

**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 e contábeis informados nesta peça, referente ao mês de **Outubro/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

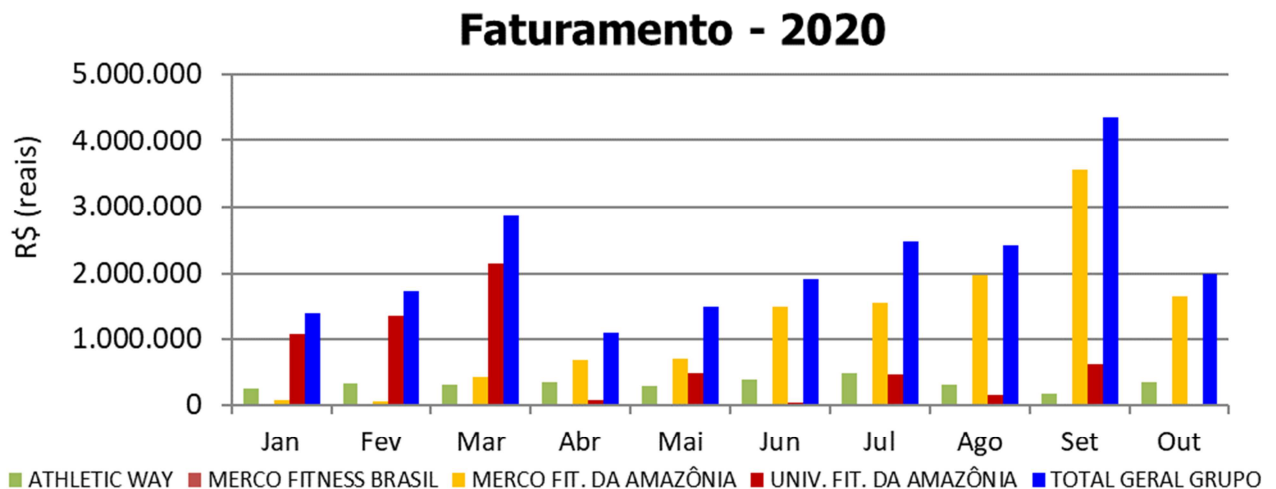
Como relatado na inicial, o grupo ATHLETIC dedica-se a industrialização, importação, exportação e ao comércio varejista de equipamentos e peças relacionados a ginástica, fisioterapia mecanoterapia e fabricação de componentes eletrônicos e acessórios para motores elétricos de corrente contínua.

Os equipamentos e peças produzidas, especificamente são:

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

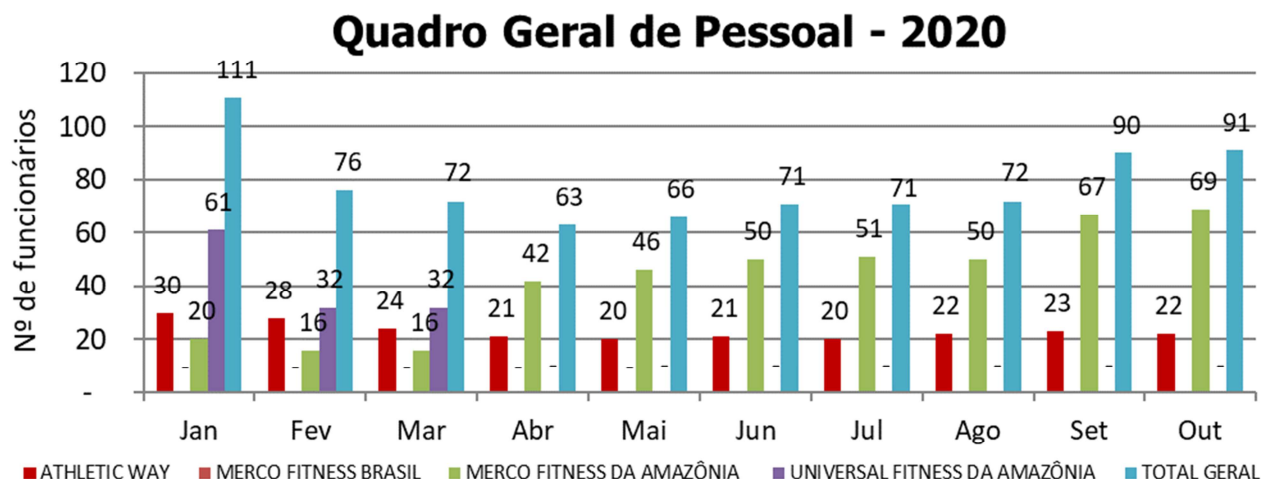
### 1.1 – Dos Indicadores Financeiros:

O faturamento bruto do grupo atingiu, no mês de **Outubro/2020**, o valor de **R\$ 1.989.382**, apresentando redução de 54,31% em relação ao mês anterior.



