



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE FIMAG
FÁBRICA ITALIANA DE MÁQUINAS
AGRÍCOLAS LTDA

AGOSTO DE 2025

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

FIMAG FÁBRICA ITALIANA DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA

PERÍODO DE 01 DE AGOSTO ATÉ 31 DE AGOSTO DE 2025

Sumário

SUMÁRIO EXECUTIVO	2
CONSIDERAÇÕES INICIAIS.....	2
PERÍODO ANALISADO E VISITA À RECUPERANDA	3
ANDAMENTO DOS PRINCIPAIS PROJETOS RELACIONADOS À SUPERAÇÃO DAS DIFICULDADES QUE A EMPRESA ENFRENTA	5
APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS DA RECUPERANDA	5
Comentários gerais sobre as receitas e despesas auferidas no período.....	6
QUADRO ATUALIZADO DE COLABORADORES	7
PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL	7
PREVISTO X REALIZADO NO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL	8
RESUMO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELOS ADMINISTRADORES JUDICIAIS.....	8
CRONOGRAMA PROCESSUAL	10
RELATÓRIO DE HABILITAÇÕES OU DIVERGÊNCIAS DE CRÉDITO	12
PAGAMENTO PARCIAL DA REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES JUDICIAIS.....	13

SUMÁRIO EXECUTIVO

O presente relatório mensal de atividades objetiva informar com transparência os principais resultados e acontecimentos da Recuperanda aos agentes participantes desse processo de recuperação judicial. O trabalho é resultado de uma série de levantamentos e conversas entre os Administradores Judiciais e a Recuperanda.

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

A empresa foi fundada em 1987 e tem como atividade principal fabricante de secadores e descascadores para café.

Todos os trabalhos são direcionados para trazer ao processo e ao conhecimento deste Juízo e dos demais interessados as informações mais relevantes e que possibilitem o acompanhamento imparcial dos rumos e decisões estratégicas que a Recuperanda vem tomando.

O relatório mensal de atividades contempla o *status* dos principais projetos que visam à superação da crise enfrentada pela Recuperanda, dados econômicos e financeiros, comentários sobre os resultados auferidos, dados de número de colaboradores e expectativas do mercado. Ressalta-se que as informações apresentadas são baseadas, principalmente, em informações fornecidas pela Recuperanda.

Qualquer dúvida em relação ao relatório pode ser enviada diretamente os Administradores Judiciais, através dos contatos indicados no rodapé.



PERÍODO ANALISADO E VISITA À RECUPERANDA

Em visita e reunião na sede da recuperanda foi possível constatar seu regular funcionamento, com a presença de colaboradores, veículos, entrada e saída de caminhões, funcionamento do parque fabril e mercadorias prontas.





Foram enviadas as demonstrações contábeis até o mês de maio de 2025, os quais são analisados no presente relatório.

Em relação a remuneração dos auxiliares do juízo a empresa permanece sem cumprir a determinação.

A AGC foi suspensa desta vez a requerimento dos credores presentes a fim que prosseguirem com as tratativas, ficando designado o dia 10/10/25 para continuidade dos trabalhos.

Tendo em vista o PRJ englobar a alienação de ativos será necessário analisar a manifestação da União e do Estado do Espírito Santo a respeito.

ANDAMENTO DOS PRINCIPAIS PROJETOS RELACIONADOS À SUPERAÇÃO DAS DIFICULDADES QUE A EMPRESA ENFRENTA

Esta sessão visa fornecer o *status report* dos principais projetos que a Recuperanda tem endereçado para enfrentar a crise econômica.

A empresa não forneceu novas informações sobre projetos de reestruturação e medidas para superação da crise.

Em que pese as diversas hipóteses previstas no PRJ não foram apresentadas até o momento planos concretos de execução de uma ou mais medidas.

APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS DA RECUPERANDA

Nesta seção, são demonstrados os resultados da empresa. A consolidação dos resultados objetiva apenas demonstrar a evolução geral das atividades.

Analisamos as Demonstrações Financeiras entregues referente ao período de janeiro a maio de 2025.

Resumo do Balancete Acumulado					
Descrição	Janeiro de 2025	Fevereiro de 2025	Março de 2025	Abril de 2025	Mairo de 2025
ATIVO	R\$ 15.452.422,99	R\$ 15.315.712,94	R\$ 15.154.324,03	R\$ 14.732.599,06	R\$ 14.376.909,00
PASSIVO	R\$ 14.768.660,79	R\$ 15.005.609,93	R\$ 15.062.661,24	R\$ 14.887.075,19	R\$ 14.649.625,52
DESPESAS E CUSTOS	R\$ 607.061,12	R\$ 1.675.020,48	R\$ 1.893.460,70	R\$ 2.293.703,62	R\$ 2.632.801,68
RECEITAS	R\$ 1.290.823,32	R\$ 1.985.123,49	R\$ 1.985.123,49	R\$ 2.139.227,49	R\$ 2.360.085,16
RESULTADO DO EXERCÍCIO	R\$ 683.762,20	R\$ 310.103,01	R\$ 91.662,79	-R\$ 154.476,13	-R\$ 272.716,52

Observa-se que no período houve pouca variação do ativo e do passivo. O ativo teve queda de 2,41% em relação ao período de abril, em decorrência das expressivas quedas da conta caixa.

Por sua vez, o passivo teve queda de 1,60%, principalmente pela rubrica fornecedores diversos.

A conta despesas e custos teve aumento de 14,78% em decorrência do aumento da rubrica serviços prestados por terceiros.

As receitas variaram 10,32%, dado o aumento na venda de mercadorias. Assim, o resultado acumulado de janeiro a maio de 2025 foi um prejuízo de R\$ 272.716,52.

Comentários gerais sobre as receitas e despesas auferidas no período

Verifica-se que no período analisado, somente em janeiro a empresa apresentou lucro. Todos os demais meses houve prejuízo. Em maio, a receita bruta foi de R\$ 249.420,00, despesa operacional de R\$ 339.098,06 e prejuízo de R\$ 118.240,39.

DRE						
DESCRIÇÃO	Dezembro de 2024	Janeiro de 2025	Fevereiro de 2025	Março de 2025	Abril de 2025	Maio de 2025
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	R\$ 195.091,11	R\$ 1.391.860,30	R\$ 421.874,30	R\$ 357.728,85	R\$ 184.800,00	R\$ 249.420,00
VENDA DE SERVIÇOS	R\$ 194.641,70	R\$ 452.310,30	R\$ 16.866,30	R\$ 153.364,85	R\$ -	R\$ -
SERVIÇOS PRESTADOS	R\$ 194.641,70	R\$ 452.310,30	R\$ 16.866,30	R\$ 153.364,85	R\$ -	R\$ -
REVENDA DE MERCADORIAS	R\$ 449,41	R\$ 939.550,00	R\$ 405.008,00	R\$ 204.364,00	R\$ 184.800,00	R\$ 249.420,00
VENDA DE MERCADORIAS	R\$ 449,41	R\$ 939.550,00	R\$ 405.008,00	R\$ 204.364,00	R\$ 184.800,00	R\$ 249.420,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	R\$ -	R\$ 101.935,80	R\$ 50.561,10	R\$ 34.741,88	R\$ 31.416,00	R\$ 28.562,33
(-) CUSTOS	R\$ -	R\$ 236.088,01	R\$ -	R\$ 218.440,22	R\$ -	R\$ -
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	R\$ 195.091,11	R\$ 1.053.836,49	R\$ 371.313,20	R\$ 104.546,75	R\$ 153.384,00	R\$ 220.857,67
(=) LUCRO OPERACIONAL BRUTO	R\$ 195.091,11	R\$ 1.053.836,49	R\$ 371.313,20	R\$ 104.546,75	R\$ 153.384,00	R\$ 220.857,67
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 583.846,54	R\$ 370.973,11	R\$ 427.987,56	R\$ 379.661,33	R\$ 356.757,92	R\$ 339.098,06
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 422.091,14	R\$ 241.257,55	R\$ 338.803,05	R\$ 282.875,14	R\$ 250.861,68	R\$ 216.138,69
DESPESAS C/ VENDA	R\$ 153.175,11	R\$ 129.715,56	R\$ 89.184,51	R\$ 96.786,19	R\$ 105.896,24	R\$ 122.959,37
(+) RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 898,92	R\$ -	R\$ -	R\$ 720,00	R\$ -
(=) RESULTADO OPERACIONAL	-R\$ 388.755,43	R\$ 683.762,30	-R\$ 56.674,36	-R\$ 275.114,58	-R\$ 202.653,92	-R\$ 118.240,39
(=) RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES	-R\$ 388.755,43	R\$ 683.762,30	-R\$ 56.674,36	-R\$ 275.114,58	-R\$ 202.653,92	-R\$ 118.240,39
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-R\$ 388.755,43	R\$ 683.762,30	-R\$ 56.674,36	-R\$ 275.114,58	-R\$ 202.653,92	-R\$ 118.240,39

Conforme relatado nos relatórios anteriores, a receita líquida sempre apresentava o mesmo valor da receita bruta, ou seja, não são contabilizadas deduções, de forma que a recuperanda informou que como estão vendendo os produtos fabricados sem descontos incondicionais, não deduzem no DRE, somente

havendo dedução do custo da mercadoria fabricada. Observa-se que a partir de janeiro de 2025, com a nova escrituração contábil praticada pela recuperanda, há uma alteração e a receita operacional bruta tem rubricas diferentes na receita operacional líquida, com descontos de ICMS e de custos.

QUADRO ATUALIZADO DE COLABORADORES

Não foi disponibilizado aos AJ's informações atualizadas acerca do número de colaboradores.

PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

O plano de Recuperação Judicial foi apresentado no dia 19/02/2024 e juntado no id. 38247033.

O PRJ também está disponível aos interessados no site www.ricardobiancardi.com.br.

Nos anexos do id. 40790266 foi juntado o laudo de avaliação dos ativos e econômico-financeiro que estava pendente.

Na R. Decisão do id. 67512198 foram homologadas as datas e publicado edital de convocação em 24/04/2025 conforme consta do id. 67642476.

A AGC está aberta com a previsão de apresentação de modificação do PRJ, porém não foi informado nos autos ou enviada cópia desta alteração.

PREVISTO X REALIZADO NO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Tendo em vista o momento atual da recuperação judicial não existem comentários a serem realizados.

RESUMO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELOS ADMINISTRADORES JUDICIAIS

Os Administradores judiciais foram nomeados no dia 28/11/2023 e o termo de compromisso foi assinado no dia 29/11/2023.

O 1º edital de credores foi publicado em 15/12/2023 e, conforme requisito legal (art. 22, I, da Lei nº 11.101/2005), foram enviadas as cartas para os credores em 12/12/2023, informando do pedido de recuperação e sobre os respectivos créditos.

Foram recebidas algumas divergências de créditos, devidamente analisadas, com correção integral do Quadro Geral de Credores, ensejando na publicação do 2º Edital de Credores no Diário da Justiça do dia 21/02/2024.

Em cumprimento ao disposto no art. 22, II, letra e, da Lei 11.101/2005, informa-se que no período em questão não foram comunicadas à Administradora Judicial negociações entre a Recuperanda e credores.

Igualmente, visitas regulares ao complexo produtivo e administrativo da Recuperanda vêm sendo realizadas a fim de constatar a presença de colaboradores, movimentação de fornecedores e clientes, entrada e saída de mercadorias, entre outras atividades.



Em cumprimento ao disposto no art. 22, letras k e l, da Lei 11.101/2005 e visando facilitar o acesso aos principais documentos dos autos da recuperação judicial e os contatos com a administradora judicial foi criada uma página informativa, com o seguinte endereço eletrônico: www.ricardobiancardi.com.br.

Neste aspecto, o site possui a finalidade de suprir dados básicos do processo, assim como disponibilizar a petição inicial, as principais decisões, o Quadro Geral de Credores, os relatórios mensais de atividades, o plano de recuperação judicial e as Atas das Assembleias Gerais de Credores. Ainda, conta com canal direto de atendimento aos interessados, que têm suas dúvidas brevemente esclarecidas pelo Administrador Judicial. Por fim, disponibiliza esclarecimento às dúvidas mais frequentes.

Estão sendo tomadas todas as providências conforme previsão em Lei (manifestações diversas, editais, correspondências, atas, etc).

CRONOGRAMA PROCESSUAL

Segue abaixo quadro evolutivo da Recuperação Judicial:

Data Prevista	Data Ocorrência	EVENTO	ID.	Lei 11.101/05
	19/09/2023	Distribuição do pedido de RJ	31071058	
	28/11/2023	Deferimento do Processamento RJ	34599221	Art. 52
	29/11/2023	Termo de Compromisso da Administradora Judicial	34782442	Art. 33
12/12/2023	12/12/2023	Envio de correspondência aos credores	-	Art. 22, I, "a"
15/12/2023	18/12/2023	Publicação do Deferimento do Processamento da RJ	35653948	-
15/12/2023	18/12/2023	Publicação do Edital de Convocação de Credores	35653948	Art. 52, § 1º
	03/01/2024	Prazo Fatal para apresentação das Habilitações/Divergências administrativas	-	Art. 7º, § 1º
	19/02/2024	Prazo fatal para apresentação do Plano de Recuperação Judicial	38247033	Art. 53
	19/02/2024	Prazo fatal para apresentação da Relação de Credores do AJ	38253345	Art. 7º, § 2º
20/02/2024	21/02/2024	Publicação do Edital: Aviso do Plano e Lista de Credores do AJ	38336003	Art. 7º, II e Art. 53
	04/03/2024	Prazo fatal para apresentação das Impugnações Judiciais	-	Art. 8º
	22/03/2024	Prazo fatal para apresentação de objeções ao Plano de Recuperação Judicial	-	Art. 55
16/05/2024		Prazo para realização da AGC		Art. 56, § 1º
		Publicação do Edital: Convocação AGC		Art. 36
22/05/2025	22/05/2025	Assembleia Geral de Credores - 1ª Convocação		Art. 37
29/05/2025	29/05/2025	Assembleia Geral de Credores - 2ª Convocação		Art. 37
10/10/2025		Continuidade da AGC		
		Encerramento do Período de Suspensão		Art. 6º, § 4º
		Outros		

Relatório de petições:

MÊS	PETICIONANTE	ID.	DESCRIÇÃO	RECUPERANDA ID.	AJ ID.	IRMP ID.	MM. ID.
set/23	Fimag	31071058	Protocolo pedido de RJ	-	-	-	34599221
dez/23	Administradores Judiciais	35664029	Plano de Trabalho - Honorários	37219935	-	37358524	37458477
dez/23	White Martins	35888857	Juntada de Procuração	-	-	-	
jan/24	OX-FER Ind. Com. De Ferro	36799566	Juntada de Procuração	-	-	-	
jan/24	Administradores Judiciais	36905030	Relatório mensal ref. 12/23	-	-	-	
fev/24	Banco do Brasil	37759725	Juntada de Procuração	-	-	-	
fev/24	Fimag	38247033	Plano de Recuperação Judicial	-	-	41013137	
fev/24	Administradores Judiciais	38253345	2ª Relação de Credores	-	-	-	
fev/24	Perfect Paints. Ind. Com. Tintas	38425431	Juntada de Procuração	-	-	-	
fev/24	Cedisa Central de Aço S/A	38540048	Juntada de Procuração	-	-	-	
fev/24	Administradores Judiciais	38654213	Relatório Mensal ref. 01/24	-	-	-	-
fev/24	Administradores Judiciais	39096491	Relatório sobre PRJ	-	-	-	
mar/24	PGFN	39174094	União apresenta dívida tributária				
mar/24	Víferro	39278428	Juntada de Procuração	-	-	-	
mar/24	Administradores Judiciais	39517991	Relatório mensal ref. 02/24	-	-	-	-
mar/24	Banco Banestes	39906921	Objecção ao PRJ	-	-	47452290	47184592
mar/24	Intercores	39976916	Juntada de Procuração	-	-	-	
mar/24	Banco do Brasil	40093017	Objecção ao PRJ	-	-	47452290	47184592
mar/24	Fimag	40790266	Juntada de laudo econômico e avaliação	-	-	-	
abr/24	Administradores Judiciais	41188452	Relatório mensal ref. 03/24				
abr/24	Administradores Judiciais	41742647	Ciência decisão Id. 39776432				
mai/24	Administradores Judiciais	42612971	Relatório Mensal ref. Abril/24	-	-	-	
jun/24	Administradores Judiciais	45375368	Relatório Mensal ref. Maio/24	-	-	-	-
jun/24	STAHLMEC METALMECANICA	45405956	Pedido de habilitação de crédito		relat. Jun/24	-	
jun/24	Banestes S/A	46199330	Juntada de procuração	-	-	-	
jul/24	Administradores Judiciais	47234286	Relatório Mensal ref. Junho/24	-	-	-	-
jul/24	Administradores Judiciais	47236116	Informa Recuperação Inadimplente	48148192	-	47452290	47184592
ago/24	Recuperanda	48148192	Informa que cumprirá Decisão 47184592		-	-	48409754
ago/24	Administradores Judiciais	49806006	Relatório Mensal ref. Julho/24		-	-	
ago/24	Administradores Judiciais	49819926	Indica data para AGC	-	-	-	-
set/24	Administradores Judiciais	51474909	Relatório Mensal ref. Agosto/24				
set/24	Recuperanda	51746694	Informa pgt honorários, requer alienação atvo e presta informações	-	-	65903605	62468920
set/24	Intercores	52100188	Requer link para participação na AGC	-	-	-	
out/24	Administradores Judiciais	52772539	Relatório Mensal ref. 09/24				
out/24	Administradores Judiciais	53729159	Indicação de datas para AGC				
dez/24	Administradores Judiciais	55708752	Relatório Mensal ref. outubro/24				
dez/24	Administradores Judiciais	56558504	Relatório Mensal ref. nov/24				
jan/25	Recuperanda	61581919	Petição estranha aos autos				
jan/25	Gustavo Onofre Maia ME	61584488	Habilitação de crédito				62468920
jan/25	Administradores Judiciais	62107806	Relatório Mensal ref. 12/24				
fev/25	Antônio Roberto dos Santos	62385596	Habilitação de crédito				62468920
fev/25	Francisco Martins de Barros	62388300	Habilitação de crédito				
fev/25	Administradores Judiciais	63901804	Indicação de datas para AGC			65903605	
fev/25	Administradores Judiciais	64261564	Relatório Mensal ref. 01/25				
mar/25	Administradores Judiciais	66096438	Relatório Mensal ref. 02/25				
mar/25	Administradores Judiciais	66706375	Indicação de datas para AGC	66810025		66775829	67512198
abr/25	Recuperanda	66810025	Ciência das datas da AGC				
abr/25	Administradores Judiciais	66943309	Relatório Mensal ref. 03/25				
mai/25	Administradores Judiciais	68242894	Relatório mensal ref. 04.25				
mai/25	Administradores Judiciais	69337768	Informações sobre a AGC				
mai/25	Intercores	66004140	Juntada substabelecimento				
mai/25	Administradores Judiciais	69431000	Juntada de ata da AGC - 1 convocação				
mai/25	Administradores Judiciais	69817546	Informações sobre a AGC				
mai/25	Administradores Judiciais	69870172	Juntada de ata da AGC - 2 convocação			70428434	
mai/25	Administradores Judiciais	70024208	Informa descumprimento de obrigações			70428434	70303708
jun/25	União	70753870	Manif. Sobre venda do Imóvel	72359359			
jun/25	Estado do ES	71069066	Manif. Sobre venda do Imóvel	72359359			
jul/25	Administradores Judiciais	72158734	Informa ausencia de pgt e entrega demonstrações	72359359			
jul/25	Recuperanda	72359359	Apresenta justificativas				
jul/25	Administradores Judiciais	72383235	Informa link para assistir AGC				
jul/25	Administradores Judiciais	72443365	Juntada de ata da AGC - 2 convocação - continuad.				
jul/25	Fartoc Com. E Serviços Ltda	72739182	Pedido de habilitação de crédito				
jul/25	Administradores Judiciais	74695450	Relatório mensal ref. 06.25				
ago/25	Administradores Judiciais	75935763	Informa link para assistir AGC				
ago/25	Administradores Judiciais	76084916	Juntada de ata da AGC - 2 convocação - continuad.				
ago/25	Administradores Judiciais	77227265	Juntada de ata da AGC - 2 convocação - continuad.				

