

# 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

Agosto/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. SEDE .....	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. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO .....	8
4.3.1. CLAUMANN .....	8
4.3.2. PETS .....	9
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.

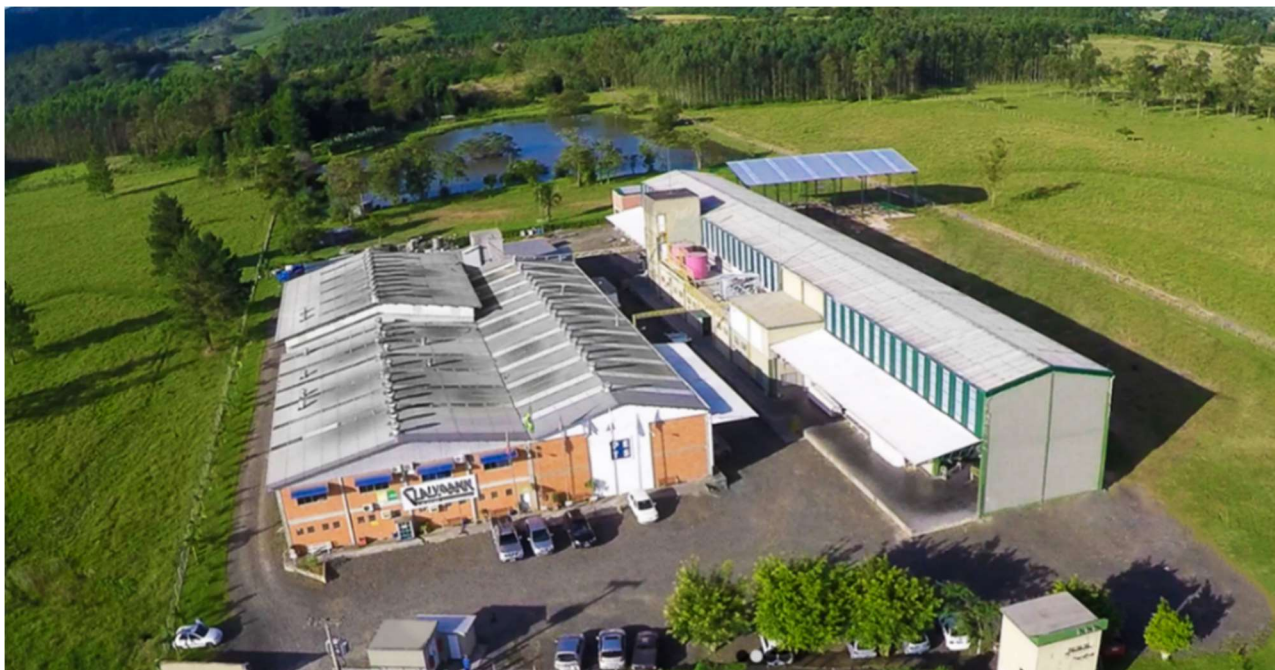
A recuperanda Pets, apesar de ter iniciado seu trabalho com uma cabine de pintura e estufa de cura produzida artesanalmente, ela prosperou e evoluiu sua atuação para o ramo de pinturas de derivados de produtos metalúrgicos, como expositores entre outros, e para o ramo de galvanoplastia, com zincagem 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:

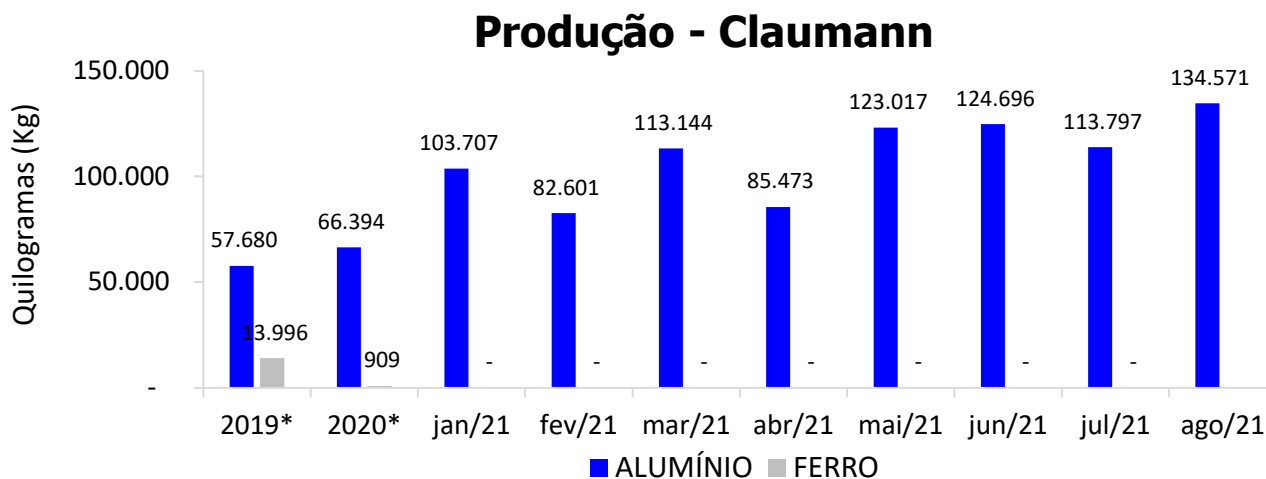
<b>CLAUMANN FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS LTDA EPP.</b>			
<b>SÓCIO</b>	<b>QNTD. DE COTAS</b>	<b>VALOR DAS COTAS</b>	<b>% DO TOTAL</b>
Rogério Giron Claumann	460.000	R\$ 460.000	100%
<b>TOTAL</b>	<b>460.000</b>	<b>R\$ 460.000</b>	<b>100%</b>

<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>

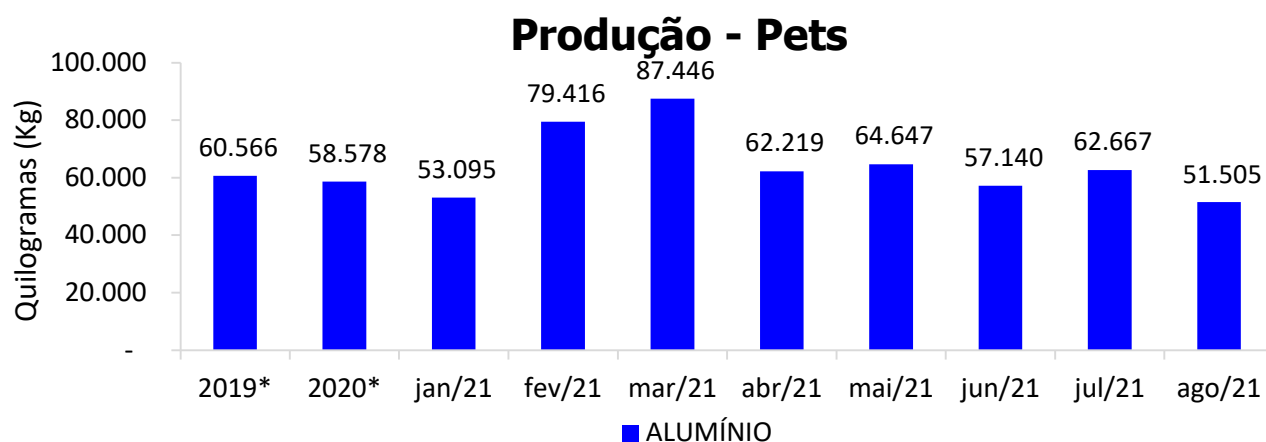
### 3. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

#### 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.

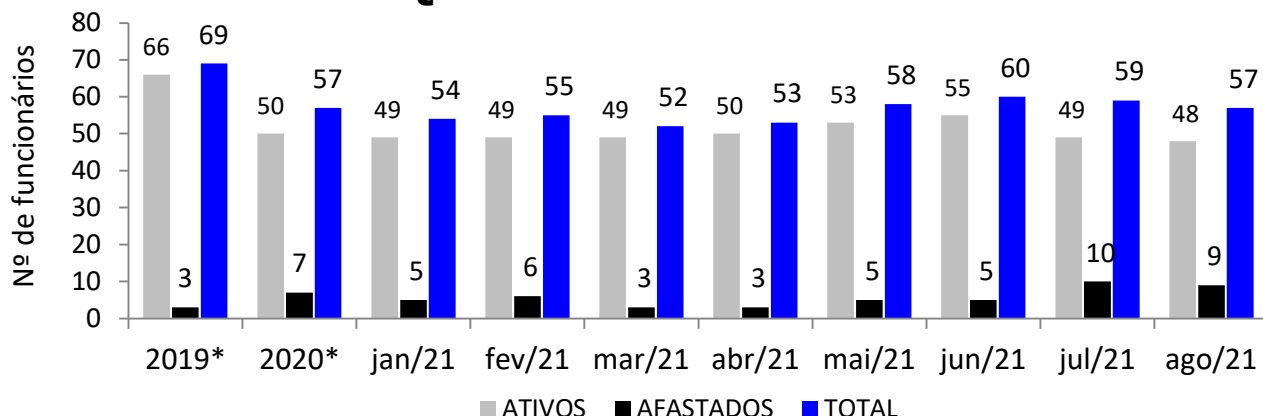


\* Valor médio mensal do ano referência.

#### 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 **57 funcionários**, sendo **48 ativos** e **9 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.

