

**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;* *Merco Fitness da*  
*Amazônia Indústria e Comércio de Equipamentos de Ginástica 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;** **Merco Fitness da Amazônia Indústria e Comércio de Equipamentos de Ginástica 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***

Como forma de monitoramento de suas atividades e intensidade de continuação de produção, elaboram-se relatórios relativos ao faturamento mensal, indicadores financeiros, número de funcionários ligados as empresas autoras bem como o valor total do endividamento na Recuperação Judicial.

Desta feita, traz-se os dados industriais informados nesta peça, referente ao mês de **Setembro/2020**.

Com relação ao andamento processual, informamos que disponibilizamos em nosso site uma planilha de acompanhamento que pode ser consultada através do link: (<http://gladiusconsultoria.com.br/processo/athletic-way-comercio-de-equipamentos-para-ginastica-e-fisioterapia-ltda-e-outras-89>).

## 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.

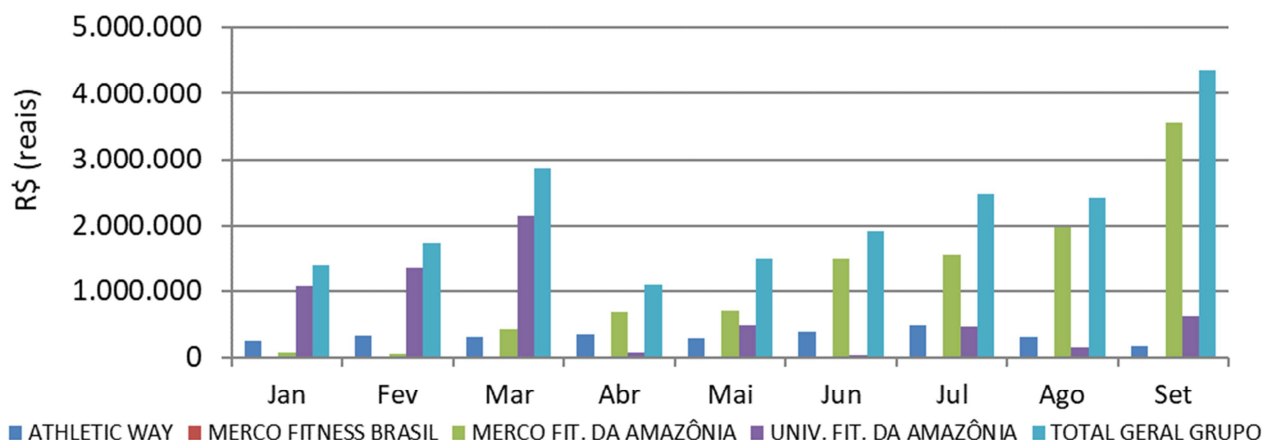
Os equipamentos e peças produzidas, especificamente são:

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

### 1.1 – Dos Indicadores Financeiros:

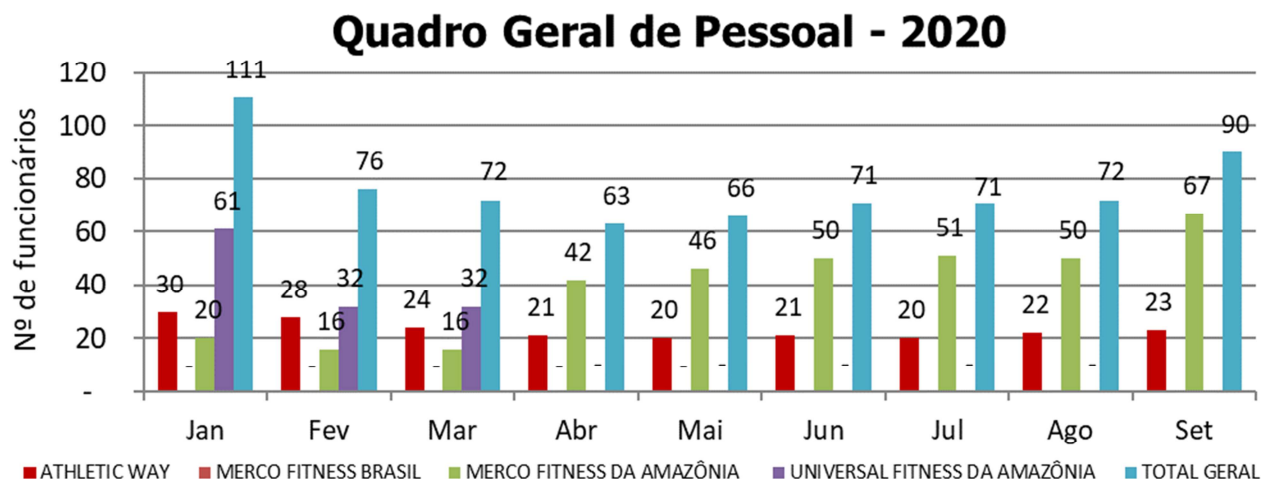
O faturamento bruto do grupo atingiu, no mês de **Setembro/2020**, o valor de **R\$ 4.353.863**, tendo um aumento de 79,48% em relação ao mês anterior.

#### Faturamento - 2020



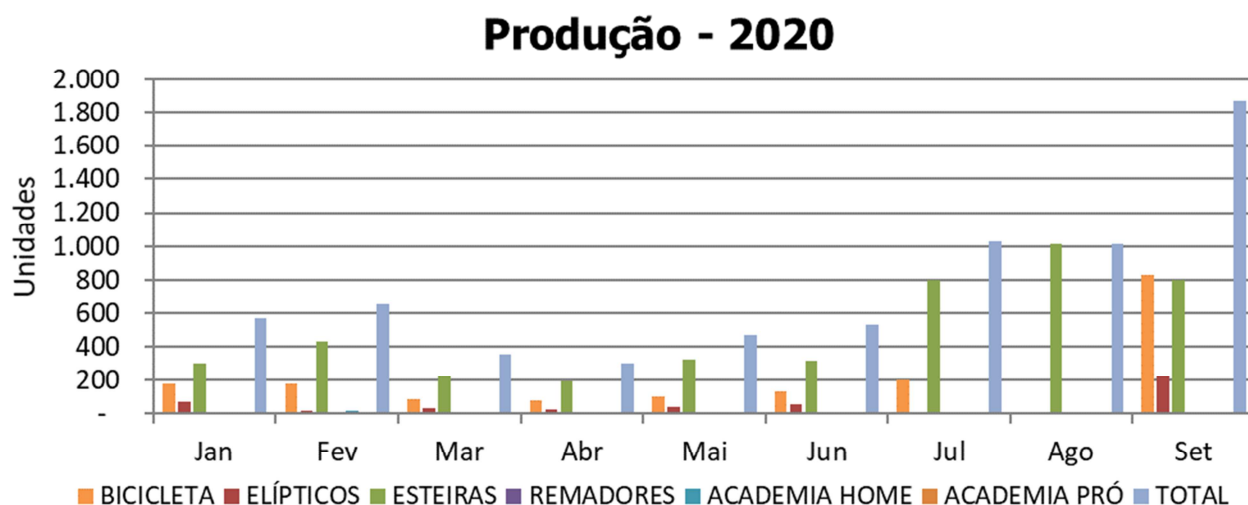
## 1.2- Da composição do quadro de funcionários consolidados

O quadro de funcionários é composto por profissionais atuantes na área Administrativa e na Produção, chegando a um total de **90 funcionários** ligados as recuperandas no mês corrente, sendo que **22 encontram-se afastados**. Desta forma, segue abaixo sua representação gráfica.



## 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):



#### 1.4 – Do Passivo sujeito a Recuperação Judicial

As recuperandas juntaram aos autos a Lista de Credores (*fls. 212-259*), 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 (*fls. 3143-3174*) conforme o **art. 7º, § 2º da Lei 11.101/2005**.

Posteriormente a publicação da Relação de Credores do Administrador Judicial, sobrevieram algumas decisões de habilitações e impugnações retardatárias, que foram anotadas por esta administração **para o momento oportuno** da consolidação do **Quadro Geral de Credores (art. 18 da Lei 11.101/2005)**.

O total habilitado na recuperação da empresa encontra-se conforme descrito abaixo:

ENDIVIDAMENTO TOTAL DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - GRUPO ATHLETIC			
NATUREZA DO CRÉDITO		VALOR TOTAL	% DO VALOR TOTAL
CLASSE I - TRABALHISTAS	R\$	7.763.138,92	6,04%
CLASSE II - COM GARANTIA REAL	R\$	9.403.298,37	7,31%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIOS	R\$	111.037.318,08	86,34%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIOS EM MOEDA ESTRANGEIRA	USD	1.392.650,35	100%
CLASSE IV - ME/EPP	R\$	398.974,83	0,31%
TOTAL REAIS: R\$		128.602.730,20	100%
TOTAL EM MOEDA ESTRANGEIRA: USD		1.392.650,35	100%

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

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:

✓ Balancetes de Setembro/2020.

Termos em que,  
Pede deferimento,

Joinville-SC, 16 de Novembro de 2020.

