacionais</b>			
Resultado do exercício	- 267.689	- 31.809	- 69.213
Ajustes exercícios anteriores	- 2.120.949	- 441.265	31.809
Depreciação e amortização	306.590	333.157	301.301
Tributos a recuperar	107.393	736.051	- 297.192
Contas a receber	- 1.683.460	- 1.392.405	- 1.773.853
Estoques	- 676.181	- 900.748	- 2.430.014
Outros créditos	- 802.685	- 691.978	1.225.382
Fornecedores	944.050	1.916.093	603.608
Obrigações tributárias	315.130	69.080	1.044.483
Obrigações trabalhistas	- 851.679	171.762	121.103
Outras obrigações	2.816.852	2.262.000	1.474.767
<b>Resultado das atividades operacionais</b>	<b>- 1.912.628</b>	<b>2.029.940</b>	<b>232.181</b>
<b>Fluxo das atividades de investimento</b>			
Investimento em aplicações	- 10	- 10	- 10
<b>Resultado das atividades de investimento</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>
<b>Fluxo das atividades de financiamento</b>			
Reservas de capital	-	-	-
Empréstimos tomados	1.889.558	- 1.965.777	- 261.676
<b>Resultado das atividades de financiamento</b>	<b>1.889.558</b>	<b>- 1.965.777</b>	<b>- 261.676</b>
<b>Aumento/ redução nas disponibilidades</b>	<b>- 23.080</b>	<b>64.153</b>	<b>- 29.505</b>
Disponibilidades no início do período	3.381.843	3.358.763	3.422.916
Disponibilidades no final do período	3.358.763	3.422.916	3.393.410

**Atividades Operacionais:** o caixa operacional de janeiro foi positivo em R\$ 2 milhões. Os impactos positivos em caixa, com restituição de impostos (R\$ 736 mil), compra a prazo (R\$ 1,9 milhão), atualização do passivo tributário da ER Marini (R\$ 69 mil), inadimplências trabalhistas (R\$ 171,7 mil) e outras obrigações (R\$ 2,2 milhões), referente a ajustes nos saldos dos credores da RJ, foram suficientes para cobrir o resultado líquido negativo de R\$ 31,8 mil e os impactos negativos em caixa, com venda a prazo (R\$ 1,3 milhão), aquisição de estoques (R\$ 900,7 mil) e outros créditos (R\$ 691,9 mil), referente a adiantamentos de importação e fornecedores.

Em fevereiro o caixa foi positivo em R\$232,1 mil. Os impactos negativos com geração de créditos tributários (R\$ 297,1 mil), venda a prazo (R\$ 1,7 milhão), compra de estoque (R\$ 2,4 milhões), foram cobertos pelos impactos positivos com outros créditos (R\$ 1,2 milhão), referente a baixa de adiantamento a fornecedores e importações, compra a prazo (R\$ 603,6 mil), obrigações tributárias (R\$ 1 milhão), referente a parcelamento de tributos estaduais, Obrigações trabalhistas (R\$ 121,1 mil) e outras obrigações (R\$ 1,4 milhão), referente a adiantamento recebido de clientes exportação.

**Atividades investimento:** em janeiro e fevereiro o caixa de investimento foi negativo em R\$ 10,00, referente a integralização de cotas na cooperativa Credicomín.

**Atividades Financiamento:** em janeiro o caixa de financiamento foi negativo em R\$ 1,9 milhão devido a baixas de dívidas financeiras com Meta Securitizadora R\$ 370,6 mil, Exodus (R\$ 1,9 milhão), Asteri (R\$ 10 mil), Banco Sofisa (R\$ 1 milhão) e Cresol (R\$ 156,7 mil). Também foram efetuadas novas tomadas de recursos com Sofisa (R\$ 1,2 milhão) e Exedus (R\$ 323,6 mil). Em fevereiro o caixa foi negativo em R\$ 261,6 mil, referente aos pagamentos Banco Votorantin (R\$ 33,6 mil), Cresol (R\$ 145 mil), Sofisa (R\$ 34,9 mil), Asteri (R\$ 10 mil), além de baixas no valor devedor do Banco Sofisa com ajuste nos encargos de R\$ 36 mil.

O Grupo M7 entre janeiro e fevereiro de 2024 financiou-se em parte através da sua operação e complementou com operações com FIDC's, e cooperativas de crédito. As demonstrações apresentaram saldo consolidado de **R\$ 3.393.410,37**, contudo, a única conta bancária utilizada é do Credicomín na M7, que finalizou com saldo de **R\$ 1.834,15**. Os demais valores não foram comprovados, devido à falta de envio dos extratos, conforme relatado pela empresa, muitas das contas se encontram bloqueadas e sem acesso. Os valores em caixa, de R\$ 29.421,02 na M7, R\$ 12.114,37 na EBM e R\$ 1.048,16 na ER Marini não foram confirmados pela empresa, tratando-se apenas de saldo contábil que serão ajustados na competência março.







# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO

<b>BALANÇO PATRIMONIAL GRUPO M7 PLY</b>			
	<b>dez/23</b>	<b>jan/24</b>	<b>fev/24</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>55.877.864</b>	<b>58.191.096</b>	<b>61.437.268</b>
Caixa e equivalentes de caixa	3.358.763	3.422.916	3.393.410
Clientes	31.872.948	33.265.352	35.039.205
Outros Créditos	2.851.322	3.543.301	2.317.919
Tributos a recuperar	14.396.497	13.660.446	13.957.639
Estoques	3.298.913	4.199.661	6.629.675
Valores Mobiliarios	99.420	99.420	99.420
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>73.372.650</b>	<b>73.071.311</b>	<b>72.770.020</b>
Direitos Realizáveis	1.319.728	1.319.728	1.319.728
Investimentos	72.045	72.055	72.065
Imobilizado	71.980.877	71.679.528	71.378.227
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>129.250.514</b>	<b>131.262.407</b>	<b>134.207.288</b>
<b>BALANÇO PATRIMONIAL GRUPO M7 PLY</b>			
	<b>dez/23</b>	<b>jan/24</b>	<b>fev/24</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>45.559.813</b>	<b>45.832.684</b>	<b>47.117.797</b>
Obrigações Financeiras	15.210.304	13.244.528	12.253.685
Fornecedores	3.039.724	2.773.394	3.381.414
Obrigações tributárias	15.716.957	15.788.172	15.860.238
Obrigações trabalhistas e previdenciárias	2.801.721	2.973.483	3.094.587
Outras Obrigações	8.791.107	11.053.107	12.527.874
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>112.616.414</b>	<b>114.796.701</b>	<b>116.493.874</b>
Obrigações Financeiras	21.053.004	21.053.004	21.782.171
Obrigações tributárias	704.627	702.491	1.674.909
Outras Obrigações	100.000	100.000	100.000
Créditos concursais	90.758.782	92.941.205	92.936.794
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>- 28.925.713</b>	<b>- 29.366.978</b>	<b>- 29.404.382</b>
Capital social	4.100.000	4.100.000	4.100.000
Reservas de capital	6.860.300	6.860.300	6.860.300
Lucros/Prejuízos Acumulados	- 39.886.013	- 40.327.278	- 40.364.682
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>129.250.514</b>	<b>131.262.407</b>	<b>134.207.288</b>

**Clientes:** a rubrica de clientes é composta pelos saldos da ER Marini (R\$ 29,8 milhões) e o saldo da M7 (R\$ 3,4 milhões). O *aging list* encaminhado não foi gerado com os parâmetros corretos e o saldo não pôde ser ratificado. O Saldo da ER Marini de R\$ 29,8 milhões é apenas contábil, resquício da época que a empresa realizava operações *intercompany* e serão ajustados na competência de março. Na M7 o saldo apresentou acréscimo total de 10% entre janeiro e fevereiro, devido à aceleração da produção e embarque para exportação. Principais vendas para os clientes Plaut International (R\$ 1 milhão) e Wood International (R\$ 720 mil).

**Outros créditos:** no curto prazo exhibe os saldos de empréstimo a terceiros (R\$ 799,5 mil), referente a mútuo com ER Marini, bloqueio judicial (R\$ 42,1 mil), referente a processos trabalhistas, adiantamento de importação (R\$ 413,2 mil) e adiantamento a fornecedores (R\$ 844,7 mil). Em janeiro houve acréscimo

de 24%, referente a adiantamento de importação de R\$ 510 mil e adiantamento a fornecedores R\$ 270 mil, com destaque aos adiantamento a Transmugui (R\$ 20 mil) e Global Logistica (R\$ 21,5 mil). Em fevereiro exibiu decréscimo de 35%, referente a baixa de adiantamento de importação R\$ 575,2 mil e recebimento de produtos e serviços pagos adiantados (R\$ 840,4 mil). As principais baixas de adiantamento foram dos fornecedores Klabin S/A (R\$ 441 mil) e Sheila Morgana Marcon (R\$ 244,6 mil). Quanto à baixa de adiantamento de importação, a empresa informa que foi erro de contabilização e trata-se de recebimento de clientes do exterior e será ajustado em março.

**Estoques:** entre janeiro e fevereiro exibiu acréscimos nos estoques, de 27% e 58%, a empresa relata que com o aumento na produção, está investido em estoques para não gerar gargalos na linha de produção. O inventário ratifica os saldos contabilizados.

**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 mútuo com ER Marini de R\$ 818,6 mil; na ER Marini, compreende 5 instituições financeiras; a M7 contempla R\$ 11,6 milhões entre 24 instituições financeiras. Apresentou, entre janeiro e fevereiro, decréscimos de 13% e 7%. A queda de janeiro foi devido à baixa dos valores de Meta Securitizadora (R\$ 370,6 mil) e Exodus (R\$ 1,9 milhão). Além disso, houve cessão dos créditos extraconcursais para TJC Imóveis. Em fevereiro a queda foi referente ao pagamento parcial para Cresol (R\$ 145 mil) e renegociação Banco Sofisa (R\$ 1,1 milhão) que transferiu o saldo para o longo prazo. No longo prazo há registro de R\$ 1,9 milhão na EBM para 3 instituições financeiras, R\$ 73,7 mil na ER Marini somente com o Banrisul e R\$ 18,9 milhões na M7 com 9 instituições financeiras. O aumento em fevereiro foi referente a transferência do saldo do Banco Sofisa da M7.

**Fornecedores:** a rubrica apresentou decréscimo de 9% em janeiro, uma vez que o volume de pagamentos (R\$ 2 milhões) foi maior que as compras a prazo no mês (R\$ 1,7 milhão). Os principais pagamentos foram aos fornecedores Klabin S/A (R\$ 500 mil), Bruno Mazzochi Binotto (R\$ 285,6 mil) e TJC Imóveis (R\$ 317,9 mil). Em fevereiro exibiu acréscimo de 22%, devido ao maior volume de compras (R\$ 3,6 milhões), comparado aos pagamentos (R\$ 3 milhões). As principais compras foram dos fornecedores Fabrica de Cola Polesello (R\$ 368,7 mil), Kim Logistica (R\$ 849 mil) e Klabin S/A (R\$ 432,7 mil). O *aging list* foi emitido com parâmetros incorretos demonstrando somente parte dos fornecedores e o saldo não pôde ser ratificado.

**Outras obrigações:** engloba no curto prazo adiantamento de clientes (R\$ 7 milhões), contas a pagar (R\$ 115,8 mil), juros a pagar (R\$ 810,4 mil), acordos trabalhistas (R\$ 12,3 mil) e empréstimo mútuo com empresas do (R\$ 4,2 milhão). Houve aumento de R\$ 2,2 milhões em janeiro referente ao adiantamento de exportação do cliente Compensados Três Irmão Ltda. Em fevereiro exibiu acréscimo de R\$ 1,4 milhão referente a adiantamento de exportação dos clientes Compensados Três Irmãos Ltda (R\$ 1 milhão), Compensados Curitiba Ltda (R\$ 398 mil) e PEP Móveis e Madeira Ltda (R\$ 50 mil).

**Créditos concursais:** em janeiro houve a transferência de R\$ 2,3 milhões para o credor TJC Imóveis, referente a cessão dos créditos de Meta Securitizadora (R\$ 370,6 mil) e Exodus (R\$ 1,9 milhão) que estavam registrados no curto prazo, contudo, esses créditos eram extraconcursais e a empresa, após questionada, informou que será ajustado na competência março para o grupo de extraconcursal. Em fevereiro apresentou decréscimo de R\$ 4,4 mil, referente baixa indevida de um fornecedor que ainda presta serviços recorrentes, sendo informado que será ajustado em março. Desconsiderando os lançamentos indevidos, ainda resta diferença de R\$ 11 milhões em relação aos valores do edital do artigo 7º, §2º.





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE CONSOLIDADO

D.R.E GRUPO M7 PLY CONSOLIDADO	dez/23	jan/24	fev/24	2024
<b>Receita Bruta de Vendas e Serviços</b>	<b>2.960.928</b>	<b>1.916.090</b>	<b>2.558.472</b>	<b>4.474.561</b>
Deduções de vendas	-1.289.779	-40.566	-21.282	-61.849
<b>Receita Líquida</b>	<b>1.671.149</b>	<b>1.875.523</b>	<b>2.537.189</b>	<b>4.412.712</b>
Custos dos produtos vendidos	-1.081.592	-841.195	-776.845	-1.618.040
<b>Lucro bruto</b>	<b>589.556</b>	<b>1.034.328</b>	<b>1.760.344</b>	<b>2.794.672</b>
<i>Margem bruta</i>	35%	55%	69%	63%
<b>Despesas e receitas operacionais</b>	<b>- 828.936</b>	<b>- 815.739</b>	<b>-1.860.055</b>	<b>- 2.675.794</b>
Despesas com vendas	-370.856	-446.354	-524.945	-971.298
Despesas administrativas	-224.431	-251.737	-240.562	-492.299
Despesas tributárias	-266.917	-151.153	-1.131.590	-1.282.743
Outras Receitas/Despesas	33.268	33.505	37.041	70.546
<b>Resultado Operacional</b>	<b>- 239.380</b>	<b>218.590</b>	<b>- 99.712</b>	<b>118.878</b>
<i>Margem operacional</i>	-14%	12%	-4%	3%
<b>Ebitda</b>	<b>67.211</b>	<b>519.938</b>	<b>201.589</b>	<b>721.528</b>
<b>Lucro/Prejuízo operacional antes do resultado financeiro</b>	<b>- 239.380</b>	<b>218.590</b>	<b>- 99.712</b>	<b>118.878</b>
Receitas financeiras	-	101.076	3.176	104.252
Despesas financeiras	-28.309	-351.474	59.131	-361.556
<b>Lucro/prejuízo líquido do exercício</b>	<b>- 267.689</b>	<b>- 31.809</b>	<b>- 37.405</b>	<b>- 69.213</b>
<i>Margem líquida</i>	-16%	-2%	-1%	-2%

**Receita Bruta de Vendas e Serviços:** o faturamento de dezembro/2023, embora demonstre valor de R\$ 2,9 milhões, houve cancelamentos de R\$ 1,1 milhão, informado pela empresa serem erros de emissão de notas que foram canceladas e reemitidas, desta forma, o valor de faturamento real em dezembro foi de R\$ 1,8 milhão, assim, o faturamento de janeiro apresentou acréscimo de 4% em relação ao faturamento real do mês anterior e fevereiro aumento de 34%. A recuperanda relatou que está em constante evolução em seus controles internos para otimizar a produção e está investindo forte na aquisição de matéria prima para aumentar a produtividade e faturamento.

**Deduções de vendas:** contemplam tributos que incidem diretamente sobre as vendas.

**Custos de mercadorias vendidas:** engloba mão de obra, materiais e serviços aplicados na produção e insumos. Em janeiro, conforme avanço na reestruturação operacional, foi realizado um estudo nas classificações dos custos e despesas, assim, muitos dos registros alocados em custos, eram na verdade despesas comerciais e administrativas, que passaram a ser registrados nos respectivos grupos, assim apresentaram redução, passando para representação de 45% e 31% da receita líquida.

**Despesas com vendas:** compreende despesas com pessoal e despesas gerais. Após o trabalho de reclassificação dos custos e despesas, os produtos e serviços que erroneamente estavam sendo registradas como custo, passaram a ser registradas em despesas com vendas. Apresentou 20% de acréscimo em janeiro e 18% em fevereiro. Principal aumento em janeiro foram as despesas de exportação, passando de R\$ 16,4 mil para R\$ 100,7 mil, com destaque à Global Logística (R\$ 55 mil). Fevereiro apresentou maior aumento com fretes, passando de R\$ 47,2 mil para R\$ 103 mil. Os principais prestadores de serviço são Ediglan Transportes e Kim logística.

**Despesas administrativas:** exibe, principalmente, despesas com pessoal, serviços de terceiros e material de consumo. Em janeiro apresentou acréscimo de 12% em relação ao mês anterior e está relacionado à folha de pagamento, que em 2023 era segregada em vendas e Administrativo, passando todos para administrativo em 2024. Em fevereiro apresentou queda de 4% devido, especialmente, aos combustíveis que passaram de R\$ 25,9 mil para R\$ 15,8 mil e material de consumo que passaram de R\$ 81,6 mil para R\$ 65,3 mil.