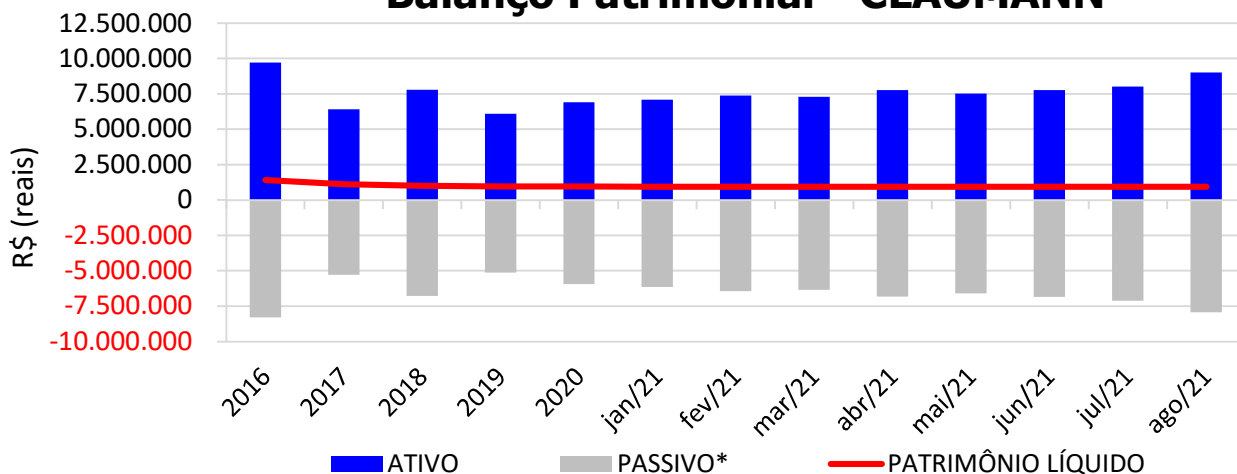
Para fins de facilitar a análise gráfica, o patrimônio líquido não foi considerado no valor do passivo, sendo demonstrado separadamente, com é possível observar nos gráficos dos itens abaixo.

#### 4.1.1. CLAUMANN

O balanço patrimonial da empresa apresentou uma alteração relevante no que diz respeito ao valor da conta "Estoque" (ativo), passando de R\$ 2.663.016 em Julho/2021 para R\$ 3.228.677 em Agosto/2021, e quanto à conta "Bens de terceiros em nosso poder" (passivo), que passou de R\$ 1.833.618,69 em Julho/2021 para R\$ 2.635.200,64 em Agosto/2021. No mês de **Agosto/2021**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 9.021.875**, sendo composto principalmente por: Imobilizado (imóveis, máquinas e veículos) (33%), Estoque (36%), Impostos e Contribuições a Recuperar (14%) e Outros (17%).

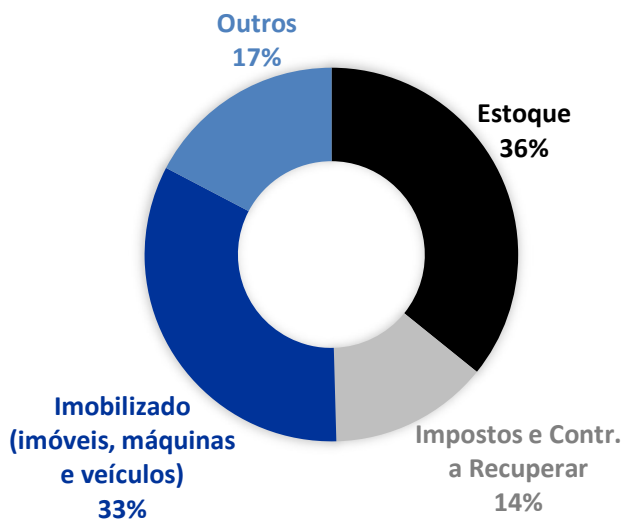
Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R\$ 7.928.296**, sendo composto principalmente por: Empréstimos e Financiamentos (35%), Bens de Terceiros em Nosso Poder (33%), Obrigações com Clientes (20%) e Outros (12%).

### Balanco Patrimonial - CLAUMANN

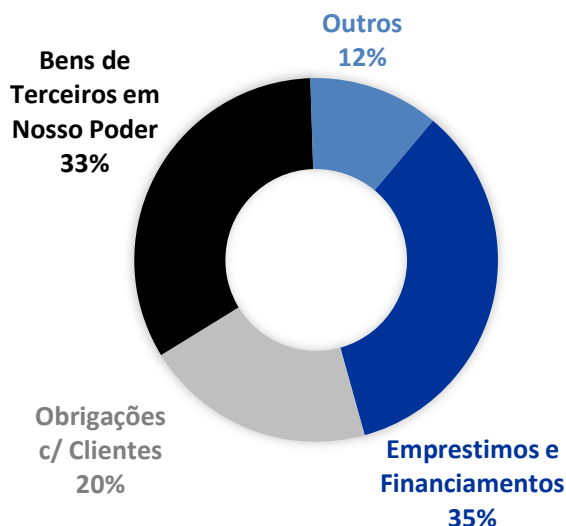


\* O patrimônio líquido não está contabilizado no passivo.

#### ATIVO - AGO/2021 - CLAUMANN



#### PASSIVO - AGO/2021 - CLAUMANN

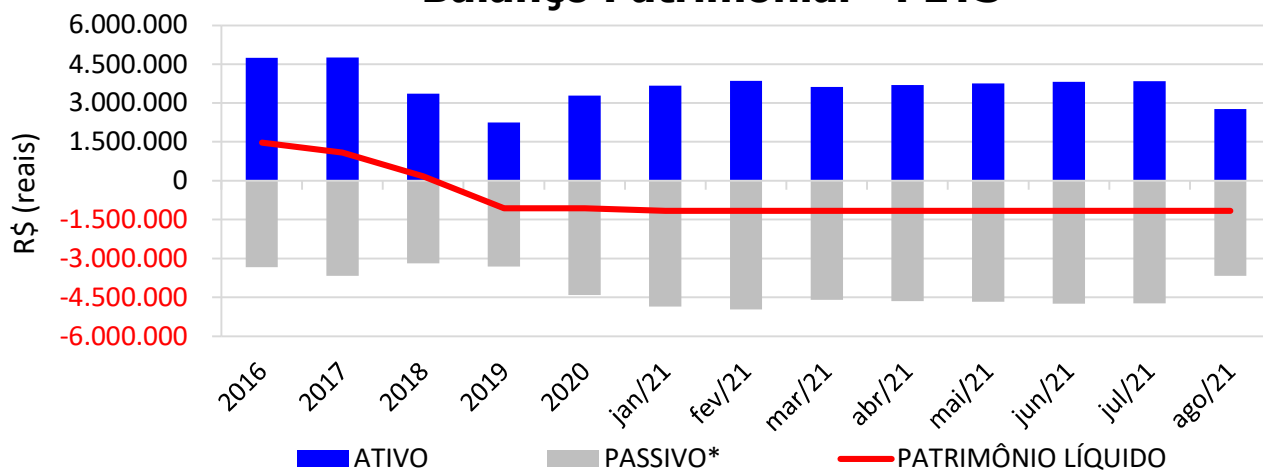


#### 4.1.2. PETS

O balanço patrimonial da empresa apresentou uma alteração relevante no que diz respeito ao valor da conta "Estoque" (ativo), passando de R\$ 1.176.936 em Julho/2021 para R\$ 112.713 em Agosto/2021, e quanto à conta "Bens de terceiros em nosso poder" (passivo), que passou de R\$ 1.078.847,01 em Julho/2021 para R\$ 15.287,02 em Agosto/2021. No mês de **Agosto/2021**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 2.766.023**, sendo composto principalmente por: Imobilizado (imóveis, máquinas e veículos) (69%), Estoque (4%), Créditos - Clientes (14%) e Outros (13%).

Já o **PASSIVO**, somou **R\$ 3.676.029**, sendo composto principalmente por: Empréstimos e Financiamentos (83%), Salários e Contribuições Sociais (10%) e Outros (7%).

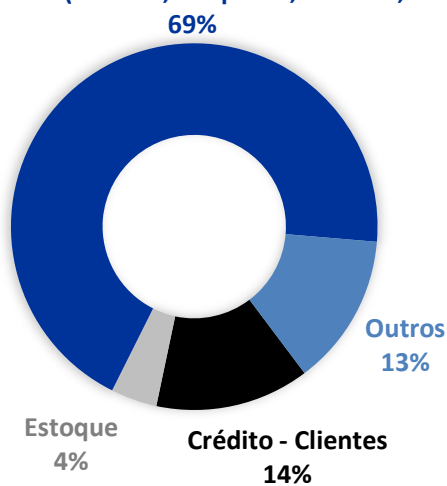
## Balanco Patrimonial - PETS



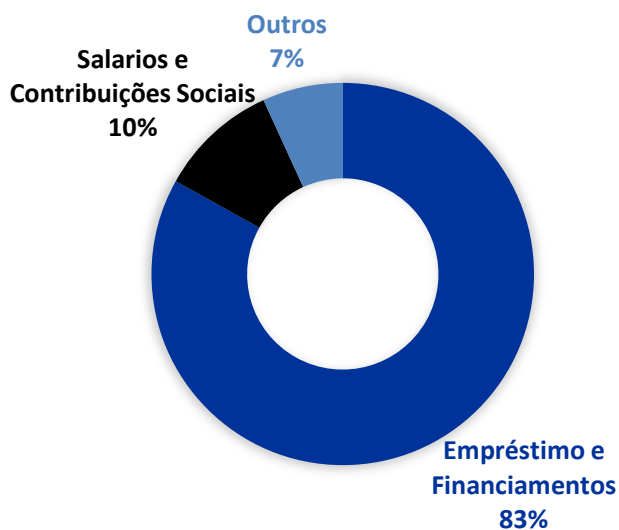
\* O patrimônio líquido não está contabilizado no passivo.

### ATIVO - AGO/2021 - PETS

Imobilizado (imóveis, máquinas, veículos, etc.)