RELATÓRIO DE HABILITAÇÕES OU DIVERGÊNCIAS DE CRÉDITO

Foi apresentado relatório com as divergências de crédito apresentadas na fase administrativa aos Auxiliares no id. 38253345.

Foram feitas as análises necessárias, solicitadas informações a Recuperanda e confeccionada a segunda relação de credores, devidamente publicada no diário da justiça do dia 21/03/2024.

Na fase judicial temos 07 habilitações de crédito, entretanto 02 foram ajuizadas em duplicidade e extintas.

HabCre 5005853-57.2025.8.08.0024 	ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS X FIMAG FABRICA ITALIANA DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA /Vitória - Comarca da Capital - Vara de Recuperação Judicial e Falência Distribuído em 17/02/2025 Último movimento: 11/03/2025 16:17 - Expedição de Intimação - Diário.
HabCre 5006857-32.2025.8.08.0024 	FRANCISCO AMERICO MARTINS DE BARROS X FIMAG FABRICA ITALIANA DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA /Vitória - Comarca da Capital - Vara de Recuperação Judicial e Falência Distribuído em 24/02/2025 Último movimento: 07/03/2025 12:45 - Expedição de #Não preenchido#.
HabCre 5042024-47.2024.8.08.0024 	JOAO LOURENCO DA VEIGA X FIMAG FABRICA ITALIANA DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA /Vitória - Comarca da Capital - Vara de Recuperação Judicial e Falência Distribuído em 09/10/2024 Último movimento: 19/02/2025 15:45 - Juntada de Petição da petição (outras)
HabCre 5029216-10.2024.8.08.0024 	RAFAEL ALVES GOES X FIMAG FABRICA ITALIANA DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA /Vitória - Comarca da Capital - Vara de Recuperação Judicial e Falência Distribuído em 17/07/2024 Último movimento: 19/02/2025 15:41 - Juntada de Petição da petição (outras)
HabCre 5017276-48.2024.8.08.0024 	VIVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS X FIMAG FABRICA ITALIANA DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA /Vitória - Comarca da Capital - Vara de Recuperação Judicial e Falência Distribuído em 29/04/2024 Último movimento: 10/12/2024 05:35 - Conclusos para julgamento
HabCre 5016884-04.2024.8.08.0024 	FRANCISCO AMERICO MARTINS DE BARROS X FIMAG FABRICA ITALIANA DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA /Vitória - Comarca da Capital - Vara de Recuperação Judicial e Falência Distribuído em 24/04/2024 Último movimento: 02/08/2024 16:15 - Arquivado Definitivamente
HabCre 5016853-81.2024.8.08.0024 	ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS X FIMAG FABRICA ITALIANA DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA /Vitória - Comarca da Capital - Vara de Recuperação Judicial e Falência Distribuído em 24/04/2024

PAGAMENTO PARCIAL DA REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES JUDICIAIS

No mês de agosto a Recuperanda efetuou o pagamento de R\$ 21.000,00 para cada Auxiliar, tendo amortizado a dívida um pouco.

O valor em aberto é de R\$ 129.976,96 para cada AJ.

Para fins de controle segue abaixo planilha:

mês	valor	valor pago	data
mar/24	R\$ 11.498,72	R\$ 7.000,00	09/04/2024
abr/24	R\$ 11.498,72		
mai/24	R\$ 11.498,72		
jun/24	R\$ 11.498,72		
jul/24	R\$ 11.498,72		
ago/24	R\$ 11.498,72		
set/24	R\$ 11.498,72	R\$ 21.000,00	26/09/2024
out/24	R\$ 11.498,72		
nov/24	R\$ 11.498,72		
dez/24	R\$ 11.498,72	R\$ 14.000,00	23/12/2024
jan/25	R\$ 11.498,72		
fev/25	R\$ 11.498,72	R\$ 14.000,00	27/02/2025
mar/25	R\$ 11.498,72		
abr/25	R\$ 11.498,72		
mai/25	R\$ 11.498,72		
jun/25	R\$ 11.498,72		
jul/25	R\$ 11.498,72		
ago/25	R\$ 11.498,72	R\$ 21.000,00	12/08/2025
Total	R\$ 206.976,96	R\$ 77.000,00	
Saldo Pendente	R\$ 129.976,96		

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/01/2025

RECEITA BRUTA

VENDA DE MERCADORIAS	939.550,00	
SERVIÇOS PRESTADOS	452.310,30	<u>1.391.860,30</u>

DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA

(-) ICMS	(101.935,80)	<u>(101.935,80)</u>
----------	--------------	---------------------

CUSTOS

MATÉRIA-PRIMA	(236.088,01)	<u>(236.088,01)</u>
---------------	--------------	---------------------

RECEITA LÍQUIDA

1.053.836,49

LUCRO BRUTO

1.053.836,49

DESPESAS OPERACIONAIS

(370.973,11)

DESPESAS COM VENDAS

FÉRIAS	(1.000,00)	
FRETES E CARRETOS	(88,81)	
DESPESA COM VIAGEM	(750,00)	
MANUTENÇÃO E REPARO	(740,00)	
MATERIAL DE CONSUMO	(714,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	(124.465,30)	
SEGUROS	(1.957,45)	<u>(129.715,56)</u>

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

SALÁRIOS E ORDENADOS	(156.553,33)	
FGTS	(4.274,84)	
INDENIZACOES TRABALHISTAS	(1.099,66)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(14.084,44)	
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(26.493,10)	
ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(3.658,00)	
ISS	(932,09)	
ENERGIA ELÉTRICA	(10.730,24)	
TELEFONE	(3.805,84)	
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(52,90)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(3.500,00)	
ASSISTENCIA JURIDICA	(14.255,00)	
JUROS DE MORA	(1.818,11)	<u>(241.257,55)</u>

RECEITAS FINANCEIRAS

DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	898,82	<u>898,82</u>
-------------------------------	--------	---------------

RESULTADO OPERACIONAL

683.762,20

RESULTADO ANTES DO IR E CSL

683.762,20

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

683.762,20

GETULIO LUSTOSA
CABELINO

JUNIOR:03104431728

Assinado de forma digital por
GETULIO LUSTOSA CABELINO
JUNIOR:03104431728
Dados: 2025.06.09 15:54:06 -03'00'

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 28/02/2025

RECEITA BRUTA

VENDA DE MERCADORIAS	405.008,00	
SERVIÇOS PRESTADOS	16.866,30	<u>421.874,30</u>

DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA

(-) ICMS	(50.561,10)	<u>(50.561,10)</u>
----------	-------------	--------------------

RECEITA LÍQUIDA

371.313,20

LUCRO BRUTO

371.313,20

DESPESAS OPERACIONAIS

(427.987,56)

DESPESAS COM VENDAS

FRETES E CARRETOS	(1.052,11)	
DESPESA COM VIAGEM	(775,00)	
MATERIAL DE CONSUMO	(446,40)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	(86.911,00)	<u>(89.184,51)</u>

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

SALÁRIOS E ORDENADOS	(197.184,78)	
FÉRIAS	(890,00)	
INDENIZACOES TRABALHISTAS	(51.099,66)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(14.829,68)	
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(26.098,90)	
ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(1.829,00)	
ISS	(22.615,52)	
ENERGIA ELÉTRICA	(13.326,30)	
TELEFONE	(1.658,14)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(3.500,00)	
ASSISTENCIA JURIDICA	(4.000,00)	
JUROS DE MORA	(1.771,07)	<u>(338.803,05)</u>

RESULTADO OPERACIONAL

(56.674,36)

RESULTADO ANTES DO IR E CSL

(56.674,36)

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

(56.674,36)

GETULIO LUSTOSA
CABELINO

JUNIOR:03104431728

Assinado de forma digital por
GETULIO LUSTOSA CABELINO
JUNIOR:03104431728
Dados: 2025.06.09 15:54:28 -03'00'

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2025

RECEITA BRUTA

VENDA DE MERCADORIAS	204.364,00	
SERVIÇOS PRESTADOS	153.364,85	<u>357.728,85</u>

DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA

(-) ICMS	(34.741,88)	<u>(34.741,88)</u>
----------	-------------	--------------------

CUSTOS

MATÉRIA-PRIMA	(218.440,22)	<u>(218.440,22)</u>
---------------	--------------	---------------------

RECEITA LÍQUIDA

104.546,75

LUCRO BRUTO

104.546,75

DESPESAS OPERACIONAIS

(379.661,33)

DESPESAS COM VENDAS

FRETES E CARRETOS	(1.013,22)	
DESPESA COM VIAGEM	(560,00)	
MATERIAL DE CONSUMO	(301,15)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	(94.911,82)	<u>(96.786,19)</u>

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

SALÁRIOS E ORDENADOS	(166.392,40)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(15.222,66)	
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(76.469,00)	
ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(1.501,00)	
ISS	(843,32)	
ENERGIA ELÉTRICA	(5.773,00)	
TELEFONE	(2.013,38)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(3.500,00)	
ASSISTENCIA JURIDICA	(9.313,00)	
JUROS DE MORA	(1.847,38)	<u>(282.875,14)</u>

RESULTADO OPERACIONAL

(275.114,58)

RESULTADO ANTES DO IR E CSL

(275.114,58)

PREJUÍZO DO EXERCÍCIO

(275.114,58)

GETULIO LUSTOSA
CABELINO
JUNIOR:03104431728

Assinado de forma digital por
GETULIO LUSTOSA CABELINO
JUNIOR:03104431728
Dados: 2025.06.09 15:54:51
-03'00'

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/04/2025

RECEITA BRUTA

VENDA DE MERCADORIAS	184.800,00	<u>184.800,00</u>
----------------------	------------	-------------------

DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA

(-) ICMS	(31.416,00)	<u>(31.416,00)</u>
----------	-------------	--------------------

RECEITA LÍQUIDA

153.384,00

LUCRO BRUTO

153.384,00

DESPESAS OPERACIONAIS

(356.757,92)

DESPESAS COM VENDAS

FÉRIAS	(1.938,00)	
FRETES E CARRETOS	(163,50)	
DESPESA COM VIAGEM	(455,00)	
MATERIAL DE CONSUMO	(326,60)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	(51.717,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	(51.296,14)	<u>(105.896,24)</u>

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

VALE TRANSPORTE	(9.651,00)	
ESTACIONAMENTO	(10,00)	
DESPESAS DIVERSAS	(389,70)	
COMBUSTIVEL	(26,50)	
INTERNET	(314,07)	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(145.549,93)	
INDENIZACOES TRABALHISTAS	(1.263,72)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(15.865,85)	
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(27.906,70)	
SEGURO VIDA / PREVIDENCIA PRIVADA	(767,98)	
MULTA RESCISORIA - GRFC	(1.192,03)	
ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(2.157,00)	
IPTU	(9.689,31)	
ISS	(7.668,24)	
PEDÁGIO	(1.208,11)	
SIMPLES NACIONAL	(3.340,70)	
ENERGIA ELÉTRICA	(5.718,76)	
TELEFONE	(617,52)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(62,35)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(3.500,00)	
ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	(2.280,25)	
ASSISTENCIA JURIDICA	(9.313,00)	
JUROS DE MORA	(1.892,06)	
DESPESAS BANCÁRIAS	(476,90)	<u>(250.861,68)</u>

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS

OUTRAS RECEITAS	720,00	<u>720,00</u>
-----------------	--------	---------------

RESULTADO OPERACIONAL

(202.653,92)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/04/2025

RESULTADO ANTES DO IR E CSL

(202.653,92)

PREJUÍZO DO EXERCÍCIO

(202.653,92)

JACOMO

PASSAMAI:1899718079

7

Assinado de forma digital por

JACOMO PASSAMAI:18997180797

Dados: 2025.07.07 07:27:16 -03'00'

JACOMO PASSAMAI

SOCIO ADMINISTRADOR

CPF: 189.971.807-97

GETULIO LUSTOSA CABELINO

JUNIOR:03104431728

Assinado de forma digital por GETULIO

LUSTOSA CABELINO JUNIOR:03104431728

Dados: 2025.07.05 06:50:14 -03'00'

GETULIO LUSTOSA CABELINO JUNIOR

Reg. no CRC - ES sob o No. 009910

CPF: 031.044.317-28

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/05/2025

RECEITA BRUTA

VENDA DE MERCADORIAS	249.420,00	249.420,00
----------------------	------------	------------

DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA

(-) ICMS	(28.562,33)	(28.562,33)
----------	-------------	-------------

RECEITA LÍQUIDA

220.857,67

LUCRO BRUTO

220.857,67

DESPESAS OPERACIONAIS

(339.098,06)

DESPESAS COM VENDAS

FRETES E CARRETOS	(72,16)	
HOSPEDAGEM	(465,00)	
REFEIÇÕES	(691,00)	
MATERIAL DE CONSUMO	(142,80)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	(79.392,78)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	(42.195,63)	(122.959,37)

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

VALE TRANSPORTE	(6.020,00)	
DESPESAS COM VEÍCULOS	(25,00)	
DESPESAS DIVERSAS	(1.013,08)	
COMBUSTIVEL	(41,30)	
INTERNET	(314,67)	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(158.227,14)	
INDENIZACOES TRABALHISTAS	(1.263,72)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(15.701,43)	
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(390,00)	
SEGURO VIDA / PREVIDENCIA PRIVADA	(808,40)	
MULTA RESCISORIA - GRFC	(1.447,52)	
PEDÁGIO	(797,80)	
IMPOSTOS FEDERAIS	(12.126,72)	
SIMPLES NACIONAL	(3.353,49)	
ENERGIA ELÉTRICA	(5.628,60)	
TELEFONE	(2.015,24)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(3.500,00)	
CUSTAS E TAXAS DE CARTÓRIOS	(37,65)	
JUROS DE MORA	(2.721,22)	
DESPESAS BANCÁRIAS	(705,71)	(216.138,69)

RESULTADO OPERACIONAL

(118.240,39)

RESULTADO ANTES DO IR E CSL

(118.240,39)

PREJUÍZO DO EXERCÍCIO

(118.240,39)

JACOMO

PASSAMAI:18997180

797

Assinado de forma digital por

JACOMO PASSAMAI:18997180797

Dados: 2025.07.07 07:27:48 -03'00'

JACOMO PASSAMAI

SOCIO ADMINISTRADOR

CPF: 189.971.807-97

GETULIO LUSTOSA

CABELINO

JUNIOR:03104431728

Assinado de forma digital por

GETULIO LUSTOSA CABELINO

JUNIOR:03104431728

Dados: 2025.07.05 06:51:20 -03'00'