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

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO				
2	S 1.1 CIRCULANTE				
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL				
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS				
	*** Total BENS NUMERÁRIOS	1.766,45	4.112,00	5.612,00	266,45
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA				
	*** Total DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	26.215,82	369.916,57	368.129,14	28.003,25
	*** Total DISPONÍVEL	27.982,27	374.028,57	373.741,14	28.269,70
140	S 1.1.02 CLIENTES				
141	S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER				
	*** Total DUPLICATAS A RECEBER	10.007.522,44	181.610,61	120.362,91	10.068.770,14
	*** Total CLIENTES	10.007.522,44	181.610,61	120.362,91	10.068.770,14
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS				
287	S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS				
	*** Total ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	3.628.741,76	189.208,15	10.793,68	3.807.156,23
5572	S 1.1.04.014 IMPORTAÇÃO				
	*** Total IMPORTAÇÃO	1.273,56	0,00	0,00	1.273,56
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS				
	*** Total ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	10.715,43	1.935,18	3.265,97	9.384,64
380	S 1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR				
	*** Total TRIBUTOS A RECUPERAR	1.549.178,59	36.800,69	107.715,88	1.478.263,40
435	S 1.1.04.025 CRÉDITOS DIVERSOS				
	*** Total CRÉDITOS DIVERSOS	4.312,00	20.268,11	20.268,11	4.312,00
	*** Total OUTROS CRÉDITOS	5.194.221,34	248.212,13	142.043,64	5.300.389,83
512	S 1.1.08 ESTOQUES				
513	S 1.1.08.001 ESTOQUES DIVERSOS				
	*** Total ESTOQUES DIVERSOS	1.537.208,92	53.302,87	78.021,52	1.512.490,27
	*** Total ESTOQUES	1.537.208,92	53.302,87	78.021,52	1.512.490,27
	*** Total CIRCULANTE	16.766.934,97	857.154,18	714.169,21	16.909.919,94
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE				

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo
595	S 1.2.01 REALIZÁVELA LONGO PRAZO				
616	S 1.2.01.003 OUTROS CREDITOS				
	*** Total OUTROS CREDITOS	40.174,90	0,00	0,00	40.174,90
886	S 1.2.01.007 CRÉDITOS FISCAIS				
	*** Total CRÉDITOS FISCAIS	1.059.113,54	0,00	0,00	1.059.113,54
557	S 1.2.01.009 OUTROS INVESTIMENTOS				
	*** Total OUTROS INVESTIMENTOS	2.552.000,00	0,00	0,00	2.552.000,00
5615	S 1.2.01.010 CREDITOS JUNTO A TERCEIROS				
	*** Total CREDITOS JUNTO A TERCEIROS	1.769.725,39	0,00	0,00	1.769.725,39
5639	S 1.2.01.011 BANCOS				
	*** Total BANCOS	103.862,92	122,60	73,56	103.911,96
5714	S 1.2.01.012 APLICAÇÕES				
	*** Total APLICAÇÕES	159.538,41	203,46	130,24	159.611,63
	*** Total REALIZÁVELA LONGO PRAZO	5.694.415,16	326,06	203,80	5.694.537,42
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO				
1074	S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO				
	*** Total BENS EM OPERAÇÃO	6.682.675,15	0,00	0,00	6.682.675,15
1136	S 1.2.05.007 (-) DEPRECIACÃO /AMORTIZACÃO /EXAUSTÃO				
	*** Total (-) DEPRECIACÃO /AMORTIZACÃO /EXAUSTÃO	(5.964.025,15)	0,00	6.031,84	(5.970.056,99)
	*** Total IMOBILIZADO	718.650,00	0,00	6.031,84	712.618,16
1160	S 1.2.07 INTANGÍVEL				
1161	S 1.2.07.001 CUSTO				
	*** Total CUSTO	56.140,88	0,00	0,00	56.140,88
	*** Total INTANGÍVEL	56.140,88	0,00	0,00	56.140,88
	*** Total NÃO CIRCULANTE	6.459.206,04	326,06	6.235,64	6.453.296,46
	*** Total ATIVO	23.226.141,01	887.480,24	720.404,85	23.363.216,40

*[Handwritten signature]*  
 André Romagna Gras  
 CPF: 212.851.711-01

*[Handwritten signature]*  
 ANDRÉ GIOVANE TAVARES  
 Técnico em Contabilidade  
 CRC/SC 30538/O-3

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO				
1351	S 2.1 CIRCULANTE				
1352	S 2.1.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS				
1353	S 2.1.01.001 EMPRÉSTIMOS				
	*** Total EMPRÉSTIMOS	38.723.994,41	0,00	0,00	38.723.994,41
5431	S 2.1.01.002 ANTECIPACAO E RECEBIVEIS				
	*** Total ANTECIPACAO E RECEBIVEIS	443.643,24	0,00	0,00	443.643,24
	*** Total INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	39.167.637,65	0,00	0,00	39.167.637,65
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES				
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS				
	*** Total FORNECEDORES NACIONAIS	2.618.433,15	99.488,75	373.262,41	2.892.206,81
1517	S 2.1.03.003 FORNECEDORES ESTRANGEIROS				
	*** Total FORNECEDORES ESTRANGEIROS	1.146.898,33	0,00	0,00	1.146.898,33
	*** Total FORNECEDORES	3.765.331,48	99.488,75	373.262,41	4.039.105,14
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS				
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER				
	*** Total IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.643.160,09	65.939,35	16.068,41	1.593.289,15
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER				
	*** Total TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	36,41	36,41	29,94	29,94
	*** Total OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.643.196,50	65.975,76	16.098,35	1.593.319,09
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS				
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL				
	*** Total OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.748.999,74	23.043,19	27.488,31	1.753.444,86
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS				
	*** Total OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	4.690.796,99	263,75	11.905,81	4.702.439,05
1683	S 2.1.07.005 PROVISÕES				
	*** Total PROVISÕES	497.870,24	3.848,97	5.322,50	499.343,77
	*** Total OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	6.937.666,97	27.155,91	44.716,62	6.955.227,68
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES				
1711	S 2.1.09.001 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES				
	*** Total ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	44.791,81	0,00	25.208,40	70.000,21



**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR				
	*** Total CONTAS A PAGAR	15.277.600,07	3.295,34	198.165,64	15.472.470,37
	*** Total OUTRAS OBRIGAÇÕES	15.322.391,88	3.295,34	223.374,04	15.542.470,58
	*** Total CIRCULANTE	66.836.224,48	195.915,76	667.451,42	67.297.760,14
1920	S 2.2 NÃO CIRCULANTE				
1921	S 2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO				
2064	S 2.2.01.003 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS				
2065	S 2.2.01.003.001 IMPÓSTOS E CONTRIBUIÇÕES				
	*** Total IMPÓSTOS E CONTRIBUIÇÕES	673.873,27	0,00	0,00	673.873,27
	*** Total OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	673.873,27	0,00	0,00	673.873,27
2124	S 2.2.01.007 SÓCIOS E DIRETORES				
	*** Total SÓCIOS E DIRETORES	1.058,61	0,00	0,00	1.058,61
5600	S 2.2.01.010 FORNECEDORES A LONGO PRAZO				
	*** Total FORNECEDORES A LONGO PRAZO	132.871.392,76	0,00	0,00	132.871.392,76
	*** Total OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	133.546.324,64	0,00	0,00	133.546.324,64
5587	S 2.2.04 DIFERIDO				
5588	S 2.2.04.001 DIFERIDO				
	*** Total DIFERIDO	221.680,00	0,00	0,00	221.680,00
	*** Total DIFERIDO	221.680,00	0,00	0,00	221.680,00
	*** Total NÃO CIRCULANTE	133.768.004,64	0,00	0,00	133.768.004,64
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
2346	S 2.4.01 CAPITAL SOCIAL				
2347	S 2.4.01.001 CAPITAL SUBSCRITO				
	*** Total CAPITAL SUBSCRITO	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
	*** Total CAPITAL SOCIAL	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
2485	S 2.4.09 RESERVAS DE LUCROS				
	*** Total RESERVAS DE LUCROS	7.653.416,60	0,00	0,00	7.653.416,60
2513	S 2.4.13 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS				
2514	S 2.4.13.001 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS				
	*** Total LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(182.335.537,87)	0,00	0,00	(182.335.537,87)

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo
2537	S 2.413.002 LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO				
	*** Total LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	(4.633.060,90)	0,00	0,00	(4.633.060,90)
4933	S 2.413.003 RESULTADO DO EXERCÍCIO				
	*** Total RESULTADO DO EXERCÍCIO	437.094,06	437.094,06	112.633,79	112.633,79
	*** Total LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(186.531.504,71)	437.094,06	112.633,79	(186.855.964,96)
	*** Total PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(177.378.088,11)	437.094,06	112.633,79	(177.702.548,38)
	*** Total PASSIVO	23.226.141,01	633.009,82	770.085,21	23.363.216,40

  
Téc. em Contabilidade  
CRC/SC 70538/O-3

  
ANDRÉ GIOVANE TAVARES  
Técnico em Contabilidade  
CRC/SC 70538/O-3

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 4 RECEITAS				
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS				
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS				
2603	S 4.1.01.001 VENDAS DE PRODUTOS				
2604	S 4.1.01.001.001 VENDAS MERCADO INTERNO				
	**** Total VENDAS MERCADO INTERNO	469,82	0,00	0,00	469,82
	**** Total VENDAS DE PRODUTOS	469,82	0,00	0,00	469,82
2652	S 4.1.01.003 VENDAS DE MERCADORIAS				
2653	S 4.1.01.003.001 VENDAS MERCADO INTERNO				
	**** Total VENDAS MERCADO INTERNO	2.668.289,66	0,00	177.518,61	2.845.808,27
	**** Total VENDAS DE MERCADORIAS	2.668.289,66	0,00	177.518,61	2.845.808,27
	**** Total RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	2.668.759,48	0,00	177.518,61	2.846.278,09
2770	S 4.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA				
2771	S 4.1.03.001 (-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES				
	**** Total (-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	(56.207,11)	10.108,90	0,00	(66.316,01)
2825	S 4.1.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS/SERVICOS				
	**** Total (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS/SERVICOS	(585.637,95)	55.398,73	12.896,17	(628.140,51)
	**** Total (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(641.845,06)	65.507,63	12.896,17	(694.456,52)
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS				
	**** Total RECEITAS FINANCEIRAS	31.050,20	0,00	24.389,65	55.409,85
2884	S 4.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS				
	**** Total RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	538,88	0,00	160,29	699,17
5692	S 4.1.05.004 OUTRAS RECEITAS				
	**** Total OUTRAS RECEITAS	1.741.230,65	0,00	0,00	1.741.230,65
	**** Total OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.772.819,73	0,00	24.519,94	1.797.339,67
	**** Total RECEITAS OPERACIONAIS	3.799.734,15	65.507,63	214.934,72	3.949.161,24
	**** Total RECEITAS	3.799.734,15	65.507,63	214.934,72	3.949.161,24