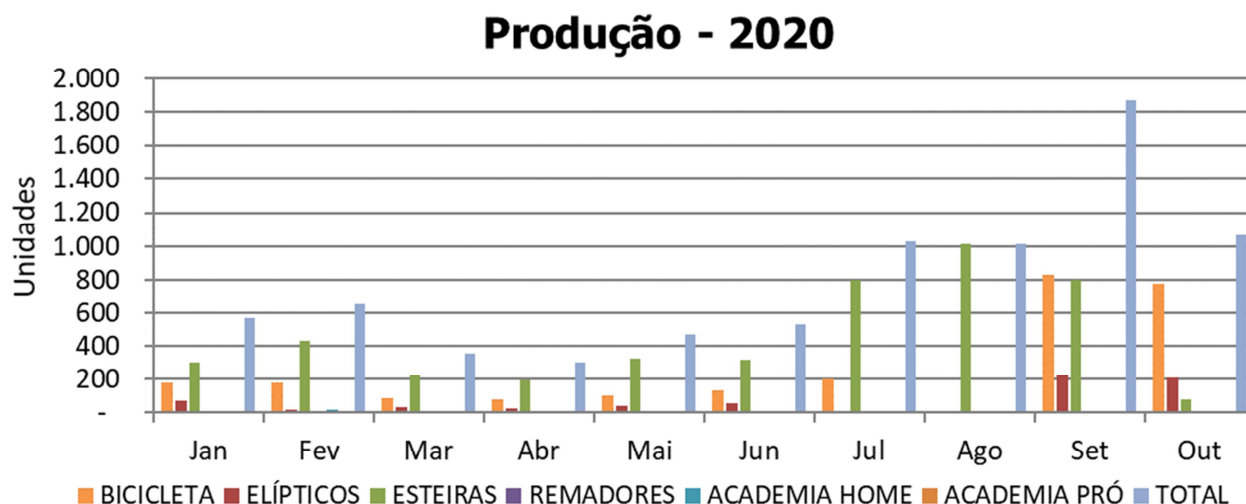
## 1.2- Da composição do quadro de funcionários consolidados

O quadro de funcionários é composto por profissionais atuantes na área Administrativa e na Produção, chegando a um total de **91 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). No mês de **Outubro de 2020**, a empresa fabricou **774 bicicletas, 210 elípticos, 80 esteiras, 0 remadores, 4 academias home e 0 academia pro, totalizando 1.068 unidades**.



#### 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 Outubro/2020.

Termos em que,

Pede deferimento,

Joinville-SC, 15 de Dezembro de 2020.

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

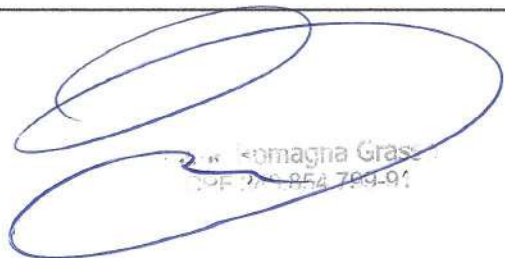
**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

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	266,45	2.422,50	2.445,40	243,55
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA				
	**** Total DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	28.003,25	387.469,84	385.076,49	30.396,60
	**** Total DISPONÍVEL	28.269,70	389.892,34	387.521,89	30.640,15
140	S 1.1.02 CLIENTES				
141	S 1.1.02.001 DUPLICATASA RECEBER				
	**** Total DUPLICATASA RECEBER	10.068.770,14	340.468,31	392.427,69	10.016.810,76
	**** Total CLIENTES	10.068.770,14	340.468,31	392.427,69	10.016.810,76
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS				
287	S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS				
	**** Total ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	3.807.156,23	364.865,74	2.118,64	4.169.903,33
5572	S 1.1.04.014 IMPORTACAO				
	**** Total IMPORTACAO	1.273,56	0,00	0,00	1.273,56
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS				
	**** Total ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	9.384,64	585,27	1.077,57	8.892,34
380	S 1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR				
	**** Total TRIBUTOS A RECUPERAR	1.478.263,40	74.891,29	94.690,61	1.458.504,08
435	S 1.1.04.025 CREDITOS DIVERSOS				
	**** Total CREDITOS DIVERSOS	4.312,00	583.310,17	583.310,17	4.312,00
	**** Total OUTROS CRÉDITOS	5.300.389,83	1.023.652,47	681.156,99	5.642.885,31
502	S 1.1.08 ESTOQUES				
503	S 1.1.08.001 ESTOQUES DIVERSOS				
	**** Total ESTOQUES DIVERSOS	1.512.490,27	112.124,89	111.191,18	1.513.423,98
	**** Total ESTOQUES	1.512.490,27	112.124,89	111.191,18	1.513.423,98
	**** Total CIRCULANTE	16.909.919,94	1.866.138,01	1.572.297,75	17.203.760,20
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	1.089.113,54	1.135,26	835,37	1.089.413,43
5577	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	103.911,96	0,00	49,04	103.862,92
5714	S 1.2.01.012 APLICAÇÕES				
	*** Total APLICAÇÕES	159.611,63	177,16	138,37	159.650,42
	**** Total REALIZÁVELA LONGO PRAZO	5.684.537,42	1.312,42	1.022,78	5.684.827,06
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	(5.970.056,99)	0,00	5.908,23	(5.975.965,22)
	**** Total IMOBILIZADO	712.618,16	0,00	5.908,23	706.709,93
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	6.453.296,46	1.312,42	6.931,01	6.447.677,87
	**** Total ATIVO	23.363.216,40	1.867.480,43	1.579.228,76	23.651.438,07

  
 Romagna Grac...  
 CPF: 01.854.799-91

ANDRÉ GIOVANE TAVARES  
 Técnico em Contabilidade  
 CRC/SC 39538/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	293.853,01	292.093,31	441.883,54
	*** Total INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	39.167.637,65	293.853,01	292.093,31	39.165.877,95
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES				
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS				
	*** Total FORNECEDORES NACIONAIS	2.892.206,81	88.198,62	216.536,57	3.020.544,76
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	4.039.105,14	88.198,62	216.536,57	4.167.443,09
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS				
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER				
	*** Total IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.593.289,15	13.184,41	34.866,73	1.614.971,47
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER				
	*** Total TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	29,94	29,94	33,17	33,17
	*** Total OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.593.319,09	13.214,35	34.899,90	1.615.004,64
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS				
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL				
	*** Total OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.753.444,86	71.928,61	28.399,29	1.709.915,54
1638	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS				
	*** Total OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	4.702.439,05	9.556,48	13.692,77	4.706.575,34
1683	S 2.1.07.005 PROVISÕES				
	*** Total PROVISÕES	499.343,77	35.101,79	16.855,98	481.097,96
	*** Total OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	6.955.227,68	116.586,88	58.948,04	6.897.588,84
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES				
1711	S 2.1.09.001 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES				
	*** Total ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	70.000,21	0,00	0,00	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	15.472.470,37	8.125,00	262.611,78	15.726.957,15
	*** Total OUTRAS OBRIGAÇÕES	15.542.470,58	8.125,00	262.611,78	15.796.957,36
	*** Total CIRCULANTE	67.297.760,14	519.977,86	865.089,60	67.642.871,88
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
5887	S 2.2.04 DIFERIDO				
5888	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
257	S 2.4.13.002 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 2.4.13.003 RESULTADO DO EXERCÍCIO				
	*** Total RESULTADO DO EXERCÍCIO	112.633,79	112.633,79	55.743,72	55.743,72
	*** Total LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(186.855.964,98)	112.633,79	55.743,72	(186.912.855,05)
	*** Total PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(177.702.548,38)	112.633,79	55.743,72	(177.759.438,45)
	*** Total PASSIVO	23.363.216,40	632.611,65	920.833,32	23.651.438,07



