



**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

4º Relatório mensal de atividades

Competência: março e abril de 2024

# ÍNDICE

	<b>Aspectos jurídicos</b> Cronograma processual Eventos do mês
	<b>Operação</b> Estrutura societária
	<b>Funcionários</b>
	<b>Dados contábeis e informações financeiras</b> Fluxo de caixa Balço patrimonial Demonstração do resultado do exercício Índices de liquidez
	<b>Endividamento</b> Passivo total Passivo extraconcursal
	<b>Diligências nos estabelecimentos da Recuperanda</b>
	<b>Proposta de pagamento</b>



# 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 março e abril/2024 com atraso, em 21/05/2024 e 13/06/2024, respectivamente. Os questionamentos realizados no dia 24/06/2024, foram respondidos em 26/06/2024.

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



**14/05/2024** - Publicação do Edital de convocação para votação do PRJ



**02/07/2024** - 1ª Convocação da Assembleia Geral de Credores



**09/07/2024** - 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.

O grupo M7 é formado pelas empresas listadas abaixo:

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

## ESTRUTURA SOCIETÁRIA GRUPO M7 PLY



### 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.

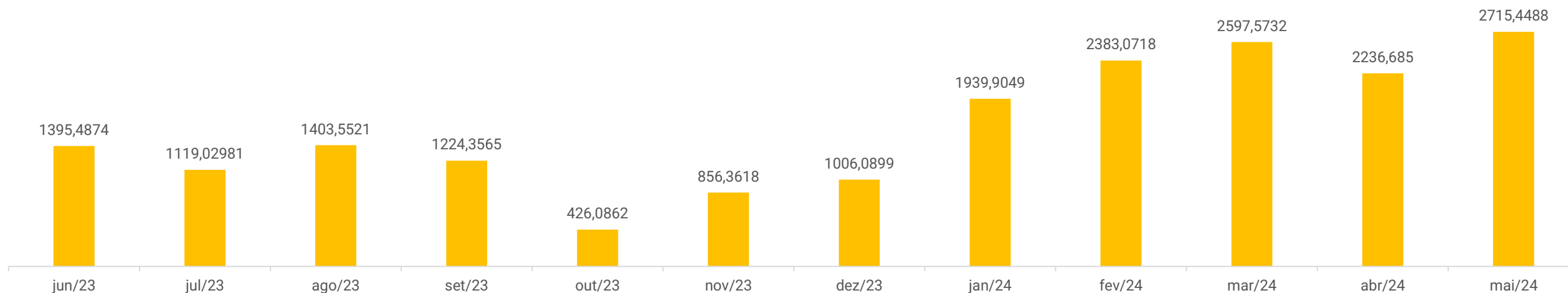
## Dados da Operação

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 maio de 2024: 121,25 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 maio de 2024: 28,75 m<sup>3</sup> ou 19%

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> Mês





# FUNCIONÁRIOS

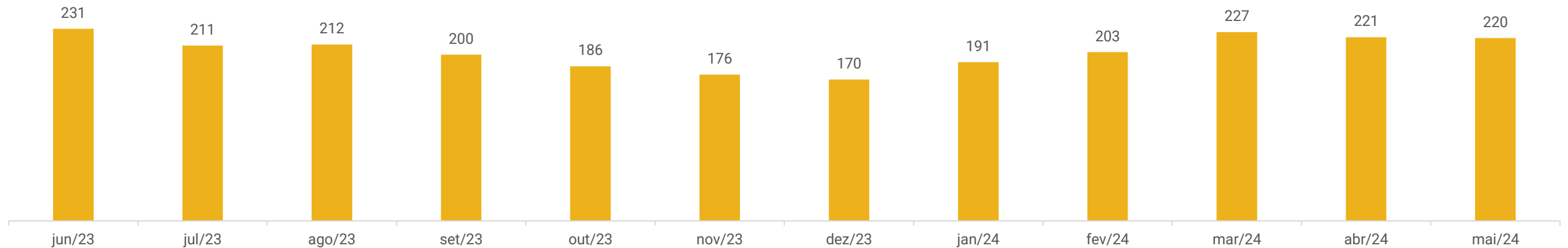
Entre abril e maio de 2024 houve 48 admissões e 55 demissões, finalizando com 220 funcionários. Todos trabalhadores estão lotados na M7. Em dezembro os últimos funcionários da ER Marini foram desligados ou transferidos para a M7. Na EBM Transportes, o último desligamento foi em janeiro de 2024.

Atualmente, a M7 está mantendo os salários com pagamento em dia, o INSS e o FGTS estão sendo pagos mensalmente. Ainda há R\$72.899,10 em aberto de INSS e R\$1.080.324,78 de FGTS na M7.

Na EBM Transportes os encargos trabalhistas seguem sem recolhimento e o montante inadimplente é de R\$298.722,97 de INSS e R\$25.422,17 de FGTS. Não há parcelamentos ativos.

Na ER Marini, há R\$86.270,99 de INSS e R\$28.999,81 de FGTS em aberto, sendo que em abril a Recuperanda aderiu a um parcelamento de INSS de R\$118.634,54, a ser pago em 60x.

### Número de Funcionários





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO

DFC GRUPO M7 PLY CONSOLIDADO	fev/24	mar/24	abr/24
<b>Fluxo das atividades operacionais</b>			
Resultado do exercício	6.079.546	-119.999	6.268.758
Ajustes exercícios anteriores	-6.125.843	-29.904.643	-78.795
Depreciação e amortização	301.301	292.768	294.683
Tributos a recuperar	-297.192	-148.321	-113.036
Contas a receber	-1.021.706	26.770.267	1.675.277
Estoques	-2.430.014	-887.872	-644.828
Outros créditos	463.350	-1.168.962	1.340.859
Direitos Realizáveis	-	-	109
Fornecedores	622.377	-1.130.326	893.662
Obrigações tributárias	1.044.483	204.909	-5.985.324
Obrigações trabalhistas	121.103	87.201	-41.317
Outras obrigações	1.474.775	5.160.076	-3.611.283
<b>Resultado das atividades operacionais</b>	<b>232.181</b>	<b>-844.904</b>	<b>-1.236</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>			
Empréstimos tomados	-261.676	-241.484	-36.850
<b>Resultado das atividades de financiamento</b>	<b>-261.676</b>	<b>-241.484</b>	<b>-36.850</b>
<b>Aumento/ redução nas disponibilidades</b>	<b>-29.505</b>	<b>-1.086.398</b>	<b>-38.096</b>
Disponibilidades no início do período	3.422.916	3.393.410	2.307.013
Disponibilidades no final do período	3.393.410	2.307.013	2.268.917

**Atividades Operacionais:** em março as variações mais expressivas do caixa foram oriundas dos ajustes de exercícios anteriores de R\$29,9 milhões e das contas a receber de R\$26,7 milhões, porém se trata apenas de ajuste contábil, uma vez que o saldo de clientes era meramente contábil resquício da época que a empresa realizava operações *intercompany*. Excluindo-se essa operação, o caixa foi impactado negativamente pelos outros créditos de R\$1,1 milhão em razão dos adiantamentos de importação, pagamento de fornecedores de R\$1,1 milhão, utilização de estoques de R\$887,8 mil e tributos a recuperar de R\$148,3 mil.

Em abril o caixa foi negativo em R\$1,2 mil devido, especialmente, as entregas de produtos/serviços que foram adiantados pelos clientes de R\$3,6 milhões, a adesão a parcelamentos e reclassificação das obrigações de R\$5,9 milhões e a compra de estoques de R\$644,8 mil.

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

**Atividades Financiamento:** em março e abril os períodos o caixa de financiamento foi negativo em R\$241,4 mil e R\$36,8 mil, respectivamente, decorrente da utilização e reversão da utilização do cheque especial junto ao Banco Santander, a quitação do financiamento do Banco Votorantim de R\$6.463,72, o pagamento da Cresol de R\$166.087,60 e Sofisa de R\$44.362,62, baixa de R\$25 mil junto a instituições de desconto de duplicatas. Além disso houve o pagamento do acordo extrajudicial do Banco Sofisa de R\$44.206,49 e a M7 emprestou R\$7.356,25 para a EBM.

O Grupo M7 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\$2.268.916,88**, contudo, os extratos bancários disponibilizados indicam que o valor disponível era de R\$421.574,07. Os valores em caixa, de R\$23.407,95 na M7, R\$4.293,31 na EBM e R\$1.195,13 na ER Marini não foram confirmados pela empresa.







# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO

Balanco Patrimonial Grupo M7 PLY		fev/24	mar/24	abr/24
<b>Ativo Circulante</b>		<b>61.447.153</b>	<b>35.795.644</b>	<b>33.499.277</b>
Caixa e equivalentes de caixa		3.393.410	2.307.013	2.268.917
Clientes		34.287.058	7.516.791	5.841.514
Outros Créditos		3.079.951	4.248.913	2.908.054
Tributos a recuperar		13.957.639	14.105.960	14.218.996
Estoques		6.629.675	7.517.547	8.162.376
Valores Mobiliarios		99.420	99.420	99.420
<b>Ativo Não Circulante</b>		<b>72.770.020</b>	<b>72.477.263</b>	<b>72.182.481</b>
Direitos Realizáveis		1.319.728	1.319.728	1.319.619
Investimentos		72.065	72.075	72.085
Imobilizado		71.378.227	71.085.460	70.790.776
<b>Total do Ativo</b>		<b>134.217.173</b>	<b>108.272.907</b>	<b>105.681.758</b>
<b>Balanco Patrimonial Grupo M7 PLY</b>		<b>fev/24</b>	<b>mar/24</b>	<b>abr/24</b>
<b>Passivo Circulante</b>		<b>47.488.149</b>	<b>51.450.461</b>	<b>33.524.968</b>
Obrigações Financeiras		12.253.685	12.012.201	11.975.351
Fornecedores		3.377.003	2.246.676	3.140.339
Obrigações tributárias		16.234.993	16.321.838	1.192.133
Obrigações trabalhistas e previdenciárias		3.094.587	3.181.788	3.140.470
Outras Obrigações		12.527.882	17.687.958	14.076.674
<b>Passivo Não Circulante</b>		<b>116.142.299</b>	<b>116.260.363</b>	<b>125.404.743</b>
Obrigações Financeiras		21.782.171	21.782.171	21.782.171
Obrigações tributárias		1.300.154	1.418.218	10.562.598
Outras Obrigações		100.000	100.000	100.000
Créditos concursais		92.959.974	92.959.974	92.959.974
<b>Patrimônio Líquido</b>		<b>-29.413.275</b>	<b>-59.437.917</b>	<b>-53.247.954</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		-40.373.575	-70.398.217	-64.208.254
<b>Total do Passivo</b>		<b>134.217.173</b>	<b>108.272.907</b>	<b>105.681.758</b>

**Clientes:** a rubrica contempla unicamente os clientes da M& no valor de R\$5.841.514,06, visto que os clientes da ER Marini de R\$29.820.402,50 foram integralmente baixados em março e lançados para prejuízos acumulados, uma vez que o saldo era meramente contábil resquício da época que a empresa realizava operações *intercompany* I. Em abril as vendas a prazo somaram R\$4,7 milhões, enquanto os recebimentos foram de R\$6,4 milhões, retraindo a rubrica em 22%, com destaque para M7 USA Corp de R\$2.970.020,66. Sobre a M7 Usa Corp a Recuperanda esclareceu que a empresa foi aberta em 2023, pelo sócio Evandro, para nacionalizar cargas. O *aging list* encaminhado não foi gerado com os parâmetros corretos e o saldo não pôde ser ratificado.

**Outros créditos:** engloba bloqueio judicial (R\$64,7 mil), empréstimos de terceiros (R\$140 mil), adiantamentos de fornecedores (R\$1,8 milhões) e outros créditos (R\$170,00). Em março apresentou crescimento de R\$1,1 milhão decorrente dos adiantamentos de importação de R\$1.022.333,31. Em abril a queda de R\$1,3 milhões é devido ao recebimento de R\$78 mil de terreno e a baixa dos adiantamentos de importação de R\$1.224.129,31. A M7 informou que o recebimento da venda de terreno é relativo a um débito da M& que foi pago com o bem da ER Marini, a qual figurava como fiduciante garantidor. Não foram informados maiores detalhes sobre a operação, tampouco quando ocorreu.

**Estoques:** ambos os períodos apresentaram acréscimo de 13% e 9%, respectivamente. A empresa relatou que com o aumento na produção, está investido em estoques para não gerar gargalos na linha de produção. O inventário demonstra que os itens estocados são relativos a 48,5 toneladas e somam R\$9.960.200,12, indicando que o saldo contabilizado é R\$1,7 milhões inferior. O Grupo relatou que a diferença é decorrente de "ajustes para equilibrar o resultado". Os principais itens estocados são materiais de almoxarifado de R\$3.259.768,20 e chapas de R\$5.114.578,00.

**Valores mobiliários:** abrange investimentos temporários, sendo mais representativo Ourocap de R\$40 mil e títulos de capitalização Bradesco de R\$27 mil.

**Direitos realizáveis:** contempla consórcios que estão sem movimentação a longa data.

**Imobilizado:** no período o Grupo adquiriu R\$16.960,87 em itens e ferramentas para substituição dos já existentes que estavam com defeito ou depreciados.





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO

Balanco Patrimonial Grupo M7 PLY		fev/24	mar/24	abr/24
<b>Ativo Circulante</b>		<b>61.447.153</b>	<b>35.795.644</b>	<b>33.499.277</b>
Caixa e equivalentes de caixa		3.393.410	2.307.013	2.268.917
Clientes		34.287.058	7.516.791	5.841.514
Outros Créditos		3.079.951	4.248.913	2.908.054
Tributos a recuperar		13.957.639	14.105.960	14.218.996
Estoques		6.629.675	7.517.547	8.162.376
Valores Mobiliarios		99.420	99.420	99.420
<b>Ativo Não Circulante</b>		<b>72.770.020</b>	<b>72.477.263</b>	<b>72.182.481</b>
Direitos Realizáveis		1.319.728	1.319.728	1.319.619
Investimentos		72.065	72.075	72.085
Imobilizado		71.378.227	71.085.460	70.790.776
<b>Total do Ativo</b>		<b>134.217.173</b>	<b>108.272.907</b>	<b>105.681.758</b>
<b>Balanco Patrimonial Grupo M7 PLY</b>		<b>fev/24</b>	<b>mar/24</b>	<b>abr/24</b>
<b>Passivo Circulante</b>		<b>47.488.149</b>	<b>51.450.461</b>	<b>33.524.968</b>
Obrigações Financeiras		12.253.685	12.012.201	11.975.351
Fornecedores		3.377.003	2.246.676	3.140.339
Obrigações tributárias		16.234.993	16.321.838	1.192.133
Obrigações trabalhistas e previdenciárias		3.094.587	3.181.788	3.140.470
Outras Obrigações		12.527.882	17.687.958	14.076.674
<b>Passivo Não Circulante</b>		<b>116.142.299</b>	<b>116.260.363</b>	<b>125.404.743</b>
Obrigações Financeiras		21.782.171	21.782.171	21.782.171
Obrigações tributárias		1.300.154	1.418.218	10.562.598
Outras Obrigações		100.000	100.000	100.000
Créditos concursais		92.959.974	92.959.974	92.959.974
<b>Patrimônio Líquido</b>		<b>-29.413.275</b>	<b>-59.437.917</b>	<b>-53.247.954</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		-40.373.575	-70.398.217	-64.208.254
<b>Total do Passivo</b>		<b>134.217.173</b>	<b>108.272.907</b>	<b>105.681.758</b>

**Obrigações financeiras:** abrange empréstimos, no curto prazo, de R\$819,9 mil na EBM, dividido entre 3 instituições; R\$818,6 mil na ER Marini relativo a empréstimos com 3 instituições (R\$76,9 mil) e duplicatas descontadas (R\$741,7 mil); e R\$10,3 milhões na M7 relativo a financiamentos com 24 instituições financeiras (9,8 milhões) e duplicatas descontadas (R\$1 milhão). 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. Em março houve a contabilização e reversão da utilização do cheque especial no Banco Santander, a quitação do financiamento do Banco Votorantim de R\$6.463,72, o pagamento da Cresol de R\$166.087,60 e Sofisa de R\$44.362,62 e a baixa de R\$25 mil junto a instituições de desconto de duplicatas. Em abril a Recuperanda adimpliu o acordo extraconcursal do Banco Sofisa de R\$44.206,49 e a M7 emprestou R\$7.356,25 para a EBM.

**Fornecedores:** em março os pagamentos a fornecedores, com destaque para Bruno Mazzochi Bonotto de R\$260.000,00, Fábrica de cola Polesello de R\$382.450,00 e Kim Logística e Transportes de R\$876.965,67, foram os responsáveis pelo decréscimo de 33%. Em abril as compras a prazo, especialmente com Bruno Mazzochi Bonotto de R\$272.698,2, Fábrica de cola Polesello de R\$308.450,00, Kim Logística e Transportes de R\$388.668,95, Klabin S/A de R\$305.076,51 ocasionaram o aumento de 40%. 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\$8,6 milhões), contas a pagar (R\$35,8 mil), juros a pagar (R\$ 810,4 mil), funcho de investimento (R\$250 mil), acordos trabalhistas (R\$ 12,3 mil) e empréstimo mútuo com empresas do (R\$ 4,2 milhões). Os adiantamentos de clientes foram responsáveis pelas variações no período, finalizando com saldo de R\$8.693.741,18. O relatório financeiro de adiantamento encaminhado, demonstra saldo de R\$3,6 milhões, dividido entre Compensados Três Irmãos de R\$150.000,00, M7 Usa Corp de 2.038.922,49, Palmascomp Compensados de R\$1.476.938,36 e Bordin Madeiras com valor negativo de R\$22.285,00.

**Créditos concursais:** envolve os créditos sujeitos a Recuperação Judicial, contudo há R\$2,3 milhões do credor TJC Imóveis que é relativo a créditos extraconcursais e deve ser ajustado. 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

DRE - Grupo M7 PLY Consolidado	fev/24	mar/24	abr/24	2024
<b>Receita Bruta de Vendas e Serviços</b>	<b>2.558.472</b>	<b>3.896.695</b>	<b>4.742.115</b>	<b>13.113.372</b>
Deduções de vendas	-21.282	-807.637	-92.228	-961.714
<b>Receita Líquida</b>	<b>2.537.189</b>	<b>3.089.058</b>	<b>4.649.888</b>	<b>12.151.658</b>
Custos dos produtos vendidos	-776.845	-1.826.942	-3.192.338	-6.637.320
<b>Lucro bruto</b>	<b>1.760.344</b>	<b>1.262.116</b>	<b>1.457.550</b>	<b>5.514.338</b>
<i>Margem bruta</i>	69%	41%	31%	45%
<b>Despesas e receitas operacionais</b>	<b>-1.860.055</b>	<b>-1.407.364</b>	<b>-1.195.446</b>	<b>-5.278.605</b>
Despesas com vendas	-524.945	-827.963	-677.165	-2.476.427
Despesas administrativas	-240.562	-460.343	-490.478	-1.443.120
Despesas tributárias	-1.131.590	-152.319	-109.882	-1.544.944
Outras Receitas/Despesas	37.041	33.261	82.079	185.886
<b>Resultado Operacional</b>	<b>-99.712</b>	<b>-145.248</b>	<b>262.103</b>	<b>235.734</b>
<i>Margem operacional</i>	-4%	-5%	6%	2%
<b>Ebitda</b>	<b>-99.712</b>	<b>-145.248</b>	<b>563.557</b>	<b>537.188</b>
<i>Margem Ebitda</i>	-4%	-5%	12%	4%
<b>Lucro/Prejuízo operacional antes do resultado financeiro</b>	<b>-99.712</b>	<b>-145.248</b>	<b>262.103</b>	<b>235.734</b>
Receitas financeiras	3.176	105.016	6.015.169	6.224.437
Despesas financeiras	59.131	-10.135	-8.514	-310.993
<b>Lucro/prejuízo líquido do exercício</b>	<b>-37.405</b>	<b>-119.999</b>	<b>6.268.758</b>	<b>6.079.546</b>
<i>Margem líquida</i>	-1%	-4%	135%	50%

**Receita Bruta de Vendas e Serviços:** o faturamento somou R\$3,8 milhões em março e R\$4,7 milhões em abril. Contudo, houve R\$787.772,43 e R\$56.446,38, respectivamente, de cancelamentos. A empresa esclareceu que os cancelamentos ocorreram devido a “mercadorias fracionadas que não completavam container e estavam gerando custos de armazenamento, assim foram devolvidas e revendidas no mercado interno”. 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.

**Custos de mercadorias vendidas:** engloba mão de obra, materiais e serviços aplicados na produção e insumos, representando 59% e 69% da receita líquida. As variações dos custos estão relacionadas aos estoques que, conforme a empresa, estão investimento em mais aquisição de estoque para não gerar gargalos na linha de produção.

**Despesas com vendas:** compreende despesas com pessoal (alimentação e auxílio educação) e despesas gerais com exportação, fretes, depreciação e energia elétrica. O acréscimo em março é decorrente das despesas com exportação que eram de R\$112,9 mil e passaram para R\$399.976,63, retraindo para R\$218.306,62 em abril.

**Despesas administrativas:** exhibe, principalmente, despesas com pessoal, outras despesas, vale transporte, material de consumo e serviços profissionais. O aumento está relacionado aos serviços profissionais que foram de maior monta em março e abril. Os principais serviços são com Guilherme da Silva Ramos Advocacia de R\$166.000,00 e Instituto Brasileiro de Certificações e Inspeções de R\$40.000,00. A Empresa esclareceu que embora nominado de serviços profissionais, o acréscimo está relacionado a pagamentos de menor monta, realizados por funcionários e que posteriormente são reembolsados, tais como correios, lanches, material de uso e consumo e motoboy.