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS				
3001	S 51 CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS				
3029	S 5.1.03 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS				
3030	S 5.1.03.001 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS				
	*** Total CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1.481.003,89	98.240,74	11.965,97	1.567.278,66
	*** Total CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1.481.003,89	98.240,74	11.965,97	1.567.278,66
	*** Total CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS	1.481.003,89	98.240,74	11.965,97	1.567.278,66
3086	S 53 CUSTOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL				
3087	S 53.01 CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL				
3088	S 53.01.001 MATERIAL APLICADO				
	*** Total MATERIAL APLICADO	4.071,69	1.091,65	0,00	5.163,34
3120	S 53.01.003 MAO-DE-OBRA DIRETA				
	*** Total MAO-DE-OBRA DIRETA	106.992,89	43.884,00	0,00	150.876,89
3168	S 53.01.005 GASTOS GERAIS				
	*** Total GASTOS GERAIS	9.290,39	0,00	0,00	9.290,39
	*** Total CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	120.354,97	44.975,65	0,00	165.330,62
3192	S 53.03 CUSTOS INDIRETOS DA PRODUÇÃO INDUSTRIAL				
3193	S 53.03.001 MÃO-DE-OBRA INDIRETA				
	*** Total MÃO-DE-OBRA INDIRETA	6.422,29	0,00	0,00	6.422,29
3241	S 53.03.003 MATERIAL DE CONSUMO INDIRETO				
	*** Total MATERIAL DE CONSUMO INDIRETO	38.319,09	380,00	0,00	38.699,09
3465	S 53.03.005 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO				
	*** Total MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	1.440,12	0,00	0,00	1.440,12
3492	S 53.03.007 UTILIDADES E SERVIÇOS				
	*** Total UTILIDADES E SERVIÇOS	26.106,12	1.361,85	0,00	27.467,97
3572	S 53.03.013 DESPESAS GERAIS				
	*** Total DESPESAS GERAIS	105.080,58	12.389,45	0,00	117.470,03
	*** Total CUSTOS INDIRETOS DA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	177.368,20	14.101,30	0,00	191.469,50
	*** Total CUSTOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	297.723,17	59.076,95	0,00	356.800,12
3652	S 55 CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo
373	S 5.5.03 CUSTOS INDIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
374	S 5.5.03.001 MÃO-DE-OBRA INDIRETA				
	*** Total MÃO-DE-OBRA INDIRETA	3.543,51	0,00	0,00	3.543,51
	*** Total CUSTOS INDIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.543,51	0,00	0,00	3.543,51
	**** Total CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.543,51	0,00	0,00	3.543,51
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS				
4012	S 5.7.01 DESPESAS COM VENDAS				
4013	S 5.7.01.001 DESPESAS COM PESSOAL				
	*** Total DESPESAS COM PESSOAL	483.610,19	0,00	470,37	483.139,82
4061	S 5.7.01.003 COMISSÕES SOBRE VENDAS				
	*** Total COMISSÕES SOBRE VENDAS	55.651,43	10.685,94	0,00	66.337,37
4083	S 5.7.01.005 PROPAGANDA E PUBLICIDADE				
	*** Total PROPAGANDA E PUBLICIDADE	723,77	0,00	0,00	723,77
4112	S 5.7.01.007 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES				
	*** Total VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	7.277,77	1.687,56	0,00	8.965,33
4137	S 5.7.01.009 OCUPAÇÃO				
	*** Total OCUPAÇÃO	23.055,07	4.691,18	0,00	27.746,25
4183	S 5.7.01.013 UTILIDADES E SERVIÇOS				
	*** Total UTILIDADES E SERVIÇOS	33.098,20	6.436,10	0,00	39.534,30
4239	S 5.7.01.017 DESPESAS GERAIS				
	*** Total DESPESAS GERAIS	113.644,75	26.530,15	0,00	140.174,90
4281	S 5.7.01.019 DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS				
	*** Total DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	52.100,43	0,00	0,00	52.100,43
	**** Total DESPESAS COM VENDAS	769.161,61	50.030,93	470,37	818.722,17
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL				
	*** Total DESPESAS COM PESSOAL	129.610,42	8.993,30	917,18	137.686,54
4375	S 5.7.03.003 PROPAGANDA E PUBLICIDADE				
	*** Total PROPAGANDA E PUBLICIDADE	2.043,08	0,00	0,00	2.043,08
4404	S 5.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES				
	*** Total VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	8.212,87	137,46	0,00	8.350,33
4429	S 5.7.03.007 OCUPAÇÃO				
	*** Total OCUPAÇÃO	48.520,45	0,00	0,00	48.520,45

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo
4452	S 5.7.03.009 DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES				
	**** Total DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	77.441,24	6.031,84	0,00	83.473,08
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS				
	**** Total UTILIDADES E SERVIÇOS	96.100,18	1.179,30	0,00	97.279,48
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS				
	**** Total DESPESAS GERAIS	258.430,56	245.018,77	0,00	503.449,33
4580	S 5.7.03.017 DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS				
	**** Total DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	1.534,00	1.767,70	0,00	3.301,70
	**** Total DESPESAS ADMINISTRATIVAS	621.892,80	263.128,37	917,18	884.103,99
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS				
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS				
	**** Total CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	13.315,91	56,00	0,00	13.371,91
	**** Total DESPESAS TRIBUTÁRIAS	13.315,91	56,00	0,00	13.371,91
4695	S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS				
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS				
	**** Total DESPESAS GERAIS	175.999,20	16.830,49	122,60	192.707,09
	**** Total DESPESAS FINANCEIRAS	175.999,20	16.830,49	122,60	192.707,09
	**** Total DESPESAS OPERACIONAIS	1.580.369,52	330.045,79	1.510,15	1.908.905,16
	**** Total CUSTOS E DESPESAS	3.362.640,09	487.363,48	13.476,12	3.836.527,45

  
 L. Romagna Grac.  
 CNPJ: 86.736.568/0001-90

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

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo
4800	S 6 RESULTADO				
4801	S 6.1 RESULTADO				
4802	S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCÍCIO				
4803	S 6.1.01.001 RESULTADO DO EXERCÍCIO				
	*** Total RESULTADO DO EXERCÍCIO	437.094,06	112.633,79	437.094,06	112.633,79
	*** Total RESULTADO DO EXERCÍCIO	437.094,06	112.633,79	437.094,06	112.633,79
	*** Total RESULTADO	437.094,06	112.633,79	437.094,06	112.633,79
	*** Total RESULTADO	437.094,06	112.633,79	437.094,06	112.633,79



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

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**  
Valores expressos em Reais (R\$)

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2.846.278,09
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(694.456,52 )
VENDAS CANCELADAS	(66.316,01 )
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(628.140,51 )
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	2.151.821,57
(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS	(1.927.622,29 )
(=) LUCRO BRUTO	224.199,28
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(59.465,06 )
DE VENDAS	(766.621,74 )
ADMINISTRATIVAS	(884.103,99 )
DESPESAS FINANCEIRAS	(192.707,09 )
(-) RECEITAS FINANCEIRAS	55.409,85
DESPESAS TRIBUTARIAS	(13.371,91 )
(-) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.741.929,82
(=) LUCRO OPERACIONAL LIQUIDO	164.734,22
OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	(52.100,43 )
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(52.100,43 )
RESULTADO ANTES DA CS E IR	112.633,79
(=) LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	112.633,79

  
L. Kornagna Sáras  
CPF 2.738.611.984-91

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



**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO				
2	S 1.1 CIRCULANTE				
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL				
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA				
	*** Total DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	73.292,85	1.699.815,12	1.687.515,37	85.592,60
	*** Total DISPONÍVEL	73.292,85	1.699.815,12	1.687.515,37	85.592,60
140	S 1.1.02 CLIENTES				
141	S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER				
	*** Total DUPLICATAS A RECEBER	13.960.584,35	750.692,58	55.681,49	14.655.595,44
5417	S 1.1.02.006 CLIENTE DIVERSO MERCADO EXTERNO				
	*** Total CLIENTE DIVERSO MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** Total CLIENTES	13.960.584,35	750.692,58	55.681,49	14.655.595,44
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS				
287	S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS				
	*** Total ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	29.335.639,56	1.475.048,07	29.591,30	30.781.096,33
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS				
	*** Total ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
380	S 1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR				
	*** Total TRIBUTOS A RECUPERAR	1.598.349,94	174.413,76	174.276,67	1.598.487,03
435	S 1.1.04.025 CRÉDITOS DIVERSOS				
	*** Total CRÉDITOS DIVERSOS	0,00	42.612,34	42.612,34	0,00
	*** Total OUTROS CRÉDITOS	30.933.989,50	1.692.074,17	246.480,31	32.379.583,36
502	S 1.1.08 ESTOQUES				
503	S 1.1.08.001 ESTOQUES DIVERSOS				
	*** Total ESTOQUES DIVERSOS	0,00	1.689.231,18	1.689.231,18	0,00
5604	S 1.1.08.003 PROD NOSSO PODER DE 3º				
	*** Total PROD NOSSO PODER DE 3º	37.982,23	0,00	37.982,23	0,00
5606	S 1.1.08.004 ESTOQUE 3º NOSSO PODER				
	*** Total ESTOQUE 3º NOSSO PODER	28.553,65	0,00	28.553,65	0,00
	*** Total ESTOQUES	66.535,88	1.689.231,18	1.755.767,06	0,00
	*** Total CIRCULANTE	45.034.402,58	5.831.813,05	3.745.444,23	47.120.771,40