... Magna Grae...  
... 854.799-91



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
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	469,82	0,00	0,00
	*** Total VENDAS DE PRODUTOS	469,82	469,82	0,00	0,00
2652	S 4.1.01.003 VENDAS DE MERCADORIAS				
2653	S 4.1.01.003.001 VENDAS MERCADO INTERNO				
	*** Total VENDAS MERCADO INTERNO	2.845.808,27	721,29	339.692,79	3.184.779,77
	*** Total VENDAS DE MERCADORIAS	2.845.808,27	721,29	339.692,79	3.184.779,77
	*** Total RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	2.846.278,09	1.191,11	339.692,79	3.184.779,77
2770	S 4.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA				
2771	S 4.1.03.001 (-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES				
	*** Total (-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	(66.316,01)	11.494,50	0,00	(77.810,51)
2825	S 4.1.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS/SERVICOS				
	*** Total (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS/SERVICOS	(628.140,51)	107.839,68	30.565,20	(705.414,99)
	*** Total (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(694.456,52)	119.334,18	30.565,20	(783.225,50)
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS				
	*** Total RECEITAS FINANCEIRAS	55.409,85	0,00	952,68	56.362,53
2884	S 4.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS				
	*** Total RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	699,17	0,00	617,78	1.316,95
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	1.797.339,67	0,00	1.570,46	1.798.910,13
	*** Total RECEITAS OPERACIONAIS	3.949.161,24	120.525,29	371.828,45	4.200.464,40
	*** Total RECEITAS	3.949.161,24	120.525,29	371.828,45	4.200.464,40



**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	1.567.278,66	111.191,18	23.383,99	1.655.085,85
	**** Total CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1.567.278,66	111.191,18	23.383,99	1.655.085,85
	**** Total CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS	1.567.278,66	111.191,18	23.383,99	1.655.085,85
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	5.163,34	507,85	0,00	5.671,19
3120	S 5.3.01.003 MAO-DE-OBRA DIRETA				
	*** Total MAO-DE-OBRA DIRETA	150.876,89	8.006,97	0,00	158.883,86
3168	S 5.3.01.005 GASTOS GERAIS				
	*** Total GASTOS GERAIS	9.290,39	330,00	0,00	9.620,39
	**** Total CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	165.330,62	8.844,82	0,00	174.175,44
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	6.422,29	0,00	0,00	6.422,29
3241	S 5.3.03.003 MATERIAL DE CONSUMO INDIRETO				
	*** Total MATERIAL DE CONSUMO INDIRETO	38.669,09	15.219,48	0,00	53.888,57
3465	S 5.3.03.005 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO				
	*** Total MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	1.440,12	0,00	0,00	1.440,12
3492	S 5.3.03.007 UTILIDADES E SERVIÇOS				
	*** Total UTILIDADES E SERVIÇOS	27.467,97	3.321,52	0,00	30.789,49
3572	S 5.3.03.013 DESPESAS GERAIS				
	*** Total DESPESAS GERAIS	117.470,03	22.742,08	0,00	140.212,11
	**** Total CUSTOS INDIRETOS DA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	191.469,50	41.283,08	0,00	232.752,58
	**** Total CUSTOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	356.800,12	50.127,90	0,00	406.928,02
3652	S 5.5 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	483.139,82	14.694,35	0,00	497.834,17
4061	S 5.7.01.003 COMISSÕES SOBRE VENDAS				
	**** Total COMISSÕES SOBRE VENDAS	66.337,37	9.863,97	0,00	76.201,34
4083	S 5.7.01.005 PROPAGANDA E PUBLICIDADE				
	**** Total PROPAGANDA E PUBLICIDADE	723,77	600,00	0,00	1.323,77
4112	S 5.7.01.007 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES				
	**** Total VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	8.965,33	1.670,09	0,00	10.635,42
4137	S 5.7.01.009 OCUPAÇÃO				
	**** Total OCUPAÇÃO	27.746,25	5.012,16	0,00	32.758,41
4183	S 5.7.01.013 UTILIDADES E SERVIÇOS				
	**** Total UTILIDADES E SERVIÇOS	39.534,30	4.852,94	0,00	44.387,24
4239	S 5.7.01.017 DESPESAS GERAIS				
	**** Total DESPESAS GERAIS	140.174,90	31.544,92	0,00	171.719,82
4281	S 5.7.01.019 DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS				
	**** Total DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	55.402,13	22,15	0,00	55.424,28
	**** Total DESPESAS COM VENDAS	822.023,87	68.260,58	0,00	890.284,45
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL				
	**** Total DESPESAS COM PESSOAL	137.686,54	42.107,26	34.549,94	145.243,86
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	8.350,33	0,00	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	83.473,08	5.908,23	0,00	89.381,31
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS				
	*** Total UTILIDADES E SERVIÇOS	97.279,48	786,06	0,00	98.065,54
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS				
	*** Total DESPESAS GERAIS	503.449,33	14.943,90	0,00	518.393,23
4580	S 5.7.03.017 DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS				
	*** Total DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	0,00	1.484,58	0,00	1.484,58
	*** Total DESPESAS ADMINISTRATIVAS	880.802,29	65.230,03	34.549,94	911.482,38
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS				
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS				
	*** Total CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	13.371,91	37,04	11,28	13.397,67
	*** Total DESPESAS TRIBUTÁRIAS	13.371,91	37,04	11,28	13.397,67
4695	S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS				
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS				
	*** Total DESPESAS GERAIS	192.707,09	71.291,71	0,00	263.998,80
	*** Total DESPESAS FINANCEIRAS	192.707,09	71.291,71	0,00	263.998,80
	*** Total DESPESAS OPERACIONAIS	1.908.905,16	204.819,36	34.561,22	2.079.163,30
	*** Total CUSTOS E DESPESAS	3.836.527,45	366.138,44	57.945,21	4.144.720,68