### PASSIVO - AGO/2021 - PETS

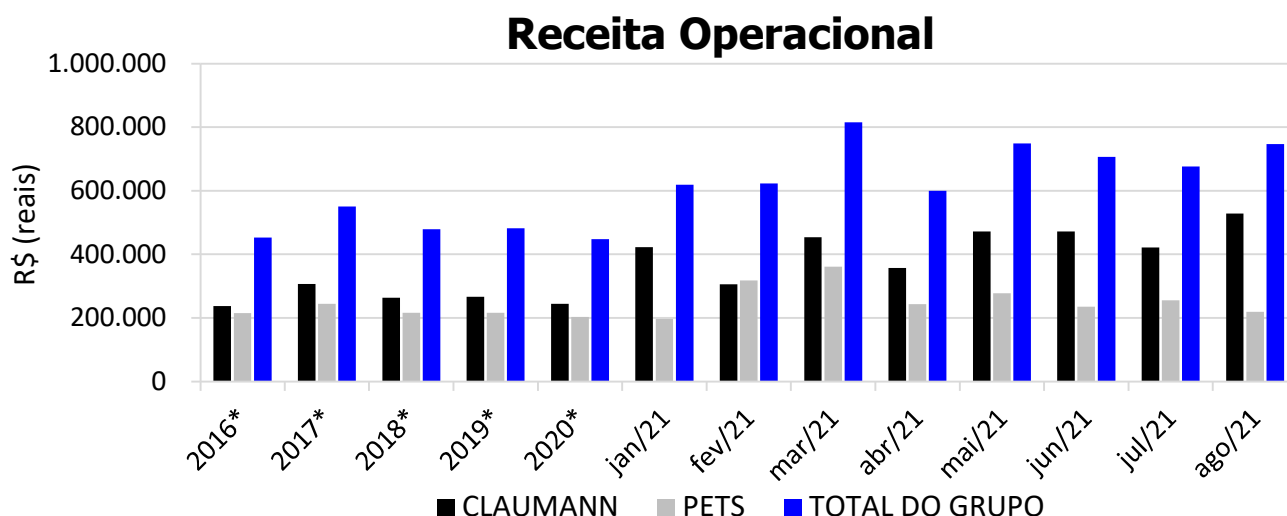


## 4.2. RECEITA OPERACIONAL

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 **Agosto/2021** as recuperandas obtiveram uma receita operacional de **R\$ 746.635**, aumento de 10,35% em relação ao mês anterior. Gráficamente demonstrado:



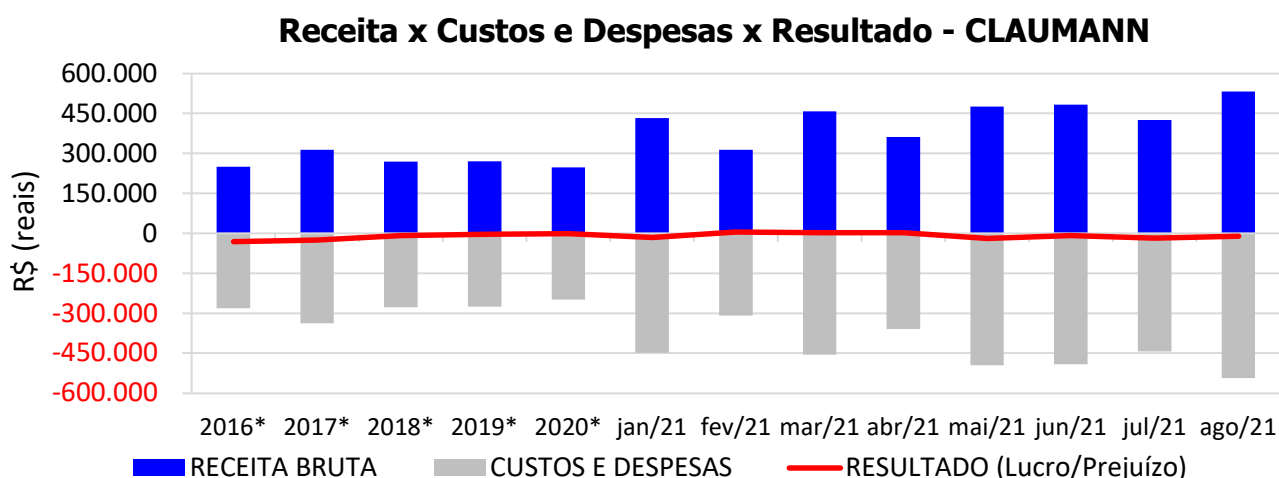
\* Valor médio mensal do ano referência.

### 4.3. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

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

De acordo com as demonstrações contábeis em anexo, no mês de **Agosto/2021** a empresa apresentou **receita bruta** de **R\$ 531.809** e prejuízo de R\$ 11.233, resultando em prejuízo acumulado de R\$ 64.930 no ano de 2021.

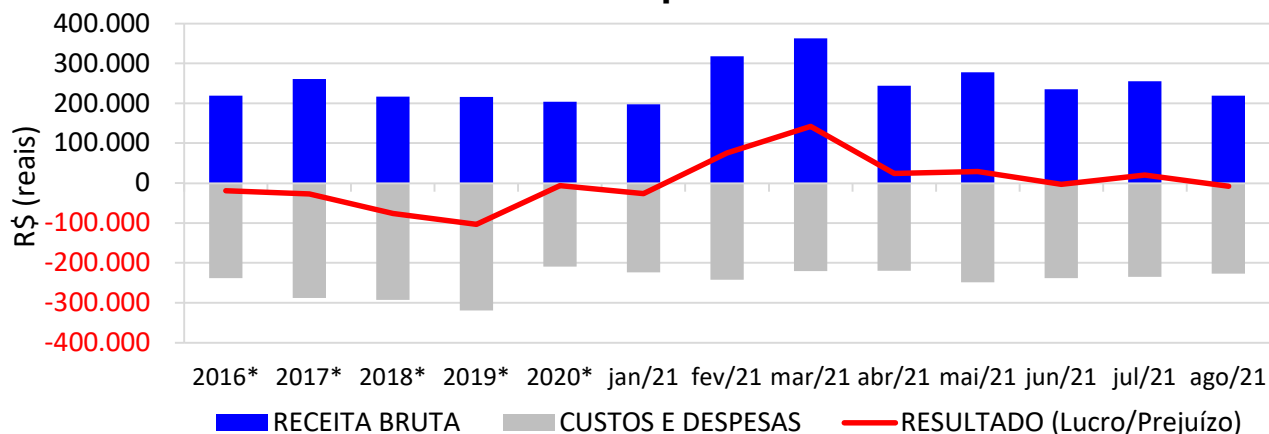


\* Valor médio mensal do ano referência.

### 4.3.2. PETS

De acordo com as demonstrações contábeis em anexo, no mês de **Agosto/2021** a empresa apresentou **receita bruta de R\$ 218.717**, resultando em prejuízo de R\$ 8.310.

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



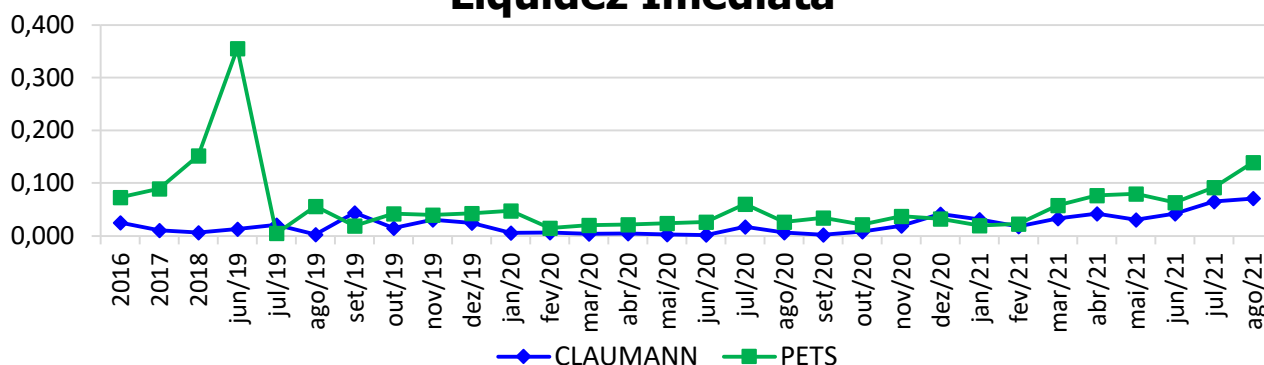
\* Valor médio mensal do ano referência.

### 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.

#### Liquidez Imediata

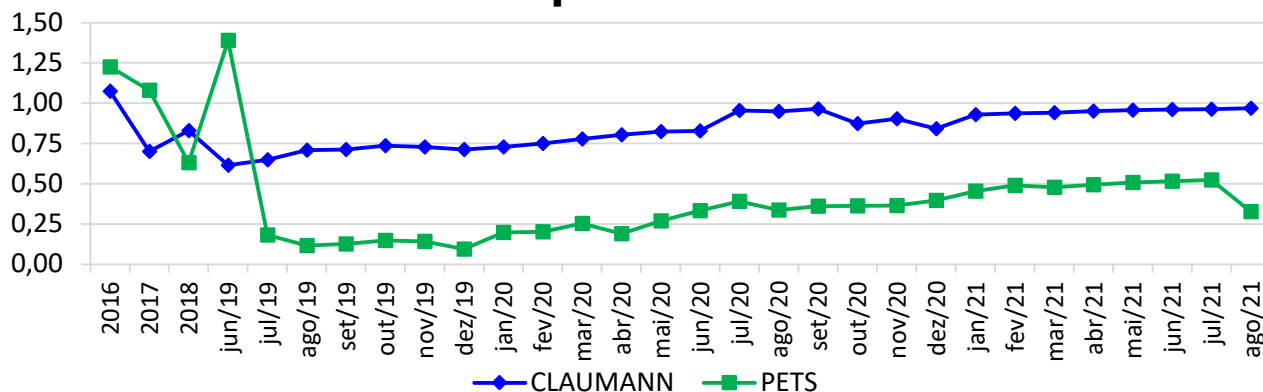


#### 4.4.2. LIQUIDEZ CORRENTE

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.