**Despesas tributárias:** abrange multas e juros sobre tributos, impostos e taxas diversas, multa de trânsito, ICMS e taxas e alvarás. Em fevereiro a empresa aderiu a 3 parcelamentos estaduais e foram registrados os encargos futuros dos parcelamentos, voltando ao patamar considerado normal na competência seguinte.

**Outras receitas e despesas não operacionais:** engloba recuperação de despesas, bonificações e aluguel. As recuperação de despesas são oriundas do estorno de seguro e crédito de PIS e Cofins sobre imobilizado.

**Resultado Financeiro:** o resultado financeiro foi positivo em ambos os meses, em R\$94,8 mil e R\$6 milhões, sendo mais representativo em abril, devido ao desconto obtido no parcelamento da PGFN de R\$6.008.408,56.

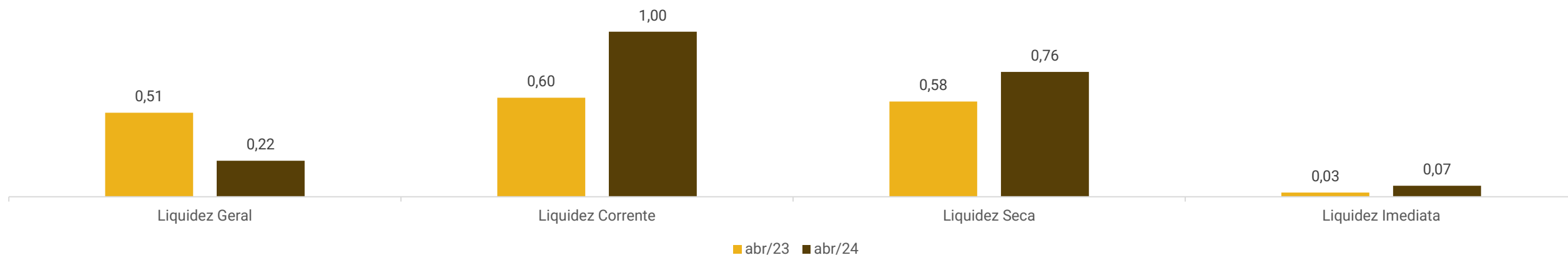
**Resultado Líquido:** em março o faturamento não foi suficiente ante aos custos e despesas da operação, gerando prejuízo de R\$119.998,81. Em abril o resultado foi impactado pelo desconto obtido no parcelamento da PGFN, assim, encerrou positivo em R\$6,2 milhões. Em 2024 o lucro acumulado soma R\$6.079.546,30.





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – INDÍCES DE LIQUIDEZ CONSOLIDADO

## Índices de Liquidez



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 0,22 em abril/2024, comparando a ao mesmo período de 2023 que era 0,51, 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 1,00 em abril/2024, enquanto em 2023 era de 0,60, 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, o qual demonstra incapacidade frente as obrigações.

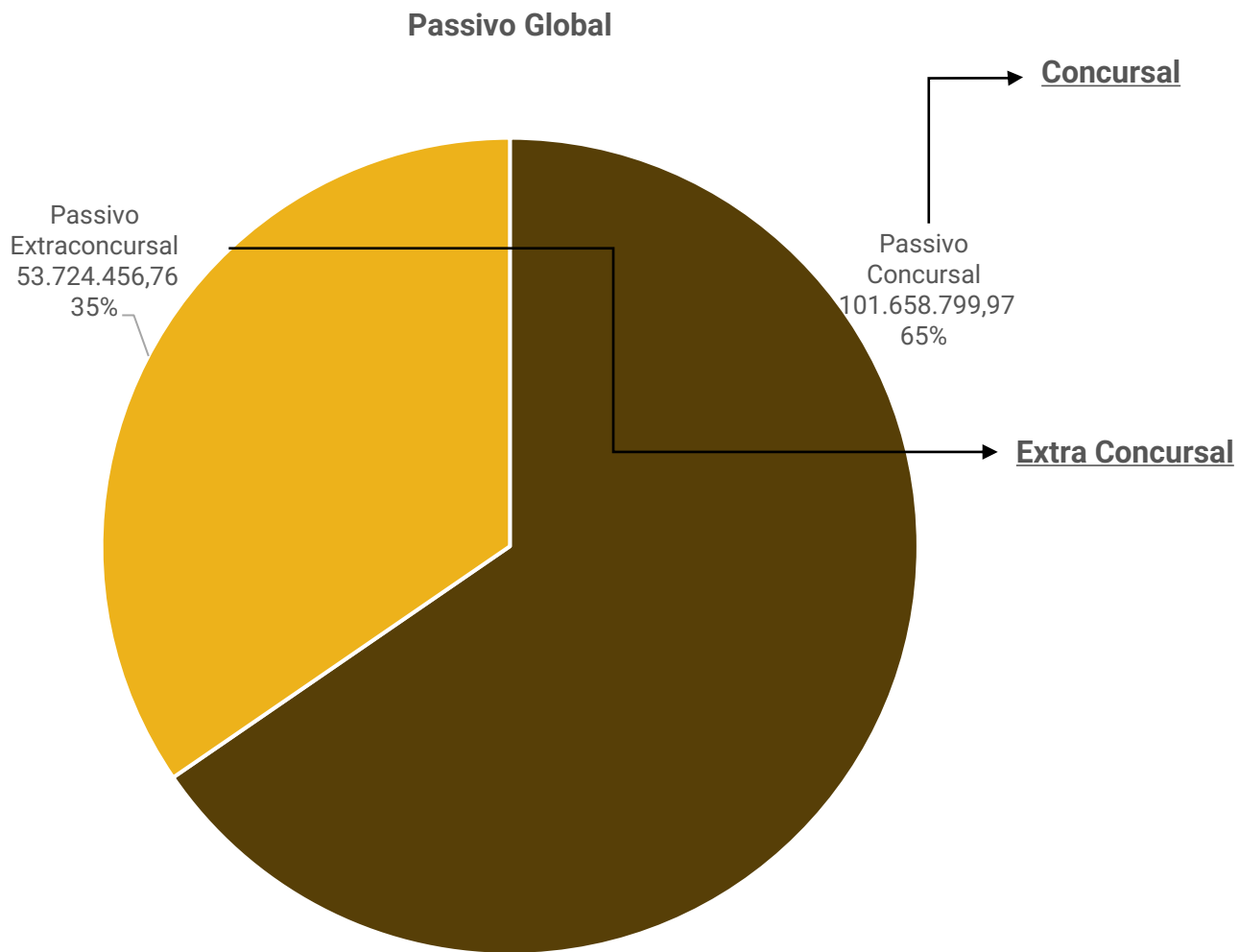
**Liquidez Imediata:** Corresponde a capacidade da empresa em pagar as obrigações de curto prazo somente com as disponibilidades. Demonstrou que os recursos em caixa e banco ao final de abril/2024 não seriam suficientes para pagar as dívidas de curto prazo. Para cada R\$1,00 de dívida a empresa possuía 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\$55.383.256,73



Classificação	Quantidade Credores	% Quantidade Credores	Valor Total (R\$)	% Valor Total
Trabalhista	38	13%	790.091,15	0,8%
Quirografários	155	52%	87.717.599,43	86,3%
ME/EPP	105	35%	13.151.109,39	12,9%
<b>Total</b>	<b>298</b>	<b>100%</b>	<b>101.658.799,97</b>	<b>100%</b>

Em abril/2024, as dívidas extraconcursais das recuperandas alcançaram **R\$53.724.456,76**, sendo marcadas por tributos, obrigações trabalhistas, fornecedores, empréstimos e financiamentos.





# ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

## Passivo Extraconcursal



**Financeiros:** O extraconcursal registrado é de **R\$24.572.712,57**, dividido entre 26 instituições financeiras. A dívida de R\$729,1 mil com o Banco Sofisa foi renegociada em janeiro para pagamento em 36 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 referente ao salários do mês e provisões de férias e décimo terceiro salário.

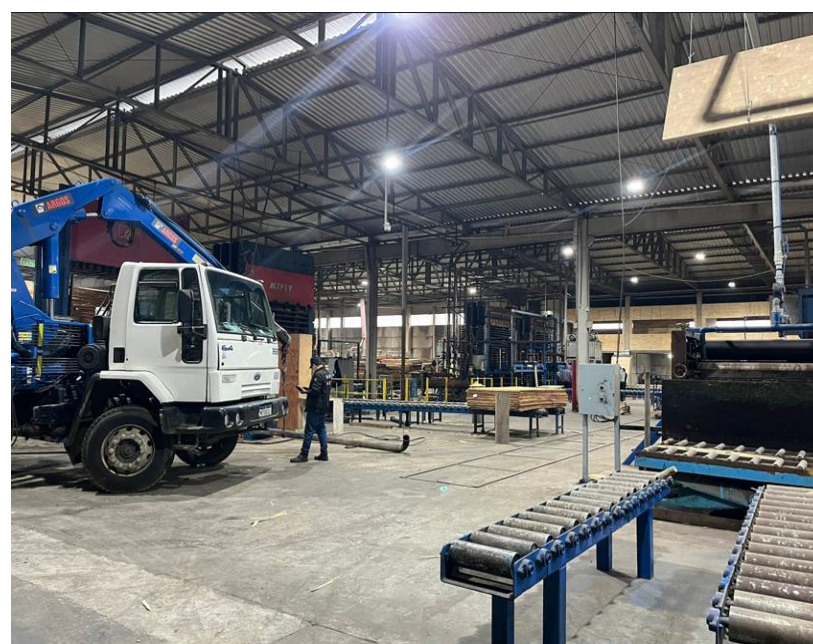
**Tributário:** A dívida tributária do Grupo M7 Ply soma R\$11.096.585,41 e, em abril/2024 a ER Marini aderiu ao parcelamento junto a PGFN em 145 parcelas, no valor total de R\$8.961.436,71, assim 83% das obrigações do Grupo estão parceladas. Ainda, a Recuperanda possui benefícios fiscais de PIS, COFINS, 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. Desde o pedido de RJ, o endividamento tributário cresceu 14%.

**Fornecedores:** O endividamento com fornecedores, apresenta saldo de **R\$17.331.710,86**, os principais saldos devedores são para os fornecedores Kim logística e Fabrica de Cola Polesello. A empresa informa que os fornecedores estão todos com os pagamentos em dia, sem inadimplência.





# DILIGÊNCIAS NO ESTABELECEMENTO DA RECUPERANDA



Fotos capturadas em visita técnica no dia 21/06/2024





# DILIGÊNCIAS NO ESTABELECIMENTO DA RECUPERANDA



Fotos capturadas em visita técnica no dia 21/06/2024





# PROPOSTA PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL | EVENTOS 1817 E 3153

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	PRAZO	PERIODICIDADE	JUROS	CORREÇÃO	OBSERVAÇÃO
Classe I (trabalhistas)	Alternativa 01	0%	-	24 meses	Não especificado	Não especificado	TR	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 meses	Não especificado	Não especificado	TR	o valor que exceder 150 salários-mínimos – obedecerá ao mesmo tratamento dado aos Credores Quirografários previsto nesse Plano de Recuperação Judicial
	Verbas salariais vencidas nos três meses anteriores ao pedido de RJ, limitadas a 5 salários mínimos por trabalhador	-	-	30 dias	Não especificado	Não especificado	Não especificado	
Classes II (garantia real) e III (quiografários) – financeiros	-	90%	36 meses	36 meses	Mensal	Não especificado	TR	Credores colaborativos terão 3% do valor de novas operações financeiras ou fornecimentos antecipados, de forma trimestral
Classes III (quiografários) e IV (ME/EPP)	Créditos até R\$ 5.000,00	45%	-	18 meses	Não especificado	Não especificado	Não especificado	Credores colaborativos terão 3% do valor de novas operações financeiras ou fornecimentos antecipados, de forma trimestral
	Demais credores	90%	36 meses	36 meses	mensal	Não especificado	TR	
<b>TOTAL</b>								



# ANEXOS

1

Demonstrações contábeis Grupo M7 de março/2024

2

Demonstrações contábeis Grupo M7 de abril/2024

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S	1 ATIVO		96.984.267,52	16.137.375,40	12.209.499,46	100.912.143,46
2 S	1.1 CIRCULANTE		28.775.036,19	16.127.865,40	11.951.722,83	32.951.178,76
3 S	1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		3.331.809,92	9.569.685,61	10.648.708,93	2.252.786,60
4 S	1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS		29.421,02	1.941.377,96	1.949.162,95	21.636,03
5	1.1.01.001.0001 Caixa	31/03/24	29.421,02	1.941.377,96	1.949.162,95	21.636,03
6 S	1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS		28.275,62	7.523.292,89	7.525.715,55	25.852,96
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	07/03/24	0,01	22,32	22,33	0,00
14	1.1.01.002.0174 Banco Safra S/A		333,87	0,00	0,00	333,87
15	1.1.01.002.0175 Banco Santander S/A	01/03/24	0,00	6.033,44	6.033,44	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	26/03/24	3.433,00	1.168.602,26	1.172.035,26	0,00
6144	1.1.01.002.0237 Credicomín Cooperativa S/A	28/03/24	1.834,15	6.348.634,87	6.347.624,52	2.844,50
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		16.990,67	0,00	0,00	16.990,67
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	105.014,76	1.173.830,43	2.205.297,61
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	31/03/24	1.793.035,00	105.014,76	1.173.830,43	724.219,33
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		4.466.655,52	3.912.990,81	862.855,63	7.516.790,70
141 S	1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER		4.466.655,52	3.912.990,81	862.855,63	7.516.790,70
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		14.165.994,80	1.757.316,86	440.158,27	15.483.153,39
185 S	1.1.04.004 OUTROS CRÉDITOS		42.147,63	60.451,49	652,41	101.946,71
263	1.1.04.004.0014 Bloqueio Judicial	25/03/24	42.147,63	60.451,49	652,41	101.946,71
287 S	1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A		2.020.016,04	1.299.278,22	190.115,01	3.129.179,25
290	1.1.04.013.0003 Adiantamentos de Importações	26/03/24	1.156.518,15	1.022.333,31	0,00	2.178.851,46
348	1.1.04.013.0031 Adiantamento de Fornecedores	31/03/24	863.497,89	276.944,91	190.115,01	950.327,79
311 S	1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS		0,00	12.639,09	12.639,09	0,00
312	1.1.04.015.0001 Adiantamentos de Salários	31/03/24	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
313	1.1.04.015.0002	Adiantamentos de Férias	31/03/24	0,00	9.839,09	9.839,09	0,00
380 S	1.1.04.021	TRIBUTOS A RECUPERAR		11.976.320,29	315.316,47	167.120,17	12.124.516,59
381	1.1.04.021.0004	IPI a Recuperar	31/03/24	0,00	102,58	102,58	0,00
382	1.1.04.021.0005	ICMS a Recuperar	31/03/24	5.907.473,39	121.021,53	31.967,33	5.996.527,59
384	1.1.04.021.0007	PIS a Recuperar	31/03/24	486.556,04	29.361,21	2.901,72	513.015,53
385	1.1.04.021.0008	COFINS a Recuperar	31/03/24	2.240.796,65	135.239,56	13.365,49	2.362.670,72
390	1.1.04.021.0013	IRRF Sobre Aplicações Financeiras	31/03/24	10.398,26	6.208,05	6.208,05	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	21/03/24	399.532,11	0,00	75.628,71	323.903,40
825	1.1.04.021.0032	Pis a Compensar	18/03/24	227.034,84	0,00	278,47	226.756,37
4853	1.1.04.021.0037	ICMS a Recuperar CIAP	31/03/24	1.168.565,88	23.383,54	36.667,82	1.155.281,60
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	69.631,59	69.631,59	127.510,84
413	1.1.04.023.0001	IRPJ Estimativa	31/03/24	0,00	49.611,46	49.611,46	0,00
414	1.1.04.023.0002	CSLL Estimativa	31/03/24	0,00	20.020,13	20.020,13	0,00
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		5.930.299,40	887.872,12	0,00	6.818.171,52
503 S	1.1.08.001	ESTOQUES DIVERSOS		5.930.299,40	887.872,12	0,00	6.818.171,52
504	1.1.08.001.0001	Materia Prima	31/03/24	1.422.277,40	213.089,31	0,00	1.635.366,71
509	1.1.08.001.0006	Produtos em Elaboração	31/03/24	1.421.687,00	213.089,31	0,00	1.634.776,31
510	1.1.08.001.0007	Produtos Acabados	31/03/24	2.783.879,00	417.299,90	0,00	3.201.178,90
514	1.1.08.001.0011	Almoxarifado	31/03/24	302.456,00	44.393,60	0,00	346.849,60
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		68.209.231,33	9.510,00	257.776,63	67.960.964,70
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

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
7571	1.2.02.002.0176	Consórcio Sicredi	18.021,75	0,00	0,00	18.021,75
968 S	1.2.03	INVESTIMENTOS	28.640,06	10,00	0,00	28.650,06
990 S	1.2.03.001	PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS	28.640,06	10,00	0,00	28.650,06
1046	1.2.03.001.0019	Sicoob/SC Credicrivil	320,00	0,00	0,00	320,00
866	1.2.03.001.0039	Outras Participações	15.325,00	0,00	0,00	15.325,00
25003	1.2.03.001.0109	Cotas Uniprime	12.369,18	0,00	0,00	12.369,18
25006	1.2.03.001.0110	Sicredi	425,88	0,00	0,00	425,88
16521	1.2.03.001.0112	Integralização Capital - Cresol	100,00	0,00	0,00	100,00
19090	1.2.03.001.0135	Cotas Credicomín	11/03/24 100,00	10,00	0,00	110,00
1049 S	1.2.05	IMOBILIZADO	67.311.477,64	9.500,00	257.776,63	67.063.201,01
1050 S	1.2.05.001	IMÓVEIS	46.198.987,59	0,00	0,00	46.198.987,59
1051	1.2.05.001.0001	Terrenos	15.150.000,00	0,00	0,00	15.150.000,00
1053	1.2.05.001.0003	Edificações e Benfeitorias	31.048.987,59	0,00	0,00	31.048.987,59
1074 S	1.2.05.003	BENS EM OPERAÇÃO	17.493.590,29	9.500,00	878,75	17.502.211,54
1080	1.2.05.003.0006	Computadores e Periféricos	164.842,72	0,00	0,00	164.842,72
1083	1.2.05.003.0009	Maquinas, Aparelhos e	13/03/24 13.855.513,33	9.500,00	878,75	13.864.134,58
1087	1.2.05.003.0013	Móveis e Utensílios	95.933,58	0,00	0,00	95.933,58
1089	1.2.05.003.0015	Equipamentos de Transporte -	3.048.130,00	0,00	0,00	3.048.130,00
4896	1.2.05.003.0018	Reflorestamento	303.470,66	0,00	0,00	303.470,66
1098	1.2.05.003.0028	Poços Artesianos	25.700,00	0,00	0,00	25.700,00
1110 S	1.2.05.005	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	7.699.004,73	0,00	0,00	7.699.004,73
20325 S	1.2.05.005.0010	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	7.699.004,73	0,00	0,00	7.699.004,73
8669	1.2.05.005.0010.001	Imobilização em Andamento -	2.699.004,73	0,00	0,00	2.699.004,73
4270	1.2.05.005.0010.001	Imobilizado em Andamento -	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
1136 S	1.2.05.007	(-) DEPRECIACÃO	(4.080.104,97)	0,00	256.897,88	(4.337.002,85)
20389 S	1.2.05.007.0001	(-) DEPRECIACÃO	(4.080.104,97)	0,00	256.897,88	(4.337.002,85)
1138	1.2.05.007.0001.002	(-) Deprec. Acum. Edific. e	31/03/24 (539.465,07)	0,00	103.496,62	(642.961,69)
1144	1.2.05.007.0001.008	(-) Deprec. Acum. Computadores	31/03/24 (70.716,41)	0,00	2.719,71	(73.436,12)
1147	1.2.05.007.0001.011	(-) Deprec. Acum. Máq.,	31/03/24 (1.823.850,24)	0,00	115.550,64	(1.939.400,88)
1151	1.2.05.007.0001.015	(-) Deprec. Acum. Móveis e	31/03/24 (41.324,94)	0,00	799,42	(42.124,36)
1153	1.2.05.007.0001.016	(-) Deprec. Acum. Equipamentos	31/03/24 (1.604.748,31)	0,00	34.331,49	(1.639.079,80)
1300 S	1.9	ATIVO COMPENSATÓRIO	0,00	4.041.125,16	4.041.125,16	0,00
1301 S	1.9.01	OPERACOES COM MATERIAIS PROPRIOS	0,00	4.035.135,16	4.035.135,16	0,00
1308	1.9.01.008	Produtos Remetidos para Industrialização	31/03/24 0,00	46.000,00	46.000,00	0,00
1305	1.9.01.011	Produtos Remetidos para Conserto	31/03/24 0,00	33.500,00	33.500,00	0,00
1303	1.9.01.013	Produtos Remetidos para Depósito	31/03/24 0,00	3.955.635,16	3.955.635,16	0,00
4911 S	1.9.10	OPERACOES COM MATERIAIS DE	0,00	5.990,00	5.990,00	0,00
4916	1.9.10.004	Produtos Recebidos em Comodato	31/03/24 0,00	2.490,00	2.490,00	0,00
4915	1.9.10.005	Produtos Recebidos para Conserto	31/03/24 0,00	3.500,00	3.500,00	0,00