GETULIO LUSTOSA CABELINO JUNIOR

Reg. no CRC - ES sob o No. 009910

CPF: 031.044.317-28

BALANCETE					
Código Descrição da conta		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	14.835.913,53D	3.452.063,05	2.835.553,59	15.452.422,99D
2	ATIVO CIRCULANTE	536.252,83D	3.451.547,45	2.834.758,75	1.153.041,53D
3	DISPONÍVEL	114.801,19D	1.326.036,73	1.330.495,92	110.342,00D
4	CAIXA	7.487,53D	801.939,75	810.851,57	1.424,29C
5	CAIXA GERAL	7.487,53D	801.939,75	810.851,57	1.424,29C
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	95.590,89D	508.657,58	505.341,03	98.907,44D
8	BANCO DO BRASIL	5.413,74D	0,00	0,00	5.413,74D
9	SANTANDER	90.517,94D	508.657,58	504.799,58	94.375,94D
524	SICOOB	541,45D	0,00	541,45	0,00
525	SANTANDER SUPERDIGITAL	882,24C	0,00	0,00	882,24C
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	11.722,77D	15.439,40	14.303,32	12.858,85D
11	APLICACAO BANCARIA	11.722,77D	15.439,40	14.303,32	12.858,85D
12	CLIENTES	18.641,70D	1.480.079,08	886.567,18	612.153,60D
13	DUPLICATAS A RECEBER	18.641,70D	1.480.079,08	886.567,18	612.153,60D
504	CLIENTES DIVERSOS	0,00	1.462.864,08	867.925,48	594.938,60D
664	PERFILADOS RIO DOCE LTDA	18.641,70D	17.215,00	18.641,70	17.215,00D
18	OUTROS CRÉDITOS	402.809,94D	10.520,99	0,00	413.330,93D
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	402.809,94D	10.520,99	0,00	413.330,93D
29	IPI A RECUPERAR	299.184,67D	0,00	0,00	299.184,67D
30	ICMS A RECUPERAR	0,00	10.520,99	0,00	10.520,99D
31	IRRF A RECUPERAR	1.505,85D	0,00	0,00	1.505,85D
40	COFINS A RECUPERAR	30.406,04D	0,00	0,00	30.406,04D
41	PIS A RECUPERAR	30.177,49D	0,00	0,00	30.177,49D
526	CSLL A RECUPERAR	41.535,89D	0,00	0,00	41.535,89D
53	ESTOQUE	0,00	634.910,65	617.695,65	17.215,00D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	0,00	634.910,65	617.695,65	17.215,00D
56	MATÉRIA-PRIMA	0,00	634.910,65	617.695,65	17.215,00D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	14.299.660,70D	515,60	794,84	14.299.381,46D
76	OUTROS CRÉDITOS	465.981,11D	515,60	794,84	465.701,87D
81	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	121.953,51D	0,00	0,00	121.953,51D
528	APLICACAO BANESTES	2.607,73D	0,00	0,00	2.607,73D
529	CONSORCIOS - CARTA	119.345,78D	0,00	0,00	119.345,78D
82	DEPÓSITOS JUDICIAIS	344.027,60D	515,60	794,84	343.748,36D
527	DEPOSITOS JUDICIAIS	344.027,60D	515,60	794,84	343.748,36D
111	IMOBILIZADO	13.830.479,59D	0,00	0,00	13.830.479,59D
112	IMÓVEIS	11.462.064,14D	0,00	0,00	11.462.064,14D
113	TERRENOS	11.239.275,00D	0,00	0,00	11.239.275,00D
115	CONSTRUÇÕES	15.777,81D	0,00	0,00	15.777,81D
532	OBRAS EM ANDAMENTO	207.011,33D	0,00	0,00	207.011,33D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.104,70D	0,00	0,00	11.104,70D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.104,70D	0,00	0,00	11.104,70D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.433.061,53D	0,00	0,00	3.433.061,53D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.252.111,68D	0,00	0,00	3.252.111,68D
530	FERRAMENTAS E ACESSORIOS	83.643,58D	0,00	0,00	83.643,58D
531	COMPUTADORES E PERIFERICOS	97.306,27D	0,00	0,00	97.306,27D
120	VEÍCULOS	18.024,19D	0,00	0,00	18.024,19D
121	VEÍCULOS	18.024,19D	0,00	0,00	18.024,19D
125	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	1.093.774,97C	0,00	0,00	1.093.774,97C
127	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.031,95C	0,00	0,00	3.031,95C
128	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	1.002.203,24C	0,00	0,00	1.002.203,24C
129	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	25.502,86C	0,00	0,00	25.502,86C
535	(-) DEPRECIACOES DE SOFTWARES OU PROGRAMA	3.217,60C	0,00	0,00	3.217,60C
536	(-) DEPRECIACOES DE EQUIPAMENTOS DE COMPUTACAO	42.114,94C	0,00	0,00	42.114,94C
537	(-) DEPRECIACOES DE FERRAMENTAS E ACESSORIOS	11.626,96C	0,00	0,00	11.626,96C
538	(-) DEPRECIACOES DE INSTALACOES	6.077,42C	0,00	0,00	6.077,42C
502	INTANGÍVEL	3.200,00D	0,00	0,00	3.200,00D
533	SOFTWARES OU PROGRAMAS	3.200,00D	0,00	0,00	3.200,00D
534	SOFTWARES OU PROGRAMAS	3.200,00D	0,00	0,00	3.200,00D

BALANCETE

Código Descrição da conta		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	PASSIVO	14.835.913,53C	1.017.904,74	950.652,00	14.768.660,79C
150	PASSIVO CIRCULANTE	59.536.651,31C	1.017.904,74	950.652,00	59.469.398,57C
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	35.728.239,15C	1.961,60	0,00	35.726.277,55C
151	PARCELAMENTOS	33.151.421,43C	1.961,60	0,00	33.149.459,83C
152	PARCELAMENTOS DIVERSOS	32.444.962,96C	0,00	0,00	32.444.962,96C
619	REVISAO DE PARCELAMENTO PIS	124.913,53C	1.961,60	0,00	122.951,93C
620	REVISAO DE PARCELAMENTO COFINS	581.544,94C	0,00	0,00	581.544,94C
153	EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS	2.576.817,72C	0,00	0,00	2.576.817,72C
626	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	2.403.417,72C	0,00	0,00	2.403.417,72C
627	VENDAS COM FATURAMENTO ANTECIPADO	173.400,00C	0,00	0,00	173.400,00C
164	FORNECEDORES	3.885.467,07C	845.824,42	562.945,51	3.602.588,16C
165	FORNECEDORES NACIONAIS	3.594.462,00C	0,00	0,00	3.594.462,00C
545	CEDISA CENTRAL DE ACO S/A	815.563,99C	0,00	0,00	815.563,99C
599	FLUIDVIX AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	5.786,03C	0,00	0,00	5.786,03C
665	FARLOC COMERCIO E SERVICOS LTDA	328.206,00C	0,00	0,00	328.206,00C
666	RDG AÇOS DO BRASIL S/A	105.503,37C	0,00	0,00	105.503,37C
667	ATLANTA FERRO E AÇO LTDA	66.555,72C	0,00	0,00	66.555,72C
668	COSTANOX AÇOS INOXIDÁVEIS EIRELI	217.971,64C	0,00	0,00	217.971,64C
669	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	157.887,05C	0,00	0,00	157.887,05C
670	ABRAFER COMERCIAL LTDA	49.640,43C	0,00	0,00	49.640,43C
671	INTERCORES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO	23.288,35C	0,00	0,00	23.288,35C
672	FABIO RODRIGUES DA SILVA	17.129,01C	0,00	0,00	17.129,01C
673	VIMETAL COMERCIAL LTDA	14.610,08C	0,00	0,00	14.610,08C
674	GM DETECTORES DE GAS	117.342,00C	0,00	0,00	117.342,00C
675	VIFERRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA	35.412,32C	0,00	0,00	35.412,32C
676	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	64.170,99C	0,00	0,00	64.170,99C
677	TUBOVAL COMERCIAL LTDA	30.031,02C	0,00	0,00	30.031,02C
678	HCI HIDRAULICA CONEXOES INDUSTRIAIS	114.668,20C	0,00	0,00	114.668,20C
679	SERRAFER SERRA FERRAMENTAS LTDA	10.650,65C	0,00	0,00	10.650,65C
680	ELIT INDUSTRIA DE TINTAS E REVESTIMENTOS	98.103,41C	0,00	0,00	98.103,41C
681	IMPAKTTO COMERCIO DE PLASTICOS	103.896,00C	0,00	0,00	103.896,00C
682	EXPANDEFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	24.800,00C	0,00	0,00	24.800,00C
683	ENGESOLDA COMERCIO E SERVICOS LTDA	39.510,02C	0,00	0,00	39.510,02C
684	FERRARI MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	4.935,00C	0,00	0,00	4.935,00C
685	JOAO PAULO HENRIQUES LOCACAO DE MAQUINAS	22.830,00C	0,00	0,00	22.830,00C
686	EBC TURISMO EIRELI	247.259,48C	0,00	0,00	247.259,48C
687	LUBLESS ADITIVOS INDUSTRIAIS LTDA	9.657,00C	0,00	0,00	9.657,00C
688	MESSER GASES LTDA	85.213,87C	0,00	0,00	85.213,87C
689	COMERCIAL MEP VENDAS E LOCACOES	50.772,72C	0,00	0,00	50.772,72C
690	PRIME SOLUCOES EM SEGURANCA	17.266,00C	0,00	0,00	17.266,00C
691	TREVISANI MAQUINAS EIRELI EPP	3.900,40C	0,00	0,00	3.900,40C
692	MMG SOLUCOES EM METROLOGIA LTDA	192.374,16C	0,00	0,00	192.374,16C
693	OX-FER INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO	31.878,91C	0,00	0,00	31.878,91C
694	TRIGLAV SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA	95.633,93C	0,00	0,00	95.633,93C
695	PERFECT OAINTS IND E COM DE TINTAS LTDA	102.328,75C	0,00	0,00	102.328,75C
696	MESSER CUTTING SYSTEMS DO BRASIL LTDA	6.308,23C	0,00	0,00	6.308,23C
697	CONTROLE DE FROTA REDE MARCELA	14.349,99C	0,00	0,00	14.349,99C
698	STAHLMEC METALMECANICA LTDA	73.085,78C	0,00	0,00	73.085,78C
699	TRANSPORTES BRUSIANE LTDA	14.845,40C	0,00	0,00	14.845,40C
700	ESAB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	61.379,90C	0,00	0,00	61.379,90C
701	UNIVAL IND E COM DE VALVULAS E ACESSORIOS	27.098,20C	0,00	0,00	27.098,20C
702	ANTONIO MARCOS DARE	92.618,00C	0,00	0,00	92.618,00C
617	FORNECEDORES DIVERSOS	291.005,07C	845.824,42	562.945,51	8.126,16C
618	FORNECEDORES DIVERSOS	291.005,07C	845.824,42	562.945,51	8.126,16C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.064.504,42C	0,00	101.935,80	4.166.440,22C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.064.504,42C	0,00	101.935,80	4.166.440,22C
172	ICMS A RECOLHER	324.995,57C	0,00	101.935,80	426.931,37C
173	ISS A RECOLHER	9.787,63C	0,00	0,00	9.787,63C
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	2.306,99C	0,00	0,00	2.306,99C
178	IRRF A RECOLHER	494.493,91C	0,00	0,00	494.493,91C
179	PIS A RECOLHER	546.793,61C	0,00	0,00	546.793,61C
180	COFINS A RECOLHER	2.667.619,37C	0,00	0,00	2.667.619,37C
182	CRF A RECOLHER	7.101,80C	0,00	0,00	7.101,80C
183	ISS RETIDO A RECOLHER	3.969,21C	0,00	0,00	3.969,21C
184	INSS RETIDO A RECOLHER	7.436,33C	0,00	0,00	7.436,33C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	14.653.483,67C	170.118,72	285.770,69	14.769.135,64C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	7.958.809,35C	159.757,23	234.369,83	8.033.421,95C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.083.330,66C	134.211,82	234.369,83	1.183.488,67C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	105.036,13C	0,00	0,00	105.036,13C
628	RESCISOES A PAGAR	935.834,25C	21.614,36	0,00	914.219,89C
629	FERIAS A PAGAR	4.464.698,34C	2.118,29	0,00	4.462.580,05C
630	13º SALARIO A PAGAR	1.369.909,97C	0,00	0,00	1.369.909,97C
703	RPA A PAGAR	0,00	1.351,02	0,00	1.351,02D
704	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	461,74	0,00	461,74D
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.713.341,79C	10.361,49	51.400,86	5.754.381,16C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
191	INSS A RECOLHER	5.072.788,31C	0,00	43.166,97	5.115.955,28C
192	FGTS A RECOLHER	342.760,75C	9.505,02	8.233,89	341.489,62C
621	CSLL A RECOLHER	33.582,36C	0,00	0,00	33.582,36C
622	FGTS SOBRE FERIAS E 13º SALARIO	59.625,74C	0,00	0,00	59.625,74C
623	INSS SOBRE FERIAS E 13º SALARIO	198.750,24C	0,00	0,00	198.750,24C
624	MENSALIDADE SINDICAL	5.834,39C	856,47	0,00	4.977,92C
193	PROVISÕES	981.332,53C	0,00	0,00	981.332,53C
194	PROVISÕES TRABALHISTAS	981.332,53C	0,00	0,00	981.332,53C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	145.403,61C	0,00	0,00	145.403,61C
206	OUTRAS OBRIGAÇÕES	145.403,61C	0,00	0,00	145.403,61C
625	CREDORES DIVERSOS	145.403,61C	0,00	0,00	145.403,61C
207	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	1.059.553,39C	0,00	0,00	1.059.553,39C
208	DIVIDENDOS	1.059.553,39C	0,00	0,00	1.059.553,39C
210	DIVIDENDOS A PAGAR	1.059.553,39C	0,00	0,00	1.059.553,39C
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	38.353.620,63C	0,00	0,00	38.353.620,63C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	37.467.763,19C	0,00	0,00	37.467.763,19C
219	EMPRÉSTIMOS NACIONAIS	29.136.784,39C	0,00	0,00	29.136.784,39C
631	EMPRESTIMOS A PAGAR	12.320,00C	0,00	0,00	12.320,00C
632	EMPRESTIMO BANESTES	3.876.244,54C	0,00	0,00	3.876.244,54C
633	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	25.248.219,85C	0,00	0,00	25.248.219,85C
232	OBRIGAÇÕES SOCIAIS - PARCELADAS	8.330.978,80C	0,00	0,00	8.330.978,80C
234	INSS PARCELADO	1.221.785,04C	0,00	0,00	1.221.785,04C
235	PARCELAMENTO 01	5.221.444,37C	0,00	0,00	5.221.444,37C
634	PARCELAMENTO 02	38.783,58C	0,00	0,00	38.783,58C
635	PARCELAMENTO 03	768.602,29C	0,00	0,00	768.602,29C
636	PARCELAMENTO 04	1,00C	0,00	0,00	1,00C
637	PARCELAMENTO 05	252.558,81C	0,00	0,00	252.558,81C
638	PARCELAMENTO 06	78.336,86C	0,00	0,00	78.336,86C
639	PARCELAMENTO 07	338.723,46C	0,00	0,00	338.723,46C
640	PARCELAMENTO 08	33.377,66C	0,00	0,00	33.377,66C
641	PARCELAMENTO 09	20.889,66C	0,00	0,00	20.889,66C
642	PARCELAMENTO 10	356.476,07C	0,00	0,00	356.476,07C
643	RESULTADOS EXERCICIOS FUTUROS	885.857,44C	0,00	0,00	885.857,44C
644	RECEITAS FUTURAS	885.857,44C	0,00	0,00	885.857,44C
645	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	885.857,44C	0,00	0,00	885.857,44C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	83.054.358,41D	0,00	0,00	83.054.358,41D
243	CAPITAL SOCIAL	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS	83.354.358,41D	0,00	0,00	83.354.358,41D
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	78.266.125,75D	0,00	0,00	78.266.125,75D
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	78.266.125,75D	0,00	0,00	78.266.125,75D
268	LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	5.088.232,66D	0,00	0,00	5.088.232,66D
523	(-) PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	5.088.232,66D	0,00	0,00	5.088.232,66D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	0,00	607.579,12	518,00	607.061,12D
500	CUSTOS	0,00	236.088,01	0,00	236.088,01D
270	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	236.088,01	0,00	236.088,01D
271	MATERIAL APLICADO	0,00	236.088,01	0,00	236.088,01D
272	MATÉRIA-PRIMA	0,00	236.088,01	0,00	236.088,01D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	358.159,58	518,00	357.641,58D
296	DESPESAS COM VENDAS	0,00	140.170,96	71,00	140.099,96D
297	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	8.377,00	0,00	8.377,00D
302	FÉRIAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
646	HORAS EXTRAS	0,00	30,00	0,00	30,00D
651	VALE TRANSPORTE	0,00	7.347,00	0,00	7.347,00D
311	DESPESAS COM ENTREGA	0,00	88,81	0,00	88,81D
312	FRETES E CARRETOS	0,00	88,81	0,00	88,81D
314	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	755,00	0,00	755,00D
315	DESPESA COM VIAGEM	0,00	750,00	0,00	750,00D
647	ESTACIONAMENTO	0,00	5,00	0,00	5,00D
319	DESPESAS GERAIS	0,00	130.950,15	71,00	130.879,15D
321	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	740,00	0,00	740,00D
324	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	785,00	71,00	714,00D
325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	0,00	124.465,30	0,00	124.465,30D
326	SEGUROS	0,00	1.957,45	0,00	1.957,45D
649	DESPESAS DIVERSAS	0,00	285,90	0,00	285,90D
648	COMBUSTIVEL	0,00	2.394,69	0,00	2.394,69D
655	INTERNET	0,00	314,07	0,00	314,07D
656	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	7,74	0,00	7,74D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	217.988,62	447,00	217.541,62D
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	173.791,21	447,00	173.344,21D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	120.425,47	0,00	120.425,47D
337	FGTS	0,00	4.274,84	0,00	4.274,84D
338	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	1.099,66	0,00	1.099,66D
339	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	14.531,44	447,00	14.084,44D
521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	26.493,10	0,00	26.493,10D
650	SEGURO VIDA / PREVIDENCIA PRIVADA	0,00	909,45	0,00	909,45D
652	MULTA RESCISORIA - GRFC	0,00	5.832,20	0,00	5.832,20D
653	BOLSA AUXÍLIO	0,00	225,05	0,00	225,05D
340	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	3.658,00	0,00	3.658,00D
342	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	3.658,00	0,00	3.658,00D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.641,76	0,00	5.641,76D
351	ISS	0,00	932,09	0,00	932,09D
657	OUTRAS TAXAS ESTADUAIS	0,00	838,10	0,00	838,10D
660	PEDÁGIO	0,00	566,81	0,00	566,81D
662	SIMPLES NACIONAL	0,00	3.304,76	0,00	3.304,76D
353	DESPESAS GERAIS	0,00	32.343,98	0,00	32.343,98D
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	10.730,24	0,00	10.730,24D
356	TELEFONE	0,00	3.805,84	0,00	3.805,84D
357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	52,90	0,00	52,90D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
365	ASSISTENCIA JURIDICA	0,00	14.255,00	0,00	14.255,00D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.553,67	0,00	2.553,67D
372	JUROS DE MORA	0,00	1.818,11	0,00	1.818,11D
663	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	735,56	0,00	735,56D
380	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	13.331,53	0,00	13.331,53D
381	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	13.331,53	0,00	13.331,53D
400	PERDAS	0,00	13.331,53	0,00	13.331,53D
654	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	0,00	13.331,53	0,00	13.331,53D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	101.935,80	1.392.759,12	1.290.823,32C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	101.935,80	1.392.759,12	1.290.823,32C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	1.391.860,30	1.391.860,30C
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	0,00	939.550,00	939.550,00C
408	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	939.550,00	939.550,00C
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	452.310,30	452.310,30C
411	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	452.310,30	452.310,30C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	101.935,80	0,00	101.935,80D
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	101.935,80	0,00	101.935,80D
426	(-) ICMS	0,00	101.935,80	0,00	101.935,80D
430	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	898,82	898,82C
431	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	898,82	898,82C
434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	898,82	898,82C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	14.835.913,53D	3.452.063,05	2.835.553,59	15.452.422,99D
PASSIVO	14.835.913,53C	1.017.904,74	950.652,00	14.768.660,79C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	83.054.358,41D	0,00	0,00	83.054.358,41D
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	0,00	607.579,12	518,00	607.061,12D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	101.935,80	1.392.759,12	1.290.823,32C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	14.835.913,53D	4.059.642,17	2.836.071,59	16.059.484,11D
CONTAS CREDORAS	68.218.444,88D	1.119.840,54	2.343.411,12	66.994.874,30D
RESULTADO DO MES	0,00	607.061,12	1.290.823,32	683.762,20C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	607.061,12	1.290.823,32	683.762,20C

