

RELATÓRIO MENSAL DAS ATIVIDADES (RMA)

Art. 22, II, “c” da Lei 11.101/2005

➤ **Empresas Recuperandas:**

- Claumann Fabricação de Esquadrias Eireli;
- Pets Indústria e Comércio de Esquadrias Eireli EPP.

➤ **Autos nº:** 5000650-15.2019.8.24.0078

➤ **Adm. Judicial:** Gladius Consultoria e Gestão Empresarial S/S Ltda

Julho/2023

Sumário

1. EVENTOS RELEVANTES	2
1.1. EVENTOS PROCESSUAIS DO ULTIMO MÊS.....	2
1.2. EVENTOS PROCESSUAIS EM ANDAMENTO.....	2
2. VISÃO GERAL DA RECUPERANDA	2
2.1. HISTÓRICO DE ATIVIDADES	2
2.2. SEDE	3
2.3. QUADRO SOCIETÁRIO	3
3. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS.....	4
3.1. PRODUÇÃO	4
3.2. RECURSOS HUMANOS (RH).....	5
4. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS	5
4.1. ANÁLISE DO BALANÇO PATRIMONIAL.....	5
4.1.1. CLAUMANN	5
4.1.2. PETS	6
4.2. RECEITA OPERACIONAL.....	7
4.3. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	8
4.3.1. CLAUMANN	8
4.3.2. PETS	8
4.4. ÍNDICES DE LIQUIDEZ.....	9
4.4.1. LIQUIDEZ IMEDIATA	9
4.4.2. LIQUIDEZ CORRENTE	9
4.4.3. LIQUIDEZ SECA.....	10
4.4.4. LIQUIDEZ GERAL.....	10
5. ENDIVIDAMENTO SUJEITO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL.....	11
6. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL	11
7. CONCLUSÃO	13
ANEXO 1 Cronograma do Andamento Processual	14
ANEXO 2 Balancetes Contábeis.....	17

1. EVENTOS RELEVANTES

Prezando pela transparência processual, abaixo estão descritos os principais eventos processuais do mês, assim como os eventos processuais que se encontram em andamento. Informações mais detalhadas e completas podem ser obtidas no Cronograma do Andamento Processual (*Anexo 1*), ou diretamente no site desta Administradora Judicial (<http://www.gladiusconsultoria.com.br/processo/claumann-fabricacao-de-esquadrias-eireli-pets-industria-e-comercio-de-esquadrias-eireli-epp-112>).

1.1. EVENTOS PROCESSUAIS DO ULTIMO MÊS

No decorrer deste mês houve a seguinte movimentação processual:

- Foi requerido pelo administrador judicial o **encerramento da recuperação judicial** e a homologação do quadro geral de credores (Evento 511);

1.2. EVENTOS PROCESSUAIS EM ANDAMENTO

No momento aguarda-se a **apreciação por parte do juízo acerca do pedido de encerramento da recuperação judicial** e a homologação do quadro geral de credores.

2. VISÃO GERAL DA RECUPERANDA

2.1. HISTÓRICO DE ATIVIDADES

Como relatado na inicial, a recuperanda Claumann atua na realização de pinturas eletrostáticas em alumínio e ferro. Para isso, a empresa possui 03 linhas de pinturas, sendo 02 automáticas e 01 manual. São realizados pré-tratamentos dos produtos e testes laboratoriais diários baseados nas normas da ABNT NBR 14.125 que garantem a qualidade da pintura e garantia por 05 anos.

A recuperanda Pets, apesar de ter iniciado seu trabalho com uma cabine de pintura e estufa de cura produzida artesanalmente, ela prosperou e evoluiu sua atuação para o ramo de pinturas de derivados de produtos metalúrgicos, como expositores entre outros, e para o ramo de galvanoplastia, com zincagem e cromagem em ferro. Hoje a recuperanda Pets trabalha somente com pintura eletrostática em alumínio.



2.2. SEDE

A recuperanda Claumann Fabricação de Esquadrias está localizada na Rua Aristides Frasson, nº 275, pavilhão 1, Nossa Senhora da Saúde, Cocal do Sul/SC, CEP 88.845-000.

A recuperanda Pets Indústria e Comercio de Esquadrias Eirelli EPP está localizada na rua Aristides Frasson, nº 307, pavilhão 2, Nossa Senhora da Saúde, Cocal do Sul/SC, CEP 88.845-000.



2.3. QUADRO SOCIETÁRIO

As recuperandas possuem os seguintes quadros societários:

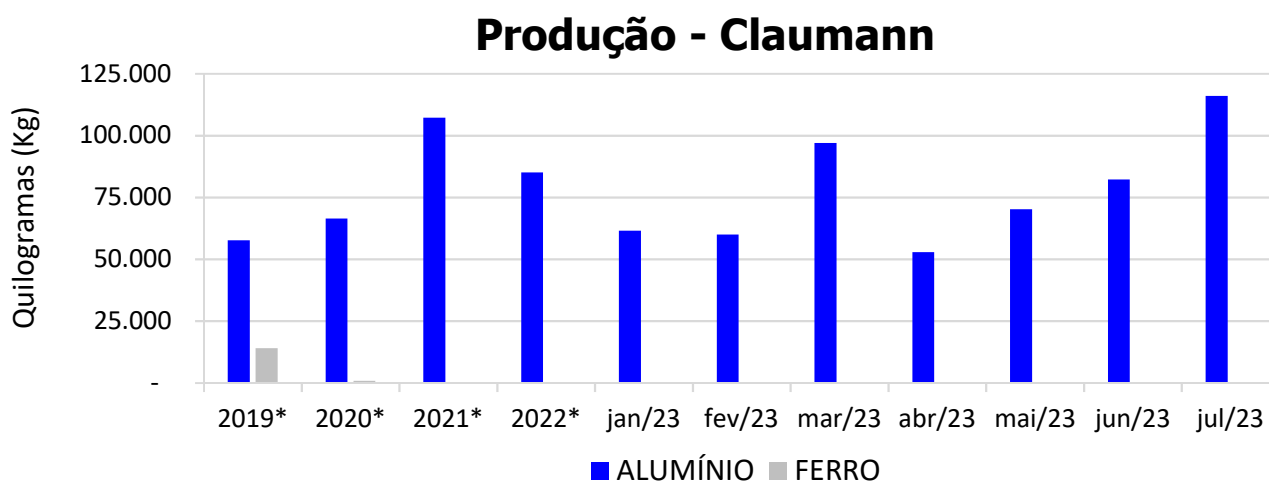
CLAUMANN FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS LTDA EPP.			
SÓCIO	QNTD. DE COTAS	VALOR DAS COTAS	% DO TOTAL
Rogério Giron Claumann	460.000	R\$ 460.000	100%
TOTAL	460.000	R\$ 460.000	100%

PETS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ESQUADRIAS LTDA EPP			
SÓCIA	QNTD. DE COTAS	VALOR DAS COTAS	% DO TOTAL
Luana Silva Claumann	120.000	R\$ 120.000	100%
TOTAL	120.000	R\$ 120.000	100%

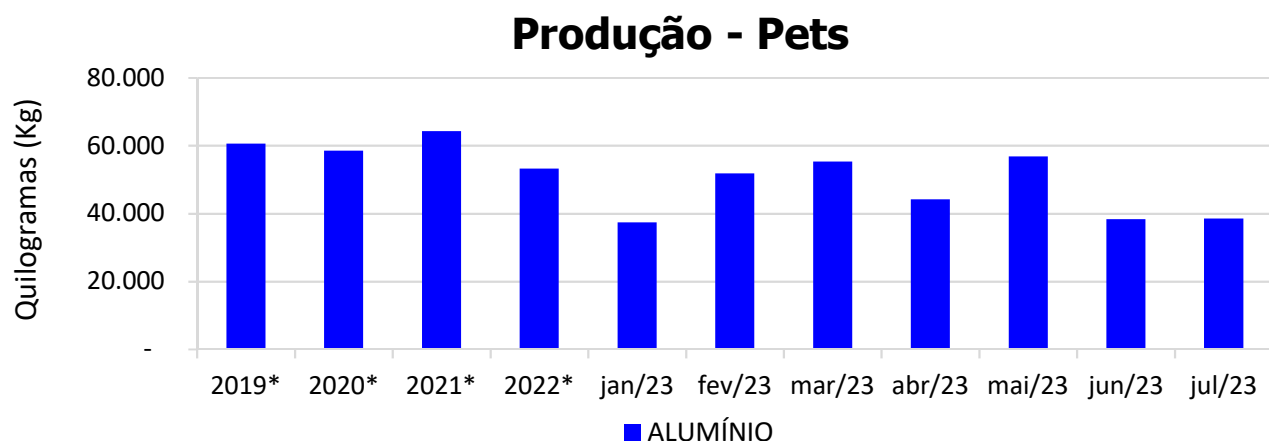
3. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

3.1. PRODUÇÃO

Como já citado anteriormente, as empresas prestam serviços nas áreas de pinturas eletrostáticas de produtos metalúrgicos. A produção das empresas encontra-se graficamente demonstrada abaixo:



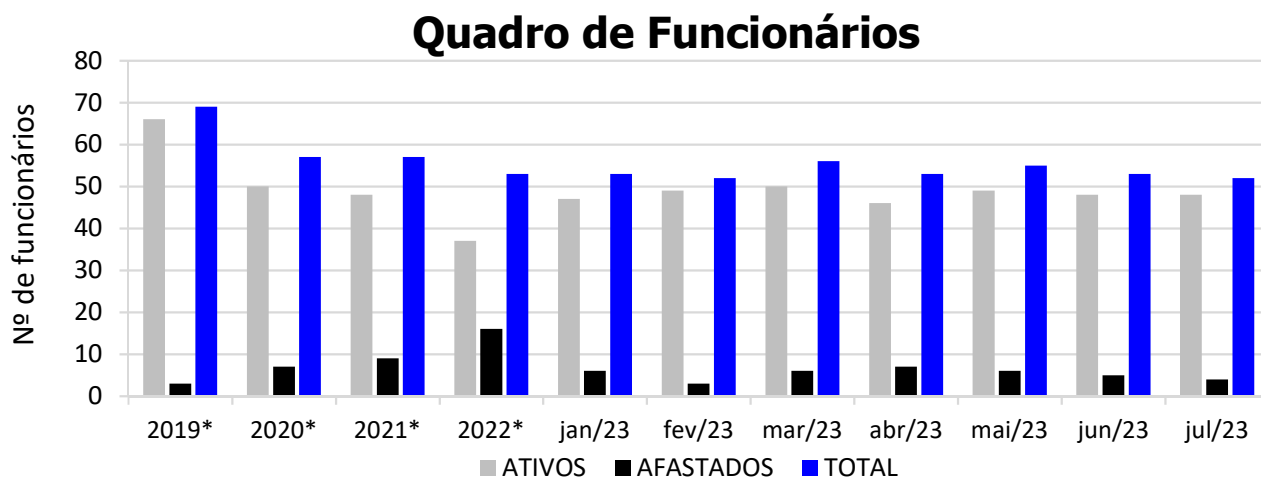
* Valor médio mensal do ano referência.



* Valor médio mensal do ano referência.

3.2. RECURSOS HUMANOS (RH)

O quadro de funcionários das recuperandas é composto por profissionais atuantes na área Administrativa e na Produção, chegando a um total de **52 funcionários**, sendo **48 ativos** e **4 afastados**. Desta forma, segue abaixo sua representação gráfica.



*Valor referente ao último mês do ano referência.

4. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

4.1. ANÁLISE DO BALANÇO PATRIMONIAL

O balanço patrimonial é a posição da empresa em um determinado momento, sendo composto pelo ativo, passivo e patrimônio líquido. O ativo demonstra onde a empresa aplicou seus recursos, ou seja, quais são seus bens e direitos. O passivo representa de onde vieram estes recursos e quais suas obrigações. Já o patrimônio líquido representa a parte da empresa pertencente aos sócios, geralmente sendo representado por investimentos e lucros gerados na atividade.

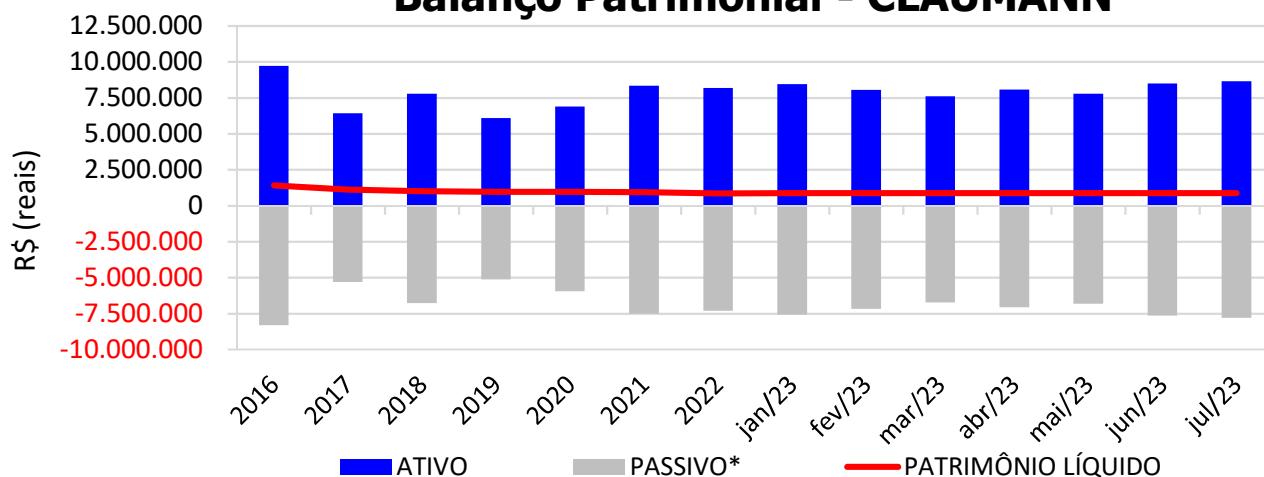
Para fins de facilitar a análise gráfica, o patrimônio líquido não foi considerado no valor do passivo, sendo demonstrado separadamente, com é possível observar nos gráficos dos itens abaixo.

4.1.1. CLAUMANN

No mês de **Julho/2023**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 8.647.738**, sendo composto principalmente por: Imobilizado (imóveis, máquinas e veículos) (30%), Estoque (38%), Impostos e Contribuições a Recuperar (16%), Disponível (5%) e Outros (11%).

