

**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 **Dezembro/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

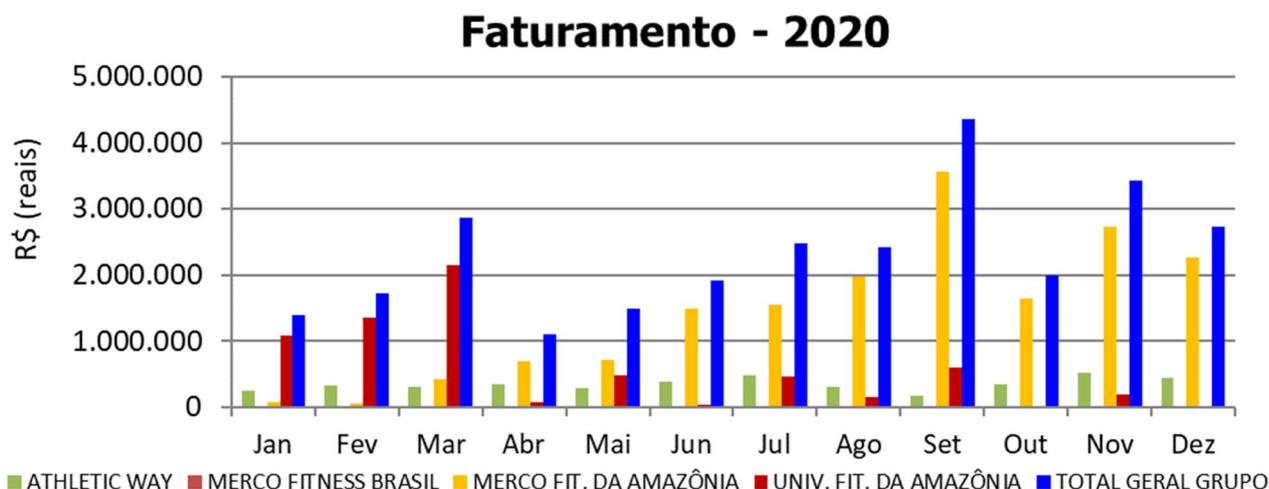
Como relatado na inicial, o grupo ATHLETIC dedica-se a industrialização, importação, exportação e ao comércio varejista de equipamentos e peças relacionados a ginástica, fisioterapia mecanoterapia e fabricação de componentes eletrônicos e acessórios para motores elétricos de corrente contínua.

Os equipamentos e peças produzidas, especificamente são:

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

### 1.1 – Dos Indicadores Financeiros:

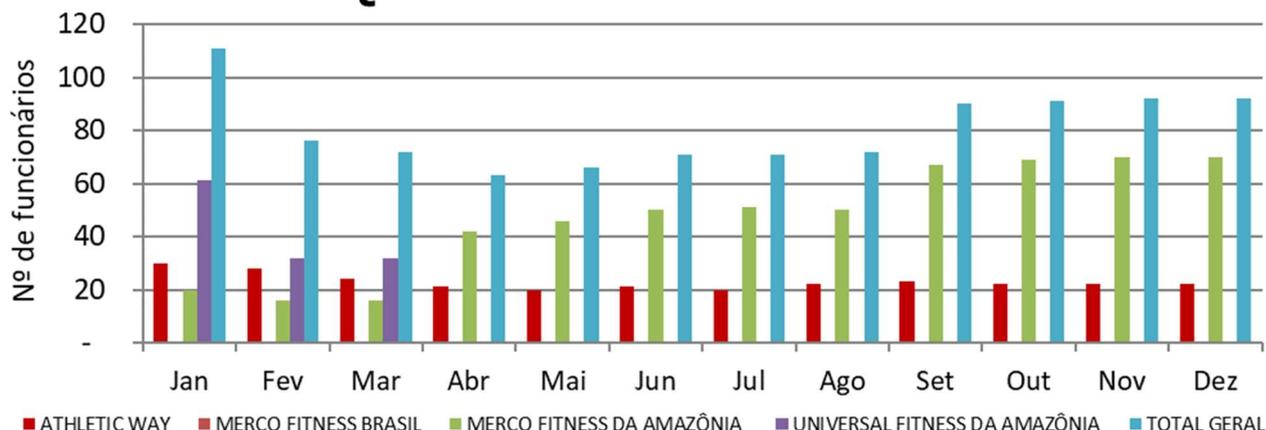
O faturamento bruto do grupo atingiu, no mês de **Dezembro/2020**, o valor de **R\$ 2.727.757**, redução de 20,38 em relação ao mês anterior.



## 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 **92 funcionários** ligados as recuperandas no mês corrente, sendo que **22 encontram-se afastados**. Desta forma, segue abaixo sua representação gráfica.

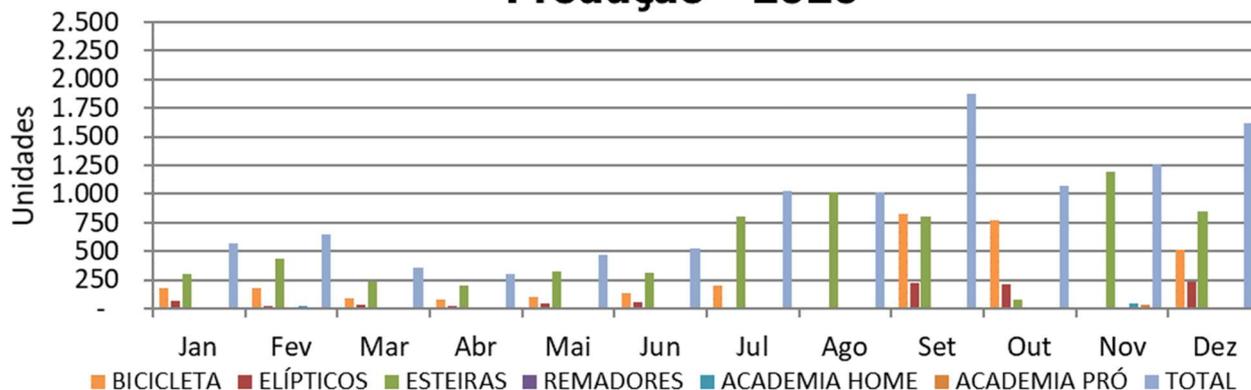
### Quadro de Funcionários - 2020



## 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 **Dezembro/2020**, a empresa fabricou **510 bicicletas, 239 elípticos, 853 esteiras, 0 remadores, 4 academias home e 6 academia pro, totalizando 1.612 unidades**.

### Produção - 2020



#### 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 HABILITADO	% DO VALOR TOTAL
CLASSE I - TRABALHISTAS	R\$	7.681.526,16	6,00%
CLASSE II - COM GARANTIA REAL	R\$	77.246,85	0,06%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIOS	R\$	119.786.852,81	93,62%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIOS EM MOEDA ESTRANGEIRA	USD	1.392.650,35	100%
CLASSE IV - ME/EPP	R\$	398.974,83	0,31%
<b>TOTAL EM REAIS: R\$</b>		<b>127.944.600,65</b>	<b>100%</b>
<b>TOTAL EM MOEDA ESTRANGEIRA: USD</b>		<b>1.392.650,35</b>	<b>100%</b>

#### 1.5 – Do Plano de Recuperação Judicial

Em cumprimento ao art. 53 da Lei 11.101/2005, o **Plano de Recuperação Judicial foi apresentado** no dia 22/09/2017 (*Evento 127*). Posteriormente, no dia 09/10/2020 foi apresentado um **Aditamento do Plano de Recuperação Judicial (Evento 1539)**, o qual restou **aprovado na Assembleia Geral de Credores (2º convocação – suspensão)** datada em 09/10/2020.

Em 26/01/2021 foi proferida a **Sentença Homologatória da Recuperação Judicial e do Plano (Evento 1669)**. E no momento aguarda-se a Publicação da Sentença Homologatória no DJSC.