GETULIO LUSTOSA
CABELINO
JUNIOR:03104431728

Assinado de forma digital por
GETULIO LUSTOSA CABELINO
JUNIOR:03104431728
Dados: 2025.06.06 15:12:39
-03'00'

JACOMO
PASSAMAI:1899
7180797

Assinado de forma digital
por JACOMO
PASSAMAI:18997180797
Dados: 2025.06.09 10:45:22
-03'00'

BALANCETE

Código Descrição da conta		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	15.256.970,06D	1.614.965,33	1.556.222,45	15.315.712,94D
2	ATIVO CIRCULANTE	957.588,60D	1.614.965,33	1.556.222,45	1.016.331,48D
3	DISPONÍVEL	113.802,92D	837.044,79	1.008.252,87	57.405,16C
4	CAIXA	841,31D	219.934,85	391.086,29	170.310,13C
5	CAIXA GERAL	841,31D	219.934,85	391.086,29	170.310,13C
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	98.907,44D	544.686,80	544.686,80	98.907,44D
8	BANCO DO BRASIL	5.413,74D	0,00	0,00	5.413,74D
9	SANTANDER	94.375,94D	544.686,80	544.686,80	94.375,94D
525	SANTANDER SUPERDIGITAL	882,24C	0,00	0,00	882,24C
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	14.054,17D	72.423,14	72.479,78	13.997,53D
11	APLICACAO BANCARIA	14.054,17D	72.423,14	72.479,78	13.997,53D
12	CLIENTES	416.453,60D	229.204,00	538.331,42	107.326,18D
13	DUPLICATAS A RECEBER	416.453,60D	229.204,00	538.331,42	107.326,18D
504	CLIENTES DIVERSOS	416.453,60D	229.204,00	538.331,42	107.326,18D
18	OUTROS CRÉDITOS	427.332,08D	9.638,16	0,00	436.970,24D
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	427.332,08D	9.638,16	0,00	436.970,24D
29	IPI A RECUPERAR	299.184,67D	0,00	0,00	299.184,67D
30	ICMS A RECUPERAR	24.522,14D	9.638,16	0,00	34.160,30D
31	IRRF A RECUPERAR	1.505,85D	0,00	0,00	1.505,85D
40	COFINS A RECUPERAR	30.406,04D	0,00	0,00	30.406,04D
41	PIS A RECUPERAR	30.177,49D	0,00	0,00	30.177,49D
526	CSLL A RECUPERAR	41.535,89D	0,00	0,00	41.535,89D
53	ESTOQUE	0,00	539.078,38	9.638,16	529.440,22D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	0,00	539.078,38	9.638,16	529.440,22D
55	MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	50.481,68	2.591,10	47.890,58D
56	MATÉRIA-PRIMA	0,00	488.596,70	7.047,06	481.549,64D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	14.299.381,46D	0,00	0,00	14.299.381,46D
76	OUTROS CRÉDITOS	465.701,87D	0,00	0,00	465.701,87D
81	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	121.953,51D	0,00	0,00	121.953,51D
528	APLICACAO BANESTES	2.607,73D	0,00	0,00	2.607,73D
529	CONSORCIOS - CARTA	119.345,78D	0,00	0,00	119.345,78D
82	DEPÓSITOS JUDICIAIS	343.748,36D	0,00	0,00	343.748,36D
527	DEPOSITOS JUDICIAIS	343.748,36D	0,00	0,00	343.748,36D
111	IMOBILIZADO	13.830.479,59D	0,00	0,00	13.830.479,59D
112	IMÓVEIS	11.462.064,14D	0,00	0,00	11.462.064,14D
113	TERRENOS	11.239.275,00D	0,00	0,00	11.239.275,00D
115	CONSTRUÇÕES	15.777,81D	0,00	0,00	15.777,81D
532	OBRAS EM ANDAMENTO	207.011,33D	0,00	0,00	207.011,33D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.104,70D	0,00	0,00	11.104,70D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.104,70D	0,00	0,00	11.104,70D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.433.061,53D	0,00	0,00	3.433.061,53D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.252.111,68D	0,00	0,00	3.252.111,68D
530	FERRAMENTAS E ACESSORIOS	83.643,58D	0,00	0,00	83.643,58D
531	COMPUTADORES E PERIFERICOS	97.306,27D	0,00	0,00	97.306,27D
120	VEÍCULOS	18.024,19D	0,00	0,00	18.024,19D
121	VEÍCULOS	18.024,19D	0,00	0,00	18.024,19D
125	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	1.093.774,97C	0,00	0,00	1.093.774,97C
127	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.031,95C	0,00	0,00	3.031,95C
128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	1.002.203,24C	0,00	0,00	1.002.203,24C
129	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	25.502,86C	0,00	0,00	25.502,86C
535	(-) DEPRECIACOES DE SOFTWARES OU PROGRAMA	3.217,60C	0,00	0,00	3.217,60C
536	(-) DEPRECIACOES DE EQUIPAMENTOS DE COMPUTACAO	42.114,94C	0,00	0,00	42.114,94C
537	(-) DEPRECIACOES DE FERRAMENTAS E ACESSORIOS	11.626,96C	0,00	0,00	11.626,96C
538	(-) DEPRECIACOES DE INSTALACOES	6.077,42C	0,00	0,00	6.077,42C
502	INTANGÍVEL	3.200,00D	0,00	0,00	3.200,00D
533	SOFTWARES OU PROGRAMAS	3.200,00D	0,00	0,00	3.200,00D
534	SOFTWARES OU PROGRAMAS	3.200,00D	0,00	0,00	3.200,00D

BALANCETE

Código Descrição da conta		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	PASSIVO	14.890.192,69C	501.126,95	616.544,19	15.005.609,93C
150	PASSIVO CIRCULANTE	59.329.051,17C	501.126,95	616.544,19	59.444.468,41C
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	35.726.277,55C	0,00	0,00	35.726.277,55C
151	PARCELAMENTOS	33.149.459,83C	0,00	0,00	33.149.459,83C
152	PARCELAMENTOS DIVERSOS	32.444.962,96C	0,00	0,00	32.444.962,96C
619	REVISAO DE PARCELAMENTO PIS	122.951,93C	0,00	0,00	122.951,93C
620	REVISAO DE PARCELAMENTO COFINS	581.544,94C	0,00	0,00	581.544,94C
153	EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS	2.576.817,72C	0,00	0,00	2.576.817,72C
626	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	2.403.417,72C	0,00	0,00	2.403.417,72C
627	VENDAS COM FATURAMENTO ANTECIPADO	173.400,00C	0,00	0,00	173.400,00C
164	FORNECEDORES	3.471.154,34C	308.981,89	402.353,29	3.564.525,74C
165	FORNECEDORES NACIONAIS	3.594.462,00C	0,00	0,00	3.594.462,00C
545	CEDISA CENTRAL DE ACO S/A	815.563,99C	0,00	0,00	815.563,99C
599	FLUIDVIX AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	5.786,03C	0,00	0,00	5.786,03C
665	FARLOC COMERCIO E SERVICOS LTDA	328.206,00C	0,00	0,00	328.206,00C
666	RDG AÇOS DO BRASIL S/A	105.503,37C	0,00	0,00	105.503,37C
667	ATLANTA FERRO E AÇO LTDA	66.555,72C	0,00	0,00	66.555,72C
668	COSTANOX AÇOS INOXIDÁVEIS EIRELI	217.971,64C	0,00	0,00	217.971,64C
669	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	157.887,05C	0,00	0,00	157.887,05C
670	ABRAFER COMERCIAL LTDA	49.640,43C	0,00	0,00	49.640,43C
671	INTERCORES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO	23.288,35C	0,00	0,00	23.288,35C
672	FABIO RODRIGUES DA SILVA	17.129,01C	0,00	0,00	17.129,01C
673	VIMETAL COMERCIAL LTDA	14.610,08C	0,00	0,00	14.610,08C
674	GM DETECTORES DE GAS	117.342,00C	0,00	0,00	117.342,00C
675	VIFERRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA	35.412,32C	0,00	0,00	35.412,32C
676	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	64.170,99C	0,00	0,00	64.170,99C
677	TUBOVAL COMERCIAL LTDA	30.031,02C	0,00	0,00	30.031,02C
678	HCI HIDRAULICA CONEXOES INDUSTRIAIS	114.668,20C	0,00	0,00	114.668,20C
679	SERRAFER SERRA FERRAMENTAS LTDA	10.650,65C	0,00	0,00	10.650,65C
680	ELIT INDUSTRIA DE TINTAS E REVESTIMENTOS	98.103,41C	0,00	0,00	98.103,41C
681	IMPAKTTO COMERCIO DE PLASTICOS	103.896,00C	0,00	0,00	103.896,00C
682	EXPANDEFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	24.800,00C	0,00	0,00	24.800,00C
683	ENGESOLDA COMERCIO E SERVICOS LTDA	39.510,02C	0,00	0,00	39.510,02C
684	FERRARI MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	4.935,00C	0,00	0,00	4.935,00C
685	JOAO PAULO HENRIQUES LOCACAO DE MAQUINAS	22.830,00C	0,00	0,00	22.830,00C
686	EBC TURISMO EIRELI	247.259,48C	0,00	0,00	247.259,48C
687	LUBLESS ADITIVOS INDUSTRIAIS LTDA	9.657,00C	0,00	0,00	9.657,00C
688	MESSER GASES LTDA	85.213,87C	0,00	0,00	85.213,87C
689	COMERCIAL MEP VENDAS E LOCACOES	50.772,72C	0,00	0,00	50.772,72C
690	PRIME SOLUCOES EM SEGURANCA	17.266,00C	0,00	0,00	17.266,00C
691	TREVISANI MAQUINAS EIRELI EPP	3.900,40C	0,00	0,00	3.900,40C
692	MMG SOLUCOES EM METROLOGIA LTDA	192.374,16C	0,00	0,00	192.374,16C
693	OX-FER INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO	31.878,91C	0,00	0,00	31.878,91C
694	TRIGLAV SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA	95.633,93C	0,00	0,00	95.633,93C
695	PERFECT OAINTS IND E COM DE TINTAS LTDA	102.328,75C	0,00	0,00	102.328,75C
696	MESSER CUTTING SYSTEMS DO BRASIL LTDA	6.308,23C	0,00	0,00	6.308,23C
697	CONTROLE DE FROTA REDE MARCELA	14.349,99C	0,00	0,00	14.349,99C
698	STAHLMEC METALMECANICA LTDA	73.085,78C	0,00	0,00	73.085,78C
699	TRANSPORTES BRUSIANE LTDA	14.845,40C	0,00	0,00	14.845,40C
700	ESAB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	61.379,90C	0,00	0,00	61.379,90C
701	UNIVAL IND E COM DE VALVULAS E ACESSORIOS	27.098,20C	0,00	0,00	27.098,20C
702	ANTONIO MARCOS DARE	92.618,00C	0,00	0,00	92.618,00C
617	FORNECEDORES DIVERSOS	123.307,66D	308.981,89	402.353,29	29.936,26D
618	FORNECEDORES DIVERSOS	123.307,66D	308.981,89	402.353,29	29.936,26D
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.217.001,32C	0,00	34.741,88	4.251.743,20C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.217.001,32C	0,00	34.741,88	4.251.743,20C
172	ICMS A RECOLHER	477.492,47C	0,00	34.741,88	512.234,35C
173	ISS A RECOLHER	9.787,63C	0,00	0,00	9.787,63C
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	2.306,99C	0,00	0,00	2.306,99C
178	IRRF A RECOLHER	494.493,91C	0,00	0,00	494.493,91C
179	PIS A RECOLHER	546.793,61C	0,00	0,00	546.793,61C
180	COFINS A RECOLHER	2.667.619,37C	0,00	0,00	2.667.619,37C
182	CRF A RECOLHER	7.101,80C	0,00	0,00	7.101,80C
183	ISS RETIDO A RECOLHER	3.969,21C	0,00	0,00	3.969,21C
184	INSS RETIDO A RECOLHER	7.436,33C	0,00	0,00	7.436,33C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	14.709.660,96C	192.145,06	179.449,02	14.696.964,92C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	7.925.181,26C	182.234,43	122.921,57	7.865.868,40C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.085.377,36C	170.409,25	122.921,57	1.037.889,68C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	105.036,13C	0,00	0,00	105.036,13C
628	RESCISOES A PAGAR	907.735,14C	7.958,50	0,00	899.776,64C
629	FERIAS A PAGAR	4.460.764,10C	2.515,66	0,00	4.458.248,44C
630	13º SALARIO A PAGAR	1.369.909,97C	0,00	0,00	1.369.909,97C
703	RPA A PAGAR	2.702,04D	1.351,02	0,00	4.053,06D
704	PENSAO ALIMENTICIA	939,40D	0,00	0,00	939,40D
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.803.147,17C	9.910,63	56.527,45	5.849.763,99C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
191	INSS A RECOLHER	5.163.918,28C	0,00	47.468,00	5.211.386,28C
192	FGTS A RECOLHER	342.292,63C	9.036,90	9.059,45	342.315,18C
621	CSLL A RECOLHER	33.582,36C	0,00	0,00	33.582,36C
622	FGTS SOBRE FERIAS E 13º SALARIO	59.625,74C	0,00	0,00	59.625,74C
623	INSS SOBRE FERIAS E 13º SALARIO	198.750,24C	0,00	0,00	198.750,24C
624	MENSALIDADE SINDICAL	4.977,92C	873,73	0,00	4.104,19C
193	PROVISÕES	981.332,53C	0,00	0,00	981.332,53C
194	PROVISÕES TRABALHISTAS	981.332,53C	0,00	0,00	981.332,53C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	145.403,61C	0,00	0,00	145.403,61C
206	OUTRAS OBRIGAÇÕES	145.403,61C	0,00	0,00	145.403,61C
625	CREDORES DIVERSOS	145.403,61C	0,00	0,00	145.403,61C
207	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	1.059.553,39C	0,00	0,00	1.059.553,39C
208	DIVIDENDOS	1.059.553,39C	0,00	0,00	1.059.553,39C
210	DIVIDENDOS A PAGAR	1.059.553,39C	0,00	0,00	1.059.553,39C
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	38.615.499,93C	0,00	0,00	38.615.499,93C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	37.729.642,49C	0,00	0,00	37.729.642,49C
219	EMPRÉSTIMOS NACIONAIS	29.136.784,39C	0,00	0,00	29.136.784,39C
631	EMPRESTIMOS A PAGAR	12.320,00C	0,00	0,00	12.320,00C
632	EMPRESTIMO BANESTES	3.876.244,54C	0,00	0,00	3.876.244,54C
633	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	25.248.219,85C	0,00	0,00	25.248.219,85C
232	OBRIGAÇÕES SOCIAIS - PARCELADAS	8.592.858,10C	0,00	0,00	8.592.858,10C
234	INSS PARCELADO	1.483.664,34C	0,00	0,00	1.483.664,34C
235	PARCELAMENTO 01	5.221.444,37C	0,00	0,00	5.221.444,37C
634	PARCELAMENTO 02	38.783,58C	0,00	0,00	38.783,58C
635	PARCELAMENTO 03	768.602,29C	0,00	0,00	768.602,29C
636	PARCELAMENTO 04	1,00C	0,00	0,00	1,00C
637	PARCELAMENTO 05	252.558,81C	0,00	0,00	252.558,81C
638	PARCELAMENTO 06	78.336,86C	0,00	0,00	78.336,86C
639	PARCELAMENTO 07	338.723,46C	0,00	0,00	338.723,46C
640	PARCELAMENTO 08	33.377,66C	0,00	0,00	33.377,66C
641	PARCELAMENTO 09	20.889,66C	0,00	0,00	20.889,66C
642	PARCELAMENTO 10	356.476,07C	0,00	0,00	356.476,07C
643	RESULTADOS EXERCICIOS FUTUROS	885.857,44C	0,00	0,00	885.857,44C
644	RECEITAS FUTURAS	885.857,44C	0,00	0,00	885.857,44C
645	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	885.857,44C	0,00	0,00	885.857,44C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	83.054.358,41D	0,00	0,00	83.054.358,41D
243	CAPITAL SOCIAL	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS	83.354.358,41D	0,00	0,00	83.354.358,41D
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	78.266.125,75D	0,00	0,00	78.266.125,75D
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	78.266.125,75D	0,00	0,00	78.266.125,75D
268	LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	5.088.232,66D	0,00	0,00	5.088.232,66D
523	(-) PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	5.088.232,66D	0,00	0,00	5.088.232,66D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	1.295.359,15D	380.106,93	445,60	1.675.020,48D
500	CUSTOS	554.096,79D	0,00	0,00	554.096,79D
270	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	554.096,79D	0,00	0,00	554.096,79D
271	MATERIAL APLICADO	554.096,79D	0,00	0,00	554.096,79D
272	MATÉRIA-PRIMA	554.096,79D	0,00	0,00	554.096,79D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	676.491,71D	300.268,48	445,60	976.314,59D
296	DESPESAS COM VENDAS	240.078,62D	104.352,82	0,00	344.431,44D
297	DESPESAS COM PESSOAL	14.552,00D	4.350,00	0,00	18.902,00D
302	FÉRIAS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
646	HORAS EXTRAS	203,00D	0,00	0,00	203,00D
651	VALE TRANSPORTE	13.349,00D	4.350,00	0,00	17.699,00D
311	DESPESAS COM ENTREGA	1.140,92D	1.013,22	0,00	2.154,14D
312	FRETES E CARRETOS	1.140,92D	1.013,22	0,00	2.154,14D
314	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	1.544,00D	560,00	0,00	2.104,00D
315	DESPESA COM VIAGEM	1.525,00D	560,00	0,00	2.085,00D
647	ESTACIONAMENTO	19,00D	0,00	0,00	19,00D
319	DESPESAS GERAIS	222.841,70D	98.429,60	0,00	321.271,30D
321	MANUTENÇÃO E REPARO	740,00D	0,00	0,00	740,00D
324	MATERIAL DE CONSUMO	1.160,40D	301,15	0,00	1.461,55D
325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	211.376,30D	94.911,82	0,00	306.288,12D
326	SEGUROS	1.957,45D	0,00	0,00	1.957,45D
649	DESPESAS DIVERSAS	409,50D	30,00	0,00	439,50D
648	COMBUSTIVEL	6.569,76D	2.880,15	0,00	9.449,91D
655	INTERNET	620,55D	306,48	0,00	927,03D
656	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	7,74D	0,00	0,00	7,74D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	436.413,09D	195.915,66	445,60	631.883,15D
330	DESPESAS COM PESSOAL	340.752,68D	165.964,81	445,60	506.271,89D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	241.649,94D	122.921,57	0,00	364.571,51D
335	FÉRIAS	890,00D	0,00	0,00	890,00D
337	FGTS	4.274,84D	0,00	0,00	4.274,84D
338	INDENIZACOES TRABALHISTAS	2.199,32D	0,00	0,00	2.199,32D
339	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	28.914,12D	15.668,26	445,60	44.136,78D
521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	52.592,00D	26.469,00	0,00	79.061,00D
650	SEGURO VIDA / PREVIDENCIA PRIVADA	1.677,43D	767,98	0,00	2.445,41D
652	MULTA RESCISORIA - GRFC	8.191,98D	0,00	0,00	8.191,98D
653	BOLSA AUXÍLIO	363,05D	138,00	0,00	501,05D
340	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	5.487,00D	1.501,00	0,00	6.988,00D
342	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.487,00D	1.501,00	0,00	6.988,00D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	30.149,99D	5.229,76	0,00	35.379,75D
351	ISS	23.547,61D	843,32	0,00	24.390,93D
657	OUTRAS TAXAS ESTADUAIS	838,10D	0,00	0,00	838,10D
659	LICENCIAMENTO DE VEICULO	0,00	226,44	0,00	226,44D
660	PEDÁGIO	1.502,19D	830,90	0,00	2.333,09D
662	SIMPLES NACIONAL	4.262,09D	3.329,10	0,00	7.591,19D
353	DESPESAS GERAIS	54.828,42D	20.599,38	0,00	75.427,80D
354	ENERGIA ELÉTRICA	24.056,54D	5.773,00	0,00	29.829,54D
356	TELEFONE	5.463,98D	2.013,38	0,00	7.477,36D
357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	52,90D	0,00	0,00	52,90D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	7.000,00D	3.500,00	0,00	10.500,00D
365	ASSISTENCIA JURIDICA	18.255,00D	9.313,00	0,00	27.568,00D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	5.195,00D	2.620,71	0,00	7.815,71D
372	JUROS DE MORA	3.589,18D	1.847,38	0,00	5.436,56D
663	DESPESAS BANCÁRIAS	1.605,82D	773,33	0,00	2.379,15D
380	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	64.770,65D	79.838,45	0,00	144.609,10D
381	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	64.770,65D	79.838,45	0,00	144.609,10D
400	PERDAS	64.770,65D	79.838,45	0,00	144.609,10D
654	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	64.770,65D	79.838,45	0,00	144.609,10D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.662.136,52C	34.741,88	357.728,85	1.985.123,49C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	1.662.136,52C	34.741,88	357.728,85	1.985.123,49C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	1.813.734,60C	0,00	357.728,85	2.171.463,45C
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	1.344.558,00C	0,00	204.364,00	1.548.922,00C
408	VENDA DE MERCADORIAS	1.344.558,00C	0,00	204.364,00	1.548.922,00C
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	469.176,60C	0,00	153.364,85	622.541,45C
411	SERVIÇOS PRESTADOS	469.176,60C	0,00	153.364,85	622.541,45C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	152.496,90D	34.741,88	0,00	187.238,78D
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	152.496,90D	34.741,88	0,00	187.238,78D
426	(-) ICMS	152.496,90D	34.741,88	0,00	187.238,78D
430	RECEITAS FINANCEIRAS	898,82C	0,00	0,00	898,82C
431	JUROS E DESCONTOS	898,82C	0,00	0,00	898,82C
434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	898,82C	0,00	0,00	898,82C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	15.256.970,06D	1.614.965,33	1.556.222,45	15.315.712,94D
PASSIVO	14.890.192,69C	501.126,95	616.544,19	15.005.609,93C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	83.054.358,41D	0,00	0,00	83.054.358,41D
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	1.295.359,15D	380.106,93	445,60	1.675.020,48D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.662.136,52C	34.741,88	357.728,85	1.985.123,49C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	16.552.329,21D	1.995.072,26	1.556.668,05	16.990.733,42D
CONTAS CREDORAS	66.502.029,20D	535.868,83	974.273,04	66.063.624,99D
RESULTADO DO MES	0,00	379.661,33	322.986,97	56.674,36D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	366.777,37C	1.675.020,48	1.985.123,49	310.103,01C

