

# RELATÓRIO MENSAL DAS ATIVIDADES (RMA)

Art. 22, II, “c” da Lei 11.101/2005

➤ **Empresas Recuperandas:**

- Claumann Fabricação de Esquadrias Eireli;
- Pets Indústria e Comércio de Esquadrias Eireli EPP.

➤ **Autos nº:** 5000650-15.2019.8.24.0078

➤ **Adm. Judicial:** Gladius Consultoria e Gestão Empresarial S/S Ltda

Junho/2021

# Sumário

<b>1. EVENTOS RELEVANTES .....</b>	<b>2</b>
1.1. EVENTOS PROCESSUAIS DO ULTIMO MÊS.....	2
1.2. EVENTOS PROCESSUAIS EM ANDAMENTO.....	2
<b>2. VISÃO GERAL DA RECUPERANDA .....</b>	<b>2</b>
2.1. HISTÓRICO DE ATIVIDADES .....	2
2.2. SEDES .....	3
2.3. QUADRO SOCIETÁRIO .....	3
<b>3. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS.....</b>	<b>4</b>
3.1. PRODUÇÃO .....	4
3.2. RECURSOS HUMANOS (RH) .....	4
<b>4. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS .....</b>	<b>5</b>
4.1. ANÁLISE DO BALANÇO PATRIMONIAL.....	5
4.1.1. CLAUMANN .....	5
4.1.2. PETS .....	6
4.2. RECEITA OPERACIONAL.....	7
4.3. RECEITA x CUSTOS/DESPESAS x RESULTADO .....	8
4.3.1. CLAUMANN .....	8
4.3.2. PETS .....	8
4.4. ÍNDICES DE LIQUIDEZ.....	9
4.4.1. LIQUIDEZ IMEDIATA .....	9
4.4.2. LIQUIDEZ CORRENTE .....	9
4.4.3. LIQUIDEZ SECA.....	10
4.4.4. LIQUIDEZ GERAL.....	10
<b>5. ENDIVIDAMENTO SUJEITO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL.....</b>	<b>11</b>
<b>6. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL .....</b>	<b>11</b>
<b>7. CONCLUSÃO .....</b>	<b>13</b>
<b>ANEXO 1 Cronograma do Andamento Processual .....</b>	<b>14</b>
<b>ANEXO 2 Balancetes Contábeis.....</b>	<b>17</b>

## 1. EVENTOS RELEVANTES

Prezando pela transparência processual, abaixo estão descritos os principais eventos processuais do mês, assim como os eventos processuais que se encontram em andamento. Informações mais detalhadas e completas podem ser obtidas no Cronograma do Andamento Processual (*Anexo 1*), ou diretamente no site desta Administradora Judicial (<http://www.gladiusconsultoria.com.br/processo/claumann-fabricacao-de-esquadrias-eireli-pets-industria-e-comercio-de-esquadrias-eireli-epp-112> ).

### 1.1. EVENTOS PROCESSUAIS DO ÚLTIMO MÊS

No decorrer do último mês não houve movimentação processual relevante.

### 1.2. EVENTOS PROCESSUAIS EM ANDAMENTO

No momento aguarda-se a **Sentença de Concessão da Recuperação Judicial e Homologatória do Plano de Recuperação Judicial**.

## 2. VISÃO GERAL DA RECUPERANDA

### 2.1. HISTÓRICO DE ATIVIDADES

Como relatado na inicial, a recuperanda Claumann atua na realização de pinturas eletrostáticas em alumínio e ferro. Para isso, a empresa possui 03 linhas de pinturas, sendo 02 automáticas e 01 manual. São realizados pré-tratamentos dos produtos e testes laboratoriais diários baseados nas normas da ABNT NBR 14.125 que garantem a qualidade da pintura e garantia por 05 anos.

A recuperanda Pets, apesar de ter iniciado seu trabalho com uma cabine de pintura e estufa de cura produzida artesanalmente, ela prosperou e evoluiu sua atuação para o ramo de pinturas de derivados de produtos metalúrgicos, como expositores entre outros, e para o ramo de galvanoplastia, com zincagem e cromagem em ferro. Hoje a recuperanda Pets trabalha somente com pintura eletrostática em alumínio.



## 2.2. SEDE

A recuperanda Claumann Fabricação de Esquadrias está localizada na Rua Aristides Frasson, nº 275, pavilhão 1, Nossa Senhora da Saúde, Cocal do Sul/SC, CEP 88.845-000.

A recuperanda Pets Indústria e Comercio de Esquadrias Eirelli EPP está localizada na rua Aristides Frasson, nº 307, pavilhão 2, Nossa Senhora da Saúde, Cocal do Sul/SC, CEP 88.845-000.



## 2.3. QUADRO SOCIETÁRIO

As recuperandas possuem os seguintes quadros societários:

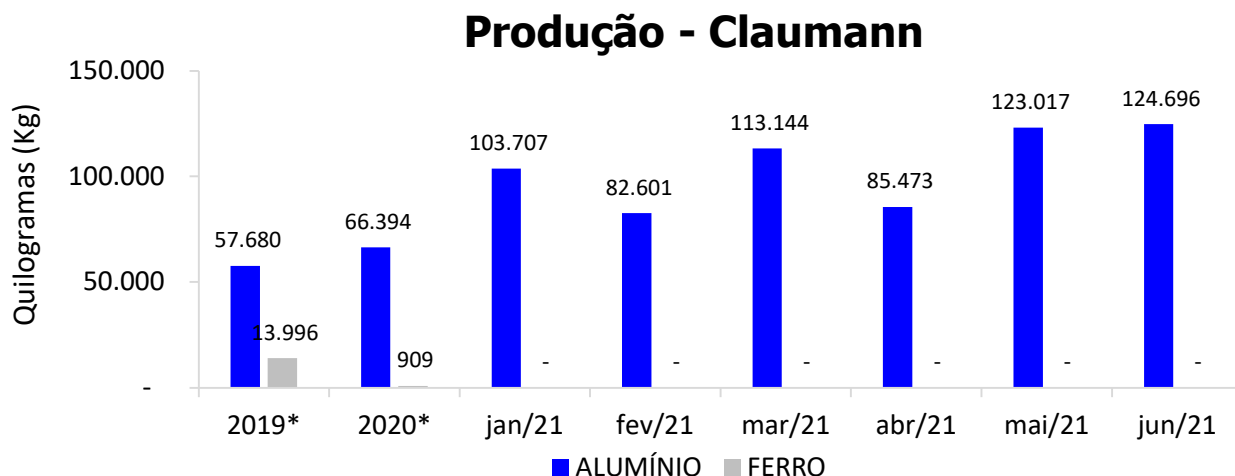
<b>CLAUMANN FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS LTDA EPP.</b>			
<b>SÓCIO</b>	<b>QNTD. DE COTAS</b>	<b>VALOR DAS COTAS</b>	<b>% DO TOTAL</b>
Rogério Giron Claumann	460.000	R\$ 460.000	100%
<b>TOTAL</b>	<b>460.000</b>	<b>R\$ 460.000</b>	<b>100%</b>

<b>PETS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ESQUADRIAS LTDA EPP</b>			
<b>SÓCIA</b>	<b>QNTD. DE COTAS</b>	<b>VALOR DAS COTAS</b>	<b>% DO TOTAL</b>
Luana Silva Claumann	120.000	R\$ 120.000	100%
<b>TOTAL</b>	<b>120.000</b>	<b>R\$ 120.000</b>	<b>100%</b>

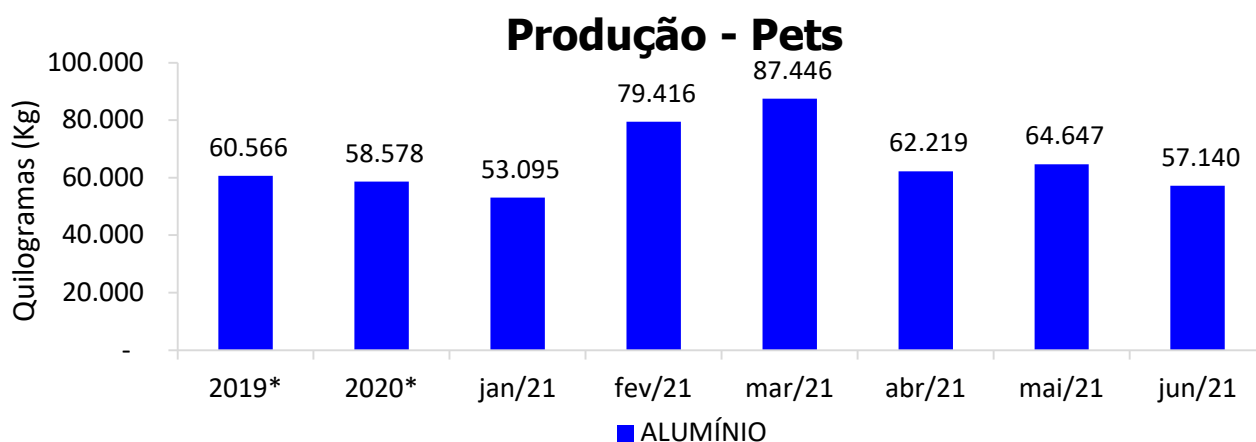
### 3. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

#### 3.1. PRODUÇÃO

Como já citado anteriormente, as empresas prestam serviços nas áreas de pinturas eletrostáticas de produtos metalúrgicos. A produção das empresas encontra-se graficamente demonstrada abaixo:



\* Valor médio mensal do ano referência.

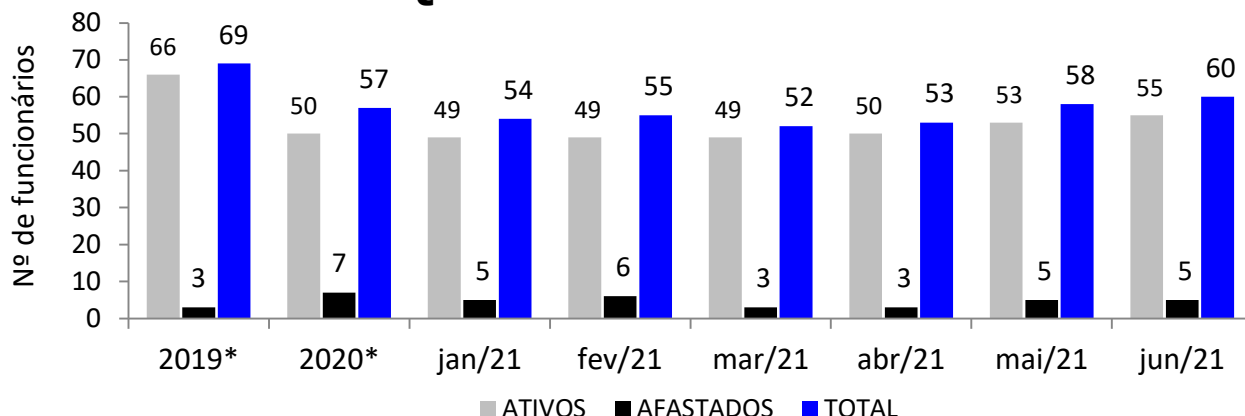


\* Valor médio mensal do ano referência.

#### 3.2. RECURSOS HUMANOS (RH)

O quadro de funcionários das recuperandas é composto por profissionais atuantes na área Administrativa e na Produção, chegando a um total de **60 funcionários**, sendo **55 ativos** e **5 afastados**. Desta forma, segue abaixo sua representação gráfica.

## Quadro de Funcionários



\*Valor referente ao último mês do ano referência.

## 4. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

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

### 4.1. ANÁLISE DO BALANÇO PATRIMONIAL

O balanço patrimonial é a posição da empresa em um determinado momento, sendo composto pelo ativo, passivo e patrimônio líquido. O ativo demonstra onde a empresa aplicou seus recursos, ou seja, quais são seus bens e direitos. O passivo representa de onde vieram estes recursos e quais suas obrigações. Já o patrimônio líquido representa a parte da empresa pertencente aos sócios, geralmente sendo representado por investimentos e lucros gerados na atividade.

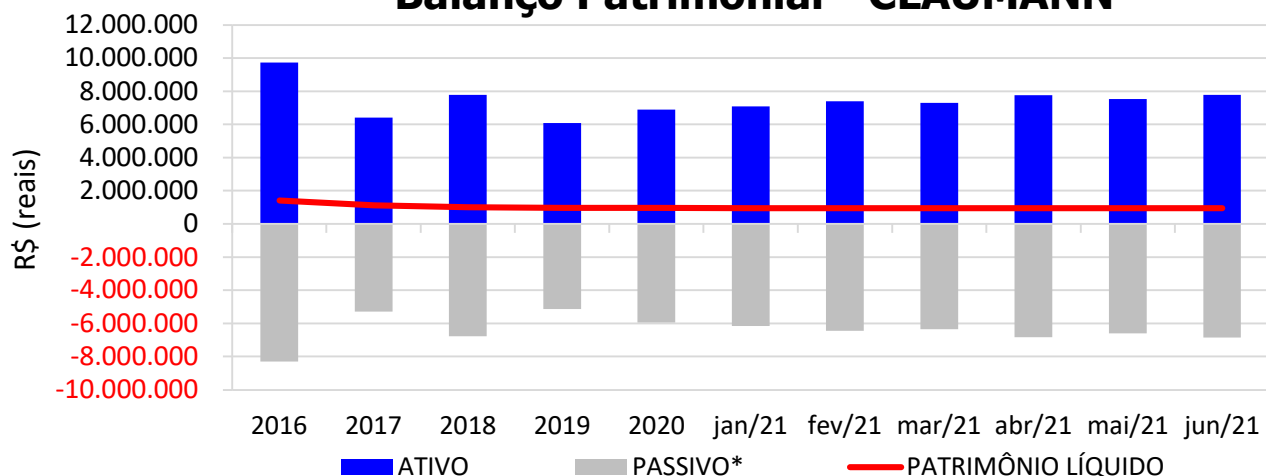
Para fins de facilitar a análise gráfica, o patrimônio líquido não foi considerado no valor do passivo, sendo demonstrado separadamente, com é possível observar nos gráficos dos itens abaixo.

#### 4.1.1. CLAUMANN

A Balanço Patrimonial da empresa não tem sofrido relevantes alterações durante os últimos meses. No mês de **Junho/2021**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 7.769.299**, sendo composto principalmente por: Imobilizado (imóveis, máquinas e veículos) (39%), Estoque (32%), Impostos e Contribuições a Recuperar (16%) e Outros (13%).

