



Número: **5003227-25.2025.8.13.0251**

Classe: **[CÍVEL] RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

Órgão julgador: **1ª Vara Cível, Criminal e de Execuções Penais da Comarca de Extrema**

Última distribuição : **01/07/2025**

Valor da causa: **R\$ 36.087.995,90**

Assuntos: **Recuperação judicial e Falência, Concurso de Credores**

Segredo de justiça? **NÃO**

Justiça gratuita? **NÃO**

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? **SIM**

Partes	Advogados
DELLO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (AUTOR)	
	ROBERTO CARLOS KEPPLER (ADVOGADO)
DELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (AUTOR)	
	ROBERTO CARLOS KEPPLER (ADVOGADO)

Outros participantes	
RESIN-WEB INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)	
	ALEXANDRE BASSI LOFRANO (ADVOGADO)
MG POLIMEROS INDUSTRIA E COMERCIO S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)	
	ALEXANDRE DOS SANTOS DIAS (ADVOGADO)
ACTIVAS PLASTICOS INDUSTRIAIS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)	
	MARIA ISABEL DE ALMEIDA ALVARENGA (ADVOGADO) RODRIGO PORTO LAUAND (ADVOGADO)
BANCO SOFISA SA (TERCEIRO INTERESSADO)	
	PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM (ADVOGADO) LUIS FERNANDO GUERRERO (ADVOGADO)
WORLD MIX RESINAS PLASTICAS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)	
	PEDRO HENRIQUE PEDROSA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
BANCO PINE S/A (TERCEIRO INTERESSADO)	
	ANDREIA REGINA VIOLA (ADVOGADO) MARCIO KOJI OYA (ADVOGADO)
CARTONAGEM CIRCULU'S INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)	
	GUSTAVO AMENDOLA FERREIRA (ADVOGADO)
BANCO BRADESCO S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)	
	MILENA DE OLIVEIRA COELHO (ADVOGADO) NORIVAL LIMA PANIAGO (ADVOGADO)
BANCO ITAU UNIBANCO S/A (TERCEIRO INTERESSADO)	
	JULIANO RICARDO SCHMITT (ADVOGADO)

UNIÃO FEDERAL- (PFN) (TERCEIRO INTERESSADO)	
PLANET COLOR INDUSTRIA DE TERMOPLASTICOS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)	
	RENATO PEREIRA PESSUTO (ADVOGADO)
ESTADO DE MINAS GERAIS (TERCEIRO INTERESSADO)	
MUNICIPIO DE EXTREMA (TERCEIRO INTERESSADO)	
Ministério Público - MPMG (FISCAL DA LEI)	
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)	
	MARIA RITA SOBRAL GUZZO (ADVOGADO)
INOCENCIO DE PAULA SOCIEDADE DE ADVOGADOS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)	
	CRISTIE NE JULIA GOMES GONCALVES DE PAULA (ADVOGADO) ROGESTON BORGES PEREIRA INOCENCIO DE PAULA (ADVOGADO)

Documentos			
Id.	Data da Assinatura	Documento	Tipo
10564457895	20/10/2025 18:46	Manifestação da Administradora Judicial exonerada	Manifestação
10564455417	20/10/2025 18:46	ANEXO V - Balancete - DELLO CONSTRUTORA E INCORPORADORA 01-07-2025	Documento de Comprovação
10564455418	20/10/2025 18:46	ANEXO V- BALANCETE - DELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 01-07-2025	Documento de Comprovação

Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/07/25
Pergunta 02 : Data Final ?	01/07/25
Pergunta 03 : Conta Inicial ?	1
Pergunta 04 : Conta Final ?	5103010002
Pergunta 05 : Imprime Contas ?	Ambas
Pergunta 06 : Cod. Config. Livros ?	
Pergunta 07 : Saldos Zerados ?	Sim
Pergunta 08 : Moeda ?	01
Pergunta 09 : Folha Inicial ?	2
Pergunta 10 : Tipo de Saldo ?	1
Pergunta 11 : Quebra por Natureza ?	Não Quebra
Pergunta 12 : Filtra Segmento No. ?	
Pergunta 13 : Conteudo Ini Segmen ?	
Pergunta 14 : Conteudo Fim Segmen ?	
Pergunta 15 : Conteudo Contido em ?	
Pergunta 16 : Imprime Coluna Mov. ?	Sim
Pergunta 17 : Salta Linha Sintet. ?	Nao
Pergunta 18 : Imprime Valor 0.00 ?	Nao
Pergunta 19 : Imprime Codigo ?	Normal
Pergunta 20 : Divide por ?	Nao se aplica
Pergunta 21 : Imprimir ate o seg. ?	
Pergunta 22 : Posicao Ant. L/P ?	Sim
Pergunta 23 : Data Lucros/Perdas ?	31/12/24
Pergunta 24 : Imp Quadros Contabeis ?	Sim
Pergunta 25 : Ignora SI Ant.Rec/Des ?	Nao
Pergunta 26 : Grupos Receitas/Despesas ?	
Pergunta 27 : Data Sld Ant. Receitas/Desp. ?	/ /
Pergunta 28 : Num.linhas p/ o Balancete ?	65
Pergunta 29 : Descricao na Moeda ?	01
Pergunta 30 : Seleciona Filiais ?	Sim

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	40.872.380,97 D				40.872.380,97 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	39.253.333,34 D				39.253.333,34 D
1.1.0.1	DISPONIVEL	28.000,01 D				28.000,01 D
1.1.0.10.1	DISPONIBILIDADES IMEDIATAS	28.000,00 D				28.000,00 D
1.1.0.10.10001	CAIXA TESTE	28.000,00 D				28.000,00 D
1.1.0.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,01 D				0,01 D
1.1.0.10.20001	BANCO DO BRASIL					
1.1.0.10.20002	BANCO ITAU CTA 38241-2	0,01 D				0,01 D
1.1.0.10.3	APLICACOES DE CURTO PRAZO					
1.1.0.10.30001	APLICACOES CP - BANCO DO BRASIL					
1.1.0.10.30002	APLICACOES CP - BANCO ITAU					
1.1.0.2	CREDITOS A RECEBER - CP					
1.1.0.20.1	CREDITOS A RECEBER - CP					
1.1.0.20.10001	VALORES A RECEBER - VENDAS DE IMOVEIS					
1.1.0.20.10002	VALORES A RECEBER -EMPREITADAS REALIZADA					
1.1.0.20.10003	VALORES A RECEBER - ADMINISTRAÇÃO REALIZ					
1.1.0.20.2	TITULOS DESCONTADOS					
1.1.0.20.20001	(-) DESCONTO DE TITULOS					
1.1.0.3	CREDITOS GERAIS	333.333,33 D				333.333,33 D
1.1.0.30.1	CREDITOS FINANCEIROS					
1.1.0.30.10001	CHEQUES EM COBRANCAS					
1.1.0.30.10002	EMPRESTIMO PARA CONTROLADORA					
1.1.0.30.2	CREDITOS TERCEIROS					
1.1.0.30.20001	IMPORTACAO EM ANDAMENTO					
1.1.0.30.20002	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES					
1.1.0.30.3	CREDITOS TRABALHISTAS					
1.1.0.30.30001	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS					
1.1.0.30.30002	ADIANTAMENTOS DE FERIAS					
1.1.0.30.30003	ADIANTAMENTOS DE 13. SALARIOS					
1.1.0.30.4	CREDITOS SOCIETARIOS					
1.1.0.30.40001	ADIANTAMENTOS DE LUCROS					
1.1.0.30.40002	ADIANTAMENTOS DE PRO - LABORES					
1.1.0.30.40003	ADIANTAMENTOS DE ALUGUEIS					
1.1.0.30.40004	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A DIRETORIA					
1.1.0.30.5	CREDITOS FISCAIS					
1.1.0.30.50001	IMPOSTOS DIVERSOS A RECUPERAR					
1.1.0.30.50002	IPI A RECUPERAR					
1.1.0.30.50003	PIS A RECUPERAR					
1.1.0.30.50004	COFINS A RECUPERAR					
1.1.0.30.50005	INSS A RECUPERAR					
1.1.0.30.50006	IRPJ A RECUPERAR					
1.1.0.30.50007	CSLL A RECUPERAR					
1.1.0.30.50008	IRRF A RECUPERAR					
1.1.0.30.50009	ICMS A RECUPERAR					
1.1.0.30.50010	IRRF A RECUPERAR					
1.1.0.30.6	CREDITOS DIVERSOS	333.333,33 D				333.333,33 D
1.1.0.30.60001	AD. DE SERVICOS AUTONOMOS					
1.1.0.30.60002	AD. DE SERVICOS PESSOA JURIDICAS					
1.1.0.30.60003	PREMIOS DE SEGUROS A VENCER					
1.1.0.30.60004	ASSINATURAS E ANUIDADES A VENCER					
1.1.0.30.60005	ADIANT. P/CONTROLADORA E COLIGADAS	333.333,33 D				333.333,33 D
1.1.0.50.1	ESTOQUE PARA COMERCIALIZACAO	38.892.000,00 D				38.892.000,00 D
1.1.0.50.10001	TERRENO A COMERCIALIZAR	2.772.000,00 D				2.772.000,00 D
1.1.0.50.10002	GALPOES A COMERCIALIZAR					
1.1.0.50.10003	APARTAMENTOS A COMERCIALIZAR					
1.1.0.50.10050	AVALIACAO A VALOR PRESENTE	36.120.000,00 D				36.120.000,00 D