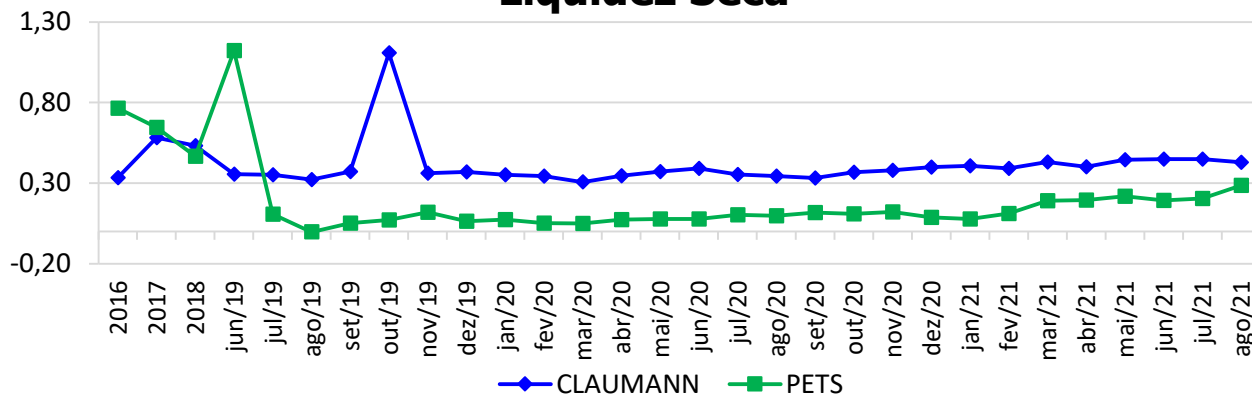
## Liquidez Corrente



### 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*.

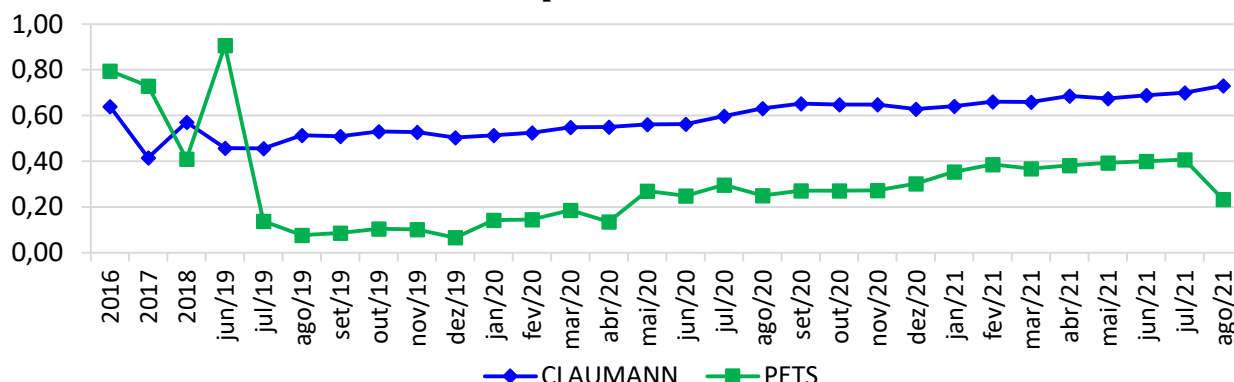
## Liquidez Seca



### 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, 15 outubro 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:  
14/10/2021**

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	<i>nihil</i>	Art. 22, I, a
30/10/2019	Habilitações/Impugnações Administrativas (Prazos) - Ao Administrador Judicial	Prazo: 30/10/2019	<i>nihil</i>	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	<i>nihil</i>	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	<i>nihil</i>	Art. 7º, § 2º
24/07/2020	Habilitações/Impugnações Judiciais (Prazo de 10 dias)	De 13/07/20 a 24/07/20	<i>nihil</i>	Art. 8º
21/08/2020	Objecções ao Plano de Recuperação Judicial (Prazo de 30 dias)	Prazo: 21/08/2020	<i>nihil</i>	Art. 53, Parágrafo Único e Art. 55
<i>nihil</i>	Ausência de Objecções ao Plano de Recuperação Judicial		<i>nihil</i>	Art. 55
22/10/2020	Publicação do Edital de Convocação da Assembleia Geral de Credores	DJSC 3414, de 22/10/2020	<i>nihil</i>	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 - suspensa	15/12/2020, às 14hrs	<i>nihil</i>	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 - suspensão	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 - suspensão		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 - suspensão	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 - suspensão		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)			
<i>Distribuição</i>	<i>Incidentes Processuais</i>	<i>Andamento Atual</i>	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>	<b>6.898.651,33D</b>	<b>28.915.859,99</b>	<b>27.005.857,89</b>	<b>8.808.653,43D</b>
3	1.1	<b>CIRCULANTE</b>	<b>3.740.297,08D</b>	<b>28.912.753,30</b>	<b>26.859.852,41</b>	<b>5.793.197,97D</b>
4	1.1.01	<b>DISPONIVEL</b>	<b>168.300,47D</b>	<b>3.242.463,57</b>	<b>2.986.734,63</b>	<b>424.029,41D</b>
5	1.1.01.01	<b>CAIXA</b>	<b>57.573,91D</b>	<b>185.678,39</b>	<b>140.753,45</b>	<b>102.498,85D</b>
6	1.1.01.01.001	Caixa	57.573,91D	185.678,39	140.753,45	102.498,85D
8	1.1.01.02	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>109.207,69D</b>	<b>3.056.785,18</b>	<b>2.845.981,18</b>	<b>320.011,69D</b>
11	1.1.01.02.003	Sicob	109.207,69D	3.056.785,18	2.845.981,18	320.011,69D
12	1.1.01.03	<b>APLIC DE LIQ IMEDIATA</b>	<b>715,21D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>715,21D</b>
15	1.1.01.03.003	Brasileprev	615,21D	0,00	0,00	615,21D
3817	1.1.01.03.009	SICOOBCAP	100,00D	0,00	0,00	100,00D
16	1.1.01.04	<b>BANCO C/ VINCULADA</b>	<b>803,66D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>803,66D</b>
2800	1.1.01.04.001	Banco Itaú - 02040-6	803,66D	0,00	0,00	803,66D
19	1.1.02	<b>CREDITOS</b>	<b>1.430.265,19D</b>	<b>5.134.204,60</b>	<b>4.440.897,36</b>	<b>2.123.572,43D</b>
20	1.1.02.01	<b>CLIENTES</b>	<b>224.045,04D</b>	<b>3.080.161,13</b>	<b>2.631.217,81</b>	<b>672.988,36D</b>
4238	1.1.02.01.001	ACO FORTE REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	0,00	3.288,55	3.288,00	80,55D
3733	1.1.02.01.001	AL 13 SOLUCOES EM ALUMINIO LTDA - EPP	0,00	110.691,64	94.648,84	56.042,80D
762	1.1.02.01.001	ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA	12.689,49D	471.978,53	325.303,31	159.264,71D
3843	1.1.02.01.001	ALUMIDEX ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDROS LTDA - EPT	6.165,00D	48.797,98	40.259,38	14.703,60D
3955	1.1.02.01.001	ALUMINIO SANTA CATARINA LTDA	11.727,33D	0,00	11.727,23	0,00
4262	1.1.02.01.001	AMAZONAS PARK EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTD	0,00	2.231,74	1.887,74	344,00D
946	1.1.02.01.001	BBA SISTEMAS DE ENVIDRACAMENTO LTDA- FPP	0,00	279.709,99	247.012,49	32.697,50D
4248	1.1.02.01.001	CASA DA FINESTRA COMERCIO DE ESQUADRIAS EIRELI	0,00	3.083,10	1.373,10	1.710,00D
3605	1.1.02.01.001	CODERPLAST REPRESENTACOES COM. LTDA	4.332,00D	39.831,15	43.852,15	311,00D
4212	1.1.02.01.001	DANILO BALTAZAR DA SILVA 08557277997	0,00	8.693,91	7.182,91	1.511,00D
773	1.1.02.01.001	DEA FAB. DE ARTEF. ALUM. ACO LTDA ME	227,07D	0,00	0,00	227,07D
778	1.1.02.01.001	GF ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA	2.099,32D	19.122,88	19.822,10	1.400,10D
3796	1.1.02.01.001	GOEDERT LTDA	15.117,14D	103.154,52	95.020,20	23.251,46D
4229	1.1.02.01.001	HANDLER COMERCIO DE ALUMINIO LTDA	0,00	48.576,10	48.086,73	789,37D
4164	1.1.02.01.001	HYDRQ EXTRUSION BRASIL S/A	104.956,00D	1.508.475,98	1.300.028,98	313.403,00D
4203	1.1.02.01.001	IND E COM DE MOLDURAS SANTA LUZIA LTDA	0,00	42.413,05	37.040,70	5.372,35D
4225	1.1.02.01.001	JOSE RICARDO LATRONICO	352,83D	0,00	352,83	0,00
3594	1.1.02.01.001	JOSE RICARDO LATRONICO EPP	2.895,54D	12.085,77	12.945,11	2.036,20D
2695	1.1.02.01.001	KR DISTRIBUIDORA DE ALUMINIO LTDA - ME	13.343,66D	57.983,06	61.429,15	9.897,57D
2878	1.1.02.01.001	PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA PERSIANAS	0,00	2.185,81	962,31	1.223,50D
761	1.1.02.01.001	PAVA COM. ACES. P/ MADEIRA E ALUMINIO LT	964,95D	3.076,79	4.041,75	0,00
836	1.1.02.01.001	PEDRO CARDOSO JUNIOR ME	0,00	213,85	0,00	213,85D
3850	1.1.02.01.001	PERFETA ESTRUTURAS METALICAS E CONST. LTDA	25.716,47D	83.482,83	92.887,21	16.312,99D
4227	1.1.02.01.001	PROJETEC CONSTRUCOES LTDA	3.374,55D	7.752,52	11.127,07	0,00
3711	1.1.02.01.001	SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	20.683,68D	76.455,27	85.699,83	10.839,12D
760	1.1.02.01.001	WOLFRE DISTRIBUIDORA DE ALUMINIO LTDA ME	0,00	146.576,11	125.318,59	21.257,52D
41	1.1.02.08	<b>IMPOSTOS E CONTR A RECUPERAR</b>	<b>1.192.930,51D</b>	<b>211.952,18</b>	<b>159.602,72</b>	<b>1.245.279,97D</b>
44	1.1.02.08.003	ICMS a Recuperar	705.195,66D	139.577,68	159.602,72	685.170,62D
45	1.1.02.08.004	IPI a Recuperar	487.734,85D	72.374,50	0,00	560.109,35D
60	1.1.02.10	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>9.904,59D</b>	<b>1.839.067,29</b>	<b>1.647.052,83</b>	<b>201.919,05D</b>
61	1.1.02.10.001	Adiantamento 13 ° Salario	0,00	9.443,00	0,00	9.443,00D
62	1.1.02.10.002	Adiantamentos de Férias	0,00	22.227,05	17.631,66	4.595,39D
68	1.1.02.10.008	Adiantamentos a Fornecedores	8.765,77D	1.807.397,24	1.629.421,17	186.741,84D
70	1.1.02.10.010	Adiantamentos	1.138,82D	0,00	0,00	1.138,82D
73	1.1.02.11	<b>BENS EM PODER DE TERCEIROS</b>	<b>3.385,05D</b>	<b>3.024,00</b>	<b>3.024,00</b>	<b>3.385,05D</b>
74	1.1.02.11.001	Bens em Poder de Terceiros	3.385,05D	3.024,00	3.024,00	3.385,05D
75	1.1.03	<b>ESTOQUES</b>	<b>2.124.812,57D</b>	<b>20.536.085,13</b>	<b>19.432.220,42</b>	<b>3.228.677,28D</b>
76	1.1.03.01	<b>ESTOQUES</b>	<b>2.124.812,57D</b>	<b>20.536.085,13</b>	<b>19.432.220,42</b>	<b>3.228.677,28D</b>
77	1.1.03.01.001	Materia - Prima	1.306.200,14D	2.045.582,79	2.756.425,79	596.356,64D
90	1.1.03.01.014	Estoque de Terceiros em nosso Poder	818.612,43D	18.489.502,84	16.675.794,63	2.632.320,64D
107	1.1.06	<b>OPERACOES C/ MERC DE TERCEIROS</b>	<b>16.918,85D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.918,85D</b>
108	1.1.06.01	<b>ENTRADA DE MERC EM CONSIGNACAO</b>	<b>16.918,85D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.918,85D</b>
109	1.1.06.01.001	Mercadoria em Consignação	16.918,85D	0,00	0,00	16.918,85D
110	1.2	<b>NAO-CIRCULANTE</b>	<b>3.158.354,25D</b>	<b>3.106,69</b>	<b>146.005,48</b>	<b>3.015.455,44D</b>
111	1.2.01	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.000,91D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,91D</b>
112	1.2.01.01	<b>INVESTIMENTOS A LONGO PRAZO</b>	<b>1.000,91D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,91D</b>
3493	1.2.01.01.012	BB Consorcio Saneiro	1.000,91D	0,00	0,00	1.000,91D
143	1.2.02	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>27.716,13D</b>	<b>82,69</b>	<b>0,00</b>	<b>27.798,82D</b>
144	1.2.02.01	<b>PARTICIPACOES EM OUTRAS SOCIEDADES</b>	<b>27.716,13D</b>	<b>82,69</b>	<b>0,00</b>	<b>27.798,82D</b>