**Despesas tributárias:** em dezembro de 2023 foram efetuados ajustes no saldo devedor dos tributos que não estavam atualizados, carregando os juros na competência de dezembro. Em janeiro apresentou as despesas mensais normais e atualização de alguns tributos somente da competência, assim, exibiu queda de 43% em comparação à dezembro. Em fevereiro a empresa aderiu a 3 parcelamentos estaduais e foram registrados os encargos futuros dos parcelamentos nesta competência, sendo que 1 parcelamento foi em 12 vezes e os outros 2 parcelamentos em 60 vezes, desta forma, não foi atendido o princípio da competência e o resultado foi carregado em cerca de R\$ 1 milhão a mais com multa e juros.

**Outras receitas e despesas não operacionais:** englobava até janeiro créditos de PIS e COFINS e bonificações recebidas, mantendo a média de R\$ 33 mil. Em fevereiro foi identificado que o aluguel do imóvel da empresa não estava alocado na conta adequada, desta forma, em fevereiro foram registrados os valores dos alugueis recebidos em janeiro e fevereiro, justificando o aumento de 11%.

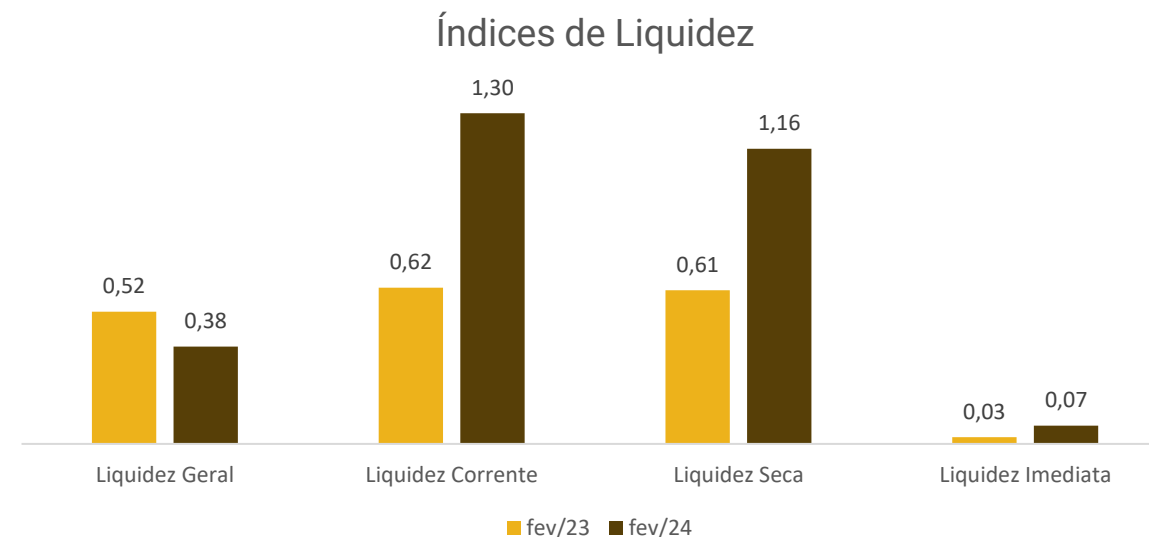
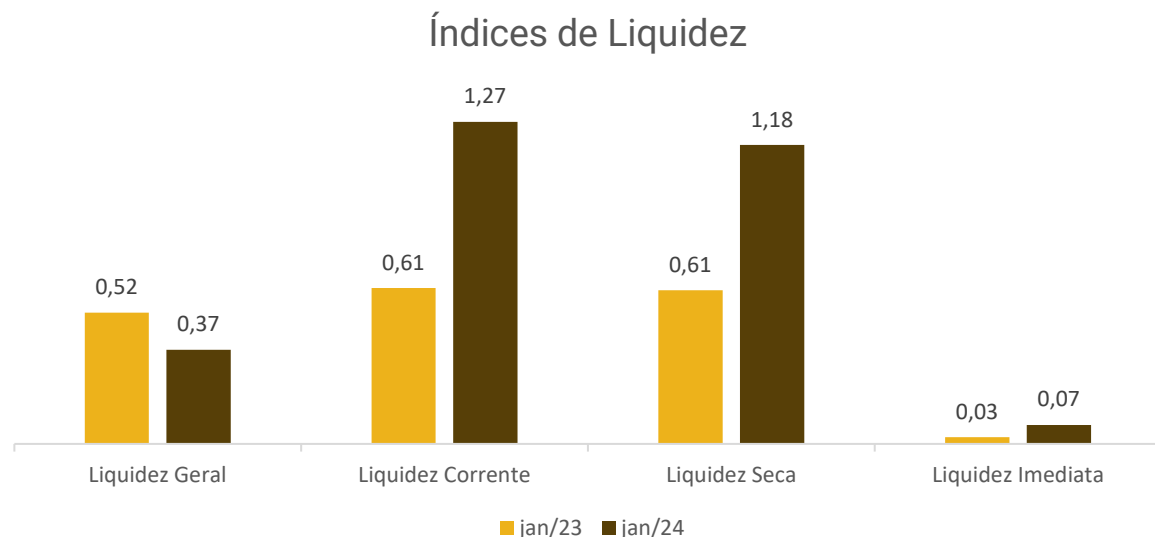
**Resultado Financeiro:** em janeiro as receitas com descontos obtidos (R\$ 101 mil), não foram suficientes para cobrir as despesas com juros R\$ 350,1 mil e despesas bancárias R\$ 335,74, demonstrado resultado financeiro negativo em R\$ 250,3 mil. Em fevereiro houve estorno de R\$ 149,2 mil de encargos referente acordo Banco Sofisa e somaram com as receitas com variação cambial de R\$ 3,1 mil, as despesas no mês foram de R\$ 90 mil, encerrando o mês com resultado positivo de R\$ 62,3 mil.

**Resultado Líquido:** em janeiro e fevereiro as receitas não foram suficientes para cobrir custos e despesas, encerrando com resultados negativos de R\$ 31,8 mil e 37,4 mil. Em 2024 o resultado acumulado é de prejuízo de R\$ 69.213,14.





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ CONSOLIDADO



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

**Liquidez Geral:** Demonstra a capacidade da empresa em pagar obrigações de curto e longo prazo. Apresentou 0,38 em fevereiro/2024, comparando a ao mesmo período de 2023 que era 0,52, 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 aumentou, marcando 1,30 em fevereiro/2024, enquanto em fevereiro/2023 era de 0,62, contudo, esse aumento está ligado aos ajustes efetuados em 2023, que transferiram os credores arrolados na RJ para longo prazo, assim, gerando diferença entre os dois exercícios e distorcendo o comparativo entre os dois exercícios.

**Liquidez Seca:** Analisa a capacidade da empresa quitar as obrigações de curto prazo com recursos de curto prazo, excluindo os valores de estoque. Em fevereiro/2024 exibiu capacidade de pagamento de curto prazo de 1,16, comparando com fevereiro/2023 que era 0,61, apresentou melhora, contudo, esse aumento está ligado aos ajustes efetuados em 2023, que transferiram os credores arrolados na RJ para longo prazo, desta forma, gerando diferença entre os dois exercícios e distorcendo o comparativo entre os dois exercícios.

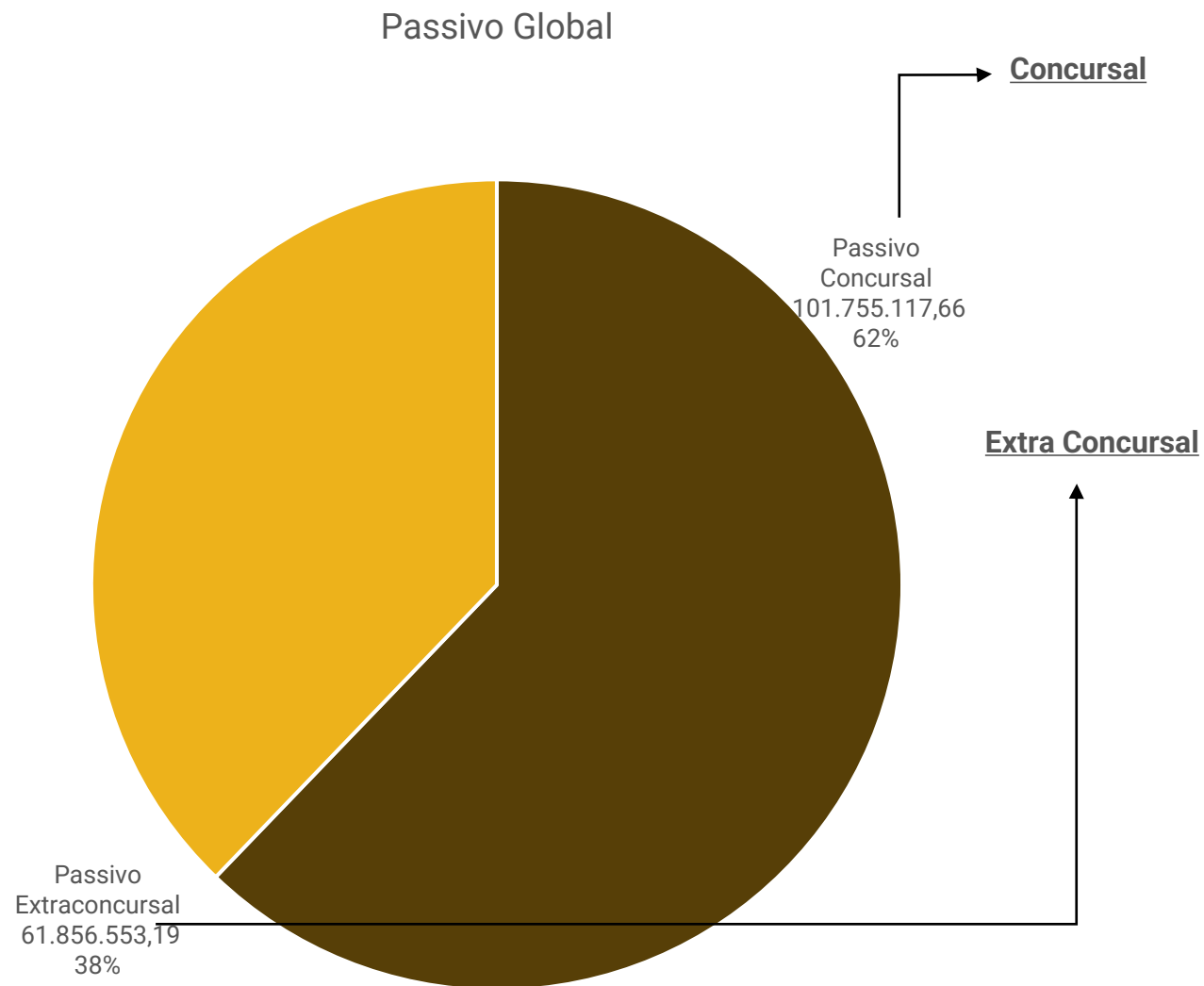
**Liquidez Imediata:** Corresponde a capacidade da empresa em pagar as obrigações de curto prazo somente com as disponibilidades. Demonstrou que os recursos em caixa e banco ao final de fevereiro/2024 não seriam suficientes para pagar as dívidas de curto prazo. Para cada R\$ 1,00 de dívida a empresa possuía R\$ 0,07 para pagar. Comparando com o mesmo período de 2023, em que possuía R\$ 0,03, a empresa aumentou capacidade de pagamento de dívidas com recursos nas disponibilidades, embora ainda não sejam em patamares adequados.

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



# ENDIVIDAMENTO – PASSIVO TOTAL

Passivo global é de R\$ 163.611.670,85



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%
<b>Total</b>	<b>272</b>	<b>100%</b>	<b>101.755.117,66</b>	<b>100%</b>

Em fevereiro/2024, as dívidas extraconcursais das recuperandas alcançaram **R\$ 61.856.553,19**, sendo marcadas por tributos, obrigações trabalhistas, fornecedores, empréstimos e financiamentos.





# ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

## Passivo Extraconcursal



**Financeiros:** O extraconcursal registrado é de **R\$ 25.572.712,57**, dividido entre 26 instituições financeiras. A dívida de R\$ 1,1 milhão com o Banco Sofisa foi renegociada em janeiro para pagamento em 36 parcelas. Em março de 2024 a dívida de R\$ 150 mil em nome da ER Marini com a Procred Securitizadora foi assumida pela M7 com pagamento previsto em 10 parcelas.

**Trabalhistas:** As demonstrações contábeis não segregaram os débitos trabalhistas arrolados na RJ, do total contabilizado (R\$ 1.405.455,19), o valor de **R\$ 723.447,92** é extraconcursal, referente salários do mês e provisões de férias e décimo terceiro salário.

**Tributário:** A dívida tributária do Grupo M7 Ply chegou ao montante de **R\$ 19.224.278,59** em fevereiro de 2024. A M7 representa 17% do total da dívida tributária com **R\$ 3.492.256,83**, 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 pagamentos em dia, além de 03 parcelamentos de ICMS também com pagamentos em dia. Os demais tributos estão sendo analisados para adesão em algum programa de parcelamento que se encaixe no orçamento da empresa. A ER Marini possui o maior endividamento tributário, representando 81% da dívida consolidada, na monta de **R\$ 15.920.182,21** e não há parcelamentos ativos. A EBM Transporte representa 2% do total da dívida, equivalente à **R\$ 387.300,62**, sem parcelamentos ativos. Desde o pedido de RJ, o endividamento tributário cresceu 60%, os saldos foram atualizados com as devidas multas e juros até fevereiro de 2024, conforme os valores extraídos da RFB e SEFAZ SC .

**Fornecedores:** O endividamento com fornecedores em fevereiro/2024, apresenta saldo de **R\$ 17.336.114,11**, os principais saldos devedores são para os fornecedores Kim logística e Transporte e Rodov. (R\$ 704,2 mil), Fabrica de Cola Polesello (R\$ 572,4 mil) e TJC Imóveis (R\$ 354,9 mil), a empresa informa que os fornecedores estão todos com os pagamentos em dia, sem inadimplência.





# DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

Em 01/04/2024 a Administração judicial e os representantes das empresas se reuniram virtualmente e trataram dos seguintes assuntos:

Inicialmente, foi tratado sobre a documentação mensal que ainda necessita de alguns ajustes pontuais. Os representantes da empresa se comprometeram a continuar com o processo de melhoria nos controles internos e qualidade das informações prestadas.

Sobre as dificuldades enfrentadas em 2024, conforme relatado, os portos de Itapoá e Navegantes estão operando com capacidade reduzida, razão pela qual estão enfrentando dificuldades para despachar os containers para exportação, atrasando as entregas e recebimentos, além de encarecer os custos com as despesas para armazenamento, até que se consiga embarcar, ou com fretes ao enviar em portos alternativos em distâncias maiores.

Foi informado que a empresa possui 340 toneladas de toras de madeira já pagas e aguardando entrega. Também, fecharam acordos com 7 fornecedores menores para pagamento com prazo de 15 dias da entrega, com previsão de entrega de 200 toneladas por semana.

A empresa possui pedidos em carteira para entrega de 61 containers para exportação até abril de 2024.

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, sanar problemas, encontrar pontos de melhorias e redução de custos. Da 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 permanecem com pagamentos em dia.