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1.1.0.60.1	DESPESAS ANTECIPADAS					
1.1.0.60.10001	DESPESAS ANTECIPADAS A COMPENSAR					
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.619.047,63 D				1.619.047,63 D
1.2.0.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.619.047,63 D				1.619.047,63 D
1.2.0.10.1	CRÉDITOS A RECEBER - L.P	1.619.047,63 D				1.619.047,63 D
1.2.0.10.10001	VALORES A RECEBER - VENDAS DE IMOVEIS LP					
1.2.0.10.10002	VALORES A RECEBER - EMPREITADAS REALIZAD					
1.2.0.10.10003	VALORES A RECEBER - ADM REALIZADA LP					
1.2.0.10.10004	ADIANT. P/CONTROLADORA E COLIGADAS	1.619.047,63 D				1.619.047,63 D
1.2.0.10.2	CREDITOS COM TERCEIROS - LP					
1.2.0.10.20001	CREDITOS COM SOCIOS - LP					
1.2.0.2	PERMANENTE					
1.2.0.20.1	INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES					
1.2.0.20.10001	INVESTIMENTOS EM OBRAS DE ARTE					
1.2.0.20.10002	PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS					
1.2.0.20.2	IMOBILIZADO - MATRIZ					
1.2.0.20.20001	TERRENOS					
1.2.0.20.20002	EDIFICIOS E CONSTRUCOES					
1.2.0.20.20003	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO					
1.2.0.20.20004	INSTALACOES					
1.2.0.20.20005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					
1.2.0.20.20006	MOVEIS E UTENSILIOS					
1.2.0.20.20007	MOLDES					
1.2.0.20.20008	FERRAMENTAL					
1.2.0.20.20009	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA					
1.2.0.20.20010	SOFTWARES E LICENCAS					
1.2.0.20.20011	VEICULOS DE CARGA					
1.2.0.20.20012	VEICULOS DE PASSEIO					
1.2.0.20.20013	BENFEITORIAS EM BENS DE TERCEIROS					
1.2.0.20.20014	OBRAS EM ANDAMENTO					
1.2.0.20.20015	BENS MOVEIS DE TERC. RECEB. EM COMODATO					
1.2.0.20.20016	AD. P/ CONTA DE FUTURAS IMOBILIZACOES					
1.2.0.20.20052	(-) D.A. - EDIFICIOS E CONSTRUCOES					
1.2.0.20.20053	(-) D.A. - CONSTRUCOES EM ANDAMENTO					
1.2.0.20.20054	(-) D.A. - INSTALACOES					
1.2.0.20.20055	(-) D.A. - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					
1.2.0.20.20056	(-) D.A. - MOVEIS E UTENSILIOS					
1.2.0.20.20057	(-) D.A. - MOLDES					
1.2.0.20.20058	(-) D.A. - FERRAMENTAS					
1.2.0.20.20059	(-) D.A. - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA					
1.2.0.20.20060	(-) A.A .- SOFTWARES E LICENCAS					
1.2.0.20.20061	(-) D.A. - VEICULOS DE CARGA					
1.2.0.20.20062	(-) D.A. - VEICULOS DE PASSEIO					
1.2.0.20.20063	(-) D.A. - BENFEITORIAS BENS DE TERCEIRO					
1.2.0.20.3	INTANGIVEL					
1.2.0.20.30001	MARCAS E DIREITOS					
1.2.0.20.30051	(-) A.A. - S/ MARCAS E DIREITOS					
1.2.0.20.30052	(-) A.A. - S/ PATENTES					
2	PASSIVO	40.891.380,96 C				40.891.380,96 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	352.333,33 C				352.333,33 C
2.1.0.1	DÉBITOS DE FUNCIONAMENTO					
2.1.0.10.1	FORNECEDORES					
2.1.0.10.10001	FORNECEDORES NACIONAIS					
2.1.0.10.10002	FORNECEDORES INTERNACIONAIS					
2.1.0.2	OBRIGACOES GERAIS	352.333,33 C				352.333,33 C
2.1.0.20.1	OBRIGACOES TRIBUTARIAS					



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:05:32

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2.1.0.20.10001	ICMS A RECOLHER					
2.1.0.20.10002	IPÍ A RECOLHER					
2.1.0.20.10003	PIS A RECOLHER					
2.1.0.20.10004	COFINS A RECOLHER					
2.1.0.20.10005	INSS A RECOLHER					
2.1.0.20.10006	IRPJ A RECOLHER					
2.1.0.20.10007	CSLL A RECOLHER					
2.1.0.20.10008	IRRF A RECOLHER					
2.1.0.20.10009	FGTS A RECOLHER					
2.1.0.20.10010	TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER					
2.1.0.20.10011	OUTROS TRIBUTOS A RECOLHER					
2.1.0.20.2	OBRIGACOES TRABALHISTAS					
2.1.0.20.20001	SALARIOS A PAGAR					
2.1.0.20.20002	FERIAS A PAGAR					
2.1.0.20.20003	13. SALARIOS A PAGAR					
2.1.0.20.20004	RESCISOES A PAGAR					
2.1.0.20.20005	INDENIZACOES A PAGAR					
2.1.0.20.20006	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER					
2.1.0.20.20007	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER					
2.1.0.20.20008	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA A RECOLHER					
2.1.0.20.20009	PENSOES JUDICIAIS A PAGAR					
2.1.0.20.20010	BOLSA DE ESTUDOS A PAGAR					
2.1.0.20.20011	PLR A PAGAR					
2.1.0.20.20012	ASSISTENCIA MEDICA A PAGAR					
2.1.0.20.20013	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA A PAGAR					
2.1.0.20.20014	FARMACIA A PAGAR					
2.1.0.20.3	OBRIGACOES SOCIETARIAS					
2.1.0.20.30001	PRO - LABORE A PAGAR					
2.1.0.20.30002	LUCROS A PAGAR					
2.1.0.20.30003	EMPRESTIMOS DE SOCIOS A PAGAR					
2.1.0.20.4	DÉBITOS DE FINANCIAMENTO - CP	352.333,33 C				352.333,33 C
2.1.0.20.40001	FINANCIAMENTO DE CAPITAL DE GIRO A PAGAR	333.333,33 C				333.333,33 C
2.1.0.20.40002	FINANCIAMENTO DE BENS DO ATIVO PERMANENT					
2.1.0.20.40003	ADIANTAMENTO DE CONTROLADORA	19.000,00 C				19.000,00 C
2.1.0.20.5	OBRIGACOES DIVERSAS					
2.1.0.20.50001	ALUGUEIS A PAGAR					
2.1.0.20.50002	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR					
2.1.0.20.50003	CONS.TECNOLOGIA DE INFORMACOES A PAGAR					
2.1.0.20.50004	CONS. CONTABEIS E EMPRESARIAIS A PAGAR					
2.1.0.20.50005	FRETES A PAGAR					
2.1.0.20.50006	ENERGIA ELETRICA A PAGAR					
2.1.0.20.50007	TELEFONES A PAGAR					
2.1.0.20.50008	INTERNET A PAGAR					
2.1.0.20.50009	SEGUROS A PAGAR					
2.1.0.20.50010	ASSINATURAS E ANUIDADES A PAGAR					
2.1.0.20.50011	AGUA E ESGOTO A PAGAR					
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.619.047,63 C				1.619.047,63 C
2.2.0.1	FORNECEDORES GERAIS DE LONGO PRAZO					
2.2.0.10.1	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO - LP					
2.2.0.10.10001	FORNECEDORES NACIONAIS-LONGO PRAZO					
2.2.0.10.10002	FORNECEDORES INTERNACIONAIS-LONGO PRAZO					
2.2.0.2	OBRIGACOES GERAIS DE LONGO PRAZO	1.619.047,63 C				1.619.047,63 C
2.2.0.20.2	OBRIGACOES TRIBUTARIAS DE LONGO PRAZO					
2.2.0.20.20001	TRIBUTOS A RECOLHER A LONGO PRAZO					
2.2.0.20.3	OBRIGACOES TRABALHISTAS DE LONGO PRAZO					
2.2.0.20.30001	INDENIZACOES A PAGAR DE LONGO PRAZO					