Sendo assim, o Plano aprovado prevê, resumidamente:

QUADRO RESUMO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO - GRUPO ATHLETIC				
Classe/Condições	CARÊNCIA	DESÁGIO	FORMA	INFORMAÇÕES ADICIONAIS
<b>CLASSE I</b>	Até 12 meses	Não há	Entrega do produto da venda do imóvel de Matrícula nº 3591 do 4º Registro de Imóveis de Manaus - AM; Em caso do imóvel não ser alienado em 12 meses, será dacionado a associação de Credores da Classe I. Também será destinado ao pagamento desta classe, 50% do valor descrito no item 4.6.1 do Plano modificativo (Ev. 1479) Créditos ilíquidos (e decididos após o início dos pagamentos): serão pagos após o trânsito em julgado da decisão que homologar o QGC contendo o respectivo crédito.	Atualização: TR + 1%a.a.
<b>CLASSE II</b>	Até 12 meses	Não há	Dação dos bens que garantem os respectivos créditos, pelos respectivos valores de avaliação, dentro de 12 meses da homologação do Plano.  Os valores que exceder os créditos garantidos, amortizará eventual saldo quirografário.  Os créditos serão pagos conforme a Relação de credores (Art. 52, § 1º) e o restante da diferença do valor que construa com o valor contido no QGC, será pago após o trânsito em julgado da decisão que homologar o QGC.  Pagamento: entrega do produto da alienação dos imóveis do item 4.2.3.2 do Modificativo (Ev. 1479)  O pagamento se iniciará imediatamente após o valor da arrematação ingressar aos autos, sem necessidade de esperar todas as vendas para início dos pagamentos. Venda por propostas fechadas	
<b>CLASSE III</b>	CIHA - Créditos até R\$1 mil: até 30 dias CIHB - Créditos acima de R\$1mil: 36 meses	CIIB - Créditos acima de R\$1 mil: 70% (em caso de pagamentos adimplentes)	Créditos habilitados após a Relação de credores atual, serão pagos após ao trânsito em julgado do QGC.	Atualização: TR + 1%a.a.
<b>CLASSE IV</b>	CIVA - Créditos até R\$1 mil: até 30 dias CIVB - Créditos acima de R\$1mil: 36 meses	CIVB - Créditos acima de R\$1 mil: 70% (em caso de pagamentos adimplentes)	CIVA (até R\$ 1.000,00) - Pagos em até 360 dias da homologação; CIV B (mais de R\$ 1.000,00) - Entrega do produto da alienação dos bens do Anexo II; que serão vendidos por hasta pública em até 90 dias da publicação da decisão de homologação	Atualização: TR + 1%a.a.

## 1.6 - CONCLUSÃO

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 **Dezembro/2020**.

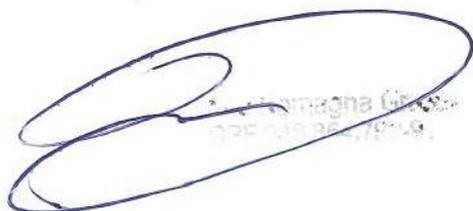
Termos em que,  
Pede deferimento,

Joinville-SC, 01 de Março de 2021.

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

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

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	4.143.203,43
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(1.011.222,25 )
VENDAS CANCELADAS	(100.201,11 )
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(911.021,14 )
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	3.131.981,18
(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS	(2.719.123,20 )
(=) LUCRO BRUTO	412.857,98
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(1.110.058,66 )
DE VENDAS	(1.087.645,52 )
ADMINISTRATIVAS	(1.079.710,38 )
DESPESAS FINANCEIRAS	(729.428,64 )
(-) RECEITAS FINANCEIRAS	79.564,75
DESPESAS TRIBUTARIAS	(398.184,40 )
(-) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.105.345,53
(=) PREJUÍZO OPERACIONAL LIQUIDO	697.200,68
OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	(55.424,28 )
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(55.424,28 )
(=) PREJUÍZO LIQUIDO DO EXERCICIO	(752.624,96 )



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

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



BALANCETE  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S ATIVO				
2	S CIRCULANTE				
3	S DISPONÍVEL				
4	S BENS NUMERÁRIOS				
	*** Total BENS NUMERÁRIOS	399,25	100,00	432,05	67,20
6	S DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA				
	*** Total DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	41.274,64	658.953,66	656.802,09	-43.431,21
	*** Total DISPONÍVEL	41.673,89	659.053,66	657.234,14	-43.498,41
140	S CLIENTES				
141	S DUPLICATAS A RECEBER				
	*** Total DUPLICATAS A RECEBER	10.414.783,86	473.150,67	203.920,89	10.684.013,64
	*** Total CLIENTES	10.414.783,86	473.150,67	203.920,89	10.684.013,64
157	S OUTROS CRÉDITOS				
287	S ADIANTAMENTOS A TERCEIROS				
	*** Total ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	4.574.194,22	328.941,30	2.156.978,15	2.746.157,37
357	S IMPORTAÇÃO				
	*** Total IMPORTAÇÃO	1.273,56	0,00	1.273,56	0,00
311	S ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS				
	*** Total ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	9.789,38	4.843,27	8.053,76	6.578,89
390	S TRIBUTOS A RECUPERAR				
	*** Total TRIBUTOS A RECUPERAR	1.355.820,91	109.744,03	492.672,76	972.892,18
435	S CRÉDITOS DIVERSOS				
	*** Total CRÉDITOS DIVERSOS	4.312,00	222.379,41	222.379,41	-4.312,00
	*** Total OUTROS CRÉDITOS	5.945.391,07	665.908,01	2.881.357,61	3.728.940,44
302	S ESTOQUES				
303	S ESTOQUES DIVERSOS				
	*** Total ESTOQUES DIVERSOS	1.548.664,71	869.236,32	689.127,69	1.728.773,34
	*** Total ESTOQUES	1.548.664,71	869.236,32	689.127,69	1.728.773,34
	*** Total CIRCULANTE	17.990.512,53	2.667.353,66	4.431.640,36	16.186.225,83
590	S NÃO CIRCULANTE				

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

Conta	S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
395	S	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO				
616	S	OUTROS CREDITOS				
		*** Total OUTROS CREDITOS	40.174,90	0,00	0,00	40.174,90
886	S	CRÉDITOS FISCAIS				
		*** Total CRÉDITOS FISCAIS	1.030.187,09	1.154,69	0,00	1.031.341,78
5577	S	OUTROS INVESTIMENTOS				
		*** Total OUTROS INVESTIMENTOS	2.552.000,00	0,00	0,00	2.552.000,00
5615	S	CREDITOS JUNTO A TERCEIROS				
		*** Total CREDITOS JUNTO A TERCEIROS	1.769.725,39	0,00	418.623,70	1.351.099,69
5639	S	BANCOS				
		*** Total BANCOS	103.813,88	171,64	61,30	103.924,22
5714	S	APLICAÇÕES				
		*** Total APLICAÇÕES	159.683,42	0,00	0,00	159.683,42
		*** Total REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.628.551,68	1.326,33	418.687,00	5.268.191,01
969	S	INVESTIMENTOS				
1028	S	OUTROS INVESTIMENTOS				
		*** Total OUTROS INVESTIMENTOS	400,00	600,00	0,00	1.000,00
		*** Total INVESTIMENTOS	400,00	600,00	0,00	1.000,00
1049	S	IMOBILIZADO				
1074	S	BENS EM OPERAÇÃO				
		*** Total BENS EM OPERAÇÃO	6.682.675,15	0,00	0,00	6.682.675,15
1136	S	(-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA				
		*** Total (-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO	(5.981.782,80)	0,00	38.848,51	(6.020.631,31)
		*** Total IMOBILIZADO	700.892,35	0,00	38.848,51	662.043,84
1160	S	INTANGÍVEL				
1161	S	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	6.442.984,91	1.926,33	487.535,51	5.987.375,73
		*** Total ATIVO	24.393.497,44	2.669.279,99	4.889.175,87	22.173.601,56

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

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

Conta	S Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S PASSIVO				
1351	S CIRCULANTE				
1352	S INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS				
1353	S EMPRÉSTIMOS				
	*** Total EMPRÉSTIMOS	38.723.994,41	0,00	0,00	38.723.994,41
5431	S ANTECIPACAO E RECEBIVEIS				
	*** Total ANTECIPACAO E RECEBIVEIS	412.481,23	188.923,74	0,00	223.557,49
	*** Total INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	39.136.475,64	188.923,74	0,00	38.947.551,90
1404	S FORNECEDORES				
1495	S FORNECEDORES NACIONAIS				
	*** Total FORNECEDORES NACIONAIS	3.247.799,42	1.202.026,01	509.929,07	2.555.702,48
1517	S FORNECEDORES ESTRANGEIROS				
	*** Total FORNECEDORES ESTRANGEIROS	1.146.898,33	0,00	0,00	1.146.898,33
	*** Total FORNECEDORES	4.394.697,75	1.202.026,01	509.929,07	3.702.600,81
1539	S OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS				
1540	S IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER				
	*** Total IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.786.380,61	106.357,20	62.917,41	1.742.940,82
1579	S TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER				
	*** Total TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	32,98	32,98	31,46	31,46
	*** Total OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.786.413,59	106.390,18	62.948,87	1.742.972,28
1632	S OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS				
1633	S OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL				
	*** Total OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.708.735,52	21.930,63	22.779,90	1.709.584,79
1688	S OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS				
	*** Total OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	4.351.873,73	30.829,18	19.909,33	4.340.953,88
1683	S PROVISÕES				
	*** Total PROVISÕES	486.758,22	23.205,73	77.009,94	540.562,43
	*** Total OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	6.547.367,47	75.965,54	119.699,17	6.591.101,10
1710	S OUTRAS OBRIGAÇÕES				
1711	S ADIANTAMENTOS DE CLIENTES				
	*** Total ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	37.335,94	0,00	2.390,00	39.725,94