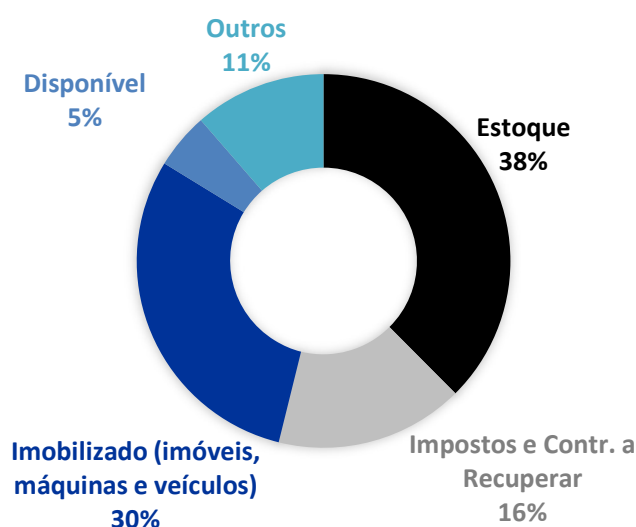
Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R\$ 7.805.421**, sendo composto principalmente por: Empréstimos e Financiamentos (31%), Bens de Terceiros em Nosso Poder (31%), Obrigações com Clientes (26%) e Outros (12%).

Balanco Patrimonial - CLAUMANN

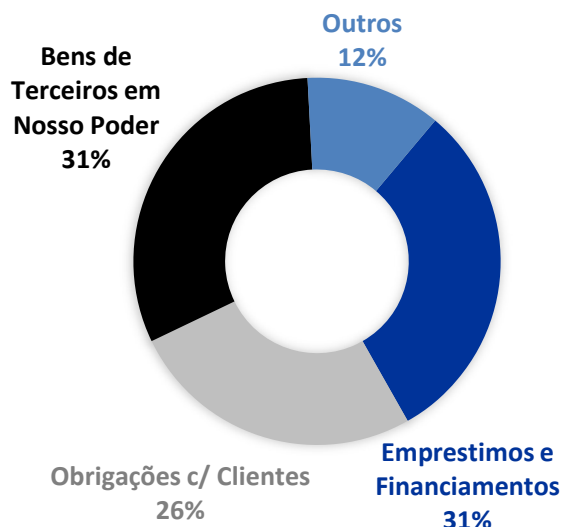


* O patrimônio líquido não está contabilizado no passivo.

ATIVO - JUL/2023 - CLAUMANN



PASSIVO - JUL/2023 - CLAUMANN

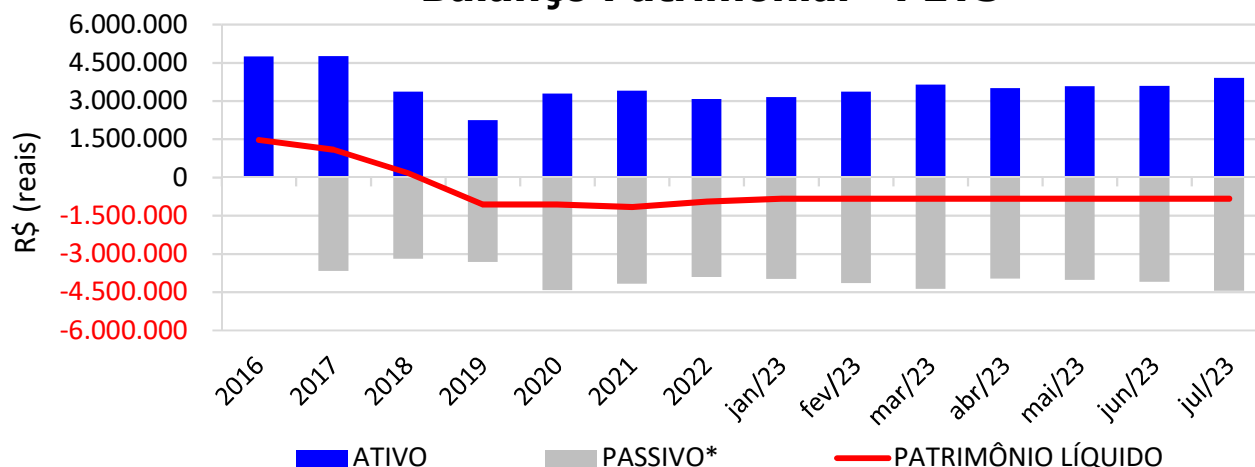


4.1.2. PETS

No mês de **Julho/2023**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 3.900.898**, sendo composto principalmente por: Imobilizado (imóveis, máquinas e veículos) (46%), Estoque (28%), Créditos (18%), Disponível (8%) e Outros (0,09%).

Já o **PASSIVO**, somou **R\$ 4.450.779**, sendo composto principalmente por: Empréstimos e Financiamentos (62%), Bens de terceiros em nosso poder (26%) e Outros (12%).

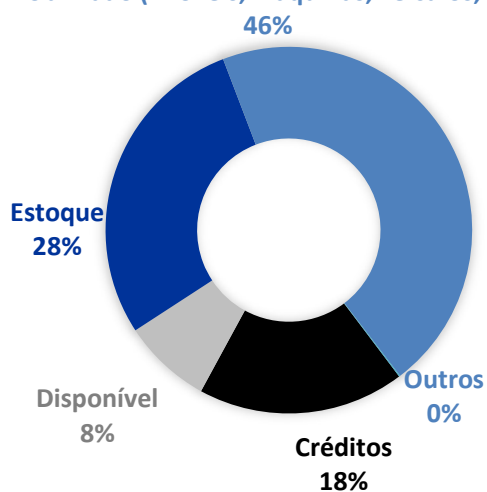
Balanco Patrimonial - PETS



* O patrimônio líquido não está contabilizado no passivo.

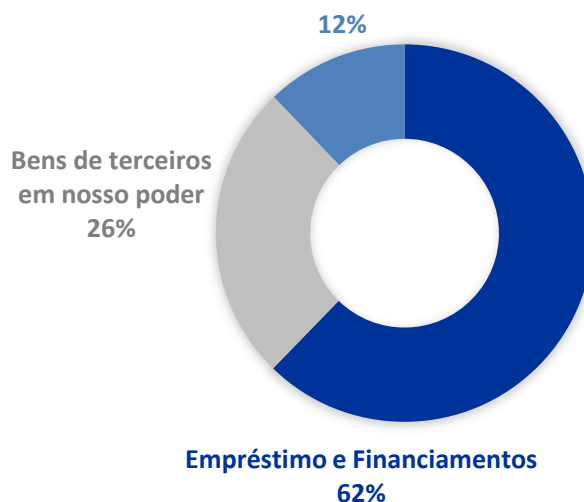
ATIVO - JUL/2023 - PETS

Imobilizado (imóveis, máquinas, veículos, etc.)



PASSIVO - JUL/2023 - PETS

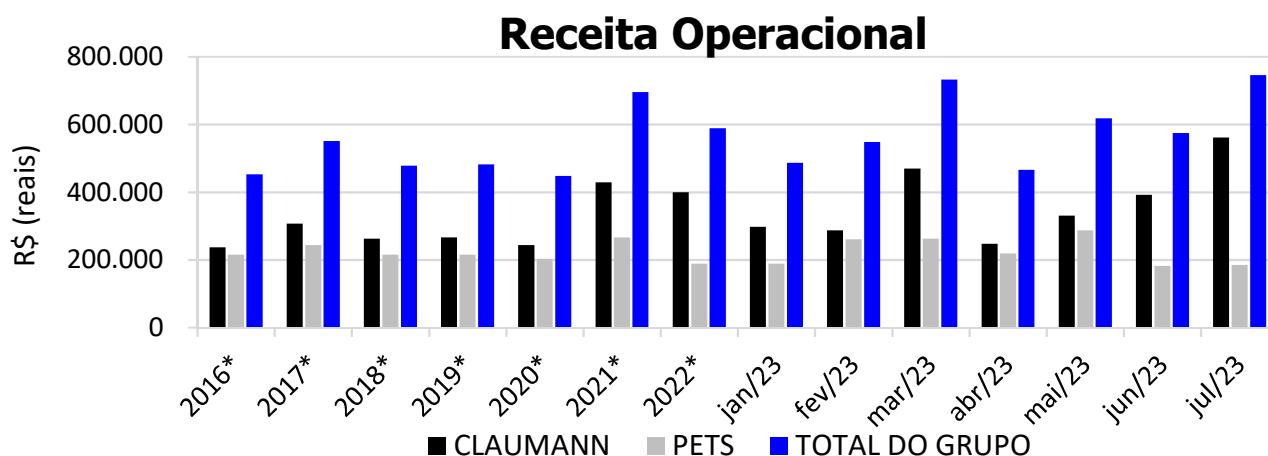
Outros



4.2. RECEITA OPERACIONAL

Neste item são consideradas apenas receitas obtidas com a venda de serviços ou produtos, o que demonstra com mais clareza os frutos da atividade empresarial. Não estão inclusos neste item as demais fontes de receitas, como: receitas financeiras, receitas não operacionais, outras receitas, etc.

No mês de **Julho/2023** as recuperandas obtiveram receita operacional de **R\$ 745.717**, aumento de 29% em relação ao mês anterior. Graficamente demonstrado:



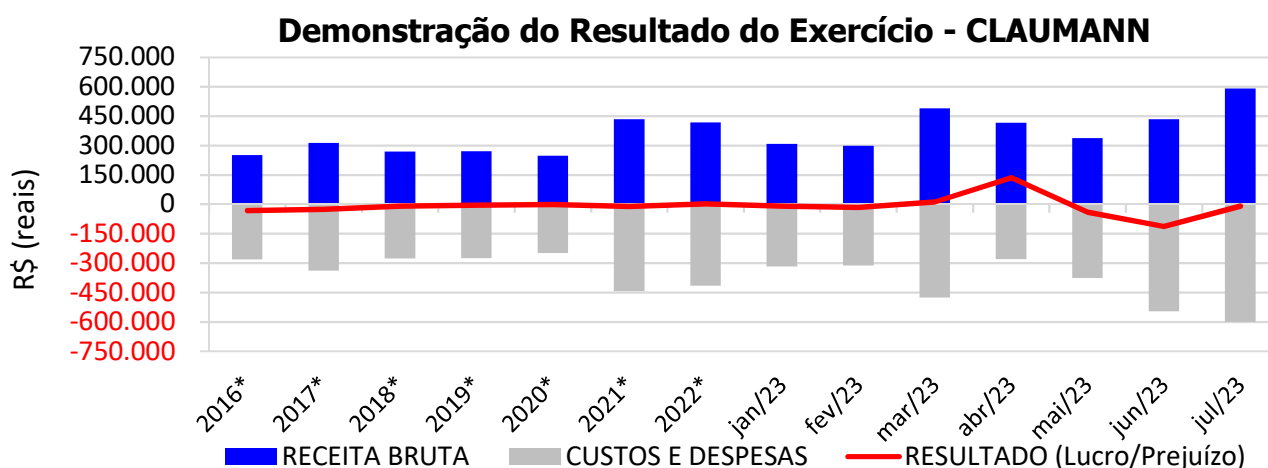
* Valor médio mensal do ano referência.

4.3. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

No item receita bruta são consideradas todas as fontes de receita que a empresa possui, seja ela operacional, financeiras, não operacional, outras receitas, entre outras.

4.3.1. CLAUMANN

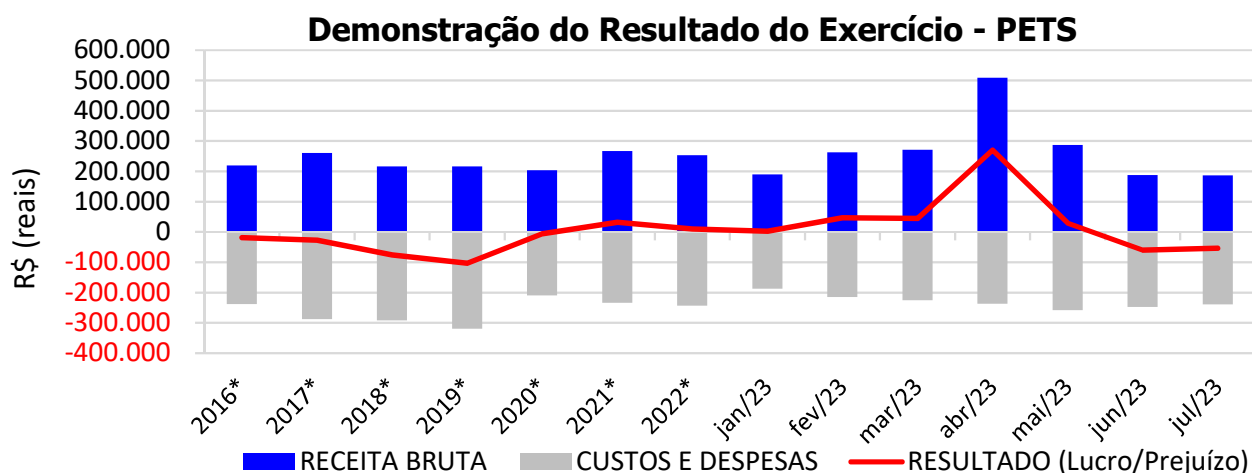
De acordo com as demonstrações contábeis em anexo, no mês de **Julho/2023** a empresa apresentou **receita bruta** contábil de **R\$ 590.952** e prejuízo contábil de R\$ 9.772, resultando em prejuízo contábil acumulado de R\$ 40.155 no ano de 2023.



* Valor médio mensal do ano referência.

4.3.2. PETS

De acordo com as demonstrações contábeis em anexo, no mês de **Julho/2023** a empresa apresentou **receita bruta** contábil de **R\$ 186.598** e prejuízo contábil de R\$ 53.125, resultando em lucro contábil acumulado de R\$ 282.118 no ano de 2023.