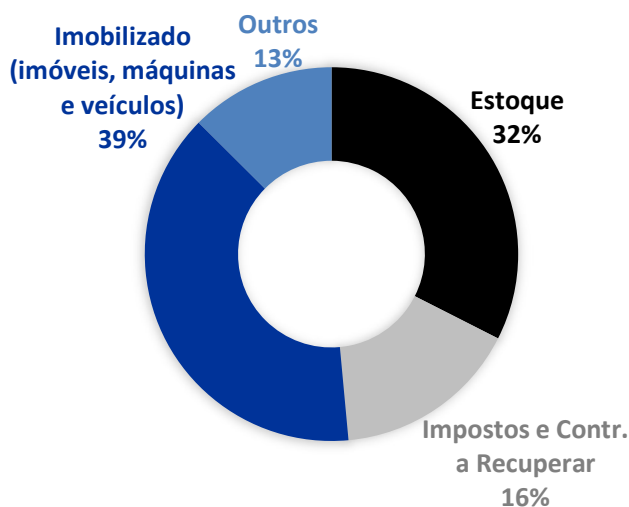
Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R\$ 6.859.578**, sendo composto principalmente por: Empréstimos e Financiamentos (40%), Bens de Terceiros em Nosso Poder (23%), Obrigações com Clientes (24%) e Outros (13%).

## Balanco Patrimonial - CLAUMANN

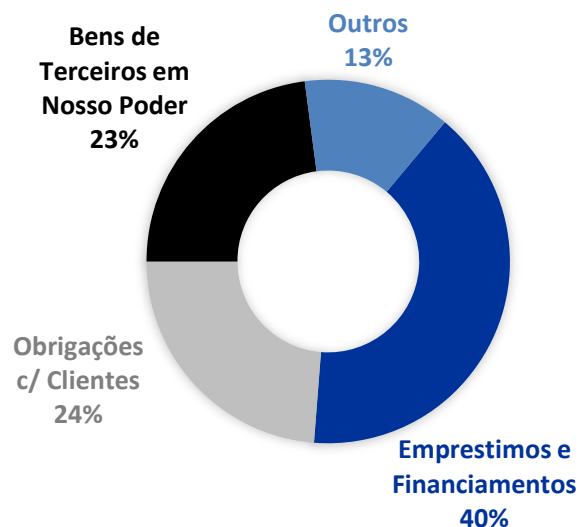


\* O patrimônio líquido não está contabilizado no passivo.

### ATIVO - JUN/2021 - CLAUMANN



### PASSIVO - JUN/2021 - CLAUMANN

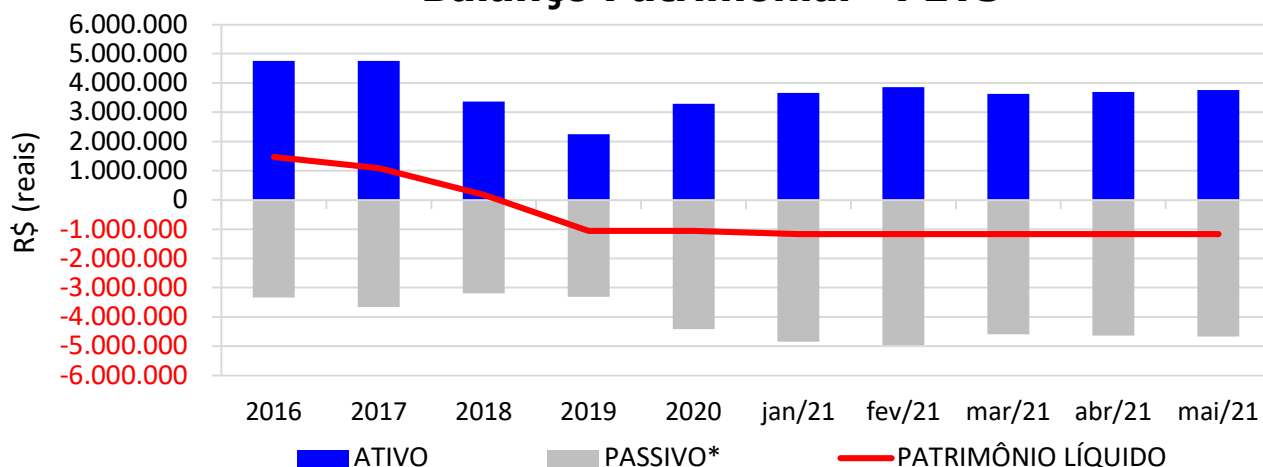


#### 4.1.2. PETS

O Balanco Patrimonial da empresa não tem sofrido relevantes alterações durante os últimos meses. No mês de **Junho/2021**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 3.818.382**, sendo composto principalmente por: Imobilizado (imóveis, máquinas e veículos) (50%), Estoque (31%), Créditos - Clientes (7%) e Outros (12%).

Já o **PASSIVO**, somou **R\$ 4.740.016**, sendo composto principalmente por: Empréstimos e Financiamentos (64%), Bens de Terceiros em Nosso Poder (23%), Salários e Contribuições Sociais (7%) e Outros (6%).

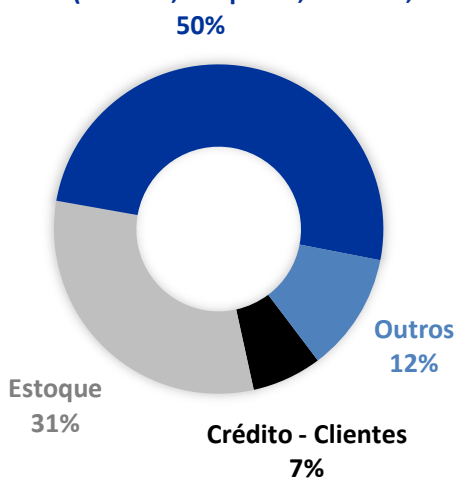
## Balanco Patrimonial - PETS



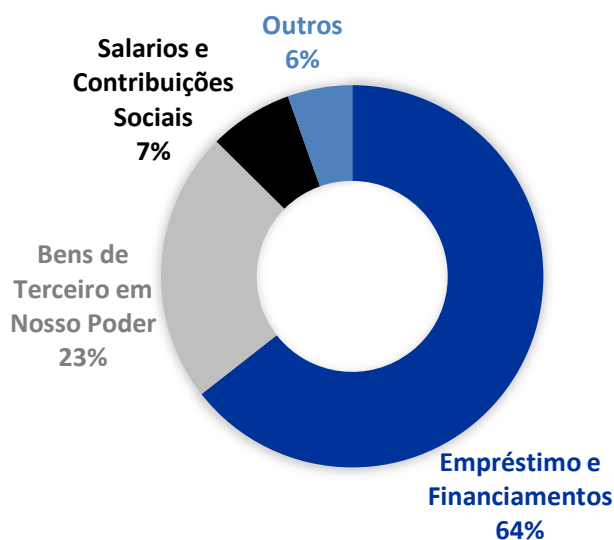
\* O patrimônio líquido não está contabilizado no passivo.

### ATIVO - JUN/2021 - PETS

Imobilizado (imóveis, máquinas, veículos, etc.)



### PASSIVO - JUN/2021 - PETS



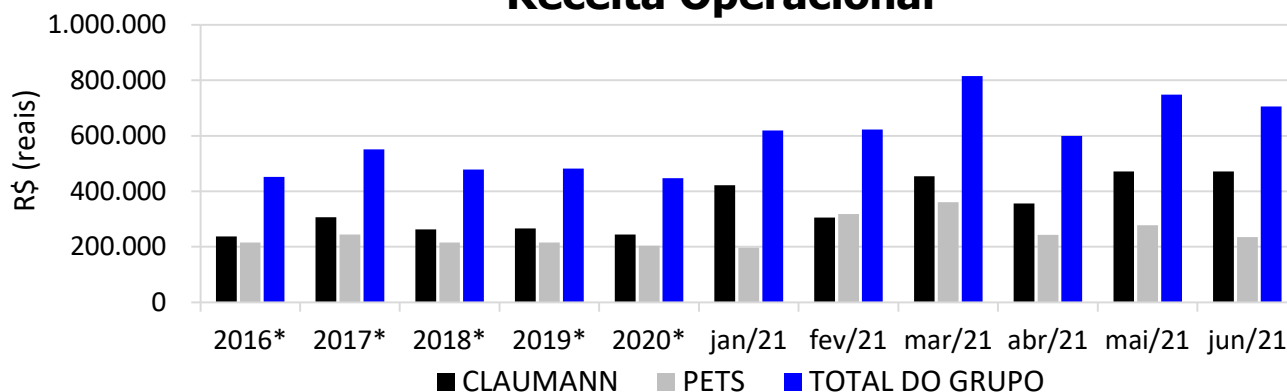
## 4.2. RECEITA OPERACIONAL

Neste item são consideradas apenas receitas obtidas com a venda de serviços ou produtos, o que demonstra com mais clareza os frutos da atividade empresarial. Não estão inclusos neste item as demais fontes de receitas, como: receitas financeiras, receitas não operacionais, outras receitas, etc.

No mês de **Junho/2021** o grupo obteve uma receita operacional de **R\$ 706.187**, redução de 5,7% em relação ao mês anterior. Graficamente demonstrado:



## Receita Operacional



\* Valor médio mensal do ano referência.

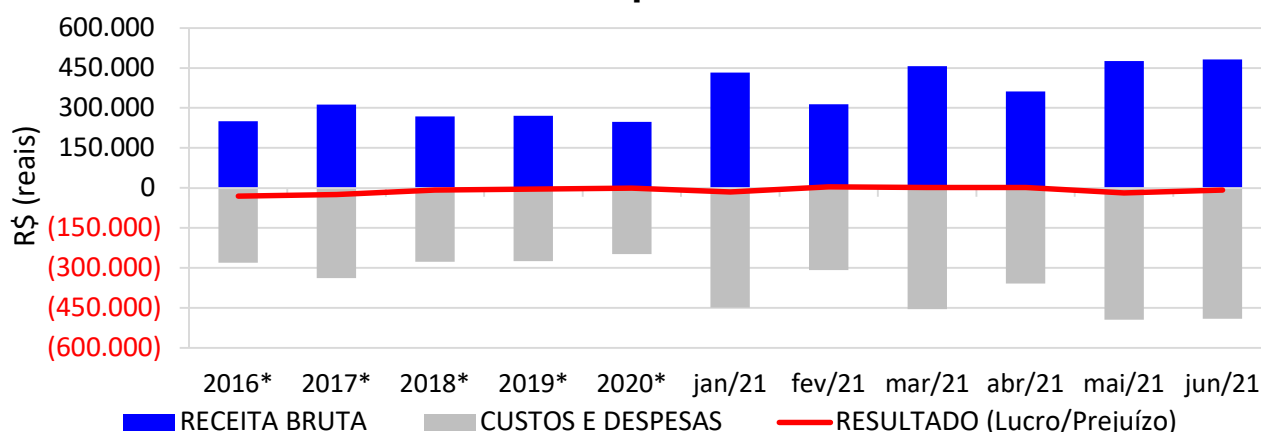
### 4.3. RECEITA x CUSTOS/DESPESAS x RESULTADO

No item receita bruta são consideradas todas as fontes de receita que a empresa possui, seja ela operacional, financeiras, não operacional, outras receitas, entre outras.

#### 4.3.1. CLAUMANN

Observa-se que os custos e despesas possuem uma variação muito próxima à variação da receita bruta. Deste modo, no mês de **Junho/2021** a empresa apresentou **receita bruta de R\$ 482.477**, resultando em prejuízo de R\$ 8.621.

#### Receita x Custos e Despesas x Resultado - CLAUMANN

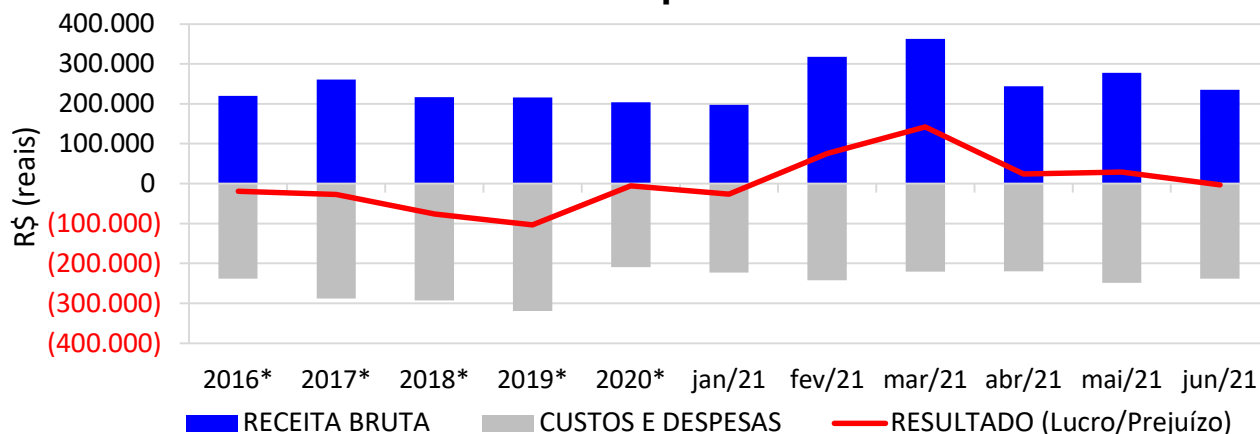


\* Valor médio mensal do ano referência.

#### 4.3.2. PETS

Observa-se que os custos e despesas possuem uma variação muito próxima à variação da receita bruta. Deste modo, no mês de **Junho/2021** a empresa apresentou **receita bruta de R\$ 234.881**, resultando em prejuízo de R\$ 3.492.

### Receita x Custos e Despesas x Resultado - PETS

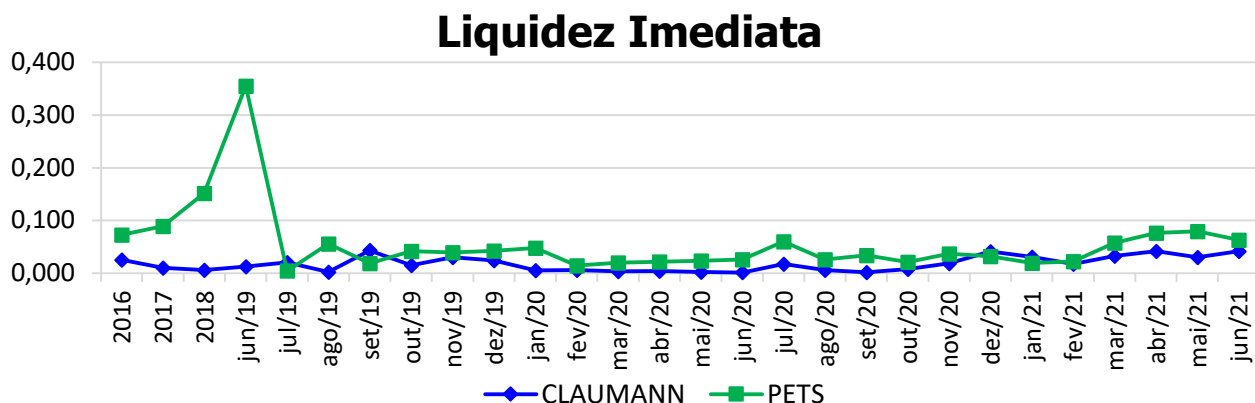


\* Valor médio mensal do ano referência.