ROGERIO GIRON CLAUMANN  
 ADMINISTRADOR  
 CPF: 461.079.839-53

AGENCIADOR RAMOS  
 CONTADOR Reg. no CRC - SC S/C 0 No. 15C023131/O-0  
 CPF: 895.496.199-15

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	1.2.02.01.006	Sicob - Cota de Capital	27.716,13D	82,69	0,00	27.798,82D
<b>157</b>	<b>1.2.03</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>3.129.637,21D</b>	<b>3.024,00</b>	<b>146.005,48</b>	<b>2.986.655,73D</b>
<b>158</b>	<b>1.2.03.01</b>	<b>IMOVEIS</b>	<b>1.375.087,54D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.375.087,54D</b>
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
<b>163</b>	<b>1.2.03.02</b>	<b>MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>2.554.848,09D</b>	<b>3.024,00</b>	<b>3.024,00</b>	<b>2.554.848,09D</b>
164	1.2.03.02.001	Maquinas e Equipamentos	2.554.848,09D	3.024,00	3.024,00	2.554.848,09D
<b>168</b>	<b>1.2.03.04</b>	<b>VEICULOS</b>	<b>703.446,52D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>703.446,52D</b>
169	1.2.03.04.001	Consortio Veiculos BB - 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	Consortio Sponchiado	74.375,26D	0,00	0,00	74.375,26D
<b>171</b>	<b>1.2.03.05</b>	<b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>	<b>25.998,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.998,90D</b>
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	Movéis e Utensilios	3.796,00D	0,00	0,00	3.796,00D
<b>181</b>	<b>1.2.03.08</b>	<b>IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO</b>	<b>956.736,75D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>956.736,75D</b>
184	1.2.03.08.003	Imob em Andamento - Proj	956.736,75D	0,00	0,00	956.736,75D
<b>193</b>	<b>1.2.03.13</b>	<b>OUTRAS IMOBILIZAÇÕES</b>	<b>5.380,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.380,00D</b>
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
<b>195</b>	<b>1.2.03.99</b>	<b>( - ) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>2.491.860,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>142.981,48</b>	<b>2.634.842,07C</b>
196	1.2.03.99.001	( - ) Edificações	390.368,24C	0,00	29.328,72	419.696,96C
197	1.2.03.99.002	( - ) Maquinas e Equipamentos	1.905.090,83C	0,00	111.500,60	2.016.591,43C
199	1.2.03.99.004	( - ) Veiculos	172.447,33C	0,00	0,00	172.447,33C
200	1.2.03.99.005	( - ) Equip Processamento Dados	6.040,17C	0,00	513,68	6.553,85C
201	1.2.03.99.006	( - ) Moveis e Utensilios	2.489,94C	0,00	253,04	2.742,98C
211	1.2.03.99.016	( - ) Outras Imobilizações	15.424,08C	0,00	1.387,44	16.811,52C
<b>217</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>6.898.651,33C</b>	<b>20.121.028,85</b>	<b>22.095.960,89</b>	<b>8.873.583,37C</b>
<b>218</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>4.056.524,93C</b>	<b>19.347.738,69</b>	<b>21.278.386,72</b>	<b>5.987.172,96C</b>
<b>219</b>	<b>2.1.01</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>4.056.524,93C</b>	<b>19.347.738,69</b>	<b>21.278.386,72</b>	<b>5.987.172,96C</b>
<b>220</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>640.890,69C</b>	<b>1.987.859,00</b>	<b>2.148.421,22</b>	<b>801.452,91C</b>
3931	2.1.01.01.001	ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA	3.319,17C	9.850,45	6.531,28	0,00
2557	2.1.01.01.001	ADEXA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	72.256,50C	203.266,55	203.266,55	72.256,50C
903	2.1.01.01.001	AKZO NOBEL LTDA	5.529,01C	14.304,01	14.304,01	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
2948	2.1.01.01.001	BUSCHLE & LEPPER S/A	3.100,00C	39.915,10	39.915,10	3.100,00C
786	2.1.01.01.001	COMPANHIA DE GAS DE SANTA CATARINA SEGAS	45.665,28C	280.985,38	291.158,60	55.838,54C
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	4.224,80	5.765,54	2.448,74C
4110	2.1.01.01.001	DWB TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA	0,00	0,00	139,50	139,50C
946	2.1.01.01.001	ERZINGER IND. MECANICA LTDA	3.465,22C	7.797,86	5.557,64	1.225,00C
1013	2.1.01.01.001	FAB ARTEF LATEX ESTRELA - EPRISTINTA LTD	30.375,06C	408.963,95	408.963,95	30.375,06C
3826	2.1.01.01.001	FLEXTINTAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	6.971,08	12.569,80	5.598,72C
2980	2.1.01.01.001	IGQ QUIMICA E MET. LTDA	0,00	681,97	2.045,92	1.363,95C
1824	2.1.01.01.001	INOX TECH COMERCIO DE AÇOS 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	940.981,56	1.087.063,86	294.313,49C
979	2.1.01.01.001	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	485,79C	3.939,20	3.965,64	512,20C
4172	2.1.01.01.001	LABORATORIO BIOLOGICO ANALISE QUIMICA E MICROBIOL	0,00	2.047,01	2.666,02	619,01C
2925	2.1.01.01.001	MARICEL DE MEDEIROS #5122785953	0,00	11.073,86	12.181,02	1.107,16C
4289	2.1.01.01.001	MD CONTROLE DE PRAGAS LTDA EPP	0,00	0,00	387,90	387,90C
3592	2.1.01.01.001	METALURGICA ERBART LTDA	2.701,11C	3.468,42	1.564,24	796,35C
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	4.234,00	4.807,06	573,06C
3763	2.1.01.01.001	RENATO UGIONI EIRELI - ME	0,00	1.264,75	1.715,00	450,25C
3731	2.1.01.01.001	SPECK & RAMOS LTDA - ME	0,00	8.000,00	9.000,00	1.000,00C
1772	2.1.01.01.001	TRANSAI TRANSPORTADORA SALVAI LTDA	880,99C	22.923,50	23.346,43	1.363,42C
3446	2.1.01.01.001	URCC RECICLAVEIS EIRELI - ME	1.519,22C	11.797,84	11.506,22	1.227,40C
4145	2.1.01.01.001	WALTRICK QUIMICA SUL LTDA EPP	7.540,00C	0,00	0,00	7.540,00C
<b>221</b>	<b>2.1.01.02</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>866.425,11C</b>	<b>155.153,03</b>	<b>92.256,00</b>	<b>803.528,08C</b>
2911	2.1.01.02.021	Itaú Corita 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
4013	2.1.01.02.036	Giropre Merc Veniaq 56140814-7	268.904,51C	0,00	0,00	268.904,51C