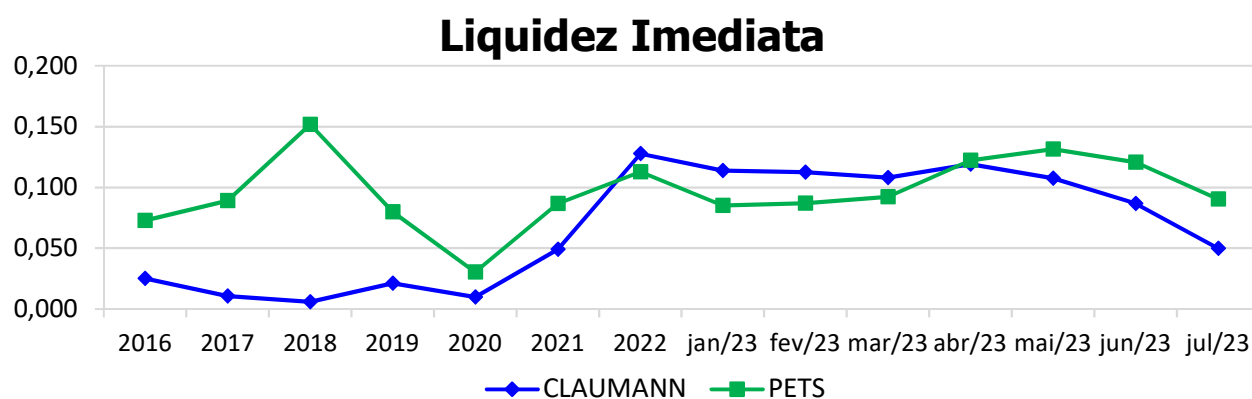


* Valor médio mensal do ano referência.

4.4. ÍNDICES DE LIQUIDEZ

4.4.1. LIQUIDEZ IMEDIATA

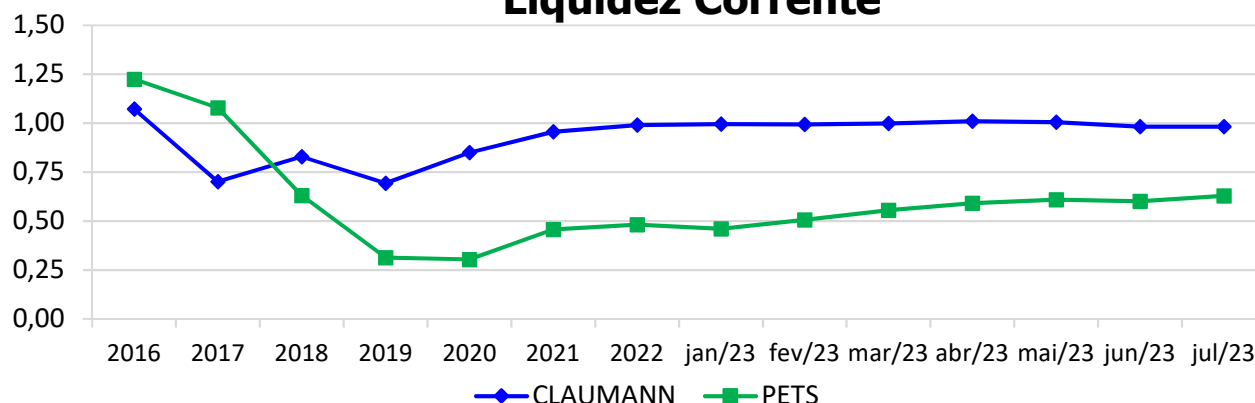
O índice de liquidez imediata é o quociente que compara o *Disponível* e o *Passivo Circulante* ou *Obrigações de Curto Prazo*. Ou seja, quanto das obrigações de até 12 meses a empresa consegue liquidar com os recursos que ela consegue transformar em dinheiro imediatamente para cada R\$ 1,00 de obrigação.



4.4.2. LIQUIDEZ CORRENTE

O índice de liquidez corrente é o comparativo entre o *Ativo Circulante* e o *Passivo Circulante*. Ou seja, quanto das disponibilidades, bens ou direitos que a empresa possui de curto prazo para quitar com suas obrigações, também do curto prazo de até 12 meses, para cada R\$ 1,00 devido.

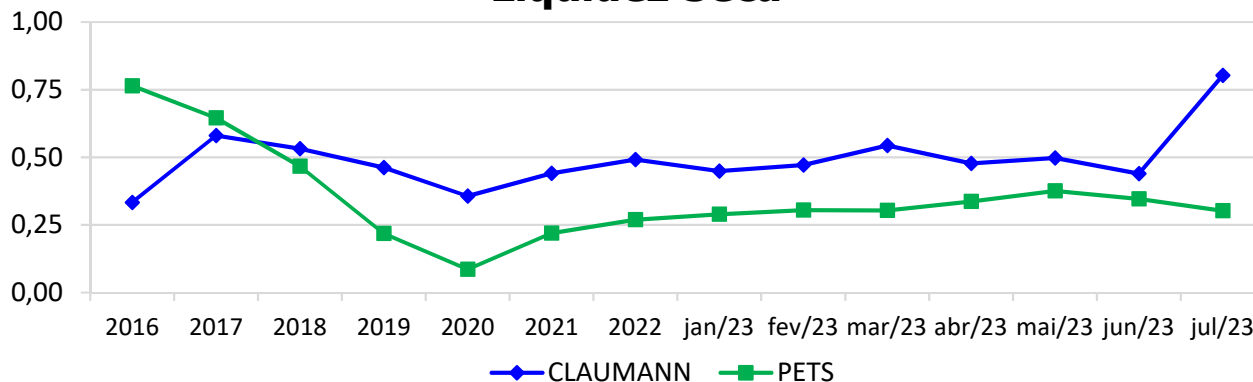
Liquidez Corrente



4.4.3. LIQUIDEZ SECA

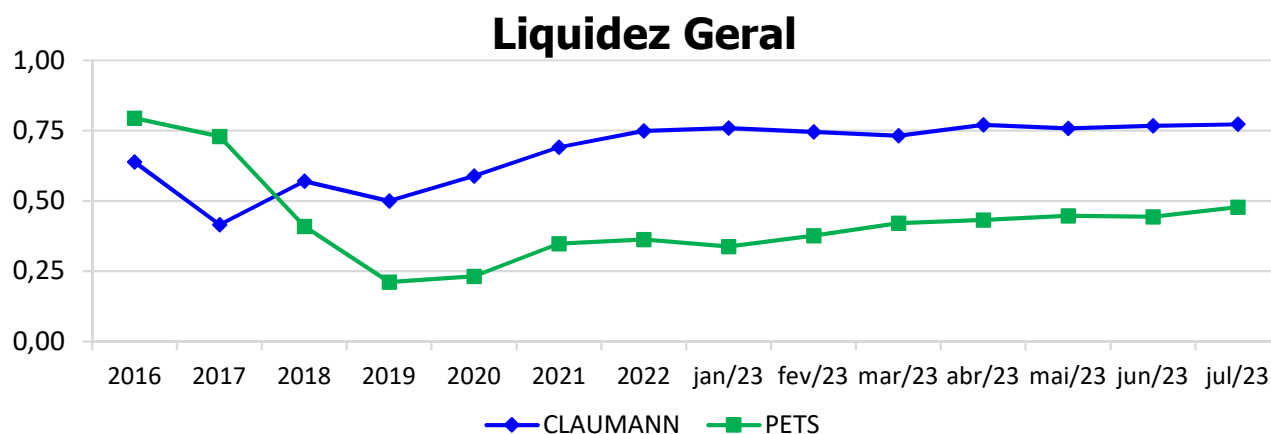
O índice de liquidez seca mostra a posição da empresa caso necessite utilizar todo seu *Ativo Circulante*, com exclusão da conta de *Estoques*, uma vez que este não tem uma data definida para sua transformação em dinheiro, para quitar seu *Passivo Circulante* ou *Obrigações de Curto Prazo*.

Liquidez Seca



4.4.4. LIQUIDEZ GERAL

O índice de liquidez geral difere-se dos outros índices de liquidez, pois é o confronto entre o *Exigível Total* e o *Realizável Total* da empresa. Ele indica o quanto a empresa conseguirá honrar com seus compromissos de curto e longo prazo, contando com todos seus bens e direitos de curto e longo prazo também. Ou seja, quanto ela possui em bens e direitos para cumprir com cada R\$ 1,00 de dívida no curto e longo prazo.



5. ENDIVIDAMENTO SUJEITO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL

As recuperandas juntaram aos autos a Lista de Credores (*Evento 24, OUT2 e OUT3*), de acordo com **art. 51, III, da Lei 11.101/2005**.

Após a análise das habilitações e impugnações administrativas, esta administração judicial apresentou a Relação de Credores do Administrador Judicial (*Evento 55, OUT2*) conforme o **art. 7º, § 2º da Lei 11.101/2005**.

O passivo total habilitado na recuperação judicial encontra-se conforme descrito abaixo:

ENDIVIDAMENTO TOTAL DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL		
CLAUMANN e PETS		
NATUREZA DO CRÉDITO	VALOR HABILITADO	% DO VALOR TOTAL
CLASSE I - CRÉDITOS TRABALHISTAS	R\$ 72.956,33	2,20%
CLASSE II - CRÉDITOS COM GARANTIA REAL	R\$ 1.183.916,51	35,63%
CLASSE III - CRÉDITOS QUIROGRAFÁRIOS	R\$ 1.985.354,55	59,75%
CLASSE IV - CRÉDITOS ME/EPP	R\$ 80.690,60	2,43%
TOTAL:	R\$ 3.322.917,99	100%

6. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Em cumprimento ao **art. 53 da Lei 11.101/2005**, o **Plano de Recuperação Judicial** foi apresentado pela recuperanda no dia 12/12/2019 (*Evento 56*). Posteriormente, em 23/03/2021 trouxe o 1º Plano de Recuperação Judicial Modificativo (*Evento 298*) e em 01/04/2021 trouxe o **2º Plano de Recuperação Judicial Modificativo** (*Evento 363*), o qual restou **aprovado** em Assembleia Geral de Credores (2º convocação) – continuação (*Evento 381*).

O **Plano de Recuperação Judicial** foi **homologado judicialmente** no *Evento 442*, oportunidade esta em que foi **concedida a recuperação judicial** às empresas Claumann Fabricação de Esquadrias Eireli e Pets Indústria e Comércio de Esquadrias Eireli.

Sendo assim, segue abaixo o resumo das condições de pagamentos por classe de credor:

QUADRO RESUMO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO - CLAUMANN E PETS					
CLASSE / CONDIÇÕES	CARÊNCIA	DESÁGIO	FORMA	ATUALIZAÇÃO	INFORMAÇÕES ADICIONAIS
CLASSE I	-	-	12 parcelas mensais, iguais e consecutivas, vencendo a primeira 30 dias após a homologação do Plano ou da habilitação do crédito na RJ (item VII, "1" - fl. 18 do Modificativo);	- Conforme previsto na Cláusula VII.I, fl. 15 do Modificativo - TR + 1% a.a., a partir da data de homologação (item 3 - fl. 15 e item VII.I do Modificativo); - A atualização e os juros serão pagos junto com o valor principal (item 3 - fl. 15 e item VII.I do Modificativo); - Os cálculos serão mensais e sobre as parcelas, sendo juros simples (item 3 - fl. 15 e item VII.I do Modificativo);	-
CLASSE II	30 dias após a homologação (item VII, "2" - fl. 18 do Modificativo);	Não há (item VII, "2" - fl. 18 do Modificativo);	- Pagamento em 120 meses (item VII, "2" - fl. 18 do Modificativo); - Parcelas mensais e iguais, vencendo a primeira 30 dias após a homologação da aprovação do Plano (item VII, "2" - fl. 18 do Modificativo e ata da AGC de 05/04/2021);	- Na data base 08/08/19 até a aprovação do plano em AGC: TJLP + 6,5% a.a. (item VII, "2" - fl. 18 do Modificativo); - Período de adimplência: TJLP + 6,5% a.a. (item VII, "2" - fl. 18 do Modificativo); - Metodologia: PRICE ou SAC (a escolha da recuperanda) (item VII, "2" - fl. 18 do Modificativo); - Capitalização dos encargos: mensais (item VII, "2" - fl. 18 do Modificativo); - Período de inadimplência: juros de mora de 1% a.m. e multa de 2% (item 1, da ata da AGC do dia 05/04/2021);	- Garantias reais e fidejussórias: permanecem inalteradas até a data da liquidação, antecipada ou não, do crédito do BADESC (item VII, "2" - fl. 18 do Modificativo); - Novação: Ocorre somente em relação a recuperanda, não alcançando os avalistas (item VII, "2" - fl. 18 do Modificativo); - Após a aprovação do Plano em AGC, as ações judiciais contra avalistas serão suspensas assim como as restrições cadastrais (item VII, "2" - fl. 18 do Modificativo); - IOF: isento por estar integralmente tributado na liberação (item VII, "2" - fl. 18 do Modificativo);
CLASSE III	24 meses a contar da publicação da decisão que conceder a RJ (item VII, "3" - fl. 18 do Modificativo);	70% (item VII, "3" - fl. 18 do Modificativo);	- Pagamento em 120 meses (item VII, "3" - fl. 18 do Modificativo); - Parcelas mensais e iguais, vencendo a primeira 30 dias após o término da carência (item VII, "3" do 2º plano modificativo - Evento 363 - fl. 18/19 e item "1" da Ata da AGC do dia 05/04/2021);	- TR + 1% a.a., a partir da data de homologação (item 3 - fl. 15 e item VII.I do Modificativo); - A atualização e os juros serão pagos junto com o valor principal (item 3 - fl. 15 e item VII.I do Modificativo); - Os cálculos serão mensais e sobre as parcelas, sendo juros simples (item 3 - fl. 15 e item VII.I do Modificativo);	

CLASSE III - CREDORES PARCEIROS	Não há (item VII, "5" - fl. 20 do Modificativo);	08% (item VII, "5" - fl. 20 do Modificativo);	- Pagamento em 108 meses (item VII, "5" - fl. 19 do Modificativo do Evento 363); 1º ano: 5% do capital + juros integrais; 2º ano: 5% do capital + juros integrais; 3º ao 5º ano: 10% do capital + juros integrais; 7º ao 9º: 14% do capital + juros integrais; - Parcelas anuais e iguais, vencendo a primeira 30 dias após a homologação da aprovação do Plano ou da habilitação do crédito na RJ (item VII, "5" - fl. 20 do Modificativo);	- TR + 0,3% a.m., dede a data do pedido até a data de aprovação do plano em AGC (item VII, "5" - fl. 20 do Modificativo); - TR + 1% a.m. incidentes sobre o saldo devedor a partir da aprovação do Plano em AGC (item VII, "5" - fl. 20 do Modificativo);	- Para se enquadrar nessas condições, o credor deve manter o fornecimento de matéria-prima, serviços financeiros e oferecendo condições favoráveis de pagamento (item VII, "5" - fl. 20 do Modificativo); - A qualificação dos credores como parceiros está limitada a 50% do valor dos credores quirografários (item VII, "5" - fl. 20 do Modificativo); - Os credores deverão: - ofertar tarifa de emissão de cobrança compatível co os praticados pelo credor financeiros aderente; - operacionalizar folha de pagamento; - não realizar amortizações em razão dos créditos pertencentes ao quadro de credores dessa RJ (item VII, "5" - fl. 20 do Modificativo); - O credor poderá se manifestar para adesão, como Credor Parceiro, no ato da Assembleia ou em até 30 dias por comunicação por escrito com aviso de recebimento (AR) (item VII, "5" - fl. 20 do Modificativo);
CLASSE IV	24 meses a contar da publicação da decisão que conceder a RJ (item VII, "4" - fl. 19 do Modificativo);	Não há (item VII, "4" - fl. 19 do Modificativo);	- Pagamento em 60 meses (item VII, "4" - fl. 19 do Modificativo); - Parcelas mensais e iguais, vencendo a primeira 30 dias após o término da carência (item VII, "4" do 2º plano modificativo - Evento 363 - fl. 19 e item "1" da Ata da AGC do dia 05/04/2021);	- TR + 1% a.a., a partir da data de homologação (item 3 - fl. 15 e item VII.I do Modificativo); - A atualização e os juros serão pagos junto com o valor principal (item 3 - fl. 15 e item VII.I do Modificativo); - Os cálculos serão mensais e sobre as parcelas, sendo juros simples (item 3 - fl. 15 e item VII.I do Modificativo);	-

7. CONCLUSÃO

As informações aqui reproduzidas foram trazidas por relatórios das recuperandas em seus respectivos setores.