# DILIGÊNCIAS NO ESTABELECIMENTO DA RECUPERANDA



Fotos enviadas à Administração Judicial em 21/03/2024



# PROPOSTA PLANO MODIFICATIVO

Devido ao agravamento da crise e escassez de recursos que as recuperandas passam, 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	
<b>TOTAL</b>								





# ANEXOS

1

Demonstrações contábeis Grupo M7 de janeiro/2024

2

Demonstrações contábeis Grupo M7 de fevereiro/2024

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S 1	ATIVO		91.914.736,87	9.358.183,47	7.287.834,83	93.985.085,51
2 S 1.1	CIRCULANTE		23.191.857,72	9.358.173,45	7.030.977,05	25.519.054,12
3 S 1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		3.296.292,94	5.202.253,84	5.137.231,58	3.361.315,20
4 S 1.1.01.001	BENS NUMERÁRIOS		8.351,10	696.098,11	697.166,42	7.282,79
5 1.1.01.001.0001	Caixa	31/01/24	8.351,10	696.098,11	697.166,42	7.282,79
6 S 1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS		13.828,56	4.506.155,73	4.440.065,16	79.919,13
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	25/01/24	0,00	7.486,44	7.486,43	0,01
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	17/01/24	0,00	19.900,10	19.900,10	0,00
4869 1.1.01.002.0186	SICOOB/ SC Credicravil		549,97	0,00	0,00	549,97
5723 1.1.01.002.0223	Banco Bradesco S/A	31/01/24	663,90	4.866,61	1.013,94	4.516,57
6144 1.1.01.002.0237	Credicomín Cooperativa S/A	31/01/24	7.146,87	3.361.547,88	3.299.309,99	69.384,76
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	31/01/24	0,00	1.112.354,70	1.112.354,70	0,00
25083 1.1.01.002.3963	Banco Sofisa Conta 751		49,96	0,00	0,00	49,96
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		2.039.288,91	1.916.089,73	510.428,70	3.444.949,94
141 S 1.1.02.001	DUPLICATAS A RECEBER		2.039.288,91	1.916.089,73	510.428,70	3.444.949,94
4958 S 1.1.03	DEVEDORES DIVERSOS		799.507,44	0,00	0,00	799.507,44
17633 S 1.1.03.001	DEVEDORES DIVERSOS		799.507,44	0,00	0,00	799.507,44
8386 1.1.03.001.070	Emprestimo a Terceiros		799.507,44	0,00	0,00	799.507,44
157 S 1.1.04	OUTROS CRÉDITOS		14.376.461,85	1.321.670,60	1.365.905,06	14.332.227,39
185 S 1.1.04.004	OUTROS CRÉDITOS		35.597,49	10.799,94	4.987,80	41.409,63
263 1.1.04.004.0014	Bloqueio Judicial	24/01/24	35.597,49	10.799,94	4.987,80	41.409,63
287 S 1.1.04.013	ADIANTAMENTOS A		1.797.937,86	780.386,91	94.220,71	2.484.104,06
288 1.1.04.013.0001	Adiantamentos a Terceiros	31/01/24	36.985,61	70.963,47	9.480,01	98.469,07
290 1.1.04.013.0003	Adiantamentos de Importações	22/01/24	478.449,96	510.061,35	0,00	988.511,31
348 1.1.04.013.0031	Adiantamento de Fornecedores	31/01/24	1.282.502,29	199.362,09	84.740,70	1.397.123,68
311 S 1.1.04.015	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS		0,00	35.050,61	35.050,61	0,00

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
312	1.1.04.015.0001	Adiantamentos de Salários	31/01/24	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
313	1.1.04.015.0002	Adiantamentos de Férias	31/01/24	0,00	33.650,61	33.650,61	0,00
380 S	1.1.04.021	TRIBUTOS A RECUPERAR		12.415.415,66	495.433,14	1.231.645,94	11.679.202,86
382	1.1.04.021.0005	ICMS a Recuperar	31/01/24	5.682.210,22	81.729,95	44.697,76	5.719.242,41
384	1.1.04.021.0007	PIS a Recuperar	31/01/24	489.115,11	17.940,29	56.525,41	450.529,99
385	1.1.04.021.0008	COFINS a Recuperar	31/01/24	2.252.583,84	82.634,02	260.359,43	2.074.858,43
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	24/01/24	1.002.390,17	238.061,03	765.980,69	474.470,51
825	1.1.04.021.0032	Pis a Compensar	24/01/24	247.620,50	51.684,31	67.414,83	231.889,98
4853	1.1.04.021.0037	ICMS a Recuperar CIAP	31/01/24	1.195.134,44	23.383,54	36.667,82	1.181.850,16
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		2.599.537,47	918.159,28	17.411,71	3.500.285,04
503 S	1.1.08.001	ESTOQUES DIVERSOS		2.599.537,47	918.159,28	17.411,71	3.500.285,04
504	1.1.08.001.0001	Materia Prima	31/01/24	746.437,55	65.374,91	5.739,90	806.072,56
509	1.1.08.001.0006	Produtos em Elaboração	31/01/24	405.428,18	589.933,94	0,00	995.362,12
510	1.1.08.001.0007	Produtos Acabados	31/01/24	1.366.127,31	69.632,26	11.671,81	1.424.087,76
514	1.1.08.001.0011	Almoxarifado	31/01/24	81.544,43	193.218,17	0,00	274.762,60
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	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		68.722.879,15	10,02	256.857,78	68.466.031,39
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

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
968 S	1.2.03		28.620,06	10,00	0,00	28.630,06
	INVESTIMENTOS					
990 S	1.2.03.001		28.620,06	10,00	0,00	28.630,06
	PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS					
1046	1.2.03.001.0019		320,00	0,00	0,00	320,00
	Sicoob/SC Credicravil					
866	1.2.03.001.0039		15.325,00	0,00	0,00	15.325,00
	Outras Participações					
25003	1.2.03.001.0109		12.369,18	0,00	0,00	12.369,18
	Cotas Uniprime					
25006	1.2.03.001.0110		425,88	0,00	0,00	425,88
	Sicredi					
16521	1.2.03.001.0112		100,00	0,00	0,00	100,00
	Integralização Capital - Cresol					
19090	1.2.03.001.0135	10/01/24	80,00	10,00	0,00	90,00
	Cotas Credicomín					
1049 S	1.2.05		67.825.145,46	0,02	256.857,78	67.568.287,70
	IMOBILIZADO					
1050 S	1.2.05.001		46.198.987,59	0,00	0,00	46.198.987,59
	IMÓVEIS					
1051	1.2.05.001.0001		15.150.000,00	0,00	0,00	15.150.000,00
	Terrenos					
1053	1.2.05.001.0003		31.048.987,59	0,00	0,00	31.048.987,59
	Edificações e Benfeitorias					
1074 S	1.2.05.003		17.493.590,29	0,00	0,00	17.493.590,29
	BENS EM OPERAÇÃO					
1080	1.2.05.003.0006		164.842,72	0,00	0,00	164.842,72
	Computadores e Periféricos					
1083	1.2.05.003.0009		13.855.513,33	0,00	0,00	13.855.513,33
	Maquinas, Aparelhos e					
1087	1.2.05.003.0013		95.933,58	0,00	0,00	95.933,58
	Movéis e Utensílios					
1089	1.2.05.003.0015		3.048.130,00	0,00	0,00	3.048.130,00
	Equipamentos de Transporte -					
4896	1.2.05.003.0018		303.470,66	0,00	0,00	303.470,66
	Reflorestamento					
1098	1.2.05.003.0028		25.700,00	0,00	0,00	25.700,00
	Poços Artesianos					
1110 S	1.2.05.005		7.699.004,73	0,00	0,00	7.699.004,73
	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO					
20325 S	1.2.05.005.0010		7.699.004,73	0,00	0,00	7.699.004,73
	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO					
8669	1.2.05.005.0010.001		2.699.004,73	0,00	0,00	2.699.004,73
	Imobilização em Andamento -					
4270	1.2.05.005.0010.001		5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
	Imobilizado em Andamento -					
1136 S	1.2.05.007		(3.566.437,15)	0,02	256.857,78	(3.823.294,91)
	(-) DEPRECIÇÃO					
20389 S	1.2.05.007.0001		(3.566.437,15)	0,02	256.857,78	(3.823.294,91)
	(-) DEPRECIÇÃO					
1138	1.2.05.007.0001.002	31/01/24	(332.423,94)	0,00	103.544,50	(435.968,44)
	(-) Deprec. Acum. Edific. e					
1144	1.2.05.007.0001.008	31/01/24	(65.276,89)	0,01	2.719,72	(67.996,60)
	(-) Deprec. Acum. Computadores					
1147	1.2.05.007.0001.011	31/01/24	(1.592.924,96)	0,00	115.462,65	(1.708.387,61)
	(-) Deprec. Acum. Máq.,					
1151	1.2.05.007.0001.015	31/01/24	(39.726,06)	0,01	799,42	(40.525,47)
	(-) Deprec. Acum. Moveis e					
1153	1.2.05.007.0001.016	31/01/24	(1.536.085,30)	0,00	34.331,49	(1.570.416,79)
	(-) Deprec. Acum. Equipamentos					
1300 S	1.9		0,00	1.900.342,18	1.900.342,18	0,00
	ATIVO COMPENSATÓRIO					
1301 S	1.9.01		0,00	1.884.842,18	1.884.842,18	0,00
	OPERACOES COM MATERIAIS PROPRIOS					
1305	1.9.01.011	31/01/24	0,00	33.930,00	33.930,00	0,00
	Produtos Remetidos para Conserto					
1303	1.9.01.013	31/01/24	0,00	1.850.912,18	1.850.912,18	0,00
	Produtos Remetidos para Depósito					
4911 S	1.9.10		0,00	15.500,00	15.500,00	0,00
	OPERACOES COM MATERIAIS DE					
4915	1.9.10.005	31/01/24	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00
	Produtos Recebidos para Conserto					

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2		91.914.736,87	6.675.570,53	8.745.919,17	93.985.085,51
1351	S 2.1		26.873.893,08	6.011.610,28	6.199.484,76	27.061.767,56
1352	S 2.1.01		13.579.099,18	3.554.008,49	1.588.231,93	11.613.322,62
1353	S 2.1.01.001		10.688.950,40	1.241.741,13	1.264.566,68	10.711.775,95
4892	2.1.01.001.0005		4.074,41	0,00	0,00	4.074,41
4998	2.1.01.001.0015		14.519,00	0,00	0,00	14.519,00
7793	2.1.01.001.0030		226.950,25	0,00	0,00	226.950,25
473	2.1.01.001.0064		34.883,60	0,00	0,00	34.883,60
2247	2.1.01.001.0143		1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
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
5620	2.1.01.001.0455		38.479,72	0,00	0,00	38.479,72
5468	2.1.01.001.0483		20.857,69	0,00	0,00	20.857,69
6555	2.1.01.001.0613		1.110.559,77	0,00	0,00	1.110.559,77
6664	2.1.01.001.0624		103.735,22	0,00	0,00	103.735,22
8106	2.1.01.001.0811		95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
9538	2.1.01.001.0908	26/01/24	641.771,13	109.523,40	0,00	532.247,73
13198	2.1.01.001.1579		1.776.897,89	0,00	0,00	1.776.897,89
13861	2.1.01.001.1595		570.757,01	0,00	0,00	570.757,01
14114	2.1.01.001.1611	26/01/24	817.238,35	47.230,34	0,00	770.008,01
14153	2.1.01.001.1618		34,52	0,00	0,00	34,52
15349	2.1.01.001.1654		733.650,00	0,00	0,00	733.650,00
18387	2.1.01.001.2019		104.059,45	0,00	0,00	104.059,45
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
19501	2.1.01.001.2084		32.986,28	0,00	0,00	32.986,28
25008	2.1.01.001.4745		493.370,46	0,00	0,00	493.370,46
20758	2.1.01.001.4795	31/01/24	932.775,41	1.084.987,39	1.264.566,68	1.112.354,70
20771	2.1.01.001.4798		634.772,14	0,00	0,00	634.772,14
1392	S 2.1.01.003		359.320,49	0,00	0,00	359.320,49
1397	2.1.01.003.0036		38.782,32	0,00	0,00	38.782,32
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		3.041.144,26	2.312.267,36	323.665,25	1.052.542,15
18939	2.1.01.004.0092		168.681,70	0,00	0,00	168.681,70
20181	2.1.01.004.0099	23/01/24	370.602,10	370.602,10	0,00	0,00
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
25057	2.1.01.004.0103	02/01/24	1.608.000,00	1.931.665,25	323.665,25	0,00
25060	2.1.01.004.0106		131.481,28	0,00	0,00	131.481,28
25062	2.1.01.004.0108	22/01/24	99.107,90	10.000,01	0,00	89.107,89
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

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
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	2.386.942,51	2.006.730,18	1.737.814,94	2.118.027,27	
1495 S	2.1.03.001	FORNECEDORES NACIONAIS	2.386.942,51	2.006.730,18	1.737.814,94	2.118.027,27	
1539 S	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	208.580,10	76.612,22	64.770,67	196.738,55	
1540 S	2.1.05.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A	147.061,81	75.565,97	63.785,95	135.281,79	
1541	2.1.05.001.0005	ICMS a Recolher	31/01/24	0,00	24.070,88	24.070,88	0,00
1543	2.1.05.001.0007	IPI a Recolher	31/01/24	25.671,37	25.671,37	4.855,14	4.855,14
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	23/01/24	337,50	337,50	309,58	309,58
1552	2.1.05.001.0016	COFINS a Recolher	31/01/24	0,00	19.229,74	19.229,74	0,00
1554	2.1.05.001.0018	FUNRURAL a Recolher	29/01/24	12.410,79	0,00	4.863,21	17.274,00
1556	2.1.05.001.0020	PIS a Recolher	31/01/24	0,00	4.174,88	4.174,88	0,00
12088	2.1.05.001.0278	Parcelamento INSS	22/01/24	106.123,88	2.081,60	6.282,52	110.324,80
1579 S	2.1.05.003	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	61.518,29	1.046,25	984,72	61.456,76	
1580	2.1.05.003.0001	Contribuições Retidas a Recolher	23/01/24	1.046,25	1.046,25	959,74	959,74
1582	2.1.05.003.0002	ISS Retido a Recolher	13/01/24	48.353,54	0,00	24,98	48.378,52
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	2.158.164,69	374.259,39	546.667,22	2.330.572,52	
1633 S	2.1.07.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	530.220,91	263.355,40	428.446,30	695.311,81	
1634	2.1.07.001.0001	Salários e Ordenados a Pagar	31/01/24	189.669,26	189.669,26	320.637,72	320.637,72
1635	2.1.07.001.0002	Pró Labore a Pagar	31/01/24	4.009,08	4.009,08	5.919,93	5.919,93
1637	2.1.07.001.0004	Pensão Alimentícia a Repassar	31/01/24	3.997,24	3.997,24	3.799,14	3.799,14
1638	2.1.07.001.0005	Rescisões a Pagar	31/01/24	0,00	12.964,18	19.719,12	6.754,94
1684	2.1.07.001.0015	Férias a Pagar	31/01/24	332.545,33	51.609,17	44.641,82	325.577,98
1688	2.1.07.001.0016	13º Salário a Pagar	31/01/24	0,00	1.106,47	33.728,57	32.622,10
1658 S	2.1.07.003	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	1.627.943,78	110.903,99	118.220,92	1.635.260,71	
1659	2.1.07.003.0002	INSS a Recolher	31/01/24	115.342,78	103.528,37	67.726,94	79.541,35
1660	2.1.07.003.0003	FGTS a Recolher	31/01/24	972.973,11	0,00	33.420,16	1.006.393,27
1661	2.1.07.003.0004	Contribuição Sindical a Recolher	31/01/24	8.988,00	0,00	1.092,00	10.080,00
1662	2.1.07.003.0006	Contribuição Confederativa a	43.592,70	0,00	0,00	43.592,70	
1664	2.1.07.003.0008	FGTS Rescisório	31/01/24	438.998,17	101,53	5.167,71	444.064,35
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	31/01/24	19.287,61	2.993,36	2.589,23	18.883,48
1686	2.1.07.003.0035	FGTS Sobre Férias a Recolher	31/01/24	26.602,95	4.128,06	3.570,55	26.045,44
1689	2.1.07.003.0037	INSS Sobre 13º Salário a Recolher	31/01/24	0,00	64,18	1.956,33	1.892,15
1690	2.1.07.003.0038	FGTS Sobre 13º Salário a Recolher	31/01/24	0,00	88,49	2.698,00	2.609,51
1710 S	2.1.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	8.541.106,60	0,00	2.262.000,00	10.803.106,60	

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1711 S	2.1.09.001		3.330.027,50	0,00	2.262.000,00	5.592.027,50
15228	2.1.09.001.0080	31/01/24	3.330.027,50	0,00	2.262.000,00	5.592.027,50
1733 S	2.1.09.003		5.211.079,10	0,00	0,00	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		12.359,36	0,00	0,00	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		69.572.153,18	130.860,64	2.311.147,89	71.752.440,43
1922 S	2.2.01		18.269.765,59	0,00	0,00	18.269.765,59
1923 S	2.2.01.001		19.800.800,04	0,00	0,00	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		6.518.165,76	0,00	0,00	6.518.165,76
14889	2.2.01.001.1721		10.550.470,34	0,00	0,00	10.550.470,34
20262	2.2.01.001.4735		443.894,58	0,00	0,00	443.894,58
25290	2.2.01.001.4845		98.000,00	0,00	0,00	98.000,00
25291	2.2.01.001.4845		96.159,37	0,00	0,00	96.159,37
25292	2.2.01.001.4846		543.784,61	0,00	0,00	543.784,61
1962 S	2.2.01.003		2.509.139,73	0,00	0,00	2.509.139,73
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
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		468.354,39	0,00	0,00	468.354,39
2065 S	2.2.03.001		468.354,39	0,00	0,00	468.354,39
2077	2.2.03.001.0021		114.202,46	0,00	0,00	114.202,46
5424	2.2.03.001.0111		131.830,40	0,00	0,00	131.830,40
9748	2.2.03.001.0207		222.321,53	0,00	0,00	222.321,53
2060 S	2.2.04		236.272,87	2.153,88	18,10	234.137,09
2062 S	2.2.04.002		236.272,87	2.153,88	18,10	234.137,09
13638	2.2.04.002.0106	22/01/24	236.272,87	2.153,88	18,10	234.137,09
2167 S	2.2.11		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	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	128.706,76	2.311.129,79	52.680.183,36	
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	
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	128.706,76	0,00	23.771.108,36	
25276	2.2.12.002.0002	CONTABILIDADE	31/01/24	130.000,00	18.769,00	0,00	111.231,00
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	



Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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 CAMINHOES 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
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