## 4.4. ÍNDICES DE LIQUIDEZ

### 4.4.1. LIQUIDEZ IMEDIATA

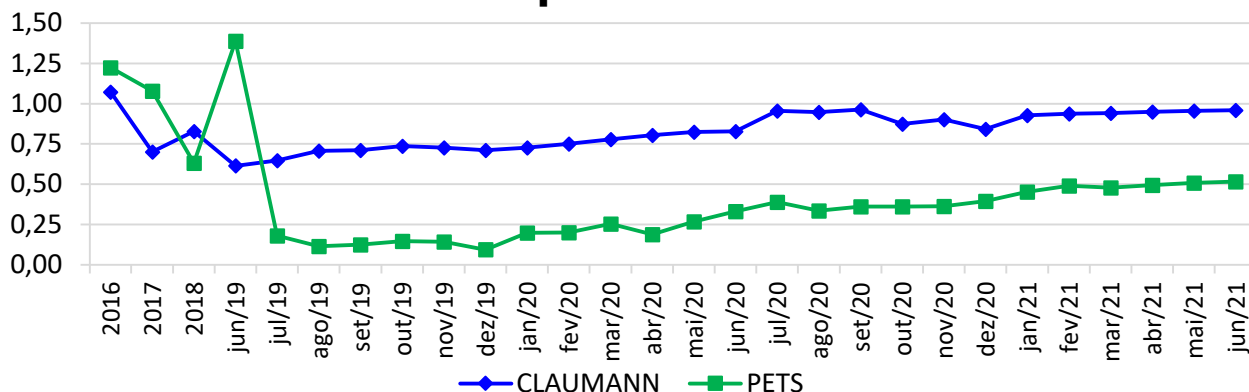
O índice de liquidez imediata é o quociente que compara o *Disponível* e o *Passivo Circulante* ou *Obrigações de Curto Prazo*. Ou seja, quanto das obrigações de até 12 meses a empresa consegue liquidar com os recursos que ela consegue transformar em dinheiro imediatamente para cada R\$ 1,00 de obrigação.



### 4.4.2. LIQUIDEZ CORRENTE

O índice de liquidez corrente é o comparativo entre o *Ativo Circulante* e o *Passivo Circulante*. Ou seja, quanto das disponibilidades, bens ou direitos que a empresa possui de curto prazo para quitar com suas obrigações, também do curto prazo de até 12 meses, para cada R\$ 1,00 devido.

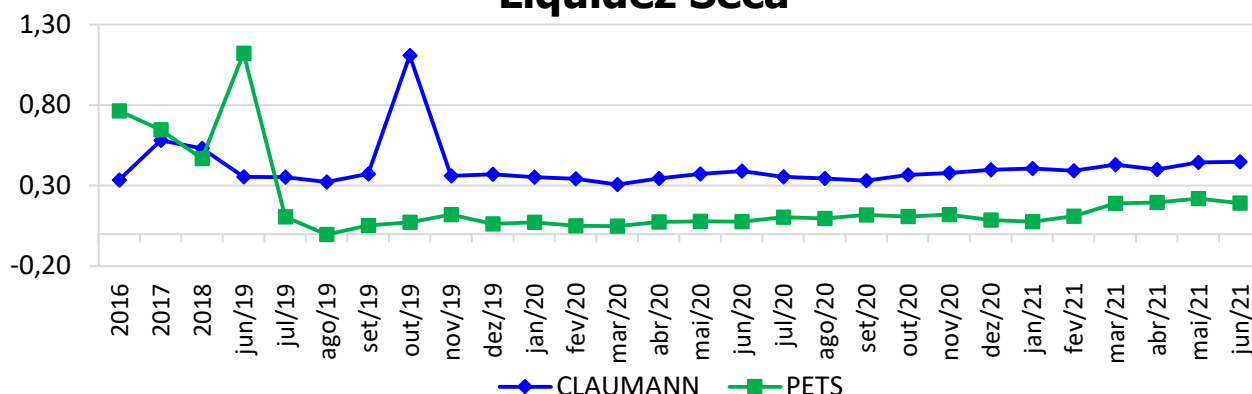
## Liquidez Corrente



### 4.4.3. LIQUIDEZ SECA

O índice de liquidez seca mostra a posição da empresa caso necessite utilizar todo seu *Ativo Circulante*, com exclusão da conta de *Estoques*, uma vez que este não tem uma data definida para sua transformação em dinheiro, para quitar seu *Passivo Circulante* ou *Obrigações de Curto Prazo*.

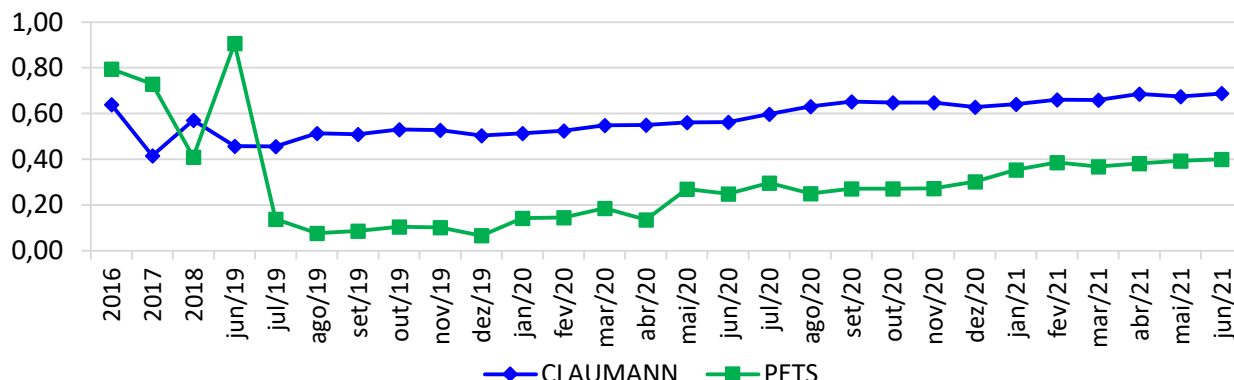
## Liquidez Seca



### 4.4.4. LIQUIDEZ GERAL

O índice de liquidez geral difere-se dos outros índices de liquidez, pois é o confronto entre o *Exigível Total* e o *Realizável Total* da empresa. Ele indica o quanto a empresa conseguirá honrar com seus compromissos de curto e longo prazo, contando com todos seus bens e direitos de curto e longo prazo também. Ou seja, quanto ela possui em bens e direitos para cumprir com cada R\$ 1,00 de dívida no curto e longo prazo.

## Liquidez Geral



## 5. ENDIVIDAMENTO SUJEITO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL

As recuperandas juntaram aos autos a Lista de Credores (*Evento 24, OUT2 e OUT3*), de acordo com **art. 51, III, da Lei 11.101/2005**.

Após a análise das habilitações e impugnações administrativas, esta administração judicial apresentou a Relação de Credores do Administrador Judicial (*Evento 55, OUT2*) conforme o **art. 7º, § 2º da Lei 11.101/2005**.

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

ENDIVIDAMENTO TOTAL DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL		
CLAUMANN e PETS		
NATUREZA DO CRÉDITO	VALOR HABILITADO	% DO VALOR TOTAL
CLASSE I - CRÉDITOS TRABALHISTAS	R\$ 72.956,33	1,85%
CLASSE II - CRÉDITOS COM GARANTIA REAL	R\$ 1.183.916,51	35,57%
CLASSE III - CRÉDITOS QUIROGRAFÁRIOS	R\$ 2.383.292,05	60,53%
CLASSE IV - CRÉDITOS ME/EPP	R\$ 80.690,60	2,05%
<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 3.720.855,49</b>	<b>100%</b>

## 6. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Em cumprimento ao **art. 53 da Lei 11.101/2005**, o **Plano de Recuperação Judicial** foi apresentado pela recuperanda no dia 12/12/2019 (*Evento 56*). Posteriormente, em 23/03/2021 trouxe o 1º Plano de Recuperação Judicial Modificativo (*Evento 298*) e em 01/04/2021 trouxe o **2º Plano de Recuperação Judicial Modificativo** (*Evento 363*), o qual restou **aprovado** em Assembleia Geral de Credores (2º convocação) – continuação (*Evento 381*).

Sendo assim, segue abaixo o resumo das condições de pagamentos por classe de credor:

[www.gladiusconsultoria.com.br](http://www.gladiusconsultoria.com.br)

*iustitia • prudentia • fortitudo • temperantia*

## QUADRO RESUMO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO - CLAUMANN E PETS

CLASSE / CONDIÇÕES	CARÊNCIA	DESÁGIO	FORMA	ATUALIZAÇÃO	INFORMAÇÕES ADICIONAIS
<b>CLASSE I</b>	-	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>12 parcelas mensais, iguais e consecutivas, vencendo a primeira 30 dias após a homologação do Plano ou da habilitação do crédito na RJ (item VII, "1" - fl. 18 do Modificativo);</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Conforme previsto na Cláusula VII.I, fl. 15 do Modificativo</li> <li>TR + 1% a.a., a partir da data de homologação (item 3 - fl. 15 e item VII.I do Modificativo);</li> <li>A atualização e os juros serão pagos junto com o valor principal (item 3 - fl. 15 e item VII.I do Modificativo);</li> <li>Os cálculos serão mensais e sobre as parcelas, sendo juros simples (item 3 - fl. 15 e item VII.I do Modificativo);</li> </ul>	-
<b>CLASSE II</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>30 dias após a homologação (item VII, "2" - fl. 18 do Modificativo);</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Não há (item VII, "2" - fl. 18 do Modificativo);</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pagamento em 120 meses (item VII, "2" - fl. 18 do Modificativo);</li> <li>Parcelas mensais e iguais, vencendo a primeira 30 dias após a aprovação do Plano (item VII, "2" - fl. 18 do Modificativo e ata da AGC de 05/04/2021);</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Na data base 08/08/19 até a aprovação do plano em AGC: TJLP + 6,5% a.a. (item VII, "2" - fl. 18 do Modificativo);</li> <li>Período de adimplência: TJLP + 6,5% a.a. (item VII, "2" - fl. 18 do Modificativo);</li> <li>Metodologia: PRICE ou SAC (a escolha da recuperanda) (item VII, "2" - fl. 18 do Modificativo);</li> <li>Capitalização dos encargos: mensais (item VII, "2" - fl. 18 do Modificativo);</li> <li>Período de inadimplência: juros de mora de 1% a.m. e multa de 2% (item 1, da ata da AGC do dia 05/04/2021);</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Garantias reais e fidejussórias: permanecem inalteradas até a data da liquidação, antecipada ou não, do crédito do BADESC (item VII, "2" - fl. 18 do Modificativo);</li> <li>Novação: Ocorre somente em relação a recuperanda, não alcançando os avalistas (item VII, "2" - fl. 18 do Modificativo);</li> <li>Após a aprovação do Plano em AGC, as ações judiciais contra avalistas serão suspensas assim como as restrições cadastrais (item VII, "2" - fl. 18 do Modificativo);</li> <li>IOF: isento por estar integralmente tributado na liberação (item VII, "2" - fl. 18 do Modificativo);</li> </ul>
<b>CLASSE III</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>24 meses a contar da publicação da decisão que conceder a RJ (item VII, "3" - fl. 18 do Modificativo);</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>70% (item VII, "3" - fl. 18 do Modificativo);</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pagamento em 120 meses (item VII, "3" - fl. 19 do Modificativo);</li> <li>Parcelas mensais e iguais, vencendo a primeira 30 dias após o término da carência (item VII, "3" do 2º plano modificativo - Evento 363 - fl. 18/19 e item "1" da Ata da AGC do dia 05/04/2021);</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>TR + 1% a.a., a partir da data de homologação (item 3 - fl. 15 e item VII.I do Modificativo);</li> <li>A atualização e os juros serão pagos junto com o valor principal (item 3 - fl. 15 e item VII.I do Modificativo);</li> <li>Os cálculos serão mensais e sobre as parcelas, sendo juros simples (item 3 - fl. 15 e item VII.I do Modificativo);</li> </ul>	

<p><b>CLASSE III - CREDORES PARCEIROS</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Não há (item VII, "5" - fl. 20 do Modificativo);</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 08% (item VII, "5" - fl. 20 do Modificativo);</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pagamento em 108 meses (item VII, "5" - fl. 19 do Modificativo do Evento 363);</li> <li>- 1º ano: 5% do capital + juros integrais;</li> <li>- 2º ano: 5% do capital + juros integrais;</li> <li>- 3º ao 5º ano: 10% do capital + juros integrais;</li> <li>- 7º ao 9º: 14% do capital + juros integrais;</li> <li>• Parcelas anuais e iguais, vencendo a primeira 30 dias após a homologação da aprovação do Plano ou da habilitação do crédito na RJ (item VII, "5" - fl. 20 do Modificativo);</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• TR + 0,3% a.m., dede a data do pedido até a data de aprovação do plano em AGC (item VII, "5" - fl. 20 do Modificativo);</li> <li>• TR + 1% a.m. incidentes sobre o saldo devedor a partir da aprovação do Plano em AGC (item VII, "5" fl. 20 do Modificativo);</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Para se enquadrar nessas condições, o credor deve manter o fornecimento de matéria-prima, serviços financeiros e oferecendo condições favoráveis de pagamento (item VII, "5" - fl. 20 do Modificativo);</li> <li>• A qualificação dos credores como parceiros está limitada a 50% do valor dos credores quirografários (item VII, "5" - fl. 20 do Modificativo);</li> <li>• Os credores deverão: <ul style="list-style-type: none"> <li>- ofertar tarifa de emissão de cobrança compatível co os praticados pelo credor financeiros aderente;</li> <li>- operacionalizar folha de pagamento;</li> <li>- não realizar amortizações em razão dos créditos pertencentes ao quadro de credores dessa RJ (item VII, "5" - fl. 20 do Modificativo);</li> </ul> </li> <li>• O credor poderá se manifestar para adesão, como Credor Parceiro, no ato da Assembleia ou em até 30 dias por comunicação por escrito com aviso de recebimento (AR) (item VII, "5" - fl. 20 do Modificativo);</li> </ul>
<p><b>CLASSE IV</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 24 meses a contar da publicação da decisão que conceder a RJ (item VII, "4" - fl. 19 do Modificativo);</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Não há (item VII, "4" - fl. 19 do Modificativo);</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pagamento em 60 meses (item VII, "4" - fl. 19 do Modificativo);</li> <li>• Parcelas mensais e iguais, vencendo a primeira 30 dias após o término da carência (item VII, "4" do 2º plano modificativo - Evento 363 - fl. 19 e item "1" da Ata da AGC do dia 05/04/2021);</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• TR + 1% a.a., a partir da data de homologação (item 3 - fl. 15 e item VII.I do Modificativo);</li> <li>• A atualização e os juros serão pagos junto com o valor principal (item 3 - fl. 15 e item VII.I do Modificativo);</li> <li>• Os cálculos serão mensais e sobre as parcelas, sendo juros simples (item 3 - fl. 15 e item VII.I do Modificativo);</li> </ul>	<p>-</p>

## 7. CONCLUSÃO

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

Eventuais dúvidas sobre as informações e análises contidas neste relatório, poderão ser encaminhadas para o e-mail [contato@gladiusconsultoria.com.br](mailto:contato@gladiusconsultoria.com.br).