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2		96.984.267,52	4.994.806,30	8.922.682,24	100.912.143,46
1351	S 2.1		28.630.692,15	4.429.057,74	8.427.586,20	32.629.220,61
1352	S 2.1.01		10.622.479,67	247.947,39	6.463,72	10.380.996,00
1353	S 2.1.01.001		9.730.933,01	222.947,38	6.463,72	9.514.449,35
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	01/03/24	40.917,04	6.033,44	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	01/03/24	0,00	6.463,72	6.463,72	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	19/03/24	435.018,16	103.898,98	0,00	331.119,18
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	19/03/24	721.906,89	62.188,62	0,00	659.718,27
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
20771	2.1.01.001.4798		634.772,14	0,00	0,00	634.772,14
25297	2.1.01.001.4851	20/03/24	291.666,70	44.362,62	0,00	247.304,08
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		1.042.542,14	25.000,01	0,00	1.017.542,13
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	22/03/24	79.107,88	10.000,01	0,00	69.107,87
25064	2.1.01.004.0110	26/03/24	129.987,00	15.000,00	0,00	114.987,00
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
25081	2.1.01.004.0114		(1.446.201,00)	0,00	0,00	(1.446.201,00)

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
8035 S	2.1.01.006		(510.315,97)	0,00	0,00	(510.315,97)
8036	2.1.01.006.0001		(510.315,97)	0,00	0,00	(510.315,97)
1494 S	2.1.03		2.720.670,52	3.619.286,22	2.488.014,62	1.589.398,92
1495 S	2.1.03.001		2.720.670,52	3.619.286,22	2.488.014,62	1.589.398,92
1539 S	2.1.05		557.984,23	42.969,71	109.505,67	624.520,19
1540 S	2.1.05.001		495.559,20	42.969,71	108.367,81	560.957,30
1541	2.1.05.001.0005	31/03/24	0,00	8.583,79	8.583,79	0,00
1543	2.1.05.001.0007	31/03/24	278,47	381,05	650,70	548,12
1544	2.1.05.001.0008	31/03/24	2.518,27	0,00	6.685,81	9.204,08
1545	2.1.05.001.0009	31/03/24	0,00	0,00	43.403,41	43.403,41
1546	2.1.05.001.0010	26/03/24	612,92	0,00	317,55	930,47
1552	2.1.05.001.0016	31/03/24	0,00	13.365,49	13.365,49	0,00
1553	2.1.05.001.0017	31/03/24	0,00	0,00	20.020,13	20.020,13
1554	2.1.05.001.0018	28/03/24	0,00	0,00	5.522,13	5.522,13
1556	2.1.05.001.0020	31/03/24	0,00	2.901,72	2.901,72	0,00
12088	2.1.05.001.0278		109.234,84	0,00	0,00	109.234,84
25299	2.1.05.001.0341	25/03/24	8.159,10	815,44	0,00	7.343,66
25304	2.1.05.001.0341	25/03/24	331.936,00	14.985,42	6.047,08	322.997,66
25305	2.1.05.001.0342	25/03/24	42.819,60	1.936,80	870,00	41.752,80
1579 S	2.1.05.003		62.425,03	0,00	1.137,86	63.562,89
1580	2.1.05.003.0001	26/03/24	1.928,01	0,00	1.137,86	3.065,87
1582	2.1.05.003.0002		48.378,52	0,00	0,00	48.378,52
1581	2.1.05.003.0003		12.118,50	0,00	0,00	12.118,50
1632 S	2.1.07		2.451.675,81	518.854,42	663.526,49	2.596.347,88
1633 S	2.1.07.001		762.544,37	430.604,03	537.975,12	869.915,46
1634	2.1.07.001.0001	31/03/24	353.788,67	353.788,67	403.111,13	403.111,13
1635	2.1.07.001.0002	31/03/24	5.919,93	5.919,93	5.919,93	5.919,93
1637	2.1.07.001.0004	31/03/24	2.978,80	2.978,80	3.039,09	3.039,09
1638	2.1.07.001.0005	31/03/24	1.465,00	34.007,35	33.269,32	726,97
1684	2.1.07.001.0015	31/03/24	333.612,61	28.290,97	54.075,11	359.396,75
1688	2.1.07.001.0016	31/03/24	64.779,36	5.618,31	38.560,54	97.721,59
1658 S	2.1.07.003		1.689.131,44	88.250,39	125.551,37	1.726.432,42
1659	2.1.07.003.0002	31/03/24	92.539,42	83.353,14	70.931,89	80.118,17
1660	2.1.07.003.0003	31/03/24	1.040.700,97	0,00	38.258,91	1.078.959,88
1661	2.1.07.003.0004	31/03/24	11.088,00	0,00	924,00	12.012,00
1662	2.1.07.003.0006		43.592,70	0,00	0,00	43.592,70
1664	2.1.07.003.0008	31/03/24	444.064,35	402,97	2.801,11	446.462,49
3859	2.1.07.003.0023		2.158,46	0,00	0,00	2.158,46
1685	2.1.07.003.0034	31/03/24	19.349,57	1.563,11	3.058,51	20.844,97
1686	2.1.07.003.0035	31/03/24	26.688,08	2.155,89	4.218,56	28.750,75
1689	2.1.07.003.0037	31/03/24	3.757,22	325,88	2.236,63	5.667,97
1690	2.1.07.003.0038	31/03/24	5.192,67	449,40	3.121,76	7.865,03

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
1710 S	2.1.09		12.277.881,92	0,00	5.160.075,70	17.437.957,62	
1711 S	2.1.09.001		7.066.802,82	0,00	5.160.075,70	12.226.878,52	
15228	2.1.09.001.0080	Adiantamento de Clientes	25/03/24	7.066.802,82	0,00	5.160.075,70	12.226.878,52
1733 S	2.1.09.003		5.211.079,10	0,00	0,00	5.211.079,10	
1734	2.1.09.003.0001	Contas a Pagar	15.894,52	0,00	0,00	15.894,52	
1751	2.1.09.003.0023	Juros a Pagar	810.438,72	0,00	0,00	810.438,72	
1814	2.1.09.003.0039	Contas a Pagar	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
1827	2.1.09.003.0051	Acordos Trabalhistas a Pagar	12.359,36	0,00	0,00	12.359,36	
20804	2.1.09.003.4194	Empréstimo Mutuo	4.272.386,50	0,00	0,00	4.272.386,50	
1921 S	2.2	NÃO CIRCULANTE	73.098.038,26	2.189,87	16,27	73.095.864,66	
1922 S	2.2.01	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	18.998.932,22	0,00	0,00	18.998.932,22	
1923 S	2.2.01.001	FINANCIAMENTOS ATIVO	20.529.966,67	0,00	0,00	20.529.966,67	
1928	2.2.01.001.0013	Financ. Itaú S/A - Giro	245.439,12	0,00	0,00	245.439,12	
1932	2.2.01.001.0017	Financ. Santander S/A - Giro	296.296,28	0,00	0,00	296.296,28	
5621	2.2.01.001.0130	Financ. Santander	113.801,18	0,00	0,00	113.801,18	
5970	2.2.01.001.0158	Financiamento Cap. Giro Santander -	798.629,43	0,00	0,00	798.629,43	
8962	2.2.01.001.0891	Empr. SANTANDER - Capital de	96.159,37	0,00	0,00	96.159,37	
9539	2.2.01.001.0905	Financ. CRESOL	6.518.165,76	0,00	0,00	6.518.165,76	
14889	2.2.01.001.1721	CRESOL 500203820170024710	10.550.470,34	0,00	0,00	10.550.470,34	
20262	2.2.01.001.4735	Financiamento Bradesco 014562228	443.894,58	0,00	0,00	443.894,58	
25290	2.2.01.001.4845	Santander 3182130032731000173	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00	
25291	2.2.01.001.4845	Santander PESE FOPAG COVID19	96.159,37	0,00	0,00	96.159,37	
25292	2.2.01.001.4846	Cédula de Crédito Bancário BNDES	543.784,61	0,00	0,00	543.784,61	
25296	2.2.01.001.4847	Acordo Banco Sofisa	729.166,63	0,00	0,00	729.166,63	
1962 S	2.2.01.003	FINANCIAMENTOS ATIVO	2.509.139,73	0,00	0,00	2.509.139,73	
5147	2.2.01.003.0374	Financiamento BNDS - FINAME	437.771,47	0,00	0,00	437.771,47	
17087	2.2.01.003.2077	Fin. Banco Komatsu	17.524,04	0,00	0,00	17.524,04	
25013	2.2.01.003.4763	Banco Safra Contrato NR	718.005,15	0,00	0,00	718.005,15	
25015	2.2.01.003.4764	Banco Safra Contrato NR	718.005,15	0,00	0,00	718.005,15	
25023	2.2.01.003.4768	Finan. CNH Capital Contrato NR	617.833,92	0,00	0,00	617.833,92	
8037 S	2.2.01.008	JUROS A APROPRIAR	(4.040.174,18)	0,00	0,00	(4.040.174,18)	
8038	2.2.01.008.0001	Juros s/ Financiamentos a Aproriar	(4.040.174,18)	0,00	0,00	(4.040.174,18)	
2064 S	2.2.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.068.170,47	0,00	0,00	1.068.170,47	
2065 S	2.2.03.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	1.068.170,47	0,00	0,00	1.068.170,47	
2077	2.2.03.001.0021	Parcelamento INSS	114.202,46	0,00	0,00	114.202,46	
5424	2.2.03.001.0111	Parcelamento INSS	131.830,40	0,00	0,00	131.830,40	
9748	2.2.03.001.0207	Parcelamento INSS	222.321,53	0,00	0,00	222.321,53	
25306	2.2.03.001.2230	Parcelameno Notificação Fiscal N°	531.171,28	0,00	0,00	531.171,28	
25307	2.2.03.001.2231	Parcelameno Notificação FATMA N°	68.644,80	0,00	0,00	68.644,80	
2060 S	2.2.04	OBRIGACOES OPERACIONAIS	231.983,21	2.189,87	16,27	229.809,61	



Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
2062 S	2.2.04.002		231.983,21	2.189,87	16,27	229.809,61	
13638	2.2.04.002.0106	Parcelamento PRT / PERT Previd.-	25/03/24	231.983,21	2.189,87	16,27	229.809,61
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	52.698.952,36	0,00	0,00	52.698.952,36	
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	23.789.877,36	0,00	0,00	23.789.877,36	
25276	2.2.12.002.0002	CONTABILIDADE	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	
25203	2.2.12.002.0002	MAURO BENTO E CIA LTDA	2.942,74	0,00	0,00	2.942,74	
25229	2.2.12.002.0002	TORMONTEC TORNEARIA E	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
25099	2.2.12.002.0002	A T I BRASIL ARTIGOS	5.117,62	0,00	0,00	5.117,62	
25159	2.2.12.002.0002	A.M. TEC AUTOMACAO LTDA	72.021,32	0,00	0,00	72.021,32	
25160	2.2.12.002.0002	ABBA INDUSTRIA E COMERCIO	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00	
25272	2.2.12.002.0002	ACOS MOTTA PROD	21.961,11	0,00	0,00	21.961,11	
25100	2.2.12.002.0002	ALFA TRANSPORTES EIRELI	1.862,48	0,00	0,00	1.862,48	
25161	2.2.12.002.0002	ALTO URUGUAI GASES	18.750,00	0,00	0,00	18.750,00	
25162	2.2.12.002.0002	ANDREIA T.B. STRESSER	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	

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		(4.744.462,89)	563.558,69	495.079,77	(4.812.941,81)
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	448.921,67	350.465,32	17.854.263,10
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	448.921,67	350.465,32	11.838.963,10
2465	2.4.03.005.0003 Reavaliação de Imobilizado	31/03/24	11.937.419,45	448.921,67	350.465,32	11.838.963,10
2513 S	2.4.05 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		(26.697.182,34)	114.637,02	144.614,45	(26.667.204,91)
2514 S	2.4.05.001 LUCROS OU PREJUÍZOS		(26.697.182,34)	114.637,02	144.614,45	(26.667.204,91)
2515	2.4.05.001.0001 Lucros Acumulados	31/03/24	84.659,59	114.637,02	29.977,43	0,00
2516	2.4.05.001.0002 (-) Prejuízos Acumulados	31/03/24	(26.781.841,93)	0,00	114.637,02	(26.667.204,91)
2560 S	2.9 PASSIVO COMPENSATÓRIO		0,00	4.041.125,16	4.041.125,16	0,00
2561 S	2.9.01 OPERACOES COM MATERIAIS PROPRIOS		0,00	4.035.135,16	4.035.135,16	0,00
2563	2.9.01.002 Produtos Remetidos para Depósito	31/03/24	0,00	3.955.635,16	3.955.635,16	0,00
2566	2.9.01.005 Produtos Remetidos Para Conserto	31/03/24	0,00	33.500,00	33.500,00	0,00
2569	2.9.01.008 Produtos Remetidos para Industrialização	31/03/24	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00
4925 S	2.9.10 OPERACOES COM MATERIAIS DE		0,00	5.990,00	5.990,00	0,00
4928	2.9.10.003 Produtos Recebidos para Conserto	31/03/24	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
4932	2.9.10.007 Produtos Recebidos em Comodato	31/03/24	0,00	2.490,00	2.490,00	0,00

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
2600	S 3		196.302,85	5.158.217,65	5.188.195,08	226.280,28	
2601	S 3.1		4.587.274,03	808.974,56	4.036.087,42	7.814.386,89	
2602	S 3.1.01		4.469.178,79	455,70	3.897.150,81	8.365.873,90	
2603	S 3.1.01.001		4.469.178,79	455,70	3.897.150,81	8.365.873,90	
20858	3.1.01.001.0028	(-) IPI	31/03/24	(5.382,52)	455,70	0,00	(5.838,22)
2606	3.1.01.001.011	Vendas de Produtos a Prazo	29/03/24	457.984,07	0,00	179.917,90	637.901,97
2630	3.1.01.001.020	Vendas Produtos a Prazo - Externo	28/03/24	4.016.577,24	0,00	3.717.232,91	7.733.810,15
2770	S 3.1.03	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		(56.466,38)	807.640,11	3,05	(864.103,44)
2771	S 3.1.03.001	(-) CANCELAMENTOS E		(7,50)	787.772,43	0,00	(787.779,93)
2772	3.1.03.001.001	(-) De Vendas de Produtos Mercado	13/03/24	(7,50)	33,00	0,00	(40,50)
2773	3.1.03.001.002	(-) De Vendas de Produtos Mercado	28/03/24	0,00	787.739,43	0,00	(787.739,43)
2825	S 3.1.03.005	(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE		(56.458,88)	19.867,68	3,05	(76.323,51)
2827	3.1.03.005.002	(-) ICMS	31/03/24	(17.298,74)	3.600,47	0,00	(20.899,21)
2829	3.1.03.005.004	(-) PIS	31/03/24	(6.985,33)	2.901,72	0,54	(9.886,51)
2830	3.1.03.005.005	(-) COFINS	31/03/24	(32.174,81)	13.365,49	2,51	(45.537,79)
2856	S 3.1.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		174.561,62	878,75	138.933,56	312.616,43
2857	S 3.1.05.001	RECEITAS FINANCEIRAS		104.252,04	0,00	105.016,04	209.268,08
2858	3.1.05.001.001	Descontos Obtidos	04/03/24	101.103,42	0,00	1,28	101.104,70
2863	3.1.05.001.007	Variações Cambiais Ativas		3.148,61	0,00	0,00	3.148,61
2865	3.1.05.001.009	Receitas Sobre Aplicações Financeiras	31/03/24	0,01	0,00	105.014,76	105.014,77
2884	S 3.1.05.003	RECEITAS OPERACIONAIS		70.309,58	878,75	33.917,52	103.348,35
2885	3.1.05.003.001	Recuperação de Despesas	31/03/24	65.994,10	878,75	33.859,84	98.975,19
4906	3.1.05.003.003	Bonificações	12/03/24	521,20	0,00	57,68	578,88
2895	3.1.05.003.012	Receitas de Aluguel		3.794,28	0,00	0,00	3.794,28
3086	S 3.3	CUSTOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL		(1.618.040,33)	2.970.765,07	1.143.825,25	(3.444.980,15)
3087	S 3.3.01	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO		(1.618.040,33)	2.970.765,07	1.143.825,25	(3.444.980,15)
3088	S 3.3.01.001	MATERIAL APLICADO		988.732,84	1.130.311,63	1.054.957,24	913.378,45
3005	3.3.01.001.004	Material de Embalagem	12/03/24	(23.500,00)	34.350,00	0,00	(57.850,00)
3006	3.3.01.001.005	Compras de Material Secundário	22/03/24	(8.338,71)	3.979,20	0,00	(12.317,91)
3096	3.3.01.001.056	(-) Devolução de Compras de		9.840,72	0,00	0,00	9.840,72
3097	3.3.01.001.057	(-) ICMS Sobre Compras de	31/03/24	122.219,33	0,00	43.165,56	165.384,89
3098	3.3.01.001.058	(-) IPI Sobre Compras de	31/03/24	248,91	0,00	102,58	351,49
4904	3.3.01.001.059	Variação de Estoque	31/03/24	3.330.761,93	0,00	887.872,12	4.218.634,05
4987	3.3.01.001.060	(-) Bonificacoes	27/03/24	0,00	0,00	6.195,00	6.195,00
4051	3.3.01.001.100	Brindes e Donativos	12/03/24	(521,20)	57,68	0,00	(578,88)
3093	3.3.01.001.109	Compras de Matérias-Primas a Prazo	31/03/24	(2.441.978,14)	1.091.924,75	117.621,98	(3.416.280,91)
3120	S 3.3.01.003	MAO-DE-OBRA DIRETA		(1.003.505,67)	633.511,29	41.601,47	(1.595.415,49)

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3121		3.3.01.003.001 Salários e Ordenados	31/03/24	(705.347,01)	453.127,99	34.472,63	(1.124.002,37)
3125		3.3.01.003.005 13º Salário	31/03/24	(64.780,41)	35.793,93	0,00	(100.574,34)
3126		3.3.01.003.006 Férias	31/03/24	(82.925,98)	49.334,09	0,00	(132.260,07)
3127		3.3.01.003.007 INSS	31/03/24	(48.983,88)	30.522,78	1.833,71	(77.672,95)
3128		3.3.01.003.008 FGTS	31/03/24	(80.719,80)	45.031,22	2.528,17	(123.222,85)
3129		3.3.01.003.009 Indenizações e Aviso Prévio	31/03/24	(11.947,26)	10.111,57	0,00	(22.058,83)
3141		3.3.01.003.021 Equipamentos de Proteção Individual	28/03/24	(13.314,48)	9.589,71	0,00	(22.904,19)
3144		3.3.01.003.024 Transporte de Empregados	31/03/24	4.513,15	0,00	2.766,96	7.280,11
3168	S	3.3.01.005 GASTOS GERAIS		(1.603.267,50)	1.206.942,15	47.266,54	(2.762.943,11)
3169		3.3.01.005.001 Combustíveis e Lubrificantes	27/03/24	(85.507,08)	58.428,19	11.911,20	(132.024,07)
3170		3.3.01.005.002 Energia Elétrica	31/03/24	(91.369,25)	289.312,25	4.420,90	(376.260,60)
3171		3.3.01.005.003 Serviços de Terceiros	28/03/24	(337.444,81)	379.810,96	0,00	(717.255,77)
3467		3.3.01.005.008 Manutenção de Edificações e	28/03/24	(70.905,95)	29.409,49	0,00	(100.315,44)
3469		3.3.01.005.010 Manutenção Eqtos. de Transporte	28/03/24	(59.887,07)	34.273,42	0,00	(94.160,49)
19742		3.3.01.005.0134 Assessoria e Consultoria Técnica	26/03/24	0,00	26.800,00	0,00	(26.800,00)
3498		3.3.01.005.016 Manutenção de Máquinas e	30/03/24	(168.300,97)	94.055,66	0,00	(262.356,63)
3525		3.3.01.005.019 Locação de Máquinas e Equipamentos	21/03/24	(188.667,00)	94.000,00	0,00	(282.667,00)
3580		3.3.01.005.033 Fretes e Carretos		(150,36)	0,00	0,00	(150,36)
4991		3.3.01.005.051 Servicos de Industrializacao	18/03/24	0,00	8.570,00	0,00	(8.570,00)
3528		3.3.01.005.052 Despesas com Armazenagem	30/03/24	(60.105,51)	1.036,00	0,00	(61.141,51)
4675		3.3.01.005.056 Brindes e donativos	27/03/24	0,00	6.195,00	0,00	(6.195,00)
3095		3.3.01.005.057 Fretes Sobre Compras de	31/03/24	(558.734,04)	185.051,18	22.239,44	(721.545,78)
3105		3.3.01.005.077 Contrato de Locação	31/03/24	17.804,54	0,00	8.695,00	26.499,54
4011	S	3.7 DESPESAS OPERACIONAIS		(2.772.930,85)	1.378.478,02	8.087,41	(4.143.321,46)
4012	S	3.7.01 DESPESAS COM VENDAS		(882.306,49)	790.509,15	7.037,51	(1.665.778,13)
4013	S	3.7.01.001 DESPESAS COM PESSOAL		(10.359,88)	13.627,10	0,00	(23.986,98)
4028		3.7.01.001.015 Alimentos do Trabalhador	14/03/24	(10.359,88)	13.627,10	0,00	(23.986,98)
4061	S	3.7.01.003 DESPESAS DIVERSAS		(870.673,54)	776.838,05	7.037,51	(1.640.474,08)
4185		3.7.01.003.011 Energia Elétrica	11/03/24	(85,08)	92,30	0,00	(177,38)
4216		3.7.01.003.022 Depreciação de Veículos	31/03/24	(68.663,01)	34.331,49	0,00	(102.994,50)
4163		3.7.01.003.023 Deprec. s/ Edificações e Benfeitorias	31/03/24	(207.041,13)	103.496,62	0,00	(310.537,75)
4253		3.7.01.003.038 Fretes e Carretos de Vendas	28/03/24	(150.289,52)	123.390,37	7.037,51	(266.642,38)
4883		3.7.01.003.050 Despesas com Exportação	27/03/24	(213.669,52)	399.976,63	0,00	(613.646,15)
4590		3.7.01.003.068 Deprec. s/ Máquinas Aparelhos e	31/03/24	(230.925,28)	115.550,64	0,00	(346.475,92)
4112	S	3.7.01.007 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES		(1.273,07)	44,00	0,00	(1.317,07)
4116		3.7.01.007.004 Refeições	21/03/24	(1.273,07)	44,00	0,00	(1.317,07)
4326	S	3.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		(488.615,31)	459.465,92	1.049,90	(947.031,33)
4327	S	3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL		(120.165,66)	55.204,43	1.049,90	(174.320,19)
4328		3.7.03.001.001 Salários e Ordenados	31/03/24	(61.480,68)	32.642,86	911,60	(93.211,94)
4329		3.7.03.001.002 Pró Labore	31/03/24	(15.572,04)	7.786,02	0,00	(23.358,06)
4332		3.7.03.001.005 13º Salário	31/03/24	(6.055,95)	2.766,61	0,00	(8.822,56)
4333		3.7.03.001.006 Férias	31/03/24	(7.773,02)	4.741,02	0,00	(12.514,04)
4334		3.7.03.001.007 INSS	31/03/24	(6.640,88)	3.895,75	58,13	(10.478,50)