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE				
595	S 1.2.01 REALIZÁVELA LONGO PRAZO				
886	S 1.2.01.007 CRÉDITOS FISCAIS				
	**** Total CRÉDITOS FISCAIS	1.390.038,76	0,00	0,00	1.390.038,76
5575	S 1.2.01.008 OUTROS CRETIDOSA RECEBER				
	**** Total OUTROS CRETIDOS A RECEBER	128.174.263,86	0,00	0,00	128.174.263,86
5577	S 1.2.01.009 OUTROS INVESTIMENTOS				
	**** Total OUTROS INVESTIMENTOS	12.780.226,00	0,00	0,00	12.780.226,00
5615	S 1.2.01.010 CREDITOS JUNTO A TERCEIROS				
	**** Total CREDITOS JUNTO A TERCEIROS	42.043.360,00	0,00	0,00	42.043.360,00
5639	S 1.2.01.011 BANCOS				
	**** Total BANCOS	307.919,47	0,00	0,00	307.919,47
5714	S 1.2.01.012 APLICAÇÕES				
	**** Total APLICAÇÕES	316.057,81	496,15	137,09	316.416,87
	**** Total REALIZÁVELA LONGO PRAZO	185.011.865,90	496,15	137,09	185.012.224,96
969	S 1.2.03 INVESTIMENTOS				
1028	S 1.2.03.007 OUTROS INVESTIMENTOS				
	**** Total OUTROS INVESTIMENTOS	200,00	200,00	0,00	400,00
	**** Total INVESTIMENTOS	200,00	200,00	0,00	400,00
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO				
1050	S 1.2.05.001 IMÓVEIS				
	**** Total IMÓVEIS	12.591.059,98	0,00	0,00	12.591.059,98
1074	S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO				
	**** Total BENS EM OPERAÇÃO	19.427.412,66	0,00	0,00	19.427.412,66
1110	S 1.2.05.005 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO				
	**** Total IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	3.278.015,78	0,00	0,00	3.278.015,78
5580	S 1.2.05.006 IMOBILIZADO - CUSTO ATRIBUIDO				
	**** Total IMOBILIZADO - CUSTO ATRIBUIDO	13.953.057,14	0,00	0,00	13.953.057,14
1136	S 1.2.05.007 (-) DEPRECIACÃO /AMORTIZACÃO /EXAUSTÃO				
	**** Total (-) DEPRECIACÃO /AMORTIZACÃO /EXAUSTÃO	(22.713.180,51)	0,00	91.585,37	(22.804.765,88)
5716	S 1.2.05.008 IMOBILIZADO EM FASE DE IMPLATACAO				
	**** Total IMOBILIZADO EM FASE DE IMPLATACAO	182.900,32	0,00	0,00	182.900,32

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo
5719	S 1.2.05.009 DIFERIDO				
	*** Total DIFERIDO	96.106,97	0,00	0,00	96.106,97
5721	S 1.2.05.010 AMORTIZACAO				
	*** Total AMORTIZACAO	(96.106,97)	0,00	0,00	(96.106,97)
	*** Total IMOBILIZADO	26.719.265,37	0,00	91.585,37	26.627.680,00
	*** Total NÃO CIRCULANTE	211.731.331,27	696,15	91.722,46	211.640.304,95
	*** Total ATIVO	256.765.733,85	5.832.509,20	3.837.166,69	258.761.076,36



02.793.710/0001-41



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

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

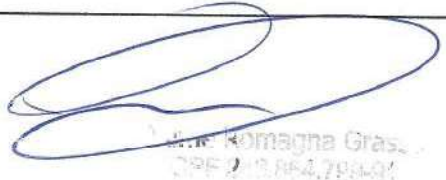
Conta	S Classificação	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO				
1351	S 2.1 CIRCULANTE				
1352	S 2.1.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS				
5431	S 2.1.01.002 ANTECIPACAO E RECEBIVEIS				
	**** Total ANTECIPACAO E RECEBIVEIS	2.195.570,58	169.553,65	1.077.435,88	3.103.452,81
	**** Total INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	2.195.570,58	169.553,65	1.077.435,88	3.103.452,81
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES				
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS				
	**** Total FORNECEDORES NACIONAIS	17.035.901,85	33.932,78	565.925,35	17.567.894,42
1517	S 2.1.03.003 FORNECEDORES ESTRANGEIROS				
	**** Total FORNECEDORES ESTRANGEIROS	8.227.691,44	0,00	0,00	8.227.691,44
	**** Total FORNECEDORES	25.263.593,29	33.932,78	565.925,35	25.795.585,86
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS				
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER				
	**** Total IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	22.11.001,568	0,00	149.536,62	22.259.552,30
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER				
	**** Total TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	16,59	15,28	14,63	15,94
	**** Total OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	22.11.003,227	15,28	149.551,25	22.259.568,24
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS				
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL				
	**** Total OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	3.284.179,51	600,00	0,00	3.283.579,51
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS				
	**** Total OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	6.224.969,30	0,00	0,00	6.224.969,30
	**** Total OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	9.509.148,81	600,00	0,00	9.508.548,81
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES				
1711	S 2.1.09.001 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES				
	**** Total ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	4.942.968,06	0,00	446.055,86	5.389.023,92
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR				
	**** Total CONTAS A PAGAR	34.825.365,94	40.007,36	225.026,64	35.010.385,22
5622	S 2.1.09.010 ESTOQUE 3º NOSSO PODER				
	**** Total ESTOQUE 3º NOSSO PODER	28.553,65	28.553,65	0,00	0,00

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo
	*** Total OUTRAS OBRIGAÇÕES	39.796.887,65	68.561,01	671.082,50	40.399.409,14
	*** Total CIRCULANTE	98.875.232,60	272.662,72	2.463.994,98	101.066.564,86
1920	S 2.2 NÃO CIRCULANTE				
1921	S 2.2.01 OBRIGAÇÕES ALONGO PRAZO				
1922	S 2.2.01.001 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS				
1923	S 2.2.01.001.001 EMPRÉSTIMOS				
	*** Total EMPRÉSTIMOS	73.796.223,49	103.381,49	0,00	73.692.842,00
	*** Total INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	73.796.223,49	103.381,49	0,00	73.692.842,00
2064	S 2.2.01.003 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS				
2065	S 2.2.01.003.001 IMPÓSTOS E CONTRIBUIÇÕES				
	*** Total IMPÓSTOS E CONTRIBUIÇÕES	449.770,81	0,00	0,00	449.770,81
	*** Total OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	449.770,81	0,00	0,00	449.770,81
2124	S 2.2.01.007 SÓCIOS E DIRETORES				
	*** Total SÓCIOS E DIRETORES	2.270.656,85	0,00	0,00	2.270.656,85
2167	S 2.2.01.011 OUTRAS OBRIGAÇÕES				
	*** Total OUTRAS OBRIGAÇÕES	11.093.119,43	0,00	0,00	11.093.119,43
	*** Total OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	87.609.770,58	103.381,49	0,00	87.506.389,09
5587	S 2.2.04 DIFERIDO				
5588	S 2.2.04.001 DIFERIDO				
	*** Total DIFERIDO	8.803.439,79	0,00	0,00	8.803.439,79
	*** Total DIFERIDO	8.803.439,79	0,00	0,00	8.803.439,79
	*** Total NÃO CIRCULANTE	96.413.210,37	103.381,49	0,00	96.309.828,88
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
2346	S 2.4.01 CAPITAL SOCIAL				
2347	S 2.4.01.001 CAPITAL SUBSCRITO				
	*** Total CAPITAL SUBSCRITO	93.500.000,00	0,00	0,00	93.500.000,00
	*** Total CAPITAL SOCIAL	93.500.000,00	0,00	0,00	93.500.000,00
5595	S 2.4.02 AAP IMOBILIZADO				
5596	S 2.4.02.001 AAP - IMOBILIZADO				

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo
	*** Total AAP - IMOBILIZADO	9.209.017,70	0,00	0,00	9.209.017,70
	*** Total AAP IMOBILIZADO	9.209.017,70	0,00	0,00	9.209.017,70
2485	S 24.09 RESERVAS DE LUCROS				
	*** Total RESERVAS DE LUCROS	7.880.012,45	0,00	0,00	7.880.012,45
2513	S 24.13 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS				
2514	S 24.13.001 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS				
	*** Total LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(46.809.831,74)	0,00	0,00	(46.809.831,74)
4933	S 24.13.003 RESULTADO DO EXERCÍCIO				
	*** Total RESULTADO DO EXERCÍCIO	(2.301.907,53)	2.394.515,79	2.301.907,53	(2.394.515,79)
	*** Total LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(49.111.739,27)	2.394.515,79	2.301.907,53	(49.204.347,53)
	*** Total PATRIMÔNIO LÍQUIDO	61.477.290,88	2.394.515,79	2.301.907,53	61.384.682,62
	*** Total PASSIVO	256.765.733,85	2.770.560,00	4.765.902,51	258.761.076,36

