

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

Fevereiro/2021

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. SEDES | 3 |
| 3. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS..... | 4 |
| 3.1. PRODUÇÃO | 4 |
| 3.2. RECURSOS HUMANOS (RH)..... | 4 |
| 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. RECEITA x CUSTOS/DESPESAS x RESULTADO | 8 |
| 4.3.1. CLAUMANN | 8 |
| 4.3.2. PETS | 9 |
| 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 do último mês houve as seguintes movimentações processuais:

- Na data de **23/03/2021** a recuperanda juntou nos autos o **1º Plano de Recuperação Judicial Modificativo** (Evento 298). No mesmo dia, ocorreu a **Assembleia Geral de Credores (2º convocação) – continuação** (Evento 301), a qual restou **suspensa** para o dia 05/04/2021.
- Na data de **01/04/2021** a recuperanda apresentou o **2º Plano de Recuperação Judicial Modificativo** (Evento 363).
- Na data de **05/04/2021** ocorreu a **Assembleia Geral de Credores (2º convocação) - continuação** (Evento 381), quando ocorreu a **aprovação do Plano de Recuperação Judicial Modificativo**.

1.2. EVENTOS PROCESSUAIS EM ANDAMENTO

No momento aguarda-se a:

- **Sentença de Concessão da Recuperação Judicial e Homologatória do Plano de Recuperação Judicial.**

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. SEDES

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:

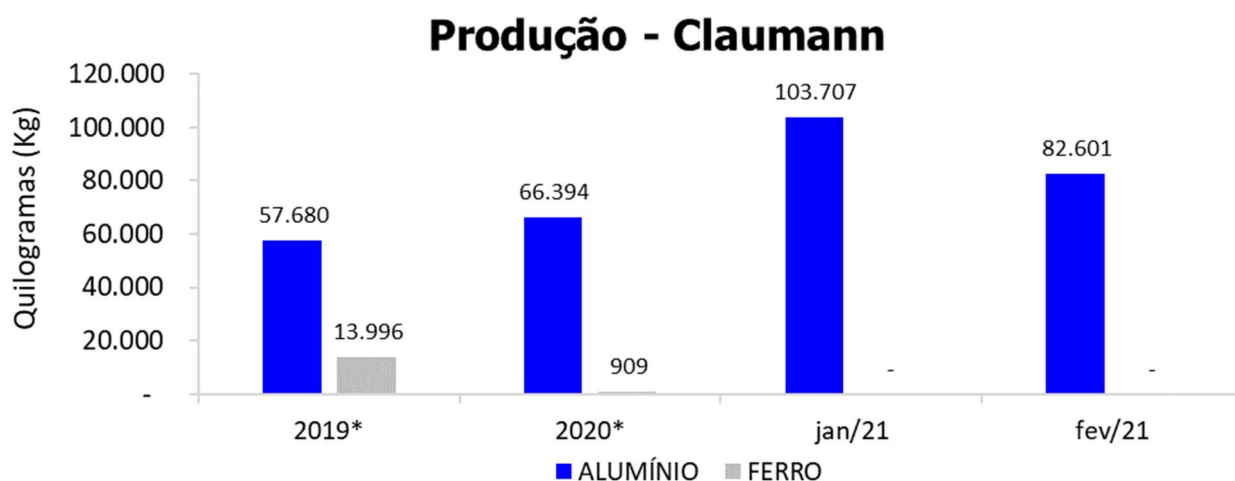
| CLAUMANN FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS LTDA EPP. | | | |
|--|-----------------------|------------------------|-------------------|
| SÓCIO | QNTD. DE COTAS | VALOR DAS COTAS | % DO TOTAL |
| Rogério Giron Claumann | 460.000 | R\$ 460.000 | 100% |
| TOTAL | 460.000 | R\$ 460.000 | 100% |

| 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% |

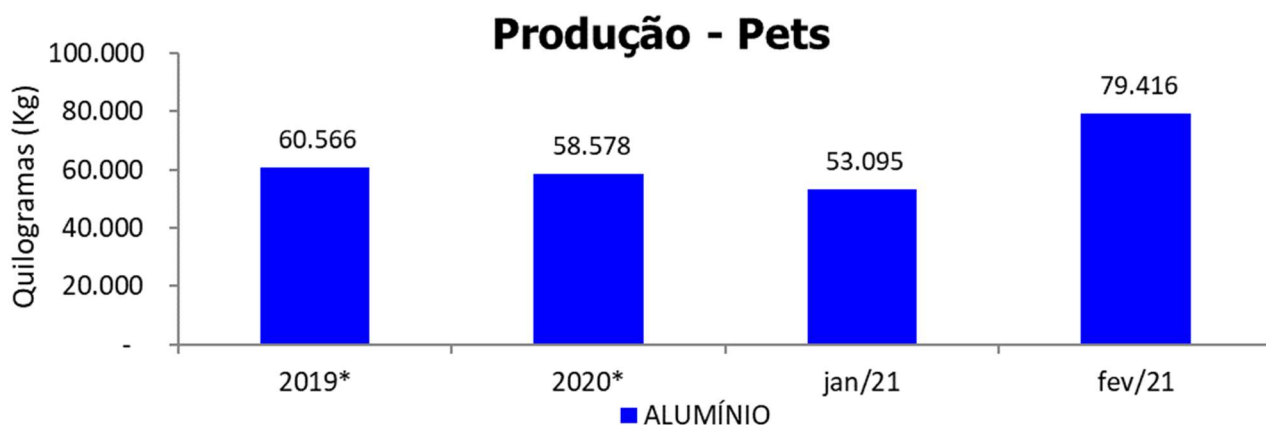
3. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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.

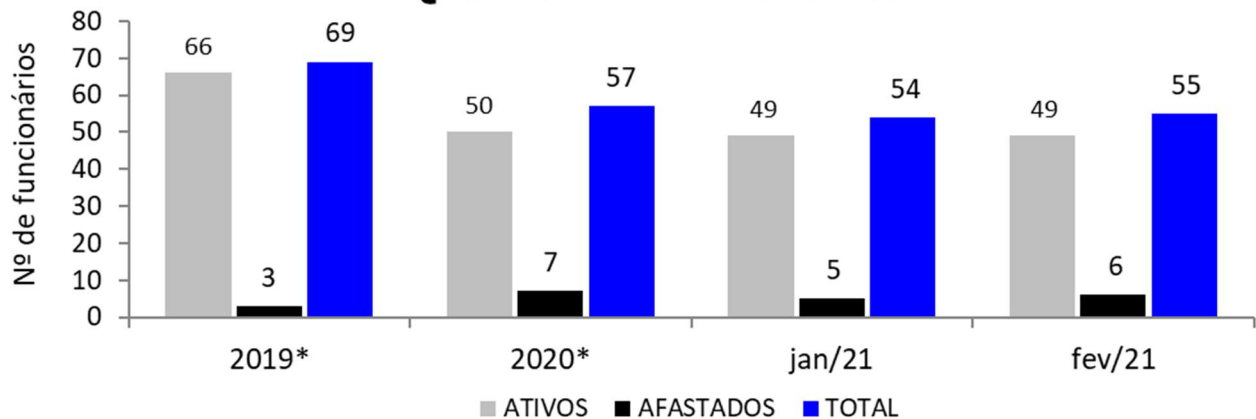
3.2. RECURSOS HUMANOS (RH)

O quadro de funcionários das recuperandas é composto por profissionais atuantes na área Administrativa e na Produção, chegando a um total de **55 funcionários**, sendo **49 ativos** e **6 afastados**. Desta forma, segue abaixo sua representação gráfica.

www.gladiusconsultoria.com.br

iustitia • prudentia • fortitudo • temperantia

Quadro de Funcionários



*Valor referente ao último mês do ano referência.

4. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

As informações utilizadas neste tópico foram obtidas diretamente com a contadora da empresa, que remete os balancetes mensalmente assinado pelo mesmo e também pelo diretor Executivo.

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.

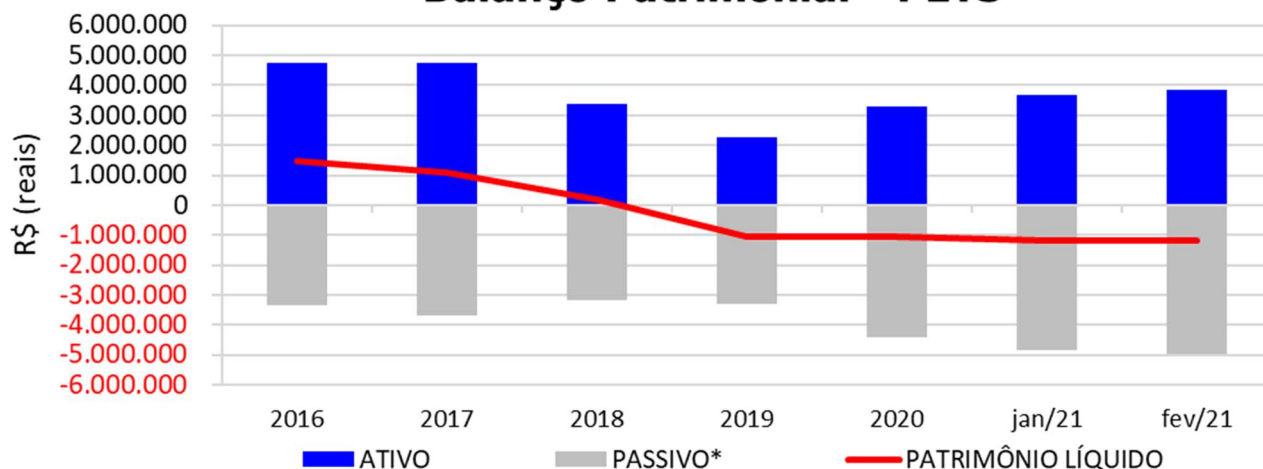
Para fins de facilitar a análise gráfica, o patrimônio líquido não foi considerado no valor do passivo, sendo demonstrado separadamente, com é possível observar nos gráficos dos itens abaixo.

4.1.1. CLAUMANN

A Balanço Patrimonial da empresa não tem sofrido relevantes alterações durante os últimos meses. No mês de **Fevereiro/2021**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 7.383.265**, sendo composto principalmente por: Imobilizado (imóveis, máquinas e veículos) (42%), Estoque (34%), Impostos e Contribuições a Recuperar (16%) e Outros (8%).

Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R\$ 6.449.026**, sendo composto principalmente por: Empréstimos e Financiamentos (43%), Bens de Terceiros em Nosso Poder (20%), Obrigações com Clientes (25%) e Outros (12%).

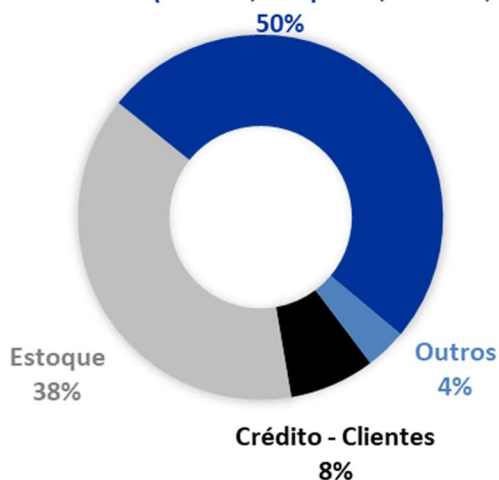
Balanco Patrimonial - PETS



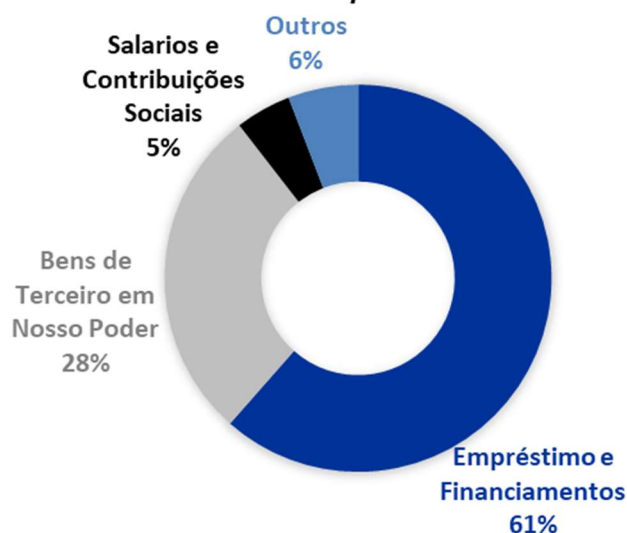
* O patrimônio líquido não está contabilizado no passivo.

ATIVO - FEV/2021 - PETS

Imobilizado (imóveis, máquinas, veículos, etc.)



PASSIVO - FEV/2021 - PETS

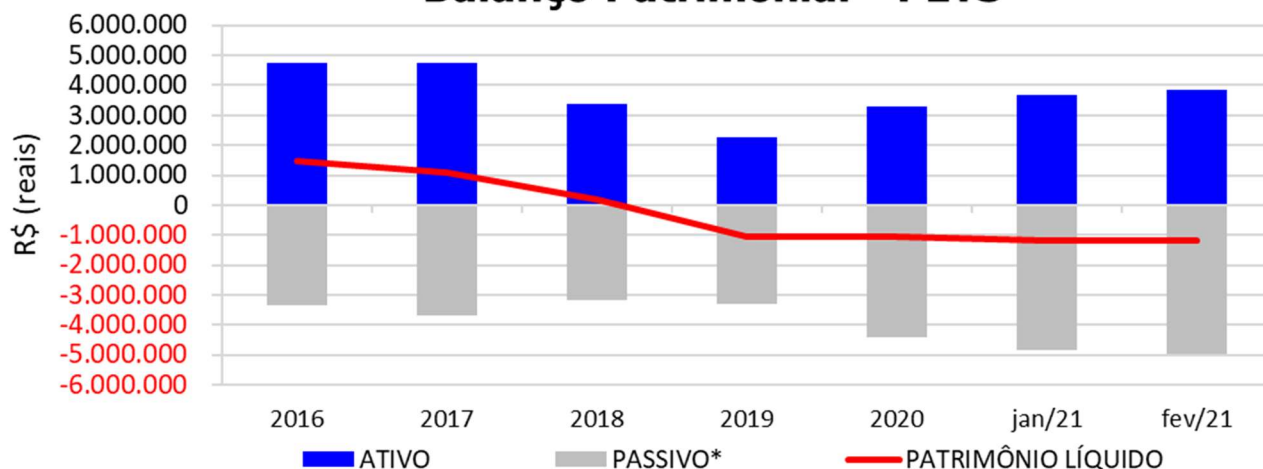


4.1.2. PETS

O Balanço Patrimonial da empresa não tem sofrido relevantes alterações durante os últimos meses. No mês de **Fevereiro/2021**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 3.852.814**, sendo composto principalmente por: Imobilizado (imóveis, máquinas e veículos) (50%), Estoque (38%), Créditos - Clientes (8%) e Outros (4%).

Já o **PASSIVO**, somou **R\$ 4.966.065**, sendo composto principalmente por: Empréstimos e Financiamentos (61%), Bens de Terceiros em Nosso Poder (28%), Salários e Contribuições Sociais (5%) e Outros (6%).

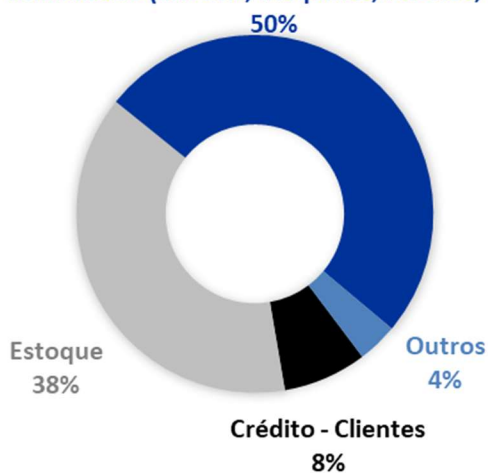
Balanco Patrimonial - PETS



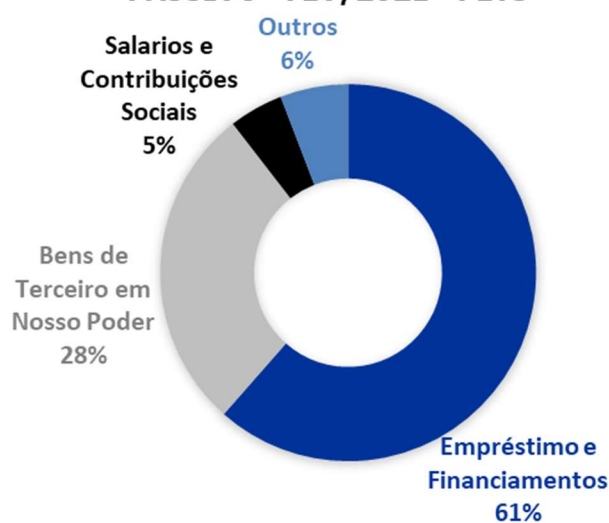
* O patrimônio líquido não está contabilizado no passivo.

ATIVO - FEV/2021 - PETS

Imobilizado (imóveis, máquinas, veículos, etc.)



PASSIVO - FEV/2021 - PETS

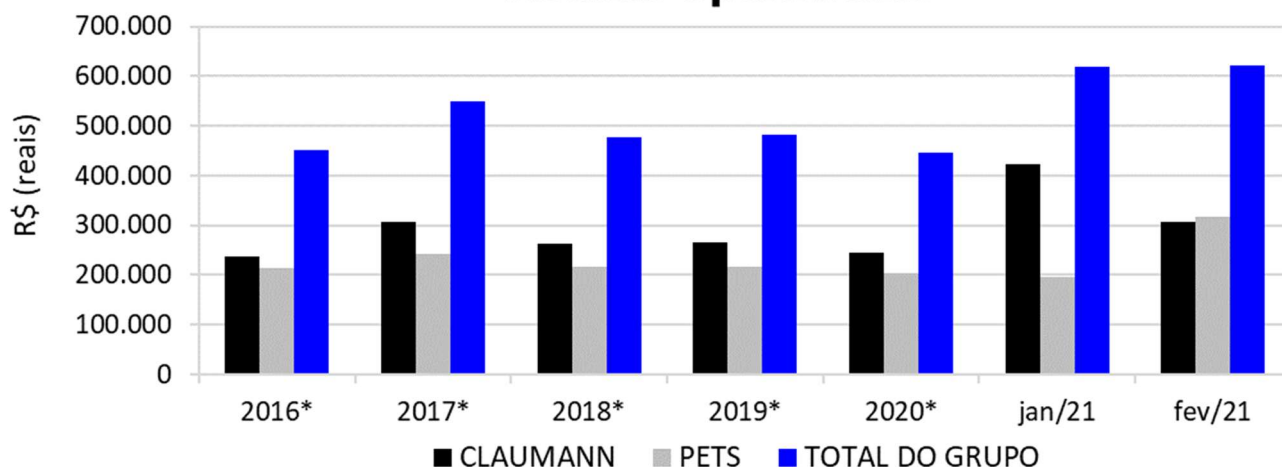


4.2. RECEITA OPERACIONAL

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 **Fevereiro/2021** o grupo obteve uma receita operacional de **R\$ 623.062**, aumento de 0,66% em relação ao mês anterior. Gráficamente demonstrado:

Receita Operacional



* Valor médio mensal do ano referência.

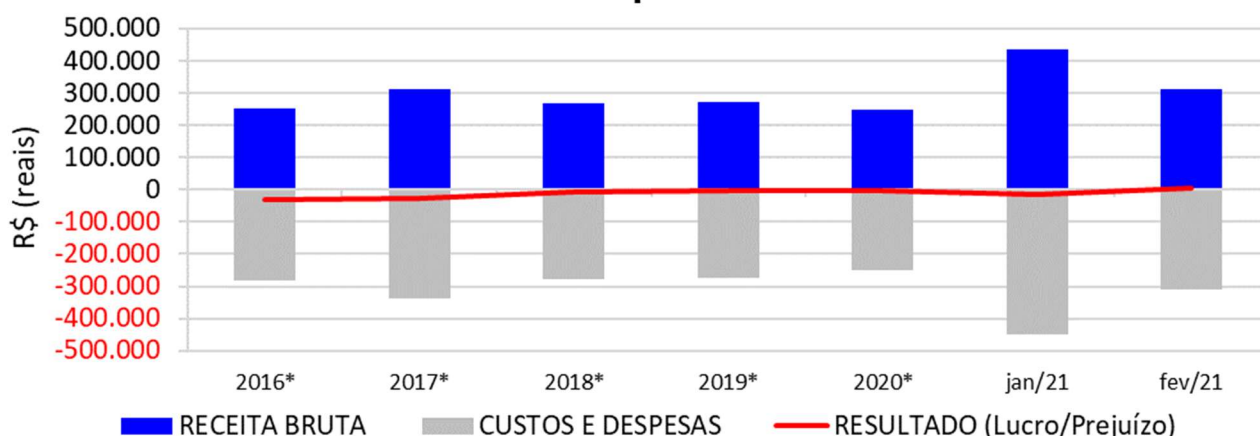
4.3.RECEITA x CUSTOS/DESPESAS x RESULTADO

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

Observa-se que os custos e despesas possuem uma variação muito próxima à variação da receita bruta. Deste modo, no mês de **Fevereiro/2021** a empresa apresentou receita bruta de R\$ 313.286, resultando em lucro de R\$ 4.705.

Receita x Custos e Despesas x Resultado - CLAUMANN

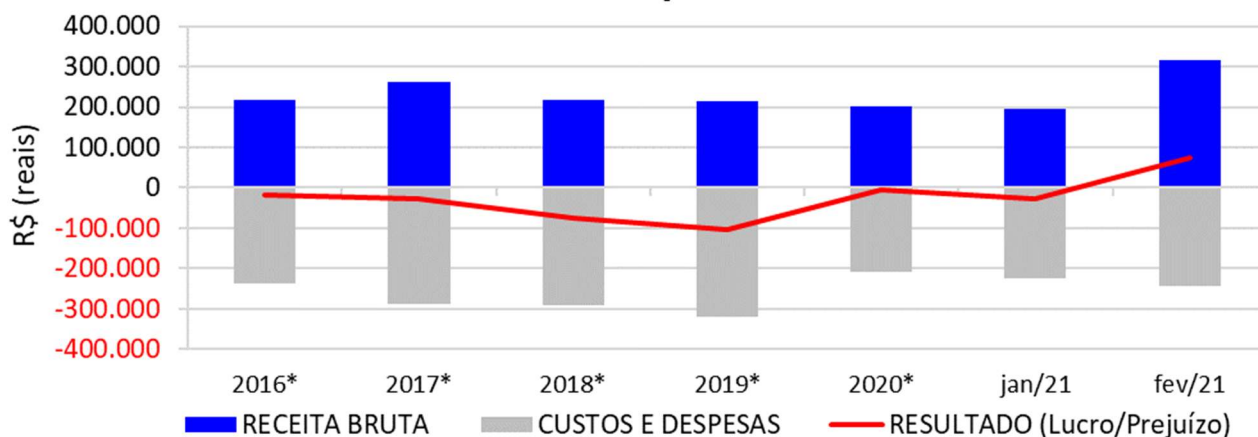


* Valor médio mensal do ano referência.

4.3.2. PETS

Observa-se que os custos e despesas possuem uma variação muito próxima à variação da receita bruta. Deste modo, no mês de **Fevereiro/2021** a empresa apresentou receita bruta de R\$ 317.478, resultando em lucro de R\$ 75.010.

Receita x Custos e Despesas x Resultado - PETS



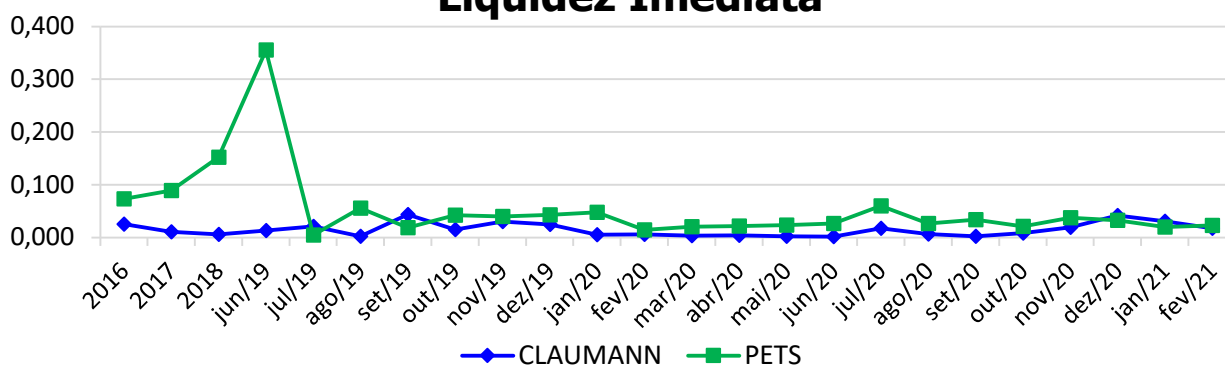
* Valor médio mensal do ano referência.

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.

Liquidez Imediata

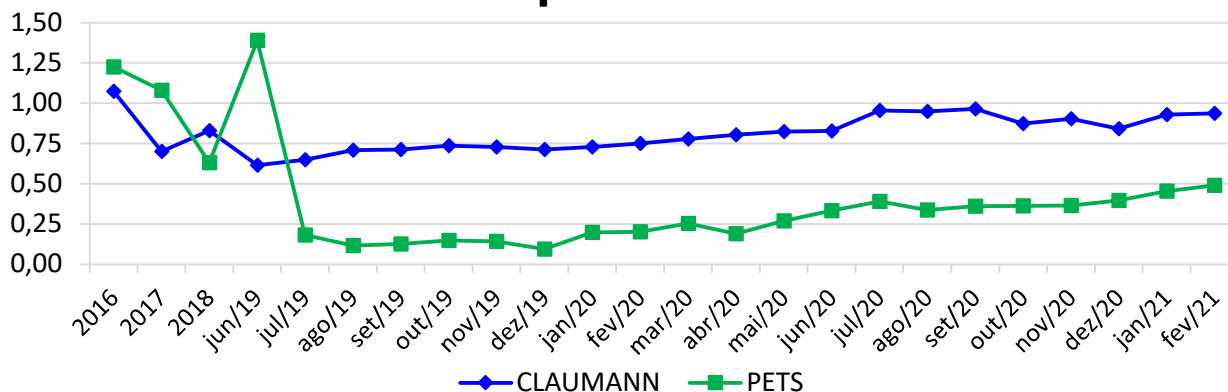


4.4.2. LIQUIDEZ CORRENTE

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.

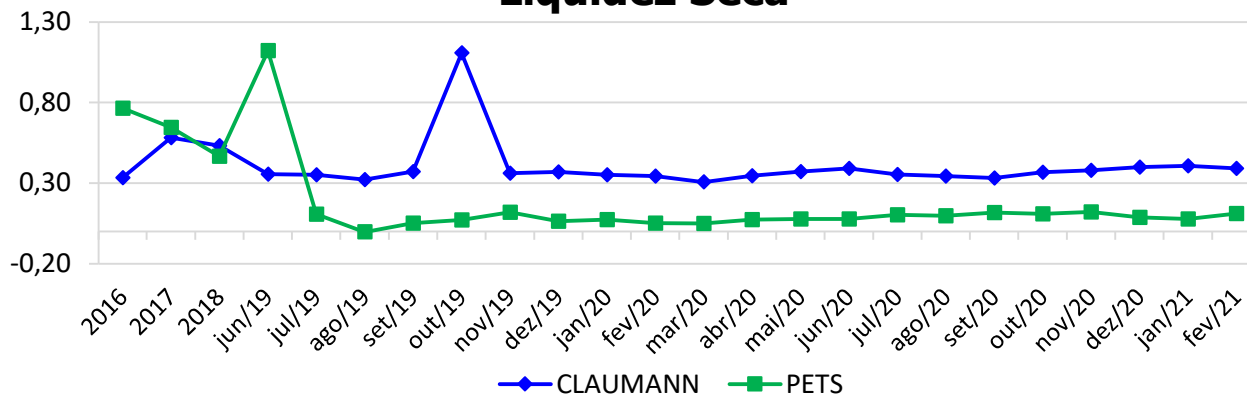
Liquidez Corrente



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*.

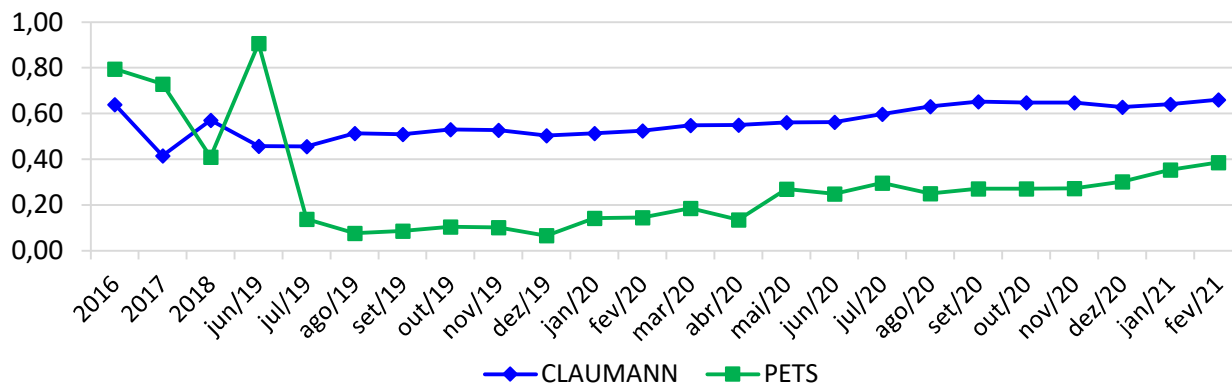
Liquidez Seca



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.

Liquidez Geral



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 total habilitado na recuperação da empresa 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 | 1,85% | |
| CLASSE II - CRÉDITOS COM GARANTIA REAL | R\$ 1.183.916,51 | 35,57% | |
| CLASSE III - CRÉDITOS QUIROGRAFÁRIOS | R\$ 2.383.292,05 | 60,53% | |
| CLASSE IV - CRÉDITOS ME/EPP | R\$ 80.690,60 | 2,05% | |
| TOTAL: | R\$ 3.720.855,49 | 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*).

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 | - | - | <ul style="list-style-type: none"> 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); | <ul style="list-style-type: none"> 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 | <ul style="list-style-type: none"> 30 dias após a homologação (item VII, "2" - fl. 18 do Modificativo); | <ul style="list-style-type: none"> Não há (item VII, "2" - fl. 18 do Modificativo); | <ul style="list-style-type: none"> Pagamento em 120 meses (item VII, "2" - fl. 18 do Modificativo); Parcelas mensais e iguais, vencendo a primeira 30 dias após a aprovação do Plano (item VII, "2" - fl. 18 do Modificativo e ata da AGC de 05/04/2021); | <ul style="list-style-type: none"> 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); | <ul style="list-style-type: none"> 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 | <ul style="list-style-type: none"> 24 meses a contar da publicação da decisão que conceder a RJ (item VII, "3" - fl. 18 do Modificativo); | <ul style="list-style-type: none"> 70% (item VII, "3" - fl. 18 do Modificativo); | <ul style="list-style-type: none"> Pagamento em 120 meses (item VII, "3" - fl. 19 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); | <ul style="list-style-type: none"> 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); | |

| | | | | | |
|---|--|--|---|---|--|
| <p>CLASSE III - CREDORES PARCEIROS</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Não há (item VII, "5" - fl. 20 do Modificativo); | <ul style="list-style-type: none"> • 08% (item VII, "5" - fl. 20 do Modificativo); | <ul style="list-style-type: none"> • 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); | <ul style="list-style-type: none"> • 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); | <ul style="list-style-type: none"> • 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: <ul style="list-style-type: none"> - 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); |
| <p>CLASSE IV</p> | <ul style="list-style-type: none"> • 24 meses a contar da publicação da decisão que conceder a RJ (item VII, "4" - fl. 19 do Modificativo); | <ul style="list-style-type: none"> • Não há (item VII, "4" - fl. 19 do Modificativo); | <ul style="list-style-type: none"> • 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); | <ul style="list-style-type: none"> • 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); | <p>-</p> |

7. CONCLUSÃO

As informações aqui reproduzidas foram trazidas por relatórios da recuperanda, 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.

Urussanga – SC, 22 abril de 2021.



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



Gladius
CONSULTORIA
CRA/SC 1025-J



ANEXO 1

Cronograma do Andamento Processual



**CLAUMANN FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS EIRELI
PETS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ESQUADRIAS EIRELI EPP**

**Última
atualização:
14/04/2021**

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 | 1ª Vara | | |
| | Comarca | Urussanga | | |
| | Juiz | Karen Guollo | | |
| 20/08/2019 | Decisão de Deferimento/Processamento | 20/08/2019 | 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 | <i>nihil</i> | 28 | Art. 33 e Art. 52, I |
| 06/09/2019 | Comunicado aos Credores | <i>nihil</i> | <i>nihil</i> | Art. 22, I, a |
| 30/10/2019 | Habilitações/Impugnações Administrativas (Prazos) - Ao Administrador Judicial | 30/20/2019 | <i>nihil</i> | Art. 7º, § 1º |
| 13/12/2019 | Apresentação do Plano de Recuperação Judicial | EVENTO 55 - OUT6 | 56 | Art. 53 |
| 09/07/2020 | Publicação do Plano de Recuperação Judicial no DJSC | DJSC 3341, de 09/07/2020 | <i>nihil</i> | Art. 53, Parágrafo Único |
| 09/12/2019 | Relação de Credores do Administrador Judicial | EVENTO 56 - OUT2 | 55 | Art. 7º, § 2º |
| 09/07/2020 | Publicação da Relação de Credores do Administrador Judicial no DJSC | DJSC 3341, de 09/07/2020 | <i>nihil</i> | Art. 7º, § 2º |
| 24/07/2020 | Habilitações/Impugnações Judiciais (Prazo de 10 dias) | De 13/07/20 a 24/07/20 | <i>nihil</i> | Art. 8º |
| 21/08/2020 | Objecções ao Plano de Recuperação Judicial (Prazo de 30 dias) | Prazo: 21/08/2020 | <i>nihil</i> | Art. 53, Parágrafo Único e Art. 55 |
| <i>nihil</i> | Ausência de Objecções ao Plano de Recuperação Judicial | <i>nihil</i> | <i>nihil</i> | Art. 55 |
| 22/10/2020 | Publicação do Edital de Convocação da Assembleia Geral de Credores | DJSC 3414, de 22/10/2020 | <i>nihil</i> | 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 | <i>nihil</i> | 187 | Art. 37 |



| | | | | |
|--------------|---|-----------------------|-------|-------------------|
| 15/12/2020 | Assembleia Geral de Credores - 2ª Convocação - suspensão | 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 - suspensão | nihil | 190 | Art. 37 |
| 19/02/2021 | Assembleia Geral de Credores - 2ª Convocação - continuação - suspensão | 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 | nihil | 225 | Art. 37 |
| 23/03/2021 | 1º Plano de Recuperação Judicial Modificativo | nihil | 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 | nihil | 301 | Art. 37 |
| 01/04/2021 | 2º Plano de Recuperação Judicial Modificativo | nihil | 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 |
| | Sentença de Concessão da Recuperação Judicial e Homologatória do Plano | | | Art. 58 |
| | Publicação da Sentença de Concessão e Homologação no DJSC | | | Art. 58 |
| | Homologação do Quadro Geral de Credores (QGC) | | | |
| Distribuição | Incidentes Processuais | Andamento Atual | nihil | Art. 18 |
| 06/08/2020 | 5002373-35.2020.8.24.0078 | Decisão em 31/03/2021 | | |
| 22/07/2020 | 5002207-03.2020.8.24.0078 | Aguardando decisão | | |
| | Pedido para Encerramento da Recuperação Judicial, por cumprimento | | | Art. 63 |
| | Término do Prazo da Recuperação Judicial - Cumprimento das Obrigações | | | Art. 61 |
| | Sentença de Encerramento da Recuperação Judicial - Cumprimento das Obrigações | | | Art. 63 |



Gladius
CONSULTORIA
CRA/SC 1025-J



ANEXO 2

Balancetes Contábeis

www.gladiusconsultoria.com.br

iustitia • prudentia • fortitudo • temperantia

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------|---------------|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 2 | 1 | ATIVO | 6.898.651,33D | 6.028.499,34 | 5.543.886,09 | 7.383.264,58D |
| 3 | 1.1 | CIRCULANTE | 3.740.297,08D | 6.028.499,34 | 5.508.090,71 | 4.260.705,71D |
| 4 | 1.1.01 | DISPONIVEL | 168.300,47D | 556.247,77 | 645.105,90 | 79.442,34D |
| 5 | 1.1.01.01 | CAIXA | 57.573,91D | 77.709,24 | 40.532,22 | 94.750,93D |
| 6 | 1.1.01.01.001 | Caixa | 57.573,91D | 77.709,24 | 40.532,22 | 94.750,93D |
| 8 | 1.1.01.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 109.207,69D | 478.538,53 | 604.573,68 | 16.827,46C |
| 11 | 1.1.01.02.003 | Sicoob | 109.207,69D | 478.538,53 | 604.573,68 | 16.827,46C |
| 12 | 1.1.01.03 | APLIC DE LIQ IMEDIATA | 715,21D | 0,00 | 0,00 | 715,21D |
| 15 | 1.1.01.03.003 | Brasilprev | 615,21D | 0,00 | 0,00 | 615,21D |
| 3817 | 1.1.01.03.009 | SICOBCAP | 100,00D | 0,00 | 0,00 | 100,00D |
| 16 | 1.1.01.04 | BANCO C/ VINCULADA | 803,66D | 0,00 | 0,00 | 803,66D |
| 2800 | 1.1.01.04.001 | Banco Itaú - 02040-6 | 803,66D | 0,00 | 0,00 | 803,66D |
| 19 | 1.1.02 | CREDITOS | 1.430.265,19D | 1.196.370,15 | 943.558,72 | 1.683.076,62D |
| 20 | 1.1.02.01 | CLIENTES | 224.045,04D | 718.827,18 | 477.657,14 | 465.215,08D |
| 3535 | 1.1.02.01.001 | ALUFINIT INDUSTRIA DE ESQUADRIAS LTDA ME | 0,00 | 1.161,35 | 52,80 | 1.108,55D |
| 762 | 1.1.02.01.001 | ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA | 12.689,49D | 66.909,35 | 12.689,49 | 66.909,35D |
| 3843 | 1.1.02.01.001 | ALUMIDEX ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDROS LTDA - EPI | 6.165,00D | 0,00 | 6.165,00 | 0,00 |
| 3955 | 1.1.02.01.001 | ALUMINIO SANTA CATARINA LTDA | 11.727,33D | 0,00 | 11.727,33 | 0,00 |
| 946 | 1.1.02.01.001 | BBA SISTEMAS DE ENVIDRACAMENTO LTDA- EPP | 0,00 | 50.302,69 | 32.519,41 | 17.783,28D |
| 860 | 1.1.02.01.001 | CENTRAL DO ALUMINIO COMERCIO VAREJISTA LTDA EPP | 0,00 | 67.321,30 | 60.973,09 | 6.348,21D |
| 975 | 1.1.02.01.001 | COCAL ALUMINIOS LTDA ME | 0,00 | 1.167,40 | 0,00 | 1.167,40D |
| 3605 | 1.1.02.01.001 | CODERPLAST REPRESENTACOES COM. LTDA | 4.332,00D | 20.064,06 | 4.332,00 | 20.064,06D |
| 773 | 1.1.02.01.001 | DEA FAB. DE ARTEF. ALUM. ACO LTDA ME | 227,07D | 0,00 | 0,00 | 227,07D |
| 778 | 1.1.02.01.001 | GF ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA | 2.099,32D | 535,41 | 2.634,73 | 0,00 |
| 3796 | 1.1.02.01.001 | GOEDERT LTDA | 15.117,14D | 4.354,03 | 16.569,17 | 2.902,00D |
| 4229 | 1.1.02.01.001 | HANDLER COMERCIO DE ALUMINIO LTDA | 0,00 | 6.635,02 | 5.132,17 | 1.502,85D |
| 4164 | 1.1.02.01.001 | HYDRO EXTRUSION BRASIL S/A | 104.956,00D | 399.949,08 | 222.350,02 | 282.555,06D |
| 4203 | 1.1.02.01.001 | IND E COM DE MOLDURAS SANTA LUZIA LTDA | 0,00 | 10.126,00 | 4.906,66 | 5.219,34D |
| 4225 | 1.1.02.01.001 | JOSE RICARDO LATRONICO | 352,83D | 0,00 | 352,83 | 0,00 |
| 3594 | 1.1.02.01.001 | JOSE RICARDO LATRONICO EPP | 2.895,54D | 638,29 | 3.533,83 | 0,00 |
| 2695 | 1.1.02.01.001 | KR DISTRIBUIDORA DE ALUMINIO LTDA - ME | 13.343,66D | 3.747,91 | 16.112,37 | 979,20D |
| 761 | 1.1.02.01.001 | PAVA COM. ACES. P/ MADEIRA E ALUMINIO LT | 964,96D | 3.076,79 | 2.503,75 | 1.538,00D |
| 3850 | 1.1.02.01.001 | PERFETTA ESTRUTURAS METALICAS E CONST. LTDA | 25.716,47D | 26.678,84 | 29.498,10 | 22.897,21D |
| 4227 | 1.1.02.01.001 | PROJETEC CONSTRUCOES LTDA | 3.374,55D | 7.752,52 | 7.272,07 | 3.855,00D |
| 3711 | 1.1.02.01.001 | SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | 20.083,68D | 21.513,60 | 20.603,36 | 20.993,92D |
| 2802 | 1.1.02.01.001 | SERRALHERIA ALUMIVILLE LTDA ME | 492,95D | 0,00 | 99,00 | 393,95D |
| 4233 | 1.1.02.01.001 | SOLUCOES EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA | 0,00 | 2.652,28 | 0,00 | 2.652,28D |
| 760 | 1.1.02.01.001 | WOLFRE DISTRIBUIDORA DE ALUMINIO LTDA ME | 0,00 | 23.748,31 | 17.629,96 | 6.118,35D |
| 41 | 1.1.02.08 | IMPOSTOS E CONTR A RECUPERAR | 1.192.930,51D | 101.864,30 | 81.457,14 | 1.213.337,67D |
| 42 | 1.1.02.08.001 | Cofins a Recuperar | 0,00 | 38.128,28 | 37.943,67 | 184,61D |
| 44 | 1.1.02.08.003 | ICMS a Recuperar | 705.195,66D | 36.410,68 | 35.275,70 | 706.330,64D |
| 45 | 1.1.02.08.004 | IPI a Recuperar | 487.734,85D | 19.047,49 | 0,00 | 506.782,34D |
| 48 | 1.1.02.08.007 | PIS a Recuperar | 0,00 | 8.277,85 | 8.237,77 | 40,08D |
| 60 | 1.1.02.10 | ADIANTAMENTOS | 9.904,59D | 375.678,67 | 384.444,44 | 1.138,82D |
| 68 | 1.1.02.10.008 | Adiantamentos a Fornecedores | 8.765,77D | 375.678,67 | 384.444,44 | 0,00 |
| 70 | 1.1.02.10.010 | Adiantamentos | 1.138,82D | 0,00 | 0,00 | 1.138,82D |
| 73 | 1.1.02.11 | BENS EM PODER DE TERCEIROS | 3.385,05D | 0,00 | 0,00 | 3.385,05D |
| 74 | 1.1.02.11.001 | Bens em Poder de Terceiros | 3.385,05D | 0,00 | 0,00 | 3.385,05D |
| 75 | 1.1.03 | ESTOQUES | 2.124.812,57D | 4.275.881,42 | 3.919.426,09 | 2.481.267,90D |
| 76 | 1.1.03.01 | ESTOQUES | 2.124.812,57D | 4.275.881,42 | 3.919.426,09 | 2.481.267,90D |
| 77 | 1.1.03.01.001 | Materia - Prima | 1.306.200,14D | 491.536,97 | 588.321,31 | 1.209.415,80D |
| 90 | 1.1.03.01.014 | Estoques de Terceiros em nosso Poder | 818.612,43D | 3.784.344,45 | 3.331.104,78 | 1.271.852,10D |
| 107 | 1.1.06 | OPERACOES 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 | 3.158.354,25D | 0,00 | 35.795,38 | 3.122.558,87D |
| 111 | 1.2.01 | REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 1.000,91D | 0,00 | 0,00 | 1.000,91D |
| 112 | 1.2.01.01 | INVESTIMENTOS A LONGO PRAZO | 1.000,91D | 0,00 | 0,00 | 1.000,91D |
| 3493 | 1.2.01.01.012 | BB Consorcio Sanderó | 1.000,91D | 0,00 | 0,00 | 1.000,91D |
| 143 | 1.2.02 | INVESTIMENTOS | 27.716,13D | 0,00 | 0,00 | 27.716,13D |
| 144 | 1.2.02.01 | PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES | 27.716,13D | 0,00 | 0,00 | 27.716,13D |
| 149 | 1.2.02.01.006 | Sicoob - Cota de Capital | 27.716,13D | 0,00 | 0,00 | 27.716,13D |
| 157 | 1.2.03 | IMOBILIZADO | 3.129.637,21D | 0,00 | 35.795,38 | 3.093.841,83D |
| 158 | 1.2.03.01 | IMOVEIS | 1.375.087,54D | 0,00 | 0,00 | 1.375.087,54D |

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 |
|------------|------------------|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 159 | 1.2.03.01.001 | Edificações | 1.325.017,14D | 0,00 | 0,00 | 1.325.017,14D |
| 161 | 1.2.03.01.003 | Terranos | 50.070,40D | 0,00 | 0,00 | 50.070,40D |
| 163 | 1.2.03.02 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 2.554.848,09D | 0,00 | 0,00 | 2.554.848,09D |
| 164 | 1.2.03.02.001 | Maquinas e Equipamentos | 2.554.848,09D | 0,00 | 0,00 | 2.554.848,09D |
| 168 | 1.2.03.04 | VEICULOS | 703.446,52D | 0,00 | 0,00 | 703.446,52D |
| 169 | 1.2.03.04.001 | Consortio Veiculos BB - Sanderio L.O SP | 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 | Consortio Sponchiado | 74.375,26D | 0,00 | 0,00 | 74.375,26D |
| 171 | 1.2.03.05 | MOVEIS E UTENSILIOS | 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 | Movéis 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 | 2.491.860,59C | 0,00 | 35.795,38 | 2.527.655,97C |
| 196 | 1.2.03.99.001 | (-) Edificações | 390.368,24C | 0,00 | 7.331,68 | 397.699,92C |
| 197 | 1.2.03.99.002 | (-) Maquinas e Equipamentos | 1.905.090,83C | 0,00 | 27.925,16 | 1.933.015,99C |
| 199 | 1.2.03.99.004 | (-) Veículos | 172.447,33C | 0,00 | 0,00 | 172.447,33C |
| 200 | 1.2.03.99.005 | (-) Equip Processamento Dados | 6.040,17C | 0,00 | 128,42 | 6.168,59C |
| 201 | 1.2.03.99.006 | (-) Moveis e Utensílios | 2.489,94C | 0,00 | 63,26 | 2.553,20C |
| 211 | 1.2.03.99.016 | (-) Outras Imobilizações | 15.424,08C | 0,00 | 346,86 | 15.770,94C |
| 217 | 2 | PASSIVO | 6.898.651,33C | 3.929.003,62 | 4.424.665,29 | 7.394.313,00C |
| 218 | 2.1 | CIRCULANTE | 4.056.524,93C | 3.929.003,62 | 4.417.819,04 | 4.545.340,35C |
| 219 | 2.1.01 | CIRCULANTE | 4.056.524,93C | 3.929.003,62 | 4.417.819,04 | 4.545.340,35C |
| 220 | 2.1.01.01 | FORNECEDORES | 640.890,69C | 455.960,38 | 517.466,43 | 702.396,74C |
| 3931 | 2.1.01.01.001 | ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA | 3.319,17C | 3.319,17 | 0,00 | 0,00 |
| 2557 | 2.1.01.01.001 | ADEXA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 72.256,50C | 38.955,00 | 38.955,00 | 72.256,50C |
| 903 | 2.1.01.01.001 | AIZO NOBEL LTDA | 5.529,01C | 0,00 | 0,00 | 5.529,01C |
| 797 | 2.1.01.01.001 | ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA | 1.167,71C | 1.167,71 | 0,00 | 0,00 |
| 4196 | 2.1.01.01.001 | BORGES E SILVA SERV.AS CONS. OCUP. LTDA | 0,00 | 129,00 | 258,00 | 129,00C |
| 2948 | 2.1.01.01.001 | BUSCHLE & LEPPER S/A | 3.100,00C | 8.986,00 | 9.656,00 | 3.770,00C |
| 786 | 2.1.01.01.001 | COMPANHIA DE GAS DE SANTA CATARINA SOGAS | 45.665,28C | 44.854,95 | 44.854,95 | 45.665,28C |
| 4170 | 2.1.01.01.001 | DOCTORES DA WEB TECNOLOGIA DIGITAL LTDA. | 1.032,35C | 0,00 | 0,00 | 1.032,35C |
| 1875 | 2.1.01.01.001 | DUPLACAO - COMERCIO E SERVIÇOS PNEUMATIC | 908,00C | 908,00 | 540,00 | 540,00C |
| 846 | 2.1.01.01.001 | ERZINGER IND. MECANICA LTDA | 3.465,22C | 3.465,22 | 0,00 | 0,00 |
| 864 | 2.1.01.01.001 | EXATA COMERCIAL LTDA ME | 0,00 | 0,00 | 490,00 | 490,00C |
| 1013 | 2.1.01.01.001 | FAB ARTEF LATEX ESTRELA - EPRISTINTA LTD | 30.375,06C | 167.093,68 | 167.093,68 | 30.375,06C |
| 1824 | 2.1.01.01.001 | INOX-TECH COMERCIO DE ACOS INOXDAVEIS L | 1.175,61C | 0,00 | 0,00 | 1.175,61C |
| 905 | 2.1.01.01.001 | ISOCOAT TINTAS E VERNIZES LTDA | 148.231,19C | 168.248,85 | 232.903,65 | 212.885,99C |
| 979 | 2.1.01.01.001 | KHROMOS SEGURANCA PRIVADA LTDA | 485,79C | 971,58 | 971,58 | 485,79C |
| 4172 | 2.1.01.01.001 | LABORATORIO BIOLOGICO ANALISE QUIMICA E MICROBIOL | 0,00 | 0,00 | 619,01 | 619,01C |
| 2962 | 2.1.01.01.001 | LIMESOFF - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - EPP | 0,00 | 500,00 | 800,00 | 300,00C |
| 2925 | 2.1.01.01.001 | MARICEL DE MEDEIROS 85122785953 | 0,00 | 5.164,50 | 5.728,70 | 564,20C |
| 3392 | 2.1.01.01.001 | METALURGICA ERBART LTDA | 2.701,13C | 0,00 | 0,00 | 2.701,13C |
| 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 |
| 1752 | 2.1.01.01.001 | PROPEQ PRODUTOS QUIMICOS LTDA | 0,00 | 573,00 | 796,00 | 223,00C |
| 3763 | 2.1.01.01.001 | RENATO UGIONI EIRELI - ME | 0,00 | 257,25 | 514,50 | 257,25C |
| 4234 | 2.1.01.01.001 | SERVICE BRENNER LTDA | 0,00 | 1.035,00 | 2.070,00 | 1.035,00C |
| 3731 | 2.1.01.01.001 | SPECK & RAMOS LTDA - ME | 0,00 | 2.000,00 | 3.000,00 | 1.000,00C |
| 1772 | 2.1.01.01.001 | TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN LTDA | 880,99C | 5.729,67 | 6.205,94 | 1.357,26C |
| 1018 | 2.1.01.01.001 | TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA | 0,00 | 55,18 | 98,02 | 42,84C |
| 3446 | 2.1.01.01.001 | URCC RECICLAVEIS EIRELI - ME | 1.519,22C | 2.546,62 | 1.911,40 | 884,00C |
| 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 | 866.425,11C | 0,00 | 0,00 | 866.425,11C |
| 2911 | 2.1.01.02.021 | Itaú Conta Movimento | 10.910,98C | 0,00 | 0,00 | 10.910,98C |
| 2756 | 2.1.01.02.022 | BADESC 28/12/2012 | 60.529,98C | 0,00 | 0,00 | 60.529,98C |
| 2772 | 2.1.01.02.023 | BADESC 19/03/2013 | 69.163,78C | 0,00 | 0,00 | 69.163,78C |
| 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 |
| 3831 | 2.1.01.02.035 | BB Giro Flex 88.005.628 | 6.471,25C | 0,00 | 0,00 | 6.471,25C |
| 4013 | 2.1.01.02.036 | Giropre Merc Vemaq 56140814-7 | 268.904,51C | 0,00 | 0,00 | 268.904,51C |
| 3879 | 2.1.01.02.036 | Progr Capital de Giro 88.005.698 | 46.655,37C | 0,00 | 0,00 | 46.655,37C |
| 4077 | 2.1.01.02.039 | CAP GIRO 1496381432 | 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 |

ROGERIO GIRON CLAUMANN
 ADMINISTRADOR
 CPF: 461.079.839-53

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

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------|------------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 4171 | 2.1.01.02.041 | Avalistas Credores | 121.591,37C | 0,00 | 0,00 | 121.591,37C |
| 222 | 2.1.01.03 | SALARIOS E CONTRIB SOCIAIS | 60.274,28C | 73.533,97 | 68.558,83 | 55.299,14C |
| 223 | 2.1.01.03.001 | Salários e Ordenados a Pagar | 4.066,00C | 31.908,21 | 40.072,21 | 12.230,00C |
| 224 | 2.1.01.03.002 | INSS a Recolher | 9.563,37C | 16.457,49 | 13.260,84 | 6.366,72C |
| 225 | 2.1.01.03.003 | FGTS a Recolher | 2.373,37C | 3.739,29 | 2.572,88 | 1.206,96C |
| 231 | 2.1.01.03.009 | Prov p/ Férias e Encargos | 39.719,91C | 18.448,04 | 5.532,39 | 26.804,26C |
| 232 | 2.1.01.03.010 | Prov p/ 13º Salário e Encargos | 0,00 | 0,00 | 3.578,79 | 3.578,79C |
| 233 | 2.1.01.03.011 | Pro-Labore a Pagar | 930,00C | 2.151,98 | 2.200,98 | 979,00C |
| 238 | 2.1.01.03.016 | IRRF s/ Folha de Pagto | 543,85C | 747,49 | 542,54 | 338,90C |
| 2395 | 2.1.01.03.017 | Farmacia a pagar | 3.077,78C | 81,47 | 798,20 | 3.794,51C |
| 239 | 2.1.01.04 | OBRIGAÇÕES FISCAIS | 6.026,54C | 52.826,83 | 47.449,33 | 649,04C |
| 242 | 2.1.01.04.003 | PTS a Recolher | 964,61C | 9.202,38 | 8.237,77 | 0,00 |
| 245 | 2.1.01.04.006 | Cofins a Recolher | 4.443,08C | 42.386,75 | 37.943,67 | 0,00 |
| 2573 | 2.1.01.04.012 | ISS a recolher | 10,41C | 20,82 | 20,82 | 10,41C |
| 2574 | 2.1.01.04.013 | IRRF a recolher | 142,50C | 285,00 | 285,00 | 142,50C |
| 3406 | 2.1.01.04.014 | Retenção 4,65% | 465,94C | 931,88 | 962,07 | 496,13C |
| 248 | 2.1.01.05 | BENS DE TERCEIROS EM NOSSO PODER | 821.492,43C | 3.331.104,78 | 3.784.344,45 | 1.274.732,10C |
| 249 | 2.1.01.05.001 | Estoque de terceiros p/ Industrialização | 818.612,43C | 3.331.104,78 | 3.784.344,45 | 1.271.852,10C |
| 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 | 1.644.497,03C | 15.577,66 | 0,00 | 1.628.919,37C |
| 255 | 2.1.01.06.001 | Adiantamento de Clientes | 1.644.497,03C | 15.577,66 | 0,00 | 1.628.919,37C |
| 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 | 1.896.839,27C | 0,00 | 6.846,25 | 1.903.685,52C |
| 279 | 2.2.01 | OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | 1.896.839,27C | 0,00 | 6.846,25 | 1.903.685,52C |
| 280 | 2.2.01.01 | EMPRESTIMO E FINANCIAMENTO | 1.894.339,27C | 0,00 | 6.846,25 | 1.901.185,52C |
| 282 | 2.2.01.01.002 | Empréstimo de Terceiros | 473.710,42C | 0,00 | 6.846,25 | 480.556,67C |
| 2757 | 2.2.01.01.020 | BADESC 28/12/2012 | 189.551,83C | 0,00 | 0,00 | 189.551,83C |
| 2773 | 2.2.01.01.023 | BADESC 19/03/2013 | 395.221,76C | 0,00 | 0,00 | 395.221,76C |
| 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 Geima Giron Claumann | 200.000,00C | 0,00 | 0,00 | 200.000,00C |
| 2847 | 2.2.01.01.028 | Emprestimo Itau Contrato 062542977-4 | 888,99C | 0,00 | 0,00 | 888,99C |
| 2048 | 2.2.01.01.028 | Emprestimo Sicoob Contrato 48653-5 | 1.166,86C | 0,00 | 0,00 | 1.166,86C |
| 3533 | 2.2.01.01.029 | BADESC/PROGEREN 2015008300 | 188.516,57C | 0,00 | 0,00 | 188.516,57C |
| 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 |
| 4089 | 2.2.01.01.036 | EMPRESTIMO 88.005.918 | 204.490,78C | 0,00 | 0,00 | 204.490,78C |
| 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 | 945.287,13C | 0,00 | 0,00 | 945.287,13C |
| 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 REAVALIAÇÃO | 485.287,13C | 0,00 | 0,00 | 485.287,13C |
| 313 | 2.3.03.01 | LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS | 485.287,13C | 0,00 | 0,00 | 485.287,13C |
| 314 | 2.3.03.01.001 | Reserva de Lucros | 1.332.092,83C | 0,00 | 0,00 | 1.332.092,83C |
| 315 | 2.3.03.01.002 | Prejuizos Acumulados | 846.805,70D | 0,00 | 0,00 | 846.805,70D |
| 316 | 3 | CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00 | 660.662,71 | 11.207,00 | 649.455,71D |
| 317 | 3.1 | CUSTOS OPERACIONAIS | 0,00 | 104.211,47 | 11.204,92 | 93.006,55D |
| 318 | 3.1.01 | CUSTOS OPERACIONAIS - MATRIZ | 0,00 | 104.211,47 | 11.204,92 | 93.006,55D |
| 325 | 3.1.01.02 | CUSTO INDIRECTO DE PRODUÇÃO | 0,00 | 19.290,57 | 0,00 | 19.290,57D |
| 326 | 3.1.01.02.001 | Despesas de Manutenção | 0,00 | 6.875,92 | 0,00 | 6.875,92D |
| 332 | 3.1.01.02.007 | Material de Consumo | 0,00 | 12.414,65 | 0,00 | 12.414,65D |
| 336 | 3.1.01.05 | CUSTO SALARIOS E ENCARGOS | 0,00 | 49.412,06 | 11.204,92 | 38.207,14D |
| 337 | 3.1.01.05.001 | Salário | 0,00 | 33.306,73 | 11.204,92 | 22.101,81D |
| 338 | 3.1.01.05.002 | INSS | 0,00 | 8.549,51 | 0,00 | 8.549,51D |
| 339 | 3.1.01.05.003 | FGTS | 0,00 | 2.395,45 | 0,00 | 2.395,45D |
| 340 | 3.1.01.05.004 | Ferías | 0,00 | 3.177,68 | 0,00 | 3.177,68D |
| 341 | 3.1.01.05.005 | 13º Salário | 0,00 | 1.982,69 | 0,00 | 1.982,69D |
| 349 | 3.1.01.06 | GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO | 0,00 | 35.508,84 | 0,00 | 35.508,84D |
| 353 | 3.1.01.06.004 | Assistência Social | 0,00 | 252,00 | 0,00 | 252,00D |

ROGERIO GIRON CLAUMANN
 ADMINISTRADOR
 CPF: 461.079.839-53

AGENOR RAMOS
 CONTADOR Reg. no CRC - SC sob o No. 15C021137/O-0
 CPF: 895.496.199-15

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------|------------------|--|----------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 356 | 3.1.01.06.017 | Depreciação | 0,00 | 35.256,84 | 0,00 | 35.256,84D |
| 372 | 3.2 | DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00 | 64.668,38 | 2,08 | 64.668,38D |
| 373 | 3.2.01 | DESPESAS COMERCIAIS | 0,00 | 4.318,33 | 0,00 | 4.318,33D |
| 385 | 3.2.01.02 | DESPESAS GERAIS | 0,00 | 4.318,33 | 0,00 | 4.318,33D |
| 391 | 3.2.01.02.006 | Despesas c/ Veículos | 0,00 | 801,34 | 0,00 | 801,34D |
| 407 | 3.2.01.02.022 | Amostras Grátis/ Bonificação | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 15,00D |
| 410 | 3.2.01.02.025 | Mensalidade e Anuidades | 0,00 | 3.487,60 | 0,00 | 3.487,60D |
| 411 | 3.2.01.02.999 | Outras Despesas | 0,00 | 14,39 | 0,00 | 14,39D |
| 455 | 3.2.18 | GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 60.350,05 | 2,08 | 60.347,97D |
| 456 | 3.2.18.01 | SALARIOS E ENCARGOS | 0,00 | 13.708,42 | 2,08 | 13.706,34D |
| 457 | 3.2.18.01.001 | Salários e Ordenados | 0,00 | 6.741,84 | 1,10 | 6.740,74D |
| 458 | 3.2.18.01.002 | INSS | 0,00 | 2.663,00 | 0,00 | 2.663,00D |
| 459 | 3.2.18.01.003 | FGTS | 0,00 | 702,23 | 0,00 | 702,23D |
| 460 | 3.2.18.01.004 | Férias | 0,00 | 801,52 | 0,00 | 801,52D |
| 461 | 3.2.18.01.005 | 13º Salário | 0,00 | 598,85 | 0,00 | 598,85D |
| 465 | 3.2.18.01.009 | Pro Labore | 0,00 | 2.200,98 | 0,98 | 2.200,00D |
| 467 | 3.2.18.02 | GASTOS GERAIS | 0,00 | 46.103,09 | 0,00 | 46.103,09D |
| 468 | 3.2.18.02.001 | Água | 0,00 | 154,00 | 0,00 | 154,00D |
| 475 | 3.2.18.02.008 | Seguros | 0,00 | 612,50 | 0,00 | 612,50D |
| 476 | 3.2.18.02.009 | Serviços de Terceiros | 0,00 | 34.756,27 | 0,00 | 34.756,27D |
| 478 | 3.2.18.02.011 | Despesas de comunicação | 0,00 | 1.871,74 | 0,00 | 1.871,74D |
| 484 | 3.2.18.02.999 | Outros Gastos | 0,00 | 8.708,58 | 0,00 | 8.708,58D |
| 494 | 3.2.18.04 | DEPRECIACAO | 0,00 | 538,54 | 0,00 | 538,54D |
| 495 | 3.2.18.04.001 | Depreciação | 0,00 | 538,54 | 0,00 | 538,54D |
| 496 | 3.4 | FINANCEIRO | 0,00 | 2.638,62 | 0,00 | 2.638,62D |
| 497 | 3.4.01 | FINANCEIRO | 0,00 | 2.143,17 | 0,00 | 2.143,17D |
| 528 | 3.4.01.06 | IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS | 0,00 | 2.143,17 | 0,00 | 2.143,17D |
| 543 | 3.4.01.06.999 | Taxas Diversas | 0,00 | 2.143,17 | 0,00 | 2.143,17D |
| 578 | 3.4.10 | ENCARGOS FINANCEIROS | 0,00 | 495,45 | 0,00 | 495,45D |
| 579 | 3.4.10.01 | ENCARGOS FINANCEIROS CG | 0,00 | 494,15 | 0,00 | 494,15D |
| 580 | 3.4.10.01.001 | Juros Bancários | 0,00 | 14,57 | 0,00 | 14,57D |
| 581 | 3.4.10.01.002 | Despesas Bancárias | 0,00 | 479,58 | 0,00 | 479,58D |
| 592 | 3.4.10.03 | ENCARGOS FINANCEIROS DIVERSOS | 0,00 | 1,30 | 0,00 | 1,30D |
| 593 | 3.4.10.03.001 | Juros Passivos | 0,00 | 0,29 | 0,00 | 0,29D |
| 605 | 3.4.10.03.013 | Descontos Concedidos | 0,00 | 1,01 | 0,00 | 1,01D |
| 662 | 3.8 | DESPESAS NÃO OPERACIONAIS | 0,00 | 1,38 | 0,00 | 1,38D |
| 663 | 3.8.01 | DESPESAS NÃO OPERACIONAIS | 0,00 | 1,38 | 0,00 | 1,38D |
| 664 | 3.8.01.01 | DESPESAS NÃO OPERACIONAIS | 0,00 | 1,38 | 0,00 | 1,38D |
| 673 | 3.8.01.01.009 | Outras Desp Não Operacionais | 0,00 | 1,38 | 0,00 | 1,38D |
| 675 | 3.9 | CPV E CMV | 0,00 | 489.142,86 | 0,00 | 489.142,86D |
| 676 | 3.9.01 | CUSTOS PROD MERC VENDIDOS | 0,00 | 489.142,86 | 0,00 | 489.142,86D |
| 677 | 3.9.01.01 | CUSTOS PROD MERC VENDIDOS | 0,00 | 489.142,86 | 0,00 | 489.142,86D |
| 679 | 3.9.01.01.002 | Custo dos Produtos Vendidos | 0,00 | 489.142,86 | 0,00 | 489.142,86D |
| 680 | 4 | RECEITAS | 0,00 | 110.654,18 | 749.061,47 | 638.407,29C |
| 681 | 4.1 | RECEITA BRUTA VENDAS / SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 727.686,77 | 727.686,77C |
| 682 | 4.1.01 | RECEITA BRUTA VENDAS / SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 727.686,77 | 727.686,77C |
| 683 | 4.1.01.01 | RECEITA BRUTA DE VENDAS / SERVIÇOS - MAT | 0,00 | 0,00 | 727.686,77 | 727.686,77C |
| 688 | 4.1.01.01.005 | Receita Serviços Prestados | 0,00 | 0,00 | 727.686,77 | 727.686,77C |
| 689 | 4.2 | (-) DEDUÇÕES RECEITA BRUTA | 0,00 | 110.654,18 | 2.700,85 | 107.953,33D |
| 690 | 4.2.01 | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | 0,00 | 110.654,18 | 2.700,85 | 107.953,33D |
| 691 | 4.2.01.01 | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA - MATRIZ | 0,00 | 110.654,18 | 2.700,85 | 107.953,33D |
| 692 | 4.2.01.01.001 | (-) Cancelamento e Devoluções | 0,00 | 29.198,42 | 2.700,85 | 26.497,57D |
| 694 | 4.2.01.01.003 | (-) ICMS s/ Vendas | 0,00 | 35.274,32 | 0,00 | 35.274,32D |
| 695 | 4.2.01.01.004 | (-) Pis s/ Faturamento | 0,00 | 8.237,77 | 0,00 | 8.237,77D |
| 696 | 4.2.01.01.005 | (-) Cofins s/ Faturamento | 0,00 | 37.943,67 | 0,00 | 37.943,67D |
| 700 | 4.3 | OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 1,35 | 1,35C |
| 701 | 4.3.01 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 0,00 | 0,00 | 1,35 | 1,35C |
| 702 | 4.3.01.01 | RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 1,35 | 1,35C |
| 703 | 4.3.01.01.001 | Descontos obtidos | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,03C |
| 704 | 4.3.01.01.002 | Juros Ativos | 0,00 | 0,00 | 1,32 | 1,32C |
| 718 | 4.4 | RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | 0,00 | 0,00 | 18.672,50 | 18.672,50C |
| 719 | 4.4.01 | RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | 0,00 | 0,00 | 18.672,50 | 18.672,50C |
| 720 | 4.4.01.01 | RECEITAS DIVERSAS | 0,00 | 0,00 | 18.672,50 | 18.672,50C |

ROGERIO GIRON CLAUMANN
 ADMINISTRADOR
 CPF: 461.079.839-53

AGENOR RAMOS
 CONTADOR Reg. no CRC - SC sob o No. 150023171/O-0
 CPF: 895.496.199-15

Empresa: **CLAUMANN FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS EIRELI**
C.N.P.J.: 85.322.519/0001-49
Período: 01/01/2021 - 28/02/2021

Folha: 0005
Número livro: 0011

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------|---------------|----------------------------------|----------------|--------|-----------|-------------|
| 728 | 4.4.01.01.999 | Outras Receitas Não Operacionais | 0,00 | 0,00 | 18.672,50 | 18.672,50C |

ROGERIO GIRON CLAUMANN
ADMINISTRADOR
CPF: 461.079.839-53



AGENOR RAMOS
CONTADOR Reg. no CRC - SC sob o No. 150023131/O-0
CPF: 895.496.199-15



BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------|----------------------|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 2 | 1 | ATIVO | 3.254.192,86D | 4.333.326,40 | 3.734.704,84 | 3.852.814,42D |
| 3 | 1.1 | CIRCULANTE | 1.299.185,24D | 4.333.326,40 | 3.721.445,88 | 1.911.065,76D |
| 4 | 1.1.01 | DISPONIVEL | 108.286,93D | 566.554,54 | 586.626,50 | 88.214,97D |
| 5 | 1.1.01.01 | CAIXA | 7.684,92D | 210.290,96 | 204.788,59 | 13.187,29D |
| 6 | 1.1.01.01.001 | Caixa | 7.684,92D | 210.290,96 | 204.788,59 | 13.187,29D |
| 8 | 1.1.01.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 99.228,06D | 356.263,58 | 381.837,91 | 73.653,73D |
| 1936 | 1.1.01.02.002 | Itau Pets Vinculada 06716-7 | 169,18D | 0,00 | 0,00 | 160,18D |
| 2184 | 1.1.01.02.005 | SICOOB | 99.067,88D | 356.263,58 | 381.837,91 | 73.493,55D |
| 12 | 1.1.01.03 | APLIC DE LIQ IMEDIATA | 1.373,95D | 0,00 | 0,00 | 1.373,95D |
| 13 | 1.1.01.03.001 | Banco do Brasil | 319,08D | 0,00 | 0,00 | 319,08D |
| 2185 | 1.1.01.03.003 | SICOOB | 1.054,87D | 0,00 | 0,00 | 1.054,87D |
| 19 | 1.1.02 | CREDITOS | 177.560,98D | 374.960,32 | 216.249,05 | 336.272,25D |
| 20 | 1.1.02.01 | CLIENTES | 166.808,37D | 334.711,48 | 209.484,05 | 292.035,80D |
| 2326 | 1.1.02.01.001 | 3 RD VIDROS LTDA | 436,10D | 2.606,03 | 1.395,17 | 1.646,96D |
| 1955 | 1.1.02.01.001 | AL 13 SOLUCOES EM ALUMINIO LTDA - EPP | 26.050,30D | 71.881,75 | 36.569,70 | 61.362,35D |
| 2154 | 1.1.02.01.001 | ALUMAT COMERCIO DE ALUMINIOS E ACESSORIOS LTDA ME | 5.446,91D | 29.018,64 | 12.928,50 | 21.537,05D |
| 2045 | 1.1.02.01.001 | ALUMIDEX ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDROS LTDA - EPI | 35.323,66D | 25.958,13 | 35.346,20 | 25.935,59D |
| 760 | 1.1.02.01.001 | ALUMINIO SANTA CATARINA LTDA | 7.621,11D | 21.819,32 | 15.046,74 | 14.393,69D |
| 851 | 1.1.02.01.001 | ALUNFER ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA | 4.890,57D | 986,88 | 5.043,65 | 833,80D |
| 2263 | 1.1.02.01.001 | ALUPLAST COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA | 0,00 | 12.517,09 | 8.076,99 | 4.440,10D |
| 1912 | 1.1.02.01.001 | ALUZAP ESQUADRIAS DE ALUMINIOS LTDA EPP | 9.241,35D | 19.663,17 | 17.974,95 | 10.929,57D |
| 2158 | 1.1.02.01.001 | AV INDUSTRIA DE ESQUADRIAS DE ALUMINIL LTDA | 2.114,08D | 0,00 | 0,00 | 2.114,08D |
| 2116 | 1.1.02.01.001 | CEX DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA | 0,00 | 7.798,21 | 5.183,05 | 2.615,16D |
| 839 | 1.1.02.01.001 | COCAL ALUMINIOS LTDA | 1.216,62D | 0,00 | 1.216,62 | 0,00 |
| 756 | 1.1.02.01.001 | CODERPLAST REPRES.COMERCIAIS LTDA | 5.459,97D | 5.170,04 | 8.062,01 | 2.568,00D |
| 2344 | 1.1.02.01.001 | CONSTRUTORA FONTANA LTDA | 0,00 | 14.967,11 | 0,00 | 14.967,11D |
| 1794 | 1.1.02.01.001 | CONSTRUTORA FONTANA LTDA | 0,00 | 13.591,11 | 0,00 | 13.591,11D |
| 2140 | 1.1.02.01.001 | DESBRAVADOR VIDROS EIRELI EPP | 0,00 | 3.041,65 | 1.521,65 | 1.520,00D |
| 2322 | 1.1.02.01.001 | EMC ESQUADRIAS LTDA | 756,64D | 0,00 | 756,64 | 0,00 |
| 1986 | 1.1.02.01.001 | ESQUAZAP ESQUADRIAS DE ALUMINIO ZAPELINI EIRELI EPP | 7.463,00D | 8.826,97 | 7.463,00 | 8.826,97D |
| 2028 | 1.1.02.01.001 | FABIANO SANDRINI PEREIRA | 2.270,76D | 0,00 | 0,00 | 2.270,76D |
| 2129 | 1.1.02.01.001 | GRAMPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 3.602,30D | 2.331,28 | 3.602,30 | 2.331,28D |
| 1977 | 1.1.02.01.001 | GS ALUMINIOS LTDA EPP | 2.645,38D | 2.529,74 | 3.277,86 | 1.897,26D |
| 1882 | 1.1.02.01.001 | JM ALUMINIOS LTDA ME | 17.663,96D | 18.158,77 | 17.663,96 | 18.158,77D |
| 2210 | 1.1.02.01.001 | JOSE RICARDO LATRONICO EPP | 5.359,49D | 343,40 | 5.702,89 | 0,00 |
| 1980 | 1.1.02.01.001 | METALURGICA ROMAGNA LTDA ME | 26.149,48D | 18.283,28 | 19.555,48 | 24.877,28D |
| 2355 | 1.1.02.01.001 | MIRELI MODEL FLORENTINO 04919949073 | 0,00 | 19.104,67 | 0,00 | 19.104,67D |
| 2316 | 1.1.02.01.001 | PARTNERS BRASIL COMERCIO DE PLASTICO LAMINADOS LTI | 968,90D | 5.720,41 | 968,90 | 5.720,41D |
| 2283 | 1.1.02.01.001 | PARTNERS PACK COM DE PLASTICOS LAMINADOS LTDA | 0,00 | 241,92 | 0,00 | 241,92D |
| 1960 | 1.1.02.01.001 | PARTNERS PACK COMERCIO DE PLASTICOS LAMINADOS (MA | 1.842,22D | 1.035,27 | 1.842,22 | 1.035,27D |
| 2200 | 1.1.02.01.001 | PAVA FECHADURAS LTDA | 0,00 | 544,14 | 0,00 | 544,14D |
| 2342 | 1.1.02.01.001 | ROGERIO MEDEIROS | 285,57D | 0,00 | 285,57 | 0,00 |
| 2081 | 1.1.02.01.001 | SVA ALUMINIOS LTDA | 0,00 | 12.671,59 | 0,00 | 12.671,59D |
| 2050 | 1.1.02.01.001 | WOLFRE DISTRIBUIDORA DE ALUMINIO LTDA ME | 0,00 | 15.900,91 | 0,00 | 15.900,91D |
| 60 | 1.1.02.10 | ADIANTAMENTOS | 1.469,06D | 6.765,00 | 6.765,00 | 1.469,06D |
| 68 | 1.1.02.10.008 | Adiantamentos a Fornecedores | 1.469,06D | 6.765,00 | 6.765,00 | 1.469,06D |
| 73 | 1.1.02.11 | BENS EM PODER DE TERCEIROS | 9.283,55D | 33.483,84 | 0,00 | 42.767,39D |
| 74 | 1.1.02.11.001 | Bens em Poder de Terceiros | 9.283,55D | 33.483,84 | 0,00 | 42.767,39D |
| 75 | 1.1.03 | ESTOQUES | 1.009.656,28D | 3.391.811,54 | 2.918.570,33 | 1.482.897,49D |
| 76 | 1.1.03.01 | ESTOQUES | 1.009.656,28D | 3.391.811,54 | 2.918.570,33 | 1.482.897,49D |
| 77 | 1.1.03.01.004 | Materia - Prima | 152.724,38D | 392,21 | 45.447,12 | 107.669,47D |
| 90 | 1.1.03.01.014 | Estoque de Terceiros em nosso Poder | 856.931,90D | 3.391.419,33 | 2.873.123,21 | 1.375.228,02D |
| 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 | Indenizacoes Diversas | 3.681,05D | 0,00 | 0,00 | 3.681,05D |
| 110 | 1.2 | NÃO-CIRCULANTE | 1.955.007,62D | 0,00 | 13.258,96 | 1.941.748,66D |
| 111 | 1.2.01 | REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 3.996,07D | 0,00 | 0,00 | 3.996,07D |
| 112 | 1.2.01.01 | INVESTIMENTOS A LONGO PRAZO | 3.996,07D | 0,00 | 0,00 | 3.996,07D |
| 113 | 1.2.01.01.001 | Consórcio Itau 3647443 | 3.996,07D | 0,00 | 0,00 | 3.996,07D |
| 157 | 1.2.03 | IMOBILIZADO | 1.951.011,55D | 0,00 | 13.258,96 | 1.937.752,59D |
| 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 | 500.692,10D | 0,00 | 0,00 | 500.692,10D |
| 164 | 1.2.03.02.001 | Maquinas e Equipamentos | 500.692,10D | 0,00 | 0,00 | 500.692,10D |
| 168 | 1.2.03.04 | VEICULOS | 153.501,02D | 0,00 | 0,00 | 153.501,02D |

LUANA SILVA CLAUMANN
 ADMINISTRADORA
 CPF: 046.945.149-11

AGENOR RAMOS
 Reg. no CRC - SC sob o No. 15C02311/O-0
 CPF: 895.496.199-15

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------|------------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 169 | 1.2.03.04.001 | Consortio 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 | 89.207,76D | 0,00 | 0,00 | 89.207,76D |
| 172 | 1.2.03.05.001 | Equip Processamento de Dados | 82.957,96D | 0,00 | 0,00 | 82.957,96D |
| 173 | 1.2.03.05.002 | Movais e Utensilios | 6.249,80D | 0,00 | 0,00 | 6.249,80D |
| 181 | 1.2.03.08 | IMOBILIZACOES 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 IMOBILIZACOES | 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 | 557.288,95C | 0,00 | 13.258,96 | 570.547,91C |
| 197 | 1.2.03.99.002 | (-) Maquinas e Equipamentos | 336.669,05C | 0,00 | 9.266,80 | 345.935,85C |
| 199 | 1.2.03.99.004 | (-) Veiculos | 83.471,23C | 0,00 | 707,80 | 84.179,03C |
| 200 | 1.2.03.99.005 | (-) Equip Processamento Dados | 53.044,27C | 0,00 | 1.123,12 | 54.167,39C |
| 201 | 1.2.03.99.006 | (-) Moveis e Utensilios | 6.724,34C | 0,00 | 162,52 | 6.886,86C |
| 205 | 1.2.03.99.010 | (-) Imob em Andamento - Adm | 65,95C | 0,00 | 1,88 | 67,83C |
| 207 | 1.2.03.99.012 | (-) Imob em Andamento - Prod | 77.314,11C | 0,00 | 1.996,84 | 79.310,95C |
| 217 | 2 | PASSIVO | 3.254.192,86C | 3.368.062,69 | 3.918.092,85 | 3.804.223,02C |
| 218 | 2.1 | CIRCULANTE | 3.350.961,77C | 3.368.062,69 | 3.918.092,85 | 3.900.991,93C |
| 219 | 2.1.01 | CIRCULANTE | 3.350.961,77C | 3.368.062,69 | 3.918.092,85 | 3.900.991,93C |
| 220 | 2.1.01.01 | FORNECEDORES | 2.499,27C | 7.454,07 | 8.766,03 | 3.811,23C |
| 2204 | 2.1.01.01.001 | ALPHA LASER COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 248,04C | 413,10 | 445,68 | 280,62C |
| 2306 | 2.1.01.01.001 | BORGES E SILVA SERV.AS CONS. OCUP. LTDA | 0,00 | 654,53 | 1.183,43 | 528,90C |
| 774 | 2.1.01.01.001 | CORSUL COM E REPRESENTAÇÃO DO SUL LTDA | 0,00 | 348,00 | 696,00 | 348,00C |
| 1754 | 2.1.01.01.001 | FITINTAS COMERCIAL DE MATERIAIS DE SEGUR | 368,63C | 1.031,98 | 1.492,50 | 829,15C |
| 2331 | 2.1.01.01.001 | ICARA BRINDES LTDA | 1.260,00C | 1.260,00 | 0,00 | 0,00 |
| 785 | 2.1.01.01.001 | Sysdata Com e Representação em Informati | 622,60C | 3.746,46 | 3.753,07 | 629,21C |
| 2354 | 2.1.01.01.001 | TOTAL DISTRIBUIDORA LTDA | 0,00 | 0,00 | 803,14 | 803,14C |
| 769 | 2.1.01.01.001 | TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN LTDA | 0,00 | 0,00 | 392,21 | 392,21C |
| 221 | 2.1.01.02 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 1.992.264,52C | 103.296,26 | 100.000,00 | 1.988.968,26C |
| 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 |
| 846 | 2.1.01.02.001 | Financiamento Volks - 247276 | 1.194,84C | 0,00 | 0,00 | 1.194,84C |
| 1087 | 2.1.01.02.004 | Volkswagen contr. 313833 | 2.052,65C | 0,00 | 0,00 | 2.052,65C |
| 1746 | 2.1.01.02.005 | Emp. BB Contrato nº 088.005.103 | 2.684,92C | 0,00 | 0,00 | 2.684,92C |
| 1685 | 2.1.01.02.027 | Empréstimo de Terceiros | 999.156,28C | 103.296,26 | 100.000,00 | 995.860,02C |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 15.652,25C |
| 2086 | 2.1.01.02.039 | Proger Capital de Giro 88.005.699 | 47.349,40C | 0,00 | 0,00 | 47.349,40C |
| 2186 | 2.1.01.02.040 | BB GIRO PROGER 88.005.817 | 27.541,32C | 0,00 | 0,00 | 27.541,32C |
| 2201 | 2.1.01.02.041 | BB 88.005.856 | 85.700,00C | 0,00 | 0,00 | 85.700,00C |
| 2202 | 2.1.01.02.042 | BB 88.005.857 | 27.692,31C | 0,00 | 0,00 | 27.692,31C |
| 2207 | 2.1.01.02.043 | BB GIRO MIX PASEP 88.005.880 | 75.000,00C | 0,00 | 0,00 | 75.000,00C |
| 2208 | 2.1.01.02.044 | BB GIRO MIX PASEP 88.005.879 | 30.000,00C | 0,00 | 0,00 | 30.000,00C |
| 2266 | 2.1.01.02.045 | Bancos - Operações Judiciais | 351.171,43C | 0,00 | 0,00 | 351.171,43C |
| 222 | 2.1.01.03 | SALARIOS E CONTRIB SOCIAIS | 179.358,19C | 307.904,34 | 360.070,99 | 231.524,84C |
| 223 | 2.1.01.03.001 | Salários e Ordenados a Pagar | 40.764,00C | 181.112,57 | 230.661,57 | 90.313,00C |
| 224 | 2.1.01.03.002 | INSS a Recolher | 13.673,10C | 26.767,47 | 24.183,44 | 11.089,07C |
| 225 | 2.1.01.03.003 | FGTS a Recolher | 15.353,25C | 45.826,96 | 39.483,72 | 9.010,01C |
| 226 | 2.1.01.03.004 | Contrib Sindical a Recolher | 3.105,00C | 0,00 | 0,00 | 3.105,00C |
| 231 | 2.1.01.03.009 | Prov p/ Férias e Encargos | 96.275,39C | 32.769,10 | 26.081,42 | 89.587,71C |
| 232 | 2.1.01.03.010 | Prov p/ 13º Salario e Encargos | 0,00 | 1.292,56 | 21.719,24 | 20.417,68C |
| 233 | 2.1.01.03.011 | Pro-Labore a Pagar | 4.911,00C | 12.653,38 | 12.867,38 | 5.125,00C |
| 1830 | 2.1.01.03.016 | IRRF fornecedores | 160,06C | 302,56 | 285,00 | 142,50C |
| 238 | 2.1.01.03.016 | IRRF s/ Folha de Pagto | 5.116,39C | 7.179,74 | 4.798,22 | 2.734,87C |
| 239 | 2.1.01.04 | OBRIGACOES FISCAIS | 106.870,09C | 33.881,24 | 44.171,65 | 117.160,50C |
| 247 | 2.1.01.04.008 | CSLL/PIS/Cofins a Recolher | 496,19C | 964,34 | 935,70 | 467,55C |
| 742 | 2.1.01.04.009 | Simplex Nacional | 11.586,15C | 27.623,00 | 43.235,95 | 27.199,10C |
| 2290 | 2.1.01.04.011 | Parcelamento Simplex Nacional | 94.787,75C | 5.293,90 | 0,00 | 89.493,85C |
| 248 | 2.1.01.05 | BENS DE TERCEIROS EM NOSSO PODER | 872.218,92C | 2.873.123,21 | 3.391.419,33 | 1.390.515,04C |
| 249 | 2.1.01.05.001 | Estoques de terceiros para Industrializa | 856.931,90C | 2.873.123,21 | 3.391.419,33 | 1.375.228,02C |
| 253 | 2.1.01.05.005 | Bens em comodato | 15.287,02C | 0,00 | 0,00 | 15.287,02C |
| 254 | 2.1.01.06 | OBRIGACOES C/ CLIENTES | 197.750,78C | 42.403,57 | 13.664,85 | 169.012,06C |
| 255 | 2.1.01.06.001 | Adiantamento de Clientes | 197.750,78C | 42.403,57 | 13.664,85 | 169.012,06C |

LUANA SILVA CLAUMANN
 ADMINISTRADORA
 CPF: 046.945.149-11

AGENOR RAMOS
 Reg. no CRC - SC sob o No. 15C023131X0-0
 CPF: 895.496.199-15

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------|---------------|---|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| 278 | 2.2 | NÃO-CIRCULANTE | 1.065.072,57C | 0,00 | 0,00 | 1.065.072,57C |
| 279 | 2.2.01 | OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | 1.065.072,57C | 0,00 | 0,00 | 1.065.072,57C |
| 280 | 2.2.01.01 | EMPRESTIMO E FINANCIAMENTO | 1.065.072,57C | 0,00 | 0,00 | 1.065.072,57C |
| 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 | Consortio BB Cota 74 Grupo 934 | 9.900,16C | 0,00 | 0,00 | 9.900,16C |
| 1747 | 2.2.01.01.022 | Emp. BB Contrato nº 088.005.103 | 27.531,46C | 0,00 | 0,00 | 27.531,46C |
| 1756 | 2.2.01.01.022 | Emp. Itaú Contrato nº 1057469460 | 11.138,75C | 0,00 | 0,00 | 11.138,75C |
| 1880 | 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 | 0,00 | 0,00 | 5.912,65C |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 77.058,74C |
| 297 | 2.4 | PATRIMONIO LIQUIDO | 1.161.841,48D | 0,00 | 0,00 | 1.161.841,48D |
| 298 | 2.4.01 | PATRIMONIO LIQUIDO | 1.161.841,48D | 0,00 | 0,00 | 1.161.841,48D |
| 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 PREJUIZOS ACUMULADOS | 1.281.841,48D | 0,00 | 0,00 | 1.281.841,48D |
| 314 | 2.4.04.01.001 | Lucros Acumulados | 1.524.425,12C | 0,00 | 0,00 | 1.524.425,12C |
| 315 | 2.4.04.01.002 | Prejuizos Acumulados | 2.806.266,60D | 0,00 | 0,00 | 2.806.266,60D |
| 316 | 3 | CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00 | 446.194,96 | 23.660,26 | 422.534,70D |
| 317 | 3.1 | CUSTOS OPERACIONAIS | 0,00 | 326.897,51 | 21.680,54 | 305.216,97D |
| 318 | 3.1.01 | CUSTOS OPERACIONAIS - MATRIZ | 0,00 | 326.897,51 | 21.680,54 | 305.216,97D |
| 325 | 3.1.01.02 | CUSTO INDIRETO DE PRODUÇÃO | 0,00 | 10.687,04 | 0,00 | 10.687,04D |
| 332 | 3.1.01.02.002 | Material de Consumo | 0,00 | 9.756,64 | 0,00 | 9.756,64D |
| 1704 | 3.1.01.02.009 | Alimentação do Trabalhador | 0,00 | 930,40 | 0,00 | 930,40D |
| 336 | 3.1.01.05 | CUSTO SALARIOS E ENCARGOS | 0,00 | 275.814,16 | 17.458,44 | 258.355,72D |
| 337 | 3.1.01.05.001 | Salario | 0,00 | 199.982,03 | 16.968,31 | 183.013,72D |
| 339 | 3.1.01.05.003 | FGTS | 0,00 | 37.780,23 | 0,00 | 37.780,23D |
| 340 | 3.1.01.05.004 | Ferias | 0,00 | 21.159,16 | 490,13 | 20.669,03D |
| 341 | 3.1.01.05.005 | 13º Salario | 0,00 | 16.892,74 | 0,00 | 16.892,74D |
| 349 | 3.1.01.06 | GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO | 0,00 | 40.396,31 | 4.222,10 | 36.174,21D |
| 350 | 3.1.01.06.001 | Energia | 0,00 | 24.749,78 | 0,00 | 24.749,78D |
| 353 | 3.1.01.06.004 | Assistência Social | 0,00 | 4.382,89 | 4.222,10 | 160,79D |
| 366 | 3.1.01.06.017 | Depreciação | 0,00 | 11.263,64 | 0,00 | 11.263,64D |
| 372 | 3.2 | DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00 | 105.084,58 | 1.979,72 | 103.104,86D |
| 373 | 3.2.01 | DESPESAS COMERCIAIS | 0,00 | 2.136,45 | 0,00 | 2.136,45D |
| 385 | 3.2.01.02 | DESPESAS GERAIS | 0,00 | 2.136,45 | 0,00 | 2.136,45D |
| 410 | 3.2.01.02.025 | Mensalidade e Anuidades | 0,00 | 2.136,45 | 0,00 | 2.136,45D |
| 455 | 3.2.18 | GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 102.948,13 | 1.979,72 | 100.968,41D |
| 456 | 3.2.18.01 | SALARIOS E ENCARGOS | 0,00 | 43.255,30 | 1.925,52 | 41.329,78D |
| 457 | 3.2.18.01.001 | Salarios e Ordenados | 0,00 | 22.957,11 | 1.924,48 | 21.032,63D |
| 459 | 3.2.18.01.003 | FGTS | 0,00 | 2.237,75 | 0,00 | 2.237,75D |
| 460 | 3.2.18.01.004 | Ferias | 0,00 | 2.971,66 | 0,00 | 2.971,66D |
| 461 | 3.2.18.01.005 | 13º Salario | 0,00 | 2.221,40 | 0,00 | 2.221,40D |
| 465 | 3.2.18.01.009 | Pro Labore | 0,00 | 12.867,38 | 1,04 | 12.866,34D |
| 467 | 3.2.18.02 | GASTOS GERAIS | 0,00 | 57.697,51 | 54,20 | 57.643,31D |
| 471 | 3.2.18.02.004 | Anuidades e Assinaturas | 0,00 | 201,56 | 0,00 | 201,56D |
| 475 | 3.2.18.02.008 | Seguros | 0,00 | 468,92 | 0,00 | 468,92D |
| 476 | 3.2.18.02.009 | Serviços de Terceiros | 0,00 | 28.090,14 | 54,20 | 28.035,94D |
| 1090 | 3.2.18.02.017 | Aluguel | 0,00 | 18.672,50 | 0,00 | 18.672,50D |
| 488 | 3.2.18.02.999 | Outros Gastos | 0,00 | 10.264,39 | 0,00 | 10.264,39D |
| 494 | 3.2.18.04 | DEPRECIACAO | 0,00 | 1.995,32 | 0,00 | 1.995,32D |
| 495 | 3.2.18.04.001 | Depreciação | 0,00 | 1.995,32 | 0,00 | 1.995,32D |
| 496 | 3.4 | FINANCEIRO | 0,00 | 2.249,59 | 0,00 | 2.249,59D |
| 497 | 3.4.01 | FINANCEIRO | 0,00 | 1.505,57 | 0,00 | 1.505,57D |
| 528 | 3.4.01.06 | IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS | 0,00 | 1.505,57 | 0,00 | 1.505,57D |
| 543 | 3.4.01.06.999 | Taxas Diversas | 0,00 | 1.505,57 | 0,00 | 1.505,57D |
| 578 | 3.4.10 | ENCARGOS FINANCEIROS | 0,00 | 744,02 | 0,00 | 744,02D |
| 579 | 3.4.10.01 | ENCARGOS FINANCEIROS CG | 0,00 | 742,50 | 0,00 | 742,50D |

LUANA SILVA CLAUMANN
 ADMINISTRADORA
 CPF: 046.945.149-11

AGENOR RAMOS
 Reg. no CRC - SC sob o No. 1502913110-0
 CPF: 895.496.199-15

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------|------------------|---|----------------|------------------|-------------------|--------------------|
| 581 | 3.4.10.01.002 | Despesas Bancárias | 0,00 | 742,50 | 0,00 | 742,50D |
| 582 | 3.4.10.03 | ENCARGOS FINANCEIROS DIVERSOS | 0,00 | 1,52 | 0,00 | 1,52D |
| 593 | 3.4.10.03.001 | Juros Passivos | 0,00 | 0,18 | 0,00 | 0,18D |
| 605 | 3.4.10.03.013 | Descontos Concedidos | 0,00 | 1,34 | 0,00 | 1,34D |
| 675 | 3.9 | CPV E CMV | 0,00 | 11.963,28 | 0,00 | 11.963,28D |
| 676 | 3.9.01 | CUSTOS PROD MERC VENDIDOS | 0,00 | 11.963,28 | 0,00 | 11.963,28D |
| 677 | 3.9.01.01 | CUSTOS PROD MERC VENDIDOS | 0,00 | 11.963,28 | 0,00 | 11.963,28D |
| 679 | 3.9.01.01.002 | Custo dos Produtos Vendidos | 0,00 | 11.963,28 | 0,00 | 11.963,28D |
| 680 | 4 | RECEITAS | 0,00 | 43.235,95 | 514.362,05 | 471.126,10C |
| 681 | 4.1 | RECEITA BRUTA VENDAS / SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 514.335,81 | 514.335,81C |
| 682 | 4.1.01 | RECEITA BRUTA VENDAS / SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 514.335,81 | 514.335,81C |
| 683 | 4.1.01.01 | RECEITA BRUTA DE VENDAS / SERVIÇOS - MAT | 0,00 | 0,00 | 514.335,81 | 514.335,81C |
| 688 | 4.1.01.01.005 | Receita Serviços Industrialização | 0,00 | 0,00 | 514.335,81 | 514.335,81C |
| 689 | 4.2 | (-) DEDUÇÕES RECEITA BRUTA | 0,00 | 43.235,95 | 0,00 | 43.235,95D |
| 690 | 4.2.01 | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | 0,00 | 43.235,95 | 0,00 | 43.235,95D |
| 691 | 4.2.01.01 | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA - MATRIZ | 0,00 | 43.235,95 | 0,00 | 43.235,95D |
| 699 | 4.2.01.01.008 | (-) Simples Nacional | 0,00 | 43.235,95 | 0,00 | 43.235,95D |
| 700 | 4.3 | OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 26,24 | 26,24C |
| 701 | 4.3.01 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 0,00 | 0,00 | 26,24 | 26,24C |
| 702 | 4.3.01.01 | RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 26,24 | 26,24C |
| 703 | 4.3.01.01.001 | Descontos obtidos | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01C |
| 704 | 4.3.01.01.002 | Juros Ativos | 0,00 | 0,00 | 26,23 | 26,23C |

LUANA SILVA CLAUMANN
 ADMINISTRADORA
 CPF: 046.945.149-11

AGENOR RAMOS
 Reg. no CRC - SC sob o No. 150023183/0-0
 CPF: 895.496.199-15

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------|---------------|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 2 | 1 | ATIVO | 6.898.651,33D | 6.028.499,34 | 5.543.886,09 | 7.383.264,58D |
| 3 | 1.1 | CIRCULANTE | 3.740.297,08D | 6.028.499,34 | 5.508.090,71 | 4.260.705,71D |
| 4 | 1.1.01 | DISPONIVEL | 168.300,47D | 556.247,77 | 645.105,90 | 79.442,34D |
| 5 | 1.1.01.01 | CAIXA | 57.573,91D | 77.709,24 | 40.532,22 | 94.750,93D |
| 6 | 1.1.01.01.001 | Caixa | 57.573,91D | 77.709,24 | 40.532,22 | 94.750,93D |
| 8 | 1.1.01.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 109.207,69D | 478.538,53 | 604.573,68 | 16.827,46C |
| 11 | 1.1.01.02.003 | Sicoob | 109.207,69D | 478.538,53 | 604.573,68 | 16.827,46C |
| 12 | 1.1.01.03 | APLIC DE LIQ IMEDIATA | 715,21D | 0,00 | 0,00 | 715,21D |
| 15 | 1.1.01.03.003 | Brasilprev | 615,21D | 0,00 | 0,00 | 615,21D |
| 3817 | 1.1.01.03.009 | SICOBCAP | 100,00D | 0,00 | 0,00 | 100,00D |
| 16 | 1.1.01.04 | BANCO C/ VINCULADA | 803,66D | 0,00 | 0,00 | 803,66D |
| 2800 | 1.1.01.04.001 | Banco Itaú - 02040-6 | 803,66D | 0,00 | 0,00 | 803,66D |
| 19 | 1.1.02 | CREDITOS | 1.430.265,19D | 1.196.370,15 | 943.558,72 | 1.683.076,62D |
| 20 | 1.1.02.01 | CLIENTES | 224.045,04D | 718.827,18 | 477.657,14 | 465.215,08D |
| 3535 | 1.1.02.01.001 | ALUFINIT INDUSTRIA DE ESQUADRIAS LTDA ME | 0,00 | 1.161,35 | 52,80 | 1.108,55D |
| 762 | 1.1.02.01.001 | ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA | 12.689,49D | 66.909,35 | 12.689,49 | 66.909,35D |
| 3843 | 1.1.02.01.001 | ALUMIDEX ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDROS LTDA - EPI | 6.165,00D | 0,00 | 6.165,00 | 0,00 |
| 3955 | 1.1.02.01.001 | ALUMINIO SANTA CATARINA LTDA | 11.727,33D | 0,00 | 11.727,33 | 0,00 |
| 946 | 1.1.02.01.001 | BBA SISTEMAS DE ENVIDRACAMENTO LTDA- EPP | 0,00 | 50.302,69 | 32.519,41 | 17.783,28D |
| 860 | 1.1.02.01.001 | CENTRAL DO ALUMINIO COMERCIO VAREJISTA LTDA EPP | 0,00 | 67.321,30 | 60.973,09 | 6.348,21D |
| 975 | 1.1.02.01.001 | COCAL ALUMINIOS LTDA ME | 0,00 | 1.167,40 | 0,00 | 1.167,40D |
| 3605 | 1.1.02.01.001 | CODERPLAST REPRESENTACOES COM. LTDA | 4.332,00D | 20.064,06 | 4.332,00 | 20.064,06D |
| 773 | 1.1.02.01.001 | DEA FAB. DE ARTEF. ALUM. ACO LTDA ME | 227,07D | 0,00 | 0,00 | 227,07D |
| 778 | 1.1.02.01.001 | GF ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA | 2.099,32D | 535,41 | 2.634,73 | 0,00 |
| 3796 | 1.1.02.01.001 | GOEDERT LTDA | 15.117,14D | 4.354,03 | 16.569,17 | 2.902,00D |
| 4229 | 1.1.02.01.001 | HANDLER COMERCIO DE ALUMINIO LTDA | 0,00 | 6.635,02 | 5.132,17 | 1.502,85D |
| 4164 | 1.1.02.01.001 | HYDRO EXTRUSION BRASIL S/A | 104.956,00D | 399.949,08 | 222.350,02 | 282.555,06D |
| 4203 | 1.1.02.01.001 | IND E COM DE MOLDURAS SANTA LUZIA LTDA | 0,00 | 10.126,00 | 4.906,66 | 5.219,34D |
| 4225 | 1.1.02.01.001 | JOSE RICARDO LATRONICO | 352,83D | 0,00 | 352,83 | 0,00 |
| 3594 | 1.1.02.01.001 | JOSE RICARDO LATRONICO EPP | 2.895,54D | 638,29 | 3.533,83 | 0,00 |
| 2695 | 1.1.02.01.001 | KR DISTRIBUIDORA DE ALUMINIO LTDA - ME | 13.343,66D | 3.747,91 | 16.112,37 | 979,20D |
| 761 | 1.1.02.01.001 | PAVA COM. ACES. P/ MADEIRA E ALUMINIO LT | 964,96D | 3.076,79 | 2.503,75 | 1.538,00D |
| 3850 | 1.1.02.01.001 | PERFETTA ESTRUTURAS METALICAS E CONST. LTDA | 25.716,47D | 26.678,84 | 29.498,10 | 22.897,21D |
| 4227 | 1.1.02.01.001 | PROJETEC CONSTRUCOES LTDA | 3.374,55D | 7.752,52 | 7.272,07 | 3.855,00D |
| 3711 | 1.1.02.01.001 | SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | 20.083,68D | 21.513,60 | 20.603,36 | 20.993,92D |
| 2802 | 1.1.02.01.001 | SERRALHERIA ALUMIVILLE LTDA ME | 492,95D | 0,00 | 99,00 | 393,95D |
| 4233 | 1.1.02.01.001 | SOLUCOES EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA | 0,00 | 2.652,28 | 0,00 | 2.652,28D |
| 760 | 1.1.02.01.001 | WOLFRE DISTRIBUIDORA DE ALUMINIO LTDA ME | 0,00 | 23.748,31 | 17.629,96 | 6.118,35D |
| 41 | 1.1.02.08 | IMPOSTOS E CONTR A RECUPERAR | 1.192.930,51D | 101.864,30 | 81.457,14 | 1.213.337,67D |
| 42 | 1.1.02.08.001 | Cofins a Recuperar | 0,00 | 38.128,28 | 37.943,67 | 184,61D |
| 44 | 1.1.02.08.003 | ICMS a Recuperar | 705.195,66D | 36.410,68 | 35.275,70 | 706.330,64D |
| 45 | 1.1.02.08.004 | IPI a Recuperar | 487.734,85D | 19.047,49 | 0,00 | 506.782,34D |
| 48 | 1.1.02.08.007 | PIS a Recuperar | 0,00 | 8.277,85 | 8.237,77 | 40,08D |
| 60 | 1.1.02.10 | ADIANTAMENTOS | 9.904,59D | 375.678,67 | 384.444,44 | 1.138,82D |
| 68 | 1.1.02.10.008 | Adiantamentos a Fornecedores | 8.765,77D | 375.678,67 | 384.444,44 | 0,00 |
| 70 | 1.1.02.10.010 | Adiantamentos | 1.138,82D | 0,00 | 0,00 | 1.138,82D |
| 73 | 1.1.02.11 | BENS EM PODER DE TERCEIROS | 3.385,05D | 0,00 | 0,00 | 3.385,05D |
| 74 | 1.1.02.11.001 | Bens em Poder de Terceiros | 3.385,05D | 0,00 | 0,00 | 3.385,05D |
| 75 | 1.1.03 | ESTOQUES | 2.124.812,57D | 4.275.881,42 | 3.919.426,09 | 2.481.267,90D |
| 76 | 1.1.03.01 | ESTOQUES | 2.124.812,57D | 4.275.881,42 | 3.919.426,09 | 2.481.267,90D |
| 77 | 1.1.03.01.001 | Materia - Prima | 1.306.200,14D | 491.536,97 | 588.321,31 | 1.209.415,80D |
| 90 | 1.1.03.01.014 | Estoques de Terceiros em nosso Poder | 818.612,43D | 3.784.344,45 | 3.331.104,78 | 1.271.852,10D |
| 107 | 1.1.06 | OPERACOES 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 | 3.158.354,25D | 0,00 | 35.795,38 | 3.122.558,87D |
| 111 | 1.2.01 | REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 1.000,91D | 0,00 | 0,00 | 1.000,91D |
| 112 | 1.2.01.01 | INVESTIMENTOS A LONGO PRAZO | 1.000,91D | 0,00 | 0,00 | 1.000,91D |
| 3493 | 1.2.01.01.012 | BB Consorcio Sanderó | 1.000,91D | 0,00 | 0,00 | 1.000,91D |
| 143 | 1.2.02 | INVESTIMENTOS | 27.716,13D | 0,00 | 0,00 | 27.716,13D |
| 144 | 1.2.02.01 | PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES | 27.716,13D | 0,00 | 0,00 | 27.716,13D |
| 149 | 1.2.02.01.006 | Sicoob - Cota de Capital | 27.716,13D | 0,00 | 0,00 | 27.716,13D |
| 157 | 1.2.03 | IMOBILIZADO | 3.129.637,21D | 0,00 | 35.795,38 | 3.093.841,83D |
| 158 | 1.2.03.01 | IMOVEIS | 1.375.087,54D | 0,00 | 0,00 | 1.375.087,54D |

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 |
|------------|------------------|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 159 | 1.2.03.01.001 | Edificações | 1.325.017,14D | 0,00 | 0,00 | 1.325.017,14D |
| 161 | 1.2.03.01.003 | Terranos | 50.070,40D | 0,00 | 0,00 | 50.070,40D |
| 163 | 1.2.03.02 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 2.554.848,09D | 0,00 | 0,00 | 2.554.848,09D |
| 164 | 1.2.03.02.001 | Maquinas e Equipamentos | 2.554.848,09D | 0,00 | 0,00 | 2.554.848,09D |
| 168 | 1.2.03.04 | VEICULOS | 703.446,52D | 0,00 | 0,00 | 703.446,52D |
| 169 | 1.2.03.04.001 | Consortio Veiculos BB - Sanderio L.O SP | 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 | Consortio Sponchiado | 74.375,26D | 0,00 | 0,00 | 74.375,26D |
| 171 | 1.2.03.05 | MOVEIS E UTENSILIOS | 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 | Movels e Utensilios | 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 | 2.491.860,59C | 0,00 | 35.795,38 | 2.527.655,97C |
| 196 | 1.2.03.99.001 | (-) Edificações | 390.368,24C | 0,00 | 7.331,68 | 397.699,92C |
| 197 | 1.2.03.99.002 | (-) Maquinas e Equipamentos | 1.905.090,83C | 0,00 | 27.925,16 | 1.933.015,99C |
| 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 | 6.040,17C | 0,00 | 128,42 | 6.168,59C |
| 201 | 1.2.03.99.006 | (-) Moveis e Utensilios | 2.489,94C | 0,00 | 63,26 | 2.553,20C |
| 211 | 1.2.03.99.016 | (-) Outras Imobilizações | 15.424,08C | 0,00 | 346,86 | 15.770,94C |
| 217 | 2 | PASSIVO | 6.898.651,33C | 3.929.003,62 | 4.424.665,29 | 7.394.313,00C |
| 218 | 2.1 | CIRCULANTE | 4.056.524,93C | 3.929.003,62 | 4.417.819,04 | 4.545.340,35C |
| 219 | 2.1.01 | CIRCULANTE | 4.056.524,93C | 3.929.003,62 | 4.417.819,04 | 4.545.340,35C |
| 220 | 2.1.01.01 | FORNECEDORES | 640.890,69C | 455.960,38 | 517.466,43 | 702.396,74C |
| 3931 | 2.1.01.01.001 | ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA | 3.319,17C | 3.319,17 | 0,00 | 0,00 |
| 2557 | 2.1.01.01.001 | ADEXA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 72.256,50C | 38.955,00 | 38.955,00 | 72.256,50C |
| 903 | 2.1.01.01.001 | AIZO NOBEL LTDA | 5.529,01C | 0,00 | 0,00 | 5.529,01C |
| 797 | 2.1.01.01.001 | ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA | 1.167,71C | 1.167,71 | 0,00 | 0,00 |
| 4196 | 2.1.01.01.001 | BORGES E SILVA SERV.AS CONS. OCUP. LTDA | 0,00 | 129,00 | 258,00 | 129,00C |
| 2948 | 2.1.01.01.001 | BUSCHLE & LEPPER S/A | 3.100,00C | 8.986,00 | 9.656,00 | 3.770,00C |
| 786 | 2.1.01.01.001 | COMPANHIA DE GAS DE SANTA CATARINA SOGAS | 45.665,28C | 44.854,95 | 44.854,95 | 45.665,28C |
| 4170 | 2.1.01.01.001 | DOCTORES DA WEB TECNOLOGIA DIGITAL LTDA. | 1.032,35C | 0,00 | 0,00 | 1.032,35C |
| 1875 | 2.1.01.01.001 | DUPLACAO - COMERCIO E SERVIÇOS PNEUMATIC | 908,00C | 908,00 | 540,00 | 540,00C |
| 846 | 2.1.01.01.001 | ERZINGER IND. MECANICA LTDA | 3.465,22C | 3.465,22 | 0,00 | 0,00 |
| 864 | 2.1.01.01.001 | EXATA COMERCIAL LTDA ME | 0,00 | 0,00 | 490,00 | 490,00C |
| 1013 | 2.1.01.01.001 | FAB ARTEF LATEX ESTRELA - EPRISTINTA LTD | 30.375,06C | 167.093,68 | 167.093,68 | 30.375,06C |
| 1824 | 2.1.01.01.001 | INOX-TECH COMERCIO DE ACOS INOXDAVEIS L | 1.175,61C | 0,00 | 0,00 | 1.175,61C |
| 905 | 2.1.01.01.001 | ISOCOAT TINTAS E VERNIZES LTDA | 148.231,19C | 168.248,85 | 232.903,65 | 212.885,99C |
| 979 | 2.1.01.01.001 | KHROMOS SEGURANCA PRIVADA LTDA | 485,79C | 971,58 | 971,58 | 485,79C |
| 4172 | 2.1.01.01.001 | LABORATORIO BIOLOGICO ANALISE QUIMICA E MICROBIOL | 0,00 | 0,00 | 619,01 | 619,01C |
| 2962 | 2.1.01.01.001 | LIMESOFF - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - EPP | 0,00 | 500,00 | 800,00 | 300,00C |
| 2925 | 2.1.01.01.001 | MARICEL DE MEDEIROS 85122785953 | 0,00 | 5.164,50 | 5.728,70 | 564,20C |
| 3392 | 2.1.01.01.001 | METALURGICA ERBART LTDA | 2.701,13C | 0,00 | 0,00 | 2.701,13C |
| 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 |
| 1752 | 2.1.01.01.001 | PROPEQ PRODUTOS QUIMICOS LTDA | 0,00 | 573,00 | 796,00 | 223,00C |
| 3763 | 2.1.01.01.001 | RENATO UGIONI EIRELI - ME | 0,00 | 257,25 | 514,50 | 257,25C |
| 4234 | 2.1.01.01.001 | SERVICE BRENNER LTDA | 0,00 | 1.035,00 | 2.070,00 | 1.035,00C |
| 3731 | 2.1.01.01.001 | SPECK & RAMOS LTDA - ME | 0,00 | 2.000,00 | 3.000,00 | 1.000,00C |
| 1772 | 2.1.01.01.001 | TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN LTDA | 880,99C | 5.729,67 | 6.205,94 | 1.357,26C |
| 1018 | 2.1.01.01.001 | TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA | 0,00 | 55,18 | 98,02 | 42,84C |
| 3446 | 2.1.01.01.001 | URCC RECICLAVEIS EIRELI - ME | 1.519,22C | 2.546,62 | 1.911,40 | 884,00C |
| 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 | 866.425,11C | 0,00 | 0,00 | 866.425,11C |
| 2911 | 2.1.01.02.021 | Itaú Conta Movimento | 10.910,98C | 0,00 | 0,00 | 10.910,98C |
| 2756 | 2.1.01.02.022 | BADESC 28/12/2012 | 60.529,98C | 0,00 | 0,00 | 60.529,98C |
| 2772 | 2.1.01.02.023 | BADESC 19/03/2013 | 69.163,78C | 0,00 | 0,00 | 69.163,78C |
| 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 |
| 3831 | 2.1.01.02.035 | BB Giro Flex 88.005.628 | 6.471,25C | 0,00 | 0,00 | 6.471,25C |
| 4013 | 2.1.01.02.036 | Giropre Merc Vemaq 56140814-7 | 268.904,51C | 0,00 | 0,00 | 268.904,51C |
| 3879 | 2.1.01.02.036 | Progr Capital de Giro 88.005.698 | 46.655,37C | 0,00 | 0,00 | 46.655,37C |
| 4077 | 2.1.01.02.039 | CAP GIRO 1496381432 | 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 |

ROGERIO GIRON CLAUMANN
 ADMINISTRADOR
 CPF: 461.079.839-53

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

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------|------------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 4171 | 2.1.01.02.041 | Avalistas Credores | 121.591,37C | 0,00 | 0,00 | 121.591,37C |
| 222 | 2.1.01.03 | SALARIOS E CONTRIB SOCIAIS | 60.274,28C | 73.533,97 | 68.558,83 | 55.299,14C |
| 223 | 2.1.01.03.001 | Salários e Ordenados a Pagar | 4.086,00C | 31.908,21 | 40.072,21 | 12.230,00C |
| 224 | 2.1.01.03.002 | INSS a Recolher | 9.563,37C | 16.457,49 | 13.260,84 | 6.366,72C |
| 225 | 2.1.01.03.003 | FGTS a Recolher | 2.373,37C | 3.739,29 | 2.572,88 | 1.206,96C |
| 231 | 2.1.01.03.009 | Prov p/ Férias e Encargos | 39.719,91C | 18.448,04 | 5.532,39 | 26.804,26C |
| 232 | 2.1.01.03.010 | Prov p/ 13º Salário e Encargos | 0,00 | 0,00 | 3.578,79 | 3.578,79C |
| 233 | 2.1.01.03.011 | Pro-Labore a Pagar | 930,00C | 2.151,98 | 2.200,98 | 979,00C |
| 238 | 2.1.01.03.016 | IRRF s/ Folha de Pagto | 543,85C | 747,49 | 542,54 | 338,90C |
| 2395 | 2.1.01.03.017 | Farmacia a pagar | 3.077,78C | 81,47 | 798,20 | 3.794,51C |
| 239 | 2.1.01.04 | OBRIGAÇÕES FISCAIS | 6.026,54C | 52.826,83 | 47.449,33 | 649,04C |
| 242 | 2.1.01.04.003 | PTS a Recolher | 964,61C | 9.202,38 | 8.237,77 | 0,00 |
| 245 | 2.1.01.04.006 | Cofins a Recolher | 4.443,08C | 42.386,75 | 37.943,67 | 0,00 |
| 2573 | 2.1.01.04.012 | ISS a recolher | 10,41C | 20,82 | 20,82 | 10,41C |
| 2574 | 2.1.01.04.013 | IRRF a recolher | 142,50C | 285,00 | 285,00 | 142,50C |
| 3406 | 2.1.01.04.014 | Retenção 4,65% | 465,94C | 931,88 | 962,07 | 496,13C |
| 248 | 2.1.01.05 | BENS DE TERCEIROS EM NOSSO PODER | 821.492,43C | 3.331.104,78 | 3.784.344,45 | 1.274.732,10C |
| 249 | 2.1.01.05.001 | Estoque de terceiros p/ Industrialização | 818.612,43C | 3.331.104,78 | 3.784.344,45 | 1.271.852,10C |
| 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 | 1.644.497,03C | 15.577,66 | 0,00 | 1.628.919,37C |
| 255 | 2.1.01.06.001 | Adiantamento de Clientes | 1.644.497,03C | 15.577,66 | 0,00 | 1.628.919,37C |
| 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 | 1.896.839,27C | 0,00 | 6.846,25 | 1.903.685,52C |
| 279 | 2.2.01 | OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | 1.896.839,27C | 0,00 | 6.846,25 | 1.903.685,52C |
| 280 | 2.2.01.01 | EMPRESTIMO E FINANCIAMENTO | 1.894.339,27C | 0,00 | 6.846,25 | 1.901.185,52C |
| 282 | 2.2.01.01.002 | Empréstimo de Terceiros | 473.710,42C | 0,00 | 6.846,25 | 480.556,67C |
| 2757 | 2.2.01.01.020 | BADESC 28/12/2012 | 189.551,83C | 0,00 | 0,00 | 189.551,83C |
| 2773 | 2.2.01.01.023 | BADESC 19/03/2013 | 395.221,76C | 0,00 | 0,00 | 395.221,76C |
| 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 Geima Giron Claumann | 200.000,00C | 0,00 | 0,00 | 200.000,00C |
| 2847 | 2.2.01.01.028 | Emprestimo Itau Contrato 062542977-4 | 888,99C | 0,00 | 0,00 | 888,99C |
| 2048 | 2.2.01.01.028 | Emprestimo Sicoob Contrato 48653-5 | 1.166,86C | 0,00 | 0,00 | 1.166,86C |
| 3533 | 2.2.01.01.029 | BADESC/PROGEREN 2015008300 | 188.516,57C | 0,00 | 0,00 | 188.516,57C |
| 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 |
| 4089 | 2.2.01.01.036 | EMPRESTIMO 88.005.918 | 204.490,78C | 0,00 | 0,00 | 204.490,78C |
| 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 | 945.287,13C | 0,00 | 0,00 | 945.287,13C |
| 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 REAVALIAÇÃO | 485.287,13C | 0,00 | 0,00 | 485.287,13C |
| 313 | 2.3.03.01 | LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS | 485.287,13C | 0,00 | 0,00 | 485.287,13C |
| 314 | 2.3.03.01.001 | Reserva de Lucros | 1.332.092,83C | 0,00 | 0,00 | 1.332.092,83C |
| 315 | 2.3.03.01.002 | Prejuizos Acumulados | 846.805,70D | 0,00 | 0,00 | 846.805,70D |
| 316 | 3 | CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00 | 660.662,71 | 11.207,00 | 649.455,71D |
| 317 | 3.1 | CUSTOS OPERACIONAIS | 0,00 | 104.211,47 | 11.204,92 | 93.006,55D |
| 318 | 3.1.01 | CUSTOS OPERACIONAIS - MATRIZ | 0,00 | 104.211,47 | 11.204,92 | 93.006,55D |
| 325 | 3.1.01.02 | CUSTO INDIRETO DE PRODUÇÃO | 0,00 | 19.290,57 | 0,00 | 19.290,57D |
| 326 | 3.1.01.02.001 | Despesas de Manutenção | 0,00 | 6.875,92 | 0,00 | 6.875,92D |
| 332 | 3.1.01.02.007 | Material de Consumo | 0,00 | 12.414,65 | 0,00 | 12.414,65D |
| 336 | 3.1.01.05 | CUSTO SALARIOS E ENCARGOS | 0,00 | 49.412,06 | 11.204,92 | 38.207,14D |
| 337 | 3.1.01.05.001 | Salário | 0,00 | 33.306,73 | 11.204,92 | 22.101,81D |
| 338 | 3.1.01.05.002 | INSS | 0,00 | 8.549,51 | 0,00 | 8.549,51D |
| 339 | 3.1.01.05.003 | FGTS | 0,00 | 2.395,45 | 0,00 | 2.395,45D |
| 340 | 3.1.01.05.004 | Ferías | 0,00 | 3.177,68 | 0,00 | 3.177,68D |
| 341 | 3.1.01.05.005 | 13º Salário | 0,00 | 1.982,69 | 0,00 | 1.982,69D |
| 349 | 3.1.01.06 | GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO | 0,00 | 35.508,84 | 0,00 | 35.508,84D |
| 353 | 3.1.01.06.004 | Assistência Social | 0,00 | 252,00 | 0,00 | 252,00D |

ROGERIO GIRON CLAUMANN
 ADMINISTRADOR
 CPF: 461.079.839-53

AGENOR RAMOS
 CONTADOR Reg. no CRC - SC sob o No. 15C021137/O-0
 CPF: 895.496.199-15

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------|------------------|--|----------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 356 | 3.1.01.06.017 | Depreciação | 0,00 | 35.256,84 | 0,00 | 35.256,84D |
| 372 | 3.2 | DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00 | 64.668,38 | 2,08 | 64.668,38D |
| 373 | 3.2.01 | DESPESAS COMERCIAIS | 0,00 | 4.318,33 | 0,00 | 4.318,33D |
| 385 | 3.2.01.02 | DESPESAS GERAIS | 0,00 | 4.318,33 | 0,00 | 4.318,33D |
| 391 | 3.2.01.02.006 | Despesas c/ Veículos | 0,00 | 801,34 | 0,00 | 801,34D |
| 407 | 3.2.01.02.022 | Amostras Grátis/ Bonificação | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 15,00D |
| 410 | 3.2.01.02.025 | Mensalidade e Anuidades | 0,00 | 3.487,60 | 0,00 | 3.487,60D |
| 411 | 3.2.01.02.999 | Outras Despesas | 0,00 | 14,39 | 0,00 | 14,39D |
| 455 | 3.2.18 | GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 60.350,05 | 2,08 | 60.347,97D |
| 456 | 3.2.18.01 | SALARIOS E ENCARGOS | 0,00 | 13.708,42 | 2,08 | 13.706,34D |
| 457 | 3.2.18.01.001 | Salários e Ordenados | 0,00 | 6.741,84 | 1,10 | 6.740,74D |
| 458 | 3.2.18.01.002 | INSS | 0,00 | 2.663,00 | 0,00 | 2.663,00D |
| 459 | 3.2.18.01.003 | FGTS | 0,00 | 702,23 | 0,00 | 702,23D |
| 460 | 3.2.18.01.004 | Férias | 0,00 | 801,52 | 0,00 | 801,52D |
| 461 | 3.2.18.01.005 | 13º Salário | 0,00 | 598,85 | 0,00 | 598,85D |
| 465 | 3.2.18.01.009 | Pro Labore | 0,00 | 2.200,98 | 0,98 | 2.200,00D |
| 467 | 3.2.18.02 | GASTOS GERAIS | 0,00 | 46.103,09 | 0,00 | 46.103,09D |
| 468 | 3.2.18.02.001 | Água | 0,00 | 154,00 | 0,00 | 154,00D |
| 475 | 3.2.18.02.008 | Seguros | 0,00 | 612,50 | 0,00 | 612,50D |
| 476 | 3.2.18.02.009 | Serviços de Terceiros | 0,00 | 34.756,27 | 0,00 | 34.756,27D |
| 478 | 3.2.18.02.011 | Despesas de comunicação | 0,00 | 1.871,74 | 0,00 | 1.871,74D |
| 484 | 3.2.18.02.999 | Outros Gastos | 0,00 | 8.708,58 | 0,00 | 8.708,58D |
| 494 | 3.2.18.04 | DEPRECIACAO | 0,00 | 538,54 | 0,00 | 538,54D |
| 495 | 3.2.18.04.001 | Depreciação | 0,00 | 538,54 | 0,00 | 538,54D |
| 496 | 3.4 | FINANCEIRO | 0,00 | 2.638,62 | 0,00 | 2.638,62D |
| 497 | 3.4.01 | FINANCEIRO | 0,00 | 2.143,17 | 0,00 | 2.143,17D |
| 528 | 3.4.01.06 | IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS | 0,00 | 2.143,17 | 0,00 | 2.143,17D |
| 543 | 3.4.01.06.999 | Taxas Diversas | 0,00 | 2.143,17 | 0,00 | 2.143,17D |
| 578 | 3.4.10 | ENCARGOS FINANCEIROS | 0,00 | 495,45 | 0,00 | 495,45D |
| 579 | 3.4.10.01 | ENCARGOS FINANCEIROS CG | 0,00 | 494,15 | 0,00 | 494,15D |
| 580 | 3.4.10.01.001 | Juros Bancários | 0,00 | 14,57 | 0,00 | 14,57D |
| 581 | 3.4.10.01.002 | Despesas Bancárias | 0,00 | 479,58 | 0,00 | 479,58D |
| 592 | 3.4.10.03 | ENCARGOS FINANCEIROS DIVERSOS | 0,00 | 1,30 | 0,00 | 1,30D |
| 593 | 3.4.10.03.001 | Juros Passivos | 0,00 | 0,29 | 0,00 | 0,29D |
| 605 | 3.4.10.03.013 | Descontos Concedidos | 0,00 | 1,01 | 0,00 | 1,01D |
| 662 | 3.8 | DESPESAS NÃO OPERACIONAIS | 0,00 | 1,38 | 0,00 | 1,38D |
| 663 | 3.8.01 | DESPESAS NÃO OPERACIONAIS | 0,00 | 1,38 | 0,00 | 1,38D |
| 664 | 3.8.01.01 | DESPESAS NÃO OPERACIONAIS | 0,00 | 1,38 | 0,00 | 1,38D |
| 673 | 3.8.01.01.009 | Outras Desp Não Operacionais | 0,00 | 1,38 | 0,00 | 1,38D |
| 675 | 3.9 | CPV E CMV | 0,00 | 489.142,86 | 0,00 | 489.142,86D |
| 676 | 3.9.01 | CUSTOS PROD MERC VENDIDOS | 0,00 | 489.142,86 | 0,00 | 489.142,86D |
| 677 | 3.9.01.01 | CUSTOS PROD MERC VENDIDOS | 0,00 | 489.142,86 | 0,00 | 489.142,86D |
| 679 | 3.9.01.01.002 | Custo dos Produtos Vendidos | 0,00 | 489.142,86 | 0,00 | 489.142,86D |
| 680 | 4 | RECEITAS | 0,00 | 110.654,18 | 749.061,47 | 638.407,29C |
| 681 | 4.1 | RECEITA BRUTA VENDAS / SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 727.686,77 | 727.686,77C |
| 682 | 4.1.01 | RECEITA BRUTA VENDAS / SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 727.686,77 | 727.686,77C |
| 683 | 4.1.01.01 | RECEITA BRUTA DE VENDAS / SERVIÇOS - MAT | 0,00 | 0,00 | 727.686,77 | 727.686,77C |
| 688 | 4.1.01.01.005 | Receita Serviços Prestados | 0,00 | 0,00 | 727.686,77 | 727.686,77C |
| 689 | 4.2 | (-) DEDUÇÕES RECEITA BRUTA | 0,00 | 110.654,18 | 2.700,85 | 107.953,33D |
| 690 | 4.2.01 | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | 0,00 | 110.654,18 | 2.700,85 | 107.953,33D |
| 691 | 4.2.01.01 | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA - MATRIZ | 0,00 | 110.654,18 | 2.700,85 | 107.953,33D |
| 692 | 4.2.01.01.001 | (-) Cancelamento e Devoluções | 0,00 | 29.198,42 | 2.700,85 | 26.497,57D |
| 694 | 4.2.01.01.003 | (-) ICMS s/ Vendas | 0,00 | 35.274,32 | 0,00 | 35.274,32D |
| 695 | 4.2.01.01.004 | (-) Pis s/ Faturamento | 0,00 | 8.237,77 | 0,00 | 8.237,77D |
| 696 | 4.2.01.01.005 | (-) Cofins s/ Faturamento | 0,00 | 37.943,67 | 0,00 | 37.943,67D |
| 700 | 4.3 | OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 1,35 | 1,35C |
| 701 | 4.3.01 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 0,00 | 0,00 | 1,35 | 1,35C |
| 702 | 4.3.01.01 | RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 1,35 | 1,35C |
| 703 | 4.3.01.01.001 | Descontos obtidos | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,03C |
| 704 | 4.3.01.01.002 | Juros Ativos | 0,00 | 0,00 | 1,32 | 1,32C |
| 718 | 4.4 | RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | 0,00 | 0,00 | 18.672,50 | 18.672,50C |
| 719 | 4.4.01 | RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | 0,00 | 0,00 | 18.672,50 | 18.672,50C |
| 720 | 4.4.01.01 | RECEITAS DIVERSAS | 0,00 | 0,00 | 18.672,50 | 18.672,50C |

ROGERIO GIRON CLAUMANN
 ADMINISTRADOR
 CPF: 461.079.839-53

AGENOR RAMOS
 CONTADOR Reg. no CRC - SC sob o No. 150023171/O-0
 CPF: 895.496.199-15

Empresa: **CLAUMANN FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS EIRELI**
C.N.P.J.: 85.322.519/0001-49
Período: 01/01/2021 - 28/02/2021

Folha: 0005
Número livro: 0011

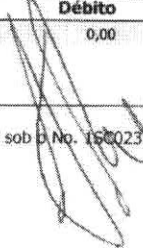
BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------|---------------|----------------------------------|----------------|--------|-----------|-------------|
| 728 | 4.4.01.01.999 | Outras Receitas Não Operacionais | 0,00 | 0,00 | 18.672,50 | 18.672,50C |

ROGERIO GIRON CLAUMANN
ADMINISTRADOR
CPF: 461.079.839-53



AGENOR RAMOS
CONTADOR Reg. no CRC - SC sob o No. 150023131/O-0
CPF: 895.496.199-15



BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------|---------------|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 2 | 1 | ATIVO | 3.254.192,86D | 4.333.326,40 | 3.734.704,84 | 3.852.814,42D |
| 3 | 1.1 | CIRCULANTE | 1.299.185,24D | 4.333.326,40 | 3.721.445,88 | 1.911.065,76D |
| 4 | 1.1.01 | DISPONIVEL | 108.286,93D | 566.554,54 | 586.626,50 | 88.214,97D |
| 5 | 1.1.01.01 | CAIXA | 7.684,92D | 210.290,96 | 204.788,59 | 13.187,29D |
| 6 | 1.1.01.01.001 | Caixa | 7.684,92D | 210.290,96 | 204.788,59 | 13.187,29D |
| 8 | 1.1.01.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 99.228,06D | 356.263,58 | 381.837,91 | 73.653,73D |
| 1936 | 1.1.01.02.002 | Itau Pets Vinculada 06716-7 | 169,18D | 0,00 | 0,00 | 160,18D |
| 2184 | 1.1.01.02.005 | SICOOB | 99.067,88D | 356.263,58 | 381.837,91 | 73.493,55D |
| 12 | 1.1.01.03 | APLIC DE LIQ IMEDIATA | 1.373,95D | 0,00 | 0,00 | 1.373,95D |
| 13 | 1.1.01.03.001 | Banco do Brasil | 319,08D | 0,00 | 0,00 | 319,08D |
| 2185 | 1.1.01.03.003 | SICOOB | 1.054,87D | 0,00 | 0,00 | 1.054,87D |
| 19 | 1.1.02 | CREDITOS | 177.560,98D | 374.960,32 | 216.249,05 | 336.272,25D |
| 20 | 1.1.02.01 | CLIENTES | 166.808,37D | 334.711,48 | 209.484,05 | 292.035,80D |
| 2326 | 1.1.02.01.001 | 3 RD VIDROS LTDA | 436,10D | 2.606,03 | 1.395,17 | 1.646,96D |
| 1955 | 1.1.02.01.001 | AL 13 SOLUCOES EM ALUMINIO LTDA - EPP | 26.050,30D | 71.881,75 | 36.569,70 | 61.362,35D |
| 2154 | 1.1.02.01.001 | ALUMAT COMERCIO DE ALUMINIOS E ACESSORIOS LTDA ME | 5.446,91D | 29.018,64 | 12.928,50 | 21.537,05D |
| 2045 | 1.1.02.01.001 | ALUMIDEX ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDROS LTDA - EPI | 35.323,66D | 25.958,13 | 35.346,20 | 25.935,59D |
| 760 | 1.1.02.01.001 | ALUMINIO SANTA CATARINA LTDA | 7.621,11D | 21.819,32 | 15.046,74 | 14.393,69D |
| 851 | 1.1.02.01.001 | ALUNFER ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA | 4.890,57D | 986,88 | 5.043,65 | 833,80D |
| 2263 | 1.1.02.01.001 | ALUPLAST COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA | 0,00 | 12.517,09 | 8.076,99 | 4.440,10D |
| 1912 | 1.1.02.01.001 | ALUZAP ESQUADRIAS DE ALUMINIOS LTDA EPP | 9.241,35D | 19.663,17 | 17.974,95 | 10.929,57D |
| 2158 | 1.1.02.01.001 | AV INDUSTRIA DE ESQUADRIAS DE ALUMINIL LTDA | 2.114,08D | 0,00 | 0,00 | 2.114,08D |
| 2116 | 1.1.02.01.001 | CEX DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA | 0,00 | 7.798,21 | 5.183,05 | 2.615,16D |
| 839 | 1.1.02.01.001 | COCAL ALUMINIOS LTDA | 1.216,62D | 0,00 | 1.216,62 | 0,00 |
| 756 | 1.1.02.01.001 | CODERPLAST REPRES.COMERCIAIS LTDA | 5.459,97D | 5.170,04 | 8.062,01 | 2.568,00D |
| 2344 | 1.1.02.01.001 | CONSTRUTORA FONTANA LTDA | 0,00 | 14.967,11 | 0,00 | 14.967,11D |
| 1794 | 1.1.02.01.001 | CONSTRUTORA FONTANA LTDA | 0,00 | 13.591,11 | 0,00 | 13.591,11D |
| 2140 | 1.1.02.01.001 | DESBRAVADOR VIDROS EIRELI EPP | 0,00 | 3.041,65 | 1.521,65 | 1.520,00D |
| 2322 | 1.1.02.01.001 | EMC ESQUADRIAS LTDA | 756,64D | 0,00 | 756,64 | 0,00 |
| 1986 | 1.1.02.01.001 | ESQUAZAP ESQUADRIAS DE ALUMINIO ZAPELINI EIRELI EPP | 7.463,00D | 8.826,97 | 7.463,00 | 8.826,97D |
| 2028 | 1.1.02.01.001 | FABIANO SANDRINI PEREIRA | 2.270,76D | 0,00 | 0,00 | 2.270,76D |
| 2129 | 1.1.02.01.001 | GRAMPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 3.602,30D | 2.331,28 | 3.602,30 | 2.331,28D |
| 1977 | 1.1.02.01.001 | GS ALUMINIOS LTDA EPP | 2.645,38D | 2.529,74 | 3.277,86 | 1.897,26D |
| 1882 | 1.1.02.01.001 | JM ALUMINIOS LTDA ME | 17.663,96D | 18.158,77 | 17.663,96 | 18.158,77D |
| 2210 | 1.1.02.01.001 | JOSE RICARDO LATRONICO EPP | 5.359,49D | 343,40 | 5.702,89 | 0,00 |
| 1980 | 1.1.02.01.001 | METALURGICA ROMAGNA LTDA ME | 26.149,48D | 18.283,28 | 19.555,48 | 24.877,28D |
| 2355 | 1.1.02.01.001 | MIRELI MODEL FLORENTINO 04919949073 | 0,00 | 19.104,67 | 0,00 | 19.104,67D |
| 2316 | 1.1.02.01.001 | PARTNERS BRASIL COMERCIO DE PLASTICO LAMINADOS LTI | 968,90D | 5.720,41 | 968,90 | 5.720,41D |
| 2283 | 1.1.02.01.001 | PARTNERS PACK COM DE PLASTICOS LAMINADOS LTDA | 0,00 | 241,92 | 0,00 | 241,92D |
| 1960 | 1.1.02.01.001 | PARTNERS PACK COMERCIO DE PLASTICOS LAMINADOS (MA | 1.842,22D | 1.035,27 | 1.842,22 | 1.035,27D |
| 2200 | 1.1.02.01.001 | PAVA FECHADURAS LTDA | 0,00 | 544,14 | 0,00 | 544,14D |
| 2342 | 1.1.02.01.001 | ROGERIO MEDEIROS | 285,57D | 0,00 | 285,57 | 0,00 |
| 2081 | 1.1.02.01.001 | SVA ALUMINIOS LTDA | 0,00 | 12.671,59 | 0,00 | 12.671,59D |
| 2050 | 1.1.02.01.001 | WOLFRE DISTRIBUIDORA DE ALUMINIO LTDA ME | 0,00 | 15.900,91 | 0,00 | 15.900,91D |
| 60 | 1.1.02.10 | ADIANTAMENTOS | 1.469,06D | 6.765,00 | 6.765,00 | 1.469,06D |
| 68 | 1.1.02.10.008 | Adiantamentos a Fornecedores | 1.469,06D | 6.765,00 | 6.765,00 | 1.469,06D |
| 73 | 1.1.02.11 | BENS EM PODER DE TERCEIROS | 9.283,55D | 33.483,84 | 0,00 | 42.767,39D |
| 74 | 1.1.02.11.001 | Bens em Poder de Terceiros | 9.283,55D | 33.483,84 | 0,00 | 42.767,39D |
| 75 | 1.1.03 | ESTOQUES | 1.009.656,28D | 3.391.811,54 | 2.918.570,33 | 1.482.897,49D |
| 76 | 1.1.03.01 | ESTOQUES | 1.009.656,28D | 3.391.811,54 | 2.918.570,33 | 1.482.897,49D |
| 77 | 1.1.03.01.004 | Materia - Prima | 152.724,38D | 392,21 | 45.447,12 | 107.669,47D |
| 90 | 1.1.03.01.014 | Estoque de Terceiros em nosso Poder | 856.931,90D | 3.391.419,33 | 2.873.123,21 | 1.375.228,02D |
| 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 | Indenizacoes Diversas | 3.681,05D | 0,00 | 0,00 | 3.681,05D |
| 110 | 1.2 | NÃO-CIRCULANTE | 1.955.007,62D | 0,00 | 13.258,96 | 1.941.748,66D |
| 111 | 1.2.01 | REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 3.996,07D | 0,00 | 0,00 | 3.996,07D |
| 112 | 1.2.01.01 | INVESTIMENTOS A LONGO PRAZO | 3.996,07D | 0,00 | 0,00 | 3.996,07D |
| 113 | 1.2.01.01.001 | Consórcio Itau 3647443 | 3.996,07D | 0,00 | 0,00 | 3.996,07D |
| 157 | 1.2.03 | IMOBILIZADO | 1.951.011,55D | 0,00 | 13.258,96 | 1.937.752,59D |
| 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 | 500.692,10D | 0,00 | 0,00 | 500.692,10D |
| 164 | 1.2.03.02.001 | Maquinas e Equipamentos | 500.692,10D | 0,00 | 0,00 | 500.692,10D |
| 168 | 1.2.03.04 | VEICULOS | 153.501,02D | 0,00 | 0,00 | 153.501,02D |