**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	112.633,79	55.743,72	112.633,79	55.743,72
	**** Total RESULTADO DO EXERCÍCIO	112.633,79	55.743,72	112.633,79	55.743,72
	**** Total RESULTADO	112.633,79	55.743,72	112.633,79	55.743,72
	**** Total RESULTADO	112.633,79	55.743,72	112.633,79	55.743,72



J. de Romayna Grac...  
CPF 219.854.799-91



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



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

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	3.184.779,77
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(783.225,50 )
VENDAS CANCELADAS	(77.810,51 )
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(705.414,99 )
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	2.401.554,27
(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS	(2.065.557,38 )
(=) LUCRO BRUTO	335.996,89
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(224.828,89 )
DE VENDAS	(834.860,17 )
ADMINISTRATIVAS	(911.482,38 )
DESPESAS FINANCEIRAS	(263.998,80 )
(-) RECEITAS FINANCEIRAS	56.362,53
DESPESAS TRIBUTARIAS	(13.397,67 )
(-) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.742.547,60
(=) LUCRO OPERACIONAL LIQUIDO	111.168,00
OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	(55.424,28 )
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(55.424,28 )
RESULTADO ANTES DA CS E IR	55.743,72
(=) LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	55.743,72



André Romagna Grac  
CNPJ 86.736.568/0001-90



ANDRÉ GIOVANE TAVARES  
Técnico em Contabilidade  
CFC/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	113,64	5.048,70	5.023,72	138,62
	*** Total BENS NUMERÁRIOS				
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	20.127,62	2.725.600,38	2.742.288,20	3.439,80
	*** Total DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA				
	*** Total DISPONÍVEL	20.241,26	2.730.649,08	2.747.311,92	3.578,42
140	S 1.1.02 CLIENTES				
141	S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER	9.274.129,88	1.686.197,29	573.173,35	10.387.153,82
	*** Total DUPLICATAS A RECEBER				
5417	S 1.1.02.006 CLIENTE DIVERSO MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** Total CLIENTE DIVERSO MERCADO EXTERNO				
	*** Total CLIENTES	9.274.129,88	1.686.197,29	573.173,35	10.387.153,82
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS				
287	S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	6.867.501,66	993.056,67	690.074,21	7.170.484,12
	*** Total ADIANTAMENTOS A TERCEIROS				
5572	S 1.1.04.014 IMPORTAÇÃO	504.988,96	223.261,08	238.181,33	490.068,71
	*** Total IMPORTAÇÃO				
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	9.853,49	35.119,19	35.119,19	9.853,49
	*** Total ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS				
380	S 1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR	739.590,34	257.628,86	263.797,04	733.412,16
	*** Total TRIBUTOS A RECUPERAR				
435	S 1.1.04.025 CRÉDITOS DIVERSOS	31.541,54	589.366,10	584.539,22	36.368,42
	*** Total CRÉDITOS DIVERSOS				
	*** Total OUTROS CRÉDITOS	8.153.465,99	2.098.431,90	1.811.710,99	8.440.186,90
502	S 1.1.08 ESTOQUES				
503	S 1.1.08.001 ESTOQUES DIVERSOS	1.389.962,05	1.808.972,84	975.748,76	2.223.186,13
	*** Total ESTOQUES DIVERSOS				
5604	S 1.1.08.003 PROD NOSSO PODER DE 3º	52,37	0,00	0,00	52,37
	*** Total PROD NOSSO PODER DE 3º				

**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	1.395.458,78	1.808.972,84	975.748,76	2.228.682,86
	*** Total CIRCULANTE	18.843.295,91	8.324.251,11	6.107.945,02	21.059.602,00
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 JUNTO A TERCEIROS				
	*** Total CREDITOS JUNTO A 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 (-) DEPRECIACÃO /AMORTIZACÃO /EXAUSTÃO				
	*** Total (-) DEPRECIACÃO /AMORTIZACÃO /EXAUSTÃO	(4.595.965,76)	0,00	12.610,75	(4.608.576,51)
	*** Total IMOBILIZADO	248.470,84	0,00	12.610,75	235.860,09
	*** Total NÃO CIRCULANTE	13.762.052,29	0,00	12.610,75	13.749.441,54
	*** Total ATIVO	32.605.348,20	8.324.251,11	6.120.555,77	34.809.043,54