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
4335	3.7.03.001.008	FGTS	31/03/24	(12.884,09)	3.372,17	80,17	(16.176,09)
4336	3.7.03.001.009	Indenizações e Aviso Prévio		(9.759,00)	0,00	0,00	(9.759,00)
4375 S	3.7.03.003	DESPESAS DIVERSAS		(368.449,65)	404.261,49	0,00	(772.711,14)
4453	3.7.03.003.010	Deprec. s/ Moveis e Utensilios	31/03/24	(1.598,88)	799,42	0,00	(2.398,30)
4478	3.7.03.003.020	Despesas Postais e Comunicação	15/03/24	(12.205,76)	7.270,67	0,00	(19.476,43)
4479	3.7.03.003.022	Correios	11/03/24	0,00	28,40	0,00	(28,40)
20057	3.7.03.003.0227	Aluguel de equipamentos de		(614,52)	0,00	0,00	(614,52)
4861	3.7.03.003.026	Material de Consumo	28/03/24	(147.021,55)	54.858,44	0,00	(201.879,99)
4483	3.7.03.003.030	Limpeza e Conservação	22/03/24	(4.431,93)	1.148,13	0,00	(5.580,06)
4505	3.7.03.003.032	Combustíveis e Lubrificantes	27/03/24	(41.798,39)	21.148,17	0,00	(62.946,56)
4534	3.7.03.003.050	Material de Expediente	13/03/24	(2.325,12)	38,90	0,00	(2.364,02)
4537	3.7.03.003.058	Serviços Profissionais	26/03/24	(89.964,11)	242.767,60	0,00	(332.731,71)
4541	3.7.03.003.066	Bens nao Imobilizaveis de Pequeno		(4.201,87)	0,00	0,00	(4.201,87)
4545	3.7.03.003.074	Fretes e Carretos	08/03/24	(5.201,00)	9.300,00	0,00	(14.501,00)
4555	3.7.03.003.090	Despesas com Cartório	06/03/24	(320,55)	11,00	0,00	(331,55)
4459	3.7.03.003.112	Deprec. s/ Comp. e Periféricos	31/03/24	(5.439,52)	2.719,71	0,00	(8.159,23)
4934	3.7.03.003.114	Seguros Diversos	15/03/24	0,00	4.721,56	0,00	(4.721,56)
4935	3.7.03.003.116	Serviços de Terceiros	13/03/24	(18.293,76)	29.700,00	0,00	(47.993,76)
4960	3.7.03.003.118	Assistência Médica Social	18/03/24	(5.600,00)	3.476,00	0,00	(9.076,00)
4608	3.7.03.003.122	Manutenção de Computadores e	26/03/24	(10.598,77)	14.821,66	0,00	(25.420,43)
4595	3.7.03.003.128	Vale Transportes	27/03/24	0,00	8.316,00	0,00	(8.316,00)
2793	3.7.03.003.156	Outras Despesas	27/03/24	(8.676,81)	3.135,83	0,00	(11.812,64)
4430	3.7.03.003.160	Alugueis e Condomínios		(10.157,11)	0,00	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		(1.100.763,65)	48.735,92	0,00	(1.149.499,57)
4655 S	3.7.09.001	CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E		(1.100.763,65)	48.735,92	0,00	(1.149.499,57)
4663	3.7.09.001.008	Impostos e Taxas Diversas	26/03/24	(29.355,55)	12.278,14	0,00	(41.633,69)
4664	3.7.09.001.009	Multa Infração Trânsito	15/03/24	(6.501,62)	14.601,95	0,00	(21.103,57)
4882	3.7.09.001.013	ICMS	31/03/24	(13.758,20)	4.983,32	0,00	(18.741,52)
4669	3.7.09.001.015	IPVA	13/03/24	(25.520,42)	9.238,48	0,00	(34.758,90)
4979	3.7.09.001.024	IPI	31/03/24	0,00	195,00	0,00	(195,00)
4980	3.7.09.001.025	Multa e Juros s/ Tributos	25/03/24	(613.798,73)	7.182,11	0,00	(620.980,84)
4981	3.7.09.001.026	Multa por Infrações Fiscais	25/03/24	(507,42)	256,92	0,00	(764,34)
949	3.7.09.001.041	Notificações Fiscais		(411.321,71)	0,00	0,00	(411.321,71)
19196 S	3.7.10	IMPOSTOS SOBRE O LUCRO		0,00	69.631,59	0,00	(69.631,59)
19197 S	3.7.10.001	IMPOSTOS SOBRE O LUCRO		0,00	69.631,59	0,00	(69.631,59)
19198	3.7.10.001.0001	IRPJ Lucro Real	31/03/24	0,00	49.611,46	0,00	(49.611,46)
19199	3.7.10.001.0002	CSLL Lucro Real	31/03/24	0,00	20.020,13	0,00	(20.020,13)
4695 S	3.7.11	DESPESAS FINANCEIRAS		(301.235,40)	10.135,44	0,00	(311.370,84)
4696 S	3.7.11.001	DESPESAS GERAIS		(301.235,40)	10.135,44	0,00	(311.370,84)
4698	3.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas	25/03/24	(493,99)	96,65	0,00	(590,64)
4706	3.7.11.001.010	Variações Cambiais Passivas		(8.883,98)	0,00	0,00	(8.883,98)



Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
4712	3.7.11.001.016	IOF	(299,70)	0,00	0,00	(299,70)	
4877	3.7.11.001.017	Juros s/ Saldo Devedor C/C	52.327,77	0,00	0,00	52.327,77	
4878	3.7.11.001.018	Juros e Correção s/ Empréstimos	01/03/24	(18.645,66)	6.463,72	0,00	(25.109,38)
4713	3.7.11.001.020	Juros Passivos	30/03/24	(1.574,59)	3.575,07	0,00	(5.149,66)
4716	3.7.11.001.025	Juros com Desconto de	(323.665,25)	0,00	0,00	(323.665,25)	
4732	S 3.9	CUSTOS/DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	195,00	195,00	
4733	S 3.9.01	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	0,00	0,00	195,00	195,00	
4734	S 3.9.01.001	RECEITAS	0,00	0,00	195,00	195,00	
4738	3.9.01.001.004	Outras Receitas	07/03/24	0,00	195,00	195,00	

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4800	S 6		(196.302,85)	29.977,43	0,00	(226.280,28)
4801	S 6.1		(196.302,85)	29.977,43	0,00	(226.280,28)
4802	S 6.1.01		(196.302,85)	29.977,43	0,00	(226.280,28)
4803	S 6.1.01.001		(196.302,85)	29.977,43	0,00	(226.280,28)
4852	6.1.01.001.001	Apuração de Resultado do Exercício				
		31/03/24	(196.302,85)	29.977,43	0,00	(226.280,28)

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=47875533000166,  
CN=ANTONIO RENATO  
DELLANDREA:29267269968  
Razão: Eu sou o autor deste  
documento  
Localização:  
Data: 2024-05-16 10:45:24  
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		2.358.624,59	125,13	52.375,52	2.306.374,20
2	S 1.1		1.136.955,12	125,13	7.884,56	1.129.195,69
3	S 1.1.01		12.114,37	0,00	7.884,56	4.229,81
4	S 1.1.01.001		12.114,37	0,00	7.884,56	4.229,81
5	S 1.1.01.001.0001	26/03/24	12.114,37	0,00	7.884,56	4.229,81
157	S 1.1.04		1.111.921,22	125,13	0,00	1.112.046,35
185	S 1.1.04.004		109,39	0,00	0,00	109,39
12390	S 1.1.04.004.0032		109,39	0,00	0,00	109,39
380	S 1.1.04.021		1.111.811,83	125,13	0,00	1.111.936,96
382	S 1.1.04.021.0005		455.851,48	0,00	0,00	455.851,48
384	S 1.1.04.021.0007	31/03/24	76.517,92	22,33	0,00	76.540,25
385	S 1.1.04.021.0008	31/03/24	524.882,43	102,80	0,00	524.985,23
4853	S 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	S 1.1.09.001.0004		12.919,53	0,00	0,00	12.919,53
450	S 1.2		1.221.669,47	0,00	44.490,96	1.177.178,51
1049	S 1.2.05		1.221.669,47	0,00	44.490,96	1.177.178,51
1074	S 1.2.05.003		2.672.958,00	0,00	0,00	2.672.958,00
1083	S 1.2.05.003.0009		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
1089	S 1.2.05.003.0015		2.665.958,00	0,00	0,00	2.665.958,00
1136	S 1.2.05.007		(1.451.288,53)	0,00	44.490,96	(1.495.779,49)
20389	S 1.2.05.007.0001		(1.451.288,53)	0,00	44.490,96	(1.495.779,49)
1147	S 1.2.05.007.0001.011	31/03/24	(2.595,84)	0,00	58,34	(2.654,18)
1153	S 1.2.05.007.0001.016	31/03/24	(1.448.692,69)	0,00	44.432,62	(1.493.125,31)

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO		2.358.624,59	140.730,01	88.479,62	2.306.374,20
1351	S 2.1 CIRCULANTE		1.864.633,51	7.884,56	88.479,62	1.945.228,57
1352	S 2.1.01 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		812.574,56	0,00	0,00	812.574,56
1353	S 2.1.01.001 FINANCIAMENTOS ATIVO		651.118,20	0,00	0,00	651.118,20
1365	2.1.01.001.0016 Banco Banrisul-Conta Especial		147,21	0,00	0,00	147,21
2192	2.1.01.001.0121 Financiamento Santander Giro 13		259.906,44	0,00	0,00	259.906,44
2193	2.1.01.001.0122 Financiamento Santander Giro 13		273.064,55	0,00	0,00	273.064,55
1882	2.1.01.001.0194 Empréstimos de Terceiros		118.000,00	0,00	0,00	118.000,00
1392	S 2.1.01.003 FINANCIAMENTOS ATIVO		473.654,26	0,00	0,00	473.654,26
1356	2.1.01.003.0014 Financ. Bradesco S/A		108.041,86	0,00	0,00	108.041,86
2166	2.1.01.003.0131 Financ. Bradesco S/A		108.032,60	0,00	0,00	108.032,60
3617	2.1.01.003.0279 Financ. Bradesco 2.221.099		108.032,60	0,00	0,00	108.032,60
3648	2.1.01.003.0288 Financ. Bradesco S/A		149.547,20	0,00	0,00	149.547,20
8035	S 2.1.01.006 JUROS A APROPRIAR		(312.197,90)	0,00	0,00	(312.197,90)
8036	2.1.01.006.0001 Juros s/ Financiamentos a Apropriar		(312.197,90)	0,00	0,00	(312.197,90)
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES		652.332,84	686,14	1.036,14	652.682,84
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS		652.332,84	686,14	1.036,14	652.682,84
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		50.182,81	7.198,42	87.443,48	130.427,87
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A		49.933,70	7.198,42	87.418,62	130.153,90
1541	2.1.05.001.0005 ICMS a Recolher		31.688,48	0,00	0,00	31.688,48
1544	2.1.05.001.0008 IRRF sobre Trabalho Assalariado		18.172,38	0,00	0,00	18.172,38
1546	2.1.05.001.0010 IRRF a Recolher		72,84	0,00	0,00	72,84
14082	2.1.05.001.0305 Parcelamento ICMS Notificação	26/03/24	0,00	7.198,42	87.418,62	80.220,20
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		249,11	0,00	24,86	273,97
1580	2.1.05.003.0001 Contribuições Retidas a Recolher	14/03/24	249,11	0,00	24,86	273,97
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E		349.543,30	0,00	0,00	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		338.050,56	0,00	0,00	338.050,56
1659	2.1.07.003.0002 INSS a Recolher		292.354,24	0,00	0,00	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

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1921	S 2.2 NÃO CIRCULANTE		5.910.404,55	0,00	0,00	5.910.404,55
1922	S 2.2.01 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		1.965.881,74	0,00	0,00	1.965.881,74
1923	S 2.2.01.001 FINANCIAMENTOS ATIVO		842.470,64	0,00	0,00	842.470,64
1960	2.2.01.001.0053 Financiamento Santander Giro 13		338.912,20	0,00	0,00	338.912,20
1961	2.2.01.001.0054 Financiamento Santander Giro 13		369.988,92	0,00	0,00	369.988,92
20691	2.2.01.001.4784 Financiamento Banco do Brasil		133.569,52	0,00	0,00	133.569,52
1962	S 2.2.01.003 FINANCIAMENTOS ATIVO		1.590.638,40	0,00	0,00	1.590.638,40
1965	2.2.01.003.0006 Financ. Bradesco S/A		394.260,80	0,00	0,00	394.260,80
3627	2.2.01.003.0230 Financ. Bradesco 2.221.099		407.856,00	0,00	0,00	407.856,00
3649	2.2.01.003.0242 Financ. Bradesco S/A		394.260,80	0,00	0,00	394.260,80
7182	2.2.01.003.0862 Financ. Bradesco S/A		394.260,80	0,00	0,00	394.260,80
8037	S 2.2.01.008 JUROS A APROPRIAR		(467.227,30)	0,00	0,00	(467.227,30)
8038	2.2.01.008.0001 Juros s/ Financiamentos a Aproriar		(467.227,30)	0,00	0,00	(467.227,30)
25011	S 2.2.12 CRÉDITOS CONCURSAIS		3.944.522,81	0,00	0,00	3.944.522,81
25012	S 2.2.12.001 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS -		927.052,82	0,00	0,00	927.052,82
25015	2.2.12.001.0001 BANCO DO BRASIL S.A		132,00	0,00	0,00	132,00
25016	2.2.12.001.0001 BANCO DO ESTADO DO RIO		80.278,50	0,00	0,00	80.278,50
25043	2.2.12.001.0001 H&B Holding (TATIANA		836.557,82	0,00	0,00	836.557,82
25042	2.2.12.001.0001 METROPOLITANA ATIVOS		10.084,50	0,00	0,00	10.084,50
25013	S 2.2.12.002 FORNECEDORES - CRÉDITOS		3.011.715,30	0,00	0,00	3.011.715,30
25018	2.2.12.002.0002 AGRICOPEL COMERCIO DE		144.810,66	0,00	0,00	144.810,66
25027	2.2.12.002.0002 ALTO URUGUAI GASES		800,00	0,00	0,00	800,00
25028	2.2.12.002.0002 BRAGA MADEIRAS E		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
25029	2.2.12.002.0002 BRESSAN SERVICOS LTDA		970,00	0,00	0,00	970,00
25019	2.2.12.002.0002 BTRANS INFORMATICA LTDA		1.903,00	0,00	0,00	1.903,00
25020	2.2.12.002.0002 CARDOSO CORREA		14.667,45	0,00	0,00	14.667,45
25030	2.2.12.002.0002 CASCATA COMERCIO DE		32.298,22	0,00	0,00	32.298,22
25031	2.2.12.002.0002 CESAR LEANDRO MARIN ME		4.440,00	0,00	0,00	4.440,00
25021	2.2.12.002.0002 CPX DISTRIBUIDORA S.A.		186.959,09	0,00	0,00	186.959,09
25032	2.2.12.002.0002 DISTRIBUIDORA AGOSTINI		4.872,34	0,00	0,00	4.872,34
25022	2.2.12.002.0002 JC IMPREGNADORA, MADEIRAS		1.952.000,00	0,00	0,00	1.952.000,00
25037	2.2.12.002.0002 JOSE CARLOS S. J. A.		257.425,00	0,00	0,00	257.425,00
25023	2.2.12.002.0002 LAGES CARTORIO SEGUNDO		700,78	0,00	0,00	700,78
25024	2.2.12.002.0002 LUBRISEN COMBUSTIVEIS E		88.461,93	0,00	0,00	88.461,93
25033	2.2.12.002.0002 NAZARENO SOLDAS E		4.862,56	0,00	0,00	4.862,56
25034	2.2.12.002.0002 P PNEUS SERVICOS LTDA		25.940,00	0,00	0,00	25.940,00
25038	2.2.12.002.0002 PESADAO COM DE PEC AUTOM		23.495,00	0,00	0,00	23.495,00
25039	2.2.12.002.0002 PHB PECAS E ACESSORIOS		7.147,00	0,00	0,00	7.147,00
25035	2.2.12.002.0002 RADIADORES IVAN E AR		2.650,00	0,00	0,00	2.650,00
25025	2.2.12.002.0002 RENOVADORA DE PNEUS HOFF		4.153,85	0,00	0,00	4.153,85
25026	2.2.12.002.0002 SAFRA DIESEL LTDA		174.351,94	0,00	0,00	174.351,94
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
25017	2.2.12.003.0003		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		(5.416.413,47)	132.845,45	0,00	(5.549.258,92)
2325	S 2.4		(5.416.413,47)	132.845,45	0,00	(5.549.258,92)
2346	S 2.4.01		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
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
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
2348	2.4.01.001.0002		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
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
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
4976	2.4.03.003.0006		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		(6.276.413,47)	132.845,45	0,00	(6.409.258,92)
2513	S 2.4.05		(6.276.413,47)	132.845,45	0,00	(6.409.258,92)
2514	S 2.4.05.001		(6.276.413,47)	132.845,45	0,00	(6.409.258,92)
2514	S 2.4.05.001		(6.276.413,47)	132.845,45	0,00	(6.409.258,92)
2516	2.4.05.001.0002	31/03/24	(6.276.413,47)	132.845,45	0,00	(6.409.258,92)
2516	2.4.05.001.0002	31/03/24	(6.276.413,47)	132.845,45	0,00	(6.409.258,92)
2516	2.4.05.001.0002	31/03/24	(6.276.413,47)	132.845,45	0,00	(6.409.258,92)

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
2600	S 3		(96.422,95)	132.970,58	125,13	(229.268,40)	
2601	S 3.1		26,98	0,00	26,98	53,96	
2856	S 3.1.05		26,98	0,00	26,98	53,96	
2884	S 3.1.05.003		26,98	0,00	26,98	53,96	
2885	3.1.05.003.001	Recuperação de Despesas	31/03/24	26,98	0,00	26,98	53,96
3086	S 3.3		0,00	100,00	0,00	(100,00)	
3087	S 3.3.01		0,00	100,00	0,00	(100,00)	
3168	S 3.3.01.005		0,00	100,00	0,00	(100,00)	
3469	3.3.01.005.010	Manutenção Eqtos. de Transporte	27/03/24	0,00	100,00	(100,00)	
3652	S 3.5		209,69	0,00	98,15	307,84	
3653	S 3.5.01		209,69	0,00	98,15	307,84	
3749	S 3.5.01.005		209,69	0,00	98,15	307,84	
3472	3.5.01.005.055	(-) Pis s/ compras	31/03/24	37,40	0,00	17,51	54,91
3473	3.5.01.005.057	(-) Cofins s/ compras	31/03/24	172,29	0,00	80,64	252,93
4011	S 3.7		(96.659,62)	132.870,58	0,00	(229.530,20)	
4012	S 3.7.01		(88.981,93)	44.490,96	0,00	(133.472,89)	
4061	S 3.7.01.003		(88.981,93)	44.490,96	0,00	(133.472,89)	
4216	3.7.01.003.022	Depreciação de Veículos	31/03/24	(88.865,27)	44.432,62	0,00	(133.297,89)
4590	3.7.01.003.068	Deprec. s/ Máquinas Aparelhos e	31/03/24	(116,66)	58,34	0,00	(175,00)
4326	S 3.7.03		(2.267,00)	961,00	0,00	(3.228,00)	
4375	S 3.7.03.003		(2.267,00)	961,00	0,00	(3.228,00)	
4537	3.7.03.003.058	Serviços Profissionais	14/03/24	(1.990,00)	711,00	0,00	(2.701,00)
4608	3.7.03.003.122	Manutenção de Computadores e	26/03/24	(277,00)	250,00	0,00	(527,00)
4654	S 3.7.09		(5.410,69)	87.418,62	0,00	(92.829,31)	
4655	S 3.7.09.001		(5.410,69)	87.418,62	0,00	(92.829,31)	
4980	3.7.09.001.025	Multa e Juros s/ Tributos	04/03/24	(5.410,69)	9.490,48	0,00	(14.901,17)
949	3.7.09.001.041	Notificações Fiscais	04/03/24	0,00	77.928,14	0,00	(77.928,14)