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

Conta	S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1733	S	CONTAS A PAGAR				
		*** Total CONTAS A PAGAR	16.357.017,57	3.627.190,70	552.524,65	13.282.351,52
		*** Total OUTRAS OBRIGAÇÕES	16.394.353,51	3.627.190,70	554.914,65	13.322.077,46
		*** Total CIRCULANTE	68.229.307,96	5.201.496,17	1.247.491,76	64.306.300,55
1920	S	NÃO CIRCULANTE				
1921	S	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO				
2064	S	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS				
2065	S	IMPÓSTOS E CONTRIBUIÇÕES				
		*** Total IMPÓSTOS E CONTRIBUIÇÕES	1.290.993,22	3.904,44	0,00	1.287.088,78
		*** Total OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.290.993,22	3.904,44	0,00	1.287.088,78
2124	S	SÓCIOS E DIRETORES				
		*** Total SÓCIOS E DIRETORES	1.058,61	0,00	0,00	1.058,61
5600	S	FORNECEDORES A LONGO PRAZO				
		*** Total FORNECEDORES A LONGO PRAZO	132.871.392,76	11.320,29	2.167.154,28	134.925.277,75
		*** Total OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	134.163.444,59	11.717,73	2.167.154,28	136.213.425,14
5687	S	DIFERIDO				
5688	S	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	134.385.124,59	11.717,73	2.167.154,28	136.435.105,14
2325	S	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
2346	S	CAPITAL SOCIAL				
2347	S	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	RESERVA DE LUCROS				
		*** Total RESERVAS DE LUCROS	7.653.416,60	0,00	0,00	7.653.416,60
2513	S	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS				
2514	S	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	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
257	S	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	RESULTADO DO EXERCÍCIO				
		*** Total RESULTADO DO EXERCÍCIO	(435.752,94)	752.624,96	435.752,94	(752.624,96)
		*** Total LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(187.404.351,71)	752.624,96	435.752,94	(187.721.223,73)
		*** Total PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(178.250.935,11)	752.624,96	435.752,94	(178.567.807,13)
		*** Total PASSIVO	24.393.497,44	6.070.294,86	3.880.398,98	22.173.601,56

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

BALANCETE  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S RECEITAS				
2601	S RECEITAS OPERACIONAIS				
2602	S RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS				
2652	S VENDAS DE MERCADORIAS				
2653	S VENDAS MERCADO INTERNO				
	*** Total VENDAS MERCADO INTERNO	3.695.490,42	0,00	447.713,01	4.143.203,43
	*** Total VENDAS DE MERCADORIAS	3.695.490,42	0,00	447.713,01	4.143.203,43
	*** Total RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3.695.490,42	0,00	447.713,01	4.143.203,43
2770	S (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA				
2771	S (-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES				
	*** Total (-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	(85.367,48)	14.833,63	0,00	(100.201,11)
2825	S (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS E SERVIÇOS				
	*** Total (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	(801.894,71)	154.506,89	45.380,46	(911.021,14)
	*** Total (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(887.262,19)	169.340,52	45.380,46	(1.011.222,25)
2856	S OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
2857	S RECEITAS FINANCEIRAS				
	*** Total RECEITAS FINANCEIRAS	56.362,53	0,00	23.202,22	79.564,75
2894	S RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS				
	*** Total RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	1.662,07	0,00	359,90	2.021,97
5692	S OUTRAS RECEITAS				
	*** Total OUTRAS RECEITAS	1.741.230,65	0,00	362.092,91	2.103.323,56
	*** Total OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.799.255,25	0,00	385.655,03	2.184.910,28
	*** Total RECEITAS OPERACIONAIS	4.607.483,48	169.340,52	878.748,50	5.316.891,46
	*** Total RECEITAS	4.607.483,48	169.340,52	878.748,50	5.316.891,46

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

Conta	S Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3000	S CUSTOS E DESPESAS				
3001	S CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS				
3029	S CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS				
3030	S CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS				
	*** Total CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1.852.620,04	393.524,34	35.203,36	2.210.941,02
	*** Total CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1.852.620,04	393.524,34	35.203,36	2.210.941,02
	*** Total CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS	1.852.620,04	393.524,34	35.203,36	2.210.941,02
3086	S CUSTOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL				
3087	S CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL				
3088	S MATERIAL APLICADO				
	*** Total MATERIAL APLICADO	6.755,37	451,64	0,00	7.207,01
3120	S MAO-DE-OBRA DIRETA				
	*** Total MAO-DE-OBRA DIRETA	167.907,31	7.442,04	0,00	175.349,35
3168	S GASTOS GERAIS				
	*** Total GASTOS GERAIS	9.620,39	0,00	0,00	9.620,39
	*** Total CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	184.283,07	7.893,68	0,00	192.176,75
3192	S CUSTOS INDIRETOS DA PRODUÇÃO INDUSTRIAL				
3193	S MÃO-DE-OBRA INDIRETA				
	*** Total MÃO-DE-OBRA INDIRETA	6.422,29	0,00	0,00	6.422,29
3241	S MATERIAL DE CONSUMO INDIRETO				
	*** Total MATERIAL DE CONSUMO INDIRETO	54.055,65	0,00	0,00	54.055,65
3465	S MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO				
	*** Total MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	1.440,12	0,00	0,00	1.440,12
3492	S UTILIDADES E SERVIÇOS				
	*** Total UTILIDADES E SERVIÇOS	36.663,39	3.465,80	0,00	40.129,19
3572	S DESPESAS GERAIS				
	*** Total DESPESAS GERAIS	152.496,55	57.918,12	0,00	210.414,67
	*** Total CUSTOS INDIRETOS DA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	251.078,00	61.383,92	0,00	312.461,92
	*** Total CUSTOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	435.361,07	69.277,60	0,00	504.638,67
3600	S CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				

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

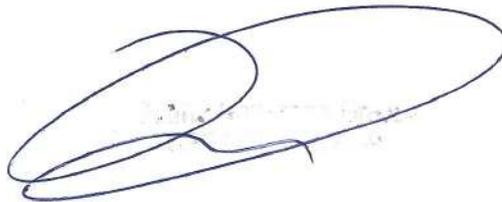
Conta	S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3773	S	CUSTOS INDIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
3774	S	MÃO-DE-OBRA INDIRETA				
		*** Total MÃO-DE-OBRA INDIRETA	3.543,51	0,00	0,00	3.543,51
		*** Total CUSTOS INDIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.543,51	0,00	0,00	3.543,51
		*** Total CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.543,51	0,00	0,00	3.543,51
4011	S	DESPESAS OPERACIONAIS				
4012	S	DESPESAS COM VENDAS				
4013	S	DESPESAS COM PESSOAL				
		*** Total DESPESAS COM PESSOAL	524.259,25	51.637,32	0,00	574.896,57
4061	S	COMISSÕES SOBRE VENDAS				
		*** Total COMISSÕES SOBRE VENDAS	99.209,32	47.987,38	0,00	147.196,70
4083	S	PROPAGANDA E PUBLICIDADE				
		*** Total PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.323,77	0,00	0,00	1.323,77
4112	S	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES				
		*** Total VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	11.719,44	4.395,42	0,00	16.114,86
4137	S	OCUPAÇÃO				
		*** Total OCUPAÇÃO	38.404,05	6.438,96	0,00	44.843,01
4183	S	UTILIDADES E SERVIÇOS				
		*** Total UTILIDADES E SERVIÇOS	49.914,19	5.682,78	237,11	55.389,86
4239	S	DESPESAS GERAIS				
		*** Total DESPESAS GERAIS	203.059,86	44.850,89	0,00	247.910,75
4281	S	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS				
		*** Total DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	55.424,28	0,00	0,00	55.424,28
		*** Total DESPESAS COM VENDAS	983.314,16	189.992,75	237,11	1.143.069,80
4326	S	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
4327	S	DESPESAS COM PESSOAL				
		*** Total DESPESAS COM PESSOAL	173.026,66	51.850,02	11.329,76	213.546,92
4375	S	PROPAGANDA E PUBLICIDADE				
		*** Total PROPAGANDA E PUBLICIDADE	2.043,08	0,00	0,00	2.043,08
4404	S	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES				
		*** Total VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	8.350,33	0,00	0,00	8.350,33
4429	S	OCUPAÇÃO				
		*** Total OCUPAÇÃO	48.520,45	0,00	0,00	48.520,45

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

Conta	S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
442	S	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES				
		*** Total DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	95.198,89	38.848,51	0,00	134.047,40
4475	S	UTILIDADES E SERVIÇOS				
		*** Total UTILIDADES E SERVIÇOS	98.441,00	1.155,66	0,00	99.596,66
4531	S	DESPESAS GERAIS				
		*** Total DESPESAS GERAIS	541.086,04	31.034,92	0,00	572.120,96
4580	S	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS				
		*** Total DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	1.484,58	0,00	0,00	1.484,58
		*** Total DESPESAS ADMINISTRATIVAS	968.151,03	122.889,11	11.329,76	1.079.710,38
4654	S	DESPESAS TRIBUTÁRIAS				
4655	S	CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS				
		*** Total CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	108.263,86	307.660,38	17.739,84	398.184,40
		*** Total DESPESAS TRIBUTÁRIAS	108.263,86	307.660,38	17.739,84	398.184,40
4695	S	DESPESAS FINANCEIRAS				
4696	S	DESPESAS GERAIS				
		*** Total DESPESAS GERAIS	691.982,75	37.605,27	159,38	729.428,64
		*** Total DESPESAS FINANCEIRAS	691.982,75	37.605,27	159,38	729.428,64
		*** Total DESPESAS OPERACIONAIS	2.751.711,80	628.147,51	29.466,09	3.350.393,22
		*** Total CUSTOS E DESPESAS	5.043.236,42	1.090.949,45	64.669,45	6.069.516,42