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25195	2.2.12.002.0002		47.414,73	0,00	0,00	47.414,73
25121	2.2.12.002.0002		57.191,74	0,00	0,00	57.191,74
25122	2.2.12.002.0002		2.050,00	0,00	0,00	2.050,00
25289	2.2.12.002.0002		864.000,00	0,00	0,00	864.000,00
25123	2.2.12.002.0002		295.220,91	0,00	0,00	295.220,91
25267	2.2.12.002.0002	02/01/24	109.937,76	109.937,76	0,00	0,00
25124	2.2.12.002.0002		9.947,50	0,00	0,00	9.947,50
25278	2.2.12.002.0002		1.763,76	0,00	0,00	1.763,76
25196	2.2.12.002.0002		165.500,00	0,00	0,00	165.500,00
25197	2.2.12.002.0002		40.833,84	0,00	0,00	40.833,84
25268	2.2.12.002.0002		417.213,06	0,00	0,00	417.213,06
25198	2.2.12.002.0002		599,00	0,00	0,00	599,00
25125	2.2.12.002.0002		33.924,16	0,00	0,00	33.924,16
25126	2.2.12.002.0002		25.299,18	0,00	0,00	25.299,18
25199	2.2.12.002.0002		3.034,90	0,00	0,00	3.034,90
25127	2.2.12.002.0002		2.890.151,45	0,00	0,00	2.890.151,45
25128	2.2.12.002.0002		1.720,00	0,00	0,00	1.720,00
25129	2.2.12.002.0002		4.185,00	0,00	0,00	4.185,00
25130	2.2.12.002.0002		24.143,71	0,00	0,00	24.143,71
25200	2.2.12.002.0002		15.421,58	0,00	0,00	15.421,58
25131	2.2.12.002.0002		56.051,82	0,00	0,00	56.051,82
25201	2.2.12.002.0002		2.962,00	0,00	0,00	2.962,00
25202	2.2.12.002.0002		70.025,40	0,00	0,00	70.025,40
25204	2.2.12.002.0002		5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
25132	2.2.12.002.0002		7.626,93	0,00	0,00	7.626,93
25133	2.2.12.002.0002		4.860,38	0,00	0,00	4.860,38
25205	2.2.12.002.0002		1.190,48	0,00	0,00	1.190,48
25206	2.2.12.002.0002		2.144,80	0,00	0,00	2.144,80
25207	2.2.12.002.0002		800,00	0,00	0,00	800,00
25208	2.2.12.002.0002		5.657,73	0,00	0,00	5.657,73
25134	2.2.12.002.0002		563.329,00	0,00	0,00	563.329,00
25281	2.2.12.002.0002		2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
25209	2.2.12.002.0002		13.923,00	0,00	0,00	13.923,00
25210	2.2.12.002.0002		1.464,96	0,00	0,00	1.464,96
25211	2.2.12.002.0002		12.345,82	0,00	0,00	12.345,82
25286	2.2.12.002.0002		5.452,00	0,00	0,00	5.452,00
25135	2.2.12.002.0002		7.521,00	0,00	0,00	7.521,00
25136	2.2.12.002.0002		5.291,28	0,00	0,00	5.291,28
25213	2.2.12.002.0002		1.991,75	0,00	0,00	1.991,75
25214	2.2.12.002.0002		1.053,23	0,00	0,00	1.053,23
25137	2.2.12.002.0002		134,17	0,00	0,00	134,17
25138	2.2.12.002.0002		6.624,67	0,00	0,00	6.624,67
25215	2.2.12.002.0002		3.364,00	0,00	0,00	3.364,00
25216	2.2.12.002.0002		5.919,00	0,00	0,00	5.919,00
25139	2.2.12.002.0002		990,00	0,00	0,00	990,00
25140	2.2.12.002.0002		7.519,88	0,00	0,00	7.519,88
25141	2.2.12.002.0002		22.926,04	0,00	0,00	22.926,04
25287	2.2.12.002.0002		48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
25217	2.2.12.002.0002		2.008,40	0,00	0,00	2.008,40
25212	2.2.12.002.0002		2.619,12	0,00	0,00	2.619,12
25218	2.2.12.002.0002		14.895,00	0,00	0,00	14.895,00

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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
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 PROVIDORA	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	2.311.129,79	5.290.962,20
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
25295	2.2.12.003.0003	TJC	0,00	0,00	2.311.129,79	2.311.129,79
2325 S	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(4.531.309,39)	533.099,61	235.286,52	(4.829.122,48)
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		18.362.175,80	409.456,35	0,00	17.952.719,45
	RESERVAS					
2436	S 2.4.03.003		6.015.300,00	0,00	0,00	6.015.300,00
4976	2.4.03.003.0006		6.015.300,00	0,00	0,00	6.015.300,00
	Adiantamento para Aumento de					
2462	S 2.4.03.005		12.346.875,80	409.456,35	0,00	11.937.419,45
2465	2.4.03.005.0003	31/01/24	12.346.875,80	409.456,35	0,00	11.937.419,45
	Reavaliação de Imobilizado					
2513	S 2.4.05		(26.893.485,19)	123.643,26	235.286,52	(26.781.841,93)
	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS					
2514	S 2.4.05.001		(26.893.485,19)	123.643,26	235.286,52	(26.781.841,93)
2515	2.4.05.001.0001	31/01/24	12.000,00	123.643,26	111.643,26	0,00
2516	2.4.05.001.0002	31/01/24	(26.905.485,19)	0,00	123.643,26	(26.781.841,93)
	(-) Prejuízos Acumulados					
2560	S 2.9		0,00	1.900.342,18	1.900.342,18	0,00
	PASSIVO COMPENSATÓRIO					
2561	S 2.9.01		0,00	1.884.842,18	1.884.842,18	0,00
	OPERACOES COM MATERIAIS PROPRIOS					
2563	2.9.01.002	31/01/24	0,00	1.850.912,18	1.850.912,18	0,00
2566	2.9.01.005	31/01/24	0,00	33.930,00	33.930,00	0,00
	Produtos Remetidos para Depósito					
	Produtos Remetidos Para Conserto					
4925	S 2.9.10		0,00	15.500,00	15.500,00	0,00
4928	2.9.10.003	31/01/24	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00
	OPERACOES 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 RESULTADO DO PERÍODO		0,00	3.057.756,83	3.169.400,09	111.643,26
2601	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	43.323,09	2.053.265,23	2.009.942,14
2602	S 3.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E		0,00	4.855,14	1.916.089,73	1.911.234,59
2603	S 3.1.01.001 VENDAS DE PRODUTOS		0,00	4.855,14	1.916.089,73	1.911.234,59
20858	3.1.01.001.0028 (-) IPI	31/01/24	0,00	4.855,14	0,00	(4.855,14)
2606	3.1.01.001.011 Vendas de Produtos a Prazo	31/01/24	0,00	0,00	285.003,58	285.003,58
2630	3.1.01.001.020 Vendas Produtos a Prazo - Externo	31/01/24	0,00	0,00	1.631.086,15	1.631.086,15
2770	S 3.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		0,00	38.467,95	2.756,66	(35.711,29)
2825	S 3.1.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE		0,00	38.467,95	2.756,66	(35.711,29)
2827	3.1.03.005.002 (-) ICMS	31/01/24	0,00	15.063,33	2.756,66	(12.306,67)
2829	3.1.03.005.004 (-) PIS	31/01/24	0,00	4.174,88	0,00	(4.174,88)
2830	3.1.03.005.005 (-) COFINS	31/01/24	0,00	19.229,74	0,00	(19.229,74)
2856	S 3.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	134.418,84	134.418,84
2857	S 3.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	101.075,68	101.075,68
2858	3.1.05.001.001 Descontos Obtidos	24/01/24	0,00	0,00	101.075,67	101.075,67
2865	3.1.05.001.009 Receitas Sobre Aplicações Financeiras	25/01/24	0,00	0,00	0,01	0,01
2884	S 3.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	33.343,16	33.343,16
2885	3.1.05.003.001 Recuperação de Despesas	31/01/24	0,00	0,00	33.002,26	33.002,26
4906	3.1.05.003.003 Bonificações	31/01/24	0,00	0,00	340,90	340,90
3086	S 3.3 CUSTOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL		0,00	1.952.430,38	1.111.235,32	(841.195,06)
3087	S 3.3.01 CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO		0,00	1.952.430,38	1.111.235,32	(841.195,06)
3088	S 3.3.01.001 MATERIAL APLICADO		0,00	1.008.035,12	1.021.047,85	13.012,73
3006	3.3.01.001.005 Compras de Material Secundário	30/01/24	0,00	5.378,70	0,00	(5.378,70)
3096	3.3.01.001.056 (-) Devolução de Compras de	31/01/24	0,00	3.734,88	13.575,60	9.840,72
3097	3.3.01.001.057 (-) ICMS Sobre Compras de	31/01/24	0,00	0,00	30.497,62	30.497,62
4904	3.3.01.001.059 Variação de Estoque	31/01/24	0,00	17.411,71	918.159,28	900.747,57
4051	3.3.01.001.100 Brindes e Donativos	31/01/24	0,00	340,90	0,00	(340,90)
3093	3.3.01.001.109 Compras de Matérias-Primas a Prazo	31/01/24	0,00	981.168,93	58.815,35	(922.353,58)
3120	S 3.3.01.003 MAO-DE-OBRA DIRETA		0,00	503.031,07	41.155,18	(461.875,89)
3121	3.3.01.003.001 Salários e Ordenados	31/01/24	0,00	362.321,60	31.916,16	(330.405,44)
3125	3.3.01.003.005 13º Salário	31/01/24	0,00	30.550,29	0,00	(30.550,29)
3126	3.3.01.003.006 Férias	31/01/24	0,00	40.293,99	984,45	(39.309,54)
3127	3.3.01.003.007 INSS	31/01/24	0,00	25.816,92	2.615,10	(23.201,82)
3128	3.3.01.003.008 FGTS	31/01/24	0,00	36.248,69	3.606,38	(32.642,31)
3141	3.3.01.003.021 Equipamentos de Proteção Individual	19/01/24	0,00	7.799,58	0,00	(7.799,58)
3144	3.3.01.003.024 Transporte de Empregados	31/01/24	0,00	0,00	2.033,09	2.033,09
3168	S 3.3.01.005 GASTOS GERAIS		0,00	441.364,19	49.032,29	(392.331,90)

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
3169	3.3.01.005.001	Combustíveis e Lubrificantes	29/01/24	0,00	46.949,26	8.743,54	(38.205,72)
3170	3.3.01.005.002	Energia Elétrica	02/01/24	0,00	42.253,70	0,00	(42.253,70)
3171	3.3.01.005.003	Serviços de Terceiros	31/01/24	0,00	37.205,38	0,00	(37.205,38)
3467	3.3.01.005.008	Manutenção de Edificações e	31/01/24	0,00	51.074,52	0,00	(51.074,52)
3469	3.3.01.005.010	Manutenção Eqtos. de Transporte	31/01/24	0,00	28.968,18	0,00	(28.968,18)
3498	3.3.01.005.016	Manutenção de Máquinas e	31/01/24	0,00	86.308,96	29.373,78	(56.935,18)
3525	3.3.01.005.019	Locação de Máquinas e Equipamentos	20/01/24	0,00	94.667,00	0,00	(94.667,00)
3580	3.3.01.005.033	Fretes e Carretos	24/01/24	0,00	150,36	0,00	(150,36)
3528	3.3.01.005.052	Despesas com Armazenagem	16/01/24	0,00	36.551,44	0,00	(36.551,44)
3095	3.3.01.005.057	Fretes Sobre Compras de	31/01/24	0,00	17.235,39	2.158,27	(15.077,12)
3105	3.3.01.005.077	Contrato de Locação	31/01/24	0,00	0,00	8.756,70	8.756,70
4011	S 3.7	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	1.062.003,36	4.899,54	(1.057.103,82)
4012	S 3.7.01	DESPESAS COM VENDAS		0,00	405.515,26	3.662,70	(401.852,56)
4061	S 3.7.01.003	DESPESAS DIVERSAS		0,00	405.144,36	3.662,70	(401.481,66)
4185	3.7.01.003.011	Energia Elétrica	09/01/24	0,00	85,08	0,00	(85,08)
4216	3.7.01.003.022	Depreciação de Veículos	31/01/24	0,00	34.331,49	0,00	(34.331,49)
4163	3.7.01.003.023	Deprec. s/ Edificações e Benfeitorias	31/01/24	0,00	103.544,50	0,00	(103.544,50)
4253	3.7.01.003.038	Fretes e Carretos de Vendas	30/01/24	0,00	50.955,80	3.662,70	(47.293,10)
4883	3.7.01.003.050	Despesas com Exportação	29/01/24	0,00	100.764,84	0,00	(100.764,84)
4590	3.7.01.003.068	Deprec. s/ Máquinas Aparelhos e	31/01/24	0,00	115.462,65	0,00	(115.462,65)
4112	S 3.7.01.007	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES		0,00	370,90	0,00	(370,90)
4116	3.7.01.007.004	Refeições	30/01/24	0,00	370,90	0,00	(370,90)
4326	S 3.7.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	250.289,97	1.236,84	(249.053,13)
4327	S 3.7.03.001	DESPESAS COM PESSOAL		0,00	67.653,63	1.053,16	(66.600,47)
4328	3.7.03.001.001	Salários e Ordenados	31/01/24	0,00	33.933,02	0,00	(33.933,02)
4329	3.7.03.001.002	Pró Labore	31/01/24	0,00	7.786,02	0,00	(7.786,02)
4332	3.7.03.001.005	13º Salário	31/01/24	0,00	3.178,28	0,00	(3.178,28)
4333	3.7.03.001.006	Férias	31/01/24	0,00	4.850,04	0,00	(4.850,04)
4334	3.7.03.001.007	INSS	31/01/24	0,00	4.115,21	442,66	(3.672,55)
4335	3.7.03.001.008	FGTS	31/01/24	0,00	8.608,06	610,50	(7.997,56)
4336	3.7.03.001.009	Indenizações e Aviso Prévio	31/01/24	0,00	5.183,00	0,00	(5.183,00)
4375	S 3.7.03.003	DESPESAS DIVERSAS		0,00	182.636,34	183,68	(182.452,66)
4453	3.7.03.003.010	Deprec. s/ Moveis e Utensilios	31/01/24	0,00	799,42	0,01	(799,41)
4861	3.7.03.003.026	Material de Consumo	31/01/24	0,00	81.827,76	183,66	(81.644,10)
4483	3.7.03.003.030	Limpeza e Conservação	31/01/24	0,00	1.674,90	0,00	(1.674,90)
4505	3.7.03.003.032	Combustíveis e Lubrificantes	30/01/24	0,00	25.969,78	0,00	(25.969,78)
4534	3.7.03.003.050	Material de Expediente	12/01/24	0,00	962,62	0,00	(962,62)
4537	3.7.03.003.058	Serviços Profissionais	30/01/24	0,00	45.075,83	0,00	(45.075,83)
4541	3.7.03.003.066	Bens nao Imobilizaveis de Pequeno	29/01/24	0,00	3.330,00	0,00	(3.330,00)
4555	3.7.03.003.090	Despesas com Cartório	22/01/24	0,00	320,55	0,00	(320,55)
4459	3.7.03.003.112	Deprec. s/ Comp. e Periféricos	31/01/24	0,00	2.719,72	0,01	(2.719,71)
4935	3.7.03.003.116	Serviços de Terceiros	23/01/24	0,00	6.103,76	0,00	(6.103,76)
4960	3.7.03.003.118	Assistência Médica Social	16/01/24	0,00	2.800,00	0,00	(2.800,00)
4608	3.7.03.003.122	Manutenção de Computadores e	30/01/24	0,00	4.641,00	0,00	(4.641,00)

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2793	3.7.03.003.156 Outras Despesas	27/01/24	0,00	6.411,00	0,00	(6.411,00)
14187	S 3.7.06 DESPESAS COMERCIAIS		0,00	10,00	0,00	(10,00)
14539	3.7.06.004 Fretes e Carretos	03/01/24	0,00	10,00	0,00	(10,00)
4654	S 3.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS		0,00	54.714,41	0,00	(54.714,41)
4655	S 3.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E		0,00	54.714,41	0,00	(54.714,41)
4663	3.7.09.001.008 Impostos e Taxas Diversas	29/01/24	0,00	7.384,20	0,00	(7.384,20)
4664	3.7.09.001.009 Multa Infração Trânsito	26/01/24	0,00	6.501,62	0,00	(6.501,62)
4882	3.7.09.001.013 ICMS	31/01/24	0,00	9.007,55	0,00	(9.007,55)
4669	3.7.09.001.015 IPVA	26/01/24	0,00	25.520,42	0,00	(25.520,42)
4980	3.7.09.001.025 Multa e Juros s/ Tributos	22/01/24	0,00	6.300,62	0,00	(6.300,62)
4695	S 3.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	351.473,72	0,00	(351.473,72)
4696	S 3.7.11.001 DESPESAS GERAIS		0,00	351.473,72	0,00	(351.473,72)
4698	3.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	31/01/24	0,00	335,74	0,00	(335,74)
4712	3.7.11.001.016 IOF	02/01/24	0,00	100,31	0,00	(100,31)
4877	3.7.11.001.017 Juros s/ Saldo Devedor C/C	02/01/24	0,00	27.267,00	0,00	(27.267,00)
4713	3.7.11.001.020 Juros Passivos	29/01/24	0,00	105,42	0,00	(105,42)
4716	3.7.11.001.025 Juros com Desconto de	02/01/24	0,00	323.665,25	0,00	(323.665,25)


Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4800	S 6		0,00	111.643,26	0,00	(111.643,26)
4801	S 6.1		0,00	111.643,26	0,00	(111.643,26)
4802	S 6.1.01		0,00	111.643,26	0,00	(111.643,26)
4803	S 6.1.01.001		0,00	111.643,26	0,00	(111.643,26)
4852	6.1.01.001.001	Apuração de Resultado do Exercício 31/01/24	0,00	111.643,26	0,00	(111.643,26)

**EVANDRO  
RENATO  
MARINI:**  
**047819849**  
**32** **PI**

Assinado digitalmente por  
EVANDRO RENATO MARINI:  
04781984932  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil,  
OU=84958248000166,  
OU=Secretaria da Receita Federal  
do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF  
A1, OU=(EM BRANCO),  
OU=videoconferencia,  
CN=EVANDRO RENATO MARINI:  
04781984932  
Razão: Eu sou o autor deste  
documento  
Localização:  
Data: 2024-03-08 16:52:57  
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=IC VALID RFB V5,  
OU=AR DNA, OU=Presencial,  
OU=07875533000166,  
CN=ANTONIO RENATO  
DELLANDREA:29267269968  
Razão: Eu sou o autor deste  
documento  
Localização:  
Data: 2024-03-08 16:51:22  
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		34.888.406,97	13.256,41	27.382,11	34.874.281,27
2 S 1.1	CIRCULANTE		31.549.287,34	13.256,41	27.382,11	31.535.161,64
3 S 1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		50.355,37	13.256,41	14.125,70	49.486,08
4 S 1.1.01.001	BENS NUMERÁRIOS		1.917,45	13.256,41	14.125,70	1.048,16
5 1.1.01.001.0001	Caixa	31/01/24	1.917,45	13.256,41	14.125,70	1.048,16
6 S 1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS		79,46	0,00	0,00	79,46
959 1.1.01.002.0023	Banco Cresol - 6343		30,00	0,00	0,00	30,00
24 1.1.01.002.0167	Banco Santander		2,06	0,00	0,00	2,06
15 1.1.01.002.0175	Banco Santander S/A		5,26	0,00	0,00	5,26
8447 1.1.01.002.0312	Banco Banrisul S/A		21,59	0,00	0,00	21,59
8293 1.1.01.002.0313	Banco Banrisul 11340		19,55	0,00	0,00	19,55
14051 1.1.01.002.0437	Banco Santander - Conta Vinculada		1,00	0,00	0,00	1,00
50 S 1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ		48.358,46	0,00	0,00	48.358,46
62 1.1.01.003.0002	Aplicação BANCO BRADESCO		10.483,46	0,00	0,00	10.483,46
60 1.1.01.003.0029	Aplicação BANCO BANRISUL		4.998,49	0,00	0,00	4.998,49
1894 1.1.01.003.0072	Aplicação Santander		3,36	0,00	0,00	3,36
7284 1.1.01.003.0759	Aplicação CDB - Santander		4,26	0,00	0,00	4,26
11390 1.1.01.003.0783	Aplic. AUT 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		29.833.658,91	0,00	13.256,41	29.820.402,50
141 S 1.1.02.001	DUPLICATAS A RECEBER		29.833.658,91	0,00	13.256,41	29.820.402,50
157 S 1.1.04	OUTROS CRÉDITOS		960.165,56	0,00	0,00	960.165,56
159 S 1.1.04.003	TÍTULOS A RECEBER		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	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		741.995,56	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	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		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

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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		34.888.406,97	3.672.609,89	3.658.484,19	34.874.281,27
1351	S 2.1		16.828.964,13	14.125,70	92.109,82	16.906.948,25
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		2.621,05	0,00	1.054,91	3.675,96
1495	S 2.1.03.001		2.621,05	0,00	1.054,91	3.675,96
1539	S 2.1.05		15.458.413,57	0,00	82.860,58	15.541.274,15
1540	S 2.1.05.001		15.451.747,83	0,00	82.831,35	15.534.579,18
1541	2.1.05.001.0005		515.439,38	0,00	0,00	515.439,38
1544	2.1.05.001.0008	31/01/24	16.184,32	0,00	69,72	16.254,04
1545	2.1.05.001.0009	31/01/24	4.469.684,57	0,00	24.847,57	4.494.532,14
1546	2.1.05.001.0010	31/01/24	115,79	0,00	0,47	116,26
1552	2.1.05.001.0016	31/01/24	6.661.777,20	0,00	36.865,80	6.698.643,00
1553	2.1.05.001.0017	31/01/24	2.449.956,08	0,00	13.620,51	2.463.576,59
1556	2.1.05.001.0020	31/01/24	1.338.590,49	0,00	7.427,28	1.346.017,77
1579	S 2.1.05.003		6.665,74	0,00	29,23	6.694,97
1580	2.1.05.003.0001	31/01/24	349,95	0,00	29,23	379,18
1582	2.1.05.003.0002		6.315,79	0,00	0,00	6.315,79
1632	S 2.1.07		299.298,89	14.125,70	8.194,33	293.367,52
1633	S 2.1.07.001		8.702,67	8.702,67	0,00	0,00
1634	2.1.07.001.0001	05/01/24	2.749,07	2.749,07	0,00	0,00
1635	2.1.07.001.0002	05/01/24	1.174,80	1.174,80	0,00	0,00
1638	2.1.07.001.0005	02/01/24	4.778,80	4.778,80	0,00	0,00
1658	S 2.1.07.003		290.596,22	5.423,03	8.194,33	293.367,52
1659	2.1.07.003.0002	31/01/24	254.183,32	0,00	8.194,33	262.377,65
1660	2.1.07.003.0003		28.999,81	0,00	0,00	28.999,81
1664	2.1.07.003.0008	05/01/24	7.413,09	5.423,03	0,00	1.990,06

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1710 S	2.1.09		250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
	OUTRAS OBRIGAÇÕES					
4956 S	2.1.09.004		250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
	CREDORES DIVERSOS					
9692	2.1.09.004.1048		250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
	FUNDO DE INVESTIMENTO					
1921 S	2.2		37.133.855,93	3.262.198,75	3.262.198,75	37.133.855,93
	NÃO CIRCULANTE					
1922 S	2.2.01		73.756,96	0,00	0,00	73.756,96
	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS					
1923 S	2.2.01.001		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	FINANCIAMENTOS ATIVO					
4588	2.2.01.001.0105		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	Financ. Banrisul - Capital de Giro					
8037 S	2.2.01.008		(26.243,04)	0,00	0,00	(26.243,04)
	JUROS A APROPRIAR					
8038	2.2.01.008.0001		(26.243,04)	0,00	0,00	(26.243,04)
	Juros s/ Financiamentos a Apropriar					
2060 S	2.2.04		743.600,00	0,00	0,00	743.600,00
	OBRIGACOES OPERACIONAIS					
2090 S	2.2.04.003		743.600,00	0,00	0,00	743.600,00
	OUTRAS OBRIGAÇÕES					
1508	2.2.04.003.0005		743.600,00	0,00	0,00	743.600,00
	Empréstimos de Terceiros a Pagar					
25037 S	2.2.12		36.316.498,97	3.262.198,75	3.262.198,75	36.316.498,97
	CRÉDITOS CONCURSAIS					
25038 S	2.2.12.001		27.976.673,86	3.262.198,75	3.262.198,75	27.976.673,86
	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS -					
25041	2.2.12.001.0001		186.812,60	0,00	0,00	186.812,60
	AR3 CAPITAL FOMENTO					
25042	2.2.12.001.0001		1.686.670,74	0,00	0,00	1.686.670,74
	ASTECA CONT. CIVIL					
25043	2.2.12.001.0001	02/01/24	318.940,94	318.940,94	0,00	0,00
	ASTERI SECURITIZADORA S/A					
25044	2.2.12.001.0001		930.152,75	0,00	0,00	930.152,75
	AUDAX CAPITAL					
25045	2.2.12.001.0001		372.800,00	0,00	0,00	372.800,00
	BANCO COOPERATIVO SICOOB					
25046	2.2.12.001.0001		1.725.968,48	0,00	0,00	1.725.968,48
	BANCO DO BRASIL S.A					
25047	2.2.12.001.0001		597.847,54	0,00	0,00	597.847,54
	BANCO DO ESTADO DO RIO					
25048	2.2.12.001.0001		617.869,71	0,00	0,00	617.869,71
	BARCELONA SECURITIZADORA					
25049	2.2.12.001.0001		724.053,75	0,00	0,00	724.053,75
	BELLUNO FUNDO DE					
25050	2.2.12.001.0001		192.682,00	0,00	0,00	192.682,00
	BIALK SECURITIZADORA DE					
25051	2.2.12.001.0001		212.514,47	0,00	0,00	212.514,47
	C6 BANK TV1 FUNDO DE					
25052	2.2.12.001.0001		35.535,82	0,00	0,00	35.535,82
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
25056	2.2.12.001.0001		225.550,00	0,00	0,00	225.550,00
	CHEHOHA FUNDO DE					
25053	2.2.12.001.0001		1.377.647,50	0,00	0,00	1.377.647,50
	CPV DUPLICATA FUNDO DE					
25054	2.2.12.001.0001		294.821,86	0,00	0,00	294.821,86
	CREDEX SECURITIZADORA S.A.					
25055	2.2.12.001.0001		413.600,00	0,00	0,00	413.600,00
	CREDVALE SECURITIZADORA					
25057	2.2.12.001.0001		476.724,86	0,00	0,00	476.724,86
	DSX FUNDO DE INVESTIMENTO					
25058	2.2.12.001.0001		260.967,70	0,00	0,00	260.967,70
	EXITO SECURITIZADORA S.A					
25059	2.2.12.001.0001		2.000.571,76	0,00	0,00	2.000.571,76
	FATORI SECURITIZADORA DE					
25060	2.2.12.001.0001		766.710,53	0,00	0,00	766.710,53
	FIRENZE SECURITIZADORA S/A					
25061	2.2.12.001.0001		169.611,24	0,00	0,00	169.611,24
	GII GESTAO E CORRETORA DE					
25062	2.2.12.001.0001	02/01/24	880.954,00	0,00	318.940,94	1.199.894,94
	LOGAR IMPORT IMPORTAÇÃO					
25063	2.2.12.001.0001		353.709,88	0,00	0,00	353.709,88
	LUGUS SECURITIZADORA S/A					
25064	2.2.12.001.0001		316.213,65	0,00	0,00	316.213,65
	META FUNDO DE					
25065	2.2.12.001.0001		50.422,50	0,00	0,00	50.422,50
	METROPOLITANA ATIVOS					
25088	2.2.12.001.0001	02/01/24	0,00	0,00	2.943.257,81	2.943.257,81
	PALMASCOMP IND. DE					
25066	2.2.12.001.0001		2.667.222,25	0,00	0,00	2.667.222,25
	PHD SECURITIZADORA S.A.					
25068	2.2.12.001.0001	02/01/24	2.943.257,81	2.943.257,81	0,00	0,00
	PONTUAL BRASIL					

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	(19.074.413,09)	396.285,44	304.175,62	(19.166.522,91)
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	(19.159.413,09)	396.285,44	304.175,62	(19.251.522,91)
2514 S	2.4.05.001	LUCROS OU PREJUÍZOS	(19.159.413,09)	396.285,44	304.175,62	(19.251.522,91)
2515	2.4.05.001.0001	Lucros Acumulados	02/01/24	304.175,62	304.175,62	0,00
2516	2.4.05.001.0002	(-) Prejuízos Acumulados	31/01/24	(19.463.588,71)	92.109,82	304.175,62

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
2600	S 3		0,00	92.109,82	0,00	(92.109,82)	
4011	S 3.7		0,00	92.109,82	0,00	(92.109,82)	
4326	S 3.7.03		0,00	1.082,00	0,00	(1.082,00)	
4375	S 3.7.03.003		0,00	1.082,00	0,00	(1.082,00)	
4537	3.7.03.003.058	Serviços Profissionais	30/01/24	0,00	823,00	0,00	(823,00)
4608	3.7.03.003.122	Manutenção de Computadores e	30/01/24	0,00	259,00	0,00	(259,00)
4654	S 3.7.09		0,00	91.027,82	0,00	(91.027,82)	
4655	S 3.7.09.001	CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E		0,00	91.027,82	0,00	(91.027,82)
4980	3.7.09.001.025	Multa e Juros s/ Tributos	31/01/24	0,00	91.027,82	0,00	(91.027,82)

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4800	S 6 RESULTADO		0,00	0,00	92.109,82	92.109,82
4801	S 6.1 RESULTADO		0,00	0,00	92.109,82	92.109,82
4802	S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	92.109,82	92.109,82
4803	S 6.1.01.001 RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	92.109,82	92.109,82
4852	6.1.01.001.001 Apuração de Resultado do Exercício	31/01/24	0,00	0,00	92.109,82	92.109,82

**EVANDRO  
RENATO  
MARINI:**  
**047819849**  
**32 PI**

Assinado digitalmente por  
EVANDRO RENATO MARINI:  
04781984932  
DN: C=BR, O=CP-Brasil,  
OU=84968248000150,  
OU=Secretaria da Receita Federal  
do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF  
A1, OU=(EM BRANCO),  
OU=videoconferencia,  
CN=EVANDRO RENATO MARINI:  
04781984932  
Razão: Eu sou o autor deste  
documento  
Localização:  
Data: 2024-03-07 14:33:43  
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: 2024-03-07 14:33:24  
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		2.447.369,85	161,67	44.490,95	2.403.040,57
2	S 1.1		1.136.718,45	161,67	0,00	1.136.880,12
3	S 1.1.01		12.114,37	0,00	0,00	12.114,37
	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA					
4	S 1.1.01.001		12.114,37	0,00	0,00	12.114,37
	BENS NUMERÁRIOS					
5	S 1.1.01.001.0001		12.114,37	0,00	0,00	12.114,37
	Caixa					
157	S 1.1.04		1.111.684,55	161,67	0,00	1.111.846,22
	OUTROS CRÉDITOS					
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		1.111.575,16	161,67	0,00	1.111.736,83
	TRIBUTOS A RECUPERAR					
382	S 1.1.04.021.0005		455.851,48	0,00	0,00	455.851,48
	ICMS a Recuperar					
384	S 1.1.04.021.0007	31/01/24	76.475,70	28,84	0,00	76.504,54
	PIS a Recuperar					
385	S 1.1.04.021.0008	31/01/24	524.687,98	132,83	0,00	524.820,81
	COFINS a Recuperar					
4853	S 1.1.04.021.0037		54.560,00	0,00	0,00	54.560,00
	ICMS a Recuperar CIAP					
545	S 1.1.09		12.919,53	0,00	0,00	12.919,53
	VALORES MOBILIARIOS					
546	S 1.1.09.001		12.919,53	0,00	0,00	12.919,53
	INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS					
550	S 1.1.09.001.0004		12.919,53	0,00	0,00	12.919,53
	Títulos de Capitalização Bradesco					
450	S 1.2		1.310.651,40	0,00	44.490,95	1.266.160,45
	NÃO CIRCULANTE					
1049	S 1.2.05		1.310.651,40	0,00	44.490,95	1.266.160,45
	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		(1.362.306,60)	0,00	44.490,95	(1.406.797,55)
	(-) DEPRECIACÃO					
20389	S 1.2.05.007.0001		(1.362.306,60)	0,00	44.490,95	(1.406.797,55)
	(-) DEPRECIACÃO					
1147	S 1.2.05.007.0001.011	31/01/24	(2.479,18)	0,00	58,33	(2.537,51)
	(-) Deprec. Acum. Máq.,					
1153	S 1.2.05.007.0001.016	31/01/24	(1.359.827,42)	0,00	44.432,62	(1.404.260,04)
	(-) Deprec. Acum. Equipamentos					



Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO		2.447.369,85	51.341,97	7.012,69	2.403.040,57
1351	S 2.1 CIRCULANTE		1.856.955,82	0,00	7.012,69	1.863.968,51
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 Aproriar		(312.197,90)	0,00	0,00	(312.197,90)
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES		650.160,43	0,00	1.530,66	651.691,09
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS		650.160,43	0,00	1.530,66	651.691,09
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		49.962,95	0,00	196,61	50.159,56
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A		49.791,03	0,00	142,67	49.933,70
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	31/01/24	18.047,11	0,00	125,27	18.172,38
1546	2.1.05.001.0010 IRRF a Recolher	18/01/24	55,44	0,00	17,40	72,84
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		171,92	0,00	53,94	225,86
1580	2.1.05.003.0001 Contribuições Retidas a Recolher	18/01/24	171,92	0,00	53,94	225,86
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E		344.257,88	0,00	5.285,42	349.543,30
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		11.492,74	0,00	0,00	11.492,74
1634	2.1.07.001.0001 Salários e Ordenados a Pagar		4.258,87	0,00	0,00	4.258,87
1635	2.1.07.001.0002 Pró Labore a Pagar		4.699,20	0,00	0,00	4.699,20
1684	2.1.07.001.0015 Férias a Pagar		2.534,67	0,00	0,00	2.534,67
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		332.765,14	0,00	5.285,42	338.050,56
1659	2.1.07.003.0002 INSS a Recolher	31/01/24	287.068,82	0,00	5.285,42	292.354,24
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
1921	S 2.2 NÃO CIRCULANTE		5.910.404,55	0,00	0,00	5.910.404,55