Urussanga – SC, 16 agosto de 2021.

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



**Gladius**  
CONSULTORIA  
CRA/SC 1025-J



# ANEXO 1

## Cronograma do Andamento Processual



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

Última  
atualização:  
12/08/2021

EVENTOS CONCLUÍDOS	EVENTOS EM PAUSA/ETAPA ATUAL	EVENTOS NÃO CONCLUÍDOS		
DATA	EVENTO/ETAPA	INFORMAÇÕES	EVENTOS	LEI Nº 11.101/2005
08/08/2019	Distribuição	08/08/2019	1	Art. 48 e 51
	Processo	5000650-15.2019.8.24.0078 (eproc)		
	Vara	1ª Vara		
	Comarca	Urussanga		
	Juiz	Dra. Karen Guollo		
20/08/2019	Decisão de Deferimento/Processamento		6	Art. 52
03/09/2019	Publicação da Decisão de Deferimento	03/09/2019	7 e 8	Art. 52, § 1º, I
08/08/2019	Relação de Credores da Recuperanda	EVENTO 1 - OUT 29 E 30 EVENTO 24 - OUT 2 E 3	1 E 24	Art. 51, III
08/10/2019	Publicação da Relação de Credores da Recuperanda no DJSC	DJSC 3163, de 08/10/2019	41	Art. 52, § 1º, II
03/09/2019	Termo de Compromisso do Administrador Judicial		28	Art. 33 e Art. 52, I
06/09/2019	Comunicado aos Credores	Via correio	nihil	Art. 22, I, a
30/10/2019	Habilitações/Impugnações Administrativas (Prazos) - Ao Administrador Judicial	Prazo: 30/10/2019	nihil	Art. 7º, § 1º
13/12/2019	Apresentação do Plano de Recuperação Judicial		56	Art. 53
09/07/2020	Publicação do Plano de Recuperação Judicial no DJSC	DJSC 3341, de 09/07/2020	nihil	Art. 53, Parágrafo Único
09/12/2019	Relação de Credores do Administrador Judicial		55	Art. 7º, § 2º
09/07/2020	Publicação da Relação de Credores do Administrador Judicial no DJSC	DJSC 3341, de 09/07/2020	nihil	Art. 7º, § 2º
24/07/2020	Habilitações/Impugnações Judiciais (Prazo de 10 dias)	De 13/07/20 a 24/07/20	nihil	Art. 8º
21/08/2020	Objecções ao Plano de Recuperação Judicial (Prazo de 30 dias)	Prazo: 21/08/2020	nihil	Art. 53, Parágrafo Único e Art. 55
nihil	Ausência de Objecções ao Plano de Recuperação Judicial		nihil	Art. 55
22/10/2020	Publicação do Edital de Convocação da Assembleia Geral de Credores	DJSC 3414, de 22/10/2020	nihil	Art. 36 e Art. 56
08/12/2020	Assembleia Geral de Credores - 1ª Convocação	08/12/2020, às 14hrs	187	Art. 36 e Art. 56
08/12/2020	Ata da Assembleia Geral de Credores e Lista de Presença - 1ª Convocação		187	Art. 37
15/12/2020	Assembleia Geral de Credores - 2ª Convocação - suspensão	15/12/2020, às 14hrs	nihil	Art. 36 e Art. 56





15/12/2020	Ata da Assembleia Geral de Credores e Lista de Presença - 2ª Convocação - suspensa		190	Art. 37
19/02/2021	Assembleia Geral de Credores - 2ª Convocação-continuação - suspensa	19/02/2021, às 14hrs	nihil	Art. 36 e Art. 56
19/02/2021	Ata da Assembleia Geral de Credores e Lista de Presença - 2ª Convocação - continuação - suspensa		225	Art. 37
23/03/2021	1º Plano de Recuperação Judicial Modificativo		298	Art. 56, § 3º
23/03/2021	Assembleia Geral de Credores - 2ª Convocação-continuação - suspensa	23/03/2021, às 14hrs	nihil	Art. 36 e Art. 56
23/03/2021	Ata da Assembleia Geral de Credores e Lista de Presença - 2ª Convocação - continuação - suspensa		301	Art. 37
01/04/2021	2º Plano de Recuperação Judicial Modificativo		363	Art. 56, § 3º
05/04/2021	Assembleia Geral de Credores - 2ª Convocação-continuação	05/04/2021, às 10hs	nihil	Art. 36 e Art. 56
05/04/2021	Ata da Assembleia Geral de Credores e Lista de Presença - 2ª Convocação - continuação		381	Art. 37
05/04/2021	Aprovação do Plano de Recuperação Judicial Modificativo	Em AGC	381	Art. 56, § 2º
10/05/2021	Certidões Negativas de Débitos Tributários		397	Art. 57
	Sentença de Concessão da Recuperação Judicial e Homologatória do Plano			Art. 58
	Publicação da Sentença de Concessão e Homologação no DJSC			Art. 58
	Homologação do Quadro Geral de Credores (QGC)			
Distribuição	Incidentes Processuais	Andamento Atual	nihil	Art. 18
06/08/2020	5002373-35.2020.8.24.0078	Sentença em 31/03/2021		
22/07/2020	5002207-03.2020.8.24.0078	Aguardando decisão		
	Pedido para Encerramento da Recuperação Judicial, por cumprimento			Art. 63
	Término do Prazo da Recuperação Judicial - Cumprimento das Obrigações			Art. 61
	Sentença de Encerramento da Recuperação Judicial - Cumprimento das Obrigações			Art. 63



**Gladius**  
CONSULTORIA  
CRA/SC 1025-J



# ANEXO 2

## Balancetes Contábeis

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	1	<b>ATIVO</b>				
3	1.1	<b>CIRCULANTE</b>	6.898.651,33D	20.752.709,17	19.882.061,41	7.769.299,99D
4	1.1.01	<b>DISPONIVEL</b>	3.740.297,08D	20.752.626,48	19.771.755,45	4.721.168,11D
5	1.1.01.01	<b>CAIXA</b>	168.300,47D	2.229.013,65	2.190.593,27	206.720,85D
6	1.1.01.01.001	Caixa	57.573,91D	85.439,64	82.482,14	60.531,41D
			57.573,91D	85.439,64	82.482,14	60.531,41D
8	1.1.01.02	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>				
10	1.1.01.02.002	Banco do Brasil	109.207,69D	2.143.574,01	2.108.111,13	144.670,57D
11	1.1.01.02.003	Sicoob	0,00	6.813,47	394,95	6.418,52D
			109.207,69D	2.136.760,54	2.107.716,18	138.252,05D
12	1.1.01.03	<b>APLIC DE LIQ IMEDIATA</b>				
15	1.1.01.03.003	Brasileprev	715,21D	0,00	0,00	715,21D
3817	1.1.01.03.009	SICOBOCAP	615,21D	0,00	0,00	615,21D
			100,00D	0,00	0,00	100,00D
16	1.1.01.04	<b>BANCO C/ VINCULADA</b>				
2800	1.1.01.04.001	Banco Itaú - 02040-6	803,66D	0,00	0,00	803,66D
			803,66D	0,00	0,00	803,66D
19	1.1.02	<b>CREDITOS</b>				
20	1.1.02.01	<b>CLIENTES</b>	1.430.265,19D	4.037.568,26	3.490.867,99	1.976.965,46D
4238	1.1.02.01.001	ACO FORTE REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	224.045,04D	2.392.324,03	2.022.252,86	594.116,21D
3733	1.1.02.01.001	AL 13 SOLUCOES EM ALUMINIO LTDA - EPP	0,00	3.288,55	3.208,00	80,55D
3535	1.1.02.01.001	ALUFINIT INDUSTRIA DE ESQUADRIAS LTDA ME	0,00	52.628,13	4.407,61	48.220,32D
762	1.1.02.01.001	ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA	0,00	2.135,52	1.862,48	273,04D
3843	1.1.02.01.001	ALUMIDEX ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDROS LTDA - EPI	12.689,49D	259.674,18	144.450,45	127.913,22D
3955	1.1.02.01.001	ALUMINIO SANTA CATARINA LTDA	6.165,00D	33.422,29	18.758,10	20.829,19D
3778	1.1.02.01.001	ALUMINIO SAO JOSE LTDA	11.727,33D	0,00	11.727,33	0,00
4231	1.1.02.01.001	AMANCIO ESQUADRIAS DE ALUMINIO EIRELI	0,00	319,16	0,00	319,16D
4262	1.1.02.01.001	AMAZONAS PARK EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDI	0,00	2.679,97	1.510,08	1.169,89D
946	1.1.02.01.001	BBA SISTEMAS DE ENVDRACAMENTO LTDA- EPP	0,00	1.541,82	0,00	1.541,82D
860	1.1.02.01.001	CENTRAL DO ALUMINIO COMERCIO VAREJISTA LTDA EPP	0,00	200.219,68	170.508,50	29.711,18D
3605	1.1.02.01.001	CODERPLAST REPRESENTACOES COM. LTDA	0,00	220.954,05	219.563,81	1.390,24D
773	1.1.02.01.001	DEA FAB. DE ARTEF. ALUM. ACO LTDA ME	4.332,00D	37.991,10	24.396,06	17.927,44D
778	1.1.02.01.001	GF ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA	227,07D	0,00	0,00	227,07D
4226	1.1.02.01.001	GIASSI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	2.099,32D	17.722,78	6.763,59	13.058,51D
3796	1.1.02.01.001	GOEDERT LTDA	0,00	755,96	0,00	755,96D
4229	1.1.02.01.001	HANDLER COMERCIO DE ALUMINIO LTDA	15.117,14D	73.432,02	57.528,50	31.020,66D
4164	1.1.02.01.001	HYDRO EXTRUSION BRASIL S/A	0,00	33.059,10	22.244,95	10.814,15D
4203	1.1.02.01.001	IND E COM DE MOLDURAS SANTA LUZIA LTDA	104.956,00D	1.134.016,80	1.014.679,15	224.293,65D
4225	1.1.02.01.001	JOSE RICARDO LATRONICO	0,00	25.728,80	18.953,14	6.775,66D
3594	1.1.02.01.001	JOSE RICARDO LATRONICO EPP	352,83D	0,00	352,83	0,00
2695	1.1.02.01.001	KR DISTRIBUIDORA DE ALUMINIO LTDA - ME	2.895,54D	9.933,78	11.262,32	1.567,00D
761	1.1.02.01.001	PAVA COM. ACES. P/ MADEIRA E ALUMINIO LT	13.343,66D	35.461,17	36.190,68	12.614,15D
3850	1.1.02.01.001	PERFEITA ESTRUTURAS METALICAS E CONST. LTDA	964,96D	3.076,79	4.041,75	0,00
4227	1.1.02.01.001	PROJETEC CONSTRUCOES LTDA	25.716,47D	61.368,08	86.238,55	846,00D
3711	1.1.02.01.001	SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	3.374,55D	7.752,52	11.127,07	0,00
760	1.1.02.01.001	WOLFRE DISTRIBUIDORA DE ALUMINIO LTDA ME	20.083,68D	64.370,93	67.088,91	17.365,70D
			0,00	110.790,85	85.391,80	25.399,05D
41	1.1.02.08	<b>IMPOSTOS E CONTR A RECUPERAR</b>				
44	1.1.02.08.003	ICMS a Recuperar	1.192.930,51D	177.440,33	118.644,06	1.251.726,76D
45	1.1.02.08.004	IPI a Recuperar	705.195,66D	115.886,05	118.644,06	702.437,66D
			487.734,85D	61.554,28	0,00	549.289,18D
60	1.1.02.10	<b>ADIANTAMENTOS</b>				
61	1.1.02.10.001	Adiantamento 13 ° Salario	9.904,59D	1.464.779,90	1.349.971,07	124.713,42D
62	1.1.02.10.002	Adiantamentos de Ferias	0,00	9.443,00	0,00	9.443,00D
68	1.1.02.10.008	Adiantamentos a Fornecedores	0,00	21.130,40	17.631,66	3.498,74D
70	1.1.02.10.010	Adiantamentos	8.765,77D	1.434.206,50	1.332.339,41	110.632,86D
			1.138,82D	0,00	0,00	1.138,82D
73	1.1.02.11	<b>BENS EM PODER DE TERCEIROS</b>				
74	1.1.02.11.001	Bens em Poder de Terceiros	3.385,05D	3.024,00	0,00	6.409,05D
			3.385,05D	3.024,00	0,00	6.409,05D
75	1.1.03	<b>ESTOQUES</b>				
76	1.1.03.01	<b>ESTOQUES</b>	2.124.812,57D	14.486.044,57	14.090.294,19	2.520.562,95D
77	1.1.03.01.001	Materia - Prima	2.124.812,57D	14.486.044,57	14.090.294,19	2.520.562,95D
90	1.1.03.01.014	Estoques de Terceiros em nosso Poder	1.306.200,14D	1.664.466,62	2.021.751,57	948.915,14D
			818.612,43D	12.821.577,95	12.068.542,62	1.571.647,74D
107	1.1.06	<b>OPERAÇÕES C/ MERC DE TERCEIROS</b>				
108	1.1.06.01	<b>ENTRADA DE MERC EM CONSIGNAÇÃO</b>	16.918,85D	0,00	0,00	16.918,85D
109	1.1.06.01.001	Mercadoria em Consignação	16.918,85D	0,00	0,00	16.918,85D
			16.918,85D	0,00	0,00	16.918,85D
110	1.2	<b>NÃO-CIRCULANTE</b>				
111	1.2.01	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	3.158.354,25D	82,69	110.305,96	3.048.130,98D
112	1.2.01.01	<b>INVESTIMENTOS A LONGO PRAZO</b>	1.000,91D	0,00	0,00	1.000,91D
3493	1.2.01.01.012	BB Consorcio Sander	1.000,91D	0,00	0,00	1.000,91D
			1.000,91D	0,00	0,00	1.000,91D
143	1.2.02	<b>INVESTIMENTOS</b>	27.716,13D	82,69	0,00	27.798,82D