  
L. M. Romagna Grazi  
CPF 02.854.798-91

  
ANDRÉ GIOVANE TAVARES  
Técnico em Contabilidade  
CRC/SC 60538/O-3

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 4 RECEITAS				
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS				
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS				
2603	S 4.1.01.001 VENDAS DE PRODUTOS				
2604	S 4.1.01.001.001 VENDAS MERCADO INTERNO				
	*** Total VENDAS MERCADO INTERNO	603.567,42	0,00	7.348,47	610.915,89
	*** Total VENDAS DE PRODUTOS	603.567,42	0,00	7.348,47	610.915,89
2652	S 4.1.01.003 VENDAS DE MERCADORIAS				
2653	S 4.1.01.003.001 VENDAS MERCADO INTERNO				
	*** Total VENDAS MERCADO INTERNO	5.163.316,05	0,00	598.828,92	5.762.144,97
	*** Total VENDAS DE MERCADORIAS	5.163.316,05	0,00	598.828,92	5.762.144,97
	*** Total RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	5.766.883,47	0,00	606.177,39	6.373.060,86
2770	S 4.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA				
2771	S 4.1.03.001 (-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES				
	*** Total (-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	(1.821.374,78)	23.596,34	0,00	(1.844.971,12)
2825	S 4.1.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS/SERVICOS				
	*** Total (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS/SERVICOS	(1.103.566,22)	174.276,67	2.205,49	(1.275.637,40)
	*** Total (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(2.924.941,00)	197.873,01	2.205,49	(3.120.608,52)
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS				
	*** Total RECEITAS FINANCEIRAS	18.237,76	0,00	831,20	19.068,96
2884	S 4.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS				
	*** Total RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	637.915,69	0,00	144.180,16	782.095,85
3692	S 4.1.05.004 OUTRAS RECEITAS				
	*** Total OUTRAS RECEITAS	441.833,51	0,00	1.726.688,47	2.168.521,98
	*** Total OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.097.986,96	0,00	1.871.699,83	2.969.686,79
	*** Total RECEITAS OPERACIONAIS	3.939.929,43	197.873,01	2.480.082,71	6.222.139,13
	*** Total RECEITAS	3.939.929,43	197.873,01	2.480.082,71	6.222.139,13

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS				
3001	S 5.1 CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS				
3029	S 5.1.03 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS				
3030	S 5.1.03.001 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS				
	*** Total CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(216.272,95)	0,00	2.442,42	(218.715,37)
	*** Total CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(216.272,95)	0,00	2.442,42	(218.715,37)
	*** Total CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS	(216.272,95)	0,00	2.442,42	(218.715,37)
3086	S 5.3 CUSTOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL				
3087	S 5.3.01 CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL				
3088	S 5.3.01.001 MATERIAL APLICADO				
	*** Total MATERIAL APLICADO	2.530.556,08	1.727.213,41	128,66	4.257.640,83
3120	S 5.3.01.003 MAO-DE-OBRA DIRETA				
	*** Total MAO-DE-OBRA DIRETA	540.055,02	0,00	0,00	540.055,02
3168	S 5.3.01.005 GASTOS GERAIS				
	*** Total GASTOS GERAIS	102.238,67	38.559,56	0,00	140.798,23
	*** Total CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	3.172.849,77	1.765.772,97	128,66	4.938.494,08
3192	S 5.3.03 CUSTOS INDIRETOS DA PRODUÇÃO INDUSTRIAL				
3193	S 5.3.03.001 MÃO-DE-OBRA INDIRETA				
	*** Total MÃO-DE-OBRA INDIRETA	59,68	0,00	0,00	59,68
3241	S 5.3.03.003 MATERIAL DE CONSUMO INDIRETO				
	*** Total MATERIAL DE CONSUMO INDIRETO	75.660,13	0,00	0,00	75.660,13
3465	S 5.3.03.005 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO				
	*** Total MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	2.635,41	0,00	0,00	2.635,41
3492	S 5.3.03.007 UTILIDADES E SERVIÇOS				
	*** Total UTILIDADES E SERVIÇOS	3.082,28	500,00	0,00	3.582,28
3572	S 5.3.03.013 DESPESAS GERAIS				
	*** Total DESPESAS GERAIS	170.966,63	994,27	0,00	171.960,90
	*** Total CUSTOS INDIRETOS DA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	252.404,13	1.494,27	0,00	253.898,40
	*** Total CUSTOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	3.425.253,90	1.767.267,24	128,66	5.192.392,48
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS				

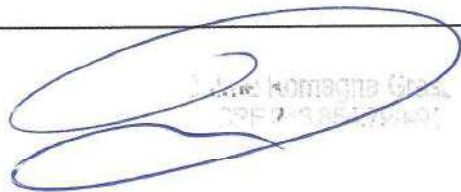


**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo
4012	S 5.7.01 DESPESAS COM VENDAS				
4061	S 5.7.01.003 COMISSÕES SOBRE VENDAS				
	*** Total COMISSÕES SOBRE VENDAS	25.654,19	0,00	0,00	25.654,19
4183	S 5.7.01.013 UTILIDADES E SERVIÇOS				
	*** Total UTILIDADES E SERVIÇOS	394,51	0,00	0,00	394,51
4239	S 5.7.01.017 DESPESAS GERAIS				
	*** Total DESPESAS GERAIS	2.400,00	1.319,92	0,00	3.719,92
4281	S 5.7.01.019 DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS				
	*** Total DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	227.196,60	0,00	0,00	227.196,60
	**** Total DESPESAS COM VENDAS	255.645,30	1.319,92	0,00	256.965,22
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL				
	*** Total DESPESAS COM PESSOAL	24.908,10	0,00	0,00	24.908,10
4375	S 5.7.03.003 PROPAGANDA E PUBLICIDADE				
	*** Total PROPAGANDA E PUBLICIDADE	65.420,10	0,00	0,00	65.420,10
4404	S 5.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES				
	*** Total VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	16.366,26	0,00	0,00	16.366,26
4429	S 5.7.03.007 OCUPAÇÃO				
	*** Total OCUPAÇÃO	12.808,45	0,00	0,00	12.808,45
4452	S 5.7.03.009 DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES				
	*** Total DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	759.198,96	91.585,37	0,00	850.784,33
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS				
	*** Total UTILIDADES E SERVIÇOS	96.117,82	921,35	0,00	97.039,17
4504	S 5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS				
	*** Total DESPESAS COM VEÍCULOS	48.273,55	0,00	0,00	48.273,55
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS				
	*** Total DESPESAS GERAIS	1.232.403,31	476.246,85	0,00	1.708.650,16
	**** Total DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.255.496,55	568.753,57	0,00	2.824.250,12
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTARIAS				
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS				
	*** Total CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	214.335,34	11.892,80	0,00	226.168,14
	**** Total DESPESAS TRIBUTARIAS	214.335,34	11.892,80	0,00	226.168,14
4695	S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS				

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

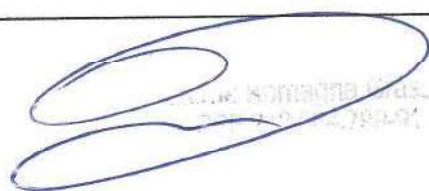
Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS				
	*** Total DESPESAS GERAIS	285.436,82	77.298,89	49.083,38	313.652,33
	*** Total DESPESAS FINANCEIRAS	285.436,82	77.298,89	49.083,38	313.652,33
	*** Total DESPESAS OPERACIONAIS	3.010.914,01	659.205,18	49.083,38	3.621.035,81
4732	S 5.9 OUTROS CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS				
4733	S 5.9.01 OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS				
4758	S 5.9.01.003 CUSTOS				
	*** Total CUSTOS	21.942,00	0,00	0,00	21.942,00
	*** Total OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	21.942,00	0,00	0,00	21.942,00
	*** Total OUTROS CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS	21.942,00	0,00	0,00	21.942,00
	*** Total CUSTOS E DESPESAS	6.241.836,96	2.426.472,42	51.654,46	8.616.654,92



ANDRÉ GIOVANE TAVARES  
Técnico em Contabilidade  
CRC/SC 80538/O-3

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo
4800	S 6 RESULTADO				
4801	S 6.1 RESULTADO				
4802	S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCÍCIO				
4803	S 6.1.01.001 RESULTADO DO EXERCÍCIO				
	*** Total RESULTADO DO EXERCÍCIO	(2.301.907,53)	2.301.907,53	2.394.515,79	(2.394.515,79)
	*** Total RESULTADO DO EXERCÍCIO	(2.301.907,53)	2.301.907,53	2.394.515,79	(2.394.515,79)
	*** Total RESULTADO	(2.301.907,53)	2.301.907,53	2.394.515,79	(2.394.515,79)
	*** Total RESULTADO	(2.301.907,53)	2.301.907,53	2.394.515,79	(2.394.515,79)

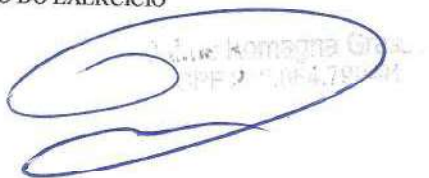


ANDRÉ GIOVANE TAVARES  
Técnico em Contabilidade  
CRC/SC 30538/O-3



**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**  
Valores expressos em Reais (R\$)

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	6.373.060,86
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(3.120.608,52 )
VENDAS CANCELADAS	(1.844.971,12 )
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(1.275.637,40 )
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	3.252.452,34
(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS	(4.973.677,11 )
(=) PREJUÍZO BRUTO	1.721.224,77
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(424.152,42 )
DE VENDAS	(29.768,62 )
ADMINISTRATIVAS	(2.824.250,12 )
DESPESAS FINANCEIRAS	(313.652,33 )
(-) RECEITAS FINANCEIRAS	19.068,96
DESPESAS TRIBUTARIAS	(226.168,14 )
(-) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.950.617,83
(=) PREJUÍZO OPERACIONAL LIQUIDO	2.145.377,19
OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	(249.138,60 )
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(249.138,60 )
(=) PREJUÍZO LIQUIDO DO EXERCICIO	(2.394.515,79 )