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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
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

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25014	S 2.2.12.003		5.754,69	0,00	0,00	5.754,69
	CONTAS A PAGAR - CRÉDITOS					
25017	2.2.12.003.0003		5.754,69	0,00	0,00	5.754,69
	BERKLEY INTERNATIONAL DO					
2325	S 2.4		(5.319.990,52)	51.341,97	0,00	(5.371.332,49)
	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		(6.179.990,52)	51.341,97	0,00	(6.231.332,49)
	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS					
2514	S 2.4.05.001		(6.179.990,52)	51.341,97	0,00	(6.231.332,49)
	LUCROS OU PREJUÍZOS					
2516	2.4.05.001.0002	31/01/24	(6.179.990,52)	51.341,97	0,00	(6.231.332,49)
	(-) Prejuízos Acumulados					

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 3		0,00	51.503,64	161,67	(51.341,97)
2601	S 3.1		0,00	0,00	13,49	13,49
2856	S 3.1.05		0,00	0,00	13,49	13,49
2884	S 3.1.05.003		0,00	0,00	13,49	13,49
2885	3.1.05.003.001	Recuperação de Despesas	31/01/24	0,00	13,49	13,49
3652	S 3.5		0,00	0,00	148,18	148,18
3653	S 3.5.01		0,00	0,00	148,18	148,18
3749	S 3.5.01.005	GASTOS GERAIS	0,00	0,00	148,18	148,18
3472	3.5.01.005.055	(-) Pis s/ compras	31/01/24	0,00	26,43	26,43
3473	3.5.01.005.057	(-) Cofins s/ compras	31/01/24	0,00	121,75	121,75
4011	S 3.7		0,00	51.503,64	0,00	(51.503,64)
4012	S 3.7.01		0,00	44.490,95	0,00	(44.490,95)
4061	S 3.7.01.003	DESPESAS DIVERSAS	0,00	44.490,95	0,00	(44.490,95)
4216	3.7.01.003.022	Depreciação de Veículos	31/01/24	0,00	44.432,62	(44.432,62)
4590	3.7.01.003.068	Deprec. s/ Máquinas Aparelhos e	31/01/24	0,00	58,33	(58,33)
4326	S 3.7.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.602,00	0,00	(1.602,00)
4375	S 3.7.03.003	DESPESAS DIVERSAS	0,00	1.602,00	0,00	(1.602,00)
4537	3.7.03.003.058	Serviços Profissionais	18/01/24	0,00	1.325,00	(1.325,00)
4608	3.7.03.003.122	Manutenção de Computadores e	30/01/24	0,00	277,00	(277,00)
4654	S 3.7.09	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	5.410,69	0,00	(5.410,69)
4655	S 3.7.09.001	CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E	0,00	5.410,69	0,00	(5.410,69)
4980	3.7.09.001.025	Multa e Juros s/ Tributos	31/01/24	0,00	5.410,69	(5.410,69)

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4800	S 6 RESULTADO		0,00	0,00	51.341,97	51.341,97
4801	S 6.1 RESULTADO		0,00	0,00	51.341,97	51.341,97
4802	S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	51.341,97	51.341,97
4803	S 6.1.01.001 RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	51.341,97	51.341,97
4852	6.1.01.001.001 Apuração de Resultado do Exercício	31/01/24	0,00	0,00	51.341,97	51.341,97



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: 2024-03-07 14:28:53  
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		93.985.085,51	12.443.706,99	9.454.410,00	96.974.382,50
2 S	1.1 CIRCULANTE		25.519.054,12	12.443.696,99	9.197.599,94	28.765.151,17
3 S	1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		3.361.315,20	6.415.946,89	6.445.452,17	3.331.809,92
4 S	1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS		7.282,79	1.005.382,20	983.243,97	29.421,02
5	1.1.01.001.0001 Caixa	29/02/24	7.282,79	1.005.382,20	983.243,97	29.421,02
6 S	1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS		79.919,13	5.410.564,69	5.462.208,20	28.275,62
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		0,01	0,00	0,00	0,01
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	29/02/24	0,00	12.066,88	12.066,88	0,00
4869	1.1.01.002.0186 SICOOB/ SC Credicravil		549,97	0,00	0,00	549,97
5723	1.1.01.002.0223 Banco Bradesco S/A	23/02/24	4.516,57	3.433,00	4.516,57	3.433,00
6144	1.1.01.002.0237 Credicomín Cooperativa S/A	29/02/24	69.384,76	3.110.845,42	3.178.396,03	1.834,15
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	16/02/24	0,00	1.199.231,59	1.182.240,92	16.990,67
25083	1.1.01.002.3963 Banco Sofisa Conta 751	19/02/24	49,96	1.084.987,80	1.084.987,80	49,96
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		3.444.949,94	2.601.140,19	827.287,64	5.218.802,49
141 S	1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER		3.444.949,94	2.601.140,19	827.287,64	5.218.802,49
4958 S	1.1.03 DEVEDORES DIVERSOS		799.507,44	0,00	0,00	799.507,44
17633 S	1.1.03.001 DEVEDORES DIVERSOS		799.507,44	0,00	0,00	799.507,44
8386	1.1.03.001.070 Empréstimo a Terceiros		799.507,44	0,00	0,00	799.507,44
157 S	1.1.04 OUTROS CRÉDITOS		14.332.227,39	945.886,59	1.874.151,17	13.403.962,81
185 S	1.1.04.004 OUTROS CRÉDITOS		41.409,63	1.150,17	412,17	42.147,63
263	1.1.04.004.0014 Bloqueio Judicial	28/02/24	41.409,63	1.150,17	412,17	42.147,63
287 S	1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A		2.484.104,06	466.943,55	1.693.063,56	1.257.984,05
288	1.1.04.013.0001 Adiantamentos a Terceiros	29/02/24	98.469,07	10.892,78	109.361,85	0,00
290	1.1.04.013.0003 Adiantamentos de Importações	29/02/24	988.511,31	168.006,84	743.262,99	413.255,16
348	1.1.04.013.0031 Adiantamento de Fornecedores	29/02/24	1.397.123,68	288.043,93	840.438,72	844.728,89
311 S	1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS		0,00	15.082,70	15.082,70	0,00

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
312	1.1.04.015.0001	Adiantamentos de Salários	29/02/24	0,00	1.866,66	1.866,66	0,00
313	1.1.04.015.0002	Adiantamentos de Férias	29/02/24	0,00	13.216,04	13.216,04	0,00
380 S	1.1.04.021	TRIBUTOS A RECUPERAR		11.679.202,86	462.710,17	165.592,74	11.976.320,29
381	1.1.04.021.0004	IPi a Recuperar	29/02/24	0,00	248,91	248,91	0,00
382	1.1.04.021.0005	ICMS a Recuperar	29/02/24	5.719.242,41	221.357,24	33.126,26	5.907.473,39
384	1.1.04.021.0007	PIS a Recuperar	29/02/24	450.529,99	38.836,62	2.810,57	486.556,04
385	1.1.04.021.0008	COFINS a Recuperar	29/02/24	2.074.858,43	178.883,86	12.945,64	2.240.796,65
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	20/02/24	474.470,51	0,00	74.938,40	399.532,11
825	1.1.04.021.0032	Pis a Compensar	16/02/24	231.889,98	0,00	4.855,14	227.034,84
4853	1.1.04.021.0037	ICMS a Recuperar CIAP	29/02/24	1.181.850,16	23.383,54	36.667,82	1.168.565,88
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		3.500.285,04	2.480.723,32	50.708,96	5.930.299,40
503 S	1.1.08.001	ESTOQUES DIVERSOS		3.500.285,04	2.480.723,32	50.708,96	5.930.299,40
504	1.1.08.001.0001	Materia Prima	29/02/24	806.072,56	629.999,49	13.794,65	1.422.277,40
509	1.1.08.001.0006	Produtos em Elaboração	29/02/24	995.362,12	442.400,57	16.075,69	1.421.687,00
510	1.1.08.001.0007	Produtos Acabados	29/02/24	1.424.087,76	1.359.791,24	0,00	2.783.879,00
514	1.1.08.001.0011	Almoxarifado	29/02/24	274.762,60	48.532,02	20.838,62	302.456,00
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	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		68.466.031,39	10,00	256.810,06	68.209.231,33
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

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
968 S	1.2.03		28.630,06	10,00	0,00	28.640,06
990 S	1.2.03.001		28.630,06	10,00	0,00	28.640,06
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	14/02/24	90,00	10,00	0,00	100,00
1049 S	1.2.05		67.568.287,70	0,00	256.810,06	67.311.477,64
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		(3.823.294,91)	0,00	256.810,06	(4.080.104,97)
20389 S	1.2.05.007.0001		(3.823.294,91)	0,00	256.810,06	(4.080.104,97)
1138	1.2.05.007.0001.002	29/02/24	(435.968,44)	0,00	103.496,63	(539.465,07)
1144	1.2.05.007.0001.008	29/02/24	(67.996,60)	0,00	2.719,81	(70.716,41)
1147	1.2.05.007.0001.011	29/02/24	(1.708.387,61)	0,00	115.462,63	(1.823.850,24)
1151	1.2.05.007.0001.015	29/02/24	(40.525,47)	0,00	799,47	(41.324,94)
1153	1.2.05.007.0001.016	29/02/24	(1.570.416,79)	0,00	34.331,52	(1.604.748,31)
1300 S	1.9		0,00	4.870.719,05	4.870.719,05	0,00
1301 S	1.9.01		0,00	4.843.199,05	4.843.199,05	0,00
1308	1.9.01.008	29/02/24	0,00	52.400,00	52.400,00	0,00
1305	1.9.01.011	29/02/24	0,00	16.400,00	16.400,00	0,00
1303	1.9.01.013	29/02/24	0,00	4.774.399,05	4.774.399,05	0,00
4911 S	1.9.10		0,00	27.520,00	27.520,00	0,00
4915	1.9.10.005	29/02/24	0,00	24.550,00	24.550,00	0,00
4912	1.9.10.008	29/02/24	0,00	2.970,00	2.970,00	0,00



Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2		93.985.085,51	5.401.198,48	8.390.495,47	96.974.382,50
1351	S 2.1		27.061.767,56	5.040.315,40	6.238.887,64	28.260.339,80
1352	S 2.1.01		11.613.322,62	1.336.355,42	345.512,47	10.622.479,67
1353	S 2.1.01.001		10.711.775,95	1.326.355,41	345.512,47	9.730.933,01
4892	2.1.01.001.0005		4.074,41	0,00	0,00	4.074,41
4998	2.1.01.001.0015		14.519,00	0,00	0,00	14.519,00
7793	2.1.01.001.0030		226.950,25	0,00	0,00	226.950,25
473	2.1.01.001.0064	29/02/24	34.883,60	0,00	6.033,44	40.917,04
2247	2.1.01.001.0143		1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
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
5620	2.1.01.001.0455		38.479,72	0,00	0,00	38.479,72
5468	2.1.01.001.0483	05/02/24	20.857,69	33.682,22	12.824,53	0,00
6555	2.1.01.001.0613		1.110.559,77	0,00	0,00	1.110.559,77
6664	2.1.01.001.0624		103.735,22	0,00	0,00	103.735,22
8106	2.1.01.001.0811		95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
9538	2.1.01.001.0908	20/02/24	532.247,73	97.229,57	0,00	435.018,16
13198	2.1.01.001.1579		1.776.897,89	0,00	0,00	1.776.897,89
13861	2.1.01.001.1595		570.757,01	0,00	0,00	570.757,01
14114	2.1.01.001.1611	27/02/24	770.008,01	48.101,12	0,00	721.906,89
14153	2.1.01.001.1618		34,52	0,00	0,00	34,52
15349	2.1.01.001.1654		733.650,00	0,00	0,00	733.650,00
18387	2.1.01.001.2019		104.059,45	0,00	0,00	104.059,45
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
19501	2.1.01.001.2084		32.986,28	0,00	0,00	32.986,28
25008	2.1.01.001.4745		493.370,46	0,00	0,00	493.370,46
20758	2.1.01.001.4795	01/02/24	1.112.354,70	1.112.354,70	0,00	0,00
20771	2.1.01.001.4798		634.772,14	0,00	0,00	634.772,14
25297	2.1.01.001.4851	19/02/24	0,00	34.987,80	326.654,50	291.666,70
1392	S 2.1.01.003		359.320,49	0,00	0,00	359.320,49
1397	2.1.01.003.0036		38.782,32	0,00	0,00	38.782,32
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		1.052.542,15	10.000,01	0,00	1.042.542,14
18939	2.1.01.004.0092		168.681,70	0,00	0,00	168.681,70
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
25060	2.1.01.004.0106		131.481,28	0,00	0,00	131.481,28
25062	2.1.01.004.0108	22/02/24	89.107,89	10.000,01	0,00	79.107,88
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		88.578,25	0,00	0,00	88.578,25

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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		2.118.027,27	3.092.100,46	3.699.155,30	2.725.082,11
1495 S	2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS		2.118.027,27	3.092.100,46	3.699.155,30	2.725.082,11
1539 S	2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		196.738,55	51.571,74	38.061,82	183.228,63
1540 S	2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A		135.281,79	51.571,74	37.093,55	120.803,60
1541	2.1.05.001.0005 ICMS a Recolher	29/02/24	0,00	9.742,72	9.742,72	0,00
1543	2.1.05.001.0007 IPI a Recolher	29/02/24	4.855,14	5.104,05	527,38	278,47
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	27/02/24	309,58	0,00	303,34	612,92
1552	2.1.05.001.0016 COFINS a Recolher	29/02/24	0,00	12.945,64	12.945,64	0,00
1554	2.1.05.001.0018 FUNRURAL a Recolher	26/02/24	17.274,00	17.274,00	0,00	0,00
1556	2.1.05.001.0020 PIS a Recolher	29/02/24	0,00	2.810,57	2.810,57	0,00
12088	2.1.05.001.0278 Parcelamento INSS	29/02/24	110.324,80	2.100,67	1.010,71	109.234,84
25299	2.1.05.001.0341 Parcelamento Notificação Fiscal Nº	27/02/24	0,00	1.594,09	9.753,19	8.159,10
1579 S	2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		61.456,76	0,00	968,27	62.425,03
1580	2.1.05.003.0001 Contribuições Retidas a Recolher	27/02/24	959,74	0,00	968,27	1.928,01
1582	2.1.05.003.0002 ISS Retido a Recolher		48.378,52	0,00	0,00	48.378,52
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		2.330.572,52	526.999,44	648.102,73	2.451.675,81
1633 S	2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		695.311,81	427.354,55	494.587,11	762.544,37
1634	2.1.07.001.0001 Salários e Ordenados a Pagar	29/02/24	320.637,72	320.637,72	353.788,67	353.788,67
1635	2.1.07.001.0002 Pró Labore a Pagar	29/02/24	5.919,93	5.919,93	5.919,93	5.919,93
1637	2.1.07.001.0004 Pensão Alimentícia a Repassar	29/02/24	3.799,14	3.799,14	2.978,80	2.978,80
1638	2.1.07.001.0005 Rescisões a Pagar	29/02/24	6.754,94	53.542,44	48.252,50	1.465,00
1684	2.1.07.001.0015 Férias a Pagar	29/02/24	325.577,98	38.504,79	46.539,42	333.612,61
1688	2.1.07.001.0016 13º Salário a Pagar	29/02/24	32.622,10	4.950,53	37.107,79	64.779,36
1658 S	2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		1.635.260,71	99.644,89	153.515,62	1.689.131,44
1659	2.1.07.003.0002 INSS a Recolher	29/02/24	79.541,35	78.448,51	91.446,58	92.539,42
1660	2.1.07.003.0003 FGTS a Recolher	29/02/24	1.006.393,27	0,00	34.307,70	1.040.700,97
1661	2.1.07.003.0004 Contribuição Sindical a Recolher	29/02/24	10.080,00	0,00	1.008,00	11.088,00
1662	2.1.07.003.0006 Contribuição Confederativa a		43.592,70	0,00	0,00	43.592,70
1664	2.1.07.003.0008 FGTS Rescisório	29/02/24	444.064,35	15.430,52	15.430,52	444.064,35
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	29/02/24	18.883,48	2.136,25	2.602,34	19.349,57
1686	2.1.07.003.0035 FGTS Sobre Férias a Recolher	29/02/24	26.045,44	2.946,47	3.589,11	26.688,08
1689	2.1.07.003.0037 INSS Sobre 13º Salário a Recolher	29/02/24	1.892,15	287,15	2.152,22	3.757,22
1690	2.1.07.003.0038 FGTS Sobre 13º Salário a Recolher	29/02/24	2.609,51	395,99	2.979,15	5.192,67
1710 S	2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES		10.803.106,60	33.288,34	1.508.055,32	12.277.873,58

