

**EXMO(A) SR(A) DR(A) JUIZ(ÍZA) DE DIREITO DA 4ª VARA CÍVEL DA  
COMARCA DE JOINVILLE – SC**

**Processo: 0301750-45.2016.8.24.0038**

**Tipo: Recuperação Judicial**

**Autores: *Athletic Way Comércio de Equipamentos para Ginástica e Fisioterapia Ltda; Merco Fitness Brasil Comércio de Equipamentos para Ginástica Ltda; Universal Componentes da Amazônia Ltda e; Universal Fitness da Amazônia Ltda.***

**GLADIUS CONSULTORIA E GESTÃO EMPRESARIAL S/S LTDA**, neste ato representada por seu administrador, ***Agenor Daufenbach Júnior, Administrador Judicial*** no processo de **RECUPERAÇÃO JUDICIAL** de ***Athletic Way Comércio de Equipamentos para Ginástica e Fisioterapia Ltda; Merco Fitness Brasil Comércio de Equipamentos para Ginástica Ltda; Universal Componentes da Amazônia Ltda e; Universal Fitness da Amazônia Ltda***, vem, respeitosamente, a presença de V. Exa., informar e ao final requerer o que segue:

Visando dar efetividade ao art. 22, II, "c" da Lei 11.101/2005, vem esta administração judicial apresentar:

***RELATÓRIO MENSAL DAS ATIVIDADES DA DEVEDORA***

Elaborando relatórios relativos ao faturamento mensal, indicadores financeiros bem como o número de funcionários ligados as empresa autora, como forma de monitoramento de suas atividades e intensidade de continuidade da produção.

Desta feita, além dos dados industriais informados nesta peça, traz-se anexo o Balancete contábil do mês de **Outubro/2017**, subscritos pelos diretores da recuperanda bem como pelo contador da mesma.

## 1 - DO INFORME DAS ATIVIDADES DAS RECUPERANDAS

Como relatado na inicial, o grupo ATHLETIC dedica-se a industrialização, importação, exportação e ao comércio varejista de equipamentos e peças relacionados a ginástica, fisioterapia mecanoterapia e fabricação de componentes eletrônicos e acessórios para motores elétricos de corrente contínua.

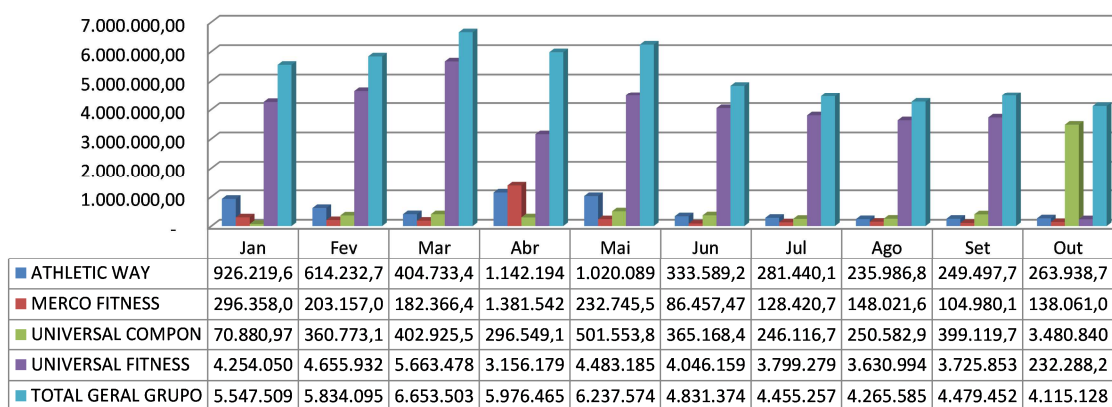
Os equipamentos e peças produzidas, especificamente são:

- ✓ Bicicletas;
- ✓ Elípticos;
- ✓ Esteiras;
- ✓ Remadores;
- ✓ Academia Home; e
- ✓ Academia Pró.

### 1.1 – Dos Indicadores Financeiros e Indicadores contábeis de liquidez e variação patrimonial:

O faturamento bruto do grupo atingiu, no mês de Outubro/2017, o valor de **R\$ 4.115.128,36**, tendo uma redução de 8,13% em relação ao mês anterior:

**Faturamento Geral do Grupo**

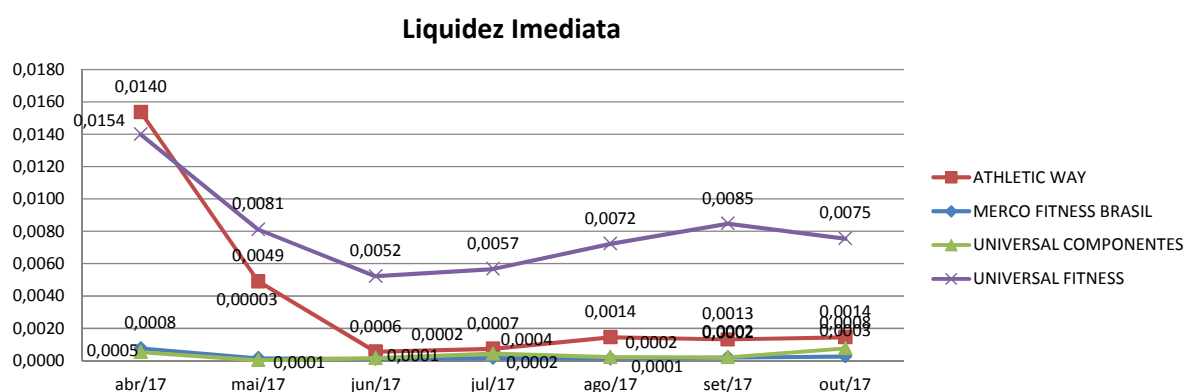


Os indicadores contábeis de liquidez têm por objetivo medir a capacidade da empresa em liquidar com seus compromissos a curto prazo e demonstram o índice de sua solvência geral. Estes índices demonstram quanto a empresa possui disponível para cada R\$ 1,00 de compromissos assumidos.

## 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.

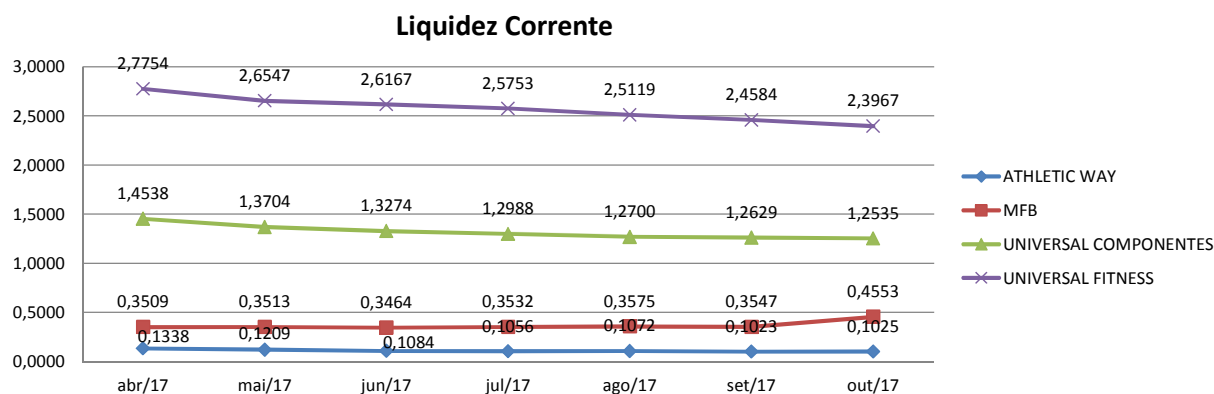
Pode-se visualizar nos gráficos abaixo as representações dos comportamentos destes índices dos últimos anos até o período atual das empresas autoras:



## 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.

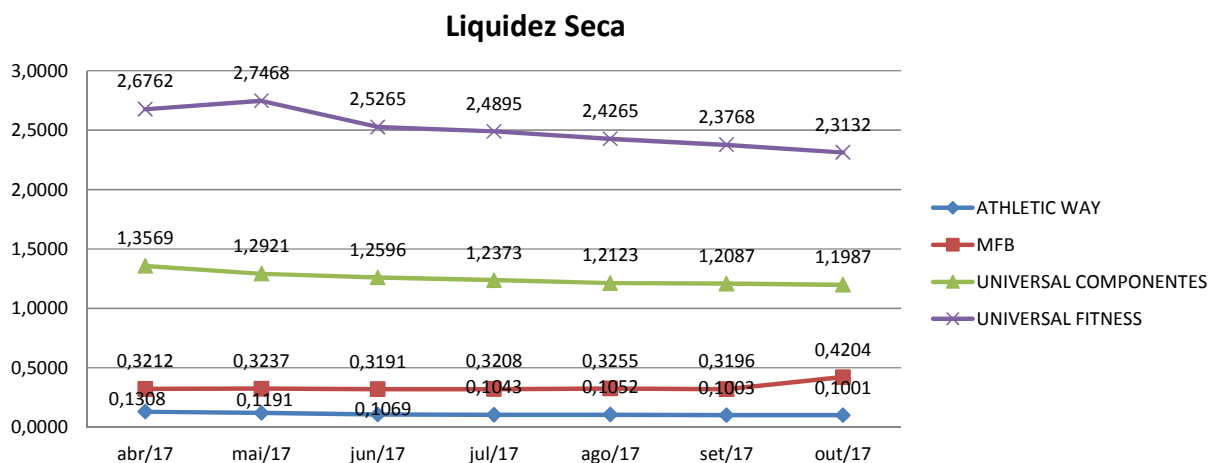
Conclui-se pela evolução do índice no gráfico abaixo, com as representações dos comportamentos deste nos últimos exercícios.