GETULIO LUSTOSA
CABELINO
JUNIOR:03104431728

Assinado de forma digital por
GETULIO LUSTOSA CABELINO
JUNIOR:03104431728
Dados: 2025.06.06 15:36:44 -03'00'

JACOMO
PASSAMAI:1899718
0797

Assinado de forma digital por
JACOMO PASSAMAI:18997180797
Dados: 2025.06.09 10:47:03 -03'00'

BALANCETE

Código Descrição da conta		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	15.256.970,06D	1.583.879,22	1.686.525,25	15.154.324,03D
2	ATIVO CIRCULANTE	957.588,60D	1.583.879,22	1.686.525,25	854.942,57D
3	DISPONÍVEL	113.802,92D	1.148.044,79	1.148.193,83	113.653,88D
4	CAIXA	841,31D	530.934,85	531.027,25	748,91D
5	CAIXA GERAL	841,31D	530.934,85	531.027,25	748,91D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	98.907,44D	544.686,80	544.686,80	98.907,44D
8	BANCO DO BRASIL	5.413,74D	0,00	0,00	5.413,74D
9	SANTANDER	94.375,94D	544.686,80	544.686,80	94.375,94D
525	SANTANDER SUPERDIGITAL	882,24C	0,00	0,00	882,24C
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	14.054,17D	72.423,14	72.479,78	13.997,53D
11	APLICACAO BANCARIA	14.054,17D	72.423,14	72.479,78	13.997,53D
12	CLIENTES	416.453,60D	426.196,27	538.331,42	304.318,45D
13	DUPLICATAS A RECEBER	416.453,60D	426.196,27	538.331,42	304.318,45D
504	CLIENTES DIVERSOS	416.453,60D	426.196,27	538.331,42	304.318,45D
18	OUTROS CRÉDITOS	427.332,08D	9.638,16	0,00	436.970,24D
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	427.332,08D	9.638,16	0,00	436.970,24D
29	IPI A RECUPERAR	299.184,67D	0,00	0,00	299.184,67D
30	ICMS A RECUPERAR	24.522,14D	9.638,16	0,00	34.160,30D
31	IRRF A RECUPERAR	1.505,85D	0,00	0,00	1.505,85D
40	COFINS A RECUPERAR	30.406,04D	0,00	0,00	30.406,04D
41	PIS A RECUPERAR	30.177,49D	0,00	0,00	30.177,49D
526	CSLL A RECUPERAR	41.535,89D	0,00	0,00	41.535,89D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	14.299.381,46D	0,00	0,00	14.299.381,46D
76	OUTROS CRÉDITOS	465.701,87D	0,00	0,00	465.701,87D
81	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	121.953,51D	0,00	0,00	121.953,51D
528	APLICACAO BANESTES	2.607,73D	0,00	0,00	2.607,73D
529	CONSORCIOS - CARTA	119.345,78D	0,00	0,00	119.345,78D
82	DEPÓSITOS JUDICIAIS	343.748,36D	0,00	0,00	343.748,36D
527	DEPOSITOS JUDICIAIS	343.748,36D	0,00	0,00	343.748,36D
111	IMOBILIZADO	13.830.479,59D	0,00	0,00	13.830.479,59D
112	IMÓVEIS	11.462.064,14D	0,00	0,00	11.462.064,14D
113	TERRENOS	11.239.275,00D	0,00	0,00	11.239.275,00D
115	CONSTRUÇÕES	15.777,81D	0,00	0,00	15.777,81D
532	OBRAS EM ANDAMENTO	207.011,33D	0,00	0,00	207.011,33D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.104,70D	0,00	0,00	11.104,70D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.104,70D	0,00	0,00	11.104,70D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.433.061,53D	0,00	0,00	3.433.061,53D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.252.111,68D	0,00	0,00	3.252.111,68D
530	FERRAMENTAS E ACESSORIOS	83.643,58D	0,00	0,00	83.643,58D
531	COMPUTADORES E PERIFERICOS	97.306,27D	0,00	0,00	97.306,27D
120	VEÍCULOS	18.024,19D	0,00	0,00	18.024,19D
121	VEÍCULOS	18.024,19D	0,00	0,00	18.024,19D
125	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	1.093.774,97C	0,00	0,00	1.093.774,97C
127	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.031,95C	0,00	0,00	3.031,95C
128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	1.002.203,24C	0,00	0,00	1.002.203,24C
129	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	25.502,86C	0,00	0,00	25.502,86C
535	(-) DEPRECIACOES DE SOFTWARES OU PROGRAMA	3.217,60C	0,00	0,00	3.217,60C
536	(-) DEPRECIACOES DE EQUIPAMENTOS DE COMPUTACAO	42.114,94C	0,00	0,00	42.114,94C
537	(-) DEPRECIACOES DE FERRAMENTAS E ACESSORIOS	11.626,96C	0,00	0,00	11.626,96C
538	(-) DEPRECIACOES DE INSTALACOES	6.077,42C	0,00	0,00	6.077,42C
502	INTANGÍVEL	3.200,00D	0,00	0,00	3.200,00D
533	SOFTWARES OU PROGRAMAS	3.200,00D	0,00	0,00	3.200,00D
534	SOFTWARES OU PROGRAMAS	3.200,00D	0,00	0,00	3.200,00D

BALANCETE

Código Descrição da conta		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	PASSIVO	14.890.192,69C	501.126,95	673.595,50	15.062.661,24C
150	PASSIVO CIRCULANTE	59.329.051,17C	501.126,95	673.595,50	59.501.519,72C
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	35.726.277,55C	0,00	0,00	35.726.277,55C
151	PARCELAMENTOS	33.149.459,83C	0,00	0,00	33.149.459,83C
152	PARCELAMENTOS DIVERSOS	32.444.962,96C	0,00	0,00	32.444.962,96C
619	REVISAO DE PARCELAMENTO PIS	122.951,93C	0,00	0,00	122.951,93C
620	REVISAO DE PARCELAMENTO COFINS	581.544,94C	0,00	0,00	581.544,94C
153	EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS	2.576.817,72C	0,00	0,00	2.576.817,72C
626	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	2.403.417,72C	0,00	0,00	2.403.417,72C
627	VENDAS COM FATURAMENTO ANTECIPADO	173.400,00C	0,00	0,00	173.400,00C
164	FORNECEDORES	3.471.154,34C	308.981,89	459.404,60	3.621.577,05C
165	FORNECEDORES NACIONAIS	3.594.462,00C	0,00	0,00	3.594.462,00C
545	CEDISA CENTRAL DE ACO S/A	815.563,99C	0,00	0,00	815.563,99C
599	FLUIDVIX AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	5.786,03C	0,00	0,00	5.786,03C
665	FARLOC COMERCIO E SERVICOS LTDA	328.206,00C	0,00	0,00	328.206,00C
666	RDG AÇOS DO BRASIL S/A	105.503,37C	0,00	0,00	105.503,37C
667	ATLANTA FERRO E AÇO LTDA	66.555,72C	0,00	0,00	66.555,72C
668	COSTANOX AÇOS INOXIDÁVEIS EIRELI	217.971,64C	0,00	0,00	217.971,64C
669	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	157.887,05C	0,00	0,00	157.887,05C
670	ABRAFER COMERCIAL LTDA	49.640,43C	0,00	0,00	49.640,43C
671	INTERCORES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO	23.288,35C	0,00	0,00	23.288,35C
672	FABIO RODRIGUES DA SILVA	17.129,01C	0,00	0,00	17.129,01C
673	VIMETAL COMERCIAL LTDA	14.610,08C	0,00	0,00	14.610,08C
674	GM DETECTORES DE GAS	117.342,00C	0,00	0,00	117.342,00C
675	VIFERRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA	35.412,32C	0,00	0,00	35.412,32C
676	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	64.170,99C	0,00	0,00	64.170,99C
677	TUBOVAL COMERCIAL LTDA	30.031,02C	0,00	0,00	30.031,02C
678	HCI HIDRAULICA CONEXOES INDUSTRIAIS	114.668,20C	0,00	0,00	114.668,20C
679	SERRAFER SERRA FERRAMENTAS LTDA	10.650,65C	0,00	0,00	10.650,65C
680	ELIT INDUSTRIA DE TINTAS E REVESTIMENTOS	98.103,41C	0,00	0,00	98.103,41C
681	IMPAKTTO COMERCIO DE PLASTICOS	103.896,00C	0,00	0,00	103.896,00C
682	EXPANDEFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	24.800,00C	0,00	0,00	24.800,00C
683	ENGESOLDA COMERCIO E SERVICOS LTDA	39.510,02C	0,00	0,00	39.510,02C
684	FERRARI MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	4.935,00C	0,00	0,00	4.935,00C
685	JOAO PAULO HENRIQUES LOCACAO DE MAQUINAS	22.830,00C	0,00	0,00	22.830,00C
686	EBC TURISMO EIRELI	247.259,48C	0,00	0,00	247.259,48C
687	LUBLESS ADITIVOS INDUSTRIAIS LTDA	9.657,00C	0,00	0,00	9.657,00C
688	MESSER GASES LTDA	85.213,87C	0,00	0,00	85.213,87C
689	COMERCIAL MEP VENDAS E LOCACOES	50.772,72C	0,00	0,00	50.772,72C
690	PRIME SOLUCOES EM SEGURANCA	17.266,00C	0,00	0,00	17.266,00C
691	TREVISANI MAQUINAS EIRELI EPP	3.900,40C	0,00	0,00	3.900,40C
692	MMG SOLUCOES EM METROLOGIA LTDA	192.374,16C	0,00	0,00	192.374,16C
693	OX-FER INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO	31.878,91C	0,00	0,00	31.878,91C
694	TRIGLAV SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA	95.633,93C	0,00	0,00	95.633,93C
695	PERFECT OAINTS IND E COM DE TINTAS LTDA	102.328,75C	0,00	0,00	102.328,75C
696	MESSER CUTTING SYSTEMS DO BRASIL LTDA	6.308,23C	0,00	0,00	6.308,23C
697	CONTROLE DE FROTA REDE MARCELA	14.349,99C	0,00	0,00	14.349,99C
698	STAHLMEC METALMECANICA LTDA	73.085,78C	0,00	0,00	73.085,78C
699	TRANSPORTES BRUSIANE LTDA	14.845,40C	0,00	0,00	14.845,40C
700	ESAB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	61.379,90C	0,00	0,00	61.379,90C
701	UNIVAL IND E COM DE VALVULAS E ACESSORIOS	27.098,20C	0,00	0,00	27.098,20C
702	ANTONIO MARCOS DARE	92.618,00C	0,00	0,00	92.618,00C
617	FORNECEDORES DIVERSOS	123.307,66D	308.981,89	459.404,60	27.115,05C
618	FORNECEDORES DIVERSOS	123.307,66D	308.981,89	459.404,60	27.115,05C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.217.001,32C	0,00	34.741,88	4.251.743,20C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.217.001,32C	0,00	34.741,88	4.251.743,20C
172	ICMS A RECOLHER	477.492,47C	0,00	34.741,88	512.234,35C
173	ISS A RECOLHER	9.787,63C	0,00	0,00	9.787,63C
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	2.306,99C	0,00	0,00	2.306,99C
178	IRRF A RECOLHER	494.493,91C	0,00	0,00	494.493,91C
179	PIS A RECOLHER	546.793,61C	0,00	0,00	546.793,61C
180	COFINS A RECOLHER	2.667.619,37C	0,00	0,00	2.667.619,37C
182	CRF A RECOLHER	7.101,80C	0,00	0,00	7.101,80C
183	ISS RETIDO A RECOLHER	3.969,21C	0,00	0,00	3.969,21C
184	INSS RETIDO A RECOLHER	7.436,33C	0,00	0,00	7.436,33C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	14.709.660,96C	192.145,06	179.449,02	14.696.964,92C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	7.925.181,26C	182.234,43	122.921,57	7.865.868,40C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.085.377,36C	170.409,25	122.921,57	1.037.889,68C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	105.036,13C	0,00	0,00	105.036,13C
628	RESCISOES A PAGAR	907.735,14C	7.958,50	0,00	899.776,64C
629	FERIAS A PAGAR	4.460.764,10C	2.515,66	0,00	4.458.248,44C
630	13º SALARIO A PAGAR	1.369.909,97C	0,00	0,00	1.369.909,97C
703	RPA A PAGAR	2.702,04D	1.351,02	0,00	4.053,06D
704	PENSAO ALIMENTICIA	939,40D	0,00	0,00	939,40D
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.803.147,17C	9.910,63	56.527,45	5.849.763,99C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
191	INSS A RECOLHER	5.163.918,28C	0,00	47.468,00	5.211.386,28C
192	FGTS A RECOLHER	342.292,63C	9.036,90	9.059,45	342.315,18C
621	CSLL A RECOLHER	33.582,36C	0,00	0,00	33.582,36C
622	FGTS SOBRE FERIAS E 13º SALARIO	59.625,74C	0,00	0,00	59.625,74C
623	INSS SOBRE FERIAS E 13º SALARIO	198.750,24C	0,00	0,00	198.750,24C
624	MENSALIDADE SINDICAL	4.977,92C	873,73	0,00	4.104,19C
193	PROVISÕES	981.332,53C	0,00	0,00	981.332,53C
194	PROVISÕES TRABALHISTAS	981.332,53C	0,00	0,00	981.332,53C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	145.403,61C	0,00	0,00	145.403,61C
206	OUTRAS OBRIGAÇÕES	145.403,61C	0,00	0,00	145.403,61C
625	CREDORES DIVERSOS	145.403,61C	0,00	0,00	145.403,61C
207	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	1.059.553,39C	0,00	0,00	1.059.553,39C
208	DIVIDENDOS	1.059.553,39C	0,00	0,00	1.059.553,39C
210	DIVIDENDOS A PAGAR	1.059.553,39C	0,00	0,00	1.059.553,39C
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	38.615.499,93C	0,00	0,00	38.615.499,93C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	37.729.642,49C	0,00	0,00	37.729.642,49C
219	EMPRÉSTIMOS NACIONAIS	29.136.784,39C	0,00	0,00	29.136.784,39C
631	EMPRESTIMOS A PAGAR	12.320,00C	0,00	0,00	12.320,00C
632	EMPRESTIMO BANESTES	3.876.244,54C	0,00	0,00	3.876.244,54C
633	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	25.248.219,85C	0,00	0,00	25.248.219,85C
232	OBRIGAÇÕES SOCIAIS - PARCELADAS	8.592.858,10C	0,00	0,00	8.592.858,10C
234	INSS PARCELADO	1.483.664,34C	0,00	0,00	1.483.664,34C
235	PARCELAMENTO 01	5.221.444,37C	0,00	0,00	5.221.444,37C
634	PARCELAMENTO 02	38.783,58C	0,00	0,00	38.783,58C
635	PARCELAMENTO 03	768.602,29C	0,00	0,00	768.602,29C
636	PARCELAMENTO 04	1,00C	0,00	0,00	1,00C
637	PARCELAMENTO 05	252.558,81C	0,00	0,00	252.558,81C
638	PARCELAMENTO 06	78.336,86C	0,00	0,00	78.336,86C
639	PARCELAMENTO 07	338.723,46C	0,00	0,00	338.723,46C
640	PARCELAMENTO 08	33.377,66C	0,00	0,00	33.377,66C
641	PARCELAMENTO 09	20.889,66C	0,00	0,00	20.889,66C
642	PARCELAMENTO 10	356.476,07C	0,00	0,00	356.476,07C
643	RESULTADOS EXERCICIOS FUTUROS	885.857,44C	0,00	0,00	885.857,44C
644	RECEITAS FUTURAS	885.857,44C	0,00	0,00	885.857,44C
645	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	885.857,44C	0,00	0,00	885.857,44C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	83.054.358,41D	0,00	0,00	83.054.358,41D
243	CAPITAL SOCIAL	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS	83.354.358,41D	0,00	0,00	83.354.358,41D
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	78.266.125,75D	0,00	0,00	78.266.125,75D
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	78.266.125,75D	0,00	0,00	78.266.125,75D
268	LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	5.088.232,66D	0,00	0,00	5.088.232,66D
523	(-) PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	5.088.232,66D	0,00	0,00	5.088.232,66D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	1.295.359,15D	598.547,15	445,60	1.893.460,70D
500	CUSTOS	554.096,79D	218.440,22	0,00	772.537,01D
270	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	554.096,79D	218.440,22	0,00	772.537,01D
271	MATERIAL APLICADO	554.096,79D	218.440,22	0,00	772.537,01D
272	MATÉRIA-PRIMA	554.096,79D	218.440,22	0,00	772.537,01D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	676.491,71D	300.268,48	445,60	976.314,59D
296	DESPESAS COM VENDAS	240.078,62D	104.352,82	0,00	344.431,44D
297	DESPESAS COM PESSOAL	14.552,00D	4.350,00	0,00	18.902,00D
302	FÉRIAS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
646	HORAS EXTRAS	203,00D	0,00	0,00	203,00D
651	VALE TRANSPORTE	13.349,00D	4.350,00	0,00	17.699,00D
311	DESPESAS COM ENTREGA	1.140,92D	1.013,22	0,00	2.154,14D
312	FRETES E CARRETOS	1.140,92D	1.013,22	0,00	2.154,14D
314	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	1.544,00D	560,00	0,00	2.104,00D
315	DESPESA COM VIAGEM	1.525,00D	560,00	0,00	2.085,00D
647	ESTACIONAMENTO	19,00D	0,00	0,00	19,00D
319	DESPESAS GERAIS	222.841,70D	98.429,60	0,00	321.271,30D
321	MANUTENÇÃO E REPARO	740,00D	0,00	0,00	740,00D
324	MATERIAL DE CONSUMO	1.160,40D	301,15	0,00	1.461,55D
325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	211.376,30D	94.911,82	0,00	306.288,12D
326	SEGUROS	1.957,45D	0,00	0,00	1.957,45D
649	DESPESAS DIVERSAS	409,50D	30,00	0,00	439,50D
648	COMBUSTIVEL	6.569,76D	2.880,15	0,00	9.449,91D
655	INTERNET	620,55D	306,48	0,00	927,03D
656	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	7,74D	0,00	0,00	7,74D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	436.413,09D	195.915,66	445,60	631.883,15D
330	DESPESAS COM PESSOAL	340.752,68D	165.964,81	445,60	506.271,89D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	241.649,94D	122.921,57	0,00	364.571,51D
335	FÉRIAS	890,00D	0,00	0,00	890,00D
337	FGTS	4.274,84D	0,00	0,00	4.274,84D
338	INDENIZACOES TRABALHISTAS	2.199,32D	0,00	0,00	2.199,32D
339	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	28.914,12D	15.668,26	445,60	44.136,78D
521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	52.592,00D	26.469,00	0,00	79.061,00D
650	SEGURO VIDA / PREVIDENCIA PRIVADA	1.677,43D	767,98	0,00	2.445,41D
652	MULTA RESCISORIA - GRFC	8.191,98D	0,00	0,00	8.191,98D
653	BOLSA AUXÍLIO	363,05D	138,00	0,00	501,05D
340	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	5.487,00D	1.501,00	0,00	6.988,00D
342	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.487,00D	1.501,00	0,00	6.988,00D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	30.149,99D	5.229,76	0,00	35.379,75D
351	ISS	23.547,61D	843,32	0,00	24.390,93D
657	OUTRAS TAXAS ESTADUAIS	838,10D	0,00	0,00	838,10D
659	LICENCIAMENTO DE VEICULO	0,00	226,44	0,00	226,44D
660	PEDÁGIO	1.502,19D	830,90	0,00	2.333,09D
662	SIMPLES NACIONAL	4.262,09D	3.329,10	0,00	7.591,19D
353	DESPESAS GERAIS	54.828,42D	20.599,38	0,00	75.427,80D
354	ENERGIA ELÉTRICA	24.056,54D	5.773,00	0,00	29.829,54D
356	TELEFONE	5.463,98D	2.013,38	0,00	7.477,36D
357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	52,90D	0,00	0,00	52,90D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	7.000,00D	3.500,00	0,00	10.500,00D
365	ASSISTENCIA JURIDICA	18.255,00D	9.313,00	0,00	27.568,00D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	5.195,00D	2.620,71	0,00	7.815,71D
372	JUROS DE MORA	3.589,18D	1.847,38	0,00	5.436,56D
663	DESPESAS BANCÁRIAS	1.605,82D	773,33	0,00	2.379,15D
380	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	64.770,65D	79.838,45	0,00	144.609,10D
381	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	64.770,65D	79.838,45	0,00	144.609,10D
400	PERDAS	64.770,65D	79.838,45	0,00	144.609,10D
654	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	64.770,65D	79.838,45	0,00	144.609,10D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.662.136,52C	34.741,88	357.728,85	1.985.123,49C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	1.662.136,52C	34.741,88	357.728,85	1.985.123,49C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	1.813.734,60C	0,00	357.728,85	2.171.463,45C
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	1.344.558,00C	0,00	204.364,00	1.548.922,00C
408	VENDA DE MERCADORIAS	1.344.558,00C	0,00	204.364,00	1.548.922,00C
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	469.176,60C	0,00	153.364,85	622.541,45C
411	SERVIÇOS PRESTADOS	469.176,60C	0,00	153.364,85	622.541,45C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	152.496,90D	34.741,88	0,00	187.238,78D
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	152.496,90D	34.741,88	0,00	187.238,78D
426	(-) ICMS	152.496,90D	34.741,88	0,00	187.238,78D
430	RECEITAS FINANCEIRAS	898,82C	0,00	0,00	898,82C
431	JUROS E DESCONTOS	898,82C	0,00	0,00	898,82C
434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	898,82C	0,00	0,00	898,82C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	15.256.970,06D	1.583.879,22	1.686.525,25	15.154.324,03D
PASSIVO	14.890.192,69C	501.126,95	673.595,50	15.062.661,24C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	83.054.358,41D	0,00	0,00	83.054.358,41D
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	1.295.359,15D	598.547,15	445,60	1.893.460,70D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.662.136,52C	34.741,88	357.728,85	1.985.123,49C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	16.552.329,21D	2.182.426,37	1.686.970,85	17.047.784,73D
CONTAS CREDORAS	66.502.029,20D	535.868,83	1.031.324,35	66.006.573,68D
RESULTADO DO MES	0,00	598.101,55	322.986,97	275.114,58D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	366.777,37C	1.893.460,70	1.985.123,49	91.662,79C