ROGERIO GIRON CLAUMANN  
 ADMINISTRADOR  
 CPF: 461.079.839-53

AGENOR RAMOS  
 CONTADOR Reg. no CRC - SC sob o No. 19C023131/O-0  
 CPF: 895.496.199-15

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
144	1.2.02.01	<b>PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES</b>	27.716,13D	82,69	0,00	27.798,82D
149	1.2.02.01.006	Sicoob - Cota de Capital	27.716,13D	82,69	0,00	27.798,82D
157	1.2.03	<b>IMOBILIZADO</b>	3.129.637,21D	0,00	110.305,96	3.019.331,25D
158	1.2.03.01	<b>IMOVEIS</b>	1.375.087,54D	0,00	0,00	1.375.087,54D
159	1.2.03.01.001	Edificações	1.325.017,14D	0,00	0,00	1.325.017,14D
161	1.2.03.01.003	Terrenos	50.070,40D	0,00	0,00	50.070,40D
163	1.2.03.02	<b>MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	2.554.848,09D	0,00	3.024,00	2.551.824,09D
164	1.2.03.02.001	Maquinas e Equipamentos	2.554.848,09D	0,00	3.024,00	2.551.824,09D
168	1.2.03.04	<b>VEICULOS</b>	703.446,52D	0,00	0,00	703.446,52D
169	1.2.03.04.001	Consorcio Veiculos 88 - Sandero 1.0 5P	1.554,81D	0,00	0,00	1.554,81D
170	1.2.03.04.002	Veiculos	627.516,45D	0,00	0,00	627.516,45D
2779	1.2.03.04.003	Consorcio Sponchlado	74.375,26D	0,00	0,00	74.375,26D
171	1.2.03.05	<b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>	25.998,90D	0,00	0,00	25.998,90D
172	1.2.03.05.001	Equip Processamento de Dados	22.202,90D	0,00	0,00	22.202,90D
173	1.2.03.05.002	Moveis e Utensilios	3.796,00D	0,00	0,00	3.796,00D
181	1.2.03.08	<b>IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO</b>	956.736,75D	0,00	0,00	956.736,75D
184	1.2.03.08.003	Imob em Andamento - Prod	956.736,75D	0,00	0,00	956.736,75D
193	1.2.03.13	<b>OUTRAS IMOBILIZAÇÕES</b>	5.380,00D	0,00	0,00	5.380,00D
2737	1.2.03.13.001	Bens recebidos para demonstração	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
194	1.2.03.13.001	Outras Imobilizações	2.880,00D	0,00	0,00	2.880,00D
195	1.2.03.99	<b>( - ) DEPRECIACAO ACUMULADA</b>	2.491.860,59C	0,00	107.281,96	2.599.142,55C
196	1.2.03.99.001	( - ) Edificações	390.368,24C	0,00	21.995,04	412.363,28C
197	1.2.03.99.002	( - ) Maquinas e Equipamentos	1.905.090,83C	0,00	83.671,30	1.988.762,13C
199	1.2.03.99.004	( - ) Veiculos	172.447,33C	0,00	0,00	172.447,33C
200	1.2.03.99.005	( - ) Equip Procesamento Dados	6.040,17C	0,00	385,26	6.425,43C
201	1.2.03.99.006	( - ) Moveis e Utensilios	2.489,94C	0,00	189,78	2.679,72C
211	1.2.03.99.016	( - ) Outras Imobilizações	15.424,08C	0,00	1.040,58	16.464,66C
217	2	<b>PASSIVO</b>	6.898.651,33C	14.956.790,30	15.853.083,64	7.804.864,67C
218	2.1	<b>CIRCULANTE</b>	4.056.524,93C	14.183.500,14	15.045.429,47	4.918.454,26C
219	2.1.01	<b>CIRCULANTE</b>	4.056.524,93C	14.183.500,14	15.045.429,47	4.918.454,26C
220	2.1.01.01	<b>FORNECEDORES</b>	640.890,69C	1.572.365,01	1.738.925,23	807.450,91C
3931	2.1.01.01.001	ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA	3.319,17C	7.105,61	6.531,28	2.744,84C
2557	2.1.01.01.001	ADEXA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	72.256,50C	146.873,85	146.873,85	72.256,50C
903	2.1.01.01.001	AKZO NOBEL LTDA	5.529,01C	9.777,34	9.777,34	5.529,01C
797	2.1.01.01.001	ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA	1.167,71C	1.167,71	0,00	0,00
808	2.1.01.01.001	ALUMINIO SAO JOSE LTDA	0,00	585,65	1.306,07	720,42C
4136	2.1.01.01.001	AN BRASIL COM. E IND. MATRIZES LTDA - EPP	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00C
3639	2.1.01.01.001	BRENNER SISTEMAS DE AQUECIMENTO LTDA ME	0,00	1.411,72	4.818,82	3.407,10C
2948	2.1.01.01.001	BUSCHLE & LEPPER S/A	3.100,00C	29.224,30	29.224,30	3.100,00C
786	2.1.01.01.001	COMPANHIA DE GAS DE SANTA CATARINA SGGAS	45.665,28C	188.036,00	188.036,00	45.665,28C
4170	2.1.01.01.001	DOUTORES DA WEB TECNOLOGIA DIGITAL LTDA.	1.032,35C	0,00	0,00	1.032,35C
1875	2.1.01.01.001	DUPLACAO - COMERCIO E SERVICOS PNEUMATIC	908,00C	2.104,60	1.196,60	0,00
846	2.1.01.01.001	ERZINGER IND. MECANICA LTDA	3.465,22C	4.909,43	4.332,64	2.888,43C
1013	2.1.01.01.001	FAB ARTEF LATEX ESTRELA - EPRISTINTA LTD	30.375,06C	339.693,73	339.693,73	30.375,06C
3826	2.1.01.01.001	FLEXTINTAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	5.139,88	10.739,50	5.598,72C
3703	2.1.01.01.001	HIDRAULMAQ MANUTENCAO EM MAQUINAS LTDA	0,00	476,25	952,50	476,25C
4085	2.1.01.01.001	HYDRO EXTRUSION BRASIL S/A	0,00	0,00	5.474,50	5.474,50C
1824	2.1.01.01.001	INOX-TECH COMERCIO DE ACOS INOXIDAVEIS L	1.175,61C	0,00	0,00	1.175,61C
905	2.1.01.01.001	ISOCOAT TINTAS E VERNIZES LTDA	148.231,19C	789.385,18	935.467,48	294.313,49C
979	2.1.01.01.001	KIRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	465,79C	2.914,74	2.941,18	512,23C
2925	2.1.01.01.001	MARICEL DE MEDEIROS 85122785953	0,00	9.522,42	10.047,98	525,56C
3392	2.1.01.01.001	METALURGICA ERBART LTDA	2.701,13C	1.564,24	1.564,24	2.701,13C
3779	2.1.01.01.001	PAUMAR S.A - INDUSTRIA E COMERCIO	302.268,46C	0,00	0,00	302.268,46C
863	2.1.01.01.001	PETRONUNES TRANSP REV.RET.DERIV.PETR.LTD	9.270,00C	0,00	0,00	9.270,00C
1752	2.1.01.01.001	PROPEQ PRODUTOS QUIMICOS LTDA	0,00	3.088,00	3.661,00	573,00C
3731	2.1.01.01.001	SPECK & RAMOS LTDA - ME	0,00	6.000,00	7.000,00	1.000,00C
1772	2.1.01.01.001	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN LTDA	880,99C	17.737,22	18.172,30	1.316,07C
3446	2.1.01.01.001	URCC RECICLAVEIS EIRELI - ME	1.519,22C	5.647,14	8.014,82	3.896,90C
4145	2.1.01.01.001	WALTRICK QUIMICA SUL LTDA EPP	7.540,00C	0,00	0,00	7.540,00C
221	2.1.01.02	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	866.425,11C	144.182,67	92.256,00	814.498,44C
2911	2.1.01.02.021	Itaú Conta Movimento	10.910,98C	0,00	0,00	10.910,98C
2756	2.1.01.02.022	BADESC 28/12/2012	60.529,98C	60.529,98	0,00	0,00
2772	2.1.01.02.023	BADESC 19/03/2013	69.163,78C	69.163,78	0,00	0,00
3757	2.1.01.02.034	Capital de Giro Itaú 1181460039	15.583,99C	0,00	0,00	15.583,99C
3821	2.1.01.02.034	Capital de Giro Itaú 1239502543	56.256,50C	0,00	0,00	56.256,50C
3831	2.1.01.02.035	BB Giro Flex 88.005.628	6.471,25C	0,00	0,00	6.471,25C

ROGERIO GIRON CLAUMANN  
 ADMINISTRADOR  
 CPF: 461.079.839-53

AGENOR RAMOS  
 CONTADOR Reg. no CRC - SC 00008115023131/O-0  
 CPF: 895.496.199-15

Empresa: **CLAUMANN FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS EIRELI**  
 C.N.P.J.: 85.322.519/0001-49  
 Período: 01/01/2021 - 30/06/2021

Folha: 0003  
 Número livro: 0012  
 Emissão: 30/07/2021  
 Hora: 09:49:11

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4013	2.1.01.02.036	Girope Merc Vemaq 56140814-7	268.904,51C	0,00	0,00	268.904,51C
3879	2.1.01.02.036	Progr Capital de Giro 88.005.698	46.655,37C	0,00	0,00	46.655,37C
4077	2.1.01.02.039	CAP GIRO 1406381432	90.918,75C	0,00	0,00	90.918,75C
4167	2.1.01.02.040	Bancos - Operações Judiciais	119.438,63C	0,00	0,00	119.438,63C
4171	2.1.01.02.041	Availistas Credores	121.591,37C	0,00	0,00	121.591,37C
4253	2.1.01.02.042	Banco Badesc Contrato 2013000901 (RJ)	0,00	5.721,88	36.441,24	30.719,36C
4254	2.1.01.02.043	Banco Badesc Contrato 2012028901 (RJ)	0,00	4.694,89	29.900,64	25.205,75C
4255	2.1.01.02.044	Banco Badesc Contrato 2015008302 (RJ)	0,00	4.072,14	25.914,12	21.841,98C
<b>222</b>	<b>2.1.01.03</b>	<b>SALARIOS E CONTRIB SOCIAIS</b>	<b>60.274,28C</b>	<b>207.440,29</b>	<b>217.670,55</b>	<b>70.504,54C</b>
223	2.1.01.03.001	Salários e Ordenados a Pagar	4.066,00C	116.298,24	128.863,24	16.631,00C
224	2.1.01.03.002	INSS a Recolher	9.563,37C	45.724,69	45.251,63	9.090,31C
225	2.1.01.03.003	FGTS a Recolher	2.373,37C	9.186,23	9.352,88	2.540,02C
231	2.1.01.03.009	Prov p/ Férias e Encargos	39.719,91C	26.840,61	15.348,00	28.227,30C
232	2.1.01.03.010	Prov p/ 13º Salario e Encargos	0,00	755,18	7.379,59	6.624,41C
233	2.1.01.03.011	Pro-Labore a Pagar	930,00C	5.574,94	6.602,94	1.958,00C
238	2.1.01.03.016	IRRF s/ Folha de Pagto	543,85C	2.719,99	2.991,92	815,78C
2395	2.1.01.03.017	farmacia a pagar	3.077,78C	340,41	1.880,35	4.617,72C
<b>239</b>	<b>2.1.01.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>	<b>6.024,54C</b>	<b>174.518,80</b>	<b>174.065,28</b>	<b>5.573,02C</b>
242	2.1.01.04.003	PIS a Recolher	964,61C	30.451,87	30.368,57	881,34C
245	2.1.01.04.006	Cofins a Recolher	4.443,08C	140.263,22	139.879,47	4.059,38C
2573	2.1.01.04.012	ISS a recolher	10,41C	62,46	63,03	10,98C
2574	2.1.01.04.013	IRRF a recolher	142,50C	855,00	855,00	142,50C
3406	2.1.01.04.014	Retencao 4,65%	465,94C	2.886,25	2.899,21	478,50C
<b>248</b>	<b>2.1.01.05</b>	<b>BENS DE TERCEIROS EM NOSSO PODER</b>	<b>821.492,43C</b>	<b>12.068.542,62</b>	<b>12.821.577,95</b>	<b>1.574.527,76C</b>
249	2.1.01.05.001	Estoque de terceiros p/ industrialização	818.612,43C	12.068.542,62	12.821.577,95	1.571.647,76C
253	2.1.01.05.005	Bens em comodato	2.880,00C	0,00	0,00	2.880,00C
<b>254</b>	<b>2.1.01.06</b>	<b>OBRIGAÇÕES C/ CLIENTES</b>	<b>1.644.497,03C</b>	<b>16.450,75</b>	<b>934,46</b>	<b>1.628.980,74C</b>
255	2.1.01.06.001	Adiantamento de Clientes	1.644.497,03C	16.450,75	934,46	1.628.980,74C
<b>270</b>	<b>2.1.01.10</b>	<b>MERCAD RECEBIDAS EM CONSIGNAÇÃO</b>	<b>16.918,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.918,85C</b>
271	2.1.01.10.001	Mercadoria em consignação	16.918,85C	0,00	0,00	16.918,85C
<b>278</b>	<b>2.2</b>	<b>NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>1.896.839,27C</b>	<b>773.290,16</b>	<b>817.574,17</b>	<b>1.941.123,28C</b>
<b>279</b>	<b>2.2.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>1.896.839,27C</b>	<b>773.290,16</b>	<b>817.574,17</b>	<b>1.941.123,28C</b>
<b>280</b>	<b>2.2.01.01</b>	<b>EMPRESTIMO E FINANCIAMENTO</b>	<b>1.894.339,27C</b>	<b>773.290,16</b>	<b>817.574,17</b>	<b>1.938.623,28C</b>
282	2.2.01.01.002	Empréstimo de Terceiros	473.710,42C	0,00	6.846,25	480.556,67C
2757	2.2.01.01.020	BADESC 28/12/2012	189.551,83C	189.551,83	0,00	0,00
2773	2.2.01.01.023	BADESC 19/03/2013	395.221,76C	395.221,76	0,00	0,00
2791	2.2.01.01.025	Contrato Mútuo Ivan Ribeiro	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
2792	2.2.01.01.026	Contrato Mútuo Gelma Giron Claumann	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
2847	2.2.01.01.028	Empréstimo Itau Contrato 062542977-4	888,99C	0,00	0,00	888,99C
2848	2.2.01.01.028	Empréstimo Sicob Contrato 48653-5	1.166,86C	0,00	0,00	1.166,86C
3533	2.2.01.01.029	BADESC/PROGEREN 2015008300	188.516,57C	188.516,57	0,00	0,00
3537	2.2.01.01.029	Itaú Claumann Caixa Aval	22.000,00C	0,00	0,00	22.000,00C
3394	2.2.01.01.031	Cartão BNDES - Panatlantica	3.002,72C	0,00	0,00	3.002,72C
3654	2.2.01.01.032	Capital de Giro Itau 1127353314	15.391,76C	0,00	0,00	15.391,76C
3395	2.2.01.01.032	Cartão BNDES - Sidersul	397,58C	0,00	0,00	397,58C
4089	2.2.01.01.036	EMPRESTIMO 88.005.918	204.490,78C	0,00	0,00	204.490,78C
4270	2.2.01.01.037	Banco Badesc Contrato 2013000901 (RJ) Longo Prazo	0,00	0,00	427.944,30	427.944,30C
4271	2.2.01.01.038	Banco Badesc Contrato 2012028901 (RJ) Longo Prazo	0,00	0,00	220.181,17	220.181,17C
4272	2.2.01.01.039	Banco Badesc Contrato 2015008302 (RJ) Longo Prazo	0,00	0,00	162.602,45	162.602,45C
<b>291</b>	<b>2.2.01.05</b>	<b>OUTRAS EXIGIB LONGO PRAZO</b>	<b>2.500,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00C</b>
292	2.2.01.05.001	Bens recebidos para demonstração	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
<b>297</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>945.287,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>945.287,13C</b>
<b>298</b>	<b>2.3.01</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>460.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>460.000,00C</b>
<b>299</b>	<b>2.3.01.01</b>	<b>CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO</b>	<b>460.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>460.000,00C</b>
302	2.3.01.01.005	Capital Social Integralizado	460.000,00C	0,00	0,00	460.000,00C
<b>307</b>	<b>2.3.03</b>	<b>RESERVAS DE REAVALIAÇÃO</b>	<b>485.287,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>485.287,13C</b>
<b>313</b>	<b>2.3.03.01</b>	<b>LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>485.287,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>485.287,13C</b>
314	2.3.03.01.001	Reserva de Lucros	1.332.092,83C	0,00	0,00	1.332.092,83C
315	2.3.03.01.002	Prejuizos Acumulados	846.805,70D	0,00	0,00	846.805,70D
<b>316</b>	<b>3</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.276.713,37</b>	<b>32.932,84</b>	<b>2.243.780,53D</b>
317	3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	356.232,82	32.926,27	323.306,55D
318	3.1.01	CUSTOS OPERACIONAIS - MATRIZ	0,00	356.232,82	32.926,27	323.306,55D
325	3.1.01.02	CUSTO INDIRETO DE PRODUÇÃO	0,00	96.285,98	257,92	96.028,06D
326	3.1.01.02.001	Despesas de Manutenção	0,00	13.082,03	257,92	12.824,11D