## 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.

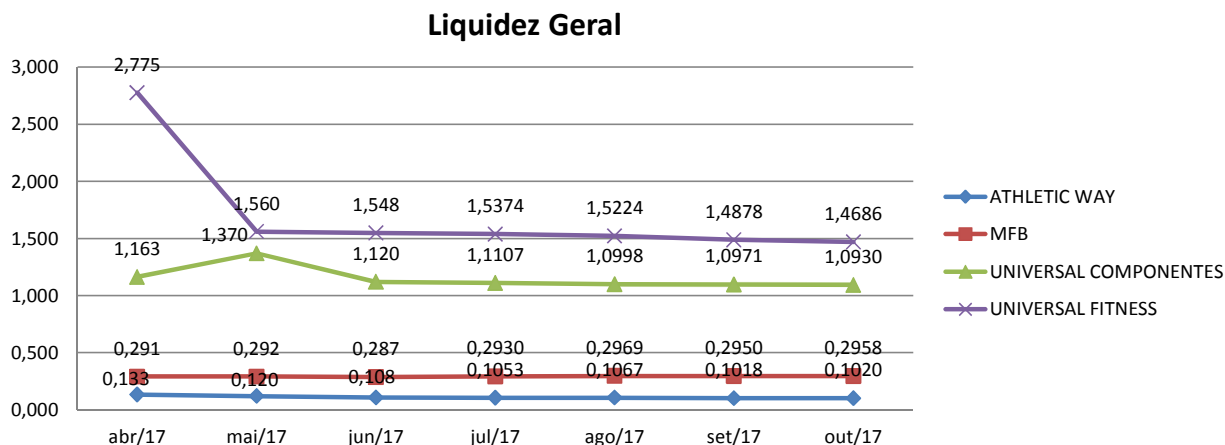
Assim é a evolução destes índices nos últimos períodos:



## 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.

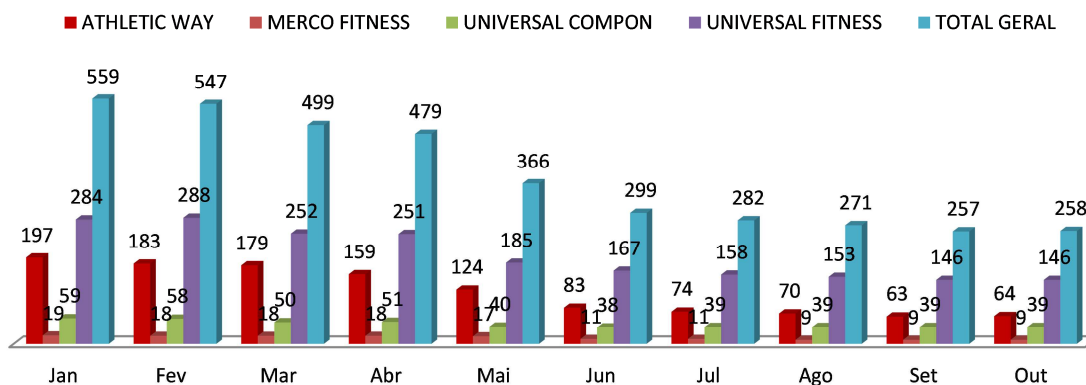
Graficamente:



## 1.2- Da composição do quadro de funcionários consolidados

O quadro de funcionários é composto por profissionais atuantes na área Administrativa e na Produção, chegando a um total de **258 funcionários** ligados as recuperandas no mês corrente, sendo que **36 encontram-se afastados**. Desta forma, segue abaixo sua representação gráfica.

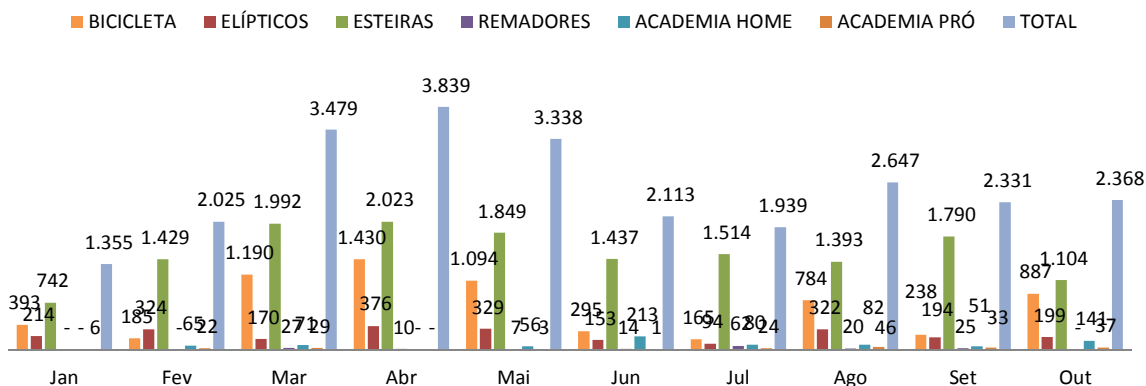
### Quadro Geral de Pessoal



## 1.3 – Dos Dados de Produção

Como já citado anteriormente, as empresas fabricam peças e equipamentos de aparelhos relacionados a academias, sendo assim, sua produção é representada na medida Unidade (Un):

### Produção (Un)



## 2 – DADOS RELATIVOS AO PLANO DE RECUPERAÇÃO APRESENTADO

A proposta de pagamento aos credores arrolados na recuperação do grupo *Athletic Way* já foi protocolado nos autos (fls. 2389/2426) e resumidamente refere-se:

QUADRO RESUMO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO - GRUPO ATHLETIC				
Classe/ Condições	Trabalhista	Garantia Real	Quirografário	ME/EPP - Microempresa e Empresa de Pequeno Porte
<b>Carência</b>	Até 12 meses	Até 12 meses	Até R\$ 1.000,00 - até 30 dias Acima de R\$ 1.000,00 - 36 meses	Até R\$ 1.000,00 - até 30 dias Acima de R\$ 1.000,00 - 36 meses
<b>Deságio</b>			Poderá haver deságio em caso de adimplemento	Poderá haver deságio em caso de adimplemento
<b>Período</b>			Acima de R\$ 1.000,00 - 16 anos	Acima de R\$ 1.000,00 - 16 anos
<b>Pagamento</b>	Atualização - TR+2% ao ano		Até R\$ 1.000,00 - Atualização TR+1% ao ano Acima de R\$ 1.000,00: 1º ao 5º ano - 1% por ano; 6º ao 10º ano - 2% por ano; 11º ao 15º ano - 3% por ano; 16º ano - 70%.	Até R\$ 1.000,00 - Atualização TR+1% ao ano Acima de R\$ 1.000,00: 1º ao 5º ano - 1% por ano; 6º ao 10º ano - 2% por ano; 11º ao 15º ano - 3% por ano; 16º ano - 70%.

Cabe lembrar que o início da contagem das carências e pagamentos conta a partir da data de homologação do plano.

As informações aqui reproduzidas foram trazidas por relatórios da recuperanda, em seus respectivos setores.

Sobre as informações contábeis, seguem anexo, e fazem parte da presente peça, os balancetes ofertados pelo setor competente.

Frente ao exposto, vem esta administração judicial, **REQUERER** juntada *Relatório Mensal das Atividades da Devedora*, cumprindo assim o art. 22, II, "c" da Lei 11.101/2005, **bem como dos documentos que a acompanham**, quais sejam:

- ✓ Balancete Contábil de **Outubro/2017**;

Termos em que,  
Pede deferimento,

Joinville-SC, 15 de Dezembro de 2017.


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


Rua Rui Barbosa, n.º 149 – Centro Emp. Diomício Freitas  
Salas 405 / 406 – Centro, Criciúma/SC, CEP 88.801-120  
Telefones: (48) 3433 8525 / (48) 3433 8982

Rua Abdon Batista, n.º 121 – Centro Emp. Hannover  
Sala 1004 – Centro, Joinville/SC, CEP.: 89.201-010  
Telefone: (47) 3028-8525

## DRE

(Em R\$)	31/10/17	31/10/17
RECEITA OPERACIONAL	0,00	5.471.922,45 C
VENDAS MERCADO INTER	0,00	5.471.922,45 C
DEDUCOES REC BRUTA	0,00	3.199.168,05 D
IMPOSTOS S/VENDA	0,00	1.020.836,92 D
DEVOLUCOES	0,00	2.170.331,13 D
RECEITA OPERACIONAL	0,00	2.272.754,40 C
CUSTO DOS PRODUTOS	0,00	6.988.005,05 D
CUSTO DOS PRODUTOS	0,00	6.988.005,05 D
LUCRO BRUTO	0,00	4.715.250,65 D
DESPESAS OPERACIONAL	0,00	5.439.689,35 D
DESPESAS	0,00	5.476.588,60 D
OUTRAS RECEITAS	0,00	36.899,25 C
RESULTADO FINANCEIRO	0,00	6.330.956,36 D
DESPESA FINANCEIRA	0,00	6.598.759,76 D
RECEITA FINANCEIRA	0,00	267.803,40 C
LUCRO ANTES DO IRPJ	0,00	16.485.896,36 D
LUCRO DA ATIVIDADE	0,00	16.485.896,36 D

  
Jaime Romagna Grasso  
CPF 248.854.799-91  
RG 2R 596.528 SSI/SC  
Diretor Presidente