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2.2.0.20.4	OBRIGACOES SOCIETARIAS DE LONGO PRAZO					
2.2.0.20.40001	LUCROS A PAGAR A LONGO PRAZO					
2.2.0.20.5	DÉBITO DE FINANCIAMENTO - LP	1.619.047,63 C				1.619.047,63 C
2.2.0.20.50001	EMPRESTIMOS BANCARIOS DE LONGO PRAZO	1.619.047,63 C				1.619.047,63 C
2.2.0.20.6	OBRIGACOES DIVERSAS DE LONGO PRAZO					
2.2.0.20.60001	CONTRATOS DE LONGO PRAZO					
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	38.920.000,00 C				38.920.000,00 C
2.4.0.1	CAPITAL SOCIAL	2.800.000,00 C				2.800.000,00 C
2.4.0.10.1	CAPITAL SOCIAL	2.800.000,00 C				2.800.000,00 C
2.4.0.10.10001	CAPITAL	2.800.000,00 C				2.800.000,00 C
2.4.0.2	RESERVAS					
2.4.0.20.1	RESERVAS					
2.4.0.20.10001	RESERVAS DE CAPITAL					
2.4.0.20.10002	RESERVAS DE LUCRO					
2.4.0.3	PREJUIZO ACUMULADO					
2.4.0.30.1	PREJUIZOS ACUMULADOS					
2.4.0.30.10001	PREJUIZOS ACUMULADOS					
2.4.0.4	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	36.120.000,00 C				36.120.000,00 C
2.4.0.40.1	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	36.120.000,00 C				36.120.000,00 C
2.4.0.40.10001	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	36.120.000,00 C				36.120.000,00 C
3	DESPESAS GERAIS	18.999,99 D				18.999,99 D
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS COMERCIAIS					
3.1.0.1	DESPESAS COMERCIAIS					
3.1.0.10.1	DESPESAS COMERCIAIS					
3.1.0.10.10001	DESPESAS COMERCIAIS					
3.1.0.10.2	DESPESAS COMERCIAIS DE ATIVIDADE					
3.1.0.10.20001	PRO - LABORE					
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVA	14.762,48 D				14.762,48 D
3.2.0.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	14.762,48 D				14.762,48 D
3.2.0.10.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	14.762,48 D				14.762,48 D
3.2.0.10.10001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	14.762,48 D				14.762,48 D
3.2.0.10.2	AMORTIZACOES E DEPRECIACOES					
3.2.0.10.20001	AMORTIZACOES E DEPRECIACOES					
3.3	RESULTADOS FINANCEIROS E TRIBUTARIOS	4.237,51 D				4.237,51 D
3.3.0.1	DESPESAS E RECEITAS FINANCEIRAS	4.237,51 D				4.237,51 D
3.3.0.10.1	DESPESAS FINANCEIRAS	4.237,51 D				4.237,51 D
3.3.0.10.10001	DESPESAS FINANCEIRAS	4.237,51 D				4.237,51 D
3.3.0.10.2	RECEITAS FINANCEIRAS					
3.3.0.10.20001	(-) RECEITAS FINANCEIRAS					
3.3.0.2	DESPESAS TRIBUTARIAS GERAIS					
3.3.0.20.1	DESPESAS TRIBUTARIAS					
3.3.0.20.10001	DESPESAS TRIBUTARIAS					
4	CUSTOS					
4.1	CUSTOS					
4.1.0.1	CUSTOS DE OPERAÇÕES REALIZADAS					
4.1.0.10.1	CUSTOS DE OPERAÇÕES REALIZADAS					
4.1.0.10.10001	CUSTOS COM VENDAS DE IMOVEIS					
4.1.0.10.10002	CUSTOS COM EMPREITADAS REALIZADAS					
4.1.0.10.10003	CUSTOS COM ADMINISTRACAO REALIZADA					
4.1.0.10.10004	CUSTOS COM ALUGUEIS ADMINISTRADOS					
5	RECEITAS LIQUIDAS DE VENDAS					
5.1	RECEITAS LIQUIDAS DE VENDAS - MATRIZ					
5.1.0.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS - MATRIZ					
5.1.0.10.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS - MATRIZ					
5.1.0.10.10001	RECEITAS COM VENDAS DE IMOVEIS					
5.1.0.10.10002	RECEITAS COM EMPREITADAS REALIZADAS					



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
5.1.0.10.10003	RECEITAS COM ADMINISTRACAO REALIZADAS					
5.1.0.2	INCIDENCIA SOBRE VENDAS - MATRIZ					
5.1.0.20.1	INCIDENCIA SOBRE VENDAS - MATRIZ					
5.1.0.20.10001	(-) IPI SOBRE VENDAS - MATRIZ					
5.1.0.20.10002	(-) ICMS SOBRE VENDAS - MATRIZ					
5.1.0.20.10003	(-) PIS SOBRE VENDAS - MATRIZ					
5.1.0.20.10004	(-) COFINS SOBRE VENDAS - MATRIZ					
5.1.0.20.10005	(-) ICMS S. T. SOBRE VENDAS - MATRIZ					
5.1.0.3	DEDUCOES SOBRE VENDAS - MATRIZ					
5.1.0.30.1	DEDUCOES SOBRE VENDAS - MATRIZ					
5.1.0.30.10001	(-) DEVOL.VENDAS MERCADO INTERNO- MATRIZ					
5.1.0.30.10002	(-) DEVOL.VENDAS MERCADO EXTERNO- MATRIZ					
T O T A I S D O P E R I O D O:						

QUADROS DEMONSTRATIVOS		
TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO		
1	Total do Ativo	40.872.380,97 D
2	Total do Passivo	40.891.380,96 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL		
CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA		
CONTAS DE RESULTADO - CREDORA		
RESULTADO DO MES 07/2025		40.891.380,96 C
RESULTADO ACUMULADO ATE 07/2025		0,00

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO PARA O MES 07/2025		
PATRIMONIO LIQUIDO		
TOTAL DA RECEITA		0,00
TOTAL DA DESPESA		18.999,99 D
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 07/2025		18.999,99 D
LANCAMENTO DE CORRECAO		18.999,99 D

ELSON
FRANCISCO DI
CELIO:089251
09867

Assinado de forma
digital por ELSON
FRANCISCO DI
CELIO:08925109867
Dados: 2025.08.22
10:32:39 -03'00'

JOHNNY RIGO
MORBIDELLI:7
2650680687

Assinado de forma digital
por JOHNNY RIGO
MORBIDELLI:7265068068
7
Dados: 2025.08.22
10:48:14 -03'00'

Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/07/2025
Pergunta 02 : Data Final ?	01/07/2025
Pergunta 03 : Conta Inicial ?	1
Pergunta 04 : Conta Final ?	3
Pergunta 05 : Imprime Contas ?	Ambas
Pergunta 06 : Cod. Config. Livros ?	
Pergunta 07 : Saldos Zerados ?	Nao
Pergunta 08 : Moeda ?	01
Pergunta 09 : Folha Inicial ?	2
Pergunta 10 : Tipo de Saldo ?	1
Pergunta 11 : Quebra por Natureza ?	Não Quebra
Pergunta 12 : Filtra Segmento No. ?	
Pergunta 13 : Conteudo Ini Segmen ?	
Pergunta 14 : Conteudo Fim Segmen ?	
Pergunta 15 : Conteudo Contido em ?	
Pergunta 16 : Imprime Coluna Mov. ?	Nao
Pergunta 17 : Salta Linha Sintet. ?	Sim
Pergunta 18 : Imprime Valor 0.00 ?	Nao
Pergunta 19 : Imprime Codigo ?	Normal
Pergunta 20 : Divide por ?	Nao se aplica
Pergunta 21 : Imprimir ate o seg. ?	
Pergunta 22 : Posicao Ant. L/P ?	Nao
Pergunta 23 : Data Lucros/Perdas ?	31/12/2025
Pergunta 24 : Imp Quadros Contabeis ?	Nao
Pergunta 25 : Ignora SI Ant.Rec/Des ?	Nao
Pergunta 26 : Grupos Receitas/Despesas ?	
Pergunta 27 : Data Sld Ant. Receitas/Desp. ?	31/12/2025
Pergunta 28 : Num.linhas p/ o Balancete ?	65
Pergunta 29 : Descricao na Moeda ?	01
Pergunta 30 : Seleciona Filiais ?	Sim



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	102.692.429,42 D	2.443.609,16	4.180.005,71	100.956.032,87 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	64.506.393,60 D	2.443.609,16	4.180.005,71	62.769.997,05 D
1.1.01	DISPONIVEL	3.508.014,00 D	1.312.733,39	3.178.607,04	1.642.140,35 D
1.1.01.01	DISPONIBILIDADES IMEDIATAS	8.191,25 D			8.191,25 D
1.1.01.01.0001	CAIXA	8.191,25 D			8.191,25 D
1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.499.040,13 D	1.312.733,39	3.178.598,33	1.633.175,19 D
1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL			53.265,69	53.265,69 C
1.1.01.02.0002	BANCO ITAU			256.846,50	256.846,50 C
1.1.01.02.0003	BANCO BRADESCO			50.000,00	50.000,00 C
1.1.01.02.0006	BANCO RENDIMENTO S.A.	4.185,28 D			4.185,28 D
1.1.01.02.0007	BANCO SANTANDER S.A			282.324,38	282.324,38 C
1.1.01.02.0009	BANCO ITAU - C.D	654,20 D			654,20 D
1.1.01.02.0012	BANCO BRADESCO -C.D	9,71 D			9,71 D
1.1.01.02.0017	BANCO SAFRA - 001070-8	0,42 D			0,42 D
1.1.01.02.0021	BANCO SANTANDER CTA 130017323			272.388,22	272.388,22 C
1.1.01.02.0022	BANCO SAFRA - 003839-1	38,84 D	12.500,00	5.531,20	7.007,64 D
1.1.01.02.0024	BANCO DAYCOVAL - 719195-4	171,52 D		41,55	129,97 D
1.1.01.02.0025	BANCO BRADESCO CTA 1335952	19.333,56 D			19.333,56 D
1.1.01.02.0026	BANCO SAFRA CTA 00583728-3		305.815,03	925.800,07	619.985,04 C
1.1.01.02.0027	BANCO DAYCOVAL CTA 607977-8		450.000,00	957.925,09	507.925,09 C
1.1.01.02.0028	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 00137-4		201.000,00	201.093,13	93,13 C
1.1.01.02.0030	BANCO ABC - CTA 22358511	2.489.018,91 D	18.308,28		2.507.327,19 D
1.1.01.02.0033	BANCO PINE -CTA 20581-0	1,41 D	499,00	500,00	0,41 D
1.1.01.02.0034	BANCO SICOOB COPERMEC -400247611	496,18 D		39,90	456,28 D
1.1.01.02.0035	BANCO SOFISA - 00129787			172.842,60	172.842,60 C
1.1.01.02.0036	BANCO BBM CTA 603058-6	978,91 D			978,91 D
1.1.01.02.0037	BANCO BBM CTA 703058-0	608.660,74 D	34.611,08		643.271,82 D
1.1.01.02.0039	BANCO SICREDI	375.490,45 D	290.000,00		665.490,45 D
1.1.01.03	APLICACOES DE CURTO PRAZO	782,62 D		8,71	773,91 D
1.1.01.03.0003	APLICACOES CP - BANCO BRADESCO	8,71 D		8,71	
1.1.01.03.0006	APLICACOES CP - BANCO DO BRASIL - C.D	773,91 D			773,91 D
1.1.02	CLIENTES	18.723.422,29 D	826.015,26	371.682,77	19.177.754,78 D
1.1.02.01	CLIENTES A RECEBER	23.528.903,02 D	826.015,26	371.682,77	23.983.235,51 D
1.1.02.01.0001	CLIENTES NACIONAIS	21.517.881,93 D	822.098,23	371.682,77	21.968.297,39 D
1.1.02.01.0002	CLIENTES INTERNACIONAIS	498.707,03 D			498.707,03 D
1.1.02.01.0004	CLIENTES NACIONAIS - C.D	986.004,22 D			986.004,22 D
1.1.02.01.0005	CLIENTES INTERNACIONAIS -C.D	97.244,84 D			97.244,84 D
1.1.02.01.0011	CLIENTES NACIONAIS - E- COMM	429.065,00 D	3.917,03		432.982,03 D
1.1.02.02	TITULOS DESCONTADOS	4.805.480,73 C			4.805.480,73 C
1.1.02.02.0001	(-) DESCONTO DE TITULOS	4.805.480,73 C			4.805.480,73 C
1.1.03	CREDITOS GERAIS	15.552.423,06 D	288.273,44	561.967,63	15.278.728,87 D
1.1.03.01	CREDITOS FINANCEIROS	12.691.922,13 D	276.694,94	561.967,63	12.406.649,44 D
1.1.03.01.0003	CREDITOS BANCARIOS A RECUPERAR	3.232.000,00 D			3.232.000,00 D
1.1.03.01.0005	TITULOS EM COMPENSACAO	9.459.922,13 D	276.694,94	561.967,63	9.174.649,44 D
1.1.03.02	CREDITOS TERCEIROS	341.393,07 D			341.393,07 D
1.1.03.02.0001	IMPORTACAO EM ANDAMENTO	186.792,39 D			186.792,39 D
1.1.03.02.0002	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	135.600,68 D			135.600,68 D
1.1.03.02.0004	CREDITOS COM CONTROLADAS	19.000,00 D			19.000,00 D
1.1.03.03	CREDITOS TRABALHISTAS	127.674,66 D			127.674,66 D
1.1.03.03.0002	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	25.505,00 D			25.505,00 D
1.1.03.03.0003	ADIANTAMENTOS DE 13. SALARIOS	22.695,00 D			22.695,00 D
1.1.03.03.0004	EMPRESTIMOS CORRENTES A FUNCIONARIOS	12.309,70 D			12.309,70 D
1.1.03.03.0013	ADIANTAMENTOS RESCISOES TRABALHISTAS	67.164,96 D			67.164,96 D
1.1.03.05	CREDITOS FISCAIS	566.846,74 D	11.578,50		578.425,24 D
1.1.03.05.0003	PIS A RECUPERAR		628,43		628,43 D
1.1.03.05.0004	COFINS A RECUPERAR		2.895,65		2.895,65 D