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

Conta	S Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4800	S RESULTADO				
4801	S RESULTADO				
4802	S RESULTADO DO EXERCÍCIO				
4803	S RESULTADO DO EXERCÍCIO				
	*** Total RESULTADO DO EXERCÍCIO	(435.752,94)	435.752,94	752.624,96	(752.624,96)
	*** Total RESULTADO DO EXERCÍCIO	(435.752,94)	435.752,94	752.624,96	(752.624,96)
	*** Total RESULTADO	(435.752,94)	435.752,94	752.624,96	(752.624,96)
	*** Total RESULTADO	(435.752,94)	435.752,94	752.624,96	(752.624,96)



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

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

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	17.182.528,44
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(3.574.755,85 )
VENDAS CANCELADAS	(303.502,81 )
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(3.271.253,04 )
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	13.607.772,59
(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS	(9.320.253,77 )
(=) LUCRO BRUTO	4.287.518,82
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(3.535.541,23 )
DE VENDAS	(110.837,75 )
ADMINISTRATIVAS	(2.936.298,37 )
DESPESAS FINANCEIRAS	(1.019.564,38 )
(-) RECEITAS FINANCEIRAS	71.448,12
DESPESAS TRIBUTARIAS	(539.888,66 )
(-) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	999.599,81
(=) LUCRO OPERACIONAL LIQUIDO	751.977,59
OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	(2.328,94 )
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(2.328,94 )
RESULTADO ANTES DA C S E IR	749.648,65
(=) LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	749.648,65

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

BALANCETE  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S ATIVO				
2	S CIRCULANTE				
3	S DISPONÍVEL				
4	S BENS NUMERÁRIOS				
	*** Total BENS NUMERÁRIOS	3.292,12	2.559,85	5.851,97	0,00
6	S DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA				
	*** Total DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	1.899,95	2.621.787,27	2.612.344,71	11.342,51
	*** Total DISPONÍVEL	5.192,07	2.624.347,12	2.618.196,68	11.342,51
140	S CLIENTES				
141	S DUPLICATASA RECEBER				
	*** Total DUPLICATASA RECEBER	12.353.968,98	2.295.828,94	1.880.752,55	12.769.045,37
5417	S CLIENTE DIVERSO MERCADO EXTERNO				
	*** Total CLIENTE DIVERSO MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** Total CLIENTES	12.353.968,98	2.295.828,94	1.880.752,55	12.769.045,37
157	S OUTROS CRÉDITOS				
287	S ADIANTAMENTOSA TERCEIROS				
	*** Total ADIANTAMENTOSA TERCEIROS	8.357.772,31	1.623.182,66	4.811.948,66	5.169.006,31
5572	S IMPORTAÇÃO				
	*** Total IMPORTAÇÃO	351.625,72	168.998,62	102.284,51	418.339,83
311	S ADIANTAMENTOSA FUNCIONARIOS				
	*** Total ADIANTAMENTOSA FUNCIONARIOS	9.853,49	70.570,96	50.600,59	29.823,86
337	S EMPRÉSTIMOS A FUNCIONÁRIOS				
	*** Total EMPRÉSTIMOS A FUNCIONÁRIOS	800,00	0,00	200,00	600,00
380	S TRIBUTOSA RECUPERAR				
	*** Total TRIBUTOSA RECUPERAR	733.412,14	361.971,14	451.507,68	643.875,60
435	S CREDITOS DIVERSOS				
	*** Total CREDITOS DIVERSOS	36.368,42	1.060.479,05	1.060.479,05	36.368,42
	*** Total OUTROS CRÉDITOS	9.489.832,08	3.285.202,43	6.477.030,49	6.295.014,02
502	S ESTOQUES				
503	S ESTOQUES DIVERSOS				
	*** Total ESTOQUES DIVERSOS	2.403.194,13	3.101.894,35	2.204.443,01	3.300.645,47

BALANCETE  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
504	S	PROD NOSSO PODER DE 3º				
		*** Total PROD NOSSO PODER DE 3º	52,37	0,00	52,37	0,00
506	S	ESTOQUE 3º NOSSO PODER				
		*** Total ESTOQUE 3º NOSSO PODER	5.444,36	0,00	0,00	5.444,36
		*** Total ESTOQUES	2.408.690,86	3.101.894,35	2.204.495,38	3.306.089,83
		*** Total CIRCULANTE	24.257.683,99	11.307.272,84	13.180.465,10	22.384.491,73
500	S	NÃO CIRCULANTE				
505	S	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO				
506	S	CRÉDITOS FISCAIS				
		*** Total CRÉDITOS FISCAIS	98.152,61	331,46	0,00	98.484,07
507	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER				
		*** Total OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	1.410.732,82	5.968,18	0,00	1.416.721,00
508	S	CRÉDITOS JUNTO A TERCEIROS				
		*** Total CRÉDITOS JUNTO A TERCEIROS	11.093.119,43	0,00	10.437.287,46	655.831,97
		*** Total REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	12.602.004,86	6.319,64	10.437.287,46	2.171.037,04
509	S	IRPJ/CSLL DIFERIDO CF INSTR. CVM 371				
510	S	IRPJ/CSLL DIFERIDO				
		*** Total IRPJ/CSLL DIFERIDO	912.139,80	0,00	0,00	912.139,80
		*** Total IRPJ/CSLL DIFERIDO CF INSTR. CVM 371	912.139,80	0,00	0,00	912.139,80
1049	S	IMOBILIZADO				
1074	S	BENS EM OPERAÇÃO				
		*** Total BENS EM OPERAÇÃO	4.844.436,60	0,00	0,00	4.844.436,60
1136	S	(-) DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA				
		*** Total (-) DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO	(4.620.791,58)	0,00	12.142,84	(4.632.934,42)
		*** Total IMOBILIZADO	223.645,02	0,00	12.142,84	211.502,18
		*** Total NÃO CIRCULANTE	13.737.789,68	6.319,64	10.449.430,30	3.294.679,02
		*** Total ATIVO	37.995.473,67	11.313.592,48	23.629.895,40	25.679.170,75

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

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

Conta	S Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1380	S PASSIVO				
1381	S CIRCULANTE				
1382	S INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS				
5431	S ANTECIPACAO E RECEBIVEIS				
	*** Total ANTECIPACAO E RECEBIVEIS	936.723,79	370.972,50	375.075,70	940.826,99
	*** Total INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	936.723,79	370.972,50	375.075,70	940.826,99
1494	S FORNECEDORES				
1495	S FORNECEDORES NACIONAIS				
	*** Total FORNECEDORES NACIONAIS	7.584.876,95	2.757.098,48	1.215.834,99	6.043.613,46
1517	S FORNECEDORES ESTRANGEIROS				
	*** Total FORNECEDORES ESTRANGEIROS	2.283.467,77	437.504,64	437.504,64	2.283.467,77
	*** Total FORNECEDORES	9.868.344,72	3.194.603,12	1.653.339,63	8.327.081,23
1539	S OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS				
1540	S IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER				
	*** Total IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	848.707,33	261.557,43	398.395,88	985.545,78
1579	S TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER				
	*** Total TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	1.099,10	1.099,10	1.109,95	1.109,95
	*** Total OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	849.806,43	262.656,53	399.505,83	986.655,73
1632	S OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS				
1633	S OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL				
	*** Total OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	761.842,31	61.518,96	53.634,81	753.958,16
1688	S OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS				
	*** Total OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	813.622,46	48.383,61	74.910,14	840.148,99
1683	S PROVISÕES				
	*** Total PROVISÕES	233.764,60	95.214,40	11.589,22	150.139,42
	*** Total OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	1.809.229,37	205.116,97	140.134,17	1.744.246,57
1710	S OUTRAS OBRIGAÇÕES				
1711	S ADIANTAMENTOS DE CLIENTES				
	*** Total ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	526.568,11	149.231,61	52.853,19	430.189,69
1733	S CONTAS A PAGAR				
	*** Total CONTAS A PAGAR	14.474.733,29	13.102.080,76	1.925.398,11	3.298.050,64