  
ANDRE GIOVANE TAVARES  
Técnico em Contabilidade  
CRC/SC 30538/O-3

SIGA /CTBR040/v.11  
Hora...: 15:18:21


## BALANCETE DE VERIFICACAO SINTETICO DE 01/01/17 ATE 31/10/17 EM REAL

Emissão: 04/12/17

CODIGO	DESCRICA O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
11	ATIVO	30.500.532,18 D	41.731.397,23	47.594.992,92	24.656.996,49 D
11.1	ATIVO CIRCULANTE	25.118.862,10 D	40.792.040,82	46.597.674,85	19.313.228,07 D
11.1.1	DISPONIBILIDADES	2.834.016,56 D	23.922.846,01	26.284.609,63	272.252,84 D
11.1.1.00.1	BENS NUMERARIOS	0.474,99 D	6.447.403,81	6.450.668,01	5.210,81 D
11.1.1.00.2	BANCO CONTA MOVIMENTO	2.625.541,57 D	17.469.207,22	19.827.706,66	267.042,13 D
11.1.1.00.3	APLICACOES FINANCEIRAS		6.234,90	6.234,96	
11.1.2	CLIENTES	19.106.828,25 D	12.237.510,13	14.855.619,77	16.488.718,61 D
11.1.2.00.1	CLIENTES MERCADO INTERNO	12.578.309,45 D	6.975.250,85	10.006.525,85	8.647.139,49 D
11.1.2.00.2	CLIENTES MERCADO EXTERNO		369,25	369,25	
11.1.2.00.4	CREDITO JUNTO A TERCEIROS	6.528.428,80 D	5.261.879,99	3.948.724,67	7.841.584,12 D
11.1.3	ESTOQUES	904.947,22 D	2.974.411,64	3.429.559,28	449.399,60 D
11.1.3.00.6	MATERIA PRIMA	19.132,27 D	780,00	4.647,99	15.264,68 D
11.1.3.00.4	MERCADORIAS	613.828,08 D	2.973.631,64	3.353.324,81	434.139,92 D
11.1.3.00.7	ESTOQUE 3º NOSSO PODER	71.586,86 D		71.586,86	
11.1.4	OUTROS DIREITOS REALIZAVELIS	2.457.298,42 D	1.657.273,04	2.012.236,19	2.102.335,27 D
11.1.4.00.1	IMPOSTOS A RECUPERAR	2.457.298,42 D	1.657.273,04	2.012.236,19	2.102.335,27 D
11.1.5	DESPESAS ANTECIPADAS	16.171,65 D		15.650,00	521,65 D
11.1.5.00.1	DESPESAS ANTECIPADAS	16.171,65 D		15.650,00	521,65 D
11.4	ATIVO NAO CIRCULANTE	5.401.670,08 D	939.316,41	997.218,07	5.343.768,42 D
11.4.1	DEPOSITOS JUDICIAIS	785.363,53 D	938.728,41	499.795,82	1.224.296,12 D
11.4.1.00.1	DEPOSITOS JUDICIAIS	785.363,53 D	938.728,41	499.795,82	1.224.296,12 D
11.4.3	OUTROS CREDITOS A RECEBER	40.174,90 D			40.174,90 D
11.4.4	INVESTIMENTOS	2.552.000,00 D			2.552.000,00 D
11.4.4.00.1	INVESTIMENTOS	2.552.000,00 D			2.552.000,00 D
11.4.5	IMOBILIZADO	1.762.069,81 D	580,00	409.303,38	1.353.354,43 D



CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
11.4.5.00.1	IMOVEIS	68.000,00 D	588,00	588,00	68.000,00 D
11.4.5.00.11	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO		588,00	588,00	
11.4.5.00.2	OUTROS IMOBILIZACOES	5.995.621,82 D			5.995.621,82 D
11.4.5.00.3	DEPRECIACAO ACUMULADA	4.301.552,01 C		408.715,38	4.710.267,39 C
11.4.6	INTANGIVEL	262.061,84 D		88.118,87	173.942,97 D



Romagna Grasso  
CPF 248.854.799-91  
OAB 596.528 SSI/SC  
Diretor Presidente



ANDRE GIOVANE TAVARES  
Técnico em Contabilidade  
CRC/SC 30538/O-3

SIGA /CTBR040/v.11  
Hora...: 15:18:21

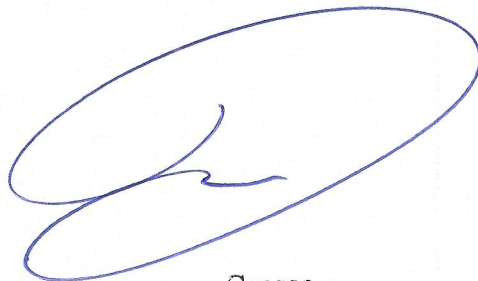
Emissão: 04/12/17

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
12	PASSIVO	30.520.532,18 C	197.167.711,00	191.304.175,31	24.656.996,49 C
12.1	PASSIVO CIRCULANTE	179.247.110,48 C	25.734.029,04	34.969.476,51	188.482.557,95 C
12.1.1	OBRIGACOES OPERACIONAIS	86.458.355,09 C	4.267.838,98	4.194.795,05	96.385.311,16 C
12.1.1.00.1	FORNECEDORES MERCADO INTERNO	95.326.940,21 C	4.267.520,46	4.194.795,05	95.254.214,80 C
12.1.1.00.2	FORNECEDORES MERCADO EXTERNO	1.131.414,88 C	318,52		1.131.096,36 C
12.1.2	OBRIGACOES SOC. E TRABALHISTAS	4.047.545,03 C	4.154.332,74	6.500.390,44	6.393.602,73 C
12.1.2.00.1	OBRIGACOES SOC. E TRABALHISTAS	3.384.862,07 C	2.970.435,18	5.377.939,17	5.792.366,06 C
12.1.2.00.2	PROVISOES	662.682,96 C	1.183.897,56	1.122.451,27	601.236,67 C
12.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.675.188,81 C	2.274.691,96	808.594,19	1.209.081,04 C
12.1.3.00.1	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.675.188,81 C	2.274.691,96	808.594,19	1.209.081,04 C
12.1.4	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	29.846.137,28 C	3.424.105,71	5.975.237,47	32.397.269,02 C
12.1.4.00.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	29.846.137,28 C	3.420.989,97	5.951.696,01	32.376.343,30 C
12.1.4.00.2	ANTECIPACOES DE RECEBIVEIS		3.215,74	23.541,46	20.325,72 C
12.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	46.219.884,29 C	11.612.796,47	17.490.469,36	52.097.557,18 C
12.1.5.00.1	OUTRAS OBRIGACOES	46.219.884,29 C	11.612.796,47	17.490.469,36	52.097.557,18 C
12.1.6	ESTOQUE 3º NOSSO PODER		263,18		263,18 D
12.1.6.00.1	ESTOQUE 3º NOSSO PODER		263,18		263,18 D
12.5	PASSIVO NAO CIRCULANTE	871.559,67 C	255.545,27	292.367,61	910.382,01 C
12.5.1	EMPRESTIMO E FINANCIAMENTOS		220.000,00	220.000,00	
12.5.1.00.1	EMPRESTIMO E FINANCIAMENTOS		220.000,00	220.000,00	
12.5.2	CREditos DOS SOCIOS	5.651,68 C	22.486,65	17.894,18	1.058,61 C
12.5.2.00.1	C/C SOCIOS	5.651,68 C	22.486,65	17.894,18	1.058,61 C
12.5.3	IMPOSTOS PARCELADOS	644.228,59 C	11.058,62	54.473,43	687.643,40 C
12.5.3.00.1	PARCELAMENTOS	644.228,59 C	11.058,62	54.473,43	687.643,40 C
12.5.6	DIFERIDO	221.680,00 C			221.680,00 C

SIGA /CTBR040/v.11  
Hora...: 15:18:21

Emissão: 04/12/17

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
12.5.6.00.1	DIFERIDO	221.680,00 C			221.680,00 C
12.6	PATRIMONIO LIQUIDO	149.598.137,97 D	171.180.136,69	156.042.331,19	164.735.943,47 D
12.6.1	CAPITAL SOCIAL	1.500.000,00 C			1.500.000,00 C
12.6.1.00.1	CAPITAL SOCIAL	1.500.000,00 C			1.500.000,00 C
12.6.3	OUTRAS RESERVAS	7.653.416,60 C			7.653.416,60 C
12.6.3.00.1	RESERVAS INCENTIVADAS	7.653.416,60 C			7.653.416,60 C
12.6.5	RESULTADO	158.751.554,57 D	171.180.136,69	156.042.331,19	173.889.560,07 D
12.6.5.00.1	RESULTADO DO EXERCICIO	76.939.324,48 D		76.939.324,48	
12.6.5.00.2	RESULTADOS ACUMULADOS	81.812.230,09 D	171.180.136,69	79.103.006,71	173.889.560,07 D