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
3879	2.1.01.02.036	Proger 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	Avalistas Credores	121.591,37C	0,00	0,00	121.591,37C
4253	2.1.01.02.042	Banco Badesc Contrato 2013000901 (RJ)	0,00	10.053,15	36.441,24	26.388,09C
4254	2.1.01.02.043	Banco Badesc Contrato 2012028901 (RJ)	0,00	8.248,76	29.900,64	21.651,88C
4255	2.1.01.02.044	Banco Badesc Contrato 2015008302 (RJ)	0,00	7.157,36	25.914,12	18.756,76C
<b>222</b>	<b>2.1.01.03</b>	<b>SALARIOS E CONTRIB SOCIAIS</b>	<b>60.274,28C</b>	<b>282.685,02</b>	<b>303.395,99</b>	<b>80.985,25C</b>
223	2.1.01.03.001	Salários e Ordenados a Pagar	4.066,00C	165.578,98	177.765,98	16.253,00C
224	2.1.01.03.002	INSS a Recolher	9.563,37C	64.473,57	62.975,65	8.065,45C
225	2.1.01.03.003	FGTS a Recolher	2.373,37C	13.470,91	12.699,04	1.604,50C
731	2.1.01.03.009	Prov p/ Férias e Encargos	39.719,91C	26.888,04	22.102,02	34.933,89C
232	2.1.01.03.010	Prov p/ 13º Salario e Encargos	0,00	755,18	12.211,01	11.455,83C
233	2.1.01.03.011	Pro-Labore a Pagar	930,00C	6.796,92	8.803,93	2.937,00C
238	2.1.01.03.016	IRRF s/ Folha de Pagto	543,85C	4.381,01	4.526,82	689,67C
2395	2.1.01.03.017	Farmacia a pagar	3.077,78C	340,41	2.271,94	5.009,31C
2769	2.1.01.03.018	INSS Retido a recolher	0,00	0,00	39,60	39,60C
<b>239</b>	<b>2.1.01.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>	<b>6.026,54C</b>	<b>229.796,26</b>	<b>243.876,21</b>	<b>20.106,49C</b>
242	2.1.01.04.003	PIS a Recolher	964,61C	40.077,12	42.576,87	3.464,36C
745	2.1.01.04.006	Cofins a Recolher	4.443,08C	184.597,66	196.111,64	15.957,00C
2573	2.1.01.04.012	ISS a recolher	10,41C	84,42	107,49	33,48C
2574	2.1.01.04.013	IRRF a recolher	142,50C	1.152,93	1.152,93	142,50C
3406	2.1.01.04.014	Retencao 4,65%	465,94C	3.884,13	3.927,28	509,09C
<b>248</b>	<b>2.1.01.05</b>	<b>BENS DE TERCEIROS EM NOSSO PODER</b>	<b>821.492,43C</b>	<b>16.675.794,63</b>	<b>18.489.502,84</b>	<b>2.635.200,64C</b>
249	2.1.01.05.001	Estoque de terceiros p/ industrialização	818.612,43C	16.675.794,63	18.489.502,84	2.632.320,64C
253	2.1.01.05.005	Bens em comodat	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	189.951,83C	189.951,83	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 Geima 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 Sicoob 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	Itau 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	846.805,70C	0,00	0,00	846.805,70C
316	3	<b>CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.162.317,71</b>	<b>40.996,07</b>	<b>3.121.316,64C</b>
<b>317</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>477.010,58</b>	<b>40.987,65</b>	<b>436.022,93C</b>
<b>318</b>	<b>3.1.01</b>	<b>CUSTOS OPERACIONAIS - MATRIZ</b>	<b>0,00</b>	<b>477.010,58</b>	<b>40.987,65</b>	<b>436.022,93C</b>
<b>325</b>	<b>3.1.01.02</b>	<b>CUSTO INDIRETO DE PRODUÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>118.430,44</b>	<b>257,92</b>	<b>118.172,52C</b>
326	3.1.01.02.001	Despesas de Manutenção	0,00	32.764,66	257,92	32.506,74C

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	85.665,78	0,00	85.665,78D
<b>336</b>	<b>3.1.01.05</b>	<b>CUSTO SALARIOS E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>216.125,56</b>	<b>40.507,66</b>	<b>175.617,90D</b>
337	3.1.01.05.001	Salário	0,00	147.552,59	40.493,49	107.059,10D
338	3.1.01.05.002	INSS	0,00	40.340,48	11,49	40.328,99D
339	3.1.01.05.003	FGTS	0,00	10.761,48	0,00	10.761,48D
340	3.1.01.05.004	Ferías	0,00	10.619,38	0,00	10.619,38D
341	3.1.01.05.005	13º Salário	0,00	6.851,63	2,68	6.848,95D
<b>349</b>	<b>3.1.01.06</b>	<b>GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>142.454,58</b>	<b>222,07</b>	<b>142.232,51D</b>
353	3.1.01.06.004	Assistencia Social	0,00	1.627,26	222,07	1.405,19D
366	3.1.01.06.017	Depreciação	0,00	140.827,32	0,00	140.827,32D
<b>372</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>259.489,35</b>	<b>8,42</b>	<b>259.480,93D</b>
<b>373</b>	<b>3.2.01</b>	<b>DESPESAS COMERCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.734,23</b>	<b>0,00</b>	<b>7.734,23D</b>
<b>385</b>	<b>3.2.01.02</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.734,23</b>	<b>0,00</b>	<b>7.734,23D</b>
391	3.2.01.02.006	Despesas c/ Veículos	0,00	1.962,34	0,00	1.962,34D
402	3.2.01.02.022	Amostras Grátis/ Bonificação	0,00	15,00	0,00	15,00D
408	3.2.01.02.023	Correios	0,00	164,90	0,00	164,90D
410	3.2.01.02.025	Mensalidade e Anuidades	0,00	5.577,60	0,00	5.577,60D
411	3.2.01.02.999	Outras Despesas	0,00	14,39	0,00	14,39D
<b>455</b>	<b>3.2.18</b>	<b>GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>251.755,12</b>	<b>8,42</b>	<b>251.746,70D</b>
<b>456</b>	<b>3.2.18.01</b>	<b>SALARIOS E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>61.284,33</b>	<b>8,42</b>	<b>61.275,91D</b>
457	3.2.18.01.001	Salários e Ordenados	0,00	33.736,52	4,50	33.732,02D
458	3.2.18.01.002	INSS	0,00	31.152,44	0,00	31.152,44D
459	3.2.18.01.003	FGTS	0,00	2.951,21	0,00	2.951,21D
460	3.2.18.01.004	Ferías	0,00	2.694,71	0,00	2.694,71D
461	3.2.18.01.005	13º Salário	0,00	1.945,53	0,00	1.945,53D
465	3.2.18.01.009	Pro Labore	0,00	8.803,92	3,92	8.800,00D
<b>467</b>	<b>3.2.18.02</b>	<b>GASTOS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>188.316,63</b>	<b>0,00</b>	<b>188.316,63D</b>
468	3.2.18.02.001	Água	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00D
475	3.2.18.02.008	Seguros	0,00	7.940,93	0,00	7.940,93D
476	3.2.18.02.009	Serviços de Terceiros	0,00	148.432,55	0,00	148.432,55D
478	3.2.18.02.011	Despesas de comunicação	0,00	7.409,06	0,00	7.409,06D
484	3.2.18.02.999	Outros Gastos	0,00	23.494,09	0,00	23.494,09D
<b>494</b>	<b>3.2.18.04</b>	<b>DEPRECIACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.154,16</b>	<b>0,00</b>	<b>2.154,16D</b>
495	3.2.18.04.001	Depreciação	0,00	2.154,16	0,00	2.154,16D
<b>496</b>	<b>3.4</b>	<b>FINANCEIRO</b>	<b>0,00</b>	<b>63.535,54</b>	<b>0,00</b>	<b>63.535,54D</b>
<b>497</b>	<b>3.4.01</b>	<b>FINANCEIRO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.091,24</b>	<b>0,00</b>	<b>4.091,24D</b>
<b>528</b>	<b>3.4.01.06</b>	<b>IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.091,24</b>	<b>0,00</b>	<b>4.091,24D</b>
543	3.4.01.06.999	Taxas Diversas	0,00	4.091,24	0,00	4.091,24D
<b>578</b>	<b>3.4.10</b>	<b>ENCARGOS FINANCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>59.444,30</b>	<b>0,00</b>	<b>59.444,30D</b>
<b>579</b>	<b>3.4.10.01</b>	<b>ENCARGOS FINANCEIROS CG</b>	<b>0,00</b>	<b>59.339,21</b>	<b>0,00</b>	<b>59.339,21D</b>
580	3.4.10.01.001	Juros Bancários	0,00	716,77	0,00	716,77D
581	3.4.10.01.002	Despesas Bancárias	0,00	6.370,05	0,00	6.370,05D
4256	3.4.10.01.003	Juros Sob Renegociação Emp. Badesc	0,00	52.252,39	0,00	52.252,39D
<b>592</b>	<b>3.4.10.03</b>	<b>ENCARGOS FINANCEIROS DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>105,09</b>	<b>0,00</b>	<b>105,09D</b>
593	3.4.10.03.001	Juros Passivos	0,00	1,13	0,00	1,13D
594	3.4.10.03.002	Desconto Passivos	0,00	0,02	0,00	0,02D
605	3.4.10.03.013	Descontos Concedidos	0,00	103,94	0,00	103,94D
<b>662</b>	<b>3.8</b>	<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>5,52</b>	<b>0,00</b>	<b>5,52D</b>
<b>663</b>	<b>3.8.01</b>	<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>5,52</b>	<b>0,00</b>	<b>5,52D</b>
<b>664</b>	<b>3.8.01.01</b>	<b>DESPESAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>5,52</b>	<b>0,00</b>	<b>5,52D</b>
673	3.8.01.01.009	Outras Desp Nao Operacionais	0,00	5,52	0,00	5,52D
<b>675</b>	<b>3.9</b>	<b>CPV E CMV</b>	<b>0,00</b>	<b>2.362.271,72</b>	<b>0,00</b>	<b>2.362.271,72D</b>
<b>676</b>	<b>3.9.01</b>	<b>CUSTOS PROD MERC VENDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.362.271,72</b>	<b>0,00</b>	<b>2.362.271,72D</b>
<b>677</b>	<b>3.9.01.01</b>	<b>CUSTOS PROD MERC VENDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.362.271,72</b>	<b>0,00</b>	<b>2.362.271,72D</b>
679	3.9.01.01.002	Custo dos Produtos Vendidos	0,00	2.362.271,72	0,00	2.362.271,72D
<b>680</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>426.769,94</b>	<b>3.483.156,64</b>	<b>3.056.386,70D</b>
<b>681</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITA BRUTA VENDAS / SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.430.740,61</b>	<b>3.430.740,61D</b>
<b>682</b>	<b>4.1.01</b>	<b>RECEITA BRUTA VENDAS / SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.430.740,61</b>	<b>3.430.740,61D</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>3.430.740,61</b>	<b>3.430.740,61D</b>
688	4.1.01.01.005	Receita Serviços Prestados	0,00	0,00	3.430.740,61	3.430.740,61D
<b>689</b>	<b>4.2</b>	<b>(-) DEDUÇÕES RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>426.769,94</b>	<b>2.700,85</b>	<b>424.069,09D</b>
<b>690</b>	<b>4.2.01</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>426.769,94</b>	<b>2.700,85</b>	<b>424.069,09D</b>

