

## BALANÇO PATRIMONIAL



Período de Referência: 01/01/2025 a 31/12/2025  
 Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025  
 CNPJ: 10.254.988/0001-79  
 Número de Ordem do Livro: 18  
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 6.507.560,47	R\$ 6.688.757,82
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.146.950,51	R\$ 2.034.662,12
DISPONIBILIDADES		R\$ 680.634,44	R\$ 561.886,11
CAIXA		R\$ 15.401,59	R\$ 165,69
Caixa		R\$ 160,55	R\$ 165,69
Banco Administrativo		R\$ 15.241,04	R\$ 0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 511.794,76	R\$ 381.636,27
Banco Econômica Federal S/A		R\$ 16.721,53	R\$ 496,77
Bradesco S/A		R\$ 27.683,58	R\$ 26.184,77
Santander		R\$ 9.101,58	R\$ 351.249,54
Cresol		R\$ 7.332,70	R\$ 3.303,19
APLICAÇÕES DE LÍQUIDO/DEZIMEDIATA - FAF		R\$ 153.444,09	R\$ 180.006,16
Viaceredi		R\$ 3.448,09	R\$ 4.524,32
Santander		R\$ 0,00	R\$ 1.896,00
(-) Viaceredi Provisão de Rendimentos		R\$ 778,37	R\$ 1.504,65
Cresol		R\$ 0,00	R\$ 501,67
Viaceredi CDI Aplicação 10		R\$ 150.788,37	R\$ 178.688,82
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 1.641.219,12	R\$ 1.468.189,52
CREDITOS NACIONAIS		R\$ 539.636,37	R\$ 878.202,96
Clientes Diversos		R\$ 539.636,37	R\$ 878.202,96
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DIVERSAS		R\$ 0,00	R\$ 21.000,00
Adiantamento 13º Salário		R\$ 0,00	R\$ 21.000,00
Adiantamento Férias		R\$ 7.275,55	R\$ 11.332,63
Adiantamento Férias		R\$ 554.475,52	R\$ 0,00
CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAÇÃO		R\$ 300.668,41	R\$ 388.659,42
ICMS a Compensar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF a Compensar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF Estimado a Compensar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contribuição Social Estimada a Compensar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS a Compensar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS a Compensar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL a Compensar		R\$ 0,00	R\$ 48,31
ISS a Compensar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF a Recuperar s/ NF		R\$ 300.668,41	R\$ 387.801,54
IRRF a Compensar		R\$ 0,00	R\$ 809,57
Contribuição de IRPJ		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS a Recuperar s/ Leasing		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS a Recuperar s/ Leasing		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS CREDITOS		R\$ 23.250,00	R\$ 0,00
Outros Creditos		R\$ 23.250,00	R\$ 0,00
ESTOQUES		R\$ 0,00	R\$ 131.149,66
Estoque Materiais Reciclados Processados		R\$ 0,00	R\$ 70.802,90
Estoque Materiais Reciclados Insumos		R\$ 0,00	R\$ 30.259,11
Estoque Materiais Reciclados a serem Processados		R\$ 0,00	R\$ 30.087,65
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 5.105,95	R\$ 4.654,87
SEGUROS A APROPRIAR		R\$ 5.105,95	R\$ 4.654,87
Seguros a Apropriar		R\$ 5.105,95	R\$ 4.654,87
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 4.360.600,96	R\$ 4.634.105,51
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 1.105,28	R\$ 7.105,28
DEBÍTOES JUDICIAIS		R\$ 1.105,28	R\$ 7.105,28
Depósito Judicial		R\$ 1.105,28	R\$ 7.105,28
INVESTIMENTOS		R\$ 149.919,25	R\$ 260.872,31
PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS EMPRESAS		R\$ 90.957,45	R\$ 107.457,64
Viaceredi		R\$ 6.652,45	R\$ 6.609,64
Cresol		R\$ 85.405,00	R\$ 101.448,00
OUTROS CREDITOS		R\$ 59.861,80	R\$ 134.416,67
Consórcio Santander 50387079		R\$ 55.995,38	R\$ 103.940,22
Consórcio Bradesco 10007265		R\$ 3.876,42	R\$ 20.233,20
Consórcio Santander 0774 cota 619-0		R\$ 0,00	R\$ 27.083,79
Consórcio Bradesco Grupo 10683 Cota 339		R\$ 0,00	R\$ 3.067,36
IMOBILIZADO		R\$ 4.200.666,43	R\$ 4.363.217,72
BENS DIREITOS EM USO		R\$ 8.223.249,90	R\$ 9.691.760,08
Máquinas e Equipamentos		R\$ 2.268.707,03	R\$ 2.787.815,53
Móveis e Utensílios		R\$ 73.067,03	R\$ 73.067,03
Veículos		R\$ 47.866,12	R\$ 47.866,12
Computadores e periféricos		R\$ 98.937,79	R\$ 101.219,22
Benefícios em imóveis próprios		R\$ 1.285.663,51	R\$ 1.643.699,35
Tenários		R\$ 645.146,09	R\$ 645.146,09
Caminhão		R\$ 105.000,00	R\$ 105.000,00
Escavadeira Hidráulica em Poder de Terceiros		R\$ 656.704,53	R\$ 641.532,09
Instalações		R\$ 1.100,00	R\$ 5.400,00
Instalação sistema de segurança		R\$ 31.596,54	R\$ 31.596,54
Equipamentos de Comunicação		R\$ 3.289,50	R\$ 3.289,50
Estrutura Adm. e Central Elétrica		R\$ 455.106,21	R\$ 455.106,21
Estrutura Bitragem		R\$ 973.916,86	R\$ 973.916,86
Estrutura Reciclagem e Prensaagem		R\$ 192.798,92	R\$ 192.798,92