Romagna Grasso  
CPF: 248.854.799-91  
CNPJ: 596.528 SSI/SC  
Diretor Presidente



ANDRÉ GIOVANE TAVARES  
Técnico em Contabilidade  
CRC/SC 30538/O-3

SIGA /CTBR040/v.11  
Hora...: 15:18:21


Emissão: 04/12/17


CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
13	RECEITAS		3.804.416,32	6.381.873,37	2.577.457,05 CI
13.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS			5.471.922,45	5.471.922,45 CI
13.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS			5.471.922,45	5.471.922,45 CI
13.1.1.00.1	VENDAS DE PRODUTOS			5.471.922,45	5.471.922,45 CI
13.2	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		3.757.478,41	558.310,36	3.199.168,05 DI
13.2.1	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		3.757.478,41	558.310,36	3.199.168,05 DI
13.2.1.00.1	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		3.757.478,41	558.310,36	3.199.168,05 DI
13.3	RECEITAS FINANCEIRAS		46.937,91	314.741,31	267.803,40 CI
13.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS		46.937,91	314.741,31	267.803,40 CI
13.3.1.00.1	RECEITAS FINANCEIRAS		46.937,91	314.741,31	267.803,40 CI
13.4	OUTRAS RECEITAS			29.403,25	29.403,25 CI
13.4.1	OUTRAS			29.403,25	29.403,25 CI
13.4.1.00.1	DIVERSAS			29.403,25	29.403,25 CI
13.5	OUTRAS RECEITAS			7.496,00	7.496,00 CI
13.5.2	OUTRAS RECEITAS			7.496,00	7.496,00 CI
13.5.2.00.1	OUTRAS RECEITAS			7.496,00	7.496,00 CI

SIGA/CTBR040/v.11  
Hora...: 15:18:21

Emissão: 04/12/17

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
14	CUSTOS E DESPESAS		101.961.011,79	99.383.554,74	2.577.457,05 D
14.1	CUSTOS E DESPESAS		101.961.011,79	99.383.554,74	2.577.457,05 D
14.1.1	CUSTOS E DESPESAS		15.577.315,82	3.112.722,17	12.464.593,65 D
14.1.1.00.1	MATERIAIS		2.761.534,01	1.212.956,22	1.548.577,79 D
14.1.1.00.2	PESSOAL		7.005.132,03	1.565.704,77	5.439.427,26 D
14.1.1.00.3	SERV.PROF. CONTRATADOS		1.387.220,57	2.971,43	1.384.249,16 D
14.1.1.00.4	OCCUPACAO		2.226.600,18	131.655,90	2.094.944,28 D
14.1.1.00.5	UTILIDADES E SERVICOS		804.018,96	17.405,96	786.613,00 D
14.1.1.00.6	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		16.135,29		16.135,29 D
14.1.1.00.7	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOE		890.701,38	160.389,14	730.312,24 D
14.1.1.00.8	PROV.P/ DEVEDORES DUVIDOSOS		51.536,38	485,00	51.051,38 D
14.1.1.00.9	GERAIS		734.437,02	21.353,77	713.083,25 D
14.1.2	DESPESAS FINANCEIRAS		8.628.780,12	2.030.020,36	6.598.759,76 D
14.1.2.00.1	DESPERAS FINANCEIRAS		8.628.780,12	2.030.020,36	6.598.759,76 D
14.1.5	RESULTADO DO EXERCICIO		77.754.915,85	94.240.812,21	16.485.896,36 C
14.1.5.00.1	RESULTADO DO EXERCICIO		77.754.915,85	94.240.812,21	16.485.896,36 C
T O T A L S D O P E R I O D O :			344.664.496,34	344.664.496,34	

  
Jaime Romagna Graciano  
CPF 248.854.799-9  
RG 2R 596.528 SSI/SC  
Diretor Presidente


  
ANDRÉ GIOVANE TAVARES  
Técnico em Contabilidade  
CRC/SC 30538/O-3

**DRE**

31/10/17

(Em R\$)

RECEITA OPERACIONAL	3.125.958,72 C
VENDAS MERCADO INTER	3.125.958,72 C
DEDUCOES REC BRUTA	251.770,54 D
IMPOSTOS S/VENDA	80.488,66 D
DEVOLUCOES	171.281,88 D
RECEITA OPERACIONAL	2.874.188,18 C
CUSTO DOS PRODUTOS	3.425.506,72 D
CUSTO DOS PRODUTOS	3.425.506,72 D
LUCRO BRUTO	551.318,54 D
DESPESAS OPERACIONAL	491.399,88 D
DESPESAS	493.409,35 D
OUTRAS RECEITAS	2.009,47 C
RESULTADO FINANCEIRO	129.438,81 D
DESPESA FINANCEIRA	139.719,16 D
RECEITA FINANCEIRA	10.280,35 C
LUCRO ANTES DO IRPJ	1.172.157,23 D
LUCRO DA ATIVIDADE	1.172.157,23 D

  
Jaime Romagna Grasso  
CPF 248.854.799-91  
RG 2R 596.528 SS/SC  
Diretor Presidente

  
ANDRE GIOVANE TAVARES  
Técnico em Contabilidade  
CRC/SC 30538/O-3

SIGA /CTBR040/v.11  
Hora...: 15:21:41

BALANCETE DE VERIFICACAO SINTETICO DE 01/10/17 ATE 31/10/17 EM REAL

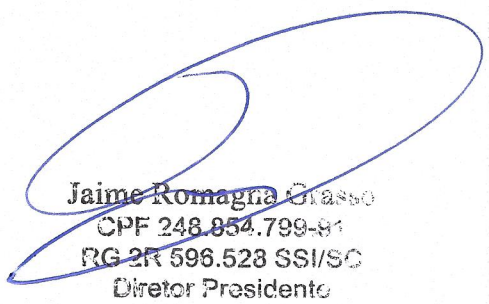
Emissão: 08/12/17

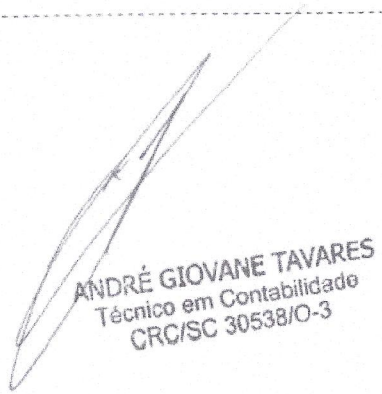
CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
11	ATIVO	49.336.802,49 D	3.698.174,64	2.909.163,05	41.139.814,89 D
11.1	ATIVO CIRCULANTE	39.930.619,46 D	3.695.341,51	2.888.340,25	40.337.620,71 D
11.1.1	DISPONIBILIDADES	6.471,21 D	2.129.427,22	2.111.270,41	24.628,00 D
11.1.1.00.1	BENS NUMERARIOS		477.286,04	477.286,04	
11.1.1.00.2	BANCO CONTA MOVIMENTO	6.471,21 D	1.652.141,18	1.633.984,37	24.628,02 D
11.1.2	CLIENTES	37.280.468,89 D	798.641,94	83.393,95	37.995.716,88 D
11.1.2.00.1	CLIENTES MERCADO INTERNO	5.545.695,79 D	232.288,20		5.777.983,99 D
11.1.2.00.2	CLIENTES MERCADO EXTERNO	64.829,25 D			64.829,25 D
11.1.2.00.4	CREDITO JUNTO A TERCEIROS	31.669.943,85 D	566.353,74	83.393,95	32.152.904,64 D
11.1.3	ESTOQUES	1.695.320,92 D	752.464,33	684.508,75	1.763.276,58 D
11.1.3.00.1	PRODUTOS ACABADOS	272.647,63 D	194.944,97	194.867,49	272.725,11 D
11.1.3.00.2	PROD.NOSSO EM PODER DE 3*	52,37 D	2.000,00	2.000,00	52,37 D
11.1.3.00.3	MATERIA PRIMA	990.285,94 D	295.389,65	214.648,87	1.071.026,72 D
11.1.3.00.9	PRODUTOS EM ELABORACAO	432.200,40 D	260.129,71	272.992,39	419.357,72 D
11.1.3.00.7	ESTOQUE 3* NOSSO PODER	134,58 D			134,58 D
11.1.4	OUTROS DIRITOS REALIZAVEIS	547.838,42 D	14.808,02	8.947,42	553.699,02 D
11.1.4.00.1	IMPOSTOS A RECUPERAR	547.838,42 D	14.808,02	8.947,42	553.699,02 D
11.1.5	DESPESAS ANTECIPADAS	920,02 D		219,72	300,30 D
11.1.5.00.1	DESPESAS ANTECIPADAS	920,02 D		219,72	300,30 D
11.4	ATIVO NAO CIRCULANTE	906.183,03 D	2.833,13	20.823,80	788.192,36 D
11.4.1	DEPOSITOS JUDICIAIS	74.396,53 D	2.833,13		77.229,66 D
11.4.1.00.1	DEPOSITOS JUDICIAIS	74.396,53 D	2.833,13		77.229,66 D
11.4.5	IMOBILIZADO	728.931,51 D		20.682,99	708.248,52 D
11.4.5.00.2	OUTROS IMOBILIZACOES	4.771.108,45 D			4.771.108,45 D
11.4.5.00.3	DEPRECIACAO ACUMULADA	4.042.176,94 C		20.682,99	4.062.859,93 C

SIGA /CTBR040/v.11  
 Hora...: 15:21:41

Emissão: 08/12/17

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.4.6	INTANGIVEL	1.029,18 D		130,14	899,04 D
1.4.7	DIFERIDO	1.025,01 D		9,67	1.015,34 D
1.4.7.00.1	DESPESA PRE-OPERACIONAIS	110.433,58 D			110.433,58 D
1.4.7.00.2	AMORTIZACOES	108.607,77 C		9,67	108.617,44 C