*[Handwritten signature]*  
Comagna Grazi  
CNPJ: 04.864.438/0001-79

ANDRÉ GIOVANE TAVARES  
Técnico em Contabilidade  
CRC SP/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	0,00	47.871,23	599.549,19	551.677,96
	**** Total INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	47.871,23	599.549,19	551.677,96
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES				
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS				
	**** Total FORNECEDORES NACIONAIS	6.273.088,36	871.517,34	1.475.651,74	6.877.222,76
1517	S 2.1.03.003 FORNECEDORES ESTRANGEIROS				
	**** Total FORNECEDORES ESTRANGEIROS	2.283.467,77	602.462,79	602.462,79	2.283.467,77
	**** Total FORNECEDORES	8.556.556,13	1.473.980,13	2.078.114,53	9.160.690,53
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS				
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER				
	**** Total IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	487.649,97	163.702,59	261.051,62	584.999,00
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER				
	**** Total TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	1.142,28	1.142,28	1.649,02	1.649,02
	**** Total OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	488.792,25	164.844,87	262.700,64	586.648,02
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS				
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL				
	**** Total OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	765.169,66	58.738,63	54.429,37	760.860,40
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS				
	**** Total OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	913.166,26	43.141,86	48.143,82	918.168,22
1683	S 2.1.07.005 PROVISÕES				
	**** Total PROVISÕES	191.067,39	235,76	53.777,61	244.609,24
	**** Total OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	1.869.403,31	102.116,25	156.350,80	1.923.637,86
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES				
1711	S 2.1.09.001 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES				
	**** Total ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	528.072,18	102.984,34	119.007,99	544.095,83
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR				
	**** Total CONTAS A PAGAR	11.012.134,3	137.813,69	2.278.890,67	13.232.280,41

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo
562	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	11.624.729,97	240.798,03	2.397.888,66	13.781.820,60
	**** Total CIRCULANTE	22.539.481,66	2.029.610,51	5.494.603,82	26.004.474,97
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	4.863.369,64	0,00	1.068,00	4.864.437,64
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	7.030.368,16	0,00	1.068,00	7.031.436,16
	**** Total NÃO CIRCULANTE	7.030.368,16	0,00	1.068,00	7.031.436,16
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	466.702,35	1.262.365,97	0,00	(795.663,62)
	**** Total LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.071.015,62)	1.262.365,97	0,00	(2.333.381,59)
	**** Total PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.035.498,38	1.262.365,97	0,00	1.773.132,41
	**** Total PASSIVO	32.605.348,20	3.291.976,48	5.495.671,82	34.809.043,54

*[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
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	7.967.890,93	0,00	1.491.469,47	9.459.360,40
	*** Total VENDAS DE PRODUTOS	7.967.890,93	0,00	1.491.469,47	9.459.360,40
2602	S 4.1.01.003 VENDAS DE MERCADORIAS				
2603	S 4.1.01.003.001 VENDAS MERCADO INTERNO				
	*** Total VENDAS MERCADO INTERNO	2.559.772,61	0,00	158.926,71	2.718.699,32
	*** Total VENDAS DE MERCADORIAS	2.559.772,61	0,00	158.926,71	2.718.699,32
	*** Total RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	10.527.663,54	0,00	1.650.396,18	12.178.059,72
2770	S 4.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA				
2771	S 4.1.03.001 (-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES				
	*** Total (-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	(184.770,15)	37.180,92	0,00	(221.951,07)
2825	S 4.1.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS/SERVICOS				
	*** Total (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS/SERVICOS	(1.914.099,42)	392.571,34	2.645,23	(2.304.025,53)
	*** Total (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(2.098.869,57)	429.752,26	2.645,23	(2.525.976,60)
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS				
	*** Total RECEITAS FINANCEIRAS	28.769,00	1.057,38	28.197,88	55.909,50
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	572.716,88	0,00	109.218,96	681.935,84
	*** Total OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	625.006,09	1.057,38	137.416,84	761.365,55
	*** Total RECEITAS OPERACIONAIS	9.053.800,06	430.809,64	1.790.458,25	10.413.448,67
	*** Total RECEITAS	9.053.800,06	430.809,64	1.790.458,25	10.413.448,67

**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	(65.431,09)	12.370,42	35.047,81	(88.108,48)
	**** Total CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(65.431,09)	12.370,42	35.047,81	(88.108,48)
3063	S 5.1.05 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS				
3064	S 5.1.05.001 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS				
	**** Total CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	229,21	36,00	0,00	265,21
	**** Total CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	229,21	36,00	0,00	265,21
	**** Total CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS	(64.417,03)	12.406,42	35.047,81	(87.083,42)
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	3.953.733,67	689.258,19	102.877,60	4.540.114,26
3120	S 5.3.01.003 MAO-DE-OBRA DIRETA				
	**** Total MAO-DE-OBRA DIRETA	748.086,05	219.691,72	705,56	967.072,21
3168	S 5.3.01.005 GASTOS GERAIS				
	**** Total GASTOS GERAIS	9.662,14	14.294,03	0,00	23.956,17
	**** Total CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	4.711.481,86	923.243,94	103.583,16	5.531.142,64
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	29.588,37	0,00	0,00	29.588,37
3241	S 5.3.03.003 MATERIAL DE CONSUMO INDIRETO				
	**** Total MATERIAL DE CONSUMO INDIRETO	7.025,84	13.577,05	470,55	20.132,34
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	12.080,84	852,23	0,00	12.933,07
3492	S 5.3.03.007 UTILIDADES E SERVIÇOS				
	*** Total UTILIDADES E SERVIÇOS	6.348,19	1.114.188,10	0,00	1.120.536,29
3572	S 5.3.03.013 DESPESAS GERAIS				
	*** Total DESPESAS GERAIS	740.661,73	224.894,34	334,55	965.221,52
	*** Total CUSTOS INDIRETOS DA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	795.674,97	1.353.511,72	805,10	2.148.381,59
	*** Total CUSTOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	5.507.156,83	2.276.755,66	104.388,26	7.679.524,23
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	23.508,04	0,00	0,00	23.508,04
4061	S 5.7.01.003 COMISSÕES SOBRE VENDAS				
	*** Total COMISSÕES SOBRE VENDAS	58.281,88	2.742,36	0,00	61.024,24
4239	S 5.7.01.017 DESPESAS GERAIS				
	*** Total DESPESAS GERAIS	11.282,26	26.029,83	0,00	37.312,09
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	95.401,12	28.772,19	0,00	124.173,31
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL				
	*** Total DESPESAS COM PESSOAL	234.859,57	1.495,06	0,00	236.354,63
4375	S 5.7.03.003 PROPAGANDA E PUBLICIDADE				
	*** Total PROPAGANDA E PUBLICIDADE	280,00	34.776,61	0,00	35.056,61