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

Conta	S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5622	S	ESTOQUE 3º NOSSO PODER				
		*** Total ESTOQUE 3º NOSSO PODER	5.444,36	0,00	0,00	5.444,36
		*** Total OUTRAS OBRIGAÇÕES	15.006.745,76	13.251.312,37	1.978.251,30	3.733.684,69
		*** Total CIRCULANTE	28.470.880,07	17.284.661,49	4.546.306,63	15.732.495,21
1920	S	NÃO CIRCULANTE				
1921	S	OBRIGAÇÃO SA LONGO PRAZO				
2064	S	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS				
2065	S	IMPÓSTOS E CONTRIBUIÇÕES				
		*** Total IMPÓSTOS E CONTRIBUIÇÕES	484.912,33	74.947,28	524,48	410.489,53
		*** Total OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	484.912,33	74.947,28	524,48	410.489,53
2124	S	SÓCIOS E DIRETORES				
		*** Total SÓCIOS E DIRETORES	4.865.235,32	0,00	1.406,32	4.866.641,64
2167	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES				
		*** Total OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.769.725,39	418.625,70	0,00	1.351.099,69
		*** Total OBRIGAÇÃO SA LONGO PRAZO	7.119.873,04	493.572,98	1.930,80	6.628.230,86
		*** Total NÃO CIRCULANTE	7.119.873,04	493.572,98	1.930,80	6.628.230,86
2325	S	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
2346	S	CAPITAL SOCIAL				
2347	S	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	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS				
2514	S	LUCROS E PREJUÍZOS A CUMULADOS				
		*** Total LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.537.717,97)	0,00	0,00	(1.537.717,97)
4933	S	RESULTADO DO EXERCÍCIO				
		*** Total RESULTADO DO EXERCÍCIO	(164.048,47)	0,00	913.694,12	749.645,65
		*** Total LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.701.763,44)	0,00	913.694,12	(788.069,32)
		*** Total PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.404.750,56	0,00	913.694,12	3.318.444,68
		*** Total PASSIVO	37.995.473,67	17.778.234,47	5.461.931,55	25.679.170,75

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

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

Conta	S Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S RECEITAS				
2601	S RECEITAS OPERACIONAIS				
2602	S RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS				
2603	S VENDAS DE PRODUTOS				
2604	S VENDAS MERCADO INTERNO				
	*** Total VENDAS MERCADO INTERNO	11.988.388,83	0,00	2.093.234,38	14.081.573,21
	*** Total VENDAS DE PRODUTOS	11.988.388,83	0,00	2.093.234,38	14.081.573,21
2652	S VENDAS DE MERCADORIAS				
2653	S VENDAS MERCADO INTERNO				
	*** Total VENDAS MERCADO INTERNO	2.919.878,44	0,00	181.076,79	3.100.955,23
	*** Total VENDAS DE MERCADORIAS	2.919.878,44	0,00	181.076,79	3.100.955,23
	*** Total RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	14.908.217,27	0,00	2.274.311,17	17.182.528,44
2770	S (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA				
2771	S (-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES				
	*** Total (-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	(259.946,72)	43.556,09	0,00	(303.502,81)
2825	S (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS/SERVICOS				
	*** Total (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS/SERVICOS	(2.816.368,60)	487.933,35	3.048,91	(3.271.253,04)
	*** Total (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(3.076.315,32)	501.489,44	3.048,91	(3.574.755,85)
2856	S OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
2857	S RECEITAS FINANCEIRAS				
	*** Total RECEITAS FINANCEIRAS	63.401,71	0,00	8.046,41	71.448,12
2884	S RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS				
	*** Total RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	23.520,21	0,00	0,00	23.520,21
5692	S OUTRAS RECEITAS				
	*** Total OUTRAS RECEITAS	802.601,59	0,00	173.478,01	976.079,60
	*** Total OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	889.523,51	0,00	181.524,42	1.071.047,93
	*** Total RECEITAS OPERACIONAIS	12.721.425,46	501.489,44	2.458.884,50	14.678.820,52
	*** Total RECEITAS	12.721.425,46	501.489,44	2.458.884,50	14.678.820,52

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

Conta	S Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3000	S CUSTOS E DESPESAS				
3001	S CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS				
3002	S CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS				
3003	S CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS				
	*** Total CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	2.524,85	0,00	0,00	2.524,85
	*** Total CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	2.524,85	0,00	0,00	2.524,85
3029	S CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS				
3030	S CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS				
	*** Total CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(107.800,47)	17.402,94	36.799,01	(127.196,54)
	*** Total CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(107.800,47)	17.402,94	36.799,01	(127.196,54)
3063	S CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS				
3064	S CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS				
	*** Total CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	296,21	182,10	0,00	478,31
	*** Total CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	296,21	182,10	0,00	478,31
	*** Total CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS	(104.979,41)	17.585,04	36.799,01	(124.193,38)
3086	S CUSTOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL				
3087	S CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL				
3088	S MATERIAL APLICADO				
	*** Total MATERIAL APLICADO	5.327.593,04	275.930,05	198.809,63	5.404.713,46
3120	S MÃO-DE-OBRA DIRETA				
	*** Total MÃO-DE-OBRA DIRETA	1.145.190,99	244.179,04	10.405,32	1.378.964,71
3168	S GASTOS GERAIS				
	*** Total GASTOS GERAIS	24.966,17	7.174,50	0,00	32.140,67
	*** Total CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	6.497.750,20	527.283,59	209.214,95	6.815.818,84
3192	S CUSTOS INDIRETOS DA PRODUÇÃO INDUSTRIAL				
3193	S MÃO-DE-OBRA INDIRETA				
	*** Total MÃO-DE-OBRA INDIRETA	29.558,37	0,00	0,00	29.558,37
3241	S MATERIAL DE CONSUMO INDIRETO				
	*** Total MATERIAL DE CONSUMO INDIRETO	38.810,03	23.564,74	627,50	61.742,27
3465	S MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO				

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

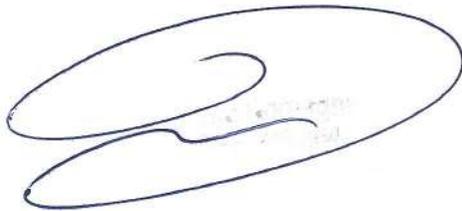
Conta	S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
		*** Total MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	12.933,07	877,42	0,00	13.810,49
3492	S	UTILIDADES E SERVIÇOS				
		*** Total UTILIDADES E SERVIÇOS	1.122.275,71	992,29	0,00	1.123.268,00
3572	S	DESPESAS GERAIS				
		*** Total DESPESAS GERAIS	1.195.035,61	192.273,17	0,00	1.387.308,78
		*** Total CUSTOS INDIRETOS DA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	2.398.612,79	217.707,62	627,50	2.615.692,91
		*** Total CUSTOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	8.896.362,99	744.991,21	209.842,45	9.431.511,75
3652	S	CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
3773	S	CUSTOS INDIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
3774	S	MÃO-DE-OBRA INDIRETA				
		*** Total MÃO-DE-OBRA INDIRETA	3.596,04	0,00	0,00	3.596,04
3873	S	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	DESPESAS OPERACIONAIS				
4012	S	DESPESAS COM VENDAS				
4013	S	DESPESAS COM PESSOAL				
		*** Total DESPESAS COM PESSOAL	23.508,04	0,00	23.508,04	0,00
4061	S	COMISSÕES SOBRE VENDAS				
		*** Total COMISSÕES SOBRE VENDAS	63.629,90	5.405,16	0,00	69.035,06
4239	S	DESPESAS GERAIS				
		*** Total DESPESAS GERAIS	40.345,51	1.457,18	0,00	41.802,69
4281	S	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS				
		*** Total DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	2.328,94	0,00	0,00	2.328,94
		*** Total DESPESAS COM VENDAS	129.812,39	6.862,34	23.508,04	113.166,69
4326	S	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
4327	S	DESPESAS COM PESSOAL				
		*** Total DESPESAS COM PESSOAL	237.575,63	9.538,23	0,00	247.113,86
4375	S	PROPAGANDA E PUBLICIDADE				
		*** Total PROPAGANDA E PUBLICIDADE	35.056,61	46.281,35	0,00	81.337,96

BALANCETE  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4404	S	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES				
		*** Total VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	36.597,19	14.514,97	0,00	51.112,16
4429	S	OCUPAÇÃO				
		*** Total OCUPAÇÃO	822.319,34	98.000,00	0,00	917.319,34
4482	S	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES				
		*** Total DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	149.271,76	12.142,84	0,00	161.414,60
4475	S	UTILIDADES E SERVIÇOS				
		*** Total UTILIDADES E SERVIÇOS	184.983,57	648,14	0,00	185.531,71
4504	S	DESPESAS COM VEÍCULOS				
		*** Total DESPESAS COM VEÍCULOS	7.571,19	847,94	0,00	8.419,13
4531	S	DESPESAS GERAIS				
		*** Total DESPESAS GERAIS	1.043.485,76	240.563,85	0,00	1.284.049,61
		*** Total DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.516.761,05	419.537,31	0,00	2.936.298,37
4634	S	DESPESAS TRIBUTÁRIAS				
4635	S	CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS				
		*** Total CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	497.375,47	124.323,41	81.810,22	539.888,66
		*** Total DESPESAS TRIBUTÁRIAS	497.375,47	124.323,41	81.810,22	539.888,66
4695	S	DESPESAS FINANCEIRAS				
4696	S	DESPESAS GERAIS				
		*** Total DESPESAS GERAIS	937.203,04	82.361,62	0,28	1.019.564,38
		*** Total DESPESAS FINANCEIRAS	937.203,04	82.361,62	0,28	1.019.564,38
		*** Total DESPESAS OPERACIONAIS	4.081.151,95	633.084,69	105.318,54	4.608.918,10
		*** Total CUSTOS E DESPESAS	12.885.470,93	1.395.680,94	351.960,00	13.929.171,87