  
**Jaime Romagna Grasso**  
 CPF 248.854.799-81  
 RG 2R 596.528 SSI/SC  
 Diretor Presidente

  
**ANDRÉ GIOVANE TAVARES**  
 Técnico em Contabilidade  
 CRC/SC 30538/O-3



SIG/CTBR040/v.11  
Hora...: 15:21:42

Emissão: 08/12/17

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
12	PASSIVO	41.426.066,00 C	2.320.152,25	2.019.961,33	41.129.814,05 C
12.1	PASSIVO CIRCULANTE	31.302.009,68 C	1.341.236,33	2.019.961,33	32.180.729,68 C
12.1.1	OBRIGACOES OPERACIONAIS	3.034.830,17 C	197.244,53	243.432,28	3.081.017,92 C
12.1.1.00.1	FORNECEDORES MERCADO INTERNO	846.945,65 C	127.304,14	169.607,39	889.248,90 C
12.1.1.00.2	FORNECEDORES MERCADO EXTERNO	2.187.884,52 C	69.940,39	73.824,89	2.191.769,02 C
12.1.2	OBRIGACOES SOC. E TRABALHISTAS	1.172.743,06 C	61.488,75	51.240,99	1.205.495,29 C
12.1.2.00.1	OBRIGACOES SOC. E TRABALHISTAS	1.014.345,15 C	43.927,16	75.018,73	1.045.436,72 C
12.1.2.00.2	PROVISOES	161.397,91 C	17.561,59	24.222,26	160.099,57 C
12.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	697.105,93 C	15.243,62	12.840,91	694.703,22 C
12.1.3.00.1	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	697.105,93 C	15.243,62	12.840,91	694.703,22 C
12.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	26.394.190,94 C	867.259,43	1.672.447,16	27.199.378,67 C
12.1.5.00.1	OUTRAS OBRIGACOES	26.394.190,94 C	867.259,43	1.672.447,16	27.199.378,67 C
12.1.6	ESTOQUE 3º NOSSO PODER	134,58 C			134,58 C
12.1.6.00.1	ESTOQUE 3º NOSSO PODER	134,58 C			134,58 C
12.5	PASSIVO NAO CIRCULANTE	4.730.237,49 C	6.759,69		4.723.477,80 C
12.5.2	CREDITOS DOS SOCIOS	4.730.237,49 C	6.759,69		4.723.477,80 C
12.5.2.00.1	C/C SOCIOS	4.730.237,49 C	6.759,69		4.723.477,80 C
12.6	PATRIMONIO LIQUIDO	9.393.763,83 C	1.172.157,23		4.221.606,60 C
12.6.1	CAPITAL SOCIAL	4.106.514,00 C			4.106.514,00 C
12.6.1.00.1	CAPITAL SOCIAL	4.106.514,00 C			4.106.514,00 C
12.6.3	OUTRAS RESERVAS	2.359.258,03 C			2.359.258,03 C
12.6.3.00.1	RESERVAS INCENTIVADAS	2.359.258,03 C			2.359.258,03 C
12.6.5	RESULTADO	1.072.008,20 D	1.172.157,23		2.144.165,43 D
12.6.5.00.1	RESULTADO DO EXERCICIO	1.072.008,20 D			1.072.008,20 D
12.6.5.00.2	RESULTADOS ACUMULADOS		1.172.157,23		1.172.157,23 D

Jaime Romagnolo  
CPF 248.854.111-00  
R 596.528-38  
Diretor Presidente

ANDRE GIOVANE TAVARES  
Técnico em Contabilidade  
CRC/SC 30538/O-3

UNIVERSAL COMPONENTES AMAZONIA LTDA-EM RECUPERACAO JUDICIAL  
 04.864.438/0001-79  
 BALANCETE DE VERIFICACAO SINTETICO DE 01/10/17 ATE 31/10/17 EM REAL


SIGA/CTBR040/v.11  
 Hora...: 15:21:42

Emissãõ: 08/12/17

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CPEDITO	SALDO ATUAL
13	RECEITAS	2.669.762,97 C	16.586,99	239.314,02	2.886.478,00 C
13.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS	2.893.670,52 C		232.288,20	3.125.958,72 C
13.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS	2.893.670,52 C		232.288,20	3.125.958,72 C
13.1.1.00.1	VENDAS DE PRODUTOS	2.893.670,52 C		232.288,20	3.125.958,72 C
13.2	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	235.985,41 D	15.785,13		251.770,54 D
13.2.1	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	235.985,41 D	15.785,13		251.770,54 D
13.2.1.00.1	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	235.985,41 D	15.785,13		251.770,54 D
13.3	RECEITAS FINANCEIRAS	10.068,39 C	813,86	1.025,82	10.280,35 C
13.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS	10.068,39 C	813,86	1.025,82	10.280,35 C
13.3.1.00.1	RECEITAS FINANCEIRAS	10.068,39 C	813,86	1.025,82	10.280,35 C
13.4	OUTRAS RECEITAS	1.047,10 C			1.047,10 C
13.4.1	OUTRAS	1.047,10 C			1,047,10 C
13.4.1.00.1	DIVERSAS	1,047,10 C			1,047,10 C
13.5	OUTRAS RECEITAS	962,37 C			962,37 C
13.5.2	OUTRAS RECEITAS	962,37 C			962,37 C
13.5.2.00.1	OUTRAS RECEITAS	962,37 C			962,37 C

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
14	CUSTOS E DESPESAS	3.758.966,48 D	498.865,78	1.371.354,26	2.896.478,00 D
14.1	CUSTOS E DESPESAS	3.758.966,48 D	498.865,78	1.371.354,26	2.896.478,00 D
14.1.1	CUSTOS E DESPESAS	3.624.427,14 D	493.494,65	199.005,72	3.919.916,07 D
14.1.1.00.1	MATERIAIS	2.551.787,25 D	215.815,26	780,00	2.766.822,51 D
14.1.1.00.2	PESSOAL	612.267,94 D	228.350,17	181.933,90	658.694,21 D
14.1.1.00.3	SERV.PROF. CONTRATADOS	63.574,25 D	7.720,00	14,30	71.279,95 D
14.1.1.00.4	Ocupacao	216.781,39 D	20.822,80		237.604,19 D
14.1.1.00.5	UTILIDADES E SERVICOS	4.713,23 D	219,72		4.932,95 D
14.1.1.00.7	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOE	219.800,08 D	18.752,10	0,39	238.551,79 D
14.1.1.00.9	GERAIS	44.437,00 C	1.814,80	16.277,13	56.959,93 C
14.1.2	DESPESAS FINANCEIRAS	134.539,34 D	5.371,13	191,31	139.719,16 D
14.1.2.00.1	DESPESAS FINANCEIRAS	134.539,34 D	5.371,13	191,31	139.719,16 D
14.1.5	RESULTADO DO EXERCICIO			1.172.157,23	1.172.157,23 C
14.1.5.00.1	RESULTADO DO EXERCICIO			1.172.157,23	1.172.157,23 C
TOTAIS DO PERIODO:			6.533.792,66	6.533.792,66	

  
**Jaime Romagna Grasso**  
 CPF 248.854.799-91  
 RG 2R 596.528 SSI/SC  
 Diretor Presidente

  
**ANDRÉ GIOVANE TAVARES**  
 Técnico em Contabilidade  
 CRC/SC 30538/O-3

coloque aqui  
o seu logo

MERCO FITNESS BRASIL LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL


Pagina: 1


CNPJ/CPF 82.099.029/0001-37

Emissao: 04/12/17

**DRE**

(Em R\$)	31/10/17	31/10/17
RECEITA OPERACIONAL	0,00	2.902.110,64 C
VENDAS MERCADO INTER	0,00	2.762.444,09 C
VENDAS EXPORTACAO	0,00	139.666,55 C
DEDUCOES REC BRUTA	0,00	1.452.712,19 D
IMPOSTOS S/VENDA	0,00	432.884,73 D
DEVOLUCOES	0,00	1.019.827,46 D
RECEITA OPERACIONAL	0,00	1.449.398,45 C
CUSTO DOS PRODUTOS	0,00	1.596.613,54 D
CUSTO DOS PRODUTOS	0,00	1.596.613,54 D
LUCRO BRUTO	0,00	147.215,09 D
DESPEAS OPERACIONAL	0,00	405.255,50 C
DESPEAS	0,00	1.171.515,95 D
OUTRAS RECEITAS	0,00	1.576.771,45 C
RESULTADO FINANCEIRO	0,00	529.344,02 D
DESPESA FINANCEIRA	0,00	540.151,16 D
RECEITA FINANCEIRA	0,00	10.807,14 C
LUCRO ANTES DO IRPJ	0,00	271.303,61 D
LUCRO DA ATIVIDADE	0,00	271.303,61 D

  
Jaime Romagna Grasso  
CPF 248.854.799-91  
RG 2R 596.528 SSI/SC  
Diretor Presidente

  
ANDRÉ GIOVANE TAVARES  
Técnico em Contabilidade  
CRC/SC 30538/O-3

SIGA /CTBR040/v.11  
Hora...: 15:07:43

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO SINTÉTICO DE 01/01/17 ATE 31/10/17 EM REAL