GETULIO LUSTOSA
CABELINO
JUNIOR:03104431728

Assinado de forma digital por
GETULIO LUSTOSA CABELINO
JUNIOR:03104431728
Dados: 2025.06.06 16:02:36
-03'00'

JACOMO
PASSAMAI:18
997180797

Assinado de forma
digital por JACOMO
PASSAMAI:18997180797
Dados: 2025.06.09
10:47:56 -03'00'

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	15.020.339,03D	828.430,50	1.116.170,47	14.732.599,06D
2	ATIVO CIRCULANTE	720.957,57D	828.430,50	1.116.170,47	433.217,60D
3	DISPONÍVEL	729.082,88D	518.445,78	615.348,16	632.180,50D
4	CAIXA	616.177,91D	60.230,00	159.882,56	516.525,35D
5	CAIXA GERAL	616.177,91D	60.230,00	159.882,56	516.525,35D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	98.907,44D	446.264,40	446.264,40	98.907,44D
8	BANCO DO BRASIL	5.413,74D	0,00	0,00	5.413,74D
9	SANTANDER	94.375,94D	446.264,40	446.264,40	94.375,94D
525	SANTANDER SUPERDIGITAL	882,24C	0,00	0,00	882,24C
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	13.997,53D	11.951,38	9.201,20	16.747,71D
11	APLICACAO BANCARIA	13.997,53D	11.951,38	9.201,20	16.747,71D
12	CLIENTES	445.095,55C	184.800,00	496.127,60	756.423,15C
13	DUPLICATAS A RECEBER	445.095,55C	184.800,00	496.127,60	756.423,15C
504	CLIENTES DIVERSOS	445.095,55C	184.800,00	496.127,60	756.423,15C
18	OUTROS CRÉDITOS	436.970,24D	4.694,71	0,00	441.664,95D
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	436.970,24D	4.694,71	0,00	441.664,95D
29	IPI A RECUPERAR	299.184,67D	0,00	0,00	299.184,67D
30	ICMS A RECUPERAR	34.160,30D	4.694,71	0,00	38.855,01D
31	IRRF A RECUPERAR	1.505,85D	0,00	0,00	1.505,85D
40	COFINS A RECUPERAR	30.406,04D	0,00	0,00	30.406,04D
41	PIS A RECUPERAR	30.177,49D	0,00	0,00	30.177,49D
526	CSLL A RECUPERAR	41.535,89D	0,00	0,00	41.535,89D
53	ESTOQUE	0,00	120.490,01	4.694,71	115.795,30D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	0,00	120.490,01	4.694,71	115.795,30D
55	MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	120.490,01	4.694,71	115.795,30D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	14.299.381,46D	0,00	0,00	14.299.381,46D
76	OUTROS CRÉDITOS	465.701,87D	0,00	0,00	465.701,87D
81	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	121.953,51D	0,00	0,00	121.953,51D
528	APLICACAO BANESTES	2.607,73D	0,00	0,00	2.607,73D
529	CONSORCIOS - CARTA	119.345,78D	0,00	0,00	119.345,78D
82	DEPÓSITOS JUDICIAIS	343.748,36D	0,00	0,00	343.748,36D
527	DEPOSITOS JUDICIAIS	343.748,36D	0,00	0,00	343.748,36D
111	IMOBILIZADO	13.830.479,59D	0,00	0,00	13.830.479,59D
112	IMÓVEIS	11.462.064,14D	0,00	0,00	11.462.064,14D
113	TERRENOS	11.239.275,00D	0,00	0,00	11.239.275,00D
115	CONSTRUÇÕES	15.777,81D	0,00	0,00	15.777,81D
532	OBRAS EM ANDAMENTO	207.011,33D	0,00	0,00	207.011,33D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.104,70D	0,00	0,00	11.104,70D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.104,70D	0,00	0,00	11.104,70D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.433.061,53D	0,00	0,00	3.433.061,53D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.252.111,68D	0,00	0,00	3.252.111,68D
530	FERRAMENTAS E ACESSORIOS	83.643,58D	0,00	0,00	83.643,58D
531	COMPUTADORES E PERIFERICOS	97.306,27D	0,00	0,00	97.306,27D
120	VEÍCULOS	18.024,19D	0,00	0,00	18.024,19D
121	VEÍCULOS	18.024,19D	0,00	0,00	18.024,19D
125	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	1.093.774,97C	0,00	0,00	1.093.774,97C
127	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.031,95C	0,00	0,00	3.031,95C
128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	1.002.203,24C	0,00	0,00	1.002.203,24C
129	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	25.502,86C	0,00	0,00	25.502,86C
535	(-) DEPRECIACOES DE SOFTWARES OU PROGRAMA	3.217,60C	0,00	0,00	3.217,60C
536	(-) DEPRECIACOES DE EQUIPAMENTOS DE COMPUTACAO	42.114,94C	0,00	0,00	42.114,94C
537	(-) DEPRECIACOES DE FERRAMENTAS E ACESSORIOS	11.626,96C	0,00	0,00	11.626,96C
538	(-) DEPRECIACOES DE INSTALACOES	6.077,42C	0,00	0,00	6.077,42C
502	INTANGÍVEL	3.200,00D	0,00	0,00	3.200,00D
533	SOFTWARES OU PROGRAMAS	3.200,00D	0,00	0,00	3.200,00D
534	SOFTWARES OU PROGRAMAS	3.200,00D	0,00	0,00	3.200,00D