ROGERIO GIRON CLAUMANN  
 ADMINISTRADOR  
 CPF: 461.079.839-53

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

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
332	3.1.01.02.007	Material de Consumo	0,00	83.203,95	0,00	83.203,95
<b>336</b>	<b>3.1.01.05</b>	<b>CUSTO SALARIOS E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>152.740,56</b>	<b>32.668,35</b>	<b>120.072,21</b>
337	3.1.01.05.001	Salário	0,00	106.915,17	32.665,67	74.249,50
338	3.1.01.05.002	INSS	0,00	27.558,25	0,00	27.558,25
339	3.1.01.05.003	FGTS	0,00	7.537,20	0,00	7.537,20
340	3.1.01.05.004	Férias	0,00	6.669,79	0,00	6.669,79
341	3.1.01.05.005	13º Salário	0,00	4.060,15	2,68	4.057,47
<b>349</b>	<b>3.1.01.06</b>	<b>GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>107.206,28</b>	<b>0,00</b>	<b>107.206,28</b>
353	3.1.01.06.004	Assistencia Social	0,00	1.539,94	0,00	1.539,94
366	3.1.01.06.017	Depreciação	0,00	105.666,34	0,00	105.666,34
<b>372</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>193.006,82</b>	<b>6,57</b>	<b>193.000,25</b>
<b>373</b>	<b>3.2.01</b>	<b>DESPESAS COMERCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.735,53</b>	<b>0,00</b>	<b>6.735,53</b>
<b>385</b>	<b>3.2.01.02</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.735,53</b>	<b>0,00</b>	<b>6.735,53</b>
391	3.2.01.02.006	Despesas c/ Veiculos	0,00	1.098,34	0,00	1.098,34
407	3.2.01.02.022	Amostras Grátis/ Bonificação	0,00	15,00	0,00	15,00
408	3.2.01.02.023	Correios	0,00	30,20	0,00	30,20
410	3.2.01.02.025	Mensalidade e Anulades	0,00	5.577,60	0,00	5.577,60
411	3.2.01.02.999	Outras Despesas	0,00	14,39	0,00	14,39
<b>455</b>	<b>3.2.18</b>	<b>GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>186.271,29</b>	<b>6,57</b>	<b>186.264,72</b>
<b>456</b>	<b>3.2.18.01</b>	<b>SALARIOS E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>41.678,47</b>	<b>6,57</b>	<b>41.671,90</b>
457	3.2.18.01.001	Salarios e Ordenados	0,00	21.852,26	3,63	21.848,63
458	3.2.18.01.002	INSS	0,00	8.019,77	0,00	8.019,77
459	3.2.18.01.003	FGTS	0,00	2.162,16	0,00	2.162,16
460	3.2.18.01.004	Férias	0,00	1.781,26	0,00	1.781,26
461	3.2.18.01.005	13º Salario	0,00	1.260,08	0,00	1.260,08
465	3.2.18.01.009	Pro Labore	0,00	6.602,94	2,94	6.600,00
<b>467</b>	<b>3.2.18.02</b>	<b>GASTOS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>142.977,20</b>	<b>0,00</b>	<b>142.977,20</b>
468	3.2.18.02.001	Agua	0,00	924,00	0,00	924,00
475	3.2.18.02.008	Seguros	0,00	4.697,68	0,00	4.697,68
476	3.2.18.02.009	Serviços de Terceiros	0,00	109.603,35	0,00	109.603,35
478	3.2.18.02.011	Despesas de comunicação	0,00	5.104,18	0,00	5.104,18
484	3.2.18.02.999	Outros Gastos	0,00	22.647,99	0,00	22.647,99
<b>494</b>	<b>3.2.18.04</b>	<b>DEPRECIACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.615,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1.615,62</b>
495	3.2.18.04.001	Depreciação	0,00	1.615,62	0,00	1.615,62
<b>496</b>	<b>3.4</b>	<b>FINANCEIRO</b>	<b>0,00</b>	<b>31.015,42</b>	<b>0,00</b>	<b>31.015,42</b>
<b>497</b>	<b>3.4.01</b>	<b>FINANCEIRO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.511,57</b>	<b>0,00</b>	<b>3.511,57</b>
<b>528</b>	<b>3.4.01.06</b>	<b>IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.511,57</b>	<b>0,00</b>	<b>3.511,57</b>
543	3.4.01.06.999	Taxas Diversas	0,00	3.511,57	0,00	3.511,57
<b>578</b>	<b>3.4.10</b>	<b>ENCARGOS FINANCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>27.503,85</b>	<b>0,00</b>	<b>27.503,85</b>
<b>579</b>	<b>3.4.10.01</b>	<b>ENCARGOS FINANCEIROS CG</b>	<b>0,00</b>	<b>27.399,72</b>	<b>0,00</b>	<b>27.399,72</b>
580	3.4.10.01.001	Juros Bancarios	0,00	716,77	0,00	716,77
581	3.4.10.01.002	Despesas Bancarias	0,00	2.506,40	0,00	2.506,40
4256	3.4.10.01.003	Juros Sob Renegociação Emp. Badesc	0,00	24.176,55	0,00	24.176,55
<b>592</b>	<b>3.4.10.03</b>	<b>ENCARGOS FINANCEIROS DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>104,13</b>	<b>0,00</b>	<b>104,13</b>
593	3.4.10.03.001	Juros Passivos	0,00	1,11	0,00	1,11
605	3.4.10.03.013	Descontos Concedidos	0,00	103,02	0,00	103,02
<b>662</b>	<b>3.8</b>	<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>4,14</b>	<b>0,00</b>	<b>4,14</b>
<b>663</b>	<b>3.8.01</b>	<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>4,14</b>	<b>0,00</b>	<b>4,14</b>
<b>664</b>	<b>3.8.01.01</b>	<b>DESPESAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>4,14</b>	<b>0,00</b>	<b>4,14</b>
673	3.8.01.01.009	Outras Desp Nao Operacionais	0,00	4,14	0,00	4,14
<b>675</b>	<b>3.9</b>	<b>CPV E CMV</b>	<b>0,00</b>	<b>1.696.454,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1.696.454,17</b>
<b>676</b>	<b>3.9.01</b>	<b>CUSTOS PROD MERC VENDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.696.454,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1.696.454,17</b>
<b>677</b>	<b>3.9.01.01</b>	<b>CUSTOS PROD MERC VENDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.696.454,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1.696.454,17</b>
679	3.9.01.01.002	Custo dos Produtos Vendidos	0,00	1.696.454,17	0,00	1.696.454,17
<b>680</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>317.449,16</b>	<b>2.525.664,11</b>	<b>2.208.214,95</b>
<b>681</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITA BRUTA VENDAS / SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.480.950,91</b>	<b>2.480.950,91</b>
<b>682</b>	<b>4.1.01</b>	<b>RECEITA BRUTA VENDAS / SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.480.950,91</b>	<b>2.480.950,91</b>
<b>683</b>	<b>4.1.01.01</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS / SERVIÇOS - MAT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.480.950,91</b>	<b>2.480.950,91</b>
688	4.1.01.01.005	Receita Servicos Prestados	0,00	0,00	2.480.950,91	2.480.950,91
<b>689</b>	<b>4.2</b>	<b>(-) DEDUÇÕES RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>307.449,16</b>	<b>2.700,85</b>	<b>314.748,31</b>
<b>690</b>	<b>4.2.01</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>317.449,16</b>	<b>2.700,85</b>	<b>314.748,31</b>
<b>691</b>	<b>4.2.01.01</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA - MATRIZ</b>	<b>0,00</b>	<b>317.449,16</b>	<b>2.700,85</b>	<b>314.748,31</b>

ROGERIO GIRON CLAUMANN  
 ADMINISTRADOR  
 CPF: 461.079.839-53

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

Empresa: **CLAUMANN FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS EIRELI**  
 C.N.P.J.: 85.322.519/0001-49  
 Período: 01/01/2021 - 30/06/2021

Folha: 0005  
 Número livro: 0012  
 Emissão: 30/07/2021  
 Hora: 09:49:11

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
692	4.2.01.01.001	( - ) Cancelamento e Devoluções	0,00	29.198,42	2.700,85	26.497,57D
694	4.2.01.01.003	( - ) ICMS s/ Vendas	0,00	118.002,70	0,00	118.002,70D
695	4.2.01.01.004	( - ) Pis s/ Faturamento	0,00	30.368,57	0,00	30.368,57D
696	4.2.01.01.005	( - ) Cofins s/ Faturamento	0,00	139.879,47	0,00	139.879,47D
<b>700</b>	<b>4.3</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.624,47</b>	<b>11.624,47C</b>
<b>701</b>	<b>4.3.01</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.624,47</b>	<b>11.624,47C</b>
<b>702</b>	<b>4.3.01.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>593,65</b>	<b>593,65C</b>
703	4.3.01.01.001	Descontos obtidos	0,00	0,00	0,80	0,80C
704	4.3.01.01.002	Juros Ativos	0,00	0,00	592,85	592,85C
<b>711</b>	<b>4.3.01.06</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.030,82</b>	<b>11.030,82C</b>
714	4.3.01.06.003	Amostra Grátis/Bonificação	0,00	0,00	642,80	642,80C
717	4.3.01.06.999	Outras receitas operacionais	0,00	0,00	10.388,02	10.388,02C
<b>718</b>	<b>4.4</b>	<b>RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.387,88</b>	<b>30.387,88C</b>
<b>719</b>	<b>4.4.01</b>	<b>RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.387,88</b>	<b>30.387,88C</b>
<b>720</b>	<b>4.4.01.01</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.387,88</b>	<b>30.387,88C</b>
724	4.4.01.01.004	Receita de Participação	0,00	0,00	165,38	165,38C
728	4.4.01.01.999	Outras Receitas Nao Operacionais	0,00	0,00	30.222,50	30.222,50C