Emissão: 04/12/17

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
11	ATIVO	39.703.419,89 D	41.217.524,11	33.062.435,37	46.858.508,43 D
11.1	ATIVO CIRCULANTE	17.493.122,75 D	40.461.855,56	32.544.912,64	25.410.065,77 D
11.1.1	DISPONIBILIDADES	46.420,59 D	21.644.991,79	21.678.913,93	16.498,45 D
11.1.1.00.1	BIENS NUMERARIOS		8.858.839,90	8.858.839,90	
11.1.1.00.2	BANCO CONTA MOVIMENTO	46.420,59 D	14.782.275,11	14.812.197,29	16.498,45 D
11.1.1.00.3	APLICACOES FINANCEIRAS		3.876,78	3.876,78	
11.1.2	CLIENTES	15.184.921,56 D	14.542.943,18	6.878.185,44	22.849.719,90 D
11.1.2.00.1	CLIENTES MERCADO INTERNO	5.628.965,51 D	4.254.995,46	4.579.025,62	5.304.935,55 D
11.1.2.00.2	CLIENTES MERCADO EXTERNO	690.725,32 D	139.866,55	40.400,16	789.991,71 D
11.1.2.00.4	CREDITO JUNTO A TERCEIROS	8.865.230,73 D	10.148.281,17	2.258.759,66	16.754.792,24 D
11.1.3	ESTOQUES	2.133.870,95 D	3.751.306,43	3.392.254,25	2.492.923,13 D
11.1.3.00.1	PRODUTOS ACABADOS		115.191,21	115.191,21	
11.1.3.00.3	MATERIA PRIMA	1.601.887,22 D	1.328.226,88	1.323.137,97	1.606.976,23 D
11.1.3.00.4	MERCADORIAS	531.983,73 D	2.281.663,06	1.927.699,89	885.946,90 D
11.1.3.00.5	PRODUTOS EM ELABORACAO		24.898,33	24.898,33	
11.1.3.00.6	MALMOXARIFADO		1.326,95	1.326,95	
11.1.4	OUTROS DIREITOS REALIZAVEIS	122.143,60 D	522.614,26	594.520,22	50.237,64 D
11.1.4.00.1	IMPOSTOS A RECUPERAR	122.143,60 D	522.614,26	594.520,22	50.237,64 D
11.1.5	DESPESAS ANTECIPADAS	5.716,05 D		5.028,80	687,25 D
11.1.5.00.1	DESPESAS ANTECIPADAS	5.716,05 D		5.028,80	687,25 D
11.4	ATIVO NAO CIRCULANTE	21.210.296,94 D	755.668,45	517.522,73	21.448.442,66 D
11.4.1	DEPOSITOS JUDICIAIS	24.316,16 D	755.668,45	406.714,74	377.269,87 D
11.4.1.00.1	DEPOSITOS JUDICIAIS	24.316,16 D	755.668,45	406.714,74	377.269,87 D
11.4.4	INVESTIMENTOS	16.518.217,81 D			16.518.217,81 D
11.4.4.00.1	INVESTIMENTOS	16.518.217,81 D			16.518.217,81 D

coloque aqui  
o seu logo

MERCO FITNESS BRASIL LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL  
82.099.029/0001-37

Página: 2  
DT.Ref.: 04/12/17

SIGA /CTBR040/v.11  
Hora...: 15:07:43

BALANCETE DE VERIFICACAO SINTETICO DE 01/01/17 ATE 31/10/17 EM REAL

Emissão: 04/12/17

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
11.4.5	IMOBILIZADO	4.625.128,99 D		110.807,99	4.514.321,00 D
11.4.5.00.1	IMOVEIS	1.674.542,16 D			1.674.542,16 D
11.4.5.00.2	OUTROS IMOBILIZACOES	3.317.541,13 D			3.317.541,13 D
11.4.5.00.3	DEPRECIACAO ACUMULADA	3.352.135,64 C		110.807,99	3.462.943,63 C
11.4.5.00.4	IMOBILIZADO - CUSTO ATRIBUÍDO	2.985.181,34 D			2.985.181,34 D
11.4.6	INTANGIVEL	38.033,98 D			38.033,98 D

**Jaime Romagna Grasso**  
CPF 248.854.799-91  
RG 2R 596.528 SSI/SC  
Diretor Presidente

**ANDRÉ GIOVANE TAVARES**  
Técnico em Contabilidade  
CRC/SC 30538/O-3

BALANCETE DE VERIFICACAO SINTETICO DE 01/01/17 ATE 31/10/17 EM REAL

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
12	PASSIVO	38.703.419,69 C	25.939.255,19	34.094.343,93	46.828.508,43 C
12.1	PASSIVO CIRCULANTE	61.639.408,84 C	12.796.723,04	20.627.320,07	71.476.005,87 C
12.1.1	OBRIGACOES OPERACIONAIS	16.808.771,54 C	1.257.236,58	783.111,29	16.364.646,25 C
12.1.1.00.1	FORNECEDORES MERCADO INTERNO	14.254.508,70 C	1.251.605,50	739.905,36	13.742.808,56 C
12.1.1.00.2	FORNECEDORES MERCADO EXTERNO	2.604.262,84 C	5.631,08	23.205,93	2.621.837,69 C
12.1.2	OBRIGACOES SOC. E TRABALHISTAS	347.345,39 C	372.724,91	619.735,30	585.355,78 C
12.1.2.00.1	OBRIGACOES SOC. E TRABALHISTAS	252.073,92 C	257.538,48	541.513,57	536.049,01 C
12.1.2.00.2	PROVISOES	90.271,47 C	115.186,43	74.221,73	49.306,77 C
12.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	4.413.586,66 C	1.411.883,42	1.226.513,05	4.228.216,29 C
12.1.3.00.1	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	4.413.586,66 C	1.411.883,42	1.226.513,05	4.228.216,29 C
12.1.4	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.630.862,69 C	5.257.400,08	3.875.511,59	248.974,20 C
12.1.4.00.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.630.862,69 C	4.665.843,89	3.016.326,51	81.345,21 C
12.1.4.00.2	ANTECIPACOES DE RECEBIVEIS		691.556,09	859.185,08	167.628,98 C
12.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	40.393.842,56 C	4.491.478,05	14.146.448,84	50.048.813,35 C
12.1.5.00.1	OUTRAS OBRIGACOES	40.393.842,56 C	4.491.478,05	14.146.448,84	50.048.813,35 C
12.5	PASSIVO NAO CIRCULANTE	14.438.508,60 C	4.072,64	3.192,63	14.438.620,59 C
12.5.2	CREDITOS DOS SOCIOS	880,01 C	4.072,64	3.192,63	
12.5.2.00.1	C/C SOCIOS	880,01 C	4.072,64	3.192,63	
12.5.3	IMPOSTOS PARCELADOS	12.867.433,48 C			12.867.433,48 C
12.5.3.00.1	PARCELAMENTOS	12.867.433,48 C			12.867.433,48 C
12.5.6	DIFERIDO	1.571.187,11 C			1.571.187,11 C
12.5.6.00.1	DIFERIDO	1.571.187,11 C			1,571.187,11 C
12.6	PATRIMONIO LIQUIDO	39.375.489,75 D	13.144.459,51	13.463.831,23	39.056.118,03 D
12.6.1	CAPITAL SOCIAL	2.040.000,00 C			2.040.000,00 C
12.6.1.00.1	CAPITAL SOCIAL	2.040.000,00 C			2,040.000,00 C

coloque aqui  
o seu logo

MERCO FITNESS BRASIL LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL  
82.099.029/0001-37


Página: 4  
DT.Ref.: 04/12/17


SIGA /CTBR040/v.11  
Hora...: 15:07:44

BALANCETE DE VERIFICACAO SINTETICO DE 01/01/17 ATE 31/10/17 EM REAL

Emissão: 04/12/17

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
12.6.4	IMOBILIZADO	1.970.219,69 C			1.970.219,69 C
12.6.5	RESULTADO	43.385.709,44 D	13.144.459,51	13.463.831,23	43.066.337,72 D
12.6.5.00.1	RESULTADO DO EXERCICIO	8.886.000,14 D		8.886.000,14	
12.6.5.00.2	RESULTADOS ACUMULADOS	34.499.709,30 D	13.144.459,51	4.577.831,09	43.066.337,72 D

  
Jaime Romagna Grasso  
CPF 248.854.799-91  
RG 2R 596.523 SS/SC  
Diretor Presidente

  
ANDRÉ GIOVANE TAVARES  
Técnico em Contabilidade  
CRC/SC 30538/O-3



coloque aqui  
o seu logo

MERCO FITNESS BRASIL LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL  
82.099.029/0001-37

Página: 5  
DT.Ref.: 04/12/17

SIGA /CTBR040/v.11  
Hora...: 15:07:44

BALANCETE DE VERIFICACAO SINTETICO DE 01/01/17 ATE 31/10/17 EM REAL

Emissão: 04/12/17

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
13	RECEITAS		1.483.120,38	4.520.163,42	3.036.977,04 C
13.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS			2.902.110,64	2.902.110,64 C
13.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS			2.902.110,64	2.902.110,64 C
13.1.1.00.1	VENDAS DE PRODUTOS			2.902.110,64	2.902.110,64 C
13.2	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		1.483.120,10	30.407,91	1.452.712,19 D
13.2.1	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		1.483.120,10	30.407,91	1.452.712,19 D
13.2.1.00.1	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		1.483.120,10	30.407,91	1.452.712,19 D
13.3	RECEITAS FINANCEIRAS		66,28	10.873,42	10.807,14 C
13.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS		66,28	10.873,42	10.807,14 C
13.3.1.00.1	RECEITAS FINANCEIRAS		66,28	10.873,42	10.807,14 C
13.4	OUTRAS RECEITAS			36.144,34	36.144,34 C
13.4.1	OUTRAS			36.144,34	36.144,34 C
13.4.1.00.1	DIVERSAS			36.144,34	36.144,34 C
13.5	OUTRAS RECEITAS			1.540.627,11	1.540.627,11 C
13.5.2	OUTRAS RECEITAS			1.540.627,11	1.540.627,11 C
13.5.2.00.1	OUTRAS RECEITAS			1.540.627,11	1.540.627,11 C