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

Conta	S Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4800	S RESULTADO				
4801	S RESULTADO				
4802	S RESULTADO DO EXERCÍCIO				
4803	S RESULTADO DO EXERCÍCIO				
	*** Total RESULTADO DO EXERCÍCIO	(164.045,47)	913.694,12	0,00	749.648,65
	*** Total RESULTADO DO EXERCÍCIO	(164.045,47)	913.694,12	0,00	749.648,65
	*** Total RESULTADO	(164.045,47)	913.694,12	0,00	749.648,65
	*** Total RESULTADO	(164.045,47)	913.694,12	0,00	749.648,65

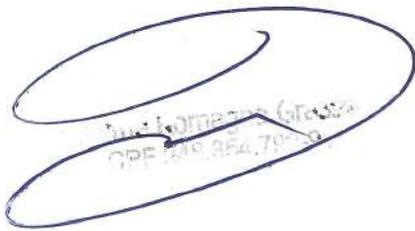


ANDRÉ GIOVANE TAVARES  
Técnico em Contabilidade  
CRC/SC 30538/O-3

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

---

(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(9.637,79 )
ADMINISTRATIVAS	(217,50 )
DESPESAS FINANCEIRAS	(5.824,58 )
DESPESAS TRIBUTARIAS	(3.595,71 )
(=) PREJUÍZO OPERACIONAL LÍQUIDO	9.637,79
(=) PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(9.637,79 )



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



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

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

Conta	S Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S ATIVO				
2	S CIRCULANTE				
3	S DISPONÍVEL				
6	S 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 CLIENTES				
141	S DUPLICATASA RECEBER				
	*** Total DUPLICATASA RECEBER	1.671.729,41	67.902,24	0,00	1.739.631,65
5417	S CLIENTE DIVERSO MERCADO EXTERNO				
	*** Total CLIENTE DIVERSO MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** Total CLIENTES	1.671.729,41	67.902,24	0,00	1.739.631,65
157	S OUTROS CRÉDITOS				
287	S ADIANTAMENTOSA TERCEIROS				
	*** Total ADIANTAMENTOSA TERCEIROS	508.931,72	0,00	0,00	508.931,72
5572	S IMPORTACAO				
	*** Total IMPORTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
380	S TRIBUTOSA RECUPERAR				
	*** Total TRIBUTOSA RECUPERAR	56.732,28	0,00	0,00	56.732,28
435	S CREDITOS DIVERSOS				
	*** Total CREDITOS 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	67.902,24	0,00	2.312.317,43
590	S NÃO CIRCULANTE				
595	S REALIZÁVELA LONGO PRAZO				
886	S CRÉDITOS FISCAIS				
	*** Total CRÉDITOS FISCAIS	380.971,35	0,00	0,00	380.971,35
5575	S OUTROS CREDITOSA RECEBER				
	*** Total OUTROS CREDITOSA RECEBER	4.697.128,90	0,00	11.320,29	4.583.889,61
5577	S 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	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
		*** Total REALIZÁVELA LONGO PRAZO	21.596.318,06	0,00	11.320,29	21.483.048,77
1049	S	IMOBILIZADO				
1050	S	IMÓVEIS				
		*** Total IMÓVEIS	840.025,17	0,00	0,00	840.025,17
1074	S	BENS EM OPERAÇÃO				
		*** Total BENS EM OPERAÇÃO	3.317.541,13	0,00	0,00	3.317.541,13
1110	S	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO				
		*** Total IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	834.516,99	0,00	0,00	834.516,99
5590	S	IMOBILIZADO - CUSTO ATRIBUÍDO				
		*** Total IMOBILIZADO - CUSTO ATRIBUÍDO	2.985.181,34	0,00	0,00	2.985.181,34
1136	S	(-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA				
		*** Total (-) DEPRECIAÇÃO/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	INTANGÍVEL				
1161	S	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	25.890.419,90	0,00	11.320,29	25.767.150,61
		*** Total ATIVO	28.124.835,09	67.902,24	11.320,29	28.079.468,04

*[Handwritten signature]*  
 Tarcisomagna Gest. Cont. e Fin. Ltda.  
 CNPJ: 08.854.700/9

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

BALANCETE  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S PASSIVO				
1351	S CIRCULANTE				
1494	S FORNECEDORES				
1495	S FORNECEDORES NACIONAIS				
	*** Total FORNECEDORES NACIONAIS	488.024,73	14.501,94	0,00	443.522,79
1517	S FORNECEDORES ESTRANGEIROS				
	*** Total FORNECEDORES ESTRANGEIROS	2.639.039,88	0,00	0,00	2.639.039,88
	*** Total FORNECEDORES	3.097.064,61	14.501,94	0,00	3.082.562,67
1539	S OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS				
1540	S IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER				
	*** Total IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.792.576,86	2.552,09	0,00	3.790.024,77
	*** Total OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.792.576,86	2.552,09	0,00	3.790.024,77
1632	S OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS				
1633	S OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL				
	*** Total OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	156.806,94	0,00	0,00	156.806,94
1658	S 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 OUTRAS OBRIGAÇÕES				
1733	S CONTAS A PAGAR				
	*** Total CONTAS A PAGAR	2.213.829,74	30.865,11	3.230,87	2.186.195,50
	*** Total OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.213.829,74	30.865,11	3.230,87	2.186.195,50
	*** Total CIRCULANTE	9.464.350,58	47.919,14	3.230,87	9.419.662,31
1920	S NÃO CIRCULANTE				
1921	S OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO				
2064	S OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS				
2065	S IMPÓSTOS E CONTRIBUIÇÕES				
	*** Total IMPÓSTOS E CONTRIBUIÇÕES	22.206.447,05	0,00	0,00	22.206.447,05
	*** Total OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	22.206.447,05	0,00	0,00	22.206.447,05

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

Conta	S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
568	S	FORNECEDORES A LONGO PRAZO				
		*** Total FORNECEDORES A LONGO PRAZO	1.416.721,00	0,00	0,00	1.416.721,00
2167	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES				
		*** Total OUTRAS OBRIGAÇÕES	42.043.360,00	0,00	0,00	42.043.360,00
		*** Total OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	65.666.528,05	0,00	0,00	65.666.528,05
5887	S	DIFERIDO				
5888	S	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	67.237.715,16	0,00	0,00	67.237.715,16
2325	S	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
2346	S	CAPITAL SOCIAL				
2347	S	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
5885	S	AAP IMOBILIZADO				
5886	S	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	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS				
2514	S	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS				
		*** Total LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(44.494.951,47)	0,00	0,00	(44.494.951,47)
2537	S	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	RESULTADO DO EXERCÍCIO				
		*** Total RESULTADO DO EXERCÍCIO	(8.989,01)	9.637,79	8.989,01	(9.637,79)
		*** Total LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(52.587.450,34)	9.637,79	8.989,01	(52.588.129,12)
		*** Total PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(48.577.230,65)	9.637,79	8.989,01	(48.577.909,43)
		*** Total PASSIVO	28.124.835,09	57.556,93	12.189,88	28.079.468,04

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

Cont. Romagna Grac  
CPF 042.854.702-8

BALANCETE  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3000	S CUSTOS E DESPESAS				
4011	S DESPESAS OPERACIONAIS				
4326	S DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
4531	S 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 DESPESAS TRIBUTÁRIAS				
4655	S CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS				
	*** Total CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	3.390,37	205,34	0,00	3.595,71
	*** Total DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.390,37	205,34	0,00	3.595,71
4695	S DESPESAS FINANCEIRAS				
4696	S DESPESAS GERAIS				
	*** Total DESPESAS GERAIS	5.351,14	473,44	0,00	5.824,58
	*** Total DESPESAS FINANCEIRAS	5.351,14	473,44	0,00	5.824,58
	*** Total DESPESAS OPERACIONAIS	8.989,01	678,78	0,00	9.637,79
	*** Total CUSTOS E DESPESAS	8.989,01	678,78	0,00	9.637,79

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

Conta	S Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4800	S RESULTADO				
4801	S RESULTADO				
4802	S RESULTADO DO EXERCÍCIO				
4803	S RESULTADO DO EXERCÍCIO				
	*** Total RESULTADO DO EXERCÍCIO	(8.989,01)	8.989,01	9.637,79	(9.637,79)
	*** Total RESULTADO DO EXERCÍCIO	(8.989,01)	8.989,01	9.637,79	(9.637,79)
	*** Total RESULTADO	(8.989,01)	8.989,01	9.637,79	(9.637,79)
	*** Total RESULTADO	(8.989,01)	8.989,01	9.637,79	(9.637,79)

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

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

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	6.564.274,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(3.441.148,64 )
VENDAS CANCELADAS	(2.149.074,31 )
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(1.292.074,33 )
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	3.123.125,36
(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS	(4.096.079,05 )
(=) PREJUÍZO BRUTO	972.953,69
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(809.646,02 )
DE VENDAS	(37.054,53 )
ADMINISTRATIVAS	(3.135.276,59 )
DESPESAS FINANCEIRAS	(576.823,84 )
(-) RECEITAS FINANCEIRAS	132.776,86
DESPESAS TRIBUTARIAS	(209.062,77 )
(-) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.015.794,85
(=) PREJUÍZO OPERACIONAL LIQUIDO	1.782.599,71
OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	(362.183,09 )
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(362.183,09 )
(=) PREJUÍZO LIQUIDO DO EXERCICIO	(2.144.782,80 )