BALANCETE					
Código Descrição da conta		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	PASSIVO	14.972.161,24C	376.002,62	290.916,57	14.887.075,19C
150	PASSIVO CIRCULANTE	59.411.019,72C	376.002,62	290.916,57	59.325.933,67C
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	35.726.277,55C	110,00	0,00	35.726.167,55C
151	PARCELAMENTOS	33.149.459,83C	110,00	0,00	33.149.349,83C
152	PARCELAMENTOS DIVERSOS	32.444.962,96C	0,00	0,00	32.444.962,96C
619	REVISAO DE PARCELAMENTO PIS	122.951,93C	110,00	0,00	122.841,93C
620	REVISAO DE PARCELAMENTO COFINS	581.544,94C	0,00	0,00	581.544,94C
153	EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS	2.576.817,72C	0,00	0,00	2.576.817,72C
626	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	2.403.417,72C	0,00	0,00	2.403.417,72C
627	VENDAS COM FATURAMENTO ANTECIPADO	173.400,00C	0,00	0,00	173.400,00C
164	FORNECEDORES	3.531.077,05C	166.644,55	51.475,20	3.415.907,70C
165	FORNECEDORES NACIONAIS	3.594.462,00C	0,00	0,00	3.594.462,00C
545	CEDISA CENTRAL DE ACO S/A	815.563,99C	0,00	0,00	815.563,99C
599	FLUIDVIX AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	5.786,03C	0,00	0,00	5.786,03C
665	FARLOC COMERCIO E SERVICOS LTDA	328.206,00C	0,00	0,00	328.206,00C
666	RDG AÇOS DO BRASIL S/A	105.503,37C	0,00	0,00	105.503,37C
667	ATLANTA FERRO E AÇO LTDA	66.555,72C	0,00	0,00	66.555,72C
668	COSTANOX AÇOS INOXIDÁVEIS EIRELI	217.971,64C	0,00	0,00	217.971,64C
669	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	157.887,05C	0,00	0,00	157.887,05C
670	ABRAFER COMERCIAL LTDA	49.640,43C	0,00	0,00	49.640,43C
671	INTERCORES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO	23.288,35C	0,00	0,00	23.288,35C
672	FABIO RODRIGUES DA SILVA	17.129,01C	0,00	0,00	17.129,01C
673	VIMETAL COMERCIAL LTDA	14.610,08C	0,00	0,00	14.610,08C
674	GM DETECTORES DE GAS	117.342,00C	0,00	0,00	117.342,00C
675	VIFERRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA	35.412,32C	0,00	0,00	35.412,32C
676	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	64.170,99C	0,00	0,00	64.170,99C
677	TUBOVAL COMERCIAL LTDA	30.031,02C	0,00	0,00	30.031,02C
678	HCI HIDRAULICA CONEXOES INDUSTRIAIS	114.668,20C	0,00	0,00	114.668,20C
679	SERRAFER SERRA FERRAMENTAS LTDA	10.650,65C	0,00	0,00	10.650,65C
680	ELIT INDUSTRIA DE TINTAS E REVESTIMENTOS	98.103,41C	0,00	0,00	98.103,41C
681	IMPAKTTO COMERCIO DE PLASTICOS	103.896,00C	0,00	0,00	103.896,00C
682	EXPANDEFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	24.800,00C	0,00	0,00	24.800,00C
683	ENGESOLDA COMERCIO E SERVICOS LTDA	39.510,02C	0,00	0,00	39.510,02C
684	FERRARI MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	4.935,00C	0,00	0,00	4.935,00C
685	JOAO PAULO HENRIQUES LOCACAO DE MAQUINAS	22.830,00C	0,00	0,00	22.830,00C
686	EBC TURISMO EIRELI	247.259,48C	0,00	0,00	247.259,48C
687	LUBLESS ADITIVOS INDUSTRIAIS LTDA	9.657,00C	0,00	0,00	9.657,00C
688	MESSER GASES LTDA	85.213,87C	0,00	0,00	85.213,87C
689	COMERCIAL MEP VENDAS E LOCACOES	50.772,72C	0,00	0,00	50.772,72C
690	PRIME SOLUCOES EM SEGURANCA	17.266,00C	0,00	0,00	17.266,00C
691	TREVISANI MAQUINAS EIRELI EPP	3.900,40C	0,00	0,00	3.900,40C
692	MMG SOLUCOES EM METROLOGIA LTDA	192.374,16C	0,00	0,00	192.374,16C
693	OX-FER INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO	31.878,91C	0,00	0,00	31.878,91C
694	TRIGLAV SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA	95.633,93C	0,00	0,00	95.633,93C
695	PERFECT OAINTS IND E COM DE TINTAS LTDA	102.328,75C	0,00	0,00	102.328,75C
696	MESSER CUTTING SYSTEMS DO BRASIL LTDA	6.308,23C	0,00	0,00	6.308,23C
697	CONTROLE DE FROTA REDE MARCELA	14.349,99C	0,00	0,00	14.349,99C
698	STAHLMEC METALMECANICA LTDA	73.085,78C	0,00	0,00	73.085,78C
699	TRANSPORTES BRUSIANE LTDA	14.845,40C	0,00	0,00	14.845,40C
700	ESAB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	61.379,90C	0,00	0,00	61.379,90C
701	UNIVAL IND E COM DE VALVULAS E ACESSORIOS	27.098,20C	0,00	0,00	27.098,20C
702	ANTONIO MARCOS DARE	92.618,00C	0,00	0,00	92.618,00C
617	FORNECEDORES DIVERSOS	63.384,95D	166.644,55	51.475,20	178.554,30D
618	FORNECEDORES DIVERSOS	63.384,95D	166.644,55	51.475,20	178.554,30D
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.251.743,20C	0,00	31.416,00	4.283.159,20C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.251.743,20C	0,00	31.416,00	4.283.159,20C
172	ICMS A RECOLHER	512.234,35C	0,00	31.416,00	543.650,35C
173	ISS A RECOLHER	9.787,63C	0,00	0,00	9.787,63C
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	2.306,99C	0,00	0,00	2.306,99C
178	IRRF A RECOLHER	494.493,91C	0,00	0,00	494.493,91C
179	PIS A RECOLHER	546.793,61C	0,00	0,00	546.793,61C
180	COFINS A RECOLHER	2.667.619,37C	0,00	0,00	2.667.619,37C
182	CRF A RECOLHER	7.101,80C	0,00	0,00	7.101,80C
183	ISS RETIDO A RECOLHER	3.969,21C	0,00	0,00	3.969,21C
184	INSS RETIDO A RECOLHER	7.436,33C	0,00	0,00	7.436,33C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	14.696.964,92C	209.248,07	208.025,37	14.695.742,22C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	7.865.868,40C	199.286,08	144.966,93	7.811.549,25C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.037.889,68C	186.340,51	144.966,93	996.516,10C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	105.036,13C	0,00	0,00	105.036,13C
628	RESCISOES A PAGAR	899.776,64C	6.236,92	0,00	893.539,72C
629	FERIAS A PAGAR	4.458.248,44C	4.879,97	0,00	4.453.368,47C
630	13º SALARIO A PAGAR	1.369.909,97C	0,00	0,00	1.369.909,97C
703	RPA A PAGAR	4.053,06D	1.351,02	0,00	5.404,08D
704	PENSAO ALIMENTICIA	939,40D	477,66	0,00	1.417,06D
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.849.763,99C	9.961,99	63.058,44	5.902.860,44C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
191	INSS A RECOLHER	5.211.386,28C	0,00	53.110,49	5.264.496,77C
192	FGTS A RECOLHER	342.315,18C	9.059,45	9.947,95	343.203,68C
621	CSLL A RECOLHER	33.582,36C	0,00	0,00	33.582,36C
622	FGTS SOBRE FERIAS E 13º SALARIO	59.625,74C	0,00	0,00	59.625,74C
623	INSS SOBRE FERIAS E 13º SALARIO	198.750,24C	0,00	0,00	198.750,24C
624	MENSALIDADE SINDICAL	4.104,19C	902,54	0,00	3.201,65C
193	PROVISÕES	981.332,53C	0,00	0,00	981.332,53C
194	PROVISÕES TRABALHISTAS	981.332,53C	0,00	0,00	981.332,53C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	145.403,61C	0,00	0,00	145.403,61C
206	OUTRAS OBRIGAÇÕES	145.403,61C	0,00	0,00	145.403,61C
625	CREDORES DIVERSOS	145.403,61C	0,00	0,00	145.403,61C
207	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	1.059.553,39C	0,00	0,00	1.059.553,39C
208	DIVIDENDOS	1.059.553,39C	0,00	0,00	1.059.553,39C
210	DIVIDENDOS A PAGAR	1.059.553,39C	0,00	0,00	1.059.553,39C
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	38.615.499,93C	0,00	0,00	38.615.499,93C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	37.729.642,49C	0,00	0,00	37.729.642,49C
219	EMPRÉSTIMOS NACIONAIS	29.136.784,39C	0,00	0,00	29.136.784,39C
631	EMPRESTIMOS A PAGAR	12.320,00C	0,00	0,00	12.320,00C
632	EMPRESTIMO BANESTES	3.876.244,54C	0,00	0,00	3.876.244,54C
633	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	25.248.219,85C	0,00	0,00	25.248.219,85C
232	OBRIGAÇÕES SOCIAIS - PARCELADAS	8.592.858,10C	0,00	0,00	8.592.858,10C
234	INSS PARCELADO	1.483.664,34C	0,00	0,00	1.483.664,34C
235	PARCELAMENTO 01	5.221.444,37C	0,00	0,00	5.221.444,37C
634	PARCELAMENTO 02	38.783,58C	0,00	0,00	38.783,58C
635	PARCELAMENTO 03	768.602,29C	0,00	0,00	768.602,29C
636	PARCELAMENTO 04	1,00C	0,00	0,00	1,00C
637	PARCELAMENTO 05	252.558,81C	0,00	0,00	252.558,81C
638	PARCELAMENTO 06	78.336,86C	0,00	0,00	78.336,86C
639	PARCELAMENTO 07	338.723,46C	0,00	0,00	338.723,46C
640	PARCELAMENTO 08	33.377,66C	0,00	0,00	33.377,66C
641	PARCELAMENTO 09	20.889,66C	0,00	0,00	20.889,66C
642	PARCELAMENTO 10	356.476,07C	0,00	0,00	356.476,07C
643	RESULTADOS EXERCICIOS FUTUROS	885.857,44C	0,00	0,00	885.857,44C
644	RECEITAS FUTURAS	885.857,44C	0,00	0,00	885.857,44C
645	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	885.857,44C	0,00	0,00	885.857,44C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	83.054.358,41D	0,00	0,00	83.054.358,41D
243	CAPITAL SOCIAL	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS	83.354.358,41D	0,00	0,00	83.354.358,41D
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	78.266.125,75D	0,00	0,00	78.266.125,75D
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	78.266.125,75D	0,00	0,00	78.266.125,75D
268	LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	5.088.232,66D	0,00	0,00	5.088.232,66D
523	(-) PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	5.088.232,66D	0,00	0,00	5.088.232,66D

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	1.936.945,70D	357.203,52	445,60	2.293.703,62D
500	CUSTOS	772.537,01D	0,00	0,00	772.537,01D
270	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	772.537,01D	0,00	0,00	772.537,01D
271	MATERIAL APLICADO	772.537,01D	0,00	0,00	772.537,01D
272	MATÉRIA-PRIMA	772.537,01D	0,00	0,00	772.537,01D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	1.019.799,59D	305.907,38	445,60	1.325.261,37D
296	DESPESAS COM VENDAS	387.916,44D	64.991,37	0,00	452.907,81D
297	DESPESAS COM PESSOAL	18.902,00D	11.589,00	0,00	30.491,00D
302	FÉRIAS	1.000,00D	1.938,00	0,00	2.938,00D
646	HORAS EXTRAS	203,00D	0,00	0,00	203,00D
651	VALE TRANSPORTE	17.699,00D	9.651,00	0,00	27.350,00D
311	DESPESAS COM ENTREGA	2.154,14D	163,50	0,00	2.317,64D
312	FRETES E CARRETOS	2.154,14D	163,50	0,00	2.317,64D
314	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	2.104,00D	465,00	0,00	2.569,00D
315	DESPESA COM VIAGEM	2.085,00D	455,00	0,00	2.540,00D
647	ESTACIONAMENTO	19,00D	10,00	0,00	29,00D
319	DESPESAS GERAIS	364.756,30D	52.773,87	0,00	417.530,17D
321	MANUTENÇÃO E REPARO	740,00D	0,00	0,00	740,00D
324	MATERIAL DE CONSUMO	1.461,55D	326,60	0,00	1.788,15D
325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	349.773,12D	51.717,00	0,00	401.490,12D
326	SEGUROS	1.957,45D	0,00	0,00	1.957,45D
649	DESPESAS DIVERSAS	439,50D	389,70	0,00	829,20D
648	COMBUSTIVEL	9.449,91D	26,50	0,00	9.476,41D
655	INTERNET	927,03D	314,07	0,00	1.241,10D
656	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	7,74D	0,00	0,00	7,74D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	631.883,15D	240.916,01	445,60	872.353,56D
330	DESPESAS COM PESSOAL	506.271,89D	192.991,81	445,60	698.818,10D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	364.571,51D	145.549,93	0,00	510.121,44D
335	FÉRIAS	890,00D	0,00	0,00	890,00D
337	FGTS	4.274,84D	0,00	0,00	4.274,84D
338	INDENIZACOES TRABALHISTAS	2.199,32D	1.263,72	0,00	3.463,04D
339	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	44.136,78D	16.311,45	445,60	60.002,63D
521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	79.061,00D	27.906,70	0,00	106.967,70D
650	SEGURO VIDA / PREVIDENCIA PRIVADA	2.445,41D	767,98	0,00	3.213,39D
652	MULTA RESCISORIA - GRFC	8.191,98D	1.192,03	0,00	9.384,01D
653	BOLSA AUXÍLIO	501,05D	0,00	0,00	501,05D
340	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	6.988,00D	2.157,00	0,00	9.145,00D
342	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.988,00D	2.157,00	0,00	9.145,00D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	35.379,75D	21.906,36	0,00	57.286,11D
348	IPTU	0,00	9.689,31	0,00	9.689,31D
351	ISS	24.390,93D	7.668,24	0,00	32.059,17D
657	OUTRAS TAXAS ESTADUAIS	838,10D	0,00	0,00	838,10D
659	LICENCIAMENTO DE VEICULO	226,44D	0,00	0,00	226,44D
660	PEDÁGIO	2.333,09D	1.208,11	0,00	3.541,20D
662	SIMPLES NACIONAL	7.591,19D	3.340,70	0,00	10.931,89D
353	DESPESAS GERAIS	75.427,80D	21.491,88	0,00	96.919,68D
354	ENERGIA ELÉTRICA	29.829,54D	5.718,76	0,00	35.548,30D
356	TELEFONE	7.477,36D	617,52	0,00	8.094,88D
357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	52,90D	0,00	0,00	52,90D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	62,35	0,00	62,35D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	10.500,00D	3.500,00	0,00	14.000,00D
364	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	0,00	2.280,25	0,00	2.280,25D
365	ASSISTENCIA JURIDICA	27.568,00D	9.313,00	0,00	36.881,00D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	7.815,71D	2.368,96	0,00	10.184,67D
372	JUROS DE MORA	5.436,56D	1.892,06	0,00	7.328,62D
663	DESPESAS BANCÁRIAS	2.379,15D	476,90	0,00	2.856,05D
380	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	144.609,10D	51.296,14	0,00	195.905,24D
381	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	144.609,10D	51.296,14	0,00	195.905,24D
400	PERDAS	144.609,10D	51.296,14	0,00	195.905,24D
654	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	144.609,10D	51.296,14	0,00	195.905,24D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.985.123,49C	31.416,00	185.520,00	2.139.227,49C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	1.985.123,49C	31.416,00	185.520,00	2.139.227,49C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	2.171.463,45C	0,00	184.800,00	2.356.263,45C
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	1.548.922,00C	0,00	184.800,00	1.733.722,00C
408	VENDA DE MERCADORIAS	1.548.922,00C	0,00	184.800,00	1.733.722,00C
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	622.541,45C	0,00	0,00	622.541,45C
411	SERVIÇOS PRESTADOS	622.541,45C	0,00	0,00	622.541,45C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	187.238,78D	31.416,00	0,00	218.654,78D
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	187.238,78D	31.416,00	0,00	218.654,78D
426	(-) ICMS	187.238,78D	31.416,00	0,00	218.654,78D
430	RECEITAS FINANCEIRAS	898,82C	0,00	0,00	898,82C
431	JUROS E DESCONTOS	898,82C	0,00	0,00	898,82C
434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	898,82C	0,00	0,00	898,82C
442	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	720,00	720,00C
443	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	720,00	720,00C
446	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	720,00	720,00C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	15.020.339,03D	828.430,50	1.116.170,47	14.732.599,06D
PASSIVO	14.972.161,24C	376.002,62	290.916,57	14.887.075,19C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	83.054.358,41D	0,00	0,00	83.054.358,41D
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	1.936.945,70D	357.203,52	445,60	2.293.703,62D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.985.123,49C	31.416,00	185.520,00	2.139.227,49C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	16.957.284,73D	1.185.634,02	1.116.616,07	17.026.302,68D
CONTAS CREDORAS	66.097.073,68D	407.418,62	476.436,57	66.028.055,73D
RESULTADO DO MES	0,00	356.757,92	154.104,00	202.653,92D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	48.177,79C	2.293.703,62	2.139.227,49	154.476,13D

JACOMO
PASSAMAI:18997180797

Assinado de forma digital por JACOMO
PASSAMAI:18997180797
Dados: 2025.07.07 07:25:10 -03'00'

JACOMO PASSAMAI
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 189.971.807-97

GETULIO LUSTOSA CABELINO
JUNIOR:03104431728

Assinado de forma digital por GETULIO
LUSTOSA CABELINO JUNIOR:03104431728
Dados: 2025.07.05 06:49:39 -03'00'

GETULIO LUSTOSA CABELINO JUNIOR
Reg. no CRC - ES sob o No. 009910
CPF: 031.044.317-28

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	14.732.599,06D	1.051.881,35	1.407.571,41	14.376.909,00D
2	ATIVO CIRCULANTE	433.217,60D	1.028.281,35	1.407.571,41	53.927,54D
3	DISPONÍVEL	632.180,50D	558.596,37	1.024.344,11	166.432,76D
4	CAIXA	516.525,35D	26.769,35	464.773,86	78.520,84D
5	CAIXA GERAL	516.525,35D	26.769,35	464.773,86	78.520,84D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	98.907,44D	440.748,36	464.148,36	75.507,44D
8	BANCO DO BRASIL	5.413,74D	0,00	0,00	5.413,74D
9	SANTANDER	94.375,94D	440.548,36	464.148,36	70.775,94D
524	SICOOB	0,00	200,00	0,00	200,00D
525	SANTANDER SUPERDIGITAL	882,24C	0,00	0,00	882,24C
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	16.747,71D	91.078,66	95.421,89	12.404,48D
11	APLICACAO BANCARIA	16.747,71D	91.078,66	95.421,89	12.404,48D
12	CLIENTES	756.423,15C	249.420,00	371.390,87	878.394,02C
13	DUPLICATAS A RECEBER	756.423,15C	249.420,00	371.390,87	878.394,02C
504	CLIENTES DIVERSOS	756.423,15C	249.420,00	371.390,87	878.394,02C
18	OUTROS CRÉDITOS	441.664,95D	11.836,43	0,00	453.501,38D
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	441.664,95D	11.836,43	0,00	453.501,38D
29	IPI A RECUPERAR	299.184,67D	0,00	0,00	299.184,67D
30	ICMS A RECUPERAR	38.855,01D	11.836,43	0,00	50.691,44D
31	IRRF A RECUPERAR	1.505,85D	0,00	0,00	1.505,85D
40	COFINS A RECUPERAR	30.406,04D	0,00	0,00	30.406,04D
41	PIS A RECUPERAR	30.177,49D	0,00	0,00	30.177,49D
526	CSLL A RECUPERAR	41.535,89D	0,00	0,00	41.535,89D
53	ESTOQUE	115.795,30D	208.428,55	11.836,43	312.387,42D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	115.795,30D	208.428,55	11.836,43	312.387,42D
55	MERCADORIAS PARA REVENDA	115.795,30D	208.428,55	11.836,43	312.387,42D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	14.299.381,46D	23.600,00	0,00	14.322.981,46D
76	OUTROS CRÉDITOS	465.701,87D	23.600,00	0,00	489.301,87D
81	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	121.953,51D	0,00	0,00	121.953,51D
528	APLICACAO BANESTES	2.607,73D	0,00	0,00	2.607,73D
529	CONSORCIOS - CARTA	119.345,78D	0,00	0,00	119.345,78D
82	DEPÓSITOS JUDICIAIS	343.748,36D	23.600,00	0,00	367.348,36D
527	DEPOSITOS JUDICIAIS	343.748,36D	23.600,00	0,00	367.348,36D
111	IMOBILIZADO	13.830.479,59D	0,00	0,00	13.830.479,59D
112	IMÓVEIS	11.462.064,14D	0,00	0,00	11.462.064,14D
113	TERRENOS	11.239.275,00D	0,00	0,00	11.239.275,00D
115	CONSTRUÇÕES	15.777,81D	0,00	0,00	15.777,81D
532	OBRAS EM ANDAMENTO	207.011,33D	0,00	0,00	207.011,33D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.104,70D	0,00	0,00	11.104,70D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.104,70D	0,00	0,00	11.104,70D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.433.061,53D	0,00	0,00	3.433.061,53D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.252.111,68D	0,00	0,00	3.252.111,68D
530	FERRAMENTAS E ACESSORIOS	83.643,58D	0,00	0,00	83.643,58D
531	COMPUTADORES E PERIFERICOS	97.306,27D	0,00	0,00	97.306,27D
120	VEÍCULOS	18.024,19D	0,00	0,00	18.024,19D
121	VEÍCULOS	18.024,19D	0,00	0,00	18.024,19D
125	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	1.093.774,97C	0,00	0,00	1.093.774,97C
127	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.031,95C	0,00	0,00	3.031,95C
128	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	1.002.203,24C	0,00	0,00	1.002.203,24C
129	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	25.502,86C	0,00	0,00	25.502,86C
535	(-) DEPRECIACOES DE SOFTWARES OU PROGRAMA	3.217,60C	0,00	0,00	3.217,60C
536	(-) DEPRECIACOES DE EQUIPAMENTOS DE COMPUTACAO	42.114,94C	0,00	0,00	42.114,94C
537	(-) DEPRECIACOES DE FERRAMENTAS E ACESSORIOS	11.626,96C	0,00	0,00	11.626,96C
538	(-) DEPRECIACOES DE INSTALACOES	6.077,42C	0,00	0,00	6.077,42C
502	INTANGÍVEL	3.200,00D	0,00	0,00	3.200,00D
533	SOFTWARES OU PROGRAMAS	3.200,00D	0,00	0,00	3.200,00D
534	SOFTWARES OU PROGRAMAS	3.200,00D	0,00	0,00	3.200,00D