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
4800	S 6		96.422,95	0,00	132.845,45	229.268,40	
4801	S 6.1		96.422,95	0,00	132.845,45	229.268,40	
4802	S 6.1.01		96.422,95	0,00	132.845,45	229.268,40	
4803	S 6.1.01.001		96.422,95	0,00	132.845,45	229.268,40	
4852	6.1.01.001.001	Apuração de Resultado do Exercício	31/03/24	96.422,95	0,00	132.845,45	229.268,40

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: 2024-05-10 12:44:41  
Foxit Reader Versão: 9.0.1

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



Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S 1	ATIVO		34.874.281,27	14.215,36	29.834.107,73	5.054.388,90
2 S 1.1	CIRCULANTE		31.535.161,64	14.215,36	29.834.107,73	1.715.269,27
3 S 1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		49.486,08	14.215,36	13.705,23	49.996,21
4 S 1.1.01.001	BENS NUMERÁRIOS		1.048,16	14.215,36	13.705,23	1.558,29
5 1.1.01.001.0001	Caixa	19/03/24	1.048,16	14.215,36	13.705,23	1.558,29
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	29.820.402,50	0,00
141 S 1.1.02.001	DUPLICATAS A RECEBER		29.820.402,50	0,00	29.820.402,50	0,00
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	29.957.594,65	137.702,28	5.054.388,90
1351	S 2.1		16.992.823,79	120.916,95	4.104,56	16.876.011,40
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	Banco do Brasil-conta especial	27.235,81	0,00	0,00	27.235,81
1365	2.1.01.001.0016	Banco Banrisul-Conta Especial	46,88	0,00	0,00	46,88
3265	2.1.01.001.0055	Sicoob - Conta Especial	1,72	0,00	0,00	1,72
4586	2.1.01.001.0377	Financ. Banrisul - Capital de Giro	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	Duplicatas Descontadas Banco	687.629,75	0,00	0,00	687.629,75
25009	2.1.01.004.0108	Desconto Dupl. Firenze	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	Juros s/ Financiamentos a Aproriar	(4.662,26)	0,00	0,00	(4.662,26)
1494	S 2.1.03		3.999,22	345,46	940,92	4.594,68
1495	S 2.1.03.001		3.999,22	345,46	940,92	4.594,68
1539	S 2.1.05		15.626.826,43	60.479,73	543,00	15.566.889,70
1540	S 2.1.05.001		15.620.119,72	60.127,64	517,92	15.560.510,00
1541	2.1.05.001.0005	ICMS a Recolher	515.439,38	0,00	0,00	515.439,38
1544	2.1.05.001.0008	IRRF sobre Trabalho Assalariado	16.254,04	2.620,64	517,92	14.151,32
1545	2.1.05.001.0009	IRPJ a Recolher	4.520.280,30	4.921,23	0,00	4.515.359,07
1546	2.1.05.001.0010	IRRF a Recolher	116,26	75,56	0,00	40,70
1552	2.1.05.001.0016	COFINS a Recolher	6.736.891,26	0,00	0,00	6.736.891,26
1553	2.1.05.001.0017	CSLL a Recolher	2.477.679,77	4.429,12	0,00	2.473.250,65
1556	2.1.05.001.0020	PIS a Recolher	1.353.458,71	48.081,09	0,00	1.305.377,62
1579	S 2.1.05.003		6.706,71	352,09	25,08	6.379,70
1580	2.1.05.003.0001	Contribuições Retidas a Recolher	390,92	352,09	25,08	63,91
1582	2.1.05.003.0002	ISS Retido a Recolher	6.315,79	0,00	0,00	6.315,79
1632	S 2.1.07		293.367,52	60.091,76	2.620,64	235.896,40
1658	S 2.1.07.003		293.367,52	60.091,76	2.620,64	235.896,40
1659	2.1.07.003.0002	INSS a Recolher	262.377,65	60.091,76	2.620,64	204.906,53
1660	2.1.07.003.0003	FGTS a Recolher	28.999,81	0,00	0,00	28.999,81
1664	2.1.07.003.0008	FGTS Rescisório	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	FUNDO DE INVESTIMENTO	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	13.359,77	133.597,72	37.254.093,88
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 Apropriar		(26.243,04)	0,00	0,00	(26.243,04)
2064	S 2.2.03 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		0,00	13.359,77	133.597,72	120.237,95
2065	S 2.2.03.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		0,00	13.359,77	133.597,72	120.237,95
20777	2.2.03.001.2228 Parcelamento Simplificado RFB	19/03/24	0,00	13.359,77	133.597,72	120.237,95
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

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25070	2.2.12.001.0001		22.118,40	0,00	0,00	22.118,40
25072	2.2.12.001.0001		369.860,00	0,00	0,00	369.860,00
25071	2.2.12.001.0001		442.354,50	0,00	0,00	442.354,50
25073	2.2.12.001.0001		362.590,00	0,00	0,00	362.590,00
25074	2.2.12.001.0001		1.424.750,50	0,00	0,00	1.424.750,50
25075	2.2.12.001.0001		306.075,00	0,00	0,00	306.075,00
25076	2.2.12.001.0001		3.469.971,20	0,00	0,00	3.469.971,20
25039 S	2.2.12.002		8.339.825,11	0,00	0,00	8.339.825,11
25077	2.2.12.002.0002		514.039,22	0,00	0,00	514.039,22
25081	2.2.12.002.0002		48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
25078	2.2.12.002.0002		145.000,00	0,00	0,00	145.000,00
25082	2.2.12.002.0002		1.889,34	0,00	0,00	1.889,34
25079	2.2.12.002.0002		7.613.041,20	0,00	0,00	7.613.041,20
25080	2.2.12.002.0002		17.855,35	0,00	0,00	17.855,35
2325 S	2.4		(19.252.398,45)	29.823.317,93	0,00	(49.075.716,38)
2346 S	2.4.01		85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
2347 S	2.4.01.001		85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
2348	2.4.01.001.0002		85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
2513 S	2.4.05		(19.337.398,45)	29.823.317,93	0,00	(49.160.716,38)
2514 S	2.4.05.001		(19.337.398,45)	29.823.317,93	0,00	(49.160.716,38)
2516	2.4.05.001.0002	31/03/24	(19.337.398,45)	29.823.317,93	0,00	(49.160.716,38)

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 3		(177.985,36)	17.130,79	0,00	(195.116,15)
4011	S 3.7		(177.985,36)	17.130,79	0,00	(195.116,15)
4326	S 3.7.03		(1.417,00)	966,00	0,00	(2.383,00)
4375	S 3.7.03.003		(1.417,00)	966,00	0,00	(2.383,00)
4537	3.7.03.003.058	Serviços Profissionais				
		28/03/24	(1.158,00)	716,00	0,00	(1.874,00)
4608	3.7.03.003.122	Manutenção de Computadores e				
		26/03/24	(259,00)	250,00	0,00	(509,00)
4654	S 3.7.09		(176.568,36)	16.164,79	0,00	(192.733,15)
4655	S 3.7.09.001		(176.568,36)	16.164,79	0,00	(192.733,15)
4980	3.7.09.001.025	Multa e Juros s/ Tributos				
		31/03/24	(176.568,36)	16.164,79	0,00	(192.733,15)

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4800	S 6		177.985,36	0,00	17.130,79	195.116,15
4801	S 6.1		177.985,36	0,00	17.130,79	195.116,15
4802	S 6.1.01		177.985,36	0,00	17.130,79	195.116,15
4803	S 6.1.01.001		177.985,36	0,00	17.130,79	195.116,15
4852	6.1.01.001.001	Apuração de Resultado do Exercício 31/03/24	177.985,36	0,00	17.130,79	195.116,15

**EVANDRO  
RENATO  
MARINI:  
047819849  
32**

Assinado digitalmente por EVANDRO  
RENATO MARINI:04781984932  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil,  
OU=84958248000150, OU=Secretaria da  
Receita Federal do Brasil - RFB,  
OU=RFB e CPF A1, OU=(EM BRANCO),  
OU=videoconferencia, CN=EVANDRO  
RENATO MARINI:04781984932  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2024-05-10 12:45:23  
Foxit Reader Versão: 9.0.1

EVANDRO RENATO MARINI  
ADMINISTRADOR  
CPF: 047.819.849-32

Assinado digitalmente por  
ANTONIO RENATO  
DELLANDREA:29267269968  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil,  
OU=Secretaria da Receita Federal  
do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF  
A1, OU=AC VALID RFB V5,  
OU=AR DNA, OU=Presencial,  
OU=07875533000166,  
CN=ANTONIO RENATO  
DELLANDREA:29267269968  
Razão: Eu sou o autor deste  
documento  
Localização:  
Data: 2024-05-10 12:45:04  
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		5.054.388,90	78.000,00	156.363,16	4.976.025,74
2	S 1.1		1.715.269,27	78.000,00	156.363,16	1.636.906,11
3	S 1.1.01		49.996,21	78.000,00	78.363,16	49.633,05
4	S 1.1.01.001		1.558,29	78.000,00	78.363,16	1.195,13
5	1.1.01.001.0001	03/04/24	1.558,29	78.000,00	78.363,16	1.195,13
6	S 1.1.01.002		79,46	0,00	0,00	79,46
959	1.1.01.002.0023		30,00	0,00	0,00	30,00
24	1.1.01.002.0167		2,06	0,00	0,00	2,06
15	1.1.01.002.0175		5,26	0,00	0,00	5,26
8447	1.1.01.002.0312		21,59	0,00	0,00	21,59
8293	1.1.01.002.0313		19,55	0,00	0,00	19,55
14051	1.1.01.002.0437		1,00	0,00	0,00	1,00
50	S 1.1.01.003		48.358,46	0,00	0,00	48.358,46
62	1.1.01.003.0002		10.483,46	0,00	0,00	10.483,46
60	1.1.01.003.0029		4.998,49	0,00	0,00	4.998,49
1894	1.1.01.003.0072		3,36	0,00	0,00	3,36
7284	1.1.01.003.0759		4,26	0,00	0,00	4,26
11390	1.1.01.003.0783		32.867,28	0,00	0,00	32.867,28
13987	1.1.01.003.0847		1,61	0,00	0,00	1,61
157	S 1.1.04		960.165,56	0,00	78.000,00	882.165,56
159	S 1.1.04.003		218.000,00	0,00	78.000,00	140.000,00
160	1.1.04.003.0003	01/04/24	218.000,00	0,00	78.000,00	140.000,00
185	S 1.1.04.004		170,00	0,00	0,00	170,00
5140	1.1.04.004.0017		170,00	0,00	0,00	170,00
380	S 1.1.04.021		741.995,56	0,00	0,00	741.995,56
382	1.1.04.021.0005		741.995,56	0,00	0,00	741.995,56
502	S 1.1.08		686.456,35	0,00	0,00	686.456,35
503	S 1.1.08.001		686.456,35	0,00	0,00	686.456,35
511	1.1.08.001.0008		686.456,35	0,00	0,00	686.456,35
545	S 1.1.09		18.651,15	0,00	0,00	18.651,15
546	S 1.1.09.001		18.651,15	0,00	0,00	18.651,15
550	1.1.09.001.0004		1.828,35	0,00	0,00	1.828,35
25036	1.1.09.001.0088		16.822,80	0,00	0,00	16.822,80
450	S 1.2		3.339.119,63	0,00	0,00	3.339.119,63
595	S 1.2.02		450.614,73	0,00	0,00	450.614,73



Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4871	S 1.2.02.002	DIREITOS REALIZÁVEIS	450.614,73	0,00	0,00	450.614,73
2111	1.2.02.002.0013	Consórcio Bradesco	107.898,31	0,00	0,00	107.898,31
2014	1.2.02.002.0019	Consórcio BB	269.066,80	0,00	0,00	269.066,80
15856	1.2.02.002.0391	Consórcio Santander	36.178,69	0,00	0,00	36.178,69
17140	1.2.02.002.0461	Consórcio Santander	37.470,93	0,00	0,00	37.470,93
968	S 1.2.03	INVESTIMENTOS	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		5.054.388,90	27.188.895,12	27.110.531,96	4.976.025,74
1351	S 2.1		16.876.011,40	15.163.706,16	358,00	1.712.663,24
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		4.594,68	0,00	345,46	4.940,14
1495	S 2.1.03.001		4.594,68	0,00	345,46	4.940,14
1539	S 2.1.05		15.566.889,70	15.045.070,62	12,54	521.831,62
1540	S 2.1.05.001		15.560.510,00	15.045.070,62	0,00	515.439,38
1541	2.1.05.001.0005		515.439,38	0,00	0,00	515.439,38
1544	2.1.05.001.0008	01/04/24	14.151,32	14.151,32	0,00	0,00
1545	2.1.05.001.0009	01/04/24	4.515.359,07	4.515.359,07	0,00	0,00
1546	2.1.05.001.0010	01/04/24	40,70	40,70	0,00	0,00
1552	2.1.05.001.0016	01/04/24	6.736.891,26	6.736.891,26	0,00	0,00
1553	2.1.05.001.0017	01/04/24	2.473.250,65	2.473.250,65	0,00	0,00
1556	2.1.05.001.0020	01/04/24	1.305.377,62	1.305.377,62	0,00	0,00
1579	S 2.1.05.003		6.379,70	0,00	12,54	6.392,24
1580	2.1.05.003.0001	16/04/24	63,91	0,00	12,54	76,45
1582	2.1.05.003.0002		6.315,79	0,00	0,00	6.315,79
1632	S 2.1.07		235.896,40	118.635,54	0,00	117.260,86
1658	S 2.1.07.003		235.896,40	118.635,54	0,00	117.260,86
1659	2.1.07.003.0002	03/04/24	204.906,53	118.635,54	0,00	86.270,99
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		37.254.093,88	6.086.771,72	15.233.339,48	46.400.661,64
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 Apropriar		(26.243,04)	0,00	0,00	(26.243,04)
2064	S 2.2.03 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		120.237,95	3.137,81	188.268,86	305.369,00
2065	S 2.2.03.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		120.237,95	3.137,81	188.268,86	305.369,00
5424	2.2.03.001.0111 Parcelamento INSS	03/04/24	0,00	3.137,81	188.268,86	185.131,05
20777	2.2.03.001.2228 Parcelamento Simplificado RFB		120.237,95	0,00	0,00	120.237,95
2060	S 2.2.04 OBRIGACOES OPERACIONAIS		743.600,00	6.083.633,91	15.045.070,62	9.705.036,71
2062	S 2.2.04.002 OBRIGAÇÕES FISCAIS		0,00	6.083.633,91	15.045.070,62	8.961.436,71
6410	2.2.04.002.0090 Parcelamento PGFN	01/04/24	0,00	6.083.633,91	15.045.070,62	8.961.436,71
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

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
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	
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	(49.075.716,38)	5.938.417,24	11.876.834,48	(43.137.299,14)	
2346 S	2.4.01	CAPITAL SOCIAL	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	
2347 S	2.4.01.001	CAPITAL SOCIAL	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	
2348	2.4.01.001.0002	Capital Subscrito	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	
2513 S	2.4.05	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(49.160.716,38)	5.938.417,24	11.876.834,48	(43.222.299,14)	
2514 S	2.4.05.001	LUCROS OU PREJUÍZOS	(49.160.716,38)	5.938.417,24	11.876.834,48	(43.222.299,14)	
2515	2.4.05.001.0001	Lucros Acumulados	30/04/24	0,00	5.938.417,24	5.938.417,24	0,00
2516	2.4.05.001.0002	(-) Prejuízos Acumulados	30/04/24	(49.160.716,38)	0,00	5.938.417,24	(43.222.299,14)

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 3		(195.116,15)	69.991,32	6.008.408,56	5.743.301,09
2601	S 3.1		0,00	0,00	6.008.408,56	6.008.408,56
2856	S 3.1.05		0,00	0,00	6.008.408,56	6.008.408,56
2857	S 3.1.05.001		0,00	0,00	6.008.408,56	6.008.408,56
2858	3.1.05.001.001	01/04/24	0,00	0,00	6.008.408,56	6.008.408,56
4011	S 3.7		(195.116,15)	69.991,32	0,00	(265.107,47)
4326	S 3.7.03		(2.383,00)	358,00	0,00	(2.741,00)
4375	S 3.7.03.003		(2.383,00)	358,00	0,00	(2.741,00)
4537	3.7.03.003.058	16/04/24	(1.874,00)	358,00	0,00	(2.232,00)
4608	3.7.03.003.122		(509,00)	0,00	0,00	(509,00)
4654	S 3.7.09		(192.733,15)	69.633,32	0,00	(262.366,47)
4655	S 3.7.09.001		(192.733,15)	69.633,32	0,00	(262.366,47)
4980	3.7.09.001.025	03/04/24	(192.733,15)	69.633,32	0,00	(262.366,47)


Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4800 S 6 RESULTADO		195.116,15	5.938.417,24	0,00	(5.743.301,09)
4801 S 6.1 RESULTADO		195.116,15	5.938.417,24	0,00	(5.743.301,09)
4802 S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCÍCIO		195.116,15	5.938.417,24	0,00	(5.743.301,09)
4803 S 6.1.01.001 RESULTADO DO EXERCÍCIO		195.116,15	5.938.417,24	0,00	(5.743.301,09)
4852 6.1.01.001.001 Apuração de Resultado do Exercício	30/04/24	195.116,15	5.938.417,24	0,00	(5.743.301,09)

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

Assinado digitalmente por  
EVANDRO RENATO MARINI:  
04781984932  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil,  
OU=84958248000150,  
OU=Secretaria da Receita Federal  
do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1,  
OU=(EM BRANCO),  
OU=videoconferencia,  
CN=EVANDRO RENATO MARINI:  
04781984932  
Razão: Eu sou o autor deste  
documento  
Localização:  
Data: 2024-06-04 10:44:20  
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=07875533000168,  
CN=ANTONIO RENATO  
DELLANDREA:29267269968  
Razão: Eu sou o autor deste  
documento  
Localização:  
Data: 2024-06-04 10:43:53

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

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S	1 ATIVO		100.912.143,46	11.764.436,40	14.232.949,96	98.443.629,90
2 S	1.1 CIRCULANTE		32.951.178,76	11.756.965,53	13.975.187,81	30.732.956,48
3 S	1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.252.786,60	4.211.955,53	4.249.751,61	2.214.990,52
4 S	1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS		21.636,03	877.290,25	875.518,33	23.407,95
5	1.1.01.001.0001 Caixa	30/04/24	21.636,03	877.290,25	875.518,33	23.407,95
6 S	1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS		25.852,96	3.282.945,57	3.280.596,73	28.201,80
35	1.1.01.002.0124 Banco Cresol		5,53	0,00	0,00	5,53
11	1.1.01.002.0171 Banco Itaú S/A	16/04/24	0,00	193,38	193,38	0,00
14	1.1.01.002.0174 Banco Safra S/A		333,87	0,00	0,00	333,87
15	1.1.01.002.0175 Banco Santander S/A	25/04/24	0,00	90.836,98	90.836,98	0,00
4869	1.1.01.002.0186 SICOOB/ SC Credicavil		549,97	0,00	0,00	549,97
9	1.1.01.002.0193 Banco Bradesco S/A	19/04/24	0,00	7.602,72	3.388,13	4.214,59
5723	1.1.01.002.0223 Banco Bradesco S/A	30/04/24	0,00	50.719,55	50.719,55	0,00
6144	1.1.01.002.0237 Credicomín Cooperativa S/A	30/04/24	2.844,50	1.527.193,91	1.529.939,24	99,17
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	01/04/24	16.990,67	0,00	50,01	16.940,66
25083	1.1.01.002.3963 Banco Sofisa Conta 751		49,96	0,00	0,00	49,96
25308	1.1.01.002.3986 Fibank	30/04/24	0,00	1.606.399,03	1.605.469,44	929,59
50 S	1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ		2.205.297,61	51.719,71	93.636,55	2.163.380,77
8039	1.1.01.003.0072 Aplicação SANTANDER FIC	25/04/24	0,43	45.418,48	45.418,50	0,41
7577	1.1.01.003.0133 Bradesco FIC de FI Referenciado DI	30/04/24	724.219,33	6.301,23	48.218,05	682.302,51
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		7.516.790,70	4.794.315,08	6.469.591,72	5.841.514,06
141 S	1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER		7.516.790,70	4.794.315,08	6.469.591,72	5.841.514,06
4958 S	1.1.03 DEVEDORES DIVERSOS		799.507,44	7.356,25	0,00	806.863,69
17633 S	1.1.03.001 DEVEDORES DIVERSOS		799.507,44	7.356,25	0,00	806.863,69
8386	1.1.03.001.070 Empréstimo a Terceiros	01/04/24	799.507,44	7.356,25	0,00	806.863,69
157 S	1.1.04 OUTROS CRÉDITOS		15.483.153,39	1.050.135,00	2.207.469,29	14.325.819,10
185 S	1.1.04.004 OUTROS CRÉDITOS		101.946,71	14.503,75	51.665,73	64.784,73
263	1.1.04.004.0014 Bloqueio Judicial	17/04/24	101.946,71	14.503,75	51.665,73	64.784,73
287 S	1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A		3.129.179,25	219.544,05	1.452.597,40	1.896.125,90
290	1.1.04.013.0003 Adiantamentos de Importações	26/04/24	2.178.851,46	0,00	1.224.129,31	954.722,15
348	1.1.04.013.0031 Adiantamento de Fornecedores	30/04/24	950.327,79	219.544,05	228.468,09	941.403,75