Eventuais dúvidas sobre as informações e análises contidas neste relatório poderão ser encaminhadas para o e-mail contato@gladiusconsultoria.com.br.

Florianópolis – SC, 20 Setembro de 2023.


GLADIUS CONSULTORIA E GESTÃO EMPRESARIAL S/S LTDA
Agenor Daufenbach Júnior
Adm. Judicial CRA/SC 6410 – OAB/SC 32.401

ANEXO 1

Cronograma do Andamento Processual

**CLAUMANN FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS EIRELI
 PETS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ESQUADRIAS EIRELI EPP**
**Última
 atualização:
 20/09/2023**

EVENTOS CONCLUÍDOS EVENTOS EM PAUSA/ETAPA ATUAL EVENTOS NÃO CONCLUÍDOS				
DATA	EVENTO/ETAPA	INFORMAÇÕES	EVENTOS	LEI Nº 11.101/2005
08/08/2019	Distribuição	08/08/2019	1	Art. 48 e 51
	Processo	5000650-15.2019.8.24.0078 (eproc)		
	Vara	Vara Regional de Falências e Recuperações Judiciais e Extrajudiciais da Comarca da Capital		
	Comarca	Capital - SC		
	Juiz	Dr. Luiz Henrique Bonatelli		
20/08/2019	Decisão de Deferimento/Processamento		6	Art. 52
03/09/2019	Publicação da Decisão de Deferimento	03/09/2019	7 e 8	Art. 52, § 1º, I
08/08/2019	Relação de Credores da Recuperanda	EVENTO 1 - OUT 29 E 30 EVENTO 24 - OUT 2 E 3	1 E 24	Art. 51, III
08/10/2019	Publicação da Relação de Credores da Recuperanda no DJSC	DJSC 3163, de 08/10/2019	41	Art. 52, § 1º, II
03/09/2019	Termo de Compromisso do Administrador Judicial		28	Art. 33 e Art. 52, I
06/09/2019	Comunicado aos Credores	Via correio	nihil	Art. 22, I, a
30/10/2019	Habilitações/Impugnações Administrativas (Prazos) - Ao Administrador Judicial	Prazo: 30/10/2019	nihil	Art. 7º, § 1º
13/12/2019	Apresentação do Plano de Recuperação Judicial		56	Art. 53
09/07/2020	Publicação do Plano de Recuperação Judicial no DJSC	DJSC 3341, de 09/07/2020	nihil	Art. 53, Parágrafo Único
09/12/2019	Relação de Credores do Administrador Judicial		55	Art. 7º, § 2º
09/07/2020	Publicação da Relação de Credores do Administrador Judicial no DJSC	DJSC 3341, de 09/07/2020	nihil	Art. 7º, § 2º
24/07/2020	Habilitações/Impugnações Judiciais (Prazo de 10 dias)	De 13/07/20 a 24/07/20	nihil	Art. 8º
21/08/2020	Objções ao Plano de Recuperação Judicial (Prazo de 30 dias)	Prazo: 21/08/2020	nihil	Art. 53, Parágrafo Único e Art. 55
nihil	Ausência de Objções ao Plano de Recuperação Judicial		nihil	Art. 55
22/10/2020	Publicação do Edital de Convocação da Assembleia Geral de Credores	DJSC 3414, de 22/10/2020	nihil	Art. 36 e Art. 56
08/12/2020	Assembleia Geral de Credores - 1ª Convocação	08/12/2020, às 14hrs	187	Art. 36 e Art. 56
08/12/2020	Ata da Assembleia Geral de Credores e Lista de Presença - 1ª Convocação		187	Art. 37
15/12/2020	Assembleia Geral de Credores - 2ª Convocação - suspensa	15/12/2020, às 14hrs	nihil	Art. 36 e Art. 56
15/12/2020	Ata da Assembleia Geral de Credores e Lista de Presença - 2ª Convocação - suspensa		190	Art. 37
19/02/2021	Assembleia Geral de Credores - 2ª Convocação - continuação - suspensa	19/02/2021, às 14hrs	nihil	Art. 36 e Art. 56

19/02/2021	Ata da Assembleia Geral de Credores e Lista de Presença - 2ª Convocação - continuação - suspensão		225	Art. 37
23/03/2021	1º Plano de Recuperação Judicial Modificativo		298	Art. 56, § 3º
23/03/2021	Assembleia Geral de Credores - 2ª Convocação-continuação - suspensão	23/03/2021, às 14hrs	nihil	Art. 36 e Art. 56
23/03/2021	Ata da Assembleia Geral de Credores e Lista de Presença - 2ª Convocação - continuação - suspensão		301	Art. 37
01/04/2021	2º Plano de Recuperação Judicial Modificativo		363	Art. 56, § 3º
05/04/2021	Assembleia Geral de Credores - 2ª Convocação-continuação	05/04/2021, às 10hs	nihil	Art. 36 e Art. 56
05/04/2021	Ata da Assembleia Geral de Credores e Lista de Presença - 2ª Convocação - continuação		381	Art. 37
05/04/2021	Aprovação do Plano de Recuperação Judicial Modificativo	Em AGC	381	Art. 56, § 2º
10/05/2021	Certidões Negativas de Débitos Tributários		397	Art. 57
03/02/2023	Decisão de Concessão da Recuperação Judicial e Homologatória do Plano		442	Art. 58
03/02/2023	Intimação eletrônica do Ministério Público, Fazenda Pública Federal e de todos Estados e Municípios em que o devedor tiver estabelecimento.		459, 458, 457 e 456	Art. 58, § 3º
06/02/2023	Publicação da Decisão de Concessão e Homologação	DJE - SC	473	Art. 58
	Fase de cumprimento do Plano de Recuperação Judicial			Art. 61
	Homologação do Quadro Geral de Credores (QGC)		nihil	Art. 18
Distribuição	Incidentes Processuais	Andamento Atual		
06/08/2020	5002373-35.2020.8.24.0078	Sentença em 31/03/2021		
22/07/2020	5002207-03.2020.8.24.0078	Sentença em 19/01/2022		
17/08/2023	Pedido para Encerramento da Recuperação Judicial, por cumprimento			Art. 63
06/08/2023	Término do Prazo da Recuperação Judicial - Cumprimento das Obrigações	Prazo de 6 meses		Art. 61
	Sentença de Encerramento da Recuperação Judicial - Cumprimento das Obrigações			Art. 63

ANEXO 2

Balancetes Contábeis

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	1	ATIVO	3.064.801,77D	12.399.604,37	11.563.507,79	3.900.898,35D
3	1.1	CIRCULANTE	1.248.595,37D	12.399.191,61	11.521.082,61	2.126.704,37D
4	1.1.01	DISPONIVEL	171.126,15D	2.179.619,19	2.045.250,57	305.494,77D
5	1.1.01.01	CAIXA	6.268,64D	265.953,89	191.008,59	81.153,94D
6	1.1.01.01.001	Caixa	6.268,64D	265.953,89	191.008,59	81.153,94D
8	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	109.491,44D	1.730.884,52	1.804.041,98	36.333,98D
10	1.1.01.02.002	Itaú	160,18D	248,00	408,18	0,00
2184	1.1.01.02.005	SICOOB	109.331,26D	1.730.636,52	1.803.633,80	36.333,98D
12	1.1.01.03	APLIC DE LIQ IMEDIATA	55.426,07D	182.780,78	50.200,00	188.006,85D
2185	1.1.01.03.003	SICOOB	3.052,61D	4.316,16	0,00	7.368,77D
2435	1.1.01.03.005	SICOOB RDC	52.373,46D	178.464,62	50.200,00	180.638,08D
19	1.1.02	CREDITOS	644.353,71D	2.002.349,72	1.935.160,54	711.542,89D
20	1.1.02.01	CLIENTES	232.060,25D	1.585.268,04	1.679.200,03	138.128,26D
1590	1.1.02.01.001	ALUCOL ALUMINIOS CORAL LTDA	0,00	1.452,07	1.452,07	0,00
2451	1.1.02.01.001	ALUDIM ALUMINIO LTDA	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
1790	1.1.02.01.001	ALUMAP COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA ME	0,00	95.148,45	95.148,45	0,00
783	1.1.02.01.001	ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA	0,00	6.205,18	6.205,18	0,00
2154	1.1.02.01.001	ALUMAT COMERCIO DE ALUMINIOS E ACESSORIOS LTDA M	33.142,95D	135.896,57	146.877,98	22.161,54D
2045	1.1.02.01.001	ALUMIDEX ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDROS LTDA - EF	10.906,45D	6.583,36	17.489,81	0,00
760	1.1.02.01.001	ALUMINIO SANTA CATARINA LTDA	7.365,51D	41.149,07	43.855,11	4.659,47D
851	1.1.02.01.001	ALUNFER ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA	0,00	3.375,18	2.619,45	755,73D
2263	1.1.02.01.001	ALUPLAST COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA	9.917,89D	23.811,50	33.729,39	0,00
1912	1.1.02.01.001	ALUZAP ESQUADRIAS DE ALUMINIOS LTDA EPP	32.632,69D	81.044,79	97.091,60	16.585,88D
2367	1.1.02.01.001	AMANCIO ESQUADRIAS DE ALUMINIO EIRELI	1.988,00D	10.035,05	12.023,05	0,00
2158	1.1.02.01.001	AV INDUSTRIA DE ESQUADRIAS DE ALUMINIL LTDA	2.114,08D	0,00	0,00	2.114,08D
2539	1.1.02.01.001	CASA DA FINESTRA COMERCIO DE ESQUADRIAS LTDA	0,00	1.810,06	1.810,06	0,00
2349	1.1.02.01.001	CENTRAL ALUMINIO EIRELI ME	0,00	214.588,71	196.798,55	17.790,16D
2417	1.1.02.01.001	CENTRAL COMERCIO DE ALUMINIOS E ACESSORIOS LTDA	0,00	144.449,73	144.449,73	0,00
2483	1.1.02.01.001	CLEUSA CAVASSI GONÇALVES	0,00	5.482,47	5.482,47	0,00
756	1.1.02.01.001	CODERPLAST REPRS.COMERCIAIS LTDA	8.350,37D	68.489,20	76.298,57	541,00D
2504	1.1.02.01.001	COLEGIO OFICINA LTDA	1.111,18D	0,00	1.111,18	0,00
2440	1.1.02.01.001	COMPETUDO SUPERMERCADO LTDA	0,00	6.024,68	6.024,68	0,00
1693	1.1.02.01.001	CONSTRUTORA CORBETTA LTDA	0,00	1.130,96	1.130,96	0,00
1901	1.1.02.01.001	DISTRIBUIDORA DE ALUMINIO GUARAMIRIM LTDA	0,00	33.602,20	33.602,20	0,00
2467	1.1.02.01.001	DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS ALTO G	0,00	1.763,68	1.763,68	0,00
2261	1.1.02.01.001	EDILSON DISTRIB.DE ALUMINIOS EIRELI ME	1.832,00D	25.185,15	20.560,99	6.456,16D
2457	1.1.02.01.001	ENIO ROCHA DOS SANTOS	0,00	450,56	450,56	0,00
1914	1.1.02.01.001	ESQUADRIAS AMERICA COM. LTDA - ME	0,00	996,79	996,79	0,00
1615	1.1.02.01.001	ESQUADRIMED ESQUADRIAS MEDEIROS LTDA EPP	1.749,96D	13.160,14	11.679,21	3.230,89D
1906	1.1.02.01.001	ESQUAZAP ESQUADRIAS DE ALUMINIO ZAPELINI EIRELI EP	13.074,93D	22.573,66	30.692,03	4.956,56D
2028	1.1.02.01.001	FABIANO SANDRINI PEREIRA	2.270,76D	0,00	0,00	2.270,76D
2509	1.1.02.01.001	FERNANDO HENRIQUE MILANESE	0,00	93,68	93,68	0,00
2519	1.1.02.01.001	FRANCISCO DE PAULA BORGES	0,00	1.418,39	1.418,39	0,00
863	1.1.02.01.001	GELSON NELSON DE AGUIAR ALUMINIOS	0,00	1.517,08	1.517,08	0,00
1813	1.1.02.01.001	GF ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA	0,00	11.624,08	11.624,08	0,00
1977	1.1.02.01.001	GS ALUMINIOS LTDA EPP	3.121,19D	15.822,66	17.869,05	2.074,80D
2493	1.1.02.01.001	JANDERSON BARBOSA BORGES	597,00D	267,03	864,03	0,00
2491	1.1.02.01.001	JOÃO PAULO ALVES PIRES	728,00D	432,18	1.160,18	0,00
1945	1.1.02.01.001	JOSE PEREIRA MACHADO VIDRACARIA	0,00	23.174,80	23.174,80	0,00
2538	1.1.02.01.001	JULIO CECINEL	0,00	873,39	873,39	0,00
2521	1.1.02.01.001	KETLIN MARTINS DA SILVA	0,00	3.769,20	3.769,20	0,00
2525	1.1.02.01.001	LUCAS FERREIRA DE FARIAS	0,00	2.386,87	2.386,87	0,00
2497	1.1.02.01.001	LUIZ FERNANDO DIETER	7,62D	2.266,92	2.274,54	0,00
2495	1.1.02.01.001	MAGNUS FORMANSKI	0,00	21,22	21,22	0,00
2535	1.1.02.01.001	MAICON COELHO PICOLO	0,00	958,45	958,45	0,00
2531	1.1.02.01.001	MAPESUL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0,00	2.432,76	2.386,15	46,61D
1980	1.1.02.01.001	METALURGICA ROMAGNA LTDA ME	73.821,57D	86.974,13	131.945,14	28.850,56D
2316	1.1.02.01.001	PARTNERS BRASIL COMERCIO DE PLASTICO LAMINADOS LT	0,00	24.794,26	21.759,47	3.034,79D
2200	1.1.02.01.001	PAVA FECHADURAS LTDA	775,67D	1.038,04	1.465,13	348,58D
1964	1.1.02.01.001	PERFEITA ESTRUTURAS METALICAS E CONSTRUÇOES LTDA	12.679,16D	98.125,25	99.425,41	11.379,00D
2448	1.1.02.01.001	PERFIX INDUSTRIA DE MASSA VIDRACEIRA EIRELI	125,27D	0,00	125,27	0,00
2320	1.1.02.01.001	PERVILLE CONTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A	0,00	17.062,69	17.062,69	0,00
1915	1.1.02.01.001	PREMIUM IND DE PORTAS E FAB DE ESQ DE ME	0,00	2.774,66	2.774,66	0,00
2529	1.1.02.01.001	RISSI FACHADAS E ESQUADRIAS LTDA	0,00	240,50	240,50	0,00
2561	1.1.02.01.001	SANTHELENA CONSTRUÇOES LTDA	0,00	267,50	267,50	0,00
1546	1.1.02.01.001	VIDROFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	0,00	78.545,73	78.545,73	0,00
2050	1.1.02.01.001	WOLFRE DISTRIBUIDORA DE ALUMINIO LTDA ME	13.748,00D	205.572,31	219.320,31	0,00
2537	1.1.02.01.001	WS COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	37.405,05	26.533,36	10.871,69D
60	1.1.02.10	ADIANTAMENTOS	175.111,54D	215.294,69	123.049,34	267.356,89D
61	1.1.02.10.001	Adiantamento 13 º Salario	0,00	63.320,75	0,00	63.320,75D
62	1.1.02.10.002	Adiantamentos de Férias	0,00	38.895,26	38.895,26	0,00
64	1.1.02.10.004	Adiantamentos de Rescisao	0,00	26.465,98	26.465,98	0,00
65	1.1.02.10.005	Adiantamentos de Salario	0,00	5.650,00	3.946,00	1.704,60D