coloque aqui  
o seu logo

MERCO FITNESS BRASIL LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

82.099.029/0001-37

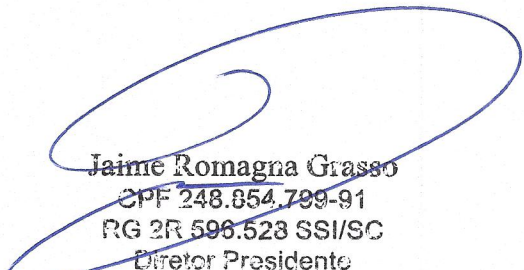
Página: 6  
DT.Ref.: 04/12/17


SIGA /CTBR040/v.11  
Hora...: 15:07:44

BALANCETE DE VERIFICACAO SINTETICO DE 01/01/17 ATE 31/10/17 EM REAL

Emissão: 04/12/17

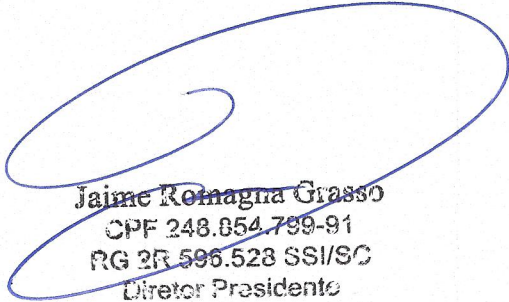
CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
14	CUSTOS E DESPESAS		8.320.711,34	5.283.734,30	3.036.977,04 D
14.1	CUSTOS E DESPESAS		8.320.711,34	5.283.734,30	3.036.977,04 D
14.1.1	CUSTOS E DESPESAS		3.758.757,15	990.627,66	2.768.129,49 D
14.1.1.00.1	MATERIAIS		1.829.699,38	758.244,58	1.079.454,80 D
14.1.1.00.2	PESSOAL		684.616,54	167.457,80	517.158,74 D
14.1.1.00.3	SERV.PROF. CONTRATADOS		197.028,33	4.838,00	192.189,33 D
14.1.1.00.4	Ocupação		117.999,87		117.999,87 D
14.1.1.00.5	UTILIDADES E SERVIÇOS		131.258,59		131.258,59 D
14.1.1.00.6	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		86,09		86,09 D
14.1.1.00.7	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		480.931,96	67.742,94	413.189,02 D
14.1.1.00.9	GERAIS		317.136,39	343,34	316.793,05 D
14.1.2	DESPESAS FINANCEIRAS		574.798,43	34.647,27	540.151,16 D
14.1.2.00.1	DESPESAS FINANCEIRAS		574.798,43	34.647,27	540.151,16 D
14.1.5	RESULTADO DO EXERCÍCIO		3.987.155,76	4.259.459,37	271.303,61 C
14.1.5.00.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO		3.987.155,76	4.259.459,37	271.303,61 C
TOTAL DO PERÍODO:			76.960.677,02	76.960.677,02	

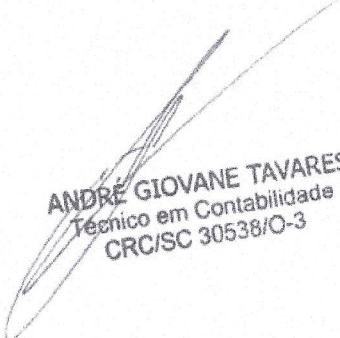
  
Jaime Romagna Grasso  
CPF 248.854.799-91  
RG 2R 596.528 SSI/SC  
Diretor Presidente

  
ANDRÉ GIOVANE TAVARES  
Técnico em Contabilidade  
CRC/SC 30538/O-3

**DRE**

(Em R\$)	31/10/17
RECEITA OPERACIONAL	40.895.954,62 C
VENDAS MERCADO INTER	40.893.598,59 C
VENDAS EXPORTACAO	2.356,03 C
DEDUCOES REC BRUTA	11.352.965,45 D
IMPOSTOS S/VENDA	7.060.434,91 D
DEVOLUCOES	4.292.530,54 D
RECEITA OPERACIONAL	29.542.989,17 C
CUSTO DOS PRODUTOS	21.702.183,38 D
CUSTO DOS PRODUTOS	21.702.183,38 D
LUCRO BRUTO	7.840.805,79 C
DESPESAS OPERACIONAL	15.666.583,95 D
DESPESAS	19.212.468,60 D
OUTRAS RECEITAS	3.545.884,65 C
RESULTADO FINANCEIRO	13.396.993,94 D
DESPESA FINANCEIRA	13.502.303,85 D
RECEITA FINANCEIRA	105.309,91 C
LUCRO ANTES DO IRPJ	21.222.772,10 D
LUCRO DA ATIVIDADE	21.222.772,10 D

  
Jaime Romagna Grasso  
CPF 248.854.789-91  
RG 2R 596.528 SSI/SC  
Diretor Presidente

  
ANDRÉ GIOVANE TAVARES  
Técnico em Contabilidade  
CRC/SC 30538/O-3

SIGA/CTBR040/v.11  
Hora...: 15:17:17

Emissão: 08/12/17

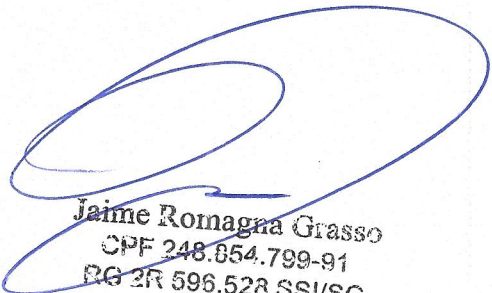
CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
11	ATIVO	262.890.269,71 D	23.908.507,91	26.890.474,46	265.998.303,16 D
11.1	ATIVO CIRCULANTE	218.791.362,63 D	23.940.440,65	20.739.844,31	221.891.959,97 D
11.1.1	DISPONIBILIDADES	754.102,96 D	9.167.496,33	9.162.955,38	698.643,91 D
11.1.1.00.1	BENS NUMERARIOS	1.658,03 D	488.051,05	483.874,46	5.834,62 D
11.1.1.00.2	BANCO CONTA MOVIMENTO	746.564,71 D	8.619.442,00	8.678.077,65	698.929,06 D
11.1.1.00.3	APLICACOES FINANCEIRAS	5.880,22 D	3,28	3,27	5.880,23 D
11.1.2	CLIENTES	208.656.700,29 D	9.406.491,71	6.737.645,95	211.325.546,05 D
11.1.2.00.1	CLIENTES MERCADO INTERNO	102.145.826,45 D	5.218.825,23	3.037.422,86	103.327.228,82 D
11.1.2.00.2	CLIENTES MERCADO EXTERNO	1.923.924,98 D			1.923.924,98 D
11.1.2.00.4	CREDITO JUNTO A TERCEIROS	104.586.948,86 D	4.187.666,48	2.700.223,09	106.074.392,05 D
11.1.3	ESTOQUES	7.265.688,46 D	4.628.775,59	4.164.451,93	7.730.012,12 D
11.1.3.00.1	PRODUTOS ACABADOS	1.241.547,73 D	1.465.758,49	1.450.379,35	1.236.926,89 D
11.1.3.00.2	PROD.NOSSO EM PODER DE 3º	74.184,56 D	370,84	1.465,89	73.099,52 D
11.1.3.00.3	MATERIA PRIMA	4.420.586,51 D	1.728.427,82	1.377.844,45	4.771.169,68 D
11.1.3.00.4	MERCADORIAS	261.452,04 D		1,10	261.450,94 D
11.1.3.00.5	PRODUTOS EM ELABORACAO	1.339.353,95 D	1.434.218,44	1.334.761,15	1.938.811,24 D
11.1.3.00.7	ESTOQUE 3º NOSSO PODER	28.553,65 D			28.553,65 D
11.1.4	OUTROS DIREITOS REALIZAVEIS	2.112.398,53 D	697.677,02	673.746,39	2.136.329,16 D
11.1.4.00.1	IMPOSTOS A RECUPERAR	2.112.398,53 D	697.677,02	673.746,39	2.136.329,16 D
11.1.5	DESPESAS ANTECIPADAS	2.472,39 D		1.044,66	1.427,73 D
11.1.5.00.1	DESPESAS ANTECIPADAS	2.472,39 D		1.044,66	1.427,73 D
11.4	ATIVO NAO CIRCULANTE	44.098.907,08 D	68.067,26	150.630,15	44.016.344,19 D
11.4.1	DEPOSITOS JUDICIAIS	970.871,83 D	68.067,26	33.359,58	1.005.579,51 D
11.4.1.00.1	DEPOSITOS JUDICIAIS	970.871,83 D	68.067,26	33.359,58	1.005.579,51 D
11.4.4	INVESTIMENTOS	12.780.326,00 D			12.780.326,00 D

SIGA /CTBR040/v.11  
Hora...: 15:17:18

BALANCETE DE VERIFICACAO SINTETICO DE 01/10/17 ATE 31/10/17 EM REAL

Emissão: 08/12/17

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
11.4.4.00.1	INVESTIMENTOS	12.786.226,00 D			12.786.226,00 D
11.4.4	IMOBILIZADO	30.339.563,52 D		116.314,86 C	30.223.188,66 D
11.4.5.00.1	IMOVEIS	15.869.075,76 D			15.869.075,76 D
11.4.5.00.2	OUTROS IMOBILIZACoes	19.417.187,08 D			19.417.187,08 D
11.4.5.00.21	IMOBILIZADO EM FASE DE IMPLANTA	182.900,32 D			182.900,32 D
11.4.5.00.3	DEPRECIACAO ACUMULADA	16.999.816,46 C		116.314,86 C	16.916.131,32 C
11.4.5.00.4	IMOBILIZADO - CUSTO ATRIBUIDO	13.953.057,14 D			13.953.057,14 D
11.4.6	INTANGIVEL	8.305,73 D		955,71 C	7.350,02 D
11.4.7	DIFERIDO				
11.4.7.00.1	DESPESA PRE-OPERACIONAIS	96.106,97 D			96.106,97 D
11.4.7.00.2	AMORTIZACOES	96.106,97 C			96.106,97 C