ROGERIO GIRON CLAUMANN  
 ADMINISTRADOR  
 CPF: 461.079.839-53

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

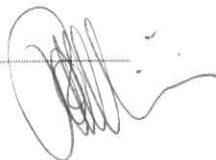
Empresa: **CLAUMANN FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS EIRELI**  
 C.N.P.J.: 85.322.519/0001-49  
 Período: 01/01/2021 - 31/08/2021

Folha: 0005  
 Número livro: 0012  
 Emissão: 30/09/2021  
 Hora: 12:09:47

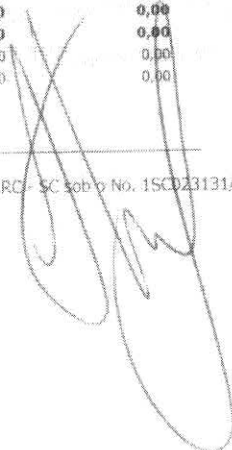
**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>691</b>	<b>4.2.01.01</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA - MATRIZ</b>	<b>0,00</b>	<b>426.769,94</b>	<b>2.700,85</b>	<b>424.069,09D</b>
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	158.883,01	0,00	158.883,01D
695	4.2.01.01.004	(-) PIs s/ Faturamento	0,00	42.576,87	0,00	42.576,87D
696	4.2.01.01.005	(-) Cofins s/ Faturamento	0,00	196.111,64	0,00	196.111,64D
<b>700</b>	<b>4.3</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.627,30</b>	<b>11.627,30C</b>
<b>701</b>	<b>4.3.01</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.627,30</b>	<b>11.627,30C</b>
<b>702</b>	<b>4.3.01.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>596,48</b>	<b>596,48C</b>
703	4.3.01.01.001	Descontos obtidos	0,00	0,00	3,58	3,58C
704	4.3.01.01.002	Juros Ativos	0,00	0,00	592,90	592,90C
<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 Gratis/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>38.087,88</b>	<b>38.087,88C</b>
<b>719</b>	<b>4.4.01</b>	<b>RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.087,88</b>	<b>38.087,88C</b>
<b>720</b>	<b>4.4.01.01</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.087,88</b>	<b>38.087,88C</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	37.922,50	37.922,50C

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>	3.254.192,86D	14.617.476,21	15.105.646,38	2.766.022,69D
3	1.1	<b>CIRCULANTE</b>	1.299.185,24D	14.608.796,21	15.052.621,33	855.360,12D
4	1.1.01	<b>DISPONIVEL</b>	108.286,93D	2.519.547,82	2.265.066,80	362.767,95D
5	1.1.01.01	<b>CAIXA</b>	7.684,92D	657.552,68	571.212,21	94.025,39D
6	1.1.01.01.001	Caixa	7.684,92D	657.552,68	571.212,21	94.025,39D
8	1.1.01.02	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	99.228,06D	1.861.529,39	1.693.854,59	266.902,86D
1936	1.1.01.02.002	Bau Pets Vinculada 06716-7	160,18D	0,00	0,00	160,18D
2184	1.1.01.02.005	SICOOB	99.067,88D	1.861.529,39	1.693.854,59	266.742,68D
12	1.1.01.03	<b>APLIC DE LIQ IMEDIATA</b>	1.373,95D	465,75	0,00	1.839,70D
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>	177.560,98D	1.463.064,16	1.264.427,27	376.197,87D
20	1.1.02.01	<b>CLIENTES</b>	166.808,37D	1.182.658,96	1.176.792,38	172.674,95D
2326	1.1.02.01.001	3 RD VIDROS LTDA	436,10D	31.153,71	22.824,11	8.765,70D
1955	1.1.02.01.001	AL 13 SOLUCOES EM ALUMINIO LTDA - EPP	26.050,36D	174.901,86	187.601,67	13.350,49D
2154	1.1.02.01.001	ALUMAT COMERCIO DE ALUMINIOS E ACESSORIOS LTDA ME	5.446,91D	137.455,36	123.212,90	19.689,37D
2045	1.1.02.01.001	ALUMIDEX ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDROS LTDA - EPI	35.323,66D	93.813,01	129.136,67	0,00
760	1.1.02.01.001	ALUMINIO SANTA CATARINA LTDA	7.621,11D	78.483,13	77.196,85	8.907,39D
851	1.1.02.01.001	ALUMFER ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA	4.890,57D	11.230,27	12.584,90	3.535,94D
2263	1.1.02.01.001	ALUPLAST COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA	0,00	53.679,98	50.867,96	2.812,02D
1912	1.1.02.01.001	ALUZAP ESQUADRIAS DE ALUMINIOS LTDA EPP	9.241,35D	87.097,93	75.064,14	21.275,14D
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	45.223,40	48.880,17	1.803,20D
1693	1.1.02.01.001	CONSTRUTORA CORBETTA LTDA	0,00	29.911,57	0,00	29.911,57D
2322	1.1.02.01.001	ENC ESQUADRIAS LTDA	756,64D	0,00	756,64	0,00
1966	1.1.02.01.001	ESQUAZAP ESQUADRIAS DE ALUMINIO ZAPELINI EIRELI EPP	2.463,90D	51.283,74	51.551,29	7.155,45D
2028	1.1.02.01.001	FABIANO SANDRINI PEREIRA	2.270,76D	0,00	0,00	2.270,76D
2129	1.1.02.01.001	GRAMPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.002,30D	2.331,28	5.933,58	0,00
1977	1.1.02.01.001	GS ALUMINIOS LTDA EPP	2.645,38D	14.654,92	14.757,79	2.542,51D
1862	1.1.02.01.001	JM ALUMINIOS LTDA ME	17.663,96D	59.108,61	76.772,57	0,00
2285	1.1.02.01.001	JOSE RICARDO LATORNICO	0,00	394,71	144,46	250,25D
2210	1.1.02.01.001	JOSE RICARDO LATORNICO EPP	5.359,49D	377,40	5.736,89	0,00
1818	1.1.02.01.001	KR DISTRIBUIDORA DE ALUMINIO LTDA - ME	0,00	3.907,55	2.288,55	1.119,00D
1980	1.1.02.01.001	METALURGICA ROMAGNA LTDA ME	26.149,48D	84.333,02	91.322,58	19.159,92D
1869	1.1.02.01.001	OLIMPIA DO BRASIL COMERCIO DE FERRAGENS	0,00	48.557,16	40.274,53	8.282,63D
2316	1.1.02.01.001	PARTNERS BRASIL COMERCIO DE PLASTICO LAMINADOS LTI	968,90D	48.621,07	41.841,54	7.748,43D
1960	1.1.02.01.001	PARTNERS PACK COMERCIO DE PLASTICOS LAMINADOS (MA	1.842,22D	11.120,50	12.962,72	0,00
2200	1.1.02.01.001	PAYA FECHADURAS LTDA	0,00	15.528,89	12.434,70	3.094,19D
2342	1.1.02.01.001	ROGERIO MEDEIROS	285,57D	0,00	285,57	0,00
1696	1.1.02.01.001	VARAL MIL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	0,00	3.274,27	2.259,27	1.015,00D
1546	1.1.02.01.001	VIDROFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	0,00	93.071,53	86.791,62	6.279,91D
2173	1.1.02.01.001	VITRALL ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA - ME	0,00	3.184,09	1.592,09	1.592,00D
60	1.1.02.10	<b>ADIANTAMENTOS</b>	1.469,06D	147.604,05	87.634,89	61.438,22D
61	1.1.02.10.001	Adiantamento 13º Salario	0,00	60.900,00	864,27	60.035,73D
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>	9.283,55D	132.801,15	0,00	142.084,70D
74	1.1.02.11.001	Bens em Poder de Terceiros	9.283,55D	132.801,15	0,00	142.084,70D
75	1.1.03	<b>ESTOQUES</b>	1.009.656,28D	10.626.184,23	11.523.127,26	112.713,25D
76	1.1.03.01	<b>ESTOQUES</b>	1.009.656,28D	10.626.184,23	11.523.127,26	112.713,25D
77	1.1.03.01.001	Materia - Prima	152.724,38D	104.753,30	144.764,43	112.713,25D
90	1.1.03.01.014	Estoque de Terceiros em nosso Poder	856.931,90D	10.521.430,93	11.378.362,83	0,00
97	1.1.05	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	3.681,05D	0,00	0,00	3.681,05D
98	1.1.05.01	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	3.681,05D	0,00	0,00	3.681,05D
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>	1.955.007,62D	8.680,00	53.025,05	1.910.662,57D
111	1.2.01	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	3.996,07D	0,00	0,00	3.996,07D
112	1.2.01.01	<b>INVESTIMENTOS A LONGO PRAZO</b>	3.996,07D	0,00	0,00	3.996,07D
113	1.2.01.01.001	Consórcio Itaú 3647443	3.996,07D	0,00	0,00	3.996,07D
157	1.2.03	<b>IMOBILIZADO</b>	1.951.011,55D	8.680,00	53.025,05	1.906.666,50D
158	1.2.03.01	<b>IMOVEIS</b>	453.809,92D	0,00	0,00	453.809,92D
159	1.2.03.01.001	Edificações e Benefitorias	453.809,92D	0,00	0,00	453.809,92D
163	1.2.03.02	<b>MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	500.692,10D	4.340,00	0,00	505.032,10D
164	1.2.03.02.001	Maquinas e Equipamentos	500.692,10D	4.340,00	0,00	505.032,10D