LUANA SILVA CLAUMANN
PROCURADOR
CPF: 046.945.149-11

AGENOR RAMOS
Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC023131/O-0
CPF: 895.496.199-15

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
68	1.1.02.10.008	Adiantamentos a Fornecedores	175.111,54D	80.962,10	53.742,10	202.331,54D
73	1.1.02.11	BENS EM PODER DE TERCEIROS	237.181,92D	201.786,99	132.911,17	306.057,74D
74	1.1.02.11.001	Bens em Poder de Terceiros	237.181,92D	201.786,99	132.911,17	306.057,74D
75	1.1.03	ESTOQUES	429.434,46D	8.217.222,70	7.540.671,50	1.105.985,66D
76	1.1.03.01	ESTOQUES	429.434,46D	8.217.222,70	7.540.671,50	1.105.985,66D
77	1.1.03.01.001	Materia - Prima	0,00	200.828,04	200.828,04	0,00
90	1.1.03.01.014	Estoques de Terceiros em nosso Poder	429.434,46D	8.016.394,66	7.339.843,46	1.105.985,66D
97	1.1.05	DESPESAS ANTECIPADAS	3.681,05D	0,00	0,00	3.681,05D
98	1.1.05.01	DESPESAS ANTECIPADAS	3.681,05D	0,00	0,00	3.681,05D
105	1.1.05.01.007	Indenizações Diversas	3.681,05D	0,00	0,00	3.681,05D
110	1.2	NÃO-CIRCULANTE	1.816.206,40D	412,76	42.425,18	1.774.193,98D
111	1.2.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.996,07D	412,76	4.408,83	0,00
112	1.2.01.01	INVESTIMENTOS A LONGO PRAZO	3.996,07D	0,00	3.996,07	0,00
113	1.2.01.01.001	Consórcio Itau 3647443	3.996,07D	0,00	3.996,07	0,00
129	1.2.01.06	IMPOSTOS E CONTR A RECUPERAR	0,00	412,76	412,76	0,00
133	1.2.01.06.004	INSS a Recuperar	0,00	412,76	412,76	0,00
157	1.2.03	IMOBILIZADO	1.812.210,33D	0,00	38.016,35	1.774.193,98D
158	1.2.03.01	IMOVEIS	453.809,92D	0,00	0,00	453.809,92D
159	1.2.03.01.001	Edificações e Benfeitorias	453.809,92D	0,00	0,00	453.809,92D
163	1.2.03.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	506.945,58D	0,00	663,08	506.282,50D
164	1.2.03.02.001	Maquinas e Equipamentos	506.945,58D	0,00	663,08	506.282,50D
168	1.2.03.04	VEICULOS	153.501,02D	0,00	0,00	153.501,02D
169	1.2.03.04.001	Consórcio BB Cota 74 Grupo 934	3.569,32D	0,00	0,00	3.569,32D
170	1.2.03.04.002	Veiculos	149.931,70D	0,00	0,00	149.931,70D
171	1.2.03.05	MOVEIS E UTENSILIOS	97.897,76D	0,00	0,00	97.897,76D
172	1.2.03.05.001	Equip Processamento de Dados	91.647,96D	0,00	0,00	91.647,96D
173	1.2.03.05.002	Moveis e Utensilios	6.249,80D	0,00	0,00	6.249,80D
181	1.2.03.08	IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO	1.295.802,68D	0,00	0,00	1.295.802,68D
184	1.2.03.08.003	Imob em Andamento - Prod	1.295.802,68D	0,00	0,00	1.295.802,68D
193	1.2.03.13	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	15.287,02D	0,00	0,00	15.287,02D
194	1.2.03.13.001	Outras Imobilizações	15.287,02D	0,00	0,00	15.287,02D
195	1.2.03.99	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	711.033,65C	0,00	37.353,27	748.386,92C
197	1.2.03.99.002	(-) Maquinas e Equipamentos	446.855,97C	0,00	30.872,76	477.728,73C
199	1.2.03.99.004	(-) Veiculos	86.502,68C	0,00	0,00	86.502,68C
200	1.2.03.99.005	(-) Equip Processamento Dados	67.966,52C	0,00	1.432,09	69.398,61C
201	1.2.03.99.006	(-) Moveis e Utensilios	8.343,78C	0,00	204,19	8.547,97C
205	1.2.03.99.010	(-) Imob em Andamento - Adm	88,51C	0,00	6,58	95,09C
207	1.2.03.99.012	(-) Imob em Andamento - Prod	101.276,19C	0,00	4.837,65	106.113,84C
217	2	PASSIVO	3.064.801,77C	9.418.870,57	9.972.849,10	3.618.780,30C
218	2.1	CIRCULANTE	2.831.727,74C	9.298.467,56	9.846.081,39	3.379.341,57C
219	2.1.01	CIRCULANTE	2.831.727,74C	9.298.467,56	9.846.081,39	3.379.341,57C
220	2.1.01.01	FORNECEDORES	1.389,20C	148.162,17	148.379,70	1.606,73C
1991	2.1.01.01.001	A. SILVA FERRAGENS LTDA	0,00	562,50	562,50	0,00
1064	2.1.01.01.001	AR GAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATRI	0,00	227,50	227,50	0,00
1782	2.1.01.01.001	ASSOCIAÇÃO SAUDE SAO JOSE	0,00	4.773,78	4.773,78	0,00
2306	2.1.01.01.001	BORGES E SILVA SERV.VAS CONS. OCUP. LTDA	0,00	11.000,06	11.000,06	0,00
2516	2.1.01.01.001	CALIBRA COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS I	0,00	35,00	35,00	0,00
1900	2.1.01.01.001	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS PAGAMENTO S/A	0,00	2.628,17	2.628,17	0,00
774	2.1.01.01.001	CORSUL COM E REPRES DO SUL LTDA	171,40C	6.885,20	6.713,80	0,00
1962	2.1.01.01.001	ECOFAP RESÍDUOS E TRANSPORTE EIRELI- EPP	0,00	339,63	339,63	0,00
1703	2.1.01.01.001	FAMAC IND. DE MAQUINAS LTDA	0,00	282,93	282,93	0,00
2264	2.1.01.01.001	FERREIRA, NASCIMENTO & COSTA ADVOCACIA EMPRESARI	0,00	41.420,52	41.420,52	0,00
816	2.1.01.01.001	FMG COMERCIAL LTDA	0,00	620,00	620,00	0,00
2510	2.1.01.01.001	FRONTIERE LTDA - ME	0,00	210,00	210,00	0,00
2515	2.1.01.01.001	HR SERVIÇOS DE MANUTENCAO LTDA	0,00	366,00	366,00	0,00
1681	2.1.01.01.001	IMPRIMA ROTULOS E ETIQUETAS LTDA ME	0,00	3.991,40	3.991,40	0,00
2543	2.1.01.01.001	INDALTEX COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	712,90	712,90	0,00
2003	2.1.01.01.001	ISOCOAT TINTAS E VERNIZES LTDA	0,00	53.029,20	53.029,20	0,00
857	2.1.01.01.001	NEWCARD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	1.510,00	1.510,00	0,00
1741	2.1.01.01.001	SAMAE DE URUSSANGA	0,00	697,71	697,71	0,00
2426	2.1.01.01.001	SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS	360,00C	2.547,30	2.716,53	529,23C
785	2.1.01.01.001	Sysdata Com e Representação em Informati	510,00C	9.017,79	8.507,79	0,00
2354	2.1.01.01.001	TOTAL DISTRIBUIDORA LTDA	347,80C	5.164,98	5.894,68	1.077,59C
2313	2.1.01.01.001	TOXIMED LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E TOXICO	0,00	2.017,00	2.017,00	0,00

LUANA SILVA CLAUMANN
PROCURADOR
CPF: 046.945.149-11

AGENOR RAMOS
Reg. no CRC - SC sob o No. 15C023131/O-0
CPF: 895.496.199-15

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2540	2.1.01.01.001	VALDIR SMANIA ME	0,00	122,60	122,60	0,00
221	2.1.01.02	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.004.743,49C	321.376,80	17.347,16	1.700.713,85C
1798	2.1.01.02.001	Cartão BNDES - Friske Equipamentos	113.548,62C	0,00	0,00	113.548,62C
1797	2.1.01.02.001	Cartão BNDES - Guerra Caxias do Sul	1.327,79C	0,00	0,00	1.327,79C
1799	2.1.01.02.001	Cartão BNDES - J A FABRIS	1.303,83C	0,00	0,00	1.303,83C
1746	2.1.01.02.005	Emp. BB Contrato nº 088.005.103	2.684,92C	2.684,92	0,00	0,00
1685	2.1.01.02.027	Empréstimo de Terceiros	1.014.882,74C	0,00	0,00	1.014.882,74C
1686	2.1.01.02.036	Contrato Mútuo Rodolfo Carlos Claumann	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
1836	2.1.01.02.036	Empréstimo Itaú Capital de Giro 1074837673	10.888,88C	0,00	0,00	10.888,88C
2046	2.1.01.02.038	BB Giro Flex 88.005.627	15.652,25C	15.652,25	0,00	0,00
2086	2.1.01.02.039	Proger Capital de Giro 88.005.699	47.349,40C	47.349,40	0,00	0,00
2186	2.1.01.02.040	BB GIRO PROGER 88.005.817	27.541,32C	27.541,32	0,00	0,00
2201	2.1.01.02.041	BB 88.005.856	85.700,00C	85.700,00	0,00	0,00
2202	2.1.01.02.042	BB 88.005.857	27.692,31C	27.692,31	0,00	0,00
2207	2.1.01.02.043	BB GIRO MIX PASEP 88.005.880	75.000,00C	75.000,00	0,00	0,00
2208	2.1.01.02.044	BB GIRO MIX PASEP 88.005.879	30.000,00C	30.000,00	0,00	0,00
2266	2.1.01.02.045	Bancos - Operações Judiciais	351.171,43C	0,00	0,00	351.171,43C
2522	2.1.01.02.046	Banco Do Brasil - Acordo Autos 5000650-15.2019.8.24.0078/	0,00	9.756,60	17.347,16	7.590,56C
222	2.1.01.03	SALARIOS E CONTRIB SOCIAIS	267.263,06C	1.311.181,20	1.471.786,90	427.868,76C
223	2.1.01.03.001	Salários e Ordenados a Pagar	63.462,00C	921.856,52	972.690,52	114.296,00C
224	2.1.01.03.002	INSS a Recolher	14.321,17C	94.948,88	94.300,82	13.673,11C
225	2.1.01.03.003	FGETS a Recolher	15.900,28C	103.101,02	103.548,51	16.347,77C
226	2.1.01.03.004	Contrib Sindical a Recolher	3.213,75C	1.210,00	1.531,25	3.535,00C
231	2.1.01.03.009	Prov p/ Férias e Encargos	89.591,41C	69.418,80	122.193,68	142.366,29C
232	2.1.01.03.010	Prov p/ 13º Salário e Encargos	0,00	11.370,19	86.533,84	75.163,65C
233	2.1.01.03.011	Pro-Labore a Pagar	5.547,00C	52.268,33	52.554,33	5.833,00C
237	2.1.01.03.015	13 salário	0,00	6.118,76	6.118,76	0,00
1830	2.1.01.03.016	IRRF fornecedores	111,05C	811,45	837,84	137,44C
238	2.1.01.03.016	IRRF s/ Folha de Pagto	7.801,44C	34.476,10	31.477,35	4.802,69C
2517	2.1.01.03.019	Obrigações trabalhistas RJ	67.314,96C	15.601,15	0,00	51.713,81C
239	2.1.01.04	OBRIGAÇÕES FISCAIS	55.155,54C	155.275,63	139.159,84	39.039,75C
240	2.1.01.04.001	ICMS a Recolher	0,00	4.896,71	5.008,37	111,66C
247	2.1.01.04.008	CSLL/PIS/COFINS a Recolher	344,25C	2.515,49	2.597,29	426,05C
742	2.1.01.04.009	Simples Nacional	17.222,60C	133.260,24	131.554,18	15.516,54C
2290	2.1.01.04.011	Parcelamento Simples Nacional	37.588,69C	14.603,19	0,00	22.985,50C
248	2.1.01.05	BENS DE TERCEIROS EM NOSSO PODER	461.307,08C	7.339.843,46	8.016.690,53	1.138.154,15C
249	2.1.01.05.001	Estoque de terceiros para industrializa	429.434,46C	7.339.843,46	8.016.394,66	1.105.985,66C
251	2.1.01.05.003	Estoque produtos para conserto	16.585,60C	0,00	0,00	16.585,60C
253	2.1.01.05.005	Bens em comodato	15.287,02C	0,00	295,87	15.582,89C
254	2.1.01.06	OBRIGAÇÕES C/ CLIENTES	41.869,37C	22.628,30	52.717,26	71.958,33C
255	2.1.01.06.001	Adiantamento de Clientes	41.869,37C	22.628,30	52.717,26	71.958,33C
278	2.2	NÃO-CIRCULANTE	1.065.072,57C	120.403,01	126.767,71	1.071.437,27C
279	2.2.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.065.072,57C	120.403,01	126.767,71	1.071.437,27C
280	2.2.01.01	EMPRESTIMO E FINANCIAMENTO	1.065.072,57C	120.403,01	126.767,71	1.071.437,27C
1934	2.2.01.01.002	Capital de Giro Itaú 1127897740	47.705,57C	0,00	0,00	47.705,57C
1837	2.2.01.01.002	Consorcio BB Cota 74 Grupo 934	9.900,16C	9.900,16	0,00	0,00
1747	2.2.01.01.022	Emp. BB Contrato nº 088.005.103	27.531,46C	27.531,46	0,00	0,00
1756	2.2.01.01.022	Emp. Itaú Contrato nº 1057469460	11.138,75C	0,00	0,00	11.138,75C
1886	2.2.01.01.023	Empréstimo Caixa 20.0853.606.000017-24	114.435,62C	0,00	0,00	114.435,62C
1881	2.2.01.01.023	Empréstimo Caixa 20.0853.606.0000180-68	78.384,37C	0,00	0,00	78.384,37C
1671	2.2.01.01.026	Capital de Giro Itaú cont 024944739-2	75.000,00C	0,00	0,00	75.000,00C
1684	2.2.01.01.028	Contrato Mútuo Gelma Giron Claumann	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
1710	2.2.01.01.030	Empréstimo Cartão BNDES Mega Equipame	16.869,48C	0,00	0,00	16.869,48C
1842	2.2.01.01.030	Itaú Pets Caixa Aval	276.462,49C	0,00	0,00	276.462,49C
1772	2.2.01.01.033	BB Giro Rápido 88003966	5.912,65C	5.912,65	0,00	0,00
1827	2.2.01.01.033	BNDES Votorantim	5.720,51C	0,00	0,00	5.720,51C
1957	2.2.01.01.037	Capital de Giro Itaú 1151623053	18.952,77C	0,00	0,00	18.952,77C
2221	2.2.01.01.040	EMPRESTIMO 88.005.918	77.058,74C	77.058,74	0,00	0,00
2532	2.2.01.01.041	Banco Do Brasil - Acordo Autos 5000650-15.2019.8.24.0078/	0,00	0,00	126.767,71	126.767,71C
297	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	831.998,54D	0,00	0,00	831.998,54D
298	2.4.01	PATRIMONIO LIQUIDO	831.998,54D	0,00	0,00	831.998,54D
299	2.4.01.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	120.000,00C	0,00	0,00	120.000,00C
302	2.4.01.01.005	Capital Social Integralizado	120.000,00C	0,00	0,00	120.000,00C
313	2.4.04.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	951.998,54D	0,00	0,00	951.998,54D
314	2.4.04.01.001	Lucros Acumulados	1.854.268,06C	0,00	0,00	1.854.268,06C
315	2.4.04.01.002	Prejuízos Acumulados	2.806.266,60D	0,00	0,00	2.806.266,60D
316	3	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.565.725,84	87.110,61	1.478.615,23D
317	3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	1.144.050,24	82.171,22	1.061.879,02D

LUANA SILVA CLAUMANN
PROCURADOR
CPF: 046.945.149-11

AGENOR RAMOS
Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC023131/O-0
CPF: 895.496.199-15

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
318	3.1.01	CUSTOS OPERACIONAIS - MATRIZ	0,00	1.144.050,24	82.171,22	1.061.879,02D
325	3.1.01.02	CUSTO INDIRETO DE PRODUÇÃO	0,00	15.134,31	0,00	15.134,31D
326	3.1.01.02.001	Despesas de Manutenção	0,00	2.001,63	0,00	2.001,63D
328	3.1.01.02.003	Material de Proteção	0,00	6.475,68	0,00	6.475,68D
332	3.1.01.02.007	Material de Consumo	0,00	2.598,50	0,00	2.598,50D
1794	3.1.01.02.009	Alimentação do Trabalhador	0,00	4.058,50	0,00	4.058,50D
336	3.1.01.05	CUSTO SALARIOS E ENCARGOS	0,00	1.078.896,08	69.997,96	1.008.898,12D
337	3.1.01.05.001	Salário	0,00	811.702,37	68.625,00	743.077,37D
339	3.1.01.05.003	FGTS	0,00	97.136,03	0,00	97.136,03D
340	3.1.01.05.004	Férias	0,00	99.731,24	1.352,58	98.378,66D
341	3.1.01.05.005	13º Salário	0,00	70.326,44	20,38	70.306,06D
349	3.1.01.06	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	0,00	50.019,85	12.173,26	37.846,59D
353	3.1.01.06.004	Assistência Social	0,00	12.776,44	12.173,26	603,18D
366	3.1.01.06.017	Depreciação	0,00	35.710,41	0,00	35.710,41D
367	3.1.01.06.998	Outras Despesas	0,00	1.533,00	0,00	1.533,00D
372	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	378.375,55	4.939,39	373.436,16D
373	3.2.01	DESPESAS COMERCIAIS	0,00	7.567,19	0,00	7.567,19D
385	3.2.01.02	DESPESAS GERAIS	0,00	7.567,19	0,00	7.567,19D
391	3.2.01.02.006	Despesas c/ Veículos	0,00	5.194,00	0,00	5.194,00D
410	3.2.01.02.025	Mensalidade e Anuidades	0,00	2.373,19	0,00	2.373,19D
455	3.2.18	GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	370.808,36	4.939,39	365.868,97D
456	3.2.18.01	SALARIOS E ENCARGOS	0,00	190.968,82	3.124,20	187.844,62D
457	3.2.18.01.001	Salários e Ordenados	0,00	105.081,02	3.121,53	101.959,49D
459	3.2.18.01.003	FGTS	0,00	10.109,57	0,02	10.109,55D
460	3.2.18.01.004	Férias	0,00	13.426,21	0,00	13.426,21D
461	3.2.18.01.005	13º Salário	0,00	9.797,69	0,00	9.797,69D
465	3.2.18.01.009	Pro Labore	0,00	52.554,33	2,65	52.551,68D
467	3.2.18.02	GASTOS GERAIS	0,00	178.059,08	1.815,19	176.243,89D
471	3.2.18.02.004	Anuidades e Assinaturas	0,00	1.032,39	0,00	1.032,39D
475	3.2.18.02.008	Seguros	0,00	1.639,12	0,00	1.639,12D
476	3.2.18.02.009	Serviços de Terceiros	0,00	79.276,74	0,00	79.276,74D
481	3.2.18.02.014	Material de Expediente	0,00	155,58	0,00	155,58D
1090	3.2.18.02.017	Aluguel	0,00	31.710,00	0,00	31.710,00D
484	3.2.18.02.999	Outros Gastos	0,00	64.245,25	1.815,19	62.430,06D
485	3.2.18.03	MATERIAIS AUXILIARES	0,00	137,60	0,00	137,60D
488	3.2.18.03.003	Manutenção Veículos	0,00	137,60	0,00	137,60D
494	3.2.18.04	DEPRECIAÇÃO	0,00	1.642,86	0,00	1.642,86D
495	3.2.18.04.001	Depreciação	0,00	1.642,86	0,00	1.642,86D
496	3.4	FINANCEIRO	0,00	43.300,05	0,00	43.300,05D
497	3.4.01	FINANCEIRO	0,00	3.176,21	0,00	3.176,21D
528	3.4.01.06	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	3.176,21	0,00	3.176,21D
543	3.4.01.06.999	Taxas Diversas	0,00	3.176,21	0,00	3.176,21D
578	3.4.10	ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	40.123,84	0,00	40.123,84D
579	3.4.10.01	ENCARGOS FINANCEIROS CG	0,00	3.748,40	0,00	3.748,40D
581	3.4.10.01.002	Despesas Bancárias	0,00	3.748,40	0,00	3.748,40D
592	3.4.10.03	ENCARGOS FINANCEIROS DIVERSOS	0,00	36.375,44	0,00	36.375,44D
593	3.4.10.03.001	Juros Passivos	0,00	916,18	0,00	916,18D
601	3.4.10.03.009	Juros s/ Impostos	0,00	7.357,97	0,00	7.357,97D
605	3.4.10.03.013	Descontos Concedidos	0,00	233,49	0,00	233,49D
2523	3.4.10.03.019	Juros Renegociações RJ	0,00	27.867,80	0,00	27.867,80D
680	4	RECEITAS	0,00	131.554,18	1.892.287,46	1.760.733,28C
681	4.1	RECEITA BRUTA VENDAS / SERVIÇOS	0,00	0,00	1.585.268,04	1.585.268,04C
682	4.1.01	RECEITA BRUTA VENDAS / SERVIÇOS	0,00	0,00	1.585.268,04	1.585.268,04C
683	4.1.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS / SERVIÇOS - MAT	0,00	0,00	1.585.268,04	1.585.268,04C
688	4.1.01.01.005	Receita Serviços Industrialização	0,00	0,00	1.585.268,04	1.585.268,04C
689	4.2	(-) DEDUÇÕES RECEITA BRUTA	0,00	131.554,18	0,00	131.554,18D
690	4.2.01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	131.554,18	0,00	131.554,18D
691	4.2.01.01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA - MATRIZ	0,00	131.554,18	0,00	131.554,18D
699	4.2.01.01.008	(-) Simples Nacional	0,00	131.554,18	0,00	131.554,18D
700	4.3	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	300.379,18	300.379,18C
701	4.3.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	300.379,18	300.379,18C
702	4.3.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	300.379,18	300.379,18C
703	4.3.01.01.001	Descontos obtidos	0,00	0,00	109,74	109,74C
704	4.3.01.01.002	Juros Ativos	0,00	0,00	2.333,60	2.333,60C

LUANA SILVA CLAUMANN
PROCURADOR
CPF: 046.945.149-11

AGENOR RAMOS
Reg. no CRC - SC sob o No. 15C023131/O-0
CPF: 895.496.199-15

Empresa: PETS INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS EIRELI
N.P.J.: 01.864.718/0001-99
Período: 01/01/2023 - 31/07/2023

Folha: 0005
Emissão: 01/09/2023
Hora: 08:24:54

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
886	4.3.01.01.008	Rendimento s/ aplicação	0,00	0,00	10.027,50	10.027,50C
2533	4.3.01.01.009	Receita Deságio e Negociação RJ	0,00	0,00	287.908,34	287.908,34C
718	4.4	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	6.640,24	6.640,24C
719	4.4.01	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	6.640,24	6.640,24C
720	4.4.01.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	6.640,24	6.640,24C
724	4.4.01.01.004	Receita de Participação	0,00	0,00	6.640,24	6.640,24C

LUANA SILVA CLAUMANN
PROCURADOR
CPF: 046.945.149-11



AGENOR RAMOS
Reg. no CRC - SC sob o No. 150728131/0-0
CPF: 895.496.199-15



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	1	ATIVO	8.495.251,63D	4.215.880,62	4.063.394,01	8.647.738,24D
3	1.1	CIRCULANTE	5.864.873,88D	4.215.880,62	4.051.334,60	6.029.419,90D
4	1.1.01	DISPONIVEL	517.926,76D	478.188,80	577.535,56	418.580,00D
5	1.1.01.01	CAIXA	12.071,01D	14.506,92	14.775,25	11.802,68D
6	1.1.01.01.001	Caixa	12.071,01D	14.506,92	14.775,25	11.802,68D
8	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.557,71D	463.681,88	432.552,28	37.687,31D
11	1.1.01.02.003	Sicoob	6.557,71D	463.681,88	432.552,28	37.687,31D
12	1.1.01.03	APLIC DE LIQ IMEDIATA	499.298,04D	0,00	130.208,03	369.090,01D
15	1.1.01.03.003	Brasilprev	615,21D	0,00	0,00	615,21D
4326	1.1.01.03.010	SICOOB RDC	498.682,83D	0,00	130.208,03	368.474,80D
19	1.1.02	CREDITOS	2.089.818,44D	885.926,31	628.170,33	2.347.574,42D
20	1.1.02.01	CLIENTES	493.507,03D	560.567,17	259.387,27	794.686,93D
4290	1.1.02.01.001	ALUDIM ALUMINIO LTDA	253,74D	7.069,94	479,37	6.844,31D
762	1.1.02.01.001	ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA	0,00	9.522,10	0,00	9.522,10D
3843	1.1.02.01.001	ALUMIDEX ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDROS LTDA - EPP	21.389,59D	0,00	10.695,59	10.694,00D
3955	1.1.02.01.001	ALUMINIO SANTA CATARINA LTDA	0,00	1.877,47	0,00	1.877,47D
4231	1.1.02.01.001	AMANCIO ESQUADRIAS DE ALUMINIO EIRELI	632,00D	746,46	632,00	746,46D
2991	1.1.02.01.001	BALY KALY COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVO	0,00	1.804,08	0,00	1.804,08D
946	1.1.02.01.001	BBA SISTEMAS DE ENVIDRACAMENTO LTDA- EPP	29.863,00D	28.558,29	37.176,29	21.245,00D
4404	1.1.02.01.001	CASAS FRETTE LTDA	0,00	861,56	0,00	861,56D
4410	1.1.02.01.001	CONSTRUTORA LOCKS LTDA	1.223,53D	82,46	1.223,53	82,46D
3796	1.1.02.01.001	GOEDERT LTDA	31.652,75D	0,00	27.652,75	4.000,00D
4229	1.1.02.01.001	HANDLER COMERCIO DE ALUMINIO LTDA	2.155,20D	0,00	2.155,20	0,00
4164	1.1.02.01.001	HYDRO EXTRUSION BRASIL S/A	373.073,12D	461.967,73	146.108,44	688.932,41D
4443	1.1.02.01.001	MEGA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	107,86D	0,00	107,86	0,00
4458	1.1.02.01.001	PASSOAL SISTEMAS DE FACHADA LTDA	0,00	3.223,27	0,00	3.223,27D
3850	1.1.02.01.001	PERFEITA ESTRUTURAS METALICAS E CONST. LTDA	24.528,68D	0,00	24.528,68	0,00
4086	1.1.02.01.001	RIBEIRO E COLLA ESQUADRIAS DE VIDROS LTDA - EPP	8.627,56D	0,00	8.627,56	0,00
3711	1.1.02.01.001	SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	0,00	44.853,81	0,00	44.853,81D
41	1.1.02.08	IMPOSTOS E CONTRA A RECUPERAR	1.428.972,80D	85.979,28	102.431,10	1.412.520,98D
42	1.1.02.08.001	Cofins a Recuperar	8.413,16D	25.503,01	33.916,17	0,00
44	1.1.02.08.003	ICMS a Recuperar	736.254,29D	29.800,43	44.350,46	721.704,26D
45	1.1.02.08.004	IPI a Recuperar	92.886,24D	8.197,40	16.733,57	84.350,07D
48	1.1.02.08.007	PIS a Recuperar	1.894,06D	5.536,84	7.430,90	0,00
50	1.1.02.08.009	IRRF SJ APLICAÇÕES	4.376,10D	208,03	0,00	4.584,13D
4337	1.1.02.08.013	IPI Ressarcimento	562.663,57D	16.733,57	0,00	579.397,14D
4341	1.1.02.08.014	Recuperação Tributária PIS/COFINS	22.485,38D	0,00	0,00	22.485,38D
60	1.1.02.10	ADIANTEMENTOS	124.271,86D	239.379,86	266.351,96	97.299,76D
61	1.1.02.10.001	Adiantamento 13 º Salario	0,00	9.799,76	0,00	9.799,76D
68	1.1.02.10.008	Adiantamentos a Fornecedores	124.271,86D	229.580,10	266.351,96	87.500,00D
73	1.1.02.11	BENS EM PODER DE TERCEIROS	43.066,75D	0,00	0,00	43.066,75D
74	1.1.02.11.001	Bens em Poder de Terceiros	43.066,75D	0,00	0,00	43.066,75D
75	1.1.03	ESTOQUES	3.240.209,83D	2.851.765,51	2.845.628,71	3.246.346,63D
76	1.1.03.01	ESTOQUES	3.240.209,83D	2.851.765,51	2.845.628,71	3.246.346,63D
77	1.1.03.01.001	Materia - Prima	884.138,73D	379.097,34	460.961,02	802.275,05D
90	1.1.03.01.014	Estoque de Terceiros em nosso Poder	2.356.071,10D	2.472.668,17	2.384.667,69	2.444.071,58D
107	1.1.06	OPERAÇÕES C/ MERC DE TERCEIROS	16.918,85D	0,00	0,00	16.918,85D
108	1.1.06.01	ENTRADA DE MERC EM CONSIGNAÇÃO	16.918,85D	0,00	0,00	16.918,85D
109	1.1.06.01.001	Mercadoria em Consignação	16.918,85D	0,00	0,00	16.918,85D
110	1.2	NÃO-CIRCULANTE	2.630.377,75D	0,00	12.059,41	2.618.318,34D
143	1.2.02	INVESTIMENTOS	35.961,60D	0,00	0,00	35.961,60D
144	1.2.02.01	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	35.961,60D	0,00	0,00	35.961,60D
149	1.2.02.01.006	Sicoob - Cota de Capital	35.961,60D	0,00	0,00	35.961,60D
157	1.2.03	IMOBILIZADO	2.594.416,15D	0,00	12.059,41	2.582.356,74D
158	1.2.03.01	IMOVEIS	1.391.257,54D	0,00	0,00	1.391.257,54D
159	1.2.03.01.001	Edificações	1.341.187,14D	0,00	0,00	1.341.187,14D
161	1.2.03.01.003	Terrenos	50.070,40D	0,00	0,00	50.070,40D
163	1.2.03.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.549.180,62D	0,00	0,00	2.549.180,62D
164	1.2.03.02.001	Maquinas e Equipamentos	2.549.180,62D	0,00	0,00	2.549.180,62D
168	1.2.03.04	VEICULOS	674.081,48D	0,00	0,00	674.081,48D
169	1.2.03.04.001	Consorcio Veiculos BB - Sanderio 1.0 5P	1.554,81D	0,00	0,00	1.554,81D
170	1.2.03.04.002	Veiculos	627.516,45D	0,00	0,00	627.516,45D
2779	1.2.03.04.003	Consorcio Sponchiado	45.010,22D	0,00	0,00	45.010,22D

RÓGERIO GIRON CLAUMANN
ADMINISTRADOR
CPF: 461.079.839-53

AGENOR RAMOS
CONTADOR Reg. no CRC - SC sob o No. 15C023131/O-0
CPF: 895.496.199-15

Empresa: CLAUMANN FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS EIRELI
N.P.J.: 85.322.519/0001-49
Período: 01/07/2023 - 31/07/2023

Folha: 0002
Número livro: 0012
Emissão: 01/09/2023
Hora: 08:25:54

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
171	1.2.03.05	MOVEIS E UTENSÍLIOS	25.998,90D	0,00	0,00	25.998,90D
172	1.2.03.05.001	Equip Processamento de Dados	22.202,90D	0,00	0,00	22.202,90D
173	1.2.03.05.002	Móveis e Utensílios	3.796,00D	0,00	0,00	3.796,00D
181	1.2.03.08	IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO	956.736,75D	0,00	0,00	956.736,75D
184	1.2.03.08.003	Imob em Andamento - Prod	956.736,75D	0,00	0,00	956.736,75D
193	1.2.03.13	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	5.380,00D	0,00	0,00	5.380,00D
2737	1.2.03.13.001	Bens recebidos para demonstração	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
194	1.2.03.13.001	Outras Imobilizações	2.880,00D	0,00	0,00	2.880,00D
195	1.2.03.99	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	3.008.219,14C	0,00	12.059,41	3.020.278,55C
196	1.2.03.99.001	(-) Edificações	500.722,54C	0,00	3.719,74	504.442,28C
197	1.2.03.99.002	(-) Maquinas e Equipamentos	2.306.135,66C	0,00	8.320,12	2.314.455,78C
199	1.2.03.99.004	(-) Veiculos	172.447,33C	0,00	0,00	172.447,33C
200	1.2.03.99.005	(-) Equip Processamento Dados	6.934,48C	0,00	0,00	6.934,48C
201	1.2.03.99.006	(-) Moveis e Utensílios	3.248,29C	0,00	19,55	3.267,84C
211	1.2.03.99.016	(-) Outras Imobilizações	18.730,84C	0,00	0,00	18.730,84C
217	2	PASSIVO	8.525.635,22C	2.842.253,93	3.004.512,31	8.687.893,60C
218	2.1	CIRCULANTE	5.970.353,80C	2.842.253,93	3.004.512,31	6.132.612,18C
219	2.1.01	CIRCULANTE	5.970.353,80C	2.842.253,93	3.004.512,31	6.132.612,18C
220	2.1.01.01	FORNECEDORES	743.226,46C	349.602,14	380.475,05	774.099,37C
3931	2.1.01.01.001	ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA	1.966,00C	1.966,00	2.970,00	2.970,00C
2557	2.1.01.01.001	ADEXA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	72.256,50C	0,00	34.749,50	107.006,00C
903	2.1.01.01.001	AKZO NOBEL LTDA	5.529,01C	0,00	0,00	5.529,01C
2967	2.1.01.01.001	BALANCA PIZZOLI LTDA	0,00	0,00	940,00	940,00C
786	2.1.01.01.001	COMPANHIA DE GAS DE SANTA CATARINA SCGAS	55.838,50C	63.303,02	63.303,02	55.838,50C
4170	2.1.01.01.001	DOUTORES DA WEB TECNOLOGIA DIGITAL LTDA.	1.032,35C	0,00	0,00	1.032,35C
928	2.1.01.01.001	ECOFAQ RESIDUOS E TRANSPORTE LTDA -ME	1.912,23C	1.912,23	5.431,59	5.431,59C
4447	2.1.01.01.001	EF COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	890,00C	0,00	0,00	890,00C
846	2.1.01.01.001	ERZINGER IND. MECANICA LTDA	1.290,57C	2.255,75	3.973,98	3.008,80C
1013	2.1.01.01.001	FAB ARTEF LATEX ESTRELA - EPRISTINTA LTD	30.018,99C	76.774,64	76.774,64	30.018,99C
3703	2.1.01.01.001	HIDRAULMAQ MANUTENCAO EM MAQUINAS LTDA	1.141,50C	1.141,50	0,00	0,00
4241	2.1.01.01.001	HIPPERCOM IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	0,00	700,00	700,00C
4340	2.1.01.01.001	INSTITUTO AMBIENTAL CATARINENSE LTDA	4.914,00C	0,00	0,00	4.914,00C
4119	2.1.01.01.001	INVERTRON ELETRO ELETRONICA INDUSTRIAL LTDA	300,00C	300,00	0,00	0,00
905	2.1.01.01.001	ISOCOAT TINTAS E VERNIZES LTDA	198.680,07C	183.650,76	183.650,76	198.680,07C
979	2.1.01.01.001	KHROSOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	618,33C	618,33	618,33	618,33C
1833	2.1.01.01.001	MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	1.340,44C	1.998,35	1.272,01	614,10C
4446	2.1.01.01.001	MARCELO RODRIGUES ZANELATO	650,00C	0,00	0,00	650,00C
4358	2.1.01.01.001	MELLER COMPRESSORES LTDA	123,25C	0,00	0,00	123,25C
4285	2.1.01.01.001	MH3 INDUSTRIA E TREINAMENTOS EIRELI	103,96C	103,96	0,00	0,00
3779	2.1.01.01.001	PAUMAR S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO	302.268,46C	0,00	0,00	302.268,46C
863	2.1.01.01.001	PETRONUNES TRANSP REV RET DERIV PETR LTD	9.270,00C	0,00	0,00	9.270,00C
787	2.1.01.01.001	PILAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	218,12C	218,12	0,00	0,00
1752	2.1.01.01.001	PROPEQ PRODUTOS QUIMICOS LTDA	648,00C	648,00	871,00	871,00C
3731	2.1.01.01.001	SPECK & RAMOS LTDA - ME	1.000,00C	1.000,00	1.000,00	1.000,00C
4331	2.1.01.01.001	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN LTDA	520,11C	520,11	0,00	0,00
1772	2.1.01.01.001	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN LTDA	4.358,07C	4.616,87	4.220,22	3.961,42C
4456	2.1.01.01.001	VITOR MELLO TEIXEIRA	38.798,00C	8.574,50	0,00	30.223,50C
4145	2.1.01.01.001	WALTRICK QUIMICA SUL LTDA EPP	7.540,00C	0,00	0,00	7.540,00C
221	2.1.01.02	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	732.560,68C	9.278,43	0,00	723.282,25C
2911	2.1.01.02.021	Itaú Conta Movimento	10.910,98C	0,00	0,00	10.910,98C
3757	2.1.01.02.034	Capital de Giro Itaú 1181460039	15.583,99C	0,00	0,00	15.583,99C
3821	2.1.01.02.034	Capital de Giro Itaú 1239502543	56.256,50C	0,00	0,00	56.256,50C
4013	2.1.01.02.036	Gloper Merc Vemaq 56140814-7	268.904,51C	0,00	0,00	268.904,51C
4077	2.1.01.02.039	CAP GIRO 1406381432	90.918,75C	0,00	0,00	90.918,75C
4167	2.1.01.02.040	Bancos - Operações Judiciais	119.438,63C	0,00	0,00	119.438,63C
4171	2.1.01.02.041	Avalistas Credores	121.591,37C	0,00	0,00	121.591,37C
4253	2.1.01.02.042	Banco Badesc Contrato 2013000901 (RJ)	16.761,96C	3.039,08	0,00	13.722,88C
4254	2.1.01.02.043	Banco Badesc Contrato 2012028901 (RJ)	13.753,43C	2.493,62	0,00	11.259,81C
4255	2.1.01.02.044	Banco Badesc Contrato 2015008302 (RJ)	11.939,68C	2.164,77	0,00	9.774,91C
4448	2.1.01.02.045	Banco Do Brasil - Acordo Autos 5000650-15.2019.8.24.0078	6.500,88C	1.580,96	0,00	4.919,92C
222	2.1.01.03	SALARIOS E CONTRIB SOCIAIS	131.674,13C	45.876,01	44.592,29	130.390,41C
223	2.1.01.03.001	Salários e Ordenados a Pagar	15.600,00C	25.986,23	24.159,23	13.773,00C
224	2.1.01.03.002	INSS a Recolher	7.575,84C	8.852,17	10.116,41	8.840,08C
225	2.1.01.03.003	FGTS a Recolher	1.577,91C	1.577,91	2.474,28	2.474,28C
226	2.1.01.03.004	Contrib Sindical a Recolher	52,50C	60,00	7,50	0,00
231	2.1.01.03.009	Prov p/ Férias e Encargos	78.424,71C	5.641,09	3.050,04	75.833,66C
232	2.1.01.03.010	Prov p/ 13º Salário e Encargos	14.287,37C	783,68	2.286,36	15.790,05C
233	2.1.01.03.011	Pro-Labore a Pagar	1.175,00C	1.320,81	1.320,81	1.175,00C
4441	2.1.01.03.015	Obrigações trabalhistas RJ	5.550,86C	0,00	0,00	5.550,86C
238	2.1.01.03.016	IRRF s/ Folha de Pagto	1.381,08C	1.381,08	983,97	983,97C

ROGERIO GIRON CLAUMANN
ADMINISTRADOR
CPF: 461.079.839-53

AGENOR RAMOS
CONTADOR Reg. no CRC - SC sob o No. 15C023131/O-0
CPF: 895.496.199-15

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2395	2.1.01.03.017	Farmácia a pagar	6.048,86C	273,04	193,69	5.969,51C
239	2.1.01.04	OBRIGAÇÕES FISCAIS	435,47C	41.782,54	48.316,77	6.969,70C
242	2.1.01.04.003	PIS a Recolher	0,00	7.430,90	8.532,53	1.101,63C
245	2.1.01.04.006	Cofins a Recolher	0,00	33.916,17	39.316,68	5.400,51C
2574	2.1.01.04.013	IRRF a recolher	95,34C	95,34	95,34	95,34C
3406	2.1.01.04.014	Retenção 4,65%	340,13C	340,13	372,22	372,22C
248	2.1.01.05	BENS DE TERCEIROS EM NOSSO PODER	2.358.951,10C	2.384.667,69	2.472.668,17	2.446.951,58C
249	2.1.01.05.001	Estoque de terceiros p/ industrialização	2.356.071,10C	2.384.667,69	2.472.668,17	2.444.071,58C
253	2.1.01.05.005	Bens em comodato	2.880,00C	0,00	0,00	2.880,00C
254	2.1.01.06	OBRIGAÇÕES C/ CLIENTES	1.986.587,11C	11.047,12	58.460,03	2.034.000,02C
255	2.1.01.06.001	Adiantamento de Clientes	1.986.587,11C	11.047,12	58.460,03	2.034.000,02C
270	2.1.01.10	MERCAD RECEBIDAS EM CONSIGNAÇÃO	16.918,85C	0,00	0,00	16.918,85C
271	2.1.01.10.001	Mercadoria em consignação	16.918,85C	0,00	0,00	16.918,85C
278	2.2	NÃO-CIRCULANTE	1.672.527,06C	0,00	0,00	1.672.527,06C
279	2.2.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.672.527,06C	0,00	0,00	1.672.527,06C
280	2.2.01.01	EMPRESTIMO E FINANCIAMENTO	1.670.027,06C	0,00	0,00	1.670.027,06C
282	2.2.01.01.002	Empréstimo de Terceiros	464.156,66C	0,00	0,00	464.156,66C
2791	2.2.01.01.025	Contrato Mútuo Ivan Ribeiro	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
2792	2.2.01.01.026	Contrato Mútuo Gelma Giron Claumann	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
2847	2.2.01.01.028	Empréstimo Itaú Contrato 062542977-4	888,99C	0,00	0,00	888,99C
2848	2.2.01.01.028	Empréstimo Siccoob Contrato 48653-5	1.166,86C	0,00	0,00	1.166,86C
3537	2.2.01.01.029	Itaú Claumann Caixa Aval	22.000,00C	0,00	0,00	22.000,00C
3394	2.2.01.01.031	Cartão BNDES - Panatlantica	3.002,72C	0,00	0,00	3.002,72C
3654	2.2.01.01.032	Capital de Giro Itaú 1127353314	15.391,76C	0,00	0,00	15.391,76C
3395	2.2.01.01.032	Cartão BNDES - Sidersul	397,58C	0,00	0,00	397,58C
4270	2.2.01.01.037	Banco Badesco Contrato 2013000901 (RJ) Longo Prazo	376.684,70C	0,00	0,00	376.684,70C
4271	2.2.01.01.038	Banco Badesco Contrato 2012028901 (RJ) Longo Prazo	178.121,85C	0,00	0,00	178.121,85C
4272	2.2.01.01.039	Banco Badesco Contrato 2015008302 (RJ) Longo Prazo	126.049,87C	0,00	0,00	126.049,87C
4451	2.2.01.01.040	Banco Do Brasil - Acordo Autos 5000650-15.2019.8.24.0078	82.166,07C	0,00	0,00	82.166,07C
291	2.2.01.05	OUTRAS EXIGIB LONGO PRAZO	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
292	2.2.01.05.001	Bens recebidos para demonstração	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
297	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	882.754,36C	0,00	0,00	882.754,36C
298	2.3.01	PATRIMONIO LIQUIDO	460.000,00C	0,00	0,00	460.000,00C
299	2.3.01.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	460.000,00C	0,00	0,00	460.000,00C
302	2.3.01.01.005	Capital Social Integralizado	460.000,00C	0,00	0,00	460.000,00C
307	2.3.03	RESERVAS DE REAVLIAÇÃO	422.754,36C	0,00	0,00	422.754,36C
313	2.3.03.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	422.754,36C	0,00	0,00	422.754,36C
314	2.3.03.01.001	Reserva de Lucros	1.395.253,94C	0,00	0,00	1.395.253,94C
315	2.3.03.01.002	Prejuízos Acumulados	972.499,58D	0,00	0,00	972.499,58D
316	3	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	1.994.925,17D	515.613,42	7.357,31	2.503.181,28D
317	3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	358.024,22D	64.082,58	7.356,30	414.750,50D
318	3.1.01	CUSTOS OPERACIONAIS - MATRIZ	358.024,22D	64.082,58	7.356,30	414.750,50D
325	3.1.01.02	CUSTO INDIRETO DE PRODUÇÃO	54.474,36D	11.846,12	0,00	66.320,48D
326	3.1.01.02.001	Despesas de Manutenção	42.197,37D	11.846,12	0,00	54.043,49D
332	3.1.01.02.007	Material de Consumo	12.276,99D	0,00	0,00	12.276,99D
336	3.1.01.05	CUSTO SALARIOS E ENCARGOS	132.519,87D	26.267,03	7.014,58	151.772,32D
337	3.1.01.05.001	Salário	77.188,04D	17.878,75	7.013,00	88.053,79D
338	3.1.01.05.002	INSS	27.885,67D	4.323,20	0,00	32.208,87D
339	3.1.01.05.003	FGTS	9.035,45D	1.401,28	0,00	10.436,73D
340	3.1.01.05.004	Férias	11.001,28D	1.522,19	0,00	12.523,47D
341	3.1.01.05.005	13º Salário	7.409,43D	1.141,61	1,58	8.549,46D
349	3.1.01.06	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	171.029,99D	25.969,43	341,72	196.657,70D
350	3.1.01.06.001	Energia	79.854,69D	13.929,57	0,00	93.784,26D
353	3.1.01.06.004	Assistencia Social	0,00	0,00	341,72	341,72C
366	3.1.01.06.017	Depreciação	91.175,30D	12.039,86	0,00	103.215,16D
372	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	228.966,37D	41.067,29	1,01	270.032,65D
373	3.2.01	DESPESAS COMERCIAIS	10.205,85D	668,00	0,00	10.873,85D
385	3.2.01.02	DESPESAS GERAIS	10.205,85D	668,00	0,00	10.873,85D
389	3.2.01.02.004	Ouções	300,00D	0,00	0,00	300,00D
391	3.2.01.02.006	Despesas c/ Veiculos	2.799,09D	668,00	0,00	3.467,09D
407	3.2.01.02.022	Amstras Grátis/ Bonificação	145,00D	0,00	0,00	145,00D
410	3.2.01.02.025	Mensalidade e Anuidades	2.742,99D	0,00	0,00	2.742,99D
411	3.2.01.02.999	Outras Despesas	4.218,77D	0,00	0,00	4.218,77D

ROGERIO GIRON CLAUMANN
ADMINISTRADOR
CPF: 461.079.839-53

AGENOR RAMOS
CONTADOR Reg. no CRC - SC sob o No. 15C023131/O-0
CPF: 895.496.199-15

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
455	3.2.18	GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	218.760,52D	40.399,29	1,01	259.158,80D
456	3.2.18.01	SALARIOS E ENCARGOS	68.167,83D	11.735,20	1,01	79.902,02D
457	3.2.18.01.001	Salários e Ordenados	35.849,04D	6.280,48	0,40	42.129,12D
458	3.2.18.01.002	INSS	13.271,46D	2.312,03	0,00	15.583,49D
459	3.2.18.01.003	FGTS	3.599,77D	600,16	0,00	4.199,93D
460	3.2.18.01.004	Férias	4.424,46D	698,59	0,00	5.123,05D
461	3.2.18.01.005	13º Salário	3.174,82D	523,13	0,00	3.697,95D
465	3.2.18.01.009	Pro Labore	7.848,28D	1.320,81	0,61	9.168,48D
467	3.2.18.02	GASTOS GERAIS	143.411,54D	28.644,54	0,00	172.056,08D
468	3.2.18.02.001	Água	1.268,34D	0,00	0,00	1.268,34D
475	3.2.18.02.008	Seguros	13.988,85D	3.630,38	0,00	17.619,23D
476	3.2.18.02.009	Serviços de Terceiros	95.874,39D	17.243,48	0,00	113.117,87D
478	3.2.18.02.011	Despesas de comunicação	6.716,88D	1.142,57	0,00	7.859,45D
484	3.2.18.02.999	Outros Gastos	25.563,08D	6.628,11	0,00	32.191,19D
485	3.2.18.03	MATERIAIS AUXILIARES	7.063,85D	0,00	0,00	7.063,85D
488	3.2.18.03.003	Manutenção Veículos	7.063,85D	0,00	0,00	7.063,85D
494	3.2.18.04	DEPRECIACAO	117,30D	19,55	0,00	136,85D
495	3.2.18.04.001	Depreciação	117,30D	19,55	0,00	136,85D
496	3.4	FINANCEIRO	102.760,68D	18.492,11	0,00	121.252,79D
497	3.4.01	FINANCEIRO	4.027,24D	579,67	0,00	4.606,91D
528	3.4.01.06	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	4.027,24D	579,67	0,00	4.606,91D
543	3.4.01.06.999	Taxas Diversas	4.027,24D	579,67	0,00	4.606,91D
578	3.4.10	ENCARGOS FINANCEIROS	98.733,44D	17.912,44	0,00	116.645,88D
579	3.4.10.01	ENCARGOS FINANCEIROS CG	85.072,04D	13.484,75	0,00	98.556,79D
581	3.4.10.01.002	Despesas Bancárias	1.378,90D	171,50	0,00	1.550,40D
4256	3.4.10.01.003	Juros Sob Renegociação Emp. Badesco	83.693,14D	13.313,25	0,00	97.006,39D
592	3.4.10.03	ENCARGOS FINANCEIROS DIVERSOS	13.661,40D	4.427,69	0,00	18.089,09D
593	3.4.10.03.001	Juros Passivos	25,84D	0,00	0,00	25,84D
605	3.4.10.03.013	Descontos Concedidos	0,36D	0,00	0,00	0,36D
4449	3.4.10.03.018	Juros Renegociações RJ	13.635,20D	4.427,69	0,00	18.062,89D
675	3.9	CPV E CMV	1.305.173,90D	391.971,44	0,00	1.697.145,34D
676	3.9.01	CUSTOS PROD MERC VENDIDOS	1.305.173,90D	391.971,44	0,00	1.697.145,34D
677	3.9.01.01	CUSTOS PROD MERC VENDIDOS	1.305.173,90D	391.971,44	0,00	1.697.145,34D
679	3.9.01.01.002	Custo dos Produtos Vendidos	1.305.173,90D	391.971,44	0,00	1.697.145,34D
680	4	RECEITAS	1.964.541,58C	92.515,54	590.999,88	2.463.025,92C
681	4.1	RECEITA BRUTA VENDAS / SERVIÇOS	2.025.221,99C	0,00	560.872,15	2.586.094,14C
682	4.1.01	RECEITA BRUTA VENDAS / SERVIÇOS	2.025.221,99C	0,00	560.872,15	2.586.094,14C
683	4.1.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS / SERVIÇOS - MAT	2.025.221,99C	0,00	560.872,15	2.586.094,14C
688	4.1.01.01.005	Receita Serviços Prestados	2.025.221,99C	0,00	560.872,15	2.586.094,14C
689	4.2	(-) DEDUÇÕES RECEITA BRUTA	314.985,22D	92.515,54	48,10	407.452,66D
690	4.2.01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	314.985,22D	92.515,54	48,10	407.452,66D
691	4.2.01.01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA - MATRIZ	314.985,22D	92.515,54	48,10	407.452,66D
692	4.2.01.01.001	(-) Cancelamento e Devoluções	0,00	315,87	29,22	286,65D
694	4.2.01.01.003	(-) ICMS s/ Vendas	138.347,62D	44.350,46	18,88	183.679,20D
695	4.2.01.01.004	(-) Pts s/ Faturamento	31.283,86D	8.532,53	0,00	39.816,39D
696	4.2.01.01.005	(-) Cofins s/ Faturamento	144.353,74D	39.316,68	0,00	183.670,42D
700	4.3	OUTRAS RECEITAS	217.399,13C	0,00	25.459,63	242.858,76C
701	4.3.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	217.399,13C	0,00	25.459,63	242.858,76C
702	4.3.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	217.342,67C	0,00	13.260,43	230.603,10C
703	4.3.01.01.001	Descontos obtidos	11.523,20C	0,00	0,03	11.523,23C
704	4.3.01.01.002	Juros Ativos	53,69C	0,00	0,00	53,69C
1012	4.3.01.01.008	Rendimento s/ aplicação financeira	41.558,21C	0,00	13.260,40	54.818,61C
4452	4.3.01.01.009	Receita Deságio e Negociação RJ	164.207,57C	0,00	0,00	164.207,57C
711	4.3.01.06	RECEITAS DIVERSAS	56,46C	0,00	12.199,20	12.255,66C
714	4.3.01.06.003	Amostra Grátis/Bonificação	56,46C	0,00	12.199,20	12.255,66C
718	4.4	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	36.905,68C	0,00	4.620,00	41.525,68C
719	4.4.01	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	36.905,68C	0,00	4.620,00	41.525,68C
720	4.4.01.01	RECEITAS DIVERSAS	36.905,68C	0,00	4.620,00	41.525,68C
724	4.4.01.01.004	Receita de Participação	9.815,68C	0,00	0,00	9.815,68C

ROGERIO GIRON CLAUDMANN
ADMINISTRADOR
CPF: 461.079.839-53

AGENOR RAMOS
CONTADOR Reg. no CRC - SC sob o No. 15C023131/0-0
CPF: 895.496.199-15

Empresa: **CLAUMANN FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS EIRELI**
N.E.P.J.: 85.322.519/0001-49
Período: 01/07/2023 - 31/07/2023

Folha: 0005
Número livro: 0012
Emissão: 01/09/2023
Hora: 08:25:54

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
728	4.4.01.01.999	Outras Receitas Não Operacionais	27.090,00C	0,00	4.620,00	31.710,00C

ROGERIO GIRON CLAUMANN
ADMINISTRADOR
CPF: 461.079.839-53



AGENOR RAMOS
CONTADOR Reg. no CRC - SC sob o No. 15C023131/O-0
CPF: 895.496.199-15