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
311 S	1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS		0,00	12.366,23	12.366,23	0,00
312	1.1.04.015.0001 Adiantamentos de Salários	30/04/24	0,00	1.366,66	1.366,66	0,00
313	1.1.04.015.0002 Adiantamentos de Férias	30/04/24	0,00	10.999,57	10.999,57	0,00
380 S	1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR		12.124.516,59	803.720,97	690.839,93	12.237.397,63
381	1.1.04.021.0004 IPI a Recuperar	30/04/24	0,00	80,02	80,02	0,00
382	1.1.04.021.0005 ICMS a Recuperar	30/04/24	5.996.527,59	154.064,12	42.993,91	6.107.597,80
384	1.1.04.021.0007 PIS a Recuperar	30/04/24	513.015,53	31.886,04	83.203,00	461.698,57
385	1.1.04.021.0008 COFINS a Recuperar	30/04/24	2.362.670,72	146.869,09	383.238,06	2.126.301,75
390	1.1.04.021.0013 IRRF Sobre Aplicações Financeiras	30/04/24	10.398,26	293,53	0,00	10.691,79
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	25/04/24	323.903,40	366.128,15	80.653,26	609.378,29
825	1.1.04.021.0032 Pis a Compensar	30/04/24	226.756,37	79.488,35	63.971,66	242.273,06
4853	1.1.04.021.0037 ICMS a Recuperar CIAP	30/04/24	1.155.281,60	24.911,67	36.700,02	1.143.493,25
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		6.818.171,52	1.693.203,67	1.048.375,19	7.463.000,00
503 S	1.1.08.001 ESTOQUES DIVERSOS		6.818.171,52	1.693.203,67	1.048.375,19	7.463.000,00
504	1.1.08.001.0001 Materia Prima	30/04/24	1.635.366,71	0,00	1.048.375,19	586.991,52
509	1.1.08.001.0006 Produtos em Elaboração	30/04/24	1.634.776,31	364.085,29	0,00	1.998.861,60
510	1.1.08.001.0007 Produtos Acabados	30/04/24	3.201.178,90	1.313.199,78	0,00	4.514.378,68
514	1.1.08.001.0011 Almoxarifado	30/04/24	346.849,60	15.918,60	0,00	362.768,20
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		67.960.964,70	7.470,87	257.762,15	67.710.673,42
595 S	1.2.02 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		869.113,63	0,00	109,01	869.004,62
4871 S	1.2.02.002 DIREITOS REALIZÁVEIS		869.113,63	0,00	109,01	869.004,62
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	19/04/24	60.033,64	0,00	109,01	59.924,63
5079	1.2.02.002.0033 Consorcio Banrisul		21.362,14	0,00	0,00	21.362,14
2745	1.2.02.002.0036 Consórcio Bradesco		37.633,58	0,00	0,00	37.633,58
2003	1.2.02.002.0037 Consorcio Bradesco		24.310,88	0,00	0,00	24.310,88
8774	1.2.02.002.0037 Consorcio Bradesco - cota 057 grupo		24.644,88	0,00	0,00	24.644,88
5207	1.2.02.002.0038 Consórcio Bradesco		22.138,30	0,00	0,00	22.138,30
3695	1.2.02.002.0039 Consórcio Bradesco		22.525,11	0,00	0,00	22.525,11
4180	1.2.02.002.0040 Consórcio Bradesco		20.649,65	0,00	0,00	20.649,65
618	1.2.02.002.0101 Consorcio CrediFoz		160.852,95	0,00	0,00	160.852,95
6207	1.2.02.002.0146 Consórcio Bradesco - G7743		292.112,79	0,00	0,00	292.112,79



Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
7571	1.2.02.002.0176	Consórcio Sicredi	18.021,75	0,00	0,00	18.021,75
968	S 1.2.03	INVESTIMENTOS	28.650,06	10,00	0,00	28.660,06
990	S 1.2.03.001	PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS	28.650,06	10,00	0,00	28.660,06
1046	1.2.03.001.0019	Sicoob/SC Credicravil	320,00	0,00	0,00	320,00
866	1.2.03.001.0039	Outras Participações	15.325,00	0,00	0,00	15.325,00
25003	1.2.03.001.0109	Cotas Uniprime	12.369,18	0,00	0,00	12.369,18
25006	1.2.03.001.0110	Sicredi	425,88	0,00	0,00	425,88
16521	1.2.03.001.0112	Integralização Capital - Cresol	100,00	0,00	0,00	100,00
19090	1.2.03.001.0135	Cotas Credicomín	12/04/24 110,00	10,00	0,00	120,00
1049	S 1.2.05	IMOBILIZADO	67.063.201,01	7.460,87	257.653,14	66.813.008,74
1050	S 1.2.05.001	IMÓVEIS	46.198.987,59	0,00	0,00	46.198.987,59
1051	1.2.05.001.0001	Terrenos	15.150.000,00	0,00	0,00	15.150.000,00
1053	1.2.05.001.0003	Edificações e Benfeitorias	31.048.987,59	0,00	0,00	31.048.987,59
1074	S 1.2.05.003	BENS EM OPERAÇÃO	17.502.211,54	7.460,87	690,12	17.508.982,29
1080	1.2.05.003.0006	Computadores e Periféricos	164.842,72	0,00	0,00	164.842,72
1083	1.2.05.003.0009	Maquinas, Aparelhos e	26/04/24 13.864.134,58	7.460,87	690,12	13.870.905,33
1087	1.2.05.003.0013	Movéis e Utensílios	95.933,58	0,00	0,00	95.933,58
1089	1.2.05.003.0015	Equipamentos de Transporte -	3.048.130,00	0,00	0,00	3.048.130,00
4896	1.2.05.003.0018	Reflorestamento	303.470,66	0,00	0,00	303.470,66
1098	1.2.05.003.0028	Poços Artesianos	25.700,00	0,00	0,00	25.700,00
1110	S 1.2.05.005	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	7.699.004,73	0,00	0,00	7.699.004,73
20325	S 1.2.05.005.0010	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	7.699.004,73	0,00	0,00	7.699.004,73
8669	1.2.05.005.0010.001	Imobilização em Andamento -	2.699.004,73	0,00	0,00	2.699.004,73
4270	1.2.05.005.0010.001	Imobilizado em Andamento -	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
1136	S 1.2.05.007	(-) DEPRECIACÃO	(4.337.002,85)	0,00	256.963,02	(4.593.965,87)
20389	S 1.2.05.007.0001	(-) DEPRECIACÃO	(4.337.002,85)	0,00	256.963,02	(4.593.965,87)
1138	1.2.05.007.0001.002	(-) Deprec. Acum. Edific. e	30/04/24 (642.961,69)	0,00	103.496,62	(746.458,31)
1144	1.2.05.007.0001.008	(-) Deprec. Acum. Computadores	30/04/24 (73.436,12)	0,00	2.719,77	(76.155,89)
1147	1.2.05.007.0001.011	(-) Deprec. Acum. Máq.,	30/04/24 (1.939.400,88)	0,00	115.615,69	(2.055.016,57)
1151	1.2.05.007.0001.015	(-) Deprec. Acum. Moveis e	30/04/24 (42.124,36)	0,00	799,45	(42.923,81)
1153	1.2.05.007.0001.016	(-) Deprec. Acum. Equipamentos	30/04/24 (1.639.079,80)	0,00	34.331,49	(1.673.411,29)
1300	S 1.9	ATIVO COMPENSATÓRIO	0,00	3.952.515,08	3.952.515,08	0,00
1301	S 1.9.01	OPERACOES COM MATERIAIS PROPRIOS	0,00	3.869.515,08	3.869.515,08	0,00
1305	1.9.01.011	Produtos Remetidos para Conserto	30/04/24 0,00	180.599,00	180.599,00	0,00
1303	1.9.01.013	Produtos Remetidos para Depósito	30/04/24 0,00	3.688.916,08	3.688.916,08	0,00
4911	S 1.9.10	OPERACOES COM MATERIAIS DE	0,00	83.000,00	83.000,00	0,00
4915	1.9.10.005	Produtos Recebidos para Conserto	30/04/24 0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
4912	1.9.10.008	Produtos Recebidos para Demonstração	30/04/24 0,00	63.000,00	63.000,00	0,00

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2		100.912.143,46	8.882.062,88	6.413.549,32	98.443.629,90
1351	S 2.1		32.629.220,61	8.418.322,73	5.648.052,86	29.858.950,74
1352	S 2.1.01		10.380.996,00	44.206,49	0,00	10.336.789,51
1353	S 2.1.01.001		9.514.449,35	44.206,49	0,00	9.470.242,86
4892	2.1.01.001.0005	Banco Sicredi - Conta Especial	4.074,41	0,00	0,00	4.074,41
4998	2.1.01.001.0015	Banco do Brasil-conta especial	14.519,00	0,00	0,00	14.519,00
7793	2.1.01.001.0030	Financiamento Cap. Giro Santander -	226.950,25	0,00	0,00	226.950,25
473	2.1.01.001.0064	Banco Santander - Conta Especial	34.883,60	0,00	0,00	34.883,60
2247	2.1.01.001.0143	Empréstimos Bancarios	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
3399	2.1.01.001.0204	Financ. Itau S/A - Giro	245.439,12	0,00	0,00	245.439,12
3533	2.1.01.001.0212	Empréstimo Santander - Giro	106.148,79	0,00	0,00	106.148,79
5620	2.1.01.001.0455	Financ. Santander	38.479,72	0,00	0,00	38.479,72
6555	2.1.01.001.0613	Empréstimo ABC Brasil	1.110.559,77	0,00	0,00	1.110.559,77
6664	2.1.01.001.0624	Financiamento Giro Santander -	103.735,22	0,00	0,00	103.735,22
8106	2.1.01.001.0811	Financiamento Santander contrato n.	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
9538	2.1.01.001.0908	Financ. CRESOL	331.119,18	0,00	0,00	331.119,18
13198	2.1.01.001.1579	Financ. ACC Banco Itau	1.776.897,89	0,00	0,00	1.776.897,89
13861	2.1.01.001.1595	Financ. ACC Banco Safra	570.757,01	0,00	0,00	570.757,01
14114	2.1.01.001.1611	CRESOL 500203820170024710	659.718,27	0,00	0,00	659.718,27
14153	2.1.01.001.1618	Banco ABC - Conta especial	34,52	0,00	0,00	34,52
15349	2.1.01.001.1654	Financ. ACC Banco Santander	733.650,00	0,00	0,00	733.650,00
18387	2.1.01.001.2019	Financia Santander 014700300120	104.059,45	0,00	0,00	104.059,45
25007	2.1.01.001.2024	Cooperativa Uniprime do Iguaçú -	22.086,46	0,00	0,00	22.086,46
18688	2.1.01.001.2034	Financiamento BNDS - FINAME	612.903,73	0,00	0,00	612.903,73
19051	2.1.01.001.2055	Financiamento Importação - Finimp	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00
19501	2.1.01.001.2084	Banco Daycoval ( Cheque Especial)	32.986,28	0,00	0,00	32.986,28
25008	2.1.01.001.4745	Financ. Santander NR 300000025980	493.370,46	0,00	0,00	493.370,46
20771	2.1.01.001.4798	ACC Banco Pine	634.772,14	0,00	0,00	634.772,14
25297	2.1.01.001.4851	Acordo Banco Sofisa	19/04/24 247.304,08	44.206,49	0,00	203.097,59
1392	S 2.1.01.003		359.320,49	0,00	0,00	359.320,49
1397	2.1.01.003.0036	Financ. Itaú S/A	38.782,32	0,00	0,00	38.782,32
25012	2.1.01.003.4763	Banco Safra Contrato NR	111.689,69	0,00	0,00	111.689,69
25014	2.1.01.003.4764	Banco Safra Contrato NR	111.689,69	0,00	0,00	111.689,69
25022	2.1.01.003.4768	Finan. CNH Capital Contrato NR	97.158,79	0,00	0,00	97.158,79
6611	S 2.1.01.004		1.017.542,13	0,00	0,00	1.017.542,13
18939	2.1.01.004.0092	FATORI SECUTIRIZADORA DE	168.681,70	0,00	0,00	168.681,70
25054	2.1.01.004.0100	LUGUS SECURITIZADORA	343.700,86	0,00	0,00	343.700,86
25055	2.1.01.004.0101	BARCELONA FIDC	268.081,20	0,00	0,00	268.081,20
25060	2.1.01.004.0106	Baron Securitizadora	131.481,28	0,00	0,00	131.481,28
25062	2.1.01.004.0108	ASTERI SECURITIZADORA S/A	69.107,87	0,00	0,00	69.107,87
25064	2.1.01.004.0110	PROCRED SECURITIZADORA DE	114.987,00	0,00	0,00	114.987,00
25069	2.1.01.004.0113	VALOREM FUNDO DE	1.279.124,97	0,00	0,00	1.279.124,97
25071	2.1.01.004.0113	VETTOR SECURITIZADORA	88.578,25	0,00	0,00	88.578,25
25081	2.1.01.004.0114	(-) Retenção de Valores - Financeiras	(1.446.201,00)	0,00	0,00	(1.446.201,00)

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
8035 S	2.1.01.006 JUROS A APROPRIAR		(510.315,97)	0,00	0,00	(510.315,97)
8036	2.1.01.006.0001 Juros s/ Financiamentos a Aproriar		(510.315,97)	0,00	0,00	(510.315,97)
1494 S	2.1.03 FORNECEDORES		1.589.398,92	3.219.405,39	4.111.245,09	2.481.238,62
1495 S	2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS		1.589.398,92	3.219.405,39	4.111.245,09	2.481.238,62
1539 S	2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		624.520,19	152.986,94	75.417,37	546.950,62
1540 S	2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A		560.957,30	151.849,08	71.935,16	481.043,38
1541	2.1.05.001.0005 ICMS a Recolher	30/04/24	0,00	19.610,37	19.610,37	0,00
1543	2.1.05.001.0007 IPI a Recolher	30/04/24	548,12	628,14	2.787,63	2.707,61
1544	2.1.05.001.0008 IRRF sobre Trabalho Assalariado	30/04/24	9.204,08	0,00	6.335,53	15.539,61
1545	2.1.05.001.0009 IRPJ a Recolher	30/04/24	43.403,41	43.403,41	0,00	0,00
1546	2.1.05.001.0010 IRRF a Recolher	26/04/24	930,47	317,55	1.123,28	1.736,20
1552	2.1.05.001.0016 COFINS a Recolher	30/04/24	0,00	17.089,92	17.089,92	0,00
1553	2.1.05.001.0017 CSLL a Recolher	30/04/24	20.020,13	20.020,13	0,00	0,00
1554	2.1.05.001.0018 FUNRURAL a Recolher	30/04/24	5.522,13	9.855,39	4.333,26	0,00
1556	2.1.05.001.0020 PIS a Recolher	30/04/24	0,00	3.710,31	3.710,31	0,00
12088	2.1.05.001.0278 Parcelamento INSS	30/04/24	109.234,84	4.249,09	2.523,64	107.509,39
25299	2.1.05.001.0341 Parcelamento Notificação Fiscal N°	26/04/24	7.343,66	825,81	182,43	6.700,28
25304	2.1.05.001.0341 Parcelamento Notificação Fiscal N°	30/04/24	322.997,66	30.187,16	12.543,79	305.354,29
25305	2.1.05.001.0342 Parcelamento Notificação Fiscal N°	26/04/24	41.752,80	1.951,80	1.695,00	41.496,00
1579 S	2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		63.562,89	1.137,86	3.482,21	65.907,24
1580	2.1.05.003.0001 Contribuições Retidas a Recolher	26/04/24	3.065,87	1.137,86	3.482,21	5.410,22
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		2.596.347,88	605.440,72	676.390,40	2.667.297,56
1633 S	2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		869.915,46	472.188,37	538.547,10	936.274,19
1634	2.1.07.001.0001 Salários e Ordenados a Pagar	30/04/24	403.111,13	403.111,13	408.731,13	408.731,13
1635	2.1.07.001.0002 Pró Labore a Pagar	30/04/24	5.919,93	5.919,93	5.919,93	5.919,93
1637	2.1.07.001.0004 Pensão Alimentícia a Repassar	30/04/24	3.039,09	3.039,09	3.145,96	3.145,96
1638	2.1.07.001.0005 Rescisões a Pagar	30/04/24	726,97	25.870,35	29.996,15	4.852,77
1684	2.1.07.001.0015 Férias a Pagar	30/04/24	359.396,75	26.874,10	52.673,85	385.196,50
1688	2.1.07.001.0016 13º Salário a Pagar	30/04/24	97.721,59	7.373,77	38.080,08	128.427,90
1658 S	2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		1.726.432,42	133.252,35	137.843,30	1.731.023,37
1659	2.1.07.003.0002 INSS a Recolher	30/04/24	80.118,17	89.254,23	82.035,16	72.899,10
1660	2.1.07.003.0003 FGTS a Recolher	30/04/24	1.078.959,88	37.909,89	39.274,79	1.080.324,78
1661	2.1.07.003.0004 Contribuição Sindical a Recolher	30/04/24	12.012,00	0,00	882,00	12.894,00
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	30/04/24	446.462,49	1.491,34	3.205,11	448.176,26
3859	2.1.07.003.0023 Parcelamento FGTS		2.158,46	0,00	0,00	2.158,46
1685	2.1.07.003.0034 INSS Sobre Férias a Recolher	30/04/24	20.844,97	1.509,03	3.005,44	22.341,38
1686	2.1.07.003.0035 FGTS Sobre Férias a Recolher	30/04/24	28.750,75	2.081,25	4.145,28	30.814,78
1689	2.1.07.003.0037 INSS Sobre 13º Salário a Recolher	30/04/24	5.667,97	427,86	2.208,74	7.448,85
1690	2.1.07.003.0038 FGTS Sobre 13º Salário a Recolher	30/04/24	7.865,03	578,75	3.086,78	10.373,06

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1710 S	2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES		17.437.957,62	4.396.283,19	785.000,00	13.826.674,43
1711 S	2.1.09.001 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		12.226.878,52	4.318.137,34	785.000,00	8.693.741,18
15228	2.1.09.001.0080 Adiantamento de Clientes	26/04/24	12.226.878,52	4.318.137,34	785.000,00	8.693.741,18
1733 S	2.1.09.003 CONTAS A PAGAR		5.211.079,10	78.000,00	0,00	5.133.079,10
1734	2.1.09.003.0001 Contas a Pagar		15.894,52	0,00	0,00	15.894,52
1751	2.1.09.003.0023 Juros a Pagar		810.438,72	0,00	0,00	810.438,72
1814	2.1.09.003.0039 Contas a Pagar	01/04/24	100.000,00	78.000,00	0,00	22.000,00
1827	2.1.09.003.0051 Acordos Trabalhistas a Pagar		12.359,36	0,00	0,00	12.359,36
20804	2.1.09.003.4194 Empréstimo Mutuo		4.272.386,50	0,00	0,00	4.272.386,50
4956 S	2.1.09.004 CREDORES DIVERSOS		0,00	145,85	0,00	(145,85)
7162	2.1.09.004.0134 SECRETARIA DE ESTADO DE	26/04/24	0,00	145,85	0,00	(145,85)
1921 S	2.2 NÃO CIRCULANTE		73.095.864,66	2.206,75	18,96	73.093.676,87
1922 S	2.2.01 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		18.998.932,22	0,00	0,00	18.998.932,22
1923 S	2.2.01.001 FINANCIAMENTOS ATIVO		20.529.966,67	0,00	0,00	20.529.966,67
1928	2.2.01.001.0013 Financ. Itaú S/A - Giro		245.439,12	0,00	0,00	245.439,12
1932	2.2.01.001.0017 Financ. Santander S/A - Giro		296.296,28	0,00	0,00	296.296,28
5621	2.2.01.001.0130 Financ. Santander		113.801,18	0,00	0,00	113.801,18
5970	2.2.01.001.0158 Financiamento Cap. Giro Santander -		798.629,43	0,00	0,00	798.629,43
8962	2.2.01.001.0891 Empr. SANTANDER - Capital de		96.159,37	0,00	0,00	96.159,37
9539	2.2.01.001.0905 Financ. CRESOL		6.518.165,76	0,00	0,00	6.518.165,76
14889	2.2.01.001.1721 CRESOL 500203820170024710		10.550.470,34	0,00	0,00	10.550.470,34
20262	2.2.01.001.4735 Financiamento Bradesco 014562228		443.894,58	0,00	0,00	443.894,58
25290	2.2.01.001.4845 Santander 3182130032731000173		98.000,00	0,00	0,00	98.000,00
25291	2.2.01.001.4845 Santander PESE FOPAG COVID19		96.159,37	0,00	0,00	96.159,37
25292	2.2.01.001.4846 Cédula de Crédito Bancário BNDES		543.784,61	0,00	0,00	543.784,61
25296	2.2.01.001.4847 Acordo Banco Sofisa		729.166,63	0,00	0,00	729.166,63
1962 S	2.2.01.003 FINANCIAMENTOS ATIVO		2.509.139,73	0,00	0,00	2.509.139,73
5147	2.2.01.003.0374 Financiamento BNDS - FINAME		437.771,47	0,00	0,00	437.771,47
17087	2.2.01.003.2077 Fin. Banco Komatsu		17.524,04	0,00	0,00	17.524,04
25013	2.2.01.003.4763 Banco Safra Contrato NR		718.005,15	0,00	0,00	718.005,15
25015	2.2.01.003.4764 Banco Safra Contrato NR		718.005,15	0,00	0,00	718.005,15
25023	2.2.01.003.4768 Finan. CNH Capital Contrato NR		617.833,92	0,00	0,00	617.833,92
8037 S	2.2.01.008 JUROS A APROPRIAR		(4.040.174,18)	0,00	0,00	(4.040.174,18)
8038	2.2.01.008.0001 Juros s/ Financiamentos a Aproriar		(4.040.174,18)	0,00	0,00	(4.040.174,18)
2064 S	2.2.03 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		1.068.170,47	0,00	0,00	1.068.170,47
2065 S	2.2.03.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		1.068.170,47	0,00	0,00	1.068.170,47
2077	2.2.03.001.0021 Parcelamento INSS		114.202,46	0,00	0,00	114.202,46
5424	2.2.03.001.0111 Parcelamento INSS		131.830,40	0,00	0,00	131.830,40
9748	2.2.03.001.0207 Parcelamento INSS		222.321,53	0,00	0,00	222.321,53
25306	2.2.03.001.2230 Parcelameno Notificação Fiscal Nº		531.171,28	0,00	0,00	531.171,28
25307	2.2.03.001.2231 Parcelameno Notificação FATMA Nº		68.644,80	0,00	0,00	68.644,80