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1711	S 2.1.09.001		5.592.027,50	33.288,34	1.508.055,32	7.066.794,48
1713	2.1.09.001.0008	15/02/24	0,00	8,34	448.055,32	448.046,98
15228	2.1.09.001.0080	28/02/24	5.592.027,50	33.280,00	1.060.000,00	6.618.747,50
1733	S 2.1.09.003		5.211.079,10	0,00	0,00	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		12.359,36	0,00	0,00	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		71.752.440,43	360.883,08	2.058.055,92	73.449.613,27
1922	S 2.2.01		18.269.765,59	320.833,37	1.050.000,00	18.998.932,22
1923	S 2.2.01.001		19.800.800,04	320.833,37	1.050.000,00	20.529.966,67
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		6.518.165,76	0,00	0,00	6.518.165,76
14889	2.2.01.001.1721		10.550.470,34	0,00	0,00	10.550.470,34
20262	2.2.01.001.4735		443.894,58	0,00	0,00	443.894,58
25290	2.2.01.001.4845		98.000,00	0,00	0,00	98.000,00
25291	2.2.01.001.4845		96.159,37	0,00	0,00	96.159,37
25292	2.2.01.001.4846		543.784,61	0,00	0,00	543.784,61
25296	2.2.01.001.4847	06/02/24	0,00	320.833,37	1.050.000,00	729.166,63
1962	S 2.2.01.003		2.509.139,73	0,00	0,00	2.509.139,73
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
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		468.354,39	0,00	0,00	468.354,39
2065	S 2.2.03.001		468.354,39	0,00	0,00	468.354,39
2077	2.2.03.001.0021		114.202,46	0,00	0,00	114.202,46
5424	2.2.03.001.0111		131.830,40	0,00	0,00	131.830,40
9748	2.2.03.001.0207		222.321,53	0,00	0,00	222.321,53
2060	S 2.2.04		234.137,09	35.638,12	1.008.055,92	1.206.554,89
2062	S 2.2.04.002		234.137,09	2.173,60	19,72	231.983,21
13638	2.2.04.002.0106	29/02/24	234.137,09	2.173,60	19,72	231.983,21

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2085 S	2.2.04.005 CREDITOS COM EMPRESAS		0,00	33.464,52	1.008.036,20	974.571,68
25300	2.2.04.005.0007 Parcelamento Notificação Fiscal N°	29/02/24	0,00	29.635,92	892.743,20	863.107,28
25301	2.2.04.005.0008 Parcelamento Notificação FATMA	29/02/24	0,00	3.828,60	115.293,00	111.464,40
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		52.680.183,36	4.411,59	0,00	52.675.771,77
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
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		23.771.108,36	4.411,59	0,00	23.766.696,77
25276	2.2.12.002.0002 CONTABILIDADE	22/02/24	111.231,00	4.411,59	0,00	106.819,41
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

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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
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

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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
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
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

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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
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 PROVIDORA	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	5.290.962,20	0,00	0,00	5.290.962,20
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

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25295	2.2.12.003.0003 TJC		2.311.129,79	0,00	0,00	2.311.129,79
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO		(4.829.122,48)	0,00	93.551,91	(4.735.570,57)
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		17.952.719,45	0,00	0,00	17.952.719,45
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		11.937.419,45	0,00	0,00	11.937.419,45
2465	2.4.03.005.0003 Reavaliação de Imobilizado		11.937.419,45	0,00	0,00	11.937.419,45
2513	S 2.4.05 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		(26.781.841,93)	0,00	93.551,91	(26.688.290,02)
2514	S 2.4.05.001 LUCROS OU PREJUÍZOS		(26.781.841,93)	0,00	93.551,91	(26.688.290,02)
2515	2.4.05.001.0001 Lucros Acumulados	29/02/24	0,00	0,00	93.551,91	93.551,91
2516	2.4.05.001.0002 (-) Prejuízos Acumulados		(26.781.841,93)	0,00	0,00	(26.781.841,93)
2560	S 2.9 PASSIVO COMPENSATÓRIO		0,00	4.870.719,05	4.870.719,05	0,00
2561	S 2.9.01 OPERACOES COM MATERIAIS PROPRIOS		0,00	4.843.199,05	4.843.199,05	0,00
2563	2.9.01.002 Produtos Remetidos para Depósito	29/02/24	0,00	4.774.399,05	4.774.399,05	0,00
2566	2.9.01.005 Produtos Remetidos Para Conserto	29/02/24	0,00	16.400,00	16.400,00	0,00
2569	2.9.01.008 Produtos Remetidos para Industrialização	29/02/24	0,00	52.400,00	52.400,00	0,00
4925	S 2.9.10 OPERACOES COM MATERIAIS DE		0,00	27.520,00	27.520,00	0,00
4926	2.9.10.001 Produtos Recebidos para Demonstração	29/02/24	0,00	2.970,00	2.970,00	0,00
4928	2.9.10.003 Produtos Recebidos para Conserto	29/02/24	0,00	24.550,00	24.550,00	0,00



Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 3		111.643,26	5.550.215,42	5.643.767,33	205.195,17
2601	S 3.1		2.009.942,14	21.283,16	2.598.615,05	4.587.274,03
2602	S 3.1.01		1.911.234,59	527,38	2.558.471,58	4.469.178,79
2603	S 3.1.01.001		1.911.234,59	527,38	2.558.471,58	4.469.178,79
20858	3.1.01.001.0028	29/02/24	(4.855,14)	527,38	0,00	(5.382,52)
2606	3.1.01.001.011	29/02/24	285.003,58	0,00	172.980,49	457.984,07
2630	3.1.01.001.020	27/02/24	1.631.086,15	0,00	2.385.491,09	4.016.577,24
2770	S 3.1.03		(35.711,29)	20.755,78	0,69	(56.466,38)
2771	S 3.1.03.001		0,00	7,50	0,00	(7,50)
2772	3.1.03.001.001	15/02/24	0,00	7,50	0,00	(7,50)
2825	S 3.1.03.005		(35.711,29)	20.748,28	0,69	(56.458,88)
2827	3.1.03.005.002	29/02/24	(12.306,67)	4.992,07	0,00	(17.298,74)
2829	3.1.03.005.004	29/02/24	(4.174,88)	2.810,57	0,12	(6.985,33)
2830	3.1.03.005.005	29/02/24	(19.229,74)	12.945,64	0,57	(32.174,81)
2856	S 3.1.05		134.418,84	0,00	40.142,78	174.561,62
2857	S 3.1.05.001		101.075,68	0,00	3.176,36	104.252,04
2858	3.1.05.001.001	29/02/24	101.075,67	0,00	27,75	101.103,42
2863	3.1.05.001.007	22/02/24	0,00	0,00	3.148,61	3.148,61
2865	3.1.05.001.009		0,01	0,00	0,00	0,01
2884	S 3.1.05.003		33.343,16	0,00	36.966,42	70.309,58
2885	3.1.05.003.001	29/02/24	33.002,26	0,00	32.991,84	65.994,10
4906	3.1.05.003.003	22/02/24	340,90	0,00	180,30	521,20
2895	3.1.05.003.012	10/02/24	0,00	0,00	3.794,28	3.794,28
3086	S 3.3		(841.195,06)	3.661.865,20	2.885.019,93	(1.618.040,33)
3087	S 3.3.01		(841.195,06)	3.661.865,20	2.885.019,93	(1.618.040,33)
3088	S 3.3.01.001		13.012,73	1.771.890,71	2.747.610,82	988.732,84
3005	3.3.01.001.004	14/02/24	0,00	23.500,00	0,00	(23.500,00)
3006	3.3.01.001.005	29/02/24	(5.378,70)	2.960,01	0,00	(8.338,71)
3096	3.3.01.001.056		9.840,72	0,00	0,00	9.840,72
3097	3.3.01.001.057	29/02/24	30.497,62	0,00	91.721,71	122.219,33
3098	3.3.01.001.058	29/02/24	0,00	0,00	248,91	248,91
4904	3.3.01.001.059	29/02/24	900.747,57	50.708,96	2.480.723,32	3.330.761,93
4051	3.3.01.001.100	22/02/24	(340,90)	180,30	0,00	(521,20)
3093	3.3.01.001.109	29/02/24	(922.353,58)	1.694.541,44	174.916,88	(2.441.978,14)
3120	S 3.3.01.003		(461.875,89)	581.284,82	39.655,04	(1.003.505,67)
3121	3.3.01.003.001	29/02/24	(330.405,44)	408.250,39	33.308,82	(705.347,01)
3125	3.3.01.003.005	29/02/24	(30.550,29)	34.230,12	0,00	(64.780,41)

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
3126	3.3.01.003.006	Férias	29/02/24	(39.309,54)	43.616,44	0,00	(82.925,98)
3127	3.3.01.003.007	INSS	29/02/24	(23.201,82)	27.312,46	1.530,40	(48.983,88)
3128	3.3.01.003.008	FGTS	29/02/24	(32.642,31)	50.188,25	2.110,76	(80.719,80)
3129	3.3.01.003.009	Indenizações e Aviso Prévio	29/02/24	0,00	11.947,26	0,00	(11.947,26)
3141	3.3.01.003.021	Equipamentos de Proteção Individual	28/02/24	(7.799,58)	5.514,90	0,00	(13.314,48)
3144	3.3.01.003.024	Transporte de Empregados	29/02/24	2.033,09	225,00	2.705,06	4.513,15
3168	S 3.3.01.005	GASTOS GERAIS		(392.331,90)	1.308.689,67	97.754,07	(1.603.267,50)
3169	3.3.01.005.001	Combustíveis e Lubrificantes	28/02/24	(38.205,72)	59.234,95	11.933,59	(85.507,08)
3170	3.3.01.005.002	Energia Elétrica	29/02/24	(42.253,70)	49.878,78	763,23	(91.369,25)
3171	3.3.01.005.003	Serviços de Terceiros	29/02/24	(37.205,38)	300.239,43	0,00	(337.444,81)
3467	3.3.01.005.008	Manutenção de Edificações e	29/02/24	(51.074,52)	19.831,43	0,00	(70.905,95)
3469	3.3.01.005.010	Manutenção Eqtos. de Transporte	29/02/24	(28.968,18)	30.918,89	0,00	(59.887,07)
3498	3.3.01.005.016	Manutenção de Máquinas e	29/02/24	(56.935,18)	113.054,00	1.688,21	(168.300,97)
3525	3.3.01.005.019	Locação de Máquinas e Equipamentos	20/02/24	(94.667,00)	94.000,00	0,00	(188.667,00)
3580	3.3.01.005.033	Fretes e Carretos		(150,36)	0,00	0,00	(150,36)
3528	3.3.01.005.052	Despesas com Armazenagem	18/02/24	(36.551,44)	23.554,07	0,00	(60.105,51)
3095	3.3.01.005.057	Fretes Sobre Compras de	29/02/24	(15.077,12)	617.978,12	74.321,20	(558.734,04)
3105	3.3.01.005.077	Contrato de Locação	29/02/24	8.756,70	0,00	9.047,84	17.804,54
4011	S 3.7	DESPESAS OPERACIONAIS		(1.057.103,82)	1.867.067,06	160.132,35	(2.764.038,53)
4012	S 3.7.01	DESPESAS COM VENDAS		(401.852,56)	487.166,85	6.712,92	(882.306,49)
4013	S 3.7.01.001	DESPESAS COM PESSOAL		0,00	10.359,88	0,00	(10.359,88)
4028	3.7.01.001.015	Alimentos do Trabalhador	15/02/24	0,00	10.359,88	0,00	(10.359,88)
4061	S 3.7.01.003	DESPESAS DIVERSAS		(401.481,66)	475.904,80	6.712,92	(870.673,54)
4185	3.7.01.003.011	Energia Elétrica		(85,08)	0,00	0,00	(85,08)
4216	3.7.01.003.022	Depreciação de Veículos	29/02/24	(34.331,49)	34.331,52	0,00	(68.663,01)
4163	3.7.01.003.023	Deprec. s/ Edificações e Benfeitorias	29/02/24	(103.544,50)	103.496,63	0,00	(207.041,13)
4253	3.7.01.003.038	Fretes e Carretos de Vendas	29/02/24	(47.293,10)	109.709,34	6.712,92	(150.289,52)
4883	3.7.01.003.050	Despesas com Exportação	22/02/24	(100.764,84)	112.904,68	0,00	(213.669,52)
4590	3.7.01.003.068	Deprec. s/ Máquinas Aparelhos e	29/02/24	(115.462,65)	115.462,63	0,00	(230.925,28)
4112	S 3.7.01.007	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES		(370,90)	902,17	0,00	(1.273,07)
4116	3.7.01.007.004	Refeições	26/02/24	(370,90)	902,17	0,00	(1.273,07)
4326	S 3.7.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		(249.053,13)	241.843,22	2.281,04	(488.615,31)
4327	S 3.7.03.001	DESPESAS COM PESSOAL		(66.600,47)	55.846,23	2.281,04	(120.165,66)
4328	3.7.03.001.001	Salários e Ordenados	29/02/24	(33.933,02)	27.547,66	0,00	(61.480,68)
4329	3.7.03.001.002	Pró Labore	29/02/24	(7.786,02)	7.786,02	0,00	(15.572,04)
4332	3.7.03.001.005	13º Salário	29/02/24	(3.178,28)	2.877,67	0,00	(6.055,95)
4333	3.7.03.001.006	Férias	29/02/24	(4.850,04)	3.004,32	81,34	(7.773,02)
4334	3.7.03.001.007	INSS	29/02/24	(3.672,55)	3.892,86	924,53	(6.640,88)
4335	3.7.03.001.008	FGTS	29/02/24	(7.997,56)	6.161,70	1.275,17	(12.884,09)
4336	3.7.03.001.009	Indenizações e Aviso Prévio	29/02/24	(5.183,00)	4.576,00	0,00	(9.759,00)
4375	S 3.7.03.003	DESPESAS DIVERSAS		(182.452,66)	185.996,99	0,00	(368.449,65)
4453	3.7.03.003.010	Deprec. s/ Moveis e Utensilios	29/02/24	(799,41)	799,47	0,00	(1.598,88)

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4478	3.7.03.003.020	Despesas Postais e Comunicação	23/02/24	0,00	12.205,76	0,00 (12.205,76)
20057	3.7.03.003.0227	Aluguel de equipamentos de	26/02/24	0,00	614,52	0,00 (614,52)
4861	3.7.03.003.026	Material de Consumo	29/02/24	(81.644,10)	65.377,45	0,00 (147.021,55)
4483	3.7.03.003.030	Limpeza e Conservação	29/02/24	(1.674,90)	2.757,03	0,00 (4.431,93)
4505	3.7.03.003.032	Combustíveis e Lubrificantes	29/02/24	(25.969,78)	15.828,61	0,00 (41.798,39)
4534	3.7.03.003.050	Material de Expediente	29/02/24	(962,62)	1.362,50	0,00 (2.325,12)
4537	3.7.03.003.058	Serviços Profissionais	27/02/24	(45.075,83)	44.888,28	0,00 (89.964,11)
4541	3.7.03.003.066	Bens nao Imobilizaveis de Pequeno	17/02/24	(3.330,00)	871,87	0,00 (4.201,87)
4545	3.7.03.003.074	Fretes e Carretos	02/02/24	0,00	5.201,00	0,00 (5.201,00)
4555	3.7.03.003.090	Despesas com Cartório		(320,55)	0,00	0,00 (320,55)
4459	3.7.03.003.112	Deprec. s/ Comp. e Periféricos	29/02/24	(2.719,71)	2.719,81	0,00 (5.439,52)
4935	3.7.03.003.116	Serviços de Terceiros	27/02/24	(6.103,76)	12.190,00	0,00 (18.293,76)
4960	3.7.03.003.118	Assistência Médica Social	17/02/24	(2.800,00)	2.800,00	0,00 (5.600,00)
4608	3.7.03.003.122	Manutenção de Computadores e	27/02/24	(4.641,00)	5.957,77	0,00 (10.598,77)
2793	3.7.03.003.156	Outras Despesas	22/02/24	(6.411,00)	2.265,81	0,00 (8.676,81)
4430	3.7.03.003.160	Alugueis e Condomínios	15/02/24	0,00	10.157,11	0,00 (10.157,11)
14187 S	3.7.06	DESPESAS COMERCIAIS		(10,00)	0,00	0,00 (10,00)
14539	3.7.06.004	Fretes e Carretos		(10,00)	0,00	0,00 (10,00)
4654 S	3.7.09	DESPESAS TRIBUTÁRIAS		(54.714,41)	1.047.956,04	1.906,80 (1.100.763,65)
4655 S	3.7.09.001	CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E		(54.714,41)	1.047.956,04	1.906,80 (1.100.763,65)
4663	3.7.09.001.008	Impostos e Taxas Diversas	29/02/24	(7.384,20)	23.878,15	1.906,80 (29.355,55)
4664	3.7.09.001.009	Multa Infração Trânsito		(6.501,62)	0,00	0,00 (6.501,62)
4882	3.7.09.001.013	ICMS	29/02/24	(9.007,55)	4.750,65	0,00 (13.758,20)
4669	3.7.09.001.015	IPVA		(25.520,42)	0,00	0,00 (25.520,42)
4980	3.7.09.001.025	Multa e Juros s/ Tributos	29/02/24	(6.300,62)	607.498,11	0,00 (613.798,73)
4981	3.7.09.001.026	Multa por Infrações Fiscais	27/02/24	0,00	507,42	0,00 (507,42)
949	3.7.09.001.041	Notificações Fiscais	01/02/24	0,00	411.321,71	0,00 (411.321,71)
4695 S	3.7.11	DESPESAS FINANCEIRAS		(351.473,72)	90.100,95	149.231,59 (292.343,08)
4696 S	3.7.11.001	DESPESAS GERAIS		(351.473,72)	90.100,95	149.231,59 (292.343,08)
4698	3.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas	28/02/24	(335,74)	158,25	0,00 (493,99)
4712	3.7.11.001.016	IOF	07/02/24	(100,31)	3.419,09	3.219,70 (299,70)
4877	3.7.11.001.017	Juros s/ Saldo Devedor C/C	07/02/24	(27.267,00)	66.417,12	146.011,89 52.327,77
4878	3.7.11.001.018	Juros e Correção s/ Empréstimos	19/02/24	0,00	18.645,66	0,00 (18.645,66)
4713	3.7.11.001.020	Juros Passivos	29/02/24	(105,42)	1.460,83	0,00 (1.566,25)
4716	3.7.11.001.025	Juros com Desconto de		(323.665,25)	0,00	0,00 (323.665,25)


Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4800	S 6		(111.643,26)	93.551,91	0,00	(205.195,17)
4801	S 6.1		(111.643,26)	93.551,91	0,00	(205.195,17)
4802	S 6.1.01		(111.643,26)	93.551,91	0,00	(205.195,17)
4803	S 6.1.01.001		(111.643,26)	93.551,91	0,00	(205.195,17)
4852	6.1.01.001.001	Apuração de Resultado do Exercício 29/02/24	(111.643,26)	93.551,91	0,00	(205.195,17)

**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=videoconferencia,  
CN=EVANDRO RENATO MARINI:  
04781984932  
Razão: Eu sou o autor deste  
documento  
Localização:  
Data: 2024-04-05 08:32:53  
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: 2024-04-05 08:32:31  
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		34.874.281,27	0,00	0,00	34.874.281,27
2	S 1.1 CIRCULANTE		31.535.161,64	0,00	0,00	31.535.161,64
3	S 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		49.486,08	0,00	0,00	49.486,08
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS		1.048,16	0,00	0,00	1.048,16
5	1.1.01.001.0001 Caixa		1.048,16	0,00	0,00	1.048,16
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS		79,46	0,00	0,00	79,46
959	1.1.01.002.0023 Banco Cresol - 6343		30,00	0,00	0,00	30,00
24	1.1.01.002.0167 Banco Santander		2,06	0,00	0,00	2,06
15	1.1.01.002.0175 Banco Santander S/A		5,26	0,00	0,00	5,26
8447	1.1.01.002.0312 Banco Banrisul S/A		21,59	0,00	0,00	21,59
8293	1.1.01.002.0313 Banco Banrisul 11340		19,55	0,00	0,00	19,55
14051	1.1.01.002.0437 Banco Santander - Conta Vinculada		1,00	0,00	0,00	1,00
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ		48.358,46	0,00	0,00	48.358,46
62	1.1.01.003.0002 Aplicação BANCO BRADESCO		10.483,46	0,00	0,00	10.483,46
60	1.1.01.003.0029 Aplicação BANCO BANRISUL		4.998,49	0,00	0,00	4.998,49
1894	1.1.01.003.0072 Aplicação Santander		3,36	0,00	0,00	3,36
7284	1.1.01.003.0759 Aplicação CDB - Santander		4,26	0,00	0,00	4,26
11390	1.1.01.003.0783 Aplic. AUT 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		29.820.402,50	0,00	0,00	29.820.402,50
141	S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER		29.820.402,50	0,00	0,00	29.820.402,50
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS		960.165,56	0,00	0,00	960.165,56
159	S 1.1.04.003 TÍTULOS A RECEBER		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 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		741.995,56	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 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		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

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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		34.874.281,27	85.875,54	85.875,54	34.874.281,27
1351	S 2.1		16.906.948,25	0,00	85.875,54	16.992.823,79
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		3.675,96	0,00	323,26	3.999,22
1495	S 2.1.03.001		3.675,96	0,00	323,26	3.999,22
1539	S 2.1.05		15.541.274,15	0,00	85.552,28	15.626.826,43
1540	S 2.1.05.001		15.534.579,18	0,00	85.540,54	15.620.119,72
1541	2.1.05.001.0005		515.439,38	0,00	0,00	515.439,38
1544	2.1.05.001.0008		16.254,04	0,00	0,00	16.254,04
1545	2.1.05.001.0009	29/02/24	4.494.532,14	0,00	25.748,16	4.520.280,30
1546	2.1.05.001.0010		116,26	0,00	0,00	116,26
1552	2.1.05.001.0016	29/02/24	6.698.643,00	0,00	38.248,26	6.736.891,26
1553	2.1.05.001.0017	29/02/24	2.463.576,59	0,00	14.103,18	2.477.679,77
1556	2.1.05.001.0020	29/02/24	1.346.017,77	0,00	7.440,94	1.353.458,71
1579	S 2.1.05.003		6.694,97	0,00	11,74	6.706,71
1580	2.1.05.003.0001	02/02/24	379,18	0,00	11,74	390,92
1582	2.1.05.003.0002		6.315,79	0,00	0,00	6.315,79
1632	S 2.1.07		293.367,52	0,00	0,00	293.367,52
1658	S 2.1.07.003		293.367,52	0,00	0,00	293.367,52
1659	2.1.07.003.0002		262.377,65	0,00	0,00	262.377,65
1660	2.1.07.003.0003		28.999,81	0,00	0,00	28.999,81
1664	2.1.07.003.0008		1.990,06	0,00	0,00	1.990,06
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	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. Bannisul - 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
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	1.199.894,94	0,00	0,00	1.199.894,94
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
25088	2.2.12.001.0001	PALMASCOMP IND. DE	2.943.257,81	0,00	0,00	2.943.257,81
25066	2.2.12.001.0001	PHD SECURITIZADORA S.A.	2.667.222,25	0,00	0,00	2.667.222,25
25067	2.2.12.001.0001	PROCRED SECURITIZADORA 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



Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	(19.166.522,91)	85.875,54	0,00	(19.252.398,45)
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	(19.251.522,91)	85.875,54	0,00	(19.337.398,45)
2514 S	2.4.05.001	LUCROS OU PREJUÍZOS	(19.251.522,91)	85.875,54	0,00	(19.337.398,45)
2516	2.4.05.001.0002	(-) Prejuízos Acumulados	29/02/24 (19.251.522,91)	85.875,54	0,00	(19.337.398,45)

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
2600	S 3		(92.109,82)	85.875,54	0,00	(177.985,36)	
4011	S 3.7		(92.109,82)	85.875,54	0,00	(177.985,36)	
4326	S 3.7.03		(1.082,00)	335,00	0,00	(1.417,00)	
4375	S 3.7.03.003		(1.082,00)	335,00	0,00	(1.417,00)	
4537	3.7.03.003.058	Serviços Profissionais	02/02/24	(823,00)	335,00	0,00	(1.158,00)
4608	3.7.03.003.122	Manutenção de Computadores e		(259,00)	0,00	0,00	(259,00)
4654	S 3.7.09		(91.027,82)	85.540,54	0,00	(176.568,36)	
4655	S 3.7.09.001	CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E		(91.027,82)	85.540,54	0,00	(176.568,36)
4980	3.7.09.001.025	Multa e Juros s/ Tributos	29/02/24	(91.027,82)	85.540,54	0,00	(176.568,36)

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4800	S 6		92.109,82	0,00	85.875,54	177.985,36
4801	S 6.1		92.109,82	0,00	85.875,54	177.985,36
4802	S 6.1.01		92.109,82	0,00	85.875,54	177.985,36
4803	S 6.1.01.001		92.109,82	0,00	85.875,54	177.985,36
4852	6.1.01.001.001	Apuração de Resultado do Exercício 29/02/24	92.109,82	0,00	85.875,54	177.985,36

**EVANDRO  
RENATO  
MARINI:**  
**047819849**  
**32**

Assinado digitalmente por EVANDRO  
RENATO MARINI:04781984932  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil,  
OU=84963248000150, OU=Secretaria  
da Receita Federal do Brasil - RFB,  
OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM  
BRANCO), OU=videoconferencia,  
CN=EVANDRO RENATO MARINI:  
04781984932  
Razão: Eu sou o autor deste  
documento  
Localização:  
Data: 2024-04-05 11:24:45  
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=07875553000166, CN=ANTONIO  
RENATO DELLANDREA:  
29267269968  
Razão: Eu sou o autor deste  
documento  
Localização:  
Data: 2024-04-05 11:24:29  
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		2.403.040,57	75,00	44.490,98	2.358.624,59
2	S	1.1		1.136.880,12	75,00	0,00	1.136.955,12
3	S	1.1.01		12.114,37	0,00	0,00	12.114,37
4	S	1.1.01.001		12.114,37	0,00	0,00	12.114,37
5		1.1.01.001.0001		12.114,37	0,00	0,00	12.114,37
157	S	1.1.04		1.111.846,22	75,00	0,00	1.111.921,22
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		1.111.736,83	75,00	0,00	1.111.811,83
382		1.1.04.021.0005		455.851,48	0,00	0,00	455.851,48
384		1.1.04.021.0007	29/02/24	76.504,54	13,38	0,00	76.517,92
385		1.1.04.021.0008	29/02/24	524.820,81	61,62	0,00	524.882,43
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		1.266.160,45	0,00	44.490,98	1.221.669,47
1049	S	1.2.05		1.266.160,45	0,00	44.490,98	1.221.669,47
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		(1.406.797,55)	0,00	44.490,98	(1.451.288,53)
20389	S	1.2.05.007.0001		(1.406.797,55)	0,00	44.490,98	(1.451.288,53)
1147		1.2.05.007.0001.011	29/02/24	(2.537,51)	0,00	58,33	(2.595,84)
1153		1.2.05.007.0001.016	29/02/24	(1.404.260,04)	0,00	44.432,65	(1.448.692,69)

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S	2		2.403.040,57	45.080,98	665,00	2.358.624,59
1351	S	2.1		1.863.968,51	0,00	665,00	1.864.633,51
1352	S	2.1.01		812.574,56	0,00	0,00	812.574,56
1353	S	2.1.01.001		651.118,20	0,00	0,00	651.118,20
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
1882		2.1.01.001.0194		118.000,00	0,00	0,00	118.000,00
1392	S	2.1.01.003		473.654,26	0,00	0,00	473.654,26
1356		2.1.01.003.0014		108.041,86	0,00	0,00	108.041,86
2166		2.1.01.003.0131		108.032,60	0,00	0,00	108.032,60
3617		2.1.01.003.0279		108.032,60	0,00	0,00	108.032,60
3648		2.1.01.003.0288		149.547,20	0,00	0,00	149.547,20
8035	S	2.1.01.006		(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		651.691,09	0,00	641,75	652.332,84
1495	S	2.1.03.001		651.691,09	0,00	641,75	652.332,84
1539	S	2.1.05		50.159,56	0,00	23,25	50.182,81
1540	S	2.1.05.001		49.933,70	0,00	0,00	49.933,70
1541		2.1.05.001.0005		31.688,48	0,00	0,00	31.688,48
1544		2.1.05.001.0008		18.172,38	0,00	0,00	18.172,38
1546		2.1.05.001.0010		72,84	0,00	0,00	72,84
1579	S	2.1.05.003		225,86	0,00	23,25	249,11
1580		2.1.05.003.0001	02/02/24	225,86	0,00	23,25	249,11
1632	S	2.1.07		349.543,30	0,00	0,00	349.543,30
1633	S	2.1.07.001		11.492,74	0,00	0,00	11.492,74
1634		2.1.07.001.0001		4.258,87	0,00	0,00	4.258,87
1635		2.1.07.001.0002		4.699,20	0,00	0,00	4.699,20
1684		2.1.07.001.0015		2.534,67	0,00	0,00	2.534,67
1658	S	2.1.07.003		338.050,56	0,00	0,00	338.050,56
1659		2.1.07.003.0002		292.354,24	0,00	0,00	292.354,24
1660		2.1.07.003.0003		25.422,17	0,00	0,00	25.422,17
1664		2.1.07.003.0008		19.341,40	0,00	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
1921	S	2.2		5.910.404,55	0,00	0,00	5.910.404,55

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	338.912,20	0,00	0,00	338.912,20
1961		2.2.01.001.0054	Financiamento Santander Giro	369.988,92	0,00	0,00	369.988,92
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	(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	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	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	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	4.872,34	0,00	0,00	4.872,34
25022		2.2.12.002.0002	JC IMPREGNADORA,	1.952.000,00	0,00	0,00	1.952.000,00
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	700,78	0,00	0,00	700,78
25024		2.2.12.002.0002	LUBRISEN COMBUSTIVEIS	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	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	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
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	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

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25014	S	2.2.12.003		5.754,69	0,00	0,00	5.754,69
25017		2.2.12.003.0003		5.754,69	0,00	0,00	5.754,69
2325	S	2.4		(5.371.332,49)	45.080,98	0,00	(5.416.413,47)
2346	S	2.4.01		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2347	S	2.4.01.001		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2348		2.4.01.001.0002		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2413	S	2.4.03		845.000,00	0,00	0,00	845.000,00
2436	S	2.4.03.003		845.000,00	0,00	0,00	845.000,00
4976		2.4.03.003.0006		845.000,00	0,00	0,00	845.000,00
2513	S	2.4.05		(6.231.332,49)	45.080,98	0,00	(6.276.413,47)
2514	S	2.4.05.001		(6.231.332,49)	45.080,98	0,00	(6.276.413,47)
2516		2.4.05.001.0002	29/02/24	(6.231.332,49)	45.080,98	0,00	(6.276.413,47)

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
2600	S	3		(51.341,97)	45.155,98	75,00	(96.422,95)	
2601	S	3.1		13,49	0,00	13,49	26,98	
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	Recuperação de Despesas	29/02/24	13,49	0,00	13,49	26,98
3652	S	3.5		148,18	0,00	61,51	209,69	
3653	S	3.5.01		148,18	0,00	61,51	209,69	
3749	S	3.5.01.005		148,18	0,00	61,51	209,69	
3472		3.5.01.005.055	(-) Pis s/ compras	29/02/24	26,43	0,00	10,97	37,40
3473		3.5.01.005.057	(-) Cofins s/ compras	29/02/24	121,75	0,00	50,54	172,29
4011	S	3.7		(51.503,64)	45.155,98	0,00	(96.659,62)	
4012	S	3.7.01		(44.490,95)	44.490,98	0,00	(88.981,93)	
4061	S	3.7.01.003		(44.490,95)	44.490,98	0,00	(88.981,93)	
4216		3.7.01.003.022	Depreciação de Veículos	29/02/24	(44.432,62)	44.432,65	0,00	(88.865,27)
4590		3.7.01.003.068	Deprec. s/ Máquinas Aparelhos e	29/02/24	(58,33)	58,33	0,00	(116,66)
4326	S	3.7.03		(1.602,00)	665,00	0,00	(2.267,00)	
4375	S	3.7.03.003		(1.602,00)	665,00	0,00	(2.267,00)	
4537		3.7.03.003.058	Serviços Profissionais	02/02/24	(1.325,00)	665,00	0,00	(1.990,00)
4608		3.7.03.003.122	Manutenção de Computadores e		(277,00)	0,00	0,00	(277,00)
4654	S	3.7.09		(5.410,69)	0,00	0,00	(5.410,69)	
4655	S	3.7.09.001		(5.410,69)	0,00	0,00	(5.410,69)	
4980		3.7.09.001.025	Multa e Juros s/ Tributos		(5.410,69)	0,00	0,00	(5.410,69)



Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4800 S 6 RESULTADO		51.341,97	0,00	45.080,98	96.422,95
4801 S 6.1 RESULTADO		51.341,97	0,00	45.080,98	96.422,95
4802 S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCÍCIO		51.341,97	0,00	45.080,98	96.422,95
4803 S 6.1.01.001 RESULTADO DO EXERCÍCIO		51.341,97	0,00	45.080,98	96.422,95
4852 6.1.01.001.001 Apuração de Resultado do	29/02/24	51.341,97	0,00	45.080,98	96.422,95



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=Presidencia,  
OU=07875533000166, CN=ANTONIO  
RENATO DELLANDREA:29267269968  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2024-04-05 08:35:10  
Foxit Reader Versão: 9.0.1

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