ROGERIO GIRON CLAUMANN  
 ADMINISTRADOR  
 CPF: 461.079.839-53

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	1	<b>ATIVO</b>				
3	1.1	<b>CIRCULANTE</b>	<b>3.254.192,86D</b>	<b>12.466.534,08</b>	<b>11.902.344,79</b>	<b>3.818.382,15D</b>
4	1.1.01	<b>DISPONIVEL</b>	<b>1.299.185,24D</b>	<b>12.457.854,08</b>	<b>11.862.665,66</b>	<b>1.894.373,66D</b>
5	1.1.01.01	<b>CAIXA</b>	<b>108.286,93D</b>	<b>1.768.418,68</b>	<b>1.643.995,52</b>	<b>232.710,09D</b>
6	1.1.01.01.001	Caixa	7.684,92D	474.353,36	363.817,42	118.220,86D
			7.684,92D	474.353,36	363.817,42	118.220,86D
8	1.1.01.02	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>99.228,06D</b>	<b>1.293.599,57</b>	<b>1.280.178,10</b>	<b>112.649,53D</b>
1936	1.1.01.02.002	Itau Pets Vinculada 06716-7	160,18D	0,00	0,00	160,18D
2184	1.1.01.02.005	SICOOB	99.067,88D	1.293.599,57	1.280.178,10	112.489,35D
12	1.1.01.03	<b>APLIC DE LIQ IMEDIATA</b>	<b>1.373,95D</b>	<b>465,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.839,70D</b>
13	1.1.01.03.001	Banco do Brasil	319,08D	0,00	0,00	319,08D
2185	1.1.01.03.003	SICOOB	1.054,87D	465,75	0,00	1.520,62D
19	1.1.02	<b>CREDITOS</b>	<b>177.560,98D</b>	<b>1.580.654,52</b>	<b>1.290.126,95</b>	<b>468.088,55D</b>
20	1.1.02.01	<b>CLIENTES</b>	<b>166.808,37D</b>	<b>1.186.319,86</b>	<b>1.091.060,91</b>	<b>262.067,32D</b>
2326	1.1.02.01.001	3 RD VIDROS LTDA	436,10D	18.851,84	13.581,28	5.706,66D
1955	1.1.02.01.001	AL 13 SOLUCOES EM ALUMINIO LTDA - EPP	26.050,30D	161.551,37	160.896,67	26.705,00D
1790	1.1.02.01.001	ALUMAP COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA ME	0,00	172.962,58	155.906,78	17.055,80D
2154	1.1.02.01.001	ALUMAT COMERCIO DE ALUMINIOS E ACESSORIOS LTDA ME	5.446,91D	103.770,71	87.407,11	21.810,51D
2045	1.1.02.01.001	ALUMIDEX ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDROS LTDA - EPP	35.323,66D	99.813,01	129.136,67	0,00
760	1.1.02.01.001	ALUMINIO SANTA CATARINA LTDA	7.621,11D	64.349,71	59.951,49	12.019,33D
851	1.1.02.01.001	ALUNFER ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA	4.890,57D	6.644,30	9.752,89	1.781,98D
2263	1.1.02.01.001	ALUPLAST COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA	0,00	38.965,24	36.469,07	2.496,17D
1912	1.1.02.01.001	ALUZAP ESQUADRIAS DE ALUMINIOS LTDA EPP	9.241,35D	64.466,55	50.149,15	23.558,75D
2363	1.1.02.01.001	AMANCIO ESQUADRIAS DE ALUMINIO EIRELI	0,00	12.758,22	10.484,34	2.273,88D
2158	1.1.02.01.001	AV INDUSTRIA DE ESQUADRIAS DE ALUMINIL LTDA	2.114,08D	0,00	0,00	2.114,08D
839	1.1.02.01.001	COCAL ALUMINIOS LTDA	1.216,62D	0,00	1.216,62	0,00
756	1.1.02.01.001	CODERPLAST REPRES.COMERCIAIS LTDA	5.459,97D	39.379,88	41.112,34	3.727,51D
2299	1.1.02.01.001	CONSTRUTORA FONTANA LTDA	0,00	5.645,78	0,00	5.645,78D
2368	1.1.02.01.001	CONSTRUTORA PH JOBIM LTDA	0,00	10.650,27	5.325,14	5.325,13D
1981	1.1.02.01.001	DISTRIBUIDORA DE ALUMINIO GUARAMIRIM LTDA	0,00	36.951,41	35.060,76	1.890,65D
2322	1.1.02.01.001	EMC ESQUADRIAS LTDA	756,64D	0,00	756,64	0,00
1986	1.1.02.01.001	ESQUAZAP ESQUADRIAS DE ALUMINIO ZAPELINI EIRELI EPP	7.463,00D	41.913,98	32.447,77	16.928,21D
2028	1.1.02.01.001	FABIANO SANDRINI PEREIRA	2.270,76D	0,00	0,00	2.270,76D
1813	1.1.02.01.001	GF ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA	0,00	18.458,59	9.705,88	8.752,71D
2191	1.1.02.01.001	GF IND E MAN EM ESQ DE ALUM E CM DE VIDROS LTDA	0,00	682,70	0,00	682,70D
2298	1.1.02.01.001	GLASSI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	0,00	32.326,64	15.803,01	16.523,63D
2129	1.1.02.01.001	GRAMPPL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.602,30D	2.331,28	5.933,58	0,00
1977	1.1.02.01.001	GS ALUMINIOS LTDA EPP	2.645,38D	9.808,94	11.181,42	1.272,90D
1882	1.1.02.01.001	JM ALUMINIOS LTDA ME	17.663,96D	59.108,61	59.049,57	17.723,00D
2210	1.1.02.01.001	JOSE RICARDO LATRONICO EPP	5.359,49D	343,40	5.702,89	0,00
1818	1.1.02.01.001	KR DISTRIBUIDORA DE ALUMINIO LTDA - ME	0,00	1.665,05	1.334,65	330,40D
1980	1.1.02.01.001	METALURGICA ROMAGNA LTDA ME	26.149,48D	62.344,51	62.354,83	26.139,16D
2316	1.1.02.01.001	PARTNERS BRASIL COMERCIO DE PLASTICO LAMINADOS LTI	968,90D	37.357,75	28.047,65	10.279,00D
1960	1.1.02.01.001	PARTNERS PACK COMERCIO DE PLASTICOS LAMINADOS (MA	1.842,22D	10.733,69	8.590,91	3.985,00D
2200	1.1.02.01.001	PAVA FECHADURAS LTDA	0,00	12.214,14	7.569,68	4.644,46D
2342	1.1.02.01.001	ROGERIO MEDEIROS	285,57D	0,00	285,57	0,00
2317	1.1.02.01.001	ROSSO & BEZ CONTRUÇÕES E INCORPORACOES LTDA	0,00	5.118,05	0,00	5.118,05D
2081	1.1.02.01.001	SVA ALUMINIOS LTDA	0,00	31.349,00	22.011,00	9.338,00D
2244	1.1.02.01.001	UNIVIDROS COM E IND E IMPORT DE VIDROS LTDA	0,00	2.519,45	0,00	2.519,45D
1870	1.1.02.01.001	VIPEMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	0,00	27.283,21	23.835,55	3.447,66D
60	1.1.02.10	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>1.469,06D</b>	<b>262.196,66</b>	<b>199.066,84</b>	<b>64.599,68D</b>
61	1.1.02.10.001	Adiantamento 13 ° Salario	0,00	60.900,00	864,27	60.035,73D
62	1.1.02.10.002	Adiantamentos de Ferias	0,00	110.690,01	107.891,15	2.798,86D
65	1.1.02.10.005	Adiantamentos de Salario	0,00	3.902,60	3.540,00	362,60D
68	1.1.02.10.008	Adiantamentos a Fornecedores	1.469,06D	86.704,05	86.770,62	1.402,49D
73	1.1.02.11	<b>BENS EM PODER DE TERCEIROS</b>	<b>9.283,55D</b>	<b>132.138,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141.421,55D</b>
74	1.1.02.11.001	Bens em Poder de Terceiros	9.283,55D	132.138,00	0,00	141.421,55D
75	1.1.03	<b>ESTOQUES</b>	<b>1.009.656,28D</b>	<b>9.108.780,88</b>	<b>8.928.543,19</b>	<b>1.189.893,97D</b>
76	1.1.03.01	<b>ESTOQUES</b>	<b>1.009.656,28D</b>	<b>9.108.780,88</b>	<b>8.928.543,19</b>	<b>1.189.893,97D</b>
77	1.1.03.01.001	Materia - Prima	152.724,38D	104.753,30	144.101,28	113.376,40D
90	1.1.03.01.014	Estoque de Terceiros em nosso Poder	856.931,90D	9.004.027,58	8.784.441,91	1.076.517,57D
97	1.1.05	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>3.681,05D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.681,05D</b>
98	1.1.05.01	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>3.681,05D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.681,05D</b>
105	1.1.05.01.007	Indenizacoes Diversas	3.681,05D	0,00	0,00	3.681,05D
110	1.2	<b>NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>1.955.007,62D</b>	<b>8.680,00</b>	<b>39.679,13</b>	<b>1.924.008,49D</b>
111	1.2.01	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>3.996,07D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.996,07D</b>
112	1.2.01.01	<b>INVESTIMENTOS A LONGO PRAZO</b>	<b>3.996,07D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.996,07D</b>
113	1.2.01.01.001	Consórcio Itau 3647443	3.996,07D	0,00	0,00	3.996,07D



**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
157	1.2.03	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.951.011,55D</b>			
158	1.2.03.01	<b>IMOVEIS</b>	<b>453.809,92D</b>	<b>8.680,00</b>	<b>39.679,13</b>	<b>1.920.012,42D</b>
159	1.2.03.01.001	Edificações e Benfeitorias	453.809,92D	0,00	0,00	453.809,92D
163	1.2.03.02	<b>MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>500.692,10D</b>	<b>4.340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>505.032,10D</b>
164	1.2.03.02.001	Maquinas e Equipamentos	500.692,10D	4.340,00	0,00	505.032,10D
168	1.2.03.04	<b>VEICULOS</b>	<b>153.501,02D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153.501,02D</b>
169	1.2.03.04.001	Consorcio BB Cota 74 Grupo 934	3.569,32D	0,00	0,00	3.569,32D
170	1.2.03.04.002	Veiculos	149.931,70D	0,00	0,00	149.931,70D
171	1.2.03.05	<b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>	<b>89.207,76D</b>	<b>4.340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.547,76D</b>
172	1.2.03.05.001	Equip Processamento de Dados	82.957,96D	4.340,00	0,00	87.297,96D
173	1.2.03.05.002	Movels e Utensilios	6.249,80D	0,00	0,00	6.249,80D
181	1.2.03.08	<b>IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO</b>	<b>1.295.802,68D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.295.802,68D</b>
184	1.2.03.08.003	Imob em Andamento - Prod	1.295.802,68D	0,00	0,00	1.295.802,68D
193	1.2.03.13	<b>OUTRAS IMOBILIZACOES</b>	<b>15.287,02D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.287,02D</b>
194	1.2.03.13.001	Outras Imobilizações	15.287,02D	0,00	0,00	15.287,02D
195	1.2.03.99	<b>(-) DEPRECIACAO ACUMULADA</b>	<b>557.288,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>39.679,13</b>	<b>596.968,08C</b>
197	1.2.03.99.002	(-) Maquinas e Equipamentos	336.669,05C	0,00	27.688,18	364.357,23C
199	1.2.03.99.004	(-) Veiculos	83.471,23C	0,00	2.123,40	85.594,63C
200	1.2.03.99.005	(-) Equip Processamento Dados	53.044,27C	0,00	3.383,83	56.428,10C
201	1.2.03.99.006	(-) Moveis e Utensilios	6.724,34C	0,00	487,56	7.211,90C
205	1.2.03.99.010	(-) Imob em Andamento - Adm	65,95C	0,00	5,64	71,59C
207	1.2.03.99.012	(-) Imob em Andamento - Prod	77.314,11C	0,00	5.990,52	83.304,63C
217	2	<b>PASSIVO</b>				
218	2.1	<b>CIRCULANTE</b>	<b>3.254.192,86C</b>	<b>10.110.223,10</b>	<b>10.434.204,64</b>	<b>3.578.174,40C</b>
219	2.1.01	<b>CIRCULANTE</b>	<b>3.350.961,77C</b>	<b>10.110.223,10</b>	<b>10.434.204,64</b>	<b>3.674.943,31C</b>
220	2.1.01.01	<b>FORNECEDORES</b>	<b>2.499,27C</b>	<b>24.292,01</b>	<b>49.439,55</b>	<b>27.646,81C</b>
1991	2.1.01.01.001	A. SILVA FERRAGENS LTDA	0,00	265,00	1.757,31	1.492,31C
2204	2.1.01.01.001	ALPHA LASER COMERCIO E SERVICOS EIRELI	248,04C	1.852,04	2.064,00	460,00C
2169	2.1.01.01.001	ASSOCIACAO BENEFICENTE DA IND CARB SC - SATC	0,00	484,00	968,00	484,00C
774	2.1.01.01.001	CORSUL COM E REPRES DO SUL LTDA	0,00	1.191,50	2.199,28	1.007,78C
1054	2.1.01.01.001	D'MARK REGISTROS DE MARCAS E PATENTES	0,00	1.313,90	2.627,80	1.313,90C
1754	2.1.01.01.001	FITINTAS COMERCIAL DE MATERIAIS DE SEGUR	368,63C	3.440,68	3.523,21	451,16C
2331	2.1.01.01.001	ICARA BRINDES LTDA	1.260,00C	1.260,00	0,00	0,00
2199	2.1.01.01.001	PAVA FECHADURAS LTDA	0,00	0,00	20.595,64	20.595,64C
785	2.1.01.01.001	Sysdata Com e Representação em Informati	622,60C	11.785,58	11.257,04	94,06C
2354	2.1.01.01.001	TOTAL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	2.006,92	2.370,52	363,60C
1975	2.1.01.01.001	WESTCON BRASIL LTDA	0,00	682,39	2.076,75	1.384,36C
221	2.1.01.02	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>1.992.264,52C</b>	<b>103.296,26</b>	<b>100.000,00</b>	<b>1.988.968,26C</b>
1798	2.1.01.02.001	Cartão BNDES - Friske Equipamentos	113.548,62C	0,00	0,00	113.548,62C
1797	2.1.01.02.001	Cartão BNDES - Guerra Caxias do Sul	1.327,79C	0,00	0,00	1.327,79C
1799	2.1.01.02.001	Cartão BNDES - J.A. FABRIS	1.303,83C	0,00	0,00	1.303,83C
846	2.1.01.02.001	Financiamento Volks - 247276	1.194,84C	0,00	0,00	1.194,84C
1087	2.1.01.02.004	Volkswagen contr. 313833	2.052,65C	0,00	0,00	2.052,65C
1746	2.1.01.02.005	Emp. BB Contrato nº 088.005.103	2.684,92C	0,00	0,00	2.684,92C
1685	2.1.01.02.027	Empréstimo de Terceiros	999.156,28C	103.296,26	100.000,00	995.860,02C
1686	2.1.01.02.036	Contrato Mútuo Rodolfo Carlos Claumann	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
1836	2.1.01.02.036	Empréstimo Itaú Capital de Giro 1074837673	10.888,88C	0,00	0,00	10.888,88C
2046	2.1.01.02.038	BB Giro Flex 88.005.627	15.652,25C	0,00	0,00	15.652,25C
2086	2.1.01.02.039	Proger Capital de Giro 88.005.699	47.349,40C	0,00	0,00	47.349,40C
2186	2.1.01.02.040	BB GIRO PROGER 88.005.817	27.541,32C	0,00	0,00	27.541,32C
2201	2.1.01.02.041	BB 88.005.856	85.700,00C	0,00	0,00	85.700,00C
2202	2.1.01.02.042	BB 88.005.857	27.692,31C	0,00	0,00	27.692,31C
2207	2.1.01.02.043	BB GIRO MIX PASEP 88.005.880	75.000,00C	0,00	0,00	75.000,00C
2208	2.1.01.02.044	BB GIRO MIX PASEP 88.005.879	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
2266	2.1.01.02.045	Bancos - Operações Judiciais	351.171,43C	0,00	0,00	351.171,43C
222	2.1.01.03	<b>SALARIOS E CONTRIB SOCIAIS</b>	<b>179.358,19C</b>	<b>972.433,95</b>	<b>1.128.425,48</b>	<b>335.349,72C</b>
223	2.1.01.03.001	Salários e Ordenados a Pagar	40.764,00C	674.128,72	744.355,10	110.990,38C
224	2.1.01.03.002	INSS a Recolher	13.673,10C	80.765,95	75.551,69	8.458,84C
225	2.1.01.03.003	FGTS a Recolher	15.353,25C	90.805,28	90.385,29	14.933,26C
226	2.1.01.03.004	Contrib Sindical a Recolher	3.105,00C	0,00	0,00	3.105,00C
231	2.1.01.03.009	Prov p/ Férias e Encargos	96.275,39C	55.401,91	91.891,64	132.765,12C
232	2.1.01.03.010	Prov p/ 13º Salario e Encargos	0,00	12.605,81	68.627,98	56.022,17C
233	2.1.01.03.011	Pro-Labore a Pagar	4.911,00C	38.389,34	38.603,34	5.125,00C
1830	2.1.01.03.016	IRRF fornecedores	160,06C	952,75	946,19	153,50C
238	2.1.01.03.016	IRRF s/ Folha de Pagto	5.116,39C	19.384,19	18.064,25	3.796,45C
239	2.1.01.04	<b>OBRIGACOES FISCAIS</b>	<b>186.870,09C</b>	<b>206.060,18</b>	<b>137.569,09</b>	<b>98.373,00C</b>