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1.1.03.05.0013	ICMS NAS CONSIGNACOES A RECUPERAR	213.381,61 D	2.696,04		216.077,65 D
1.1.03.05.0014	IPI NAS CONSIGNACOES A RECUPERAR	72.321,94 D	1.563,70		73.885,64 D
1.1.03.05.0016	ICMS ST NAS CONSIGNACOES A RECUPERAR	147.528,85 D	3.233,42		150.762,27 D
1.1.03.05.0018	ICMS A RECUPERAR - C.D	1.712,74 D			1.712,74 D
1.1.03.05.0019	IPI A RECUPERAR - C.D	89.211,60 D			89.211,60 D
1.1.03.05.0021	ICMS SUBST.TRIBUTARIA A RECUPERAR-C.D	42.690,00 D			42.690,00 D
1.1.03.05.0040	IPI TRANSFERENCIA -E-COMM		561,26		561,26 D
1.1.03.06	CREDITOS DIVERSOS	1.824.586,46 D			1.824.586,46 D
1.1.03.06.0007	DESPESAS ANTECIPADAS	1.056.427,50 D			1.056.427,50 D
1.1.03.06.0008	CREDITOS CONSIGNADOS A RECUPERAR	558.158,96 D			558.158,96 D
1.1.03.06.0010	CONSORCIO A VENCER	210.000,00 D			210.000,00 D
1.1.05	ESTOQUES GERAIS	26.722.534,25 D	16.587,07	67.748,27	26.671.373,05 D
1.1.05.01	ESTOQUES MATRIZ	26.671.967,38 D	16.587,07	67.748,27	26.620.806,18 D
1.1.05.01.0001	MATERIA - PRIMA	9.362.017,85 D	16.369,06		9.378.386,91 D
1.1.05.01.0002	PRODUTOS INTERMEDIARIOS	4.438.801,62 D			4.438.801,62 D
1.1.05.01.0003	PRODUTOS ACABADOS	9.435.118,03 D			9.435.118,03 D
1.1.05.01.0006	MATERIAIS SECUNDARIOS	2.933.818,68 D	218,01	67.748,27	2.866.288,42 D
1.1.05.01.0008	ESTOQUE DE AMOSTRAS	7.470,94 D			7.470,94 D
1.1.05.01.0011	ESTOQUE DE MAT. BENEFICIADO	370.168,02 D			370.168,02 D
1.1.05.01.0017	(-) ESTOQUE P ENTREGA FUTURA	124.572,24 D			124.572,24 D
1.1.05.04	ESTOQUES C.D	183,99 D			183,99 D
1.1.05.04.0003	PRODUTOS ACABADOS - C.D	183,99 D			183,99 D
1.1.05.05	ESTOQUE E-COMMERCE	50.382,88 D			50.382,88 D
1.1.05.05.0003	PRODUTOS ACABADOS- E-COMMERCE	15.353,18 D			15.353,18 D
1.1.05.05.0004	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS -E-COMM.	35.029,70 D			35.029,70 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	38.186.035,82 D			38.186.035,82 D
1.2.01	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4.039.115,16 D			4.039.115,16 D
1.2.01.01	CLIENTES A RECEBER A LONGO PRAZO	446.028,01 D			446.028,01 D
1.2.01.01.0003	CLIENTES EM RECUPERACAO JUDICIAL - L. P.	408.024,05 D			408.024,05 D
1.2.01.01.0008	CLIENTES NAC 2014-2018 LP W NJUD	38.003,96 D			38.003,96 D
1.2.01.03	DOACOES ATIVAS CONDICIONADAS	8.368,98 D			8.368,98 D
1.2.01.03.0001	DIREITOS A REALIZAR-OUTORGADA DONATARIA	8.368,98 D			8.368,98 D
1.2.01.04	APLICACOES A LONGO PRAZO	1.026.513,89 D			1.026.513,89 D
1.2.01.04.0004	SANTANDER PREVIDENCIA	300.000,00 D			300.000,00 D
1.2.01.04.0005	SANTANDER CAPITALIZACAO	200.000,00 D			200.000,00 D
1.2.01.04.0006	APLICACAO LP -BDMG	526.513,89 D			526.513,89 D
1.2.01.05	CREDITOS FISCAIS - L.P	2.031.181,20 D			2.031.181,20 D
1.2.01.05.0001	CREDITOS FISCAIS RECUPERADOS L.P	2.031.181,20 D			2.031.181,20 D
1.2.01.06	CREDITOS DIVERSOS A L.P	527.023,08 D			527.023,08 D
1.2.01.06.0001	OUTRAS OBRIGACOES ANTECIPADAS A L.P	527.023,08 D			527.023,08 D
1.2.02	PERMANENTE	34.146.920,66 D			34.146.920,66 D
1.2.02.01	INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES	2.772.000,00 D			2.772.000,00 D
1.2.02.01.0002	PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS	2.772.000,00 D			2.772.000,00 D
1.2.02.02	IMOBILIZADO - MATRIZ	20.718.816,61 D			20.718.816,61 D
1.2.02.02.0002	EDIFICIOS E CONSTRUCOES	349.999,80 D			349.999,80 D
1.2.02.02.0004	INSTALACOES	2.303.626,46 D			2.303.626,46 D
1.2.02.02.0005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	33.192.705,42 D			33.192.705,42 D
1.2.02.02.0006	MOVEIS E UTENSILIOS	553.505,02 D			553.505,02 D
1.2.02.02.0007	MOLDES	4.666.904,83 D			4.666.904,83 D
1.2.02.02.0008	FERRAMENTAL	889.083,07 D			889.083,07 D
1.2.02.02.0009	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.307.633,71 D			1.307.633,71 D
1.2.02.02.0011	VEICULOS DE CARGA	837.591,76 D			837.591,76 D
1.2.02.02.0012	VEICULOS DE PASSEIO	110.905,17 D			110.905,17 D
1.2.02.02.0013	BENFEITORIAS EM BENS DE TERCEIROS	1.852.103,45 D			1.852.103,45 D
1.2.02.02.0016	AD. P/ CONTA DE FUTURAS IMOBILIZACOES	3.109.795,42 D			3.109.795,42 D
1.2.02.02.0017	REFEITORIO	205.925,37 D			205.925,37 D