Estrutura Triagem		R\$ 1.086.092,12	R\$ 1.086.092,12
Estrutura Trituração de Plásticos		R\$ 564.578,75	R\$ 564.578,75
Estrutura Trituração de Plásticos		R\$ 333.673,85	R\$ 333.673,85
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		R\$ 4.622.582,47	R\$ 4.622.582,47
(-) Máquinas e Utensílios		R\$ 1.119.472,63	R\$ 1.291.070,21
(-) Móveis e Utensílios		R\$ 38.639,12	R\$ 43.524,13
(-) Computadores e Periféricos		R\$ 47.866,12	R\$ 47.866,12
(-) Caminhões		R\$ 64.264,80	R\$ 79.922,88
(-) Escavadeira Hidráulica em Poder de Terceiros		R\$ 90.166,15	R\$ 104.166,07
(-) Instalação sistema de segurança		R\$ 1463.933,44	R\$ 637.904,48
(-) Equipamento de Comunicação		R\$ 11.285,20	R\$ 13.520,24
(-) Estrutura Administrativa		R\$ 3.239,50	R\$ 3.239,50
(-) Estrutura Bitragem		R\$ 157.770,08	R\$ 175.974,32
(-) Estrutura Triagem		R\$ 844.060,88	R\$ 844.452,52
(-) Estrutura Reciclagem e Prensaagem		R\$ 940.280,01	R\$ 940.280,01
(-) Estrutura Triagem		R\$ 1.951.310,61	R\$ 1.949.889,23
(-) Estrutura Trituração de Plásticos		R\$ 2.987.228,56	R\$ 2.987.228,56
(-) Instalações		R\$ 440,16	R\$ 693,52
ATIVO INTANGÍVEL		R\$ 2.910,00	R\$ 2.910,00
BENS DE NATUREZA INTANGÍVEL		R\$ 2.910,00	R\$ 2.910,00
Marcas e Patentes de Invenção		R\$ 2.910,00	R\$ 2.910,00
CONTAS DE COMPENSAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTAS DE COMPENSAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTAS DE COMPENSAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTAS DE COMPENSAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTAS DE COMPENSAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSIVO		R\$ 6.507.560,47	R\$ 6.688.757,82
FORNECEDORES		R\$ 2.035.564,42	R\$ 1.902.006,52
FORNecedores		R\$ 216.860,85	R\$ 296.868,21
FORNecedores		R\$ 216.860,85	R\$ 296.868,21
DIMAROL COM. DE ROLAM. E PCS LTDA		R\$ 1.546,22	R\$ 0,00
Celsec Distribuição S/A		R\$ 12.549,23	R\$ 29.660,04
CONSTRUCOLOR MATRIZ		R\$ 0,00	R\$ 9.392,83
CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
B8M ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 02231916		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SULAR E AGUA EQUIPAMENTOS LTDA EXP LTDA 01-17		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ELETRICA ZATA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A		R\$ 397,11	R\$ 0,00
COREBRAL COM. DE MAQ. E FERRAGENS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PAPARALELO GASES LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PAPELARIA CLASSIC LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HS AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 252,89
MONTBELER EQUIPAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CORREIA MATERIAIS ELETRICOS LTDA		R\$ 20.831,12	R\$ 4.020,27
A. ANGELONI E CIA. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Mateletrica Comercio E Representacoes Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Momento Engenharia Ambiental		R\$ 71.397,83	R\$ 70.730,11
SOBEREBO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 540,00
CONTABILIDADE BITTENCOURT		R\$ 0,00	R\$ 7.551,00
HAVAN S.A.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES PERNAMBUCO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PENHUELOS LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ECORAR SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
5845 - MATERIAL DE CONSTRUCAO NOSSA SENHORA DA GLORIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROCIN INFORMATICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LABORE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ABD Gêndeste LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AQUINPEL SUP. P/ ESCRITORIO INFOR. P/ AP. EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ACESSÓRIOS SBG LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BERTOLDI MANGUEIRAS E CONEXOES H2000 LTDA		R\$ 0,00	R\$ 625,00
OFICINA MECANICA LEOI LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO DO VALE DO ITAJAI - COOPER		R\$ 0,00	R\$ 3.490,00
CENTRACO CORREIAS LTDA		R\$ 3.033,12	R\$ 3.000,00
G.MAIOCHI E CIA LTDA - MATRIZ		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ELETRO MECANICA HENNINGOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EPP		R\$ 14.505,00	R\$ 14.350,00
Rupel Rudrick Petrolco Ltda		R\$ 1.660,00	R\$ 0,00
SIMPLEX EQUIPAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		R\$ 179,31	R\$ 0,00
EMBALAGENS TRÊS IRMÃOS LTDA		R\$ 629,20	R\$ 0,00
Kalunga SA		R\$ 2.625,00	R\$ 3.710,00
MARCO ANDRE LINDNER 8917368672 LIMP. EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