**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	28.532,14	6.568,48	0,00	35.100,62
4429	S 5.7.03.007 OCUPAÇÃO				
	*** Total OCUPAÇÃO	632.319,34	95.000,00	0,00	727.319,34
4452	S 5.7.03.009 DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES				
	*** Total DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	124.445,94	12.610,75	0,00	137.056,69
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS				
	*** Total UTILIDADES E SERVIÇOS	115.321,13	0,00	0,00	115.321,13
4504	S 5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS				
	*** Total DESPESAS COM VEÍCULOS	7.186,19	385,00	0,00	7.571,19
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS				
	*** Total DESPESAS GERAIS	786.585,63	118.907,70	0,00	905.493,33
	*** Total DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.929.529,94	269.743,60	0,00	2.199.273,54
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS				
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS				
	*** Total CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	396.944,31	43.567,52	0,00	440.511,83
	*** Total DESPESAS TRIBUTÁRIAS	396.944,31	43.567,52	0,00	440.511,83
4695	S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS				
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS				
	*** Total DESPESAS GERAIS	709.547,14	130.739,12	533,86	839.752,40
	*** Total DESPESAS FINANCEIRAS	709.547,14	130.739,12	533,86	839.752,40
	*** Total DESPESAS OPERACIONAIS	3.131.422,51	472.822,43	533,86	3.603.711,08
	*** Total CUSTOS E DESPESAS	8.587.097,71	2.761.984,51	139.969,93	11.209.112,29

**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	466.702,35	0,00	1.262.365,97	(795.663,62)
	*** Total RESULTADO DO EXERCÍCIO	466.702,35	0,00	1.262.365,97	(795.663,62)
	*** Total RESULTADO	466.702,35	0,00	1.262.365,97	(795.663,62)
	*** Total RESULTADO	466.702,35	0,00	1.262.365,97	(795.663,62)

  
M. F. Romagna Grasp  
CPF 049.254.794-91

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

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

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	12.178.059,72
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(2.525.976,60 )
VENDAS CANCELADAS	(221.951,07 )
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(2.304.025,53 )
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	9.652.083,12
(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS	(7.605.401,21 )
(=) LUCRO BRUTO	2.046.681,91
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(2.840.016,59 )
DE VENDAS	(121.844,37 )
ADMINISTRATIVAS	(2.199.273,54 )
DESPESAS FINANCEIRAS	(839.752,40 )
(-) RECEITAS FINANCEIRAS	55.909,50
DESPESAS TRIBUTARIAS	(440.511,83 )
(-) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	705.456,05
(=) PREJUIZO OPERACIONAL LIQUIDO	793.334,68
OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	(2.328,94 )
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(2.328,94 )
(=) PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO	(795.663,62 )



04.864.438/0001-79



ANDRÉ GIOVANE TAVARES  
Técnico em Contabilidade  
CRC/RO 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	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

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo
	*** Total REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	21.596.318,06	0,00	0,00	21.596.318,06
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO				
1080	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 (-) DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO				
	*** Total (-) DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO	(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				
	*** 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



ANDRÉ GIOVANE TAVARES  
Técnico em Contabilidade  
CRC/SC 20538/O-3



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

Conta	S Classificação	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo
1380	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	3.767.055,96	2.552,09	0,00	3.764.503,87
	*** Total OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.767.055,96	2.552,09	0,00	3.764.503,87
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS				
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
1688	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS				
	*** Total OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	204.072,43	0,00	0,00	204.072,43
	*** Total OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	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	2.207.378,40	0,00	3.223,87	2.210.602,27
	*** Total OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.207.378,40	0,00	3.223,87	2.210.602,27
	*** Total CIRCULANTE	9.432.378,34	2.552,09	3.223,87	9.433.050,12
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



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

Conta	S Classificação	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo
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
	*** Total CAPITAL SOCIAL	2.040.000,00	0,00	0,00	2.040.000,00
5595	S 2.4.02 AAP IMOBILIZADO				
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	0,00	0,00	1.970.219,69
2513	S 2.4.13 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS				
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 EXERCÍCIO				
	*** Total RESULTADO DO EXERCÍCIO	(7.611,85)	8.283,63	7.611,85	(8.283,63)
	*** Total LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(52.586.103,18)	8.283,63	7.611,85	(52.586.774,96)
	*** Total PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(48.575.883,49)	8.283,63	7.611,85	(48.576.555,27)
	*** Total PASSIVO	28.124.835,09	10.835,72	10.835,72	28.124.835,09

Comagna Grasso  
CNPJ 04.304.794-91

ANDRÉ GIOVANE TAVARES  
Técnico em Contabilidade  
CRC/SC 30538/0-3

**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	0,00	0,00	217,50
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS				
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS				
	*** Total CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	2.979,69	205,34	0,00	3.185,03
	*** Total DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.979,69	205,34	0,00	3.185,03
4695	S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS				
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS				
	*** Total DESPESAS GERAIS	4.414,66	466,44	0,00	4.881,10
	*** Total DESPESAS FINANCEIRAS	4.414,66	466,44	0,00	4.881,10
	*** Total DESPESAS OPERACIONAIS	7.611,85	671,78	0,00	8.283,63
	*** Total CUSTOS E DESPESAS	7.611,85	671,78	0,00	8.283,63