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

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

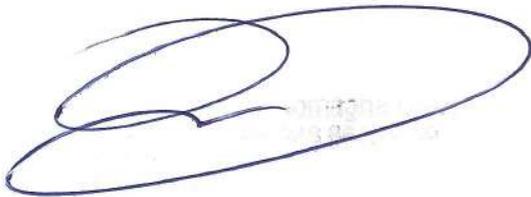
Conta	S Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S ATIVO				
2	S CIRCULANTE				
3	S DISPONÍVEL				
6	S DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA				
	*** Total DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	84.699,24	1.324.454,67	1.324.841,44	84.312,47
	*** Total DISPONÍVEL	84.699,24	1.324.454,67	1.324.841,44	84.312,47
140	S CLIENTES				
141	S DUPLICATAS A RECEBER				
	*** Total DUPLICATAS A RECEBER	14.139.021,63	5.733,10	3.333.671,99	10.811.082,74
5417	S CLIENTE DIVERSO MERCADO EXTERNO				
	*** Total CLIENTE DIVERSO MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** Total CLIENTES	14.139.021,63	5.733,10	3.333.671,99	10.811.082,74
157	S OUTROS CRÉDITOS				
287	S ADIANTAMENTOS A TERCEIROS				
	*** Total ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	33.989.176,29	1.225.842,48	26.413.660,04	8.801.388,73
311	S ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS				
	*** Total ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
380	S TRIBUTOS A RECUPERAR				
	*** Total TRIBUTOS A RECUPERAR	1.608.265,40	14.689,10	478.326,74	1.144.597,76
435	S CREDITOS DIVERSOS				
	*** Total CREDITOS DIVERSOS	0,00	1.031.257,72	1.031.257,72	0,00
	*** Total OUTROS CRÉDITOS	35.597.441,69	2.271.789,30	27.923.244,80	9.945.986,49
502	S ESTOQUES				
503	S ESTOQUES DIVERSOS				
	*** Total ESTOQUES DIVERSOS	0,00	11.390,06	11.390,06	0,00
	*** Total ESTOQUES	0,00	11.390,06	11.390,06	0,00
	*** Total CIRCULANTE	49.821.162,56	3.613.337,13	32.593.147,99	20.841.351,70
590	S NÃO CIRCULANTE				
595	S REALIZÁVEL A LONGO PRAZO				
896	S CRÉDITOS FISCAIS				

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

Conta	S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
		*** Total CRÉDITOS FISCAIS	1.392.725,30	0,00	0,00	1.392.725,30
5875	S	OUTROS CRETIDOS A RECEBER				
		*** Total OUTROS CRETIDOS A RECEBER	128.174.263,86	2.167.154,28	0,00	130.341.418,14
5877	S	OUTROS INVESTIMENTOS				
		*** Total OUTROS INVESTIMENTOS	12.790.226,00	0,00	0,00	12.790.226,00
5615	S	CREDITOS JUNTO A TERCEIROS				
		*** Total CREDITOS JUNTO A TERCEIROS	42.043.360,00	0,00	0,00	42.043.360,00
5639	S	BANCOS				
		*** Total BANCOS	307.919,47	0,00	0,00	307.919,47
5714	S	APLICAÇÕES				
		*** Total APLICAÇÕES	317.169,48	915,84	511,26	317.574,06
		*** Total REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	185.015.664,11	2.168.070,12	511,26	187.183.222,97
969	S	INVESTIMENTOS				
1028	S	OUTROS INVESTIMENTOS				
		*** Total OUTROS INVESTIMENTOS	400,00	0,00	400,00	0,00
		*** Total INVESTIMENTOS	400,00	0,00	400,00	0,00
1049	S	IMOBILIZADO				
1080	S	IMÓVEIS				
		*** Total IMÓVEIS	12.591.059,98	0,00	0,00	12.591.059,98
1074	S	BENS EM OPERAÇÃO				
		*** Total BENS EM OPERAÇÃO	19.427.412,66	0,00	0,00	19.427.412,66
1110	S	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO				
		*** Total IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	3.278.015,78	0,00	0,00	3.278.015,78
5580	S	IMOBILIZADO - CUSTO ATRIBUÍDO				
		*** Total IMOBILIZADO - CUSTO ATRIBUÍDO	13.953.057,14	0,00	0,00	13.953.057,14
1136	S	(-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA				
		*** Total (-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO	(22.982.567,73)	0,00	87.255,68	(23.069.823,41)
5716	S	IMOBILIZADO EM FASE DE IMPLANTAÇÃO				
		*** Total IMOBILIZADO EM FASE DE IMPLANTAÇÃO	182.900,32	0,00	0,00	182.900,32
5719	S	DIFERIDO				
		*** Total DIFERIDO	96.106,97	0,00	0,00	96.106,97
5721	S	AMORTIZAÇÃO				
		*** Total AMORTIZAÇÃO	(96.106,97)	0,00	0,00	(96.106,97)

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

Conta	S Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
	*** Total IMOBILIZADO	26.449.379,15	0,00	87.255,68	26.362.622,47
	*** Total NÃO CIRCULANTE	211.465.942,26	2.168.070,12	88.166,94	213.545.845,44
	*** Total ATIVO	261.287.804,82	5.781.407,25	32.681.314,93	234.387.197,14



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

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

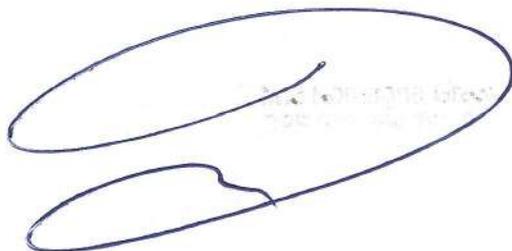
Conta	S Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S PASSIVO				
1351	S CIRCULANTE				
1352	S INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS				
5431	S ANTECIPACAO E RECEBIVEIS				
	*** Total ANTECIPACAO E RECEBIVEIS	4.949.195,69	966.669,74	1.180.828,66	5.163.354,61
	*** Total INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	4.949.195,69	966.669,74	1.180.828,66	5.163.354,61
1494	S FORNECEDORES				
1495	S FORNECEDORES NACIONAIS				
	*** Total FORNECEDORES NACIONAIS	17.698.772,32	10.383.425,26	141.007,22	7.453.354,28
1517	S FORNECEDORES ESTRANGEIROS				
	*** Total FORNECEDORES ESTRANGEIROS	8.227.691,44	2.430.685,76	0,00	5.797.005,68
	*** Total FORNECEDORES	25.923.463,76	12.814.111,02	141.007,22	13.250.359,96
1539	S OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS				
1540	S IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER				
	*** Total IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	22.254.689,90	319.593,22	12.822,44	21.947.919,12
1579	S TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER				
	*** Total TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	1,31	0,00	13,46	14,77
	*** Total OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	22.254.691,21	319.593,22	12.835,90	21.947.933,89
1632	S OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS				
1633	S OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL				
	*** Total OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	3.282.379,51	600,00	1.200,00	3.282.979,51
1638	S OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS				
	*** Total OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	6.224.969,30	0,00	0,00	6.224.969,30
	*** Total OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	9.507.348,81	600,00	1.200,00	9.507.948,81
1710	S OUTRAS OBRIGAÇÕES				
1711	S ADIANTAMENTOS DE CLIENTES				
	*** Total ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	5.157.034,55	20.320,89	59.444,35	5.196.158,01
1733	S CONTAS A PAGAR				
	*** Total CONTAS A PAGAR	35.619.092,56	3.946.653,52	522.250,14	32.194.689,18
	*** Total OUTRAS OBRIGAÇÕES	40.776.127,11	3.966.974,41	581.694,49	37.390.847,19

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

Conta	S Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
	*** Total CIRCULANTE	103.410.326,58	18.067.948,39	1.917.566,27	87.260.444,46
1920	S NÃO CIRCULANTE				
1921	S OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO				
1922	S INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS				
1923	S EMPRÉSTIMOS				
	*** Total EMPRÉSTIMOS	73.417.203,99	104.566,34	0,00	73.312.637,65
	*** Total INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	73.417.203,99	104.566,34	0,00	73.312.637,65
2064	S OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS				
2065	S 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 SÓCIOS E DIRETORES				
	*** Total SÓCIOS E DIRETORES	2.270.656,85	0,00	0,00	2.270.656,85
2167	S OUTRAS OBRIGAÇÕES				
	*** Total OUTRAS OBRIGAÇÕES	11.093.119,43	10.437.287,46	0,00	655.831,97
	*** Total OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	87.230.751,08	10.541.853,80	0,00	76.688.897,28
5587	S DIFERIDO				
5588	S 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	96.034.190,87	10.541.853,80	0,00	85.492.337,07
2325	S PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
2346	S CAPITAL SOCIAL				
2347	S 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
5585	S AAP IMOBILIZADO				
5586	S 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	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2485	S	RESERVA SDE LUCROS				
		*** Total RESERVAS DE LUCROS	7.880.012,45	0,00	0,00	7.880.012,45
2513	S	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS				
2514	S	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS				
		*** Total LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(46.809.831,74)	0,00	0,00	(46.809.831,74)
4933	S	RESULTADO DO EXERCÍCIO				
		*** Total RESULTADO DO EXERCÍCIO	(1.937.111,04)	2.144.782,80	1.937.111,04	(2.144.782,80)
		*** Total LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(48.746.942,78)	2.144.782,80	1.937.111,04	(48.954.614,54)
		*** Total PATRIMÔNIO LÍQUIDO	61.842.087,37	2.144.782,80	1.937.111,04	61.634.415,61
		*** Total PASSIVO	261.287.104,82	30.754.584,99	3.854.677,31	234.387.197,14