  
A. L. de Komagna G. A.  
CPF: 0.184.784.911

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

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO				
2	S 1.1 CIRCULANTE				
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL				
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS				
	*** Total BENS NUMERÁRIOS	571,29	2.869,26	3.326,91	113,64
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA				
	*** Total DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	10.558,25	2.229.113,56	2.219.544,19	20.127,62
	*** Total DISPONÍVEL	11.129,54	2.231.982,82	2.222.871,10	20.241,26
140	S 1.1.02 CLIENTES				
141	S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER				
	*** Total DUPLICATAS A RECEBER	6.171.981,15	3.570.116,85	467.968,13	9.274.129,88
5417	S 1.1.02.006 CLIENTE DIVERSO MERCADO EXTERNO				
	*** Total CLIENTE DIVERSO MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** Total CLIENTES	6.171.981,15	3.570.116,85	467.968,13	9.274.129,88
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS				
287	S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS				
	*** Total ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	6.295.852,11	963.713,78	392.064,23	6.867.501,66
5572	S 1.1.04.014 IMPORTAÇÃO				
	*** Total IMPORTAÇÃO	362.233,17	228.211,69	85.455,90	504.988,96
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS				
	*** Total ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	9.853,49	23.249,49	23.249,49	9.853,49
390	S 1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR				
	*** Total TRIBUTOS A RECUPERAR	747.950,30	572.348,05	580.718,01	739.580,34
435	S 1.1.04.025 CRÉDITOS DIVERSOS				
	*** Total CRÉDITOS DIVERSOS	31.541,54	115.315,66	115.315,66	31.541,54
	*** Total OUTROS CRÉDITOS	7.447.430,61	1.902.838,67	1.196.803,29	8.153.465,99
502	S 1.1.08 ESTOQUES				
503	S 1.1.08.001 ESTOQUES DIVERSOS				
	*** Total ESTOQUES DIVERSOS	1.454.772,41	2.442.787,34	2.507.597,70	1.389.962,05
5604	S 1.1.08.003 PROD NOSSO PODER DE 3º				
	*** Total PROD NOSSO PODER DE 3º	52,37	0,00	0,00	52,37

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo
5606	S 1.1.08.004 ESTOQUE 3º NOSSO PODER				
	*** Total ESTOQUE 3º NOSSO PODER	5.444,36	0,00	0,00	5.444,36
	*** Total ESTOQUES	1.460.269,14	2.442.787,34	2.507.597,70	1.395.458,78
	*** Total CIRCULANTE	15.090.810,44	10.147.725,69	6.395.240,22	18.843.295,91
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE				
595	S 1.2.01 REALIZÁVELA LONGO PRAZO				
886	S 1.2.01.007 CRÉDITOS FISCAIS				
	*** Total CRÉDITOS FISCAIS	97.589,40	0,00	0,00	97.589,40
5575	S 1.2.01.008 OUTROS CRETIDOSA RECEBER				
	*** Total OUTROS CRETIDOS A RECEBER	1.410.732,82	0,00	0,00	1.410.732,82
5615	S 1.2.01.010 CREDITOS JUNTOA TERCEIROS				
	*** Total CREDITOS JUNTOA TERCEIROS	11.093.119,43	0,00	0,00	11.093.119,43
	*** Total REALIZÁVELA LONGO PRAZO	12.601.441,65	0,00	0,00	12.601.441,65
5611	S 1.2.04 IRP./CSLL DIFERIDO CF INSTR. CVM 371				
5612	S 1.2.04.001 IRP./CSLL DIFERIDO				
	*** Total IRP./CSLL DIFERIDO	912.139,80	0,00	0,00	912.139,80
	*** Total IRP./CSLL DIFERIDO CF INSTR. CVM 371	912.139,80	0,00	0,00	912.139,80
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO				
1074	S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO				
	*** Total BENS EM OPERAÇÃO	4.844.436,60	0,00	0,00	4.844.436,60
1136	S 1.2.05.007 (-) DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO				
	*** Total (-) DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO	(4.582.859,69)	0,00	13.106,07	(4.595.965,76)
	*** Total IMOBILIZADO	261.576,91	0,00	13.106,07	248.470,84
	*** Total NÃO CIRCULANTE	13.775.158,36	0,00	13.106,07	13.762.052,29
	*** Total ATIVO	28.865.968,80	10.147.725,69	6.408.346,29	32.605.348,20

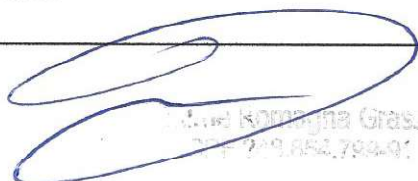
ANDRÉ GIOVANE TAVARES  
Técnico em Contabilidade  
CRC/SC 30538/O-3

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO				
1351	S 2.1 CIRCULANTE				
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES				
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS				
	*** Total FORNECEDORES NACIONAIS	5.236.425,03	718.357,58	1.755.020,91	6.273.088,36
1517	S 2.1.03.003 FORNECEDORES ESTRANGEIROS				
	*** Total FORNECEDORES ESTRANGEIROS	2.283.467,77	338.588,97	338.588,97	2.283.467,77
	*** Total FORNECEDORES	7.519.892,80	1.056.946,55	2.093.609,88	8.556.556,13
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS				
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER				
	*** Total IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	283.793,66	114.840,33	318.696,64	487.649,97
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER				
	*** Total TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	1.192,80	1.192,80	1.142,28	1.142,28
	*** Total OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	284.986,46	116.033,13	319.838,92	488.792,25
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS				
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL				
	*** Total OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	744.544,44	38.113,41	58.738,63	765.169,66
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS				
	*** Total OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	877.970,88	529,94	35.725,32	913.166,26
1683	S 2.1.07.005 PROVISÕES				
	*** Total PROVISÕES	152.901,67	0,00	38.165,72	191.067,39
	*** Total OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	1.775.416,99	38.643,35	132.629,67	1.869.403,31
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES				
1711	S 2.1.09.001 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES				
	*** Total ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	444.286,71	0,00	83.785,47	528.072,18
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR				
	*** Total CONTAS A PAGAR	9.469.396,57	190.302,54	1.812.119,40	11.091.213,43
5622	S 2.1.09.010 ESTOQUE 3º NOSSO PODER				
	*** Total ESTOQUE 3º NOSSO PODER	5.444,36	0,00	0,00	5.444,36
	*** Total OUTRAS OBRIGAÇÕES	9.919.127,64	190.302,54	1.895.904,87	11.624.729,97
	*** Total CIRCULANTE	19.499.423,89	1.401.925,57	4.441.983,34	22.539.481,66

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo
1920	S 2.2 NÃO CIRCULANTE				
1921	S 2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO				
2064	S 2.2.01.003 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS				
2065	S 2.2.01.003.001 IMPÓSTOS E CONTRIBUIÇÕES				
	*** Total IMPÓSTOS E CONTRIBUIÇÕES	397.273,13	0,00	0,00	397.273,13
	*** Total OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	397.273,13	0,00	0,00	397.273,13
2124	S 2.2.01.007 SÓCIOS E DIRETORES				
	*** Total SÓCIOS E DIRETORES	4.862.301,64	0,00	1.068,00	4.863.369,64
2167	S 2.2.01.011 OUTRAS OBRIGAÇÕES				
	*** Total OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.769.725,39	0,00	0,00	1.769.725,39
	*** Total OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	7.029.300,16	0,00	1.068,00	7.030.368,16
	*** Total NÃO CIRCULANTE	7.029.300,16	0,00	1.068,00	7.030.368,16
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
2346	S 2.4.01 CAPITAL SOCIAL				
2347	S 2.4.01.001 CAPITAL SUBSCRITO				
	*** Total CAPITAL SUBSCRITO	4.106.514,00	0,00	0,00	4.106.514,00
	*** Total CAPITAL SOCIAL	4.106.514,00	0,00	0,00	4.106.514,00
2513	S 2.4.13 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS				
2514	S 2.4.13.001 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS				
	*** Total LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.537.717,97)	0,00	0,00	(1.537.717,97)
4933	S 2.4.13.003 RESULTADO DO EXERCÍCIO				
	*** Total RESULTADO DO EXERCÍCIO	(231.551,28)	0,00	698.253,63	466.702,35
	*** Total LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.769.269,25)	0,00	698.253,63	(1.071.015,62)
	*** Total PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.337.244,75	0,00	698.253,63	3.035.498,38
	*** Total PASSIVO	28.865.968,80	1.401.925,57	5.141.304,97	32.605.348,20

  
Luz Romagnia Gracis  
CNPJ: 04.864.438/0001-79

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



**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 4 RECEITAS				
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS				
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS				
2603	S 4.1.01.001 VENDAS DE PRODUTOS				
2604	S 4.1.01.001.001 VENDAS MERCADO INTERNO				
	*** Total VENDAS MERCADO INTERNO	4.519.909,09	0,00	3.447.981,84	7.967.890,93
	*** Total VENDAS DE PRODUTOS	4.519.909,09	0,00	3.447.981,84	7.967.890,93
2652	S 4.1.01.003 VENDAS DE MERCADORIAS				
2653	S 4.1.01.003.001 VENDAS MERCADO INTERNO				
	*** Total VENDAS MERCADO INTERNO	2.437.637,59	0,00	122.135,02	2.559.772,61
	*** Total VENDAS DE MERCADORIAS	2.437.637,59	0,00	122.135,02	2.559.772,61
	*** Total RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	6.957.546,68	0,00	3.570.116,86	10.527.663,54
2770	S 4.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA				
2771	S 4.1.03.001 (-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES				
	*** Total (-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	(115.717,74)	69.052,41	0,00	(184.770,15)
2825	S 4.1.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS/SERVICOS				
	*** Total (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS/SERVICOS	(1.276.585,52)	642.030,23	4.516,33	(1.914.099,42)
	*** Total (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(1.392.303,26)	711.082,64	4.516,33	(2.098.869,57)
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS				
	*** Total RECEITAS FINANCEIRAS	18.145,40	0,00	10.623,60	28.769,00
2884	S 4.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS				
	*** Total RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	23.520,21	0,00	0,00	23.520,21
5692	S 4.1.05.004 OUTRAS RECEITAS				
	*** Total OUTRAS RECEITAS	414.365,07	0,00	158.351,81	572.716,88
	*** Total OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	456.030,68	0,00	168.975,41	625.006,09
	*** Total RECEITAS OPERACIONAIS	6.021.274,10	711.082,64	3.743.608,60	9.053.800,06
	*** Total RECEITAS	6.021.274,10	711.082,64	3.743.608,60	9.053.800,06