**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	(7.611,85)	7.611,85	8.283,63	(8.283,63)
	*** Total RESULTADO DO EXERCÍCIO	(7.611,85)	7.611,85	8.283,63	(8.283,63)
	*** Total RESULTADO	(7.611,85)	7.611,85	8.283,63	(8.283,63)
	*** Total RESULTADO	(7.611,85)	7.611,85	8.283,63	(8.283,63)

  
Comagna Grasp  
119 354 793 01

  
ANDRÉ GIOVANNI TAVARES  
Técnico em Contabilidade  
CRC/SC 19632810-3



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

---

(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(8.283,63 )
ADMINISTRATIVAS	(217,50 )
DESPESAS FINANCEIRAS	(4.881,10 )
DESPESAS TRIBUTARIAS	(3.185,03 )
(=) PREJUÍZO OPERACIONAL LÍQUIDO	8.283,63
(=) PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(8.283,63 )



André Komagna Tavares  
CNPJ: 82.099.029/0001-37



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	85.592,60	1.484.136,82	1.492.400,08	77.329,34
	*** Total DISPONÍVEL	85.592,60	1.484.136,82	1.492.400,08	77.329,34
140	S 1.1.02 CLIENTES				
141	S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER				
	*** Total DUPLICATAS A RECEBER	14.655.595,44	51.705,59	415.967,72	14.291.333,31
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	14.655.595,44	51.705,59	415.967,72	14.291.333,31
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS				
287	S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS				
	*** Total ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	30.781.096,33	2.246.292,65	21.171,02	33.006.217,96
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	1.598.487,03	2.727,72	6.614,57	1.594.600,18
435	S 1.1.04.025 CRÉDITOS DIVERSOS				
	*** Total CRÉDITOS DIVERSOS	0,00	833.578,68	833.578,68	0,00
	*** Total OUTROS CRÉDITOS	32.379.583,36	3.082.599,05	861.364,27	34.600.818,14
502	S 1.1.08 ESTOQUES				
503	S 1.1.08.001 ESTOQUES DIVERSOS				
	*** Total ESTOQUES DIVERSOS	0,00	51.225,78	51.225,78	0,00
	*** Total ESTOQUES	0,00	51.225,78	51.225,78	0,00
	*** Total CIRCULANTE	47.120.771,40	4.669.667,24	2.820.957,85	48.969.480,79
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE				
595	S 1.2.01 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO				
886	S 1.2.01.007 CRÉDITOS FISCAIS				

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo
	*** Total CRÉDITOS FISCAIS	1.390.038,76	3.880,76	1.373,12	1.392.546,40
5575	S 1.2.01.008 OUTROS CREDITOSA RECEBER				
	*** Total OUTROS CREDITOS 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	316.416,87	696,06	292,47	316.820,46
	*** Total REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	185.012.224,96	4.576,82	1.665,59	185.015.136,19
969	S 1.2.03 INVESTIMENTOS				
1028	S 1.2.03.007 OUTROS INVESTIMENTOS				
	*** Total OUTROS INVESTIMENTOS	400,00	0,00	0,00	400,00
	*** Total INVESTIMENTOS	400,00	0,00	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	(22.804.765,88)	0,00	89.924,63	(22.894.690,51)
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
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)



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

Conta	S Classificação	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo
	*** Total IMOBILIZADO	26.627.680,00	0,00	89.924,63	26.537.755,37
	*** Total NÃO CIRCULANTE	211.640.304,96	4.576,82	91.590,22	211.532.291,56
	*** Total ATIVO	238.261.076,36	4.674.244,06	2.912.548,07	240.509.370,37



Roberto Romagna Grac...  
CPF 248.854.794-91



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
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	3.103.452,81	352.354,96	1.013.354,71	3.764.452,56
	*** Total INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	3.103.452,81	352.354,96	1.013.354,71	3.764.452,56
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES				
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS				
	*** Total FORNECEDORES NACIONAIS	17.567.894,42	77.777,70	537.332,89	18.027.449,61
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	25.795.585,86	77.777,70	537.332,89	26.255.141,05
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS				
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER				
	*** Total IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	22.289.552,30	6.735,14	1.235,58	22.254.052,74
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER				
	*** Total TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	15,94	14,63	41,75	43,06
	*** Total OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	22.289.568,24	6.749,77	1.277,33	22.254.095,80
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS				
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL				
	*** Total OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	3.283.579,51	600,00	0,00	3.282.979,51
1688	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	9.508.548,81	600,00	0,00	9.507.948,81
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES				
1711	S 2.1.09.001 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES				
	*** Total ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	5.389.023,92	463.169,38	167.855,87	5.093.710,41
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR				
	*** Total CONTAS A PAGAR	35.010.385,22	16.744,41	545.312,12	35.538.952,93
	*** Total OUTRAS OBRIGAÇÕES	40.399.409,14	479.913,79	713.167,99	40.632.663,34

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo
	*** Total CIRCULANTE	101.066.564,86	917.396,22	2.265.132,92	102.414.301,56
1920	S 2.2 NÃO CIRCULANTE				
1921	S 2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO				
1922	S 2.2.01.001 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS				
1923	S 2.2.01.001.001 EMPRÉSTIMOS				
	*** Total EMPRÉSTIMOS	73.692.842,00	0,00	0,00	73.692.842,00
	*** Total INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	73.692.842,00	0,00	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	87.506.389,09	0,00	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	96.309.828,88	0,00	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				
	*** 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