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1.2.02.02.0052	(-) D.A. - EDIFICIOS E CONSTRUCOES	142.372,52 C			142.372,52 C
1.2.02.02.0054	(-) D.A. - INSTALACOES	1.310.087,10 C			1.310.087,10 C
1.2.02.02.0055	(-) D.A. - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	19.079.523,17 C			19.079.523,17 C
1.2.02.02.0056	(-) D.A. - MOVEIS E UTENSILIOS	365.832,27 C			365.832,27 C
1.2.02.02.0057	(-) D.A. - MOLDES	4.418.975,81 C			4.418.975,81 C
1.2.02.02.0058	(-) D.A. - FERRAMENTAS	722.046,07 C			722.046,07 C
1.2.02.02.0059	(-) D.A. - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.121.489,82 C			1.121.489,82 C
1.2.02.02.0061	(-) D.A. - VEICULOS DE CARGA	759.921,54 C			759.921,54 C
1.2.02.02.0062	(-) D.A. - VEICULOS DE PASSEIO	101.971,06 C			101.971,06 C
1.2.02.02.0063	(-) D.A. - BENFEITORIAS BENS DE TERCEIRO	459.737,95 C			459.737,95 C
1.2.02.02.0064	(-) D.A. - REFEITORIO	179.005,56 C			179.005,56 C
1.2.02.03	INTANGIVEL	147.038,11 D			147.038,11 D
1.2.02.03.0001	MARCAS E DIREITOS	133.747,52 D			133.747,52 D
1.2.02.03.0002	SOFTWARES E LICENCAS	463.664,10 D			463.664,10 D
1.2.02.03.0050	(-) A.A - SOFTWARES E LICENCAS	387.128,73 C			387.128,73 C
1.2.02.03.0051	(-) A.A. - S/ MARCAS E DIREITOS	63.244,78 C			63.244,78 C
1.2.02.06	AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL	10.509.065,94 D			10.509.065,94 D
1.2.02.06.0001	AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL	10.509.065,94 D			10.509.065,94 D
2	PASSIVO	112.381.539,24 C	4.419.487,68	2.408.052,48	110.370.104,04 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	50.778.658,66 C	4.419.487,68	2.408.052,48	48.767.223,46 C
2.1.01	FORNECEDORES GERAIS	9.585.730,30 C		17.964,28	9.603.694,58 C
2.1.01.01	FORNECEDORES	9.585.730,30 C		17.964,28	9.603.694,58 C
2.1.01.01.0001	FORNECEDORES NACIONAIS	9.585.730,30 C		17.964,28	9.603.694,58 C
2.1.02	OBRIGACOES GERAIS	41.192.928,36 C	4.419.487,68	2.390.088,20	39.163.528,88 C
2.1.02.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	12.142.360,76 C	10,72	240.835,42	12.383.185,46 C
2.1.02.01.0001	ICMS A RECOLHER	225.582,58 C		92.305,58	317.888,16 C
2.1.02.01.0002	IPI A RECOLHER	1.514.083,71 C		63.204,65	1.577.288,36 C
2.1.02.01.0003	PIS A RECOLHER	31.935,54 C		10.740,88	42.676,42 C
2.1.02.01.0004	COFINS A RECOLHER	147.534,38 C		49.473,20	197.007,58 C
2.1.02.01.0005	INSS A RECOLHER	1.021.499,50 C			1.021.499,50 C
2.1.02.01.0008	IRRF A RECOLHER	75.945,09 C			75.945,09 C
2.1.02.01.0009	FGTS A RECOLHER	69.007,30 C			69.007,30 C
2.1.02.01.0012	RETENCAO A RECOLHER ISS NFS	2.823,04 C			2.823,04 C
2.1.02.01.0013	DIFERENCA DE ALIQUOTA A RECOLHER	4.338,52 C			4.338,52 C
2.1.02.01.0014	ST A PAGAR	653.182,69 C		24.701,08	677.883,77 C
2.1.02.01.0015	RETENCAO A RECOLHER PIS NFS	1.162,26 C			1.162,26 C
2.1.02.01.0016	RETENCAO A RECOLHER COFINS NFS	5.364,16 C			5.364,16 C
2.1.02.01.0017	RETENCAO A RECOLHER CSLL NFS	1.788,05 C			1.788,05 C
2.1.02.01.0018	RETENCAO A RECOLHER IRRF NFS	3.991,55 C			3.991,55 C
2.1.02.01.0025	RETENCAO A RECOLHER INSS NFS	1.739,38 C			1.739,38 C
2.1.02.01.0027	IRRF S/ALUGUEIS A RECOLHER	1.498,19 C			1.498,19 C
2.1.02.01.0031	ICMS PARCELAMENTO A RECOLHER	1.851.539,82 C			1.851.539,82 C
2.1.02.01.0034	P.F 02110001200702542982369	673.821,43 C			673.821,43 C
2.1.02.01.0035	P.F.02110001200001173562401	634.883,94 C			634.883,94 C
2.1.02.01.0036	P.F 02110001200049174862240	431.329,92 C			431.329,92 C
2.1.02.01.0037	P.F 02110001200764788372301	153.081,66 C			153.081,66 C
2.1.02.01.0038	P.F 02110001200208658792302	657.729,24 C			657.729,24 C
2.1.02.01.0039	P.F 02110001200589904262292	437.087,14 C			437.087,14 C
2.1.02.01.0040	P.F 02110001200357064952454	388.399,92 C			388.399,92 C
2.1.02.01.0041	P.F 02110001200478326962488	275.454,77 C			275.454,77 C
2.1.02.01.0042	P.F 02110001200583383102492	244.476,73 C			244.476,73 C
2.1.02.01.0043	P.F 02110001200696796122416	320.442,42 C			320.442,42 C
2.1.02.01.0044	P.F 02110001200768114982420	98.384,72 C			98.384,72 C
2.1.02.01.0045	P.F 02110001200778406472416	261.773,28 C			261.773,28 C
2.1.02.01.0046	P.F 02110001200864902612488	221.662,45 C			221.662,45 C
2.1.02.01.0047	P.F 02110001200934972812435	299.882,56 C			299.882,56 C



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2.1.02.01.0048	P.F 02110001201023488652416	376.695,00 C			376.695,00 C
2.1.02.01.0049	P.F 02110001201152811202435	117.748,68 C			117.748,68 C
2.1.02.01.0050	P.F 02110001201153820182492	101.204,64 C			101.204,64 C
2.1.02.01.0051	P.F 02110001201152251442488	184.728,96 C			184.728,96 C
2.1.02.01.0052	P.F 02110001201254236522401	117.082,52 C			117.082,52 C
2.1.02.01.0053	P.F 02110001201281281572440	254.280,86 C			254.280,86 C
2.1.02.01.0054	P.F 02110001201286285312440	180.873,45 C			180.873,45 C
2.1.02.01.0055	P.F 02110001200038074802535	67.178,42 C			67.178,42 C
2.1.02.01.0056	P.F 02110001200047152352540	162.890,74 C			162.890,74 C
2.1.02.01.0057	P.F 02110001200045993722588	189.372,42 C			189.372,42 C
2.1.02.01.0058	P.F 02110001200302505792573	149.362,32 C			149.362,32 C
2.1.02.01.0059	P.F 02110001200305861602573	103.373,03 C			103.373,03 C
2.1.02.01.0060	P.F 02110001200313439332520	108.812,66 C			108.812,66 C
2.1.02.01.0061	P.F 02110001200361923632502	108.915,00 C			108.915,00 C
2.1.02.01.0062	P.F 02110001200374470662501	66.512,59 C			66.512,59 C
2.1.02.01.0063	P.F 02110001200381149102554	92.883,72 C			92.883,72 C
2.1.02.01.0064	P.F 02110001200455195172501	86.350,08 C			86.350,08 C
2.1.02.01.0065	P.F 02110001200455195172501	109.052,07 C			109.052,07 C
2.1.02.01.0066	P.F 02110001200456738572592	55.451,44 C			55.451,44 C
2.1.02.01.0067	ST D.A 50122602-8 DIV.ATIVA	272.083,34 C			272.083,34 C
2.1.02.01.0068	P.F 02110001200611701862535	123.888,96 C			123.888,96 C
2.1.02.01.0069	P.F 02110001200619697272502	85.142,52 C			85.142,52 C
2.1.02.01.0070	P.F 02110001200617702882573	18.204,36 C			18.204,36 C
2.1.02.01.0100	(-) JM 02110001200702542982369	32.208,60 D			32.208,60 D
2.1.02.01.0101	(-) JM 02110001200049174862240	178.574,88 D			178.574,88 D
2.1.02.01.0102	(-) JM 02110001200764788372301	33.885,12 D			33.885,12 D
2.1.02.01.0103	(-) JM 02110001200208658792302	190.998,36 D			190.998,36 D
2.1.02.01.0104	(-) JM 02110001200589904262292	139.966,92 D			139.966,92 D
2.1.02.01.0105	(-) JM 02110001200001173562401	112.877,97 D			112.877,97 D
2.1.02.01.0106	(-) JM 02110001200357064952454	69.961,03 D			69.961,03 D
2.1.02.01.0107	(-) JM 02110001200478326962488	47.806,37 D			47.806,37 D
2.1.02.01.0108	(-) JM 00896763-7 ST	12.892,88 D			12.892,88 D
2.1.02.01.0109	(-) JM 02110001200583383102492	42.429,83 D			42.429,83 D
2.1.02.01.0110	(-) JM 02110001200696796122416	55.614,69 D			55.614,69 D
2.1.02.01.0112	(-) JM 02110001200768114982420	16.397,44 D			16.397,44 D
2.1.02.01.0113	(-) JM 02110001200778406472416	45.431,73 D			45.431,73 D
2.1.02.01.0114	(-) JM 02110001200864902612488	38.470,30 D			38.470,30 D
2.1.02.01.0115	(-) JM 02110001200934972812435	49.980,42 D			49.980,42 D
2.1.02.01.0116	(-) JM 02110001201023488652416	65.376,78 D			65.376,78 D
2.1.02.01.0117	(-) JM 02110001201152811202435	20.435,64 D			20.435,64 D
2.1.02.01.0118	(-) JM 02110001201153820182492	11.709,62 D			11.709,62 D
2.1.02.01.0119	(-) JM 02110001201152251442488	33.185,04 D			33.185,04 D
2.1.02.01.0120	(-) JM 02110001201254236522401	20.320,08 D			20.320,08 D
2.1.02.01.0121	(-) JM 02110001201281281572440	44.131,38 D			44.131,38 D
2.1.02.01.0122	(-) JM 02110001201286285312440	31.391,26 D			31.391,26 D
2.1.02.01.0123	(-) JM 02110001200038074802535	11.659,08 D			11.659,08 D
2.1.02.01.0124	(-) JM 02110001200047152352540	28.270,24 D			28.270,24 D
2.1.02.01.0125	(-) JM 02110001200045993722588	32.866,26 D			32.866,26 D
2.1.02.01.0126	(-) JM 02110001200302505792573	25.922,38 D			25.922,38 D
2.1.02.01.0127	(-) JM 02110001200305861602573	17.940,77 D			17.940,77 D
2.1.02.01.0128	(-) JM 02110001200313439332520	18.884,82 D			18.884,82 D
2.1.02.01.0129	(-) JM 02110001200361923632502	18.902,60 D			18.902,60 D
2.1.02.01.0130	(-) JM 02110001200374470662501	11.543,52 D			11.543,52 D
2.1.02.01.0131	(-) JM 02110001200381149102554	16.045,34 D			16.045,34 D
2.1.02.01.0132	(-) JM 62.065499400.87	17.490,65 D			17.490,65 D
2.1.02.01.0133	(-) JM 02110001200446645232535	14.986,35 D			14.986,35 D