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS				
3001	S 5.1 CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS				
3002	S 5.1.01 CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS				
3003	S 5.1.01.001 CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS				
	*** Total CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	784,85	0,00	0,00	784,85
	*** Total CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	784,85	0,00	0,00	784,85
3029	S 5.1.03 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS				
3030	S 5.1.03.001 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS				
	*** Total CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(23.752,86)	34.888,20	76.566,43	(65.431,09)
	*** Total CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(23.752,86)	34.888,20	76.566,43	(65.431,09)
3063	S 5.1.05 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS				
3064	S 5.1.05.001 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS				
	*** Total CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	208,50	20,71	0,00	229,21
	*** Total CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	208,50	20,71	0,00	229,21
	*** Total CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS	(22.759,51)	34.908,91	76.566,43	(64.417,03)
3086	S 5.3 CUSTOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL				
3087	S 5.3.01 CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL				
3088	S 5.3.01.001 MATERIAL APLICADO				
	*** Total MATERIAL APLICADO	2.452.425,67	1.693.338,73	192.030,73	3.953.733,67
3120	S 5.3.01.003 MAO-DE-OBRA DIRETA				
	*** Total MAO-DE-OBRA DIRETA	621.235,87	127.315,98	465,80	748.086,05
3168	S 5.3.01.005 GASTOS GERAIS				
	*** Total GASTOS GERAIS	60,94	9.601,20	0,00	9.662,14
	*** Total CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	3.073.722,48	1.830.255,91	192.496,53	4.711.481,86
3192	S 5.3.03 CUSTOS INDIRETOS DA PRODUÇÃO INDUSTRIAL				
3193	S 5.3.03.001 MÃO-DE-OBRA INDIRETA				
	*** Total MÃO-DE-OBRA INDIRETA	29.558,37	0,00	0,00	29.558,37
3241	S 5.3.03.003 MATERIAL DE CONSUMO INDIRETO				
	*** Total MATERIAL DE CONSUMO INDIRETO	8.080,84	20,00	1.075,00	7.025,84
3465	S 5.3.03.005 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO				

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo
	*** Total MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	11.561,11	530,73	0,00	12.090,84
3492	S 5.3.03.007 UTILIDADES E SERVIÇOS				
	*** Total UTILIDADES E SERVIÇOS	5.367,76	980,43	0,00	6.348,19
3572	S 5.3.03.013 DESPESAS GERAIS				
	*** Total DESPESAS GERAIS	470.289,95	270.371,78	0,00	740.661,73
	*** Total CUSTOS INDIRETOS DA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	524.847,03	271.902,94	1.075,00	795.674,97
	*** Total CUSTOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	3.598.569,51	2.102.158,85	193.571,53	5.507.156,83
3652	S 5.5 CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
3773	S 5.5.03 CUSTOS INDIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
3774	S 5.5.03.001 MÃO-DE-OBRA INDIRETA				
	**** Total MÃO-DE-OBRA INDIRETA	3.596,04	0,00	0,00	3.596,04
3873	S 5.5.03.007 UTILIDADES E SERVIÇOS				
	**** Total UTILIDADES E SERVIÇOS	9.339,36	0,00	0,00	9.339,36
	*** Total CUSTOS INDIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.935,40	0,00	0,00	12.935,40
	*** Total CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.935,40	0,00	0,00	12.935,40
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS				
4012	S 5.7.01 DESPESAS COM VENDAS				
4013	S 5.7.01.001 DESPESAS COM PESSOAL				
	*** Total DESPESAS COM PESSOAL	0,00	23.508,04	0,00	23.508,04
4061	S 5.7.01.003 COMISSÕES SOBRE VENDAS				
	*** Total COMISSÕES SOBRE VENDAS	56.022,62	2.259,26	0,00	58.281,88
4239	S 5.7.01.017 DESPESAS GERAIS				
	*** Total DESPESAS GERAIS	2.085,00	9.197,26	0,00	11.282,26
4281	S 5.7.01.019 DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS				
	*** Total DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	2.328,94	0,00	0,00	2.328,94
	*** Total DESPESAS COM VENDAS	60.436,56	34.964,56	0,00	95.401,12
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL				
	*** Total DESPESAS COM PESSOAL	218.908,06	15.951,51	0,00	234.859,57
4375	S 5.7.03.003 PROPAGANDA E PUBLICIDADE				
	*** Total PROPAGANDA E PUBLICIDADE	280,00	0,00	0,00	280,00

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo
4404	S 5.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES				
	*** Total VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	14.597,52	13.934,62	0,00	28.532,14
4429	S 5.7.03.007 OCUPAÇÃO				
	*** Total OCUPAÇÃO	525.215,83	107.103,51	0,00	632.319,34
4452	S 5.7.03.009 DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES				
	*** Total DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	111.339,87	13.106,07	0,00	124.445,94
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS				
	*** Total UTILIDADES E SERVIÇOS	84.169,18	31.151,95	0,00	115.321,13
4504	S 5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS				
	*** Total DESPESAS COM VEÍCULOS	6.676,17	510,02	0,00	7.186,19
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS				
	*** Total DESPESAS GERAIS	696.752,10	89.833,53	0,00	786.585,63
	*** Total DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.657.938,73	271.591,21	0,00	1.929.529,94
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS				
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS				
	*** Total CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	335.926,74	61.017,57	0,00	396.944,31
	*** Total DESPESAS TRIBUTÁRIAS	335.926,74	61.017,57	0,00	396.944,31
4695	S 5.7.II DESPESAS FINANCEIRAS				
4696	S 5.7.II.001 DESPESAS GERAIS				
	*** Total DESPESAS GERAIS	609.777,95	99.769,19	0,00	709.547,14
	*** Total DESPESAS FINANCEIRAS	609.777,95	99.769,19	0,00	709.547,14
	*** Total DESPESAS OPERACIONAIS	2.664.079,98	467.342,53	0,00	3.131.422,51
	*** Total CUSTOS E DESPESAS	6.252.825,38	2.604.410,29	270.137,96	8.587.097,71

*[Handwritten signature]*  
Rômulo César  
CPF 243.054.78-01

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

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo
4800	S 6 RESULTADO				
4801	S 6.1 RESULTADO				
4802	S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCÍCIO				
4803	S 6.1.01.001 RESULTADO DO EXERCÍCIO				
	*** Total RESULTADO DO EXERCÍCIO	(231.551,28)	698.253,63	0,00	466.702,35
	*** Total RESULTADO DO EXERCÍCIO	(231.551,28)	698.253,63	0,00	466.702,35
	*** Total RESULTADO	(231.551,28)	698.253,63	0,00	466.702,35
	*** Total RESULTADO	(231.551,28)	698.253,63	0,00	466.702,35

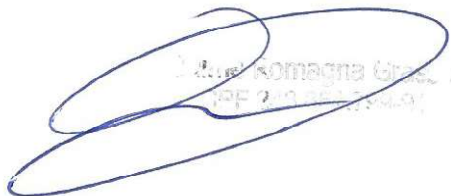


ANDRÉ GILVANE TAVARES  
Técnico em Contabilidade  
CRC/SC 30538/O-3



**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**  
Valores expressos em Reais (R\$)

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	10.527.663,54
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(2.098.869,57 )
VENDAS CANCELADAS	(184.770,15 )
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(1.914.099,42 )
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	8.428.793,97
(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS	(5.455.675,20 )
(=) LUCRO BRUTO	2.973.118,77
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(2.504.087,48 )
DE VENDAS	(93.072,18 )
ADMINISTRATIVAS	(1.929.529,94 )
DESPESAS FINANCEIRAS	(709.547,14 )
(-) RECEITAS FINANCEIRAS	28.769,00
DESPESAS TRIBUTARIAS	(396.944,31 )
(-) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	596.237,09
(=) LUCRO OPERACIONAL LIQUIDO	469.031,29
OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	(2.328,94 )
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(2.328,94 )
RESULTADO ANTES DA CS E IR	466.702,35
(=) LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	466.702,35

  
MERC0 FITNESS DA AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA LTDA  
CNPJ 04.864.438/0001-79