LUANA SILVA CLAUMANN  
 PROCURADOR  
 CPF: 046.945.149-11

AGENOR RAMOS  
 Reg. no CRC - SC sob o No. 15C123131/0-0  
 CPF: 895.496.199-15

Empresa: **PETS INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS EIRELI**  
 C.N.P.J.: 01.864.718/0001-99  
 Período: 01/01/2021 - 30/06/2021

Folha: 0003  
 Emissão: 30/07/2021  
 Hora: 10:09:25

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
247	2.1.01.04.008	CSLI/PIS/Cofins a Recolher	496,19C	3.035,60	3.015,28	475,87C
742	2.1.01.04.009	Simplex Nacional	11.586,15C	127.094,86	134.553,81	19.045,10C
2290	2.1.01.04.011	Parcelamento Simplex Nacional	94.767,75C	15.935,72	0,00	78.852,03C
<b>248</b>	<b>2.1.01.05</b>	<b>BENS DE TERCEIROS EM NOSSO PODER</b>	<b>872.218,92C</b>	<b>8.784.441,91</b>	<b>9.004.027,58</b>	<b>1.091.804,59C</b>
249	2.1.01.05.001	Estoques de terceiros para industrializa	856.931,90C	8.784.441,91	9.004.027,58	1.076.517,57C
253	2.1.01.05.005	Bens em comodato	15.287,02C	0,00	0,00	15.287,02C
<b>254</b>	<b>2.1.01.06</b>	<b>OBRIGAÇÕES C/ CLIENTES</b>	<b>197.750,78C</b>	<b>79.692,79</b>	<b>14.742,94</b>	<b>132.800,93C</b>
255	2.1.01.06.001	Adiantamento de Clientes	197.750,78C	79.692,79	14.742,94	132.800,93C
<b>278</b>	<b>2.2</b>	<b>NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>1.065.072,57C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.065.072,57C</b>
<b>279</b>	<b>2.2.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>1.065.072,57C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.065.072,57C</b>
<b>280</b>	<b>2.2.01.01</b>	<b>EMPRESTIMO E FINANCIAMENTO</b>	<b>1.065.072,57C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.065.072,57C</b>
1934	2.2.01.01.002	Capital de Giro Itaú 1127897740	47.705,57C	0,00	0,00	47.705,57C
1837	2.2.01.01.002	Consortio BB Cota 74 Grupo 934	9.900,16C	0,00	0,00	9.900,16C
1747	2.2.01.01.022	Emp. BB Contrato nº 088.005.103	27.531,46C	0,00	0,00	27.531,46C
1756	2.2.01.01.022	Emp. Itaú Contrato nº 1057469460	11.138,75C	0,00	0,00	11.138,75C
1880	2.2.01.01.023	Empréstimo Caixa 20.0853.606.000017-24	114.435,62C	0,00	0,00	114.435,62C
1881	2.2.01.01.023	Empréstimo Caixa 20.0853.606.0000180-68	78.384,37C	0,00	0,00	78.384,37C
1671	2.2.01.01.026	Capital de Giro Itaú cont 024944739-2	75.000,00C	0,00	0,00	75.000,00C
1694	2.2.01.01.028	Contrato Mútuo Gelma Giron Claumann	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
1710	2.2.01.01.030	Empréstimo Cartão BNDES Mega Equipame	16.869,48C	0,00	0,00	16.869,48C
1842	2.2.01.01.030	Itaú Pets Caixa Aval	276.462,49C	0,00	0,00	276.462,49C
1772	2.2.01.01.033	BB Giro Rápido 88003966	5.912,65C	0,00	0,00	5.912,65C
1827	2.2.01.01.033	BNDES Votorantim	5.720,51C	0,00	0,00	5.720,51C
1957	2.2.01.01.037	Capital de Giro Itaú 1151623053	18.952,77C	0,00	0,00	18.952,77C
2221	2.2.01.01.040	EMPRESTIMO 88.005.918	77.058,74C	0,00	0,00	77.058,74C
<b>297</b>	<b>2.4</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>1.161.841,48D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.161.841,48D</b>
<b>298</b>	<b>2.4.01</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>1.161.841,48D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.161.841,48D</b>
<b>299</b>	<b>2.4.01.01</b>	<b>CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO</b>	<b>120.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00C</b>
302	2.4.01.01.005	Capital Social Integralizado	120.000,00C	0,00	0,00	120.000,00C
<b>313</b>	<b>2.4.04.01</b>	<b>LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>1.281.841,48D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.281.841,48D</b>
314	2.4.04.01.001	Lucros Acumulados	1.524.425,12C	0,00	0,00	1.524.425,12C
315	2.4.04.01.002	Prejuizos Acumulados	2.806.266,60D	0,00	0,00	2.806.266,60D
<b>316</b>	<b>3</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.328.914,24</b>	<b>70.800,52</b>	<b>1.258.113,72D</b>
<b>317</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>985.044,82</b>	<b>63.900,79</b>	<b>921.144,03D</b>
<b>318</b>	<b>3.1.01</b>	<b>CUSTOS OPERACIONAIS - MATRIZ</b>	<b>0,00</b>	<b>985.044,82</b>	<b>63.900,79</b>	<b>921.144,03D</b>
<b>325</b>	<b>3.1.01.02</b>	<b>CUSTO INDIRETO DE PRODUÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>27.583,29</b>	<b>0,00</b>	<b>27.583,29D</b>
332	3.1.01.02.007	Material de Consumo	0,00	19.649,11	0,00	19.649,11D
1704	3.1.01.02.009	Alimentação do Trabalhador	0,00	7.934,18	0,00	7.934,18D
<b>336</b>	<b>3.1.01.05</b>	<b>CUSTO SALARIOS E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>832.207,81</b>	<b>52.348,24</b>	<b>779.859,57D</b>
337	3.1.01.05.001	Salario	0,00	622.049,27	50.457,60	571.591,67D
339	3.1.01.05.003	FGTS	0,00	83.821,63	0,00	83.821,63D
340	3.1.01.05.004	Ferias	0,00	73.026,98	1.868,44	71.158,54D
341	3.1.01.05.005	13º Salario	0,00	53.309,93	22,20	53.287,73D
<b>349</b>	<b>3.1.01.06</b>	<b>GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>125.253,72</b>	<b>11.552,55</b>	<b>113.701,17D</b>
350	3.1.01.06.001	Energia	0,00	77.957,26	0,00	77.957,26D
353	3.1.01.06.004	Assistencia Social	0,00	13.617,76	11.552,55	2.065,21D
366	3.1.01.06.017	Depreciação	0,00	33.678,70	0,00	33.678,70D
<b>372</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>326.714,60</b>	<b>6.899,73</b>	<b>319.814,87D</b>
<b>373</b>	<b>3.2.01</b>	<b>DESPESAS COMERCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.182,33</b>	<b>0,00</b>	<b>2.182,33D</b>
<b>385</b>	<b>3.2.01.02</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.182,33</b>	<b>0,00</b>	<b>2.182,33D</b>
410	3.2.01.02.025	Mensalidade e Anuidades	0,00	2.136,45	0,00	2.136,45D
411	3.2.01.02.999	Outras Despesas	0,00	45,88	0,00	45,88D
<b>455</b>	<b>3.2.18</b>	<b>GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>324.532,27</b>	<b>6.899,73</b>	<b>317.632,54D</b>
<b>456</b>	<b>3.2.18.01</b>	<b>SALARIOS E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>156.480,21</b>	<b>6.899,73</b>	<b>149.580,48D</b>
457	3.2.18.01.001	Salarios e Ordenados	0,00	88.080,16	6.897,41	81.182,75D
459	3.2.18.01.003	FGTS	0,00	9.588,58	0,00	9.588,58D
460	3.2.18.01.004	Ferias	0,00	11.931,99	0,00	11.931,99D
461	3.2.18.01.005	13º Salario	0,00	8.276,14	0,00	8.276,14D
465	3.2.18.01.009	Pro Labore	0,00	38.603,34	2,32	38.601,02D
<b>467</b>	<b>3.2.18.02</b>	<b>GASTOS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>160.356,63</b>	<b>0,00</b>	<b>160.356,63D</b>
471	3.2.18.02.004	Anuidades e Assinaturas	0,00	687,37	0,00	687,37D
475	3.2.18.02.008	Seguros	0,00	1.210,16	0,00	1.210,16D
476	3.2.18.02.009	Serviços de Terceiros	0,00	96.959,04	0,00	96.959,04D
1090	3.2.18.02.017	Aluguel	0,00	60.222,00	0,00	60.222,00D

LUANA SILVA CLAUMANN  
 PROCURADOR  
 CPF: 046.945.149-11

AGENOR RAMOS  
 Reg. no CRC - SC sob o No. 150023/31/0-8  
 CPF: 895.496.199-15

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
484	3.2.18.02.999	Outros Gastos	0,00	31.276,76	0,00	31.276,76D
<b>485</b>	<b>3.2.18.03</b>	<b>MATERIAIS AUXILIARES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.695,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.695,00D</b>
488	3.2.18.03.003	Manutenção Veículos	0,00	1.695,00	0,00	1.695,00D
<b>494</b>	<b>3.2.18.04</b>	<b>DEPRECIACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,43</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,43D</b>
495	3.2.18.04.001	Depreciação	0,00	6.000,43	0,00	6.000,43D
<b>496</b>	<b>3.4</b>	<b>FINANCEIRO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.191,54</b>	<b>0,00</b>	<b>5.191,54D</b>
497	3.4.01	FINANCEIRO	0,00	2.357,37	0,00	2.357,37D
<b>528</b>	<b>3.4.01.06</b>	<b>IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.357,37</b>	<b>0,00</b>	<b>2.357,37D</b>
543	3.4.01.06.999	Taxas Diversas	0,00	2.357,37	0,00	2.357,37D
<b>578</b>	<b>3.4.10</b>	<b>ENCARGOS FINANCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.834,17</b>	<b>0,00</b>	<b>2.834,17D</b>
<b>579</b>	<b>3.4.10.01</b>	<b>ENCARGOS FINANCEIROS CG</b>	<b>0,00</b>	<b>2.831,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.831,50D</b>
581	3.4.10.01.002	Despesas Bancárias	0,00	2.831,50	0,00	2.831,50D
<b>592</b>	<b>3.4.10.03</b>	<b>ENCARGOS FINANCEIROS DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2,67</b>	<b>0,00</b>	<b>2,67D</b>
593	3.4.10.03.001	Juros Passivos	0,00	0,68	0,00	0,68D
605	3.4.10.03.013	Descontos Concedidos	0,00	1,99	0,00	1,99D
<b>675</b>	<b>3.9</b>	<b>CPV E CMV</b>	<b>0,00</b>	<b>11.963,28</b>	<b>0,00</b>	<b>11.963,28D</b>
<b>676</b>	<b>3.9.01</b>	<b>CUSTOS PROD MERC VENDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.963,28</b>	<b>0,00</b>	<b>11.963,28D</b>
<b>677</b>	<b>3.9.01.01</b>	<b>CUSTOS PROD MERC VENDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.963,28</b>	<b>0,00</b>	<b>11.963,28D</b>
679	3.9.01.01.002	Custo dos Produtos Vendidos	0,00	11.963,28	0,00	11.963,28D
<b>680</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>134.553,81</b>	<b>1.632.875,28</b>	<b>1.498.321,47C</b>
<b>681</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITA BRUTA VENDAS / SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.631.031,96</b>	<b>1.631.031,96C</b>
<b>682</b>	<b>4.1.01</b>	<b>RECEITA BRUTA VENDAS / SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.631.031,96</b>	<b>1.631.031,96C</b>
<b>683</b>	<b>4.1.01.01</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS / SERVIÇOS - MAT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.631.031,96</b>	<b>1.631.031,96C</b>
684	4.1.01.01.001	Vendas de Produtos	0,00	0,00	10.650,27	10.650,27C
688	4.1.01.01.005	Receita Serviços Industrialização	0,00	0,00	1.620.381,69	1.620.381,69C
<b>689</b>	<b>4.2</b>	<b>(-) DEDUÇÕES RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>134.553,81</b>	<b>0,00</b>	<b>134.553,81D</b>
<b>690</b>	<b>4.2.01</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>134.553,81</b>	<b>0,00</b>	<b>134.553,81D</b>
<b>691</b>	<b>4.2.01.01</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA - MATRIZ</b>	<b>0,00</b>	<b>134.553,81</b>	<b>0,00</b>	<b>134.553,81D</b>
699	4.2.01.01.008	(-) Simples Nacional	0,00	134.553,81	0,00	134.553,81D
<b>700</b>	<b>4.3</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>911,82</b>	<b>911,82C</b>
<b>701</b>	<b>4.3.01</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>911,82</b>	<b>911,82C</b>
<b>702</b>	<b>4.3.01.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>911,82</b>	<b>911,82C</b>
703	4.3.01.01.001	Descontos obtidos	0,00	0,00	0,10	0,10C
704	4.3.01.01.002	Juros Ativos	0,00	0,00	911,72	911,72C
<b>718</b>	<b>4.4</b>	<b>RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>931,50</b>	<b>931,50C</b>
<b>719</b>	<b>4.4.01</b>	<b>RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>931,50</b>	<b>931,50C</b>
<b>720</b>	<b>4.4.01.01</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>931,50</b>	<b>931,50C</b>
724	4.4.01.01.004	Receita de Participação	0,00	0,00	931,50	931,50C

LUANA SILVA CLAUMANN  
 PROCURADOR  
 CPF: 046.945.149-11

AGENOR RAMOS  
 Reg. no CRC - SC sob o No. 150231310000  
 CPF: 895.496.199-15