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2.1.02.01.0134	(-) JM 02110001200455195172501	18.926,39 D			18.926,39 D
2.1.02.01.0135	(-) JM 02110001200456738572592	9.623,81 D			9.623,81 D
2.1.02.01.0136	(-) JM ST D.A 50122602-8	71.807,54 D			71.807,54 D
2.1.02.01.0137	(-) JM ST D.A 925467-9	26.571,74 D			26.571,74 D
2.1.02.01.0138	(-) JM ST D.A 50124673-9	27.166,90 D			27.166,90 D
2.1.02.01.0139	(-) JM 02110001200611701862535	21.501,36 D			21.501,36 D
2.1.02.01.0140	(-) JM 02110001200619697272502	14.776,80 D			14.776,80 D
2.1.02.01.0141	(-) JM 02110001200617702882573	3.159,36 D			3.159,36 D
2.1.02.01.0200	ICMS A RECOLHER -E.COM	939,29 C	4,81	229,34	1.163,82 C
2.1.02.01.0204	PIS A RECOLHER -E-COMM		1,05	32,24	31,19 C
2.1.02.01.0205	COFINS A RECOLHER-E-COMM		4,86	148,45	143,59 C
2.1.02.02	OBRIGACOES TRABALHISTAS	39.427,68 C			39.427,68 C
2.1.02.02.0017	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS A PAGAR	26.627,68 C			26.627,68 C
2.1.02.02.0026	ABONO A PAGAR	12.800,00 C			12.800,00 C
2.1.02.03	OBRIGACOES SOCIETARIAS	2.937,94 C			2.937,94 C
2.1.02.03.0002	LUCROS A PAGAR	2.937,94 C			2.937,94 C
2.1.02.04	OBRIGACOES FINANCEIRAS	26.462.108,25 C	4.321.004,31	2.147.135,62	24.288.239,56 C
2.1.02.04.0001	EMPRESTIMOS BANCARIOS CURTO PRAZO	20.127.854,25 C	2.173.868,69		17.953.985,56 C
2.1.02.04.0003	FINANCIAMENTO		1.208.336,00	1.208.336,00	
2.1.02.04.0005	EMPRESTIMOS P/ IMPORTACAO/EXPORTACAO C.P	4.925.051,30 C	758.336,00	758.336,00	4.925.051,30 C
2.1.02.04.0007	EMPRESTIMOS - CARTAO DE CREDITO	409.202,70 C			409.202,70 C
2.1.02.04.0012	EMPRESTIMOS GARANTIDOS -SANTANDER	1.000.000,00 C			1.000.000,00 C
2.1.02.04.0018	(-) GARANTIA BANCO DO BRASIL		28.427,53	28.427,53	
2.1.02.04.0019	(-) GARANTIA CAIXA ECONOMICA		19.784,40	19.784,40	
2.1.02.04.0020	(-) GARANTIA BANCO SAFRA		132.251,69	132.251,69	
2.1.02.05	OBRIGACOES DIVERSAS	2.112.549,88 C	98.472,65	2.117,16	2.016.194,39 C
2.1.02.05.0005	FRETES A PAGAR	9.243,19 C			9.243,19 C
2.1.02.05.0012	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	95,20 C			95,20 C
2.1.02.05.0019	MULTAS DE TRANSITO A RECOLHER	2.048,46 D		2.048,46	
2.1.02.05.0020	ADIANT.DE CONTROLADAS E COLIGADAS	1.952.357,16 C			1.952.357,16 C
2.1.02.05.0097	CREDITOS DE CLIENTES A COMPENSAR	8.204,98 C	98.472,65	68,70	90.198,97 D
2.1.02.05.0099	FORNECEDORES DIVERSOS	144.697,81 C			144.697,81 C
2.1.02.06	PROVISOES	433.543,85 C			433.543,85 C
2.1.02.06.0001	PROVISOES DE FERIAS	18.446,23 C			18.446,23 C
2.1.02.06.0002	PROVISOES 13 SALARIO	276.286,28 C			276.286,28 C
2.1.02.06.0003	PROVISOES INSS S/ 13 SAL. E FERIAS	108.216,15 C			108.216,15 C
2.1.02.06.0004	PROVISOES FGTS S/ 13 SAL. E FERIAS	30.595,19 C			30.595,19 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	55.973.977,91 C			55.973.977,91 C
2.2.02	OBRIGACOES GERAIS DE LONGO PRAZO	55.973.977,91 C			55.973.977,91 C
2.2.02.02	OBRIGACOES TRIBUTARIAS DE LONGO PRAZO	21.320.308,91 C			21.320.308,91 C
2.2.02.02.0002	P.F 02110001200702542982369	1.607.569,55 C			1.607.569,55 C
2.2.02.02.0003	P.F 02110001200049174862240	600.752,75 C			600.752,75 C
2.2.02.02.0004	P.F 02110001200764788372301	365.214,82 C			365.214,82 C
2.2.02.02.0005	P.F 02110001200208658792302	1.398.890,27 C			1.398.890,27 C
2.2.02.02.0006	P.F 02110001200589904262292	860.981,29 C			860.981,29 C
2.2.02.02.0007	P.F 02110001200001173562401	1.640.117,15 C			1.640.117,15 C
2.2.02.02.0008	P.F 02110001200357064952454	1.035.733,12 C			1.035.733,12 C
2.2.02.02.0009	P.F 02110001200478326962488	780.454,34 C			780.454,34 C
2.2.02.02.0010	P.F 02110001200583383102492	733.430,14 C			733.430,14 C
2.2.02.02.0011	P.F 02110001200696796122416	961.326,38 C			961.326,38 C
2.2.02.02.0012	P.F 02110001200768114982420	295.154,23 C			295.154,23 C
2.2.02.02.0013	P.F 02110001200778406472416	807.134,40 C			807.134,40 C
2.2.02.02.0014	P.F 02110001200864902612488	701.931,13 C			701.931,13 C
2.2.02.02.0015	P.F 02110001200934972812435	949.628,38 C			949.628,38 C
2.2.02.02.0016	P.F 02110001201023488652416	1.255.650,03 C			1.255.650,03 C
2.2.02.02.0017	P.F 02110001201152811202435	402.308,12 C			402.308,12 C