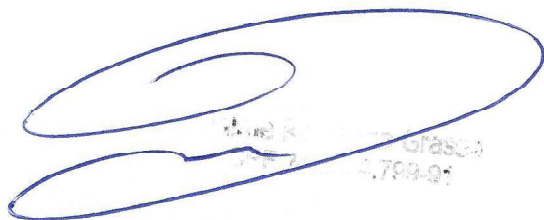
  
ANDRÉ GIOVANE TAVARES  
Técnico em Contabilidade  
CRC/SC 80538/O-3

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO				
2	S 1.1 CIRCULANTE				
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL				
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA				
	*** Total DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	4.476,38	0,00	0,00	4.476,38
	*** Total DISPONÍVEL	4.476,38	0,00	0,00	4.476,38
140	S 1.1.02 CLIENTES				
141	S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER				
	*** Total DUPLICATAS A RECEBER	1.671.729,41	0,00	0,00	1.671.729,41
5417	S 1.1.02.006 CLIENTE DIVERSO MERCADO EXTERNO				
	*** Total CLIENTE DIVERSO MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** Total CLIENTES	1.671.729,41	0,00	0,00	1.671.729,41
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS				
287	S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS				
	*** Total ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	508.931,72	0,00	0,00	508.931,72
5572	S 1.1.04.014 IMPORTAÇÃO				
	*** Total IMPORTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
380	S 1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR				
	*** Total TRIBUTOS A RECUPERAR	56.732,28	0,00	0,00	56.732,28
435	S 1.1.04.025 CRÉDITOS DIVERSOS				
	*** Total CRÉDITOS DIVERSOS	2.545,40	0,00	0,00	2.545,40
	*** Total OUTROS CRÉDITOS	568.209,40	0,00	0,00	568.209,40
	*** Total CIRCULANTE	2.244.415,19	0,00	0,00	2.244.415,19
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE				
595	S 1.2.01 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO				
886	S 1.2.01.007 CRÉDITOS FISCAIS				
	*** Total CRÉDITOS FISCAIS	380.971,35	0,00	0,00	380.971,35
5575	S 1.2.01.008 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER				
	*** Total OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	4.697.128,90	0,00	0,00	4.697.128,90
5577	S 1.2.01.009 OUTROS INVESTIMENTOS				
	*** Total OUTROS INVESTIMENTOS	16.518.217,81	0,00	0,00	16.518.217,81
	*** Total REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	21.596.318,06	0,00	0,00	21.596.318,06
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO				
1050	S 1.2.05.001 IMÓVEIS				
	*** Total IMÓVEIS	840.025,17	0,00	0,00	840.025,17
1074	S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO				
	*** Total BENS EM OPERAÇÃO	3.317.541,13	0,00	0,00	3.317.541,13
1110	S 1.2.05.005 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO				
	*** Total IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	834.516,99	0,00	0,00	834.516,99
5580	S 1.2.05.006 IMOBILIZADO - CUSTO ATRIBUÍDO				
	*** Total IMOBILIZADO - CUSTO ATRIBUÍDO	2.985.181,34	0,00	0,00	2.985.181,34
1136	S 1.2.05.007 (-) DEPRECIACÃO /AMORTIZACÃO /EXAUSTÃO				
	*** Total (-) DEPRECIACÃO /AMORTIZACÃO	(3.731.796,77)	0,00	0,00	(3.731.796,77)
	*** Total IMOBILIZADO	4.245.467,86	0,00	0,00	4.245.467,86
1160	S 1.2.07 INTANGÍVEL				
1161	S 1.2.07.001 CUSTO				

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
	*** Total CUSTO	38.633,98	0,00	0,00	38.633,98
	*** Total INTANGÍVEL	38.633,98	0,00	0,00	38.633,98
	*** Total NÃO CIRCULANTE	25.880.419,90	0,00	0,00	25.880.419,90
	*** Total ATIVO	28.124.835,09	0,00	0,00	28.124.835,09



Grasp  
2.799-9\*



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



**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO				
1351	S 2.1 CIRCULANTE				
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES				
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS				
	*** Total FORNECEDORES NACIONAIS	458.024,73	0,00	0,00	458.024,73
1517	S 2.1.03.003 FORNECEDORES ESTRANGEIROS				
	*** Total FORNECEDORES ESTRANGEIROS	2.639.039,88	0,00	0,00	2.639.039,88
	*** Total FORNECEDORES	3.097.064,61	0,00	0,00	3.097.064,61
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS				
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER				
	*** Total IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.769.608,05	2.552,09	0,00	3.767.055,96
	*** Total OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.769.608,05	2.552,09	0,00	3.767.055,96
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRIVIDENCIÁRIAS				
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL				
	*** Total OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	156.806,94	0,00	0,00	156.806,94
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS				
	*** Total OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	204.072,43	0,00	0,00	204.072,43
	*** Total OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E	360.879,37	0,00	0,00	360.879,37
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES				
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR				
	*** Total CONTAS A PAGAR	2.204.158,14	0,00	3.220,26	2.207.378,40
	*** Total OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.204.158,14	0,00	3.220,26	2.207.378,40
	*** Total CIRCULANTE	9.431.710,17	2.552,09	3.220,26	9.432.378,34
1920	S 2.2 NÃO CIRCULANTE				
1921	S 2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO				
2064	S 2.2.01.003 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS				
2065	S 2.2.01.003.001 IMPÓSTOS E CONTRIBUIÇÕES				
	*** Total IMPÓSTOS E CONTRIBUIÇÕES	22.237.072,13	0,00	0,00	22.237.072,13
	*** Total OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	22.237.072,13	0,00	0,00	22.237.072,13
5600	S 2.2.01.010 FORNECEDORES A LONGO PRAZO				
	*** Total FORNECEDORES A LONGO PRAZO	1.416.721,00	0,00	0,00	1.416.721,00
2167	S 2.2.01.011 OUTRAS OBRIGAÇÕES				
	*** Total OUTRAS OBRIGAÇÕES	42.043.360,00	0,00	0,00	42.043.360,00
	*** Total OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	65.697.153,13	0,00	0,00	65.697.153,13
5587	S 2.2.04 DIFERIDO				
5588	S 2.2.04.001 DIFERIDO				
	*** Total DIFERIDO	1.571.187,11	0,00	0,00	1.571.187,11
	*** Total DIFERIDO	1.571.187,11	0,00	0,00	1.571.187,11
	*** Total NÃO CIRCULANTE	67.268.340,24	0,00	0,00	67.268.340,24
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
2346	S 2.4.01 CAPITAL SOCIAL				
2347	S 2.4.01.001 CAPITAL SUBSCRITO				
	*** Total CAPITAL SUBSCRITO	2.040.000,00	0,00	0,00	2.040.000,00

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
*** Total CAPITAL SOCIAL					
5595	S 2.4.02 AAP IMOBILIZADO	2.040.000,00	0,00	0,00	2.040.000,00
5596	S 2.4.02.001 AAP - IMOBILIZADO				
*** Total AAP - IMOBILIZADO		1.970.219,69	0,00	0,00	1.970.219,69
*** Total AAP IMOBILIZADO		1.970.219,69			
2513	S 2.4.13 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		0,00	0,00	1.970.219,69
2514	S 2.4.13.001 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS				
*** Total LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		(44.494.951,47)	0,00	0,00	(44.494.951,47)
2537	S 2.4.13.002 LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO				
*** Total LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO		(8.083.539,86)	0,00	0,00	(8.083.539,86)
4933	S 2.4.13.003 RESULTADO DO EXERCICIO				
*** Total RESULTADO DO EXERCICIO		(6.943,68)	7.611,85	6.943,68	(7.611,85)
*** Total LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		(52.585.435,01)	7.611,85	6.943,68	(52.586.103,18)
*** Total PATRIMÔNIO LÍQUIDO		(48.575.215,32)	7.611,85	6.943,68	(48.575.883,49)
*** Total PASSIVO		28.124.835,09	10.163,94	10.163,94	28.124.835,09

*[Handwritten signature]*  
E. de Romagna Gr...  
CPF 219.854.701-91

*[Handwritten signature]*  
ANDRÉ GIOVANE TAVARES  
Técnico em Contabilidade  
CRC/RS 00538/O-3

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS				
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS				
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS				
	*** Total DESPESAS GERAIS	217,50	0,00	0,00	217,50
	*** Total DESPESAS ADMINISTRATIVAS	217,50			
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS				
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS				
	*** Total CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	2.774,35	205,34	0,00	2.979,69
	*** Total DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.774,35			
4695	S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS				
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS				
	*** Total DESPESAS GERAIS	3.951,83	462,83	0,00	4.414,66
	*** Total DESPESAS FINANCEIRAS	3.951,83	462,83	0,00	4.414,66
	*** Total DESPESAS OPERACIONAIS	6.943,68	668,17	0,00	7.611,85
	*** Total CUSTOS E DESPESAS	6.943,68	668,17	0,00	7.611,85

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4800	S 6 RESULTADO				
4801	S 6.1 RESULTADO				
4802	S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCÍCIO				
4803	S 6.1.01.001 RESULTADO DO EXERCÍCIO				
	*** Total RESULTADO DO EXERCÍCIO	(6.943,68 )	6.943,68	7.611,85	(7.611,85 )
	*** Total RESULTADO DO EXERCÍCIO	(6.943,68 )	6.943,68	7.611,85	(7.611,85 )
	*** Total RESULTADO	(6.943,68 )	6.943,68	7.611,85	(7.611,85 )
	*** Total RESULTADO	(6.943,68 )	6.943,68	7.611,85	(7.611,85 )



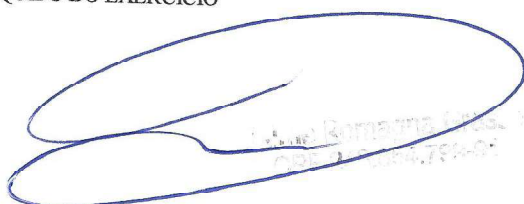
Contabilidade Geral  
CPF 249.694.799-01



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

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**  
Valores expressos em Reais (R\$)

(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(7.611,85 )
ADMINISTRATIVAS	(217,50 )
DESPESAS FINANCEIRAS	(4.414,66 )
DESPESAS TRIBUTARIAS	(2.979,69 )
(=) PREJUÍZO OPERACIONAL LÍQUIDO	7.611,85
(=) PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(7.611,85 )



Handwritten signature in blue ink, partially overlapping a faint stamp.

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