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2060 S	2.2.04 OBRIGACOES OPERACIONAIS		229.809,61	2.206,75	18,96	227.621,82
2062 S	2.2.04.002 OBRIGAÇÕES FISCAIS		229.809,61	2.206,75	18,96	227.621,82
13638	2.2.04.002.0106 Parcelamento PRT / PERT Previd.-	30/04/24	229.809,61	2.206,75	18,96	227.621,82
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		52.698.952,36	0,00	0,00	52.698.952,36
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		23.789.877,36	0,00	0,00	23.789.877,36
25276	2.2.12.002.0002 CONTABILIDADE		130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
25203	2.2.12.002.0002 MAURO BENTO E CIA LTDA		2.942,74	0,00	0,00	2.942,74
25229	2.2.12.002.0002 TORMONTEC TORNEARIA E		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
25099	2.2.12.002.0002 A T I BRASIL ARTIGOS		5.117,62	0,00	0,00	5.117,62
25159	2.2.12.002.0002 A.M. TEC AUTOMACAO LTDA		72.021,32	0,00	0,00	72.021,32
25160	2.2.12.002.0002 ABBA INDUSTRIA E COMERCIO		9.200,00	0,00	0,00	9.200,00
25272	2.2.12.002.0002 ACOS MOTTA PROD		21.961,11	0,00	0,00	21.961,11
25100	2.2.12.002.0002 ALFA TRANSPORTES EIRELI		1.862,48	0,00	0,00	1.862,48

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25161	2.2.12.002.0002	ALTO URUGUAI GASES	18.750,00	0,00	0,00	18.750,00
25162	2.2.12.002.0002	ANDREIA T.B. STRESSER	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
25265	2.2.12.002.0002	ASAAS GESTÃO FINANCEIRA	40.857,88	0,00	0,00	40.857,88
25104	2.2.12.002.0002	ASSOCIACAO DOS	14.600,00	0,00	0,00	14.600,00
25101	2.2.12.002.0002	BAUMANN INDUSTRIA E	17.177,15	0,00	0,00	17.177,15
25102	2.2.12.002.0002	BERKLEY INTERNATIONAL DO	8.417,64	0,00	0,00	8.417,64
25163	2.2.12.002.0002	BORROZ INDUSTRIA E	9.352,97	0,00	0,00	9.352,97
25103	2.2.12.002.0002	BRASCOMP COMPENSADOS DO	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
25105	2.2.12.002.0002	BRASLIFT EQUIPAMENTOS E	58.916,86	0,00	0,00	58.916,86
25164	2.2.12.002.0002	BRASTRAZ COMERCIAL E	16.661,31	0,00	0,00	16.661,31
25106	2.2.12.002.0002	BREITKOPF CAMINHOS LTDA	7.137,20	0,00	0,00	7.137,20
25107	2.2.12.002.0002	CARBONI DISTRIBUIDORA DE	22.413,00	0,00	0,00	22.413,00
25108	2.2.12.002.0002	CARMAK REVENDA E	110.770,00	0,00	0,00	110.770,00
25165	2.2.12.002.0002	CASTANHEL COM. VAREJ. DE	9.041,40	0,00	0,00	9.041,40
25166	2.2.12.002.0002	CCR SOLUCOES EM	13.454,40	0,00	0,00	13.454,40
25109	2.2.12.002.0002	CHESQUIMICA LTDA	2.423,14	0,00	0,00	2.423,14
25110	2.2.12.002.0002	CIA OLSEN DE TRATORES	93.168,20	0,00	0,00	93.168,20
25283	2.2.12.002.0002	CLARITY COM. DE PROD. DE	2.107,61	0,00	0,00	2.107,61
25167	2.2.12.002.0002	CLIDIO SCHMITT CIA LTDA ME	9.738,35	0,00	0,00	9.738,35
25168	2.2.12.002.0002	CODIMA COMERCIAL	6.470,90	0,00	0,00	6.470,90
25111	2.2.12.002.0002	Coisarada Eletricidade Ltda	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
25169	2.2.12.002.0002	COMAR EXTINTORES LTDA	401,00	0,00	0,00	401,00
25170	2.2.12.002.0002	COMERCIAL CN DE	455,40	0,00	0,00	455,40
25112	2.2.12.002.0002	COMIN PETROIL IND. E COM.	1.192,44	0,00	0,00	1.192,44
25269	2.2.12.002.0002	COMPENSADOS NOVO MILENIO	5.543.184,40	0,00	0,00	5.543.184,40
25171	2.2.12.002.0002	CONCREVIAS CONCRETO E	23.983,79	0,00	0,00	23.983,79
25172	2.2.12.002.0002	CONECTRA SISTEMAS LTDA ME	1.675,00	0,00	0,00	1.675,00
25266	2.2.12.002.0002	CPX DISTRIBUIDORA S.A	103.938,40	0,00	0,00	103.938,40
25173	2.2.12.002.0002	DAL MOLIN E CIA LTDA	780,00	0,00	0,00	780,00
25174	2.2.12.002.0002	DEDETIZADORA PLANALTO E	450,00	0,00	0,00	450,00
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

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25119	2.2.12.002.0002	GAMAPE COM. PECAS,	621,00	0,00	0,00	621,00
25120	2.2.12.002.0002	GIASSI COMERCIO DE FERRO E	5.922,34	0,00	0,00	5.922,34
25188	2.2.12.002.0002	GILCEU VILMAR DAMBROSO	60.710,00	0,00	0,00	60.710,00
25189	2.2.12.002.0002	GUARAETA COMPENSADOS	1.426.273,08	0,00	0,00	1.426.273,08
25191	2.2.12.002.0002	HIDROMECC SERVICOS E PECAS	1.266,58	0,00	0,00	1.266,58
25192	2.2.12.002.0002	HP BOMBAS HIDRAULICAS	19.989,96	0,00	0,00	19.989,96
25193	2.2.12.002.0002	HP INSTALACOES	18.165,05	0,00	0,00	18.165,05
25194	2.2.12.002.0002	HP SERVICOS DE	410,00	0,00	0,00	410,00
25195	2.2.12.002.0002	IMPLANTEC TRANSPORTES	47.414,73	0,00	0,00	47.414,73
25121	2.2.12.002.0002	IND. DE COMPENSADOS	57.191,74	0,00	0,00	57.191,74
25122	2.2.12.002.0002	INDIO JOSE DE ARAUJO E	2.050,00	0,00	0,00	2.050,00
25289	2.2.12.002.0002	INDUSTRIAL ARBHOES	864.000,00	0,00	0,00	864.000,00
25123	2.2.12.002.0002	IPA PARTICIPACOES LTDA	295.220,91	0,00	0,00	295.220,91
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

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25139	2.2.12.002.0002	PNEUS LE FORT DO BRASIL	990,00	0,00	0,00	990,00
25140	2.2.12.002.0002	POLIFILTRO IND.E COM. DE	7.519,88	0,00	0,00	7.519,88
25141	2.2.12.002.0002	PORTOBENS	22.926,04	0,00	0,00	22.926,04
25287	2.2.12.002.0002	POSTO PALMEIRAS	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
25217	2.2.12.002.0002	PRO-COPIA TECNOLOGIA EM	2.008,40	0,00	0,00	2.008,40
25212	2.2.12.002.0002	PROJETOS & INSTALAÇÕES	2.619,12	0,00	0,00	2.619,12
25218	2.2.12.002.0002	PRUST E ROZZA EIRELI	14.895,00	0,00	0,00	14.895,00
25219	2.2.12.002.0002	PURO DIESEL INDUSTRIA E	80,29	0,00	0,00	80,29
25220	2.2.12.002.0002	QUANTEQ EQUIPAMENTOS DE	4.940,00	0,00	0,00	4.940,00
25224	2.2.12.002.0002	RAFAEL PAIM PLACHI ME	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
25282	2.2.12.002.0002	RANDON SA IMPLEMENTOS E	57.200,00	0,00	0,00	57.200,00
25142	2.2.12.002.0002	RAUMAK METAL	7.008,66	0,00	0,00	7.008,66
25143	2.2.12.002.0002	REAL LAMINAS LTDA	70.803,10	0,00	0,00	70.803,10
25144	2.2.12.002.0002	REFLORASUL	562.934,85	0,00	0,00	562.934,85
25273	2.2.12.002.0002	RENAN FELIPPE SILVA	30.975,51	0,00	0,00	30.975,51
25270	2.2.12.002.0002	RESERRAS REP. DE MAQ. E	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00
25145	2.2.12.002.0002	REUNIDAS TRANSPORTADORA	266,83	0,00	0,00	266,83
25221	2.2.12.002.0002	RG EQUIPAMENTOS DE	15.774,62	0,00	0,00	15.774,62
25146	2.2.12.002.0002	RJ TRANSPORTE DE	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
25222	2.2.12.002.0002	RMA ASSESSORIA EM COMEX	184.343,51	0,00	0,00	184.343,51
25288	2.2.12.002.0002	ROLACON ROLAMENTOS E	575,00	0,00	0,00	575,00
25147	2.2.12.002.0002	ROLSUL ROLAMENTOS E	4.833,00	0,00	0,00	4.833,00
25190	2.2.12.002.0002	RONI HAX JUNIOR	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
25148	2.2.12.002.0002	SAFRA DIESEL LTDA	87.596,97	0,00	0,00	87.596,97
25149	2.2.12.002.0002	SCHENKER DO BRASIL	68.850,13	0,00	0,00	68.850,13
25150	2.2.12.002.0002	SCHRADER	5.480,98	0,00	0,00	5.480,98
25151	2.2.12.002.0002	SCPOLIAS INDUSTRIA E	8.760,56	0,00	0,00	8.760,56
25271	2.2.12.002.0002	SERAFINI HARTHKOPFF LTDA	876.095,85	0,00	0,00	876.095,85
25152	2.2.12.002.0002	SMX INTERNATIONAL LTDA -	64.391,68	0,00	0,00	64.391,68
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



Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
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	2.311.129,79	0,00	0,00	2.311.129,79	
2325 S	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(4.812.941,81)	461.533,40	765.477,50	(4.508.997,71)	
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	17.854.263,10	78.794,65	0,00	17.775.468,45	
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	11.838.963,10	78.794,65	0,00	11.760.168,45	
2465	2.4.03.005.0003	Reavaliação de Imobilizado	30/04/24	11.838.963,10	78.794,65	0,00	11.760.168,45
2513 S	2.4.05	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(26.667.204,91)	382.738,75	765.477,50	(26.284.466,16)	
2514 S	2.4.05.001	LUCROS OU PREJUÍZOS	(26.667.204,91)	382.738,75	765.477,50	(26.284.466,16)	
2515	2.4.05.001.0001	Lucros Acumulados	30/04/24	0,00	382.738,75	382.738,75	0,00
2516	2.4.05.001.0002	(-) Prejuízos Acumulados	30/04/24	(26.667.204,91)	0,00	382.738,75	(26.284.466,16)
2560 S	2.9	PASSIVO COMPENSATÓRIO	0,00	3.952.515,08	3.952.515,08	0,00	
2561 S	2.9.01	OPERACOES COM MATERIAIS PROPRIOS	0,00	3.869.515,08	3.869.515,08	0,00	
2563	2.9.01.002	Produtos Remetidos para Depósito	30/04/24	0,00	3.688.916,08	3.688.916,08	0,00
2566	2.9.01.005	Produtos Remetidos Para Conserto	30/04/24	0,00	180.599,00	180.599,00	0,00
4925 S	2.9.10	OPERACOES COM MATERIAIS DE	0,00	83.000,00	83.000,00	0,00	
4926	2.9.10.001	Produtos Recebidos para Demonstração	30/04/24	0,00	63.000,00	63.000,00	0,00
4928	2.9.10.003	Produtos Recebidos para Conserto	30/04/24	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
2600	S 3		226.280,28	6.463.185,49	6.845.924,24	609.019,03	
2601	S 3.1		7.814.386,89	95.750,33	4.834.463,85	12.553.100,41	
2602	S 3.1.01		8.365.873,90	2.787,63	4.744.903,04	13.107.989,31	
2603	S 3.1.01.001		8.365.873,90	2.787,63	4.744.313,04	13.107.399,31	
20858	3.1.01.001.0028	(-) IPI	30/04/24	(5.838,22)	2.787,63	0,00	(8.625,85)
2606	3.1.01.001.011	Vendas de Produtos a Prazo	30/04/24	637.901,97	0,00	238.422,29	876.324,26
2630	3.1.01.001.020	Vendas Produtos a Prazo - Externo	30/04/24	7.733.810,15	0,00	4.505.890,75	12.239.700,90
2652	S 3.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS		0,00	0,00	590,00	590,00
2655	3.1.01.003.015	Vendas de Mercadorias a Prazo	03/04/24	0,00	0,00	590,00	590,00
2770	S 3.1.03	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		(864.103,44)	92.272,58	44,68	(956.331,34)
2771	S 3.1.03.001	(-) CANCELAMENTOS E		(787.779,93)	56.446,38	0,00	(844.226,31)
2772	3.1.03.001.001	(-) De Vendas de Produtos Mercado	23/04/24	(40,50)	56.446,38	0,00	(56.486,88)
2773	3.1.03.001.002	(-) De Vendas de Produtos Mercado		(787.739,43)	0,00	0,00	(787.739,43)
2825	S 3.1.03.005	(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE		(76.323,51)	35.826,20	44,68	(112.105,03)
2827	3.1.03.005.002	(-) ICMS	30/04/24	(20.899,21)	15.025,97	0,00	(35.925,18)
2829	3.1.03.005.004	(-) PIS	30/04/24	(9.886,51)	3.710,31	7,97	(13.588,85)
2830	3.1.03.005.005	(-) COFINS	30/04/24	(45.537,79)	17.089,92	36,71	(62.591,00)
2856	S 3.1.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		312.616,43	690,12	89.516,13	401.442,44
2857	S 3.1.05.001	RECEITAS FINANCEIRAS		209.268,08	0,00	6.760,49	216.028,57
2858	3.1.05.001.001	Descontos Obtidos	04/04/24	101.104,70	0,00	4,26	101.108,96
2860	3.1.05.001.004	Juros Recebidos Duplicatas em	30/04/24	0,00	0,00	455,00	455,00
2863	3.1.05.001.007	Variações Cambiais Ativas		3.148,61	0,00	0,00	3.148,61
2865	3.1.05.001.009	Receitas Sobre Aplicações Financeiras	30/04/24	105.014,77	0,00	6.301,23	111.316,00
2884	S 3.1.05.003	RECEITAS OPERACIONAIS		103.348,35	690,12	82.755,64	185.413,87
2885	3.1.05.003.001	Recuperação de Despesas	30/04/24	98.975,19	690,12	79.086,96	177.372,03
4906	3.1.05.003.003	Bonificações		578,88	0,00	0,00	578,88
2895	3.1.05.003.012	Receitas de Aluguel	10/04/24	3.794,28	0,00	3.668,68	7.462,96
3001	S 3.2	CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E		0,00	1.224.129,31	0,00	(1.224.129,31)
3029	S 3.2.03	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		0,00	1.224.129,31	0,00	(1.224.129,31)
3030	S 3.2.03.001	CUSTO DAS MERCADORIAS		0,00	1.224.129,31	0,00	(1.224.129,31)
20733	3.2.03.001.0046	Custos de Importação	11/04/24	0,00	101.002,07	0,00	(101.002,07)
3035	3.2.03.001.011	Compras de Mercadorias a Prazo	11/04/24	0,00	1.123.127,24	0,00	(1.123.127,24)
3086	S 3.3	CUSTOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL		(3.444.980,15)	3.947.160,75	1.992.760,80	(5.399.380,10)
3087	S 3.3.01	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO		(3.444.980,15)	3.947.160,75	1.992.760,80	(5.399.380,10)

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3088 S	3.3.01.001		913.378,45	2.438.980,34	1.885.311,82	359.709,93
3005	3.3.01.001.004		(57.850,00)	0,00	0,00	(57.850,00)
3006	3.3.01.001.005	15/04/24	(12.317,91)	35.450,00	0,00	(47.767,91)
3096	3.3.01.001.056	30/04/24	9.840,72	24,33	7.072,45	16.888,84
3097	3.3.01.001.057	30/04/24	165.384,89	0,00	53.684,45	219.069,34
3098	3.3.01.001.058	30/04/24	351,49	0,00	80,02	431,51
4904	3.3.01.001.059	30/04/24	4.218.634,05	1.048.375,19	1.693.203,67	4.863.462,53
4987	3.3.01.001.060	30/04/24	6.195,00	0,00	2,50	6.197,50
4051	3.3.01.001.100		(578,88)	0,00	0,00	(578,88)
3093	3.3.01.001.109	30/04/24	(3.416.280,91)	1.355.130,82	131.268,73	(4.640.143,00)
3120 S	3.3.01.003		(1.595.415,49)	638.616,77	48.259,02	(2.185.773,24)
3121	3.3.01.003.001	30/04/24	(1.124.002,37)	465.008,92	39.996,60	(1.549.014,69)
3125	3.3.01.003.005	30/04/24	(100.574,34)	35.611,83	409,75	(135.776,42)
3126	3.3.01.003.006	30/04/24	(132.260,07)	49.967,61	0,00	(182.227,68)
3127	3.3.01.003.007	30/04/24	(77.672,95)	31.295,60	1.915,12	(107.053,43)
3128	3.3.01.003.008	30/04/24	(123.222,85)	46.717,21	2.629,98	(167.310,08)
3129	3.3.01.003.009	30/04/24	(22.058,83)	6.995,35	0,00	(29.054,18)
3141	3.3.01.003.021	24/04/24	(22.904,19)	3.020,25	0,00	(25.924,44)
3144	3.3.01.003.024	30/04/24	7.280,11	0,00	3.307,57	10.587,68
3168 S	3.3.01.005		(2.762.943,11)	869.563,64	59.189,96	(3.573.316,79)
3169	3.3.01.005.001	24/04/24	(132.024,07)	42.915,65	8.359,11	(166.580,61)
3170	3.3.01.005.002	30/04/24	(376.260,60)	51.242,01	4.719,43	(422.783,18)
3171	3.3.01.005.003	26/04/24	(717.255,77)	262.271,07	0,00	(979.526,84)
3467	3.3.01.005.008	29/04/24	(100.315,44)	2.459,05	0,00	(102.774,49)
3469	3.3.01.005.010	29/04/24	(94.160,49)	9.047,40	0,00	(103.207,89)
19742	3.3.01.005.0134		(26.800,00)	0,00	0,00	(26.800,00)
3495	3.3.01.005.014	20/04/24	0,00	1.020,60	0,00	(1.020,60)
3498	3.3.01.005.016	30/04/24	(262.356,63)	57.244,58	0,00	(319.601,21)
3525	3.3.01.005.019	22/04/24	(282.667,00)	94.000,00	0,00	(376.667,00)
3580	3.3.01.005.033		(150,36)	0,00	0,00	(150,36)
4991	3.3.01.005.051		(8.570,00)	0,00	0,00	(8.570,00)
3528	3.3.01.005.052	24/04/24	(61.141,51)	45.253,14	0,00	(106.394,65)
4675	3.3.01.005.056	30/04/24	(6.195,00)	2,50	0,00	(6.197,50)
3095	3.3.01.005.057	30/04/24	(721.545,78)	304.107,64	37.057,61	(988.595,81)
3105	3.3.01.005.077	30/04/24	26.499,54	0,00	9.053,81	35.553,35
3652 S	3.5		0,00	13.950,00	0,00	(13.950,00)
3653 S	3.5.01		0,00	13.950,00	0,00	(13.950,00)
3749 S	3.5.01.005		0,00	13.950,00	0,00	(13.950,00)
3905	3.5.01.005.027	23/04/24	0,00	13.950,00	0,00	(13.950,00)
4011 S	3.7		(4.143.321,46)	1.182.195,10	18.699,59	(5.306.816,97)
4012 S	3.7.01		(1.665.778,13)	650.937,44	18.262,93	(2.298.452,64)
4013 S	3.7.01.001		(23.986,98)	15.465,19	0,00	(39.452,17)
4028	3.7.01.001.015	15/04/24	(23.986,98)	15.216,89	0,00	(39.203,87)