LUANA SILVA CLAUMANN  
 PROCURADOR  
 CPF: 046.945.149-11

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



**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>168</b>	<b>1.2.03.04</b>	<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
<b>171</b>	<b>1.2.03.05</b>	<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	Móveis e Utensílios	6.249,80D	0,00	0,00	6.249,80D
<b>181</b>	<b>1.2.03.08</b>	<b>IMOBILIZAÇÕES 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
<b>193</b>	<b>1.2.03.13</b>	<b>OUTRAS IMOBILIZAÇÕES</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
<b>195</b>	<b>1.2.03.99</b>	<b>(-) DEPRECIACAO ACUMULADA</b>	<b>557.288,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>53.025,05</b>	<b>610.314,00C</b>
197	1.2.03.99.002	(-) Maquinas e Equipamentos	336.669,05C	0,00	36.897,28	373.566,33C
199	1.2.03.99.004	(-) Veiculos	83.471,23C	0,00	2.831,20	86.302,43C
200	1.2.03.99.005	(-) Equip Processamento Dados	53.044,27C	0,00	4.651,61	57.695,88C
201	1.2.03.99.006	(-) Móveis e Utensílios	6.224,34C	0,00	650,08	7.374,42C
205	1.2.03.99.010	(-) Imob em Andamento - Adm	65,95C	0,00	7,52	73,47C
207	1.2.03.99.017	(-) Imob em Andamento - Prod	77.314,11C	0,00	7.987,36	85.301,47C
<b>217</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>3.254.192,86C</b>	<b>13.136.487,07</b>	<b>12.396.481,36</b>	<b>2.514.187,15C</b>
<b>218</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>3.350.961,77C</b>	<b>13.136.487,07</b>	<b>12.396.481,36</b>	<b>2.610.956,06C</b>
<b>219</b>	<b>2.1.01</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>3.350.961,77C</b>	<b>13.136.487,07</b>	<b>12.396.481,36</b>	<b>2.610.956,06C</b>
<b>220</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>2.499,27C</b>	<b>27.825,24</b>	<b>49.663,69</b>	<b>24.337,72C</b>
1991	2.1.01.01.001	A. SILVA FERRAGENS LTDA	0,00	1.374,88	2.262,31	887,43C
2204	2.1.01.01.001	ALPHA LASER COMERCIO E SERVICOS EIRELI	248,04C	2.772,04	2.984,00	460,00C
774	2.1.01.01.001	CORSUL COM E REPRES DO SUL LTDA	0,00	2.338,58	3.132,38	793,80C
1754	2.1.01.01.001	FTINTAS COMERCIAL DE MATERIAIS DE SEGUR	368,53C	3.638,68	3.950,06	680,01C
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 Informa	622,60C	13.366,54	12.829,18	85,14C
2354	2.1.01.01.001	TOTAL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	3.074,42	3.910,12	835,70C
<b>221</b>	<b>2.1.01.02</b>	<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. 311833	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	10.888,89C	0,00	0,00	10.888,89C
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
<b>222</b>	<b>2.1.01.03</b>	<b>SALARIOS E CONTRIB SOCIAIS</b>	<b>179.358,19C</b>	<b>1.338.559,33</b>	<b>1.531.130,50</b>	<b>371.929,36C</b>
223	2.1.01.03.001	Salários e Ordenados a Pagar	40.764,00C	950.622,72	1.013.443,22	103.585,00C
224	2.1.01.03.002	INSS a Recolher	13.673,10C	111.910,18	103.987,56	5.745,48C
225	2.1.01.03.003	FGTS a Recolher	15.353,25C	116.575,85	111.532,35	10.309,75C
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	65.886,53	127.898,90	158.287,76C
232	2.1.01.03.010	Prov p/ 13º Salário e Encargos	0,00	13.976,30	96.085,67	82.109,57C
233	2.1.01.03.011	Pro-Labore a Pagar	4.911,00C	51.257,92	51.471,92	5.125,00C
1830	2.1.01.03.016	IRRF fornecedores	160,06C	1.261,85	1.257,09	155,30C
238	2.1.01.03.016	IRRF s/ Folha de Pagto	5.116,39C	27.068,68	25.458,79	3.506,50C
<b>239</b>	<b>2.1.01.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>	<b>106.870,09C</b>	<b>191.734,54</b>	<b>176.268,30</b>	<b>91.403,85C</b>
247	2.1.01.04.008	CSLL/PIS/Cofins a Recolher	456,19C	3.593,80	3.979,07	481,41C
742	2.1.01.04.009	Simples Nacional	11.586,15C	160.440,70	172.289,23	17.434,64C
2290	2.1.01.04.011	Parcelamento Simples Nacional	94.787,75C	1.300,01	0,00	73.487,74C
<b>248</b>	<b>2.1.01.05</b>	<b>BENS DE TERCEIROS EM NOSSO PODER</b>	<b>872.218,92C</b>	<b>11.378.362,83</b>	<b>10.521.430,93</b>	<b>15.287,01C</b>
249	2.1.01.05.001	Estoques de terceiros para industrializa	856.931,90C	11.378.362,83	10.521.430,93	0,00
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>96.708,87</b>	<b>17.987,94</b>	<b>119.029,84C</b>

LUANA SILVA CLAUMANN  
 PROCURADOR  
 CPF: 046.945.149-11

AGENCIOR RAMOS  
 Reg. no CRC - SC sob o No. 15C0231310-0  
 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 - 31/08/2021

Folha: 0003  
 Número livro: 0012  
 Emissão: 30/09/2021  
 Hora: 11:29:53

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
255	2.1.01.06.001	Adiantamento de Clientes	197.750,78C	96.708,87	17.987,94	119.029,85C
278	2.2	<b>NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>1.065.072,57C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.065.072,57C</b>
279	2.2.01	<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>
280	2.2.01.01	<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
1889	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
1684	2.2.01.01.028	Contrato Mutuo Gelma Giron Claumann	360.000,00C	0,00	0,00	360.000,00C
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
297	2.4	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>1.161.841,48D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.161.841,48D</b>
298	2.4.01	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>1.161.841,48D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.161.841,48D</b>
299	2.4.01.01	<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
313	2.4.04.01	<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
316	3	<b>CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.782.334,77</b>	<b>99.934,07</b>	<b>1.682.400,70D</b>
317	3.1	<b>CUSTOS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.340.302,80</b>	<b>87.493,19</b>	<b>1.252.809,61D</b>
318	3.1.01	<b>CUSTOS OPERACIONAIS - MATRIZ</b>	<b>0,00</b>	<b>1.340.302,80</b>	<b>87.493,19</b>	<b>1.252.809,61D</b>
325	3.1.01.02	<b>CUSTO INDIRETO DE PRODUÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>34.254,39</b>	<b>0,00</b>	<b>34.254,39D</b>
332	3.1.01.02.007	Material de Consumo	0,00	24.187,51	0,00	24.187,51D
1704	3.1.01.02.009	Alimentação do Trabalhador	0,00	10.066,88	0,00	10.066,88D
336	3.1.01.05	<b>CUSTO SALARIOS E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.133.246,78</b>	<b>72.490,71</b>	<b>1.060.756,07D</b>
337	3.1.01.05.001	Salario	0,00	858.580,07	69.562,32	789.017,75D
339	3.1.01.05.003	FGTS	0,00	105.461,34	0,00	105.461,34D
340	3.1.01.05.004	Ferias	0,00	97.380,34	2.906,19	94.474,15D
341	3.1.01.05.005	13º Salario	0,00	71.825,03	22,20	71.802,83D
349	3.1.01.06	<b>GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>172.801,63</b>	<b>15.002,48</b>	<b>157.799,15D</b>
350	3.1.01.06.001	Energia	0,00	117.316,52	0,00	117.316,52D
353	3.1.01.06.004	Assistencia Social	0,00	15.600,47	15.002,48	597,99D
366	3.1.01.06.017	Depreciação	0,00	44.884,64	0,00	44.884,64D
372	3.2	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>423.981,48</b>	<b>12.440,88</b>	<b>411.540,60D</b>
373	3.2.01	<b>DESPESAS COMERCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.182,33</b>	<b>0,00</b>	<b>2.182,33D</b>
385	3.2.01.02	<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
455	3.2.18	<b>GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>421.799,15</b>	<b>12.440,88</b>	<b>409.358,27D</b>
456	3.2.18.01	<b>SALARIOS E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>203.194,19</b>	<b>12.440,88</b>	<b>190.753,31D</b>
457	3.2.18.01.001	Salarios e Ordenados	0,00	111.708,23	9.436,89	102.271,34D
459	3.2.18.01.003	FGTS	0,00	13.123,33	0,00	13.123,33D
460	3.2.18.01.004	Ferias	0,00	15.581,52	3.000,43	12.581,09D
461	3.2.18.01.005	13º Salario	0,00	11.309,19	0,00	11.309,19D
465	3.2.18.01.009	Pro Labore	0,00	51.471,92	3,50	51.468,36D
467	3.2.18.02	<b>GASTOS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>208.359,55</b>	<b>0,00</b>	<b>208.359,55D</b>
471	3.2.18.02.004	Anuidades e Assinaturas	0,00	864,75	0,00	864,75D
475	3.2.18.02.008	Seguros	0,00	1.492,82	0,00	1.492,82D
476	3.2.18.02.009	Serviços de Terceiros	0,00	129.009,85	0,00	129.009,85D
1090	3.2.18.02.017	Aluguel	0,00	37.922,50	0,00	37.922,50D
484	3.2.18.02.999	Outros Gastos	0,00	39.068,63	0,00	39.068,63D
485	3.2.18.03	<b>MATERIAIS AUXILIARES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.105,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.105,00D</b>
488	3.2.18.03.003	Manutenção Veiculos	0,00	2.105,00	0,00	2.105,00D
494	3.2.18.04	<b>DEPRECIACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.140,41</b>	<b>0,00</b>	<b>8.140,41D</b>
495	3.2.18.04.001	Depreciação	0,00	8.140,41	0,00	8.140,41D
496	3.4	<b>FINANCEIRO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.087,21</b>	<b>0,00</b>	<b>6.087,21D</b>

LUJANA SILVA CLAUHMANN  
 PROCLURADOR  
 CPF: 046.945.149-11

AGENOR RAMOS  
 Reg. no CRC - SC sob o No. 153023/31/0-0  
 CPF: 895.496.199-15

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
497	3.4.01	FINANCEIRO	0,00