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

BALANCETE  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S RECEITAS				
2601	S RECEITAS OPERACIONAIS				
2602	S RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS				
2603	S VENDAS DE PRODUTOS				
2604	S VENDAS MERCADO INTERNO				
	*** Total VENDAS MERCADO INTERNO	794.936,25	0,00	5.733,10	800.669,35
	*** Total VENDAS DE PRODUTOS	794.936,25	0,00	5.733,10	800.669,35
2652	S VENDAS DE MERCADORIAS				
2653	S VENDAS MERCADO INTERNO				
	*** Total VENDAS MERCADO INTERNO	5.763.604,65	0,00	0,00	5.763.604,65
	*** Total VENDAS DE MERCADORIAS	5.763.604,65	0,00	0,00	5.763.604,65
	*** Total RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	6.588.540,90	0,00	5.733,10	6.582.807,80
2770	S (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA				
2771	S (-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES				
	*** Total (-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	(2.146.608,39)	2.465,92	0,00	(2.149.074,31)
2825	S (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS E SERVIÇOS				
	*** Total (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	(1.277.569,60)	14.504,73	0,00	(1.292.074,33)
	*** Total (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(3.424.177,99)	16.970,65	0,00	(3.441.148,64)
2856	S OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
2857	S RECEITAS FINANCEIRAS				
	*** Total RECEITAS FINANCEIRAS	22.757,22	0,00	11.009,64	132.776,86
2884	S RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS				
	*** Total RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	796.047,09	0,00	0,00	796.047,09
5692	S OUTRAS RECEITAS				
	*** Total OUTRAS RECEITAS	2.219.747,76	0,00	0,00	2.219.747,76
	*** Total OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.038.552,07	0,00	11.009,64	3.148.571,71
	*** Total RECEITAS OPERACIONAIS	6.172.914,98	16.970,65	11.573,74	6.271.697,07
	*** Total RECEITAS	6.172.914,98	16.970,65	11.573,74	6.271.697,07

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

Conta	S Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3000	S CUSTOS E DESPESAS				
3001	S CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS				
3029	S CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS				
3030	S CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS				
	*** Total CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(233.989,97)	0,00	1.290,23	(235.179,20)
	*** Total CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(233.989,97)	0,00	1.290,23	(235.179,20)
	*** Total CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS	(233.989,97)	0,00	1.290,23	(235.179,20)
3086	S CUSTOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL				
3087	S CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL				
3088	S MATERIAL APLICADO				
	*** Total MATERIAL APLICADO	3.143.635,97	13.936,66	35,17	3.157.537,46
3120	S MAO-DE-OBRA DIRETA				
	*** Total MAO-DE-OBRA DIRETA	540.055,02	178.892,28	0,00	718.947,30
3168	S GASTOS GERAIS				
	*** Total GASTOS GERAIS	151.741,26	0,00	0,00	151.741,26
	*** Total CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	3.835.432,25	192.828,94	35,17	4.028.226,02
3192	S CUSTOS INDIRETOS DA PRODUÇÃO INDUSTRIAL				
3193	S MÃO-DE-OBRA INDIRETA				
	*** Total MÃO-DE-OBRA INDIRETA	59,68	0,00	0,00	59,68
3241	S MATERIAL DE CONSUMO INDIRETO				
	*** Total MATERIAL DE CONSUMO INDIRETO	75.660,13	0,00	0,00	75.660,13
3465	S MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO				
	*** Total MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	2.635,41	0,00	0,00	2.635,41
3492	S UTILIDADES E SERVIÇOS				
	*** Total UTILIDADES E SERVIÇOS	41.053,72	0,00	0,00	41.053,72
3572	S DESPESAS GERAIS				
	*** Total DESPESAS GERAIS	184.100,26	0,00	476,97	183.623,29
	*** Total CUSTOS INDIRETOS DA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	303.939,20	0,00	476,97	303.032,23
	*** Total CUSTOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	4.138.941,45	192.828,94	512,14	4.331.258,25
4011	S DESPESAS OPERACIONAIS				

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

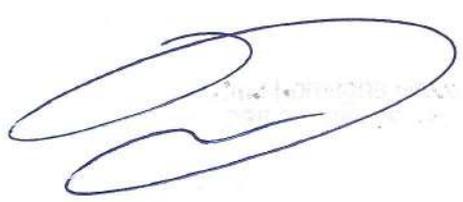
Conta	S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4012	S	DESPESAS COM VENDAS				
4061	S	COMISSÕES SOBRE VENDAS				
		*** Total COMISSÕES SOBRE VENDAS	25.654,19	0,00	0,00	25.654,19
4183	S	UTILIDADES E SERVIÇOS				
		*** Total UTILIDADES E SERVIÇOS	394,51	0,00	0,00	394,51
4239	S	DESPESAS GERAIS				
		*** Total DESPESAS GERAIS	10.600,52	405,31	0,00	11.005,83
4281	S	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS				
		*** Total DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	227.196,60	0,00	0,00	227.196,60
		*** Total DESPESAS COM VENDAS	263.845,82	405,31	0,00	264.251,13
4326	S	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
4327	S	DESPESAS COM PESSOAL				
		*** Total DESPESAS COM PESSOAL	24.908,10	0,00	0,00	24.908,10
4375	S	PROPAGANDA E PUBLICIDADE				
		*** Total PROPAGANDA E PUBLICIDADE	65.420,10	0,00	0,00	65.420,10
4404	S	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES				
		*** Total VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	16.366,26	0,00	0,00	16.366,26
4429	S	OCUPAÇÃO				
		*** Total OCUPAÇÃO	12.808,45	0,00	0,00	12.808,45
4452	S	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES				
		*** Total DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	1.028.506,18	87.255,68	0,00	1.115.841,86
4475	S	UTILIDADES E SERVIÇOS				
		*** Total UTILIDADES E SERVIÇOS	98.844,40	0,00	0,00	98.844,40
4504	S	DESPESAS COM VEÍCULOS				
		*** Total DESPESAS COM VEÍCULOS	48.273,55	0,00	0,00	48.273,55
4531	S	DESPESAS GERAIS				
		*** Total DESPESAS GERAIS	1.741.868,41	10.945,46	0,00	1.752.813,87
		*** Total DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.037.075,45	98.201,14	0,00	3.135.276,59
4654	S	DESPESAS TRIBUTÁRIAS				
4655	S	CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS				
		*** Total CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	231.149,74	15.156,33	37.243,30	209.062,77
		*** Total DESPESAS TRIBUTÁRIAS	231.149,74	15.156,33	37.243,30	209.062,77
4695	S	DESPESAS FINANCEIRAS				

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

Conta	S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4696	S	DESPESAS GERAIS				
		*** Total DESPESAS GERAIS	537.916,04	137.261,30	98.353,50	576.823,84
		*** Total DESPESAS FINANCEIRAS	537.916,04	137.261,30	98.353,50	576.823,84
		*** Total DESPESAS OPERACIONAIS	4.029.987,05	251.024,08	125.596,80	4.185.414,33
4732	S	OUTROS CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS				
4733	S	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS				
4758	S	CUSTOS				
		*** Total CUSTOS	134.986,49	0,00	0,00	134.986,49
		*** Total OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	134.986,49	0,00	0,00	134.986,49
		*** Total OUTROS CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS	134.986,49	0,00	0,00	134.986,49
		*** Total CUSTOS E DESPESAS	8.110.026,02	443.853,02	137.399,17	8.416.479,87

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

Conta	S Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4800	S RESULTADO				
4801	S RESULTADO				
4802	S RESULTADO DO EXERCÍCIO				
4803	S RESULTADO DO EXERCÍCIO				
	*** Total RESULTADO DO EXERCÍCIO	(1.937.111,04)	1.937.111,04	2.144.782,80	(2.144.782,80)
	*** Total RESULTADO DO EXERCÍCIO	(1.937.111,04)	1.937.111,04	2.144.782,80	(2.144.782,80)
	*** Total RESULTADO	(1.937.111,04)	1.937.111,04	2.144.782,80	(2.144.782,80)
	*** Total RESULTADO	(1.937.111,04)	1.937.111,04	2.144.782,80	(2.144.782,80)



**ANDRÉ GIOVANE TAVARES**  
Técnico em Contabilidade  
CRC/SC 50538/O-3