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4030	3.7.01.001.017	Auxílio Educação	10/04/24	0,00	248,30	0,00 (248,30)
4061 S	3.7.01.003	DESPESAS DIVERSAS		(1.640.474,08)	635.270,25	18.262,93 (2.257.481,40)
4185	3.7.01.003.011	Energia Elétrica		(177,38)	0,00	0,00 (177,38)
4216	3.7.01.003.022	Depreciação de Veículos	30/04/24	(102.994,50)	34.331,49	0,00 (137.325,99)
4163	3.7.01.003.023	Deprec. s/ Edificações e Benfeitorias	30/04/24	(310.537,75)	103.496,62	0,00 (414.034,37)
4253	3.7.01.003.038	Fretes e Carretos de Vendas	30/04/24	(266.642,38)	163.519,83	18.262,93 (411.899,28)
4883	3.7.01.003.050	Despesas com Exportação	29/04/24	(613.646,15)	218.306,62	0,00 (831.952,77)
4590	3.7.01.003.068	Deprec. s/ Máquinas Aparelhos e	30/04/24	(346.475,92)	115.615,69	0,00 (462.091,61)
4112 S	3.7.01.007	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES		(1.317,07)	202,00	0,00 (1.519,07)
4116	3.7.01.007.004	Refeições	14/04/24	(1.317,07)	202,00	0,00 (1.519,07)
4326 S	3.7.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		(947.031,33)	489.024,64	436,66 (1.435.619,31)
4327 S	3.7.03.001	DESPESAS COM PESSOAL		(174.320,19)	49.434,79	436,66 (223.318,32)
4328	3.7.03.001.001	Salários e Ordenados	30/04/24	(93.211,94)	29.918,20	0,00 (123.130,14)
4329	3.7.03.001.002	Pró Labore	30/04/24	(23.358,06)	7.786,02	0,00 (31.144,08)
4332	3.7.03.001.005	13º Salário	30/04/24	(8.822,56)	2.468,25	171,25 (11.119,56)
4333	3.7.03.001.006	Férias	30/04/24	(12.514,04)	2.714,52	212,51 (15.016,05)
4334	3.7.03.001.007	INSS	30/04/24	(10.478,50)	3.552,43	22,26 (14.008,67)
4335	3.7.03.001.008	FGTS	30/04/24	(16.176,09)	2.995,37	30,64 (19.140,82)
4336	3.7.03.001.009	Indenizações e Aviso Prévio		(9.759,00)	0,00	0,00 (9.759,00)
4375 S	3.7.03.003	DESPESAS DIVERSAS		(772.711,14)	439.589,85	0,00 (1.212.300,99)
4453	3.7.03.003.010	Deprec. s/ Moveis e Utensilios	30/04/24	(2.398,30)	799,45	0,00 (3.197,75)
4478	3.7.03.003.020	Despesas Postais e Comunicação	08/04/24	(19.476,43)	4.962,47	0,00 (24.438,90)
4479	3.7.03.003.022	Correios		(28,40)	0,00	0,00 (28,40)
20057	3.7.03.003.0227	Aluguel de equipamentos de	01/04/24	(614,52)	679,08	0,00 (1.293,60)
4861	3.7.03.003.026	Material de Consumo	30/04/24	(201.879,99)	49.527,29	0,00 (251.407,28)
4483	3.7.03.003.030	Limpeza e Conservação	29/04/24	(5.580,06)	5.032,98	0,00 (10.613,04)
4505	3.7.03.003.032	Combustíveis e Lubrificantes	30/04/24	(62.946,56)	12.299,03	0,00 (75.245,59)
4534	3.7.03.003.050	Material de Expediente		(2.364,02)	0,00	0,00 (2.364,02)
4537	3.7.03.003.058	Serviços Profissionais	26/04/24	(332.731,71)	302.695,88	0,00 (635.427,59)
4541	3.7.03.003.066	Bens nao Imobilizaveis de Pequeno	17/04/24	(4.201,87)	2.959,93	0,00 (7.161,80)
4545	3.7.03.003.074	Fretes e Carretos	04/04/24	(14.501,00)	850,20	0,00 (15.351,20)
4555	3.7.03.003.090	Despesas com Cartório	10/04/24	(331,55)	6.128,19	0,00 (6.459,74)
4459	3.7.03.003.112	Deprec. s/ Comp. e Periféricos	30/04/24	(8.159,23)	2.719,77	0,00 (10.879,00)
4934	3.7.03.003.114	Seguros Diversos		(4.721,56)	0,00	0,00 (4.721,56)
4935	3.7.03.003.116	Serviços de Terceiros	19/04/24	(47.993,76)	8.510,00	0,00 (56.503,76)
4960	3.7.03.003.118	Assistência Médica Social	17/04/24	(9.076,00)	2.929,36	0,00 (12.005,36)
4608	3.7.03.003.122	Manutenção de Computadores e	30/04/24	(25.420,43)	7.928,10	0,00 (33.348,53)
4595	3.7.03.003.128	Vale Transportes	29/04/24	(8.316,00)	17.777,33	0,00 (26.093,33)
2793	3.7.03.003.156	Outras Despesas	30/04/24	(11.812,64)	10.190,79	0,00 (22.003,43)
4430	3.7.03.003.160	Alugueis e Condomínios		(10.157,11)	0,00	0,00 (10.157,11)
1769	3.7.03.003.198	Acordo Trabalhista	09/04/24	0,00	3.600,00	0,00 (3.600,00)
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		(1.149.499,57)	33.718,75	0,00 (1.183.218,32)

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4655 S	3.7.09.001		(1.149.499,57)	33.718,75	0,00	(1.183.218,32)
4663	3.7.09.001.008	30/04/24	(41.633,69)	11.659,29	0,00	(53.292,98)
4664	3.7.09.001.009	16/04/24	(21.103,57)	471,18	0,00	(21.574,75)
4882	3.7.09.001.013	30/04/24	(18.741,52)	4.584,40	0,00	(23.325,92)
4669	3.7.09.001.015		(34.758,90)	0,00	0,00	(34.758,90)
4979	3.7.09.001.024		(195,00)	0,00	0,00	(195,00)
4980	3.7.09.001.025	30/04/24	(620.980,84)	16.963,82	0,00	(637.944,66)
4981	3.7.09.001.026		(764,34)	0,00	0,00	(764,34)
4676	3.7.09.001.027	30/04/24	0,00	40,06	0,00	(40,06)
949	3.7.09.001.041		(411.321,71)	0,00	0,00	(411.321,71)
19196 S	3.7.10		(69.631,59)	0,00	0,00	(69.631,59)
19197 S	3.7.10.001		(69.631,59)	0,00	0,00	(69.631,59)
19198	3.7.10.001.0001		(49.611,46)	0,00	0,00	(49.611,46)
19199	3.7.10.001.0002		(20.020,13)	0,00	0,00	(20.020,13)
4695 S	3.7.11		(311.370,84)	8.514,27	0,00	(319.885,11)
4696 S	3.7.11.001		(311.370,84)	8.514,27	0,00	(319.885,11)
4698	3.7.11.001.002	30/04/24	(590,64)	2.022,48	0,00	(2.613,12)
4706	3.7.11.001.010	04/04/24	(8.883,98)	5.255,45	0,00	(14.139,43)
4712	3.7.11.001.016		(299,70)	0,00	0,00	(299,70)
4877	3.7.11.001.017		52.327,77	0,00	0,00	52.327,77
4878	3.7.11.001.018		(25.109,38)	0,00	0,00	(25.109,38)
4713	3.7.11.001.020	29/04/24	(5.149,66)	1.236,34	0,00	(6.386,00)
4716	3.7.11.001.025		(323.665,25)	0,00	0,00	(323.665,25)
4732 S	3.9		195,00	0,00	0,00	195,00
4733 S	3.9.01		195,00	0,00	0,00	195,00
4734 S	3.9.01.001		195,00	0,00	0,00	195,00
4738	3.9.01.001.004		195,00	0,00	0,00	195,00

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4800	S 6 RESULTADO		(226.280,28)	382.738,75	0,00	(609.019,03)
4801	S 6.1 RESULTADO		(226.280,28)	382.738,75	0,00	(609.019,03)
4802	S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCÍCIO		(226.280,28)	382.738,75	0,00	(609.019,03)
4803	S 6.1.01.001 RESULTADO DO EXERCÍCIO		(226.280,28)	382.738,75	0,00	(609.019,03)
4852	6.1.01.001.001 Apuração de Resultado do Exercício	30/04/24	(226.280,28)	382.738,75	0,00	(609.019,03)

**EVANDRO  
RENATO  
MARINI:**  
**0478198493**

2

EVANDRO RENATO MARINI  
ADMINISTRADOR  
CPF: 047.819.849-32

Assinado digitalmente por EVANDRO  
RENATO MARINI:04781984932  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil,  
OU=84958248000150, OU=Secretaria  
da Receita Federal do Brasil - RFB,  
OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM  
BRANCO), OU=Idocofeirencia,  
CN=EVANDRO RENATO MARINI:  
04781984932  
Razão: Eu sou o autor deste  
documento  
Localização:  
Data: 2024-06-10 08:27:19  
Foxit Reader Versão: 9.0.1

Assinado digitalmente por  
ANTONIO RENATO  
DELLANDREA:29267269968  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil,  
OU=Secretaria da Receita Federal  
do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF  
A1, OU=AC VALID RFB V5,  
OU=AR DNA, OU=Presencial,  
OU=07875533000166,  
CN=ANTONIO RENATO  
DELLANDREA:29267269968  
Razão: Eu sou o autor deste  
documento  
Localização:  
Data: 2024-06-10 08:27:02  
Foxit Reader Versão: 9.0.1

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

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO		2.306.374,20	7.511,45	51.783,73	2.262.101,92
2	S 1.1 CIRCULANTE		1.129.195,69	7.511,45	7.292,75	1.129.414,39
3	S 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		4.229,81	7.356,25	7.292,75	4.293,31
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS		4.229,81	7.356,25	7.292,75	4.293,31
5	1.1.01.001.0001 Caixa	29/04/24	4.229,81	7.356,25	7.292,75	4.293,31
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS		1.112.046,35	155,20	0,00	1.112.201,55
185	S 1.1.04.004 OUTROS CRÉDITOS		109,39	0,00	0,00	109,39
12390	1.1.04.004.0032 Integralização Cap. Credicomín		109,39	0,00	0,00	109,39
380	S 1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR		1.111.936,96	155,20	0,00	1.112.092,16
382	1.1.04.021.0005 ICMS a Recuperar		455.851,48	0,00	0,00	455.851,48
384	1.1.04.021.0007 PIS a Recuperar	30/04/24	76.540,25	27,69	0,00	76.567,94
385	1.1.04.021.0008 COFINS a Recuperar	30/04/24	524.985,23	127,51	0,00	525.112,74
4853	1.1.04.021.0037 ICMS a Recuperar CIAP		54.560,00	0,00	0,00	54.560,00
545	S 1.1.09 VALORES MOBILIARIOS		12.919,53	0,00	0,00	12.919,53
546	S 1.1.09.001 INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS		12.919,53	0,00	0,00	12.919,53
550	1.1.09.001.0004 Títulos de Capitalização Bradesco		12.919,53	0,00	0,00	12.919,53
450	S 1.2 NÃO CIRCULANTE		1.177.178,51	0,00	44.490,98	1.132.687,53
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO		1.177.178,51	0,00	44.490,98	1.132.687,53
1074	S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO		2.672.958,00	0,00	0,00	2.672.958,00
1083	1.2.05.003.0009 Maquinas, Aparelhos e		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
1089	1.2.05.003.0015 Equipamentos de Transporte -		2.665.958,00	0,00	0,00	2.665.958,00
1136	S 1.2.05.007 (-) DEPRECIACÃO		(1.495.779,49)	0,00	44.490,98	(1.540.270,47)
20389	S 1.2.05.007.0001 (-) DEPRECIACÃO		(1.495.779,49)	0,00	44.490,98	(1.540.270,47)
1147	1.2.05.007.0001.011 (-) Deprec. Acum. Máq.,	30/04/24	(2.654,18)	0,00	58,33	(2.712,51)
1153	1.2.05.007.0001.016 (-) Deprec. Acum. Equipamentos	30/04/24	(1.493.125,31)	0,00	44.432,65	(1.537.557,96)

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO		2.306.374,20	59.690,49	15.418,21	2.262.101,92
1351	S 2.1 CIRCULANTE		1.945.228,57	7.292,75	15.418,21	1.953.354,03
1352	S 2.1.01 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		812.574,56	0,00	7.356,25	819.930,81
1353	S 2.1.01.001 FINANCIAMENTOS ATIVO		651.118,20	0,00	7.356,25	658.474,45
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	01/04/24	118.000,00	0,00	7.356,25	125.356,25
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		652.682,84	0,00	1.477,16	654.160,00
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS		652.682,84	0,00	1.477,16	654.160,00
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		130.427,87	7.292,75	216,07	123.351,19
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A		130.153,90	7.292,75	161,23	123.022,38
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	24/04/24	18.172,38	0,00	161,23	18.333,61
1546	2.1.05.001.0010 IRRF a Recolher		72,84	0,00	0,00	72,84
14082	2.1.05.001.0305 Parcelamento ICMS Notificação	29/04/24	80.220,20	7.292,75	0,00	72.927,45
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		273,97	0,00	54,84	328,81
1580	2.1.05.003.0001 Contribuições Retidas a Recolher	16/04/24	273,97	0,00	54,84	328,81
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E		349.543,30	0,00	6.368,73	355.912,03
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		338.050,56	0,00	6.368,73	344.419,29
1659	2.1.07.003.0002 INSS a Recolher	24/04/24	292.354,24	0,00	6.368,73	298.722,97
1660	2.1.07.003.0003 FGTS a Recolher		25.422,17	0,00	0,00	25.422,17
1664	2.1.07.003.0008 FGTS Rescisório		19.341,40	0,00	0,00	19.341,40
1685	2.1.07.003.0034 INSS Sobre Férias a Recolher		729,98	0,00	0,00	729,98
1686	2.1.07.003.0035 FGTS Sobre Férias a Recolher		202,77	0,00	0,00	202,77



Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1921	S 2.2 NÃO CIRCULANTE		5.910.404,55	0,00	0,00	5.910.404,55
1922	S 2.2.01 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		1.965.881,74	0,00	0,00	1.965.881,74
1923	S 2.2.01.001 FINANCIAMENTOS ATIVO		842.470,64	0,00	0,00	842.470,64
1960	2.2.01.001.0053 Financiamento Santander Giro 13		338.912,20	0,00	0,00	338.912,20
1961	2.2.01.001.0054 Financiamento Santander Giro 13		369.988,92	0,00	0,00	369.988,92
20691	2.2.01.001.4784 Financiamento Banco do Brasil		133.569,52	0,00	0,00	133.569,52
1962	S 2.2.01.003 FINANCIAMENTOS ATIVO		1.590.638,40	0,00	0,00	1.590.638,40
1965	2.2.01.003.0006 Financ. Bradesco S/A		394.260,80	0,00	0,00	394.260,80
3627	2.2.01.003.0230 Financ. Bradesco 2.221.099		407.856,00	0,00	0,00	407.856,00
3649	2.2.01.003.0242 Financ. Bradesco S/A		394.260,80	0,00	0,00	394.260,80
7182	2.2.01.003.0862 Financ. Bradesco S/A		394.260,80	0,00	0,00	394.260,80
8037	S 2.2.01.008 JUROS A APROPRIAR		(467.227,30)	0,00	0,00	(467.227,30)
8038	2.2.01.008.0001 Juros s/ Financiamentos a Aproriar		(467.227,30)	0,00	0,00	(467.227,30)
25011	S 2.2.12 CRÉDITOS CONCURSAIS		3.944.522,81	0,00	0,00	3.944.522,81
25012	S 2.2.12.001 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS -		927.052,82	0,00	0,00	927.052,82
25015	2.2.12.001.0001 BANCO DO BRASIL S.A		132,00	0,00	0,00	132,00
25016	2.2.12.001.0001 BANCO DO ESTADO DO RIO		80.278,50	0,00	0,00	80.278,50
25043	2.2.12.001.0001 H&B Holding (TATIANA		836.557,82	0,00	0,00	836.557,82
25042	2.2.12.001.0001 METROPOLITANA ATIVOS		10.084,50	0,00	0,00	10.084,50
25013	S 2.2.12.002 FORNECEDORES - CRÉDITOS		3.011.715,30	0,00	0,00	3.011.715,30
25018	2.2.12.002.0002 AGRICOPEL COMERCIO DE		144.810,66	0,00	0,00	144.810,66
25027	2.2.12.002.0002 ALTO URUGUAI GASES		800,00	0,00	0,00	800,00
25028	2.2.12.002.0002 BRAGA MADEIRAS E		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
25029	2.2.12.002.0002 BRESSAN SERVICOS LTDA		970,00	0,00	0,00	970,00
25019	2.2.12.002.0002 BTRANS INFORMATICA LTDA		1.903,00	0,00	0,00	1.903,00
25020	2.2.12.002.0002 CARDOSO CORREA		14.667,45	0,00	0,00	14.667,45
25030	2.2.12.002.0002 CASCATA COMERCIO DE		32.298,22	0,00	0,00	32.298,22
25031	2.2.12.002.0002 CESAR LEANDRO MARIN ME		4.440,00	0,00	0,00	4.440,00
25021	2.2.12.002.0002 CPX DISTRIBUIDORA S.A.		186.959,09	0,00	0,00	186.959,09
25032	2.2.12.002.0002 DISTRIBUIDORA AGOSTINI		4.872,34	0,00	0,00	4.872,34
25022	2.2.12.002.0002 JC IMPREGNADORA, MADEIRAS		1.952.000,00	0,00	0,00	1.952.000,00
25037	2.2.12.002.0002 JOSE CARLOS S. J. A.		257.425,00	0,00	0,00	257.425,00
25023	2.2.12.002.0002 LAGES CARTORIO SEGUNDO		700,78	0,00	0,00	700,78
25024	2.2.12.002.0002 LUBRISEN COMBUSTIVEIS E		88.461,93	0,00	0,00	88.461,93
25033	2.2.12.002.0002 NAZARENO SOLDAS E		4.862,56	0,00	0,00	4.862,56
25034	2.2.12.002.0002 P PNEUS SERVICOS LTDA		25.940,00	0,00	0,00	25.940,00
25038	2.2.12.002.0002 PESADAO COM DE PEC AUTOM		23.495,00	0,00	0,00	23.495,00
25039	2.2.12.002.0002 PHB PECAS E ACESSORIOS		7.147,00	0,00	0,00	7.147,00
25035	2.2.12.002.0002 RADIADORES IVAN E AR		2.650,00	0,00	0,00	2.650,00
25025	2.2.12.002.0002 RENOVADORA DE PNEUS HOFF		4.153,85	0,00	0,00	4.153,85
25026	2.2.12.002.0002 SAFRA DIESEL LTDA		174.351,94	0,00	0,00	174.351,94
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
25017	2.2.12.003.0003		5.754,69	0,00	0,00	5.754,69
2325	S 2.4		(5.549.258,92)	52.397,74	0,00	(5.601.656,66)
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		(6.409.258,92)	52.397,74	0,00	(6.461.656,66)
2514	S 2.4.05.001		(6.409.258,92)	52.397,74	0,00	(6.461.656,66)
2516	2.4.05.001.0002	30/04/24	(6.409.258,92)	52.397,74	0,00	(6.461.656,66)

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 3		(229.268,40)	52.552,94	155,20	(281.666,14)
2601	S 3.1		53,96	0,00	13,49	67,45
2856	S 3.1.05		53,96	0,00	13,49	67,45
2884	S 3.1.05.003		53,96	0,00	13,49	67,45
2885	3.1.05.003.001	30/04/24	53,96	0,00	13,49	67,45
3086	S 3.3		(100,00)	0,00	0,00	(100,00)
3087	S 3.3.01		(100,00)	0,00	0,00	(100,00)
3168	S 3.3.01.005		(100,00)	0,00	0,00	(100,00)
3469	3.3.01.005.010		(100,00)	0,00	0,00	(100,00)
3652	S 3.5		307,84	0,00	141,71	449,55
3653	S 3.5.01		307,84	0,00	141,71	449,55
3749	S 3.5.01.005		307,84	0,00	141,71	449,55
3472	3.5.01.005.055	30/04/24	54,91	0,00	25,28	80,19
3473	3.5.01.005.057	30/04/24	252,93	0,00	116,43	369,36
4011	S 3.7		(229.530,20)	52.552,94	0,00	(282.083,14)
4012	S 3.7.01		(133.472,89)	44.490,98	0,00	(177.963,87)
4061	S 3.7.01.003		(133.472,89)	44.490,98	0,00	(177.963,87)
4216	3.7.01.003.022	30/04/24	(133.297,89)	44.432,65	0,00	(177.730,54)
4590	3.7.01.003.068	30/04/24	(175,00)	58,33	0,00	(233,33)
4326	S 3.7.03		(3.228,00)	1.532,00	0,00	(4.760,00)
4375	S 3.7.03.003		(3.228,00)	1.532,00	0,00	(4.760,00)
4537	3.7.03.003.058	16/04/24	(2.701,00)	1.532,00	0,00	(4.233,00)
4608	3.7.03.003.122		(527,00)	0,00	0,00	(527,00)
4654	S 3.7.09		(92.829,31)	6.529,96	0,00	(99.359,27)
4655	S 3.7.09.001		(92.829,31)	6.529,96	0,00	(99.359,27)
4980	3.7.09.001.025	24/04/24	(14.901,17)	6.529,96	0,00	(21.431,13)
949	3.7.09.001.041		(77.928,14)	0,00	0,00	(77.928,14)

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4800	S 6		229.268,40	0,00	52.397,74	281.666,14
4801	S 6.1		229.268,40	0,00	52.397,74	281.666,14
4802	S 6.1.01		229.268,40	0,00	52.397,74	281.666,14
4803	S 6.1.01.001		229.268,40	0,00	52.397,74	281.666,14
4852	6.1.01.001.001	Apuração de Resultado do Exercício 30/04/24	229.268,40	0,00	52.397,74	281.666,14



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: 2024-06-04 10:22:42  
Foxit Reader Versão: 9.0.1

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