C.B.S. COM. DE PRODUTOS DE HIGIENE LIMP. EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMERMA LTDA		R\$ 670,93	R\$ 0,00
BARCARO COMERCIO E SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FABIO DE SOUZA 8675623972		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CENTRO DE RECUPERAÇÃO NOVA ESPERANÇA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ZELUS DO BRASIL LTDA 01-88		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BLUMENAU		R\$ 2.366,00	R\$ 396,00
UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Casas Da Agua Mat.P/Const.Ltda - Loja 12		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INCOSZUL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONSTRUCOLOR GARCIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AJS INSTALACOES ELETRO-ELETRONICAS LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIOPFR ATRACADO DE PARAFUSOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
KALUNGA SA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Correnma Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PETROSKI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		R\$ 5.100,00	R\$ 0,00
RB RECIPAGENS BLUMENAU LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SONIA MARY BRAGA VARELA - CPF- 719.049.729-34		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FERRAGENS HLS LTDA		R\$ 2.090,50	R\$ 0,00
BLUMENAU DISTRIBUIDORA DE ROLAMENTOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MANTOMAC COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA		R\$ 10.963,44	R\$ 0,00
RC NUHS COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.930,00
MR RECICLAGENS TEXTIEX LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AP Materiais de Construção Ltda.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AUTO MECANICA GOIAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.051,89
SIGMA SERVIÇOS EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SANTAROL ROLAMENTOS BLUMENAU LTDA		R\$ 1.547,37	R\$ 0,00
REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSEQUIR EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OXIVALE COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SR / Reinjet Toners e Inf. Ltda - EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PAPELARIA RABISORA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.208,75
KF BOMBAS INJETORAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
S.O.S SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AUTOMATIC IND E COM DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECORRENTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FERNANDO A. SENA METALURGICA LTDA		R\$ 14.113,32	R\$ 18.970,00
RADIADORES ITOUVAIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PLASMAEGI COMERCIO DE RECURSOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPIBLU COMERCIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESTRADA ENGENHARIA VIARIA LTDA		R\$ 1.940,00	R\$ 5.680,50
SF COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.		R\$ 249,98	R\$ 0,00
COOGLE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO S/AVI LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLOVIS ADYAGUI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LOJAS MILUM LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MISNER HOSPITALER EIRELI EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RODRIGO VIEIRA BAZAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
I.O.T.INSTITUTO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA BLUMENAU LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MAM COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GRAFIPOINT GRAFICA DIGITAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SMIERVEIDA VEDACOES INDUSTRIAIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AUTO POSTO VERENKA 07 LTDA		R\$ 0,00	R\$ 266,70
COOP DE PROD. ABASTECIMENTO DO VALE DO ITAJAI		R\$ 0,00	R\$ 302,84
COOP DE PROD. ABASTECIMENTO DO VALE DO ITAJAI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
H.FORT EQUIPAMENTOS AGROFLORESTAIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.091,00
ELETRO MECANICA IDEAL LTDA		R\$ 4.224,75	R\$ 0,00
AUTO POSTO NB LTDA		R\$ 1.258,58	R\$ 0,00
ZIFF PECAS E TRATORES LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
XANDE COMERCIO DE MADEIRAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INDALARME SISTEMAS ELETRONICOS LTDA		R\$ 450,86	R\$ 434,36
Knaak Indústria e Comércio de Máquinas Knaak Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,0