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2.2.02.02.0018	P.F 02110001201153820182492	345.782,60 C			345.782,60 C
2.2.02.02.0019	P.F 02110001201152251442488	663.017,69 C			663.017,69 C
2.2.02.02.0020	P.F 02110001201254236522401	409.788,87 C			409.788,87 C
2.2.02.02.0021	P.F 02110001201281281572440	889.983,05 C			889.983,05 C
2.2.02.02.0022	P.F 02110001201286285312440	633.057,13 C			633.057,13 C
2.2.02.02.0023	P.F 02110001200038074802535	240.722,61 C			240.722,61 C
2.2.02.02.0024	P.F 02110001200047152352540	583.690,50 C			583.690,50 C
2.2.02.02.0025	P.F 02110001200045993722588	678.584,56 C			678.584,56 C
2.2.02.02.0026	P.F 02110001200302505792573	547.661,85 C			547.661,85 C
2.2.02.02.0027	P.F 02110001200305861602573	379.034,49 C			379.034,49 C
2.2.02.02.0028	P.F 02110001200313439332520	398.979,77 C			398.979,77 C
2.2.02.02.0029	P.F 02110001200361923632502	408.431,55 C			408.431,55 C
2.2.02.02.0030	P.F 02110001200374470662501	249.422,06 C			249.422,06 C
2.2.02.02.0031	P.F 02110001200381149102554	346.154,46 C			346.154,46 C
2.2.02.02.0032	P.F 02110001200446645232535	331.008,67 C			331.008,67 C
2.2.02.02.0033	P.F 02110001200455195172501	418.032,95 C			418.032,95 C
2.2.02.02.0034	P.F 02110001200456738572592	212.563,85 C			212.563,85 C
2.2.02.02.0035	ST D.A 50122602-8 DIV.ATIVA	1.042.986,14 C			1.042.986,14 C
2.2.02.02.0036	P.F 02110001200611701862535	485.232,28 C			485.232,28 C
2.2.02.02.0037	P.F 02110001200619697272502	333.474,60 C			333.474,60 C
2.2.02.02.0038	P.F 02110001200617702882573	71.300,30 C			71.300,30 C
2.2.02.02.0050	ICMS PARCELAMENTO A RECOLHER L.P	1.548.848,72 C			1.548.848,72 C
2.2.02.02.0100	(-) JM 02110001200702542982369	69.785,59 D			69.785,59 D
2.2.02.02.0101	(-) JM 02110001200049174862240	119.049,94 D			119.049,94 D
2.2.02.02.0102	(-) JM 02110001200764788372301	73.418,17 D			73.418,17 D
2.2.02.02.0103	(-) JM 02110001200208658792302	318.330,03 D			318.330,03 D
2.2.02.02.0104	(-) JM 02110001200589904262292	198.286,33 D			198.286,33 D
2.2.02.02.0105	(-) JM 02110001200001173562401	291.600,41 D			291.600,41 D
2.2.02.02.0106	(-) JM 02110001200357064952454	186.562,63 D			186.562,63 D
2.2.02.02.0107	(-) JM 02110001200478326962488	126.450,54 D			126.450,54 D
2.2.02.02.0108	(-) JM 00896763-7 ST	43.136,05 D			43.136,05 D
2.2.02.02.0109	(-) JM 02110001200583383102492	123.753,63 D			123.753,63 D
2.2.02.02.0110	(-) JM 02110001200696796122416	166.843,20 D			166.843,20 D
2.2.02.02.0111	(-) JM 02110001200768114982420	49.192,36 D			49.192,36 D
2.2.02.02.0112	(-) JM 02110001200778406472416	140.081,12 D			140.081,12 D
2.2.02.02.0113	(-) JM 02110001200864902612488	121.822,62 D			121.822,62 D
2.2.02.02.0114	(-) JM 02110001200934972812435	158.271,42 D			158.271,42 D
2.2.02.02.0115	(-) JM 02110001201023488652416	217.922,69 D			217.922,69 D
2.2.02.02.0116	(-) JM 02110001201152811202435	71.525,08 D			71.525,08 D
2.2.02.02.0117	(-) JM 02110001201153820182492	70.257,72 D			70.257,72 D
2.2.02.02.0118	(-) JM 02110001201152251442488	116.147,64 D			116.147,64 D
2.2.02.02.0119	(-) JM 02110001201254236522401	71.120,32 D			71.120,32 D
2.2.02.02.0120	(-) JM 02110001201281281572440	154.459,84 D			154.459,84 D
2.2.02.02.0121	(-) JM 02110001201286285312440	109.869,38 D			109.869,38 D
2.2.02.02.0122	(-) JM 02110001200038074802535	41.778,25 D			41.778,25 D
2.2.02.02.0123	(-) JM 02110001200047152352540	101.301,72 D			101.301,72 D
2.2.02.02.0124	(-) JM 02110001200045993722588	117.770,80 D			117.770,80 D
2.2.02.02.0125	(-) JM 02110001200302505792573	95.048,74 D			95.048,74 D
2.2.02.02.0126	(-) JM 02110001200305861602573	65.782,85 D			65.782,85 D
2.2.02.02.0127	(-) JM 02110001200313439332520	69.244,35 D			69.244,35 D
2.2.02.02.0128	(-) JM 02110001200361923632502	70.885,04 D			70.885,04 D
2.2.02.02.0129	(-) JM 02110001200374470662501	43.288,12 D			43.288,12 D
2.2.02.02.0130	(-) JM 02110001200381149102554	60.170,04 D			60.170,04 D
2.2.02.02.0131	(-) JM 02110001200446645232535	57.447,72 D			57.447,72 D
2.2.02.02.0132	(-) JM 02110001200455195172501	72.551,17 D			72.551,17 D
2.2.02.02.0133	(-) JM 02110001200456738572592	37.693,22 D			37.693,22 D



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2.2.02.02.0134	(-) JM D.A ST 50122602-8	281.246,21 D			281.246,21 D
2.2.02.02.0135	(-) JM D.A ST 50124673-9	27.166,89 D			27.166,89 D
2.2.02.02.0136	(-) JM 02110001200611701862535	84.213,89 D			84.213,89 D
2.2.02.02.0137	(-) JM 02110001200619697272502	57.875,68 D			57.875,68 D
2.2.02.02.0138	(-) JM 02110001200617702882573	12.374,49 D			12.374,49 D
2.2.02.05	OBRIGACOES FINANCEIRAS DE LONGO PRAZO	34.645.300,02 C			34.645.300,02 C
2.2.02.05.0001	EMPRESTIMOS BANCARIOS DE LONGO PRAZO	34.645.300,02 C			34.645.300,02 C
2.2.02.07	DOACOES PASSIVAS CONDICIONADAS	8.368,98 C			8.368,98 C
2.2.02.07.0001	OBRIG. A REALIZAR - OUTORGADAS DOADORES	8.368,98 C			8.368,98 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	5.628.902,67 C			5.628.902,67 C
2.4.01	CAPITAL SOCIAL	14.700.000,00 C			14.700.000,00 C
2.4.01.01	CAPITAL SOCIAL	14.700.000,00 C			14.700.000,00 C
2.4.01.01.0001	CAPITAL	14.700.000,00 C			14.700.000,00 C
2.4.03	PREJUIZO ACUMULADO	10.417.950,38 D			10.417.950,38 D
2.4.03.01	PREJUIZOS ACUMULADOS	10.417.950,38 D			10.417.950,38 D
2.4.03.01.0001	PREJUIZOS ACUMULADOS	10.417.950,38 D			10.417.950,38 D
2.4.04	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	1.346.853,05 C			1.346.853,05 C
2.4.04.01	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	1.346.853,05 C			1.346.853,05 C
2.4.04.01.0001	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	1.346.853,05 C			1.346.853,05 C
T O T A I S D O P E R I O D O:			6.863.096,84	6.588.058,19	

ELSON
FRANCISCO DI
CELIO:089251
09867

Assinado de forma digital por ELSON FRANCISCO DI CELIO:08925109867
Dados: 2025.09.11 11:33:45 -03'00'

JOHNNY RIGO
MORBIDELLI:7
2650680687

Assinado de forma digital por JOHNNY RIGO MORBIDELLI:72650680687
Dados: 2025.09.11 11:43:45 -03'00'