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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2485	S 24.09 RESERVAS DE LUCROS				
	*** Total RESERVAS DE LUCROS	7.890.012,45	0,00	0,00	7.890.012,45
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	(2.394.515,79)	1.980.556,50	2.394.515,79	(1.980.556,50)
	*** Total LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(49.204.347,53)	1.980.556,50	2.394.515,79	(48.790.388,24)
	*** Total PATRIMÔNIO LÍQUIDO	61.384.682,62	1.980.556,50	2.394.515,79	61.798.641,91
	*** Total PASSIVO	258.761.076,36	2.897.952,72	4.689.648,71	260.522.772,35

  
Luiz Romagna Gras  
CPF: 020.854.798-97

  
ANDRÉ GIOVANE TAVARES  
Técnico em Contabilidade  
CRC/SP 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	610.915,89	0,00	483,98	611.399,87
	*** Total VENDAS DE PRODUTOS	610.915,89	0,00	483,98	611.399,87
2652	S 4.1.01.003 VENDAS DE MERCADORIAS				
2653	S 4.1.01.003.001 VENDAS MERCADO INTERNO				
	*** Total VENDAS MERCADO INTERNO	5.762.144,97	0,00	0,00	5.762.144,97
	*** Total VENDAS DE MERCADORIAS	5.762.144,97	0,00	0,00	5.762.144,97
	*** Total RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	6.373.060,86	0,00	483,98	6.373.544,84
2770	S 4.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA				
2771	S 4.1.03.001 (-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES				
	*** Total (-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	(1.844.971,12)	5.328,60	0,00	(1.850.299,72)
2825	S 4.1.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS/SERVICOS				
	*** Total (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS/SERVICOS	(1.275.637,40)	696,69	373,00	(1.275.961,09)
	*** Total (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(3.120.608,52)	6.025,29	373,00	(3.126.260,81)
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS				
	*** Total RECEITAS FINANCEIRAS	19.068,96	0,00	2.945,44	22.014,40
2884	S 4.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS				
	*** Total RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	782.095,85	0,00	13.951,24	796.047,09
5692	S 4.1.05.004 OUTRAS RECEITAS				
	*** Total OUTRAS RECEITAS	2.168.521,98	0,00	51.225,78	2.219.747,76
	*** Total OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.969.686,79	0,00	68.122,46	3.037.809,25
	*** Total RECEITAS OPERACIONAIS	6.222.139,13	6.025,29	68.979,44	6.285.093,28
	*** Total RECEITAS	6.222.139,13	6.025,29	68.979,44	6.285.093,28



**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	(218.715,37)	0,00	1.476,93	(220.192,30)
	*** Total CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(218.715,37)	0,00	1.476,93	(220.192,30)
	*** Total CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS	(218.715,37)	0,00	1.476,93	(220.192,30)
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	4.257.640,83	0,00	1.111.924,48	3.145.716,35
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	140.798,23	10.943,03	0,00	151.741,26
	*** Total CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	4.938.494,08	10.943,03	1.111.924,48	3.837.512,63
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	3.582,28	33.287,74	0,00	36.870,02
3572	S 5.3.03.013 DESPESAS GERAIS				
	*** Total DESPESAS GERAIS	171.960,90	11.163,79	0,00	183.124,69
	*** Total CUSTOS INDIRETOS DA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	253.898,40	44.451,53	0,00	298.349,93
	*** Total CUSTOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	5.192.392,48	55.394,56	1.111.924,48	4.135.862,56
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	3.719,92	517,57	0,00	4.237,49
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	256.965,22	517,57	0,00	257.482,79
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	850.784,33	89.924,63	0,00	940.708,96
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS				
	*** Total UTILIDADES E SERVIÇOS	97.039,17	1.805,23	0,00	98.844,40
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	1.708.680,16	448.897,58	0,00	2.157.547,74
	*** Total DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.824.250,12	540.627,44	0,00	3.364.877,56
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTARIAS				
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS				
	*** Total CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	226.168,14	500,00	39,22	226.628,92
	*** Total DESPESAS TRIBUTARIAS	226.168,14	500,00	39,22	226.628,92
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	313.652,33	206.307,00	40.911,08	479.048,25
	*** Total DESPESAS FINANCEIRAS	313.652,33	206.307,00	40.911,08	479.048,25
	*** Total DESPESAS OPERACIONAIS	3.621.035,81	747.952,01	40.950,30	4.328.037,52
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	8.616.654,92	803.346,57	1.154.351,71	8.265.649,78

**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	(2.394.515,79)	2.394.515,79	1.980.556,50	(1.980.556,50)
	*** Total RESULTADO DO EXERCÍCIO	(2.394.515,79)	2.394.515,79	1.980.556,50	(1.980.556,50)
	*** Total RESULTADO	(2.394.515,79)	2.394.515,79	1.980.556,50	(1.980.556,50)
	*** Total RESULTADO	(2.394.515,79)	2.394.515,79	1.980.556,50	(1.980.556,50)

  
André Romagna Gracioso  
CNPJ: 02.793.710/0001-41


  
ANDRÉ GIOVANE TAVARES  
Técnico em Contabilidade  
CRC/SC 10338/O-3



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

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	6.373.544,84
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(3.126.260,81 )
VENDAS CANCELADAS	(1.850.299,72 )
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(1.275.961,09 )
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	3.247.284,03
(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS	(3.915.670,26 )
(=) PREJUÍZO BRUTO	668.386,23
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(1.063.031,67 )
DE VENDAS	(30.286,19 )
ADMINISTRATIVAS	(3.364.877,56 )
DESPESAS FINANCEIRAS	(479.048,25 )
(-) RECEITAS FINANCEIRAS	22.014,40
DESPESAS TRIBUTARIAS	(226.628,92 )
(-) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.015.794,85
(=) PREJUÍZO OPERACIONAL LIQUIDO	1.731.417,90
OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	(249.138,60 )
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(249.138,60 )
(=) PREJUÍZO LIQUIDO DO EXERCICIO	(1.980.556,50 )

  
Eduardo Romagna Grasi  
CPF 049.854.793-51

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