BALANCETE					
Código Descrição da conta		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	PASSIVO	14.887.075,19C	544.987,48	307.537,81	14.649.625,52C
150	PASSIVO CIRCULANTE	59.325.933,67C	544.987,48	307.537,81	59.088.484,00C
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	35.726.167,55C	0,00	0,00	35.726.167,55C
151	PARCELAMENTOS	33.149.349,83C	0,00	0,00	33.149.349,83C
152	PARCELAMENTOS DIVERSOS	32.444.962,96C	0,00	0,00	32.444.962,96C
619	REVISAO DE PARCELAMENTO PIS	122.841,93C	0,00	0,00	122.841,93C
620	REVISAO DE PARCELAMENTO COFINS	581.544,94C	0,00	0,00	581.544,94C
153	EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS	2.576.817,72C	0,00	0,00	2.576.817,72C
626	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	2.403.417,72C	0,00	0,00	2.403.417,72C
627	VENDAS COM FATURAMENTO ANTECIPADO	173.400,00C	0,00	0,00	173.400,00C
164	FORNECEDORES	3.415.907,70C	353.270,95	63.353,60	3.125.990,35C
165	FORNECEDORES NACIONAIS	3.594.462,00C	88.633,62	0,00	3.505.828,38C
545	CEDISA CENTRAL DE ACO S/A	815.563,99C	88.633,62	0,00	726.930,37C
599	FLUIDVIX AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	5.786,03C	0,00	0,00	5.786,03C
665	FARLOC COMERCIO E SERVICOS LTDA	328.206,00C	0,00	0,00	328.206,00C
666	RDG AÇOS DO BRASIL S/A	105.503,37C	0,00	0,00	105.503,37C
667	ATLANTA FERRO E AÇO LTDA	66.555,72C	0,00	0,00	66.555,72C
668	COSTANOX AÇOS INOXIDÁVEIS EIRELI	217.971,64C	0,00	0,00	217.971,64C
669	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	157.887,05C	0,00	0,00	157.887,05C
670	ABRAFER COMERCIAL LTDA	49.640,43C	0,00	0,00	49.640,43C
671	INTERCORES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO	23.288,35C	0,00	0,00	23.288,35C
672	FABIO RODRIGUES DA SILVA	17.129,01C	0,00	0,00	17.129,01C
673	VIMETAL COMERCIAL LTDA	14.610,08C	0,00	0,00	14.610,08C
674	GM DETECTORES DE GAS	117.342,00C	0,00	0,00	117.342,00C
675	VIFERRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA	35.412,32C	0,00	0,00	35.412,32C
676	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	64.170,99C	0,00	0,00	64.170,99C
677	TUBOVAL COMERCIAL LTDA	30.031,02C	0,00	0,00	30.031,02C
678	HCI HIDRAULICA CONEXOES INDUSTRIAIS	114.668,20C	0,00	0,00	114.668,20C
679	SERRAFER SERRA FERRAMENTAS LTDA	10.650,65C	0,00	0,00	10.650,65C
680	ELIT INDUSTRIA DE TINTAS E REVESTIMENTOS	98.103,41C	0,00	0,00	98.103,41C
681	IMPAKTTO COMERCIO DE PLASTICOS	103.896,00C	0,00	0,00	103.896,00C
682	EXPANDEFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	24.800,00C	0,00	0,00	24.800,00C
683	ENGESOLDA COMERCIO E SERVICOS LTDA	39.510,02C	0,00	0,00	39.510,02C
684	FERRARI MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	4.935,00C	0,00	0,00	4.935,00C
685	JOAO PAULO HENRIQUES LOCACAO DE MAQUINAS	22.830,00C	0,00	0,00	22.830,00C
686	EBC TURISMO EIRELI	247.259,48C	0,00	0,00	247.259,48C
687	LUBLESS ADITIVOS INDUSTRIAIS LTDA	9.657,00C	0,00	0,00	9.657,00C
688	MESSER GASES LTDA	85.213,87C	0,00	0,00	85.213,87C
689	COMERCIAL MEP VENDAS E LOCACOES	50.772,72C	0,00	0,00	50.772,72C
690	PRIME SOLUCOES EM SEGURANCA	17.266,00C	0,00	0,00	17.266,00C
691	TREVISANI MAQUINAS EIRELI EPP	3.900,40C	0,00	0,00	3.900,40C
692	MMG SOLUCOES EM METROLOGIA LTDA	192.374,16C	0,00	0,00	192.374,16C
693	OX-FER INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO	31.878,91C	0,00	0,00	31.878,91C
694	TRIGLAV SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA	95.633,93C	0,00	0,00	95.633,93C
695	PERFECT OAINTS IND E COM DE TINTAS LTDA	102.328,75C	0,00	0,00	102.328,75C
696	MESSER CUTTING SYSTEMS DO BRASIL LTDA	6.308,23C	0,00	0,00	6.308,23C
697	CONTROLE DE FROTA REDE MARCELA	14.349,99C	0,00	0,00	14.349,99C
698	STAHLMEC METALMECANICA LTDA	73.085,78C	0,00	0,00	73.085,78C
699	TRANSPORTES BRUSIANE LTDA	14.845,40C	0,00	0,00	14.845,40C
700	ESAB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	61.379,90C	0,00	0,00	61.379,90C
701	UNIVAL IND E COM DE VALVULAS E ACESSORIOS	27.098,20C	0,00	0,00	27.098,20C
702	ANTONIO MARCOS DARE	92.618,00C	0,00	0,00	92.618,00C
617	FORNECEDORES DIVERSOS	178.554,30D	264.637,33	63.353,60	379.838,03D
618	FORNECEDORES DIVERSOS	178.554,30D	264.637,33	63.353,60	379.838,03D
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.283.159,20C	0,00	28.562,33	4.311.721,53C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.283.159,20C	0,00	28.562,33	4.311.721,53C
172	ICMS A RECOLHER	543.650,35C	0,00	28.562,33	572.212,68C
173	ISS A RECOLHER	9.787,63C	0,00	0,00	9.787,63C
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	2.306,99C	0,00	0,00	2.306,99C
178	IRRF A RECOLHER	494.493,91C	0,00	0,00	494.493,91C
179	PIS A RECOLHER	546.793,61C	0,00	0,00	546.793,61C
180	COFINS A RECOLHER	2.667.619,37C	0,00	0,00	2.667.619,37C
182	CRF A RECOLHER	7.101,80C	0,00	0,00	7.101,80C
183	ISS RETIDO A RECOLHER	3.969,21C	0,00	0,00	3.969,21C
184	INSS RETIDO A RECOLHER	7.436,33C	0,00	0,00	7.436,33C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	14.695.742,22C	191.716,53	215.621,88	14.719.647,57C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	7.811.549,25C	190.831,87	155.302,49	7.776.019,87C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	996.516,10C	152.303,10	155.302,49	999.515,49C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	105.036,13C	0,00	0,00	105.036,13C
628	RESCISOES A PAGAR	893.539,72C	34.376,78	0,00	859.162,94C
629	FERIAS A PAGAR	4.453.368,47C	2.800,97	0,00	4.450.567,50C
630	13º SALARIO A PAGAR	1.369.909,97C	0,00	0,00	1.369.909,97C
703	RPA A PAGAR	5.404,08D	1.351,02	0,00	6.755,10D
704	PENSAO ALIMENTICIA	1.417,06D	0,00	0,00	1.417,06D
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.902.860,44C	884,66	60.319,39	5.962.295,17C

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
191	INSS A RECOLHER	5.264.496,77C	0,00	51.540,28	5.316.037,05C
192	FGTS A RECOLHER	343.203,68C	0,00	8.779,11	351.982,79C
621	CSLL A RECOLHER	33.582,36C	0,00	0,00	33.582,36C
622	FGTS SOBRE FERIAS E 13º SALARIO	59.625,74C	0,00	0,00	59.625,74C
623	INSS SOBRE FERIAS E 13º SALARIO	198.750,24C	0,00	0,00	198.750,24C
624	MENSALIDADE SINDICAL	3.201,65C	884,66	0,00	2.316,99C
193	PROVISÕES	981.332,53C	0,00	0,00	981.332,53C
194	PROVISÕES TRABALHISTAS	981.332,53C	0,00	0,00	981.332,53C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	145.403,61C	0,00	0,00	145.403,61C
206	OUTRAS OBRIGAÇÕES	145.403,61C	0,00	0,00	145.403,61C
625	CREDORES DIVERSOS	145.403,61C	0,00	0,00	145.403,61C
207	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	1.059.553,39C	0,00	0,00	1.059.553,39C
208	DIVIDENDOS	1.059.553,39C	0,00	0,00	1.059.553,39C
210	DIVIDENDOS A PAGAR	1.059.553,39C	0,00	0,00	1.059.553,39C
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	38.615.499,93C	0,00	0,00	38.615.499,93C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	37.729.642,49C	0,00	0,00	37.729.642,49C
219	EMPRÉSTIMOS NACIONAIS	29.136.784,39C	0,00	0,00	29.136.784,39C
631	EMPRESTIMOS A PAGAR	12.320,00C	0,00	0,00	12.320,00C
632	EMPRESTIMO BANESTES	3.876.244,54C	0,00	0,00	3.876.244,54C
633	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	25.248.219,85C	0,00	0,00	25.248.219,85C
232	OBRIGAÇÕES SOCIAIS - PARCELADAS	8.592.858,10C	0,00	0,00	8.592.858,10C
234	INSS PARCELADO	1.483.664,34C	0,00	0,00	1.483.664,34C
235	PARCELAMENTO 01	5.221.444,37C	0,00	0,00	5.221.444,37C
634	PARCELAMENTO 02	38.783,58C	0,00	0,00	38.783,58C
635	PARCELAMENTO 03	768.602,29C	0,00	0,00	768.602,29C
636	PARCELAMENTO 04	1,00C	0,00	0,00	1,00C
637	PARCELAMENTO 05	252.558,81C	0,00	0,00	252.558,81C
638	PARCELAMENTO 06	78.336,86C	0,00	0,00	78.336,86C
639	PARCELAMENTO 07	338.723,46C	0,00	0,00	338.723,46C
640	PARCELAMENTO 08	33.377,66C	0,00	0,00	33.377,66C
641	PARCELAMENTO 09	20.889,66C	0,00	0,00	20.889,66C
642	PARCELAMENTO 10	356.476,07C	0,00	0,00	356.476,07C
643	RESULTADOS EXERCICIOS FUTUROS	885.857,44C	0,00	0,00	885.857,44C
644	RECEITAS FUTURAS	885.857,44C	0,00	0,00	885.857,44C
645	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	885.857,44C	0,00	0,00	885.857,44C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	83.054.358,41D	0,00	0,00	83.054.358,41D
243	CAPITAL SOCIAL	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS	83.354.358,41D	0,00	0,00	83.354.358,41D
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	78.266.125,75D	0,00	0,00	78.266.125,75D
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	78.266.125,75D	0,00	0,00	78.266.125,75D
268	LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	5.088.232,66D	0,00	0,00	5.088.232,66D
523	(-) PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	5.088.232,66D	0,00	0,00	5.088.232,66D

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	2.293.703,62D	339.603,01	504,95	2.632.801,68D
500	CUSTOS	772.537,01D	0,00	0,00	772.537,01D
270	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	772.537,01D	0,00	0,00	772.537,01D
271	MATERIAL APLICADO	772.537,01D	0,00	0,00	772.537,01D
272	MATÉRIA-PRIMA	772.537,01D	0,00	0,00	772.537,01D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	1.325.261,37D	297.407,38	504,95	1.622.163,80D
296	DESPESAS COM VENDAS	452.907,81D	88.177,79	0,00	541.085,60D
297	DESPESAS COM PESSOAL	30.491,00D	6.020,00	0,00	36.511,00D
302	FÉRIAS	2.938,00D	0,00	0,00	2.938,00D
646	HORAS EXTRAS	203,00D	0,00	0,00	203,00D
651	VALE TRANSPORTE	27.350,00D	6.020,00	0,00	33.370,00D
311	DESPESAS COM ENTREGA	2.317,64D	97,16	0,00	2.414,80D
312	FRETES E CARRETOS	2.317,64D	72,16	0,00	2.389,80D
658	DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	25,00	0,00	25,00D
314	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	2.569,00D	1.156,00	0,00	3.725,00D
315	DESPESA COM VIAGEM	2.540,00D	0,00	0,00	2.540,00D
317	HOSPEDAGEM	0,00	465,00	0,00	465,00D
318	REFEIÇÕES	0,00	691,00	0,00	691,00D
647	ESTACIONAMENTO	29,00D	0,00	0,00	29,00D
319	DESPESAS GERAIS	417.530,17D	80.904,63	0,00	498.434,80D
321	MANUTENÇÃO E REPARO	740,00D	0,00	0,00	740,00D
324	MATERIAL DE CONSUMO	1.788,15D	142,80	0,00	1.930,95D
325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	401.490,12D	79.392,78	0,00	480.882,90D
326	SEGUROS	1.957,45D	0,00	0,00	1.957,45D
649	DESPESAS DIVERSAS	829,20D	1.013,08	0,00	1.842,28D
648	COMBUSTIVEL	9.476,41D	41,30	0,00	9.517,71D
655	INTERNET	1.241,10D	314,67	0,00	1.555,77D
656	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	7,74D	0,00	0,00	7,74D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	872.353,56D	209.229,59	504,95	1.081.078,20D
330	DESPESAS COM PESSOAL	698.818,10D	178.343,16	504,95	876.656,31D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	510.121,44D	158.286,49	59,35	668.348,58D
335	FÉRIAS	890,00D	0,00	0,00	890,00D
337	FGTS	4.274,84D	0,00	0,00	4.274,84D
338	INDENIZACOES TRABALHISTAS	3.463,04D	1.263,72	0,00	4.726,76D
339	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	60.002,63D	16.147,03	445,60	75.704,06D
521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	106.967,70D	390,00	0,00	107.357,70D
650	SEGURO VIDA / PREVIDENCIA PRIVADA	3.213,39D	808,40	0,00	4.021,79D
652	MULTA RESCISORIA - GRFC	9.384,01D	1.447,52	0,00	10.831,53D
653	BOLSA AUXÍLIO	501,05D	0,00	0,00	501,05D
340	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	9.145,00D	0,00	0,00	9.145,00D
342	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.145,00D	0,00	0,00	9.145,00D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	57.286,11D	16.278,01	0,00	73.564,12D
348	IPTU	9.689,31D	0,00	0,00	9.689,31D
351	ISS	32.059,17D	0,00	0,00	32.059,17D
657	OUTRAS TAXAS ESTADUAIS	838,10D	0,00	0,00	838,10D
659	LICENCIAMENTO DE VEICULO	226,44D	0,00	0,00	226,44D
660	PEDÁGIO	3.541,20D	797,80	0,00	4.339,00D
661	IMPOSTOS FEDERAIS	0,00	12.126,72	0,00	12.126,72D
662	SIMPLES NACIONAL	10.931,89D	3.353,49	0,00	14.285,38D
353	DESPESAS GERAIS	96.919,68D	11.181,49	0,00	108.101,17D
354	ENERGIA ELÉTRICA	35.548,30D	5.628,60	0,00	41.176,90D
356	TELEFONE	8.094,88D	2.015,24	0,00	10.110,12D
357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	52,90D	0,00	0,00	52,90D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	62,35D	0,00	0,00	62,35D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	14.000,00D	3.500,00	0,00	17.500,00D
362	CUSTAS E TAXAS DE CARTÓRIOS	0,00	37,65	0,00	37,65D
364	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	2.280,25D	0,00	0,00	2.280,25D
365	ASSISTENCIA JURIDICA	36.881,00D	0,00	0,00	36.881,00D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	10.184,67D	3.426,93	0,00	13.611,60D
372	JUROS DE MORA	7.328,62D	2.721,22	0,00	10.049,84D
663	DESPESAS BANCÁRIAS	2.856,05D	705,71	0,00	3.561,76D
380	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	195.905,24D	42.195,63	0,00	238.100,87D
381	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	195.905,24D	42.195,63	0,00	238.100,87D
400	PERDAS	195.905,24D	42.195,63	0,00	238.100,87D
654	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	195.905,24D	42.195,63	0,00	238.100,87D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	2.139.227,49C	28.562,33	249.420,00	2.360.085,16C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	2.139.227,49C	28.562,33	249.420,00	2.360.085,16C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	2.356.263,45C	0,00	249.420,00	2.605.683,45C
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	1.733.722,00C	0,00	249.420,00	1.983.142,00C
408	VENDA DE MERCADORIAS	1.733.722,00C	0,00	249.420,00	1.983.142,00C
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	622.541,45C	0,00	0,00	622.541,45C
411	SERVIÇOS PRESTADOS	622.541,45C	0,00	0,00	622.541,45C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	218.654,78D	28.562,33	0,00	247.217,11D
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	218.654,78D	28.562,33	0,00	247.217,11D
426	(-) ICMS	218.654,78D	28.562,33	0,00	247.217,11D
430	RECEITAS FINANCEIRAS	898,82C	0,00	0,00	898,82C
431	JUROS E DESCONTOS	898,82C	0,00	0,00	898,82C
434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	898,82C	0,00	0,00	898,82C
442	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	720,00C	0,00	0,00	720,00C
443	RECEITAS DIVERSAS	720,00C	0,00	0,00	720,00C
446	OUTRAS RECEITAS	720,00C	0,00	0,00	720,00C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	14.732.599,06D	1.051.881,35	1.407.571,41	14.376.909,00D
PASSIVO	14.887.075,19C	544.987,48	307.537,81	14.649.625,52C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	83.054.358,41D	0,00	0,00	83.054.358,41D
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	2.293.703,62D	339.603,01	504,95	2.632.801,68D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	2.139.227,49C	28.562,33	249.420,00	2.360.085,16C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	17.026.302,68D	1.391.484,36	1.408.076,36	17.009.710,68D
CONTAS CREDORAS	66.028.055,73D	573.549,81	556.957,81	66.044.647,73D
RESULTADO DO MES	0,00	339.098,06	220.857,67	118.240,39D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	154.476,13D	2.632.801,68	2.360.085,16	272.716,52D

JACOMO
PASSAMAI:18997180797

Assinado de forma digital por
JACOMO PASSAMAI:18997180797
Dados: 2025.07.07 07:26:27 -03'00'

JACOMO PASSAMAI
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 189.971.807-97

GETULIO LUSTOSA CABELINO
JUNIOR:03104431728

Assinado de forma digital por GETULIO
LUSTOSA CABELINO JUNIOR:03104431728
Dados: 2025.07.05 06:50:49 -03'00'

GETULIO LUSTOSA CABELINO JUNIOR
Reg. no CRC - ES sob o No. 009910
CPF: 031.044.317-28