LUANA SILVA CLAUMANN
 ADMINISTRADORA
 CPF: 046.945.149-11

AGENOR RAMOS
 Reg. no CRC - SC sob o No. 15C02311/O-0
 CPF: 895.496.199-15

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------|------------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 169 | 1.2.03.04.001 | Consortio BB Cota 74 Grupo 934 | 3.569,32D | 0,00 | 0,00 | 3.569,32D |
| 170 | 1.2.03.04.002 | Veículos | 149.931,70D | 0,00 | 0,00 | 149.931,70D |
| 171 | 1.2.03.05 | MOVEIS E UTENSILIOS | 89.207,76D | 0,00 | 0,00 | 89.207,76D |
| 172 | 1.2.03.05.001 | Equip Processamento de Dados | 82.957,96D | 0,00 | 0,00 | 82.957,96D |
| 173 | 1.2.03.05.002 | Movéis e Utensílios | 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 | 557.288,95C | 0,00 | 13.258,96 | 570.547,91C |
| 197 | 1.2.03.99.002 | (-) Maquinas e Equipamentos | 336.669,05C | 0,00 | 9.266,80 | 345.935,85C |
| 199 | 1.2.03.99.004 | (-) Veiculos | 83.471,23C | 0,00 | 707,80 | 84.179,03C |
| 200 | 1.2.03.99.005 | (-) Equip Procesamento Dados | 53.044,27C | 0,00 | 1.123,12 | 54.167,39C |
| 201 | 1.2.03.99.006 | (-) Moveis e Utensilios | 6.724,34C | 0,00 | 162,52 | 6.886,86C |
| 205 | 1.2.03.99.010 | (-) Imob em Adamento - Adm | 65,95C | 0,00 | 1,88 | 67,83C |
| 207 | 1.2.03.99.012 | (-) Imob em Andamento - Prod | 77.314,11C | 0,00 | 1.996,84 | 79.310,95C |
| 217 | 2 | PASSIVO | 3.254.192,86C | 3.368.062,69 | 3.918.092,85 | 3.804.223,02C |
| 218 | 2.1 | CIRCULANTE | 3.350.961,77C | 3.368.062,69 | 3.918.092,85 | 3.900.991,93C |
| 219 | 2.1.01 | CIRCULANTE | 3.350.961,77C | 3.368.062,69 | 3.918.092,85 | 3.900.991,93C |
| 220 | 2.1.01.01 | FORNECEDORES | 2.499,27C | 7.454,07 | 8.766,03 | 3.811,23C |
| 2204 | 2.1.01.01.001 | ALPHA LASER COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 248,04C | 413,10 | 445,68 | 280,62C |
| 2306 | 2.1.01.01.001 | BORGES E SILVA SERV.AS CONS. OCUP. LTDA | 0,00 | 654,53 | 1.183,43 | 528,90C |
| 774 | 2.1.01.01.001 | CORSUL COM E REPRES DO SUL LTDA | 0,00 | 348,00 | 696,00 | 348,00C |
| 1754 | 2.1.01.01.001 | FITINTAS COMERCIAL DE MATERIAIS DE SEGUR | 368,63C | 1.031,98 | 1.492,50 | 829,15C |
| 2331 | 2.1.01.01.001 | ICARA BRINDES LTDA | 1.260,00C | 1.260,00 | 0,00 | 0,00 |
| 785 | 2.1.01.01.001 | Sysdata Com e Representação em Informati | 622,60C | 3.746,46 | 3.753,07 | 629,21C |
| 2354 | 2.1.01.01.001 | TOTAL DISTRIBUIDORA LTDA | 0,00 | 0,00 | 803,14 | 803,14C |
| 769 | 2.1.01.01.001 | TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN LTDA | 0,00 | 0,00 | 392,21 | 392,21C |
| 221 | 2.1.01.02 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 1.992.264,52C | 103.296,26 | 100.000,00 | 1.988.968,26C |
| 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 |
| 846 | 2.1.01.02.001 | Financiamento Volks - 247276 | 1.194,84C | 0,00 | 0,00 | 1.194,84C |
| 1087 | 2.1.01.02.004 | Volkswagen contr. 313833 | 2.052,65C | 0,00 | 0,00 | 2.052,65C |
| 1746 | 2.1.01.02.005 | Emp. BB Contrato nº 088.005.103 | 2.684,92C | 0,00 | 0,00 | 2.684,92C |
| 1685 | 2.1.01.02.027 | Empréstimo de Terceiros | 999.156,28C | 103.296,26 | 100.000,00 | 995.860,02C |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 15.652,25C |
| 2086 | 2.1.01.02.039 | Proger Capital de Giro 88.005.699 | 47.349,40C | 0,00 | 0,00 | 47.349,40C |
| 2186 | 2.1.01.02.040 | BB GIRO PROGER 88.005.817 | 27.541,32C | 0,00 | 0,00 | 27.541,32C |
| 2201 | 2.1.01.02.041 | BB 88.005.856 | 85.700,00C | 0,00 | 0,00 | 85.700,00C |
| 2202 | 2.1.01.02.042 | BB 88.005.857 | 27.692,31C | 0,00 | 0,00 | 27.692,31C |
| 2207 | 2.1.01.02.043 | BB GIRO MIX PASEP 88.005.880 | 75.000,00C | 0,00 | 0,00 | 75.000,00C |
| 2208 | 2.1.01.02.044 | BB GIRO MIX PASEP 88.005.879 | 30.000,00C | 0,00 | 0,00 | 30.000,00C |
| 2266 | 2.1.01.02.045 | Bancos - Operações Judiciais | 351.171,43C | 0,00 | 0,00 | 351.171,43C |
| 222 | 2.1.01.03 | SALARIOS E CONTRIB SOCIAIS | 179.358,19C | 307.904,34 | 360.070,99 | 231.524,84C |
| 223 | 2.1.01.03.001 | Salários e Ordenados a Pagar | 40.764,00C | 181.112,57 | 230.661,57 | 90.313,00C |
| 224 | 2.1.01.03.002 | INSS a Recolher | 13.673,10C | 26.767,47 | 24.183,44 | 11.089,07C |
| 225 | 2.1.01.03.003 | FGTS a Recolher | 15.353,25C | 45.826,96 | 39.483,72 | 9.010,01C |
| 226 | 2.1.01.03.004 | Contrib Sindical a Recolher | 3.105,00C | 0,00 | 0,00 | 3.105,00C |
| 231 | 2.1.01.03.009 | Prov p/ Férias e Encargos | 96.275,39C | 32.769,10 | 26.081,42 | 89.587,71C |
| 232 | 2.1.01.03.010 | Prov p/ 13º Salario e Encargos | 0,00 | 1.292,56 | 21.719,24 | 20.417,68C |
| 233 | 2.1.01.03.011 | Pro-Labore a Pagar | 4.911,00C | 12.653,38 | 12.867,38 | 5.125,00C |
| 1830 | 2.1.01.03.016 | IRRF fornecedores | 160,06C | 302,56 | 285,00 | 142,50C |
| 238 | 2.1.01.03.016 | IRRF s/ Folha de Pagto | 5.116,39C | 7.179,74 | 4.798,22 | 2.734,87C |
| 239 | 2.1.01.04 | OBRIGAÇÕES FISCAIS | 106.870,09C | 33.881,24 | 44.171,65 | 117.160,50C |
| 247 | 2.1.01.04.008 | CSLL/PIS/Cofins a Recolher | 496,19C | 964,34 | 935,70 | 467,55C |
| 742 | 2.1.01.04.009 | Simplex Nacional | 11.586,15C | 27.623,00 | 43.235,95 | 27.199,10C |
| 2290 | 2.1.01.04.011 | Parcelamento Simplex Nacional | 94.787,75C | 5.293,90 | 0,00 | 89.493,85C |
| 248 | 2.1.01.05 | BENS DE TERCEIROS EM NOSSO PODER | 872.218,92C | 2.873.123,21 | 3.391.419,33 | 1.390.515,04C |
| 249 | 2.1.01.05.001 | Estoques de terceiros para Industrializa | 856.931,90C | 2.873.123,21 | 3.391.419,33 | 1.375.228,02C |
| 253 | 2.1.01.05.005 | Bens em comodato | 15.287,02C | 0,00 | 0,00 | 15.287,02C |
| 254 | 2.1.01.06 | OBRIGAÇÕES C/ CLIENTES | 197.750,78C | 42.403,57 | 13.664,85 | 169.012,06C |
| 255 | 2.1.01.06.001 | Adiantamento de Clientes | 197.750,78C | 42.403,57 | 13.664,85 | 169.012,06C |

LUANA SILVA CLAUMANN
 ADMINISTRADORA
 CPF: 046.945.149-11

AGENOR RAMOS
 Reg. no CRC - SC sob o No. 15C023131X0-0
 CPF: 895.496.199-15

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------|---------------|---|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| 278 | 2.2 | NÃO-CIRCULANTE | 1.065.072,57C | 0,00 | 0,00 | 1.065.072,57C |
| 279 | 2.2.01 | OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | 1.065.072,57C | 0,00 | 0,00 | 1.065.072,57C |
| 280 | 2.2.01.01 | EMPRESTIMO E FINANCIAMENTO | 1.065.072,57C | 0,00 | 0,00 | 1.065.072,57C |
| 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 | Consortio BB Cota 74 Grupo 934 | 9.900,16C | 0,00 | 0,00 | 9.900,16C |
| 1747 | 2.2.01.01.022 | Emp. BB Contrato nº 088.005.103 | 27.531,46C | 0,00 | 0,00 | 27.531,46C |
| 1756 | 2.2.01.01.022 | Emp. Itaú Contrato nº 1057469460 | 11.138,75C | 0,00 | 0,00 | 11.138,75C |
| 1880 | 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 | 0,00 | 0,00 | 5.912,65C |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 77.058,74C |
| 297 | 2.4 | PATRIMONIO LIQUIDO | 1.161.841,48D | 0,00 | 0,00 | 1.161.841,48D |
| 298 | 2.4.01 | PATRIMONIO LIQUIDO | 1.161.841,48D | 0,00 | 0,00 | 1.161.841,48D |
| 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 PREJUIZOS ACUMULADOS | 1.281.841,48D | 0,00 | 0,00 | 1.281.841,48D |
| 314 | 2.4.04.01.001 | Lucros Acumulados | 1.524.425,12C | 0,00 | 0,00 | 1.524.425,12C |
| 315 | 2.4.04.01.002 | Prejuizos Acumulados | 2.806.266,60D | 0,00 | 0,00 | 2.806.266,60D |
| 316 | 3 | CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00 | 446.194,96 | 23.660,26 | 422.534,70D |
| 317 | 3.1 | CUSTOS OPERACIONAIS | 0,00 | 326.897,51 | 21.680,54 | 305.216,97D |
| 318 | 3.1.01 | CUSTOS OPERACIONAIS - MATRIZ | 0,00 | 326.897,51 | 21.680,54 | 305.216,97D |
| 325 | 3.1.01.02 | CUSTO INDIRETO DE PRODUÇÃO | 0,00 | 10.687,04 | 0,00 | 10.687,04D |
| 332 | 3.1.01.02.002 | Material de Consumo | 0,00 | 9.756,64 | 0,00 | 9.756,64D |
| 1704 | 3.1.01.02.009 | Alimentação do Trabalhador | 0,00 | 930,40 | 0,00 | 930,40D |
| 336 | 3.1.01.05 | CUSTO SALARIOS E ENCARGOS | 0,00 | 275.814,16 | 17.458,44 | 258.355,72D |
| 337 | 3.1.01.05.001 | Salario | 0,00 | 199.982,03 | 16.968,31 | 183.013,72D |
| 339 | 3.1.01.05.003 | FGTS | 0,00 | 37.780,23 | 0,00 | 37.780,23D |
| 340 | 3.1.01.05.004 | Ferias | 0,00 | 21.159,16 | 490,13 | 20.669,03D |
| 341 | 3.1.01.05.005 | 13º Salario | 0,00 | 16.892,74 | 0,00 | 16.892,74D |
| 349 | 3.1.01.06 | GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO | 0,00 | 40.396,31 | 4.222,10 | 36.174,21D |
| 350 | 3.1.01.06.001 | Energia | 0,00 | 24.749,78 | 0,00 | 24.749,78D |
| 353 | 3.1.01.06.004 | Assistência Social | 0,00 | 4.382,89 | 4.222,10 | 160,79D |
| 366 | 3.1.01.06.017 | Depreciação | 0,00 | 11.263,64 | 0,00 | 11.263,64D |
| 372 | 3.2 | DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00 | 105.084,58 | 1.979,72 | 103.104,86D |
| 373 | 3.2.01 | DESPESAS COMERCIAIS | 0,00 | 2.136,45 | 0,00 | 2.136,45D |
| 385 | 3.2.01.02 | DESPESAS GERAIS | 0,00 | 2.136,45 | 0,00 | 2.136,45D |
| 410 | 3.2.01.02.025 | Mensalidade e Anuidades | 0,00 | 2.136,45 | 0,00 | 2.136,45D |
| 455 | 3.2.18 | GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 102.948,13 | 1.979,72 | 100.968,41D |
| 456 | 3.2.18.01 | SALARIOS E ENCARGOS | 0,00 | 43.255,30 | 1.925,52 | 41.329,78D |
| 457 | 3.2.18.01.001 | Salarios e Ordenados | 0,00 | 22.957,11 | 1.924,48 | 21.032,63D |
| 459 | 3.2.18.01.003 | FGTS | 0,00 | 2.237,75 | 0,00 | 2.237,75D |
| 460 | 3.2.18.01.004 | Ferias | 0,00 | 2.971,66 | 0,00 | 2.971,66D |
| 461 | 3.2.18.01.005 | 13º Salario | 0,00 | 2.221,40 | 0,00 | 2.221,40D |
| 465 | 3.2.18.01.009 | Pro Labore | 0,00 | 12.867,38 | 1,04 | 12.866,34D |
| 467 | 3.2.18.02 | GASTOS GERAIS | 0,00 | 57.697,51 | 54,20 | 57.643,31D |
| 471 | 3.2.18.02.004 | Anuidades e Assinaturas | 0,00 | 201,56 | 0,00 | 201,56D |
| 475 | 3.2.18.02.008 | Seguros | 0,00 | 468,92 | 0,00 | 468,92D |
| 476 | 3.2.18.02.009 | Serviços de Terceiros | 0,00 | 28.090,14 | 54,20 | 28.035,94D |
| 1090 | 3.2.18.02.017 | Aluguel | 0,00 | 18.672,50 | 0,00 | 18.672,50D |
| 488 | 3.2.18.02.999 | Outros Gastos | 0,00 | 10.264,39 | 0,00 | 10.264,39D |
| 494 | 3.2.18.04 | DEPRECIACAO | 0,00 | 1.995,32 | 0,00 | 1.995,32D |
| 495 | 3.2.18.04.001 | Depreciação | 0,00 | 1.995,32 | 0,00 | 1.995,32D |
| 496 | 3.4 | FINANCEIRO | 0,00 | 2.249,59 | 0,00 | 2.249,59D |
| 497 | 3.4.01 | FINANCEIRO | 0,00 | 1.505,57 | 0,00 | 1.505,57D |
| 528 | 3.4.01.06 | IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS | 0,00 | 1.505,57 | 0,00 | 1.505,57D |
| 543 | 3.4.01.06.999 | Taxas Diversas | 0,00 | 1.505,57 | 0,00 | 1.505,57D |
| 578 | 3.4.10 | ENCARGOS FINANCEIROS | 0,00 | 744,02 | 0,00 | 744,02D |
| 579 | 3.4.10.01 | ENCARGOS FINANCEIROS CG | 0,00 | 742,60 | 0,00 | 742,60D |

LUANA SILVA CLAUMANN
 ADMINISTRADORA
 CPF: 046.945.149-11

AGENOR RAMOS
 Reg. no CRC - SC sob o No. 1502913110-0
 CPF: 895.496.199-15

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------|------------------|---|----------------|------------------|-------------------|--------------------|
| 581 | 3.4.10.01.002 | Despesas Bancárias | 0,00 | 742,50 | 0,00 | 742,50D |
| 582 | 3.4.10.03 | ENCARGOS FINANCEIROS DIVERSOS | 0,00 | 1,52 | 0,00 | 1,52D |
| 593 | 3.4.10.03.001 | Juros Passivos | 0,00 | 0,18 | 0,00 | 0,18D |
| 605 | 3.4.10.03.013 | Descontos Concedidos | 0,00 | 1,34 | 0,00 | 1,34D |
| 675 | 3.9 | CPV E CMV | 0,00 | 11.963,28 | 0,00 | 11.963,28D |
| 676 | 3.9.01 | CUSTOS PROD MERC VENDIDOS | 0,00 | 11.963,28 | 0,00 | 11.963,28D |
| 677 | 3.9.01.01 | CUSTOS PROD MERC VENDIDOS | 0,00 | 11.963,28 | 0,00 | 11.963,28D |
| 679 | 3.9.01.01.002 | Custo dos Produtos Vendidos | 0,00 | 11.963,28 | 0,00 | 11.963,28D |
| 680 | 4 | RECEITAS | 0,00 | 43.235,95 | 514.362,05 | 471.126,10C |
| 681 | 4.1 | RECEITA BRUTA VENDAS / SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 514.335,81 | 514.335,81C |
| 682 | 4.1.01 | RECEITA BRUTA VENDAS / SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 514.335,81 | 514.335,81C |
| 683 | 4.1.01.01 | RECEITA BRUTA DE VENDAS / SERVIÇOS - MAT | 0,00 | 0,00 | 514.335,81 | 514.335,81C |
| 688 | 4.1.01.01.005 | Receita Serviços Industrialização | 0,00 | 0,00 | 514.335,81 | 514.335,81C |
| 689 | 4.2 | (-) DEDUÇÕES RECEITA BRUTA | 0,00 | 43.235,95 | 0,00 | 43.235,95D |
| 690 | 4.2.01 | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | 0,00 | 43.235,95 | 0,00 | 43.235,95D |
| 691 | 4.2.01.01 | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA - MATRIZ | 0,00 | 43.235,95 | 0,00 | 43.235,95D |
| 699 | 4.2.01.01.008 | (-) Simples Nacional | 0,00 | 43.235,95 | 0,00 | 43.235,95D |
| 700 | 4.3 | OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 26,24 | 26,24C |
| 701 | 4.3.01 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 0,00 | 0,00 | 26,24 | 26,24C |
| 702 | 4.3.01.01 | RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 26,24 | 26,24C |
| 703 | 4.3.01.01.001 | Descontos obtidos | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01C |
| 704 | 4.3.01.01.002 | Juros Ativos | 0,00 | 0,00 | 26,23 | 26,23C |

LUANA SILVA CLAUMANN
 ADMINISTRADORA
 CPF: 046.945.149-11

AGENOR RAMOS
 Reg. no CRC - SC sob o No. 150023183/0-0
 CPF: 895.496.199-15