  
**Jaime Romagna Grasso**  
 CPF 248.854.799-91  
 RG 2R 596.528 SS/SC  
 Diretor Presidente

  
**ANDRÉ GIOVANE TAVARES**  
 Técnico em Contabilidade  
 CRC/SC 30538/O-3

SIGA/CTBR040/v.11  
Hora....: 15:17:18


Emissão: 08/12/17

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
12	PASSIVO	262.890.269,71 C	38.020.229,87	31.038.263,32	265.908.303,16 C
12.1	PASSIVO CIRCULANTE	88.995.891,27 C	6.760.770,10	10.349.008,71	92.564.129,86 C
12.1.1	OBRIGACOES OPERACIONAIS	13.673.529,01 C	1.784.404,36	1.952.232,09	13.841.416,74 C
12.1.1.00.1	FORNECEDORES MERCADO INTERNO	6.726.609,15 C	1.550.703,49	1.588.700,56	6.764.492,02 C
12.1.1.00.2	FORNECEDORES MERCADO EXTERNO	6.946.923,86 C	232.700,67	363.501,53	7.076.724,72 C
12.1.2	OBRIGACOES SOC. E TRABALHISTAS	9.167.115,74 C	349.897,11	827.101,74	9.644.328,37 C
12.1.2.00.1	OBRIGACOES SOC. E TRABALHISTAS	8.364.597,69 C	307.707,44	723.732,58	8.780.622,83 C
12.1.2.00.2	PROVISOES	802.518,05 C	42.189,67	103.369,16	863.697,54 C
12.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	10.278.905,34 C	84.779,81	482.261,99	10.676.387,52 C
12.1.3.00.1	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	10.278.905,34 C	84.779,81	482.261,99	10.676.387,52 C
12.1.4	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.834.069,61 C	2.391.309,05	3.436.927,03	4.880.487,59 C
12.1.4.00.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.541.030,83 C	2.221.309,95	2.427.562,38	3.747.283,26 C
12.1.4.00.2	ANTECIPACOES DE RECEBIVEIS	293.038,78 C	169.999,10	1.009.364,65	1.133.704,33 C
12.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	52.012.917,92 C	2.150.379,83	3.650.425,86	53.512.963,95 C
12.1.5.00.1	OUTRAS OBRIGACOES	52.012.917,92 C	2.150.379,83	3.650.425,86	53.512.963,95 C
12.1.6	ESTOQUE 3º NOSSO PODER	28.553,65 C			28.553,65 C
12.1.6.00.1	ESTOQUE 3º NOSSO PODER	28.553,65 C			28.553,65 C
12.5	PASSIVO NAO CIRCULANTE	58.062.165,45 C	36.687,61	494.701,54	58.520.179,38 C
12.5.1	EMPRESTIMO E FINANCIAMENTOS	44.161.714,98 C		487.534,04	44.649.249,02 C
12.5.1.00.1	EMPRESTIMO E FINANCIAMENTOS	44.161.714,98 C		487.534,04	44.649.249,02 C
12.5.2	ACREDITOS DOS SOCIOS	2.258.343,75 C	36.687,61	7.167,50	2.228.823,64 C
12.5.2.00.1	C/C SOCIOS	2.258.343,75 C	36.687,61	7.167,50	2.228.823,64 C
12.5.3	IMPOSTOS PARCELADOS	2.838.666,93 C			2.838.666,93 C
12.5.3.00.1	PARCELAMENTOS	2.838.666,93 C			2.838.666,93 C
12.5.6	DIFERIDO	8.803.439,79 C			8.803.439,79 C


SIGA/CTBR040/v.11  
Hora...: 15:17:18

Emissão: 08/12/17

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
12.5.6.00.1	DIFERIDO	8.803.439,79 C			8.803.439,79 C
12.6	PATRIMONIO LIQUIDO	115.832.312,99 C	21.222.772,10	20.194.553,07	114.803.993,96 C
12.6.1	CAPITAL SOCIAL	93.500.000,00 C			93.500.000,00 C
12.6.1.00.1	CAPITAL SOCIAL	93.500.000,00 C			93.500.000,00 C
12.6.3	OUTRAS RESERVAS	60.613.244,29 C			60.613.244,29 C
12.6.3.00.1	RESERVAS INCENTIVADAS	60.613.244,29 C			60.613.244,29 C
12.6.4	AAF - IMOBILIZADO	9.209.817,70 C			9.209.817,70 C
12.6.5	RESULTADO	47.496.049,00 D	21.222.772,10	20.194.553,07	48.518.268,03 D
12.6.5.00.2	RESULTADOS ACUMULADOS	47.496.049,00 D	21.222.772,10	20.194.553,07	48.518.268,03 D



Jaime Romagna Grasso  
CPF 248.854.799-91  
RG 2R 596.528 SSI/SC  
Diretor Presidente



ANDRE GIOVANE TAVARES  
Técnico em Contabilidade  
CRCISC 30538/O-3

SIGA/CTBR040/v.11  
Hora...: 15:17:18

Emissão: 08/12/17

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
13	RECEITAS	39.447.520,60 C	1.062.934,22	3.808.937,35	33.194.183,73 C
13.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS	37.415.114,25 C		3.480.840,37	40.895.954,62 C
13.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS	37.415.114,25 C		3.480.840,37	40.895.954,62 C
13.1.1.00.1	VENDAS DE PRODUTOS	37.415.114,25 C		3.480.840,37	40.895.954,62 C
13.2	DEDUCCOES DA RECEITA BRUTA	10.358.063,80 D	1.062.088,72	67.187,07	11.352.965,45 D
13.2.1	DEDUCCOES DA RECEITA BRUTA	10.358.063,80 D	1.062.088,72	67.187,07	11.352.965,45 D
13.2.1.00.1	DEDUCCOES DA RECEITA BRUTA	10.358.063,80 D	1.062.088,72	67.187,07	11.352.965,45 D
13.3	RECEITAS FINANCEIRAS	102.146,06 C	245,50	3.409,35	105.309,91 C
13.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS	102.146,06 C	245,50	3.409,35	105.309,91 C
13.3.1.00.1	RECEITAS FINANCEIRAS	102.146,06 C	245,50	3.409,35	105.309,91 C
13.4	OUTRAS RECEITAS	48.903,58 C		367,01	49.270,59 C
13.4.1	OUTRAS	48.903,58 C		367,01	49.270,59 C
13.4.1.00.1	DIVERSAS	48.903,58 C		367,01	49.270,59 C
13.5	OUTRAS RECEITAS	3.239.420,51 C		257.193,55	3.496.614,06 C
13.5.2	OUTRAS RECEITAS	3.239.420,51 C		257.193,55	3.496.614,06 C
13.5.2.00.1	OUTRAS RECEITAS	3.239.420,51 C		257.193,55	3.496.614,06 C



SIGA /CTBR040/v.11  
Hora.... 15:17:18

Emissão: 08/12/17

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
14	CUSTOS E DESPESAS	30.447.520,60 D	25.413.187,79	22.666.524,66	33.194.183,73 D
14.1	CUSTOS E DESPESAS	30.447.520,60 D	25.413.187,79	22.666.524,66	33.194.183,73 D
14.1.1	CUSTOS E DESPESAS	37.902.765,55 D	4.322.416,50	1.310.530,07	40.914.651,98 D
14.1.1.00.1	MATERIAIS	16.439.950,14 D	1.689.883,82	288.627,48	17.841.265,48 D
14.1.1.00.2	PESSAL	3.283.179,45 D	1.560.076,25	582.277,80	3.860.976,90 D
14.1.1.00.3	SERV.PROF. CONTRATADOR	2.558.468,74 D	388.458,16		2.866.926,90 D
14.1.1.00.4	Ocupacao	1.181.244,85 D	119.365,97		1.300.610,42 D
14.1.1.00.5	UTILIDADES E SERVICOS	745.496,35 D	97.790,48		843.196,84 D
14.1.1.00.6	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.118.379,28 D	98.655,61		1.217.034,89 D
14.1.1.00.7	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOE	2.284.490,95 D	192.828,58	7.561,35	2.389.758,18 D
14.1.1.00.8	PROV.P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	11.956,23 D	12.442,63	1.898,95	22.539,91 D
14.1.1.00.9	GERAIS	10.359.560,56 D	243.085,39	30.164,49	10.592.401,46 D
14.1.2	DESPESAS FINANCEIRAS	12.739.308,12 D	896.218,22	133.222,49	13.502.303,85 D
14.1.2.00.1	DESPESAS FINANCEIRAS	12.739.308,12 D	896.218,22	133.222,49	13.502.303,85 D
14.1.5	RESULTADO DO EXERCICIO	20.194.553,07 C	20.194.553,07	21.222.772,10	21.222.772,10 C
14.1.5.00.1	RESULTADO DO EXERCICIO	20.194.553,07 C	20.194.553,07	21.222.772,10	21.222.772,10 C
T O T A I S D O P E R I O D O :			78.404.259,79	78.404.259,79	

Jaime Romagna Grasso  
CPF 248.854.799-91  
RG 25.696.523 SSI/SC  
Diretor Presidente

ANDRÉ GIOVANE TAVARES  
Técnico em Contabilidade  
CRC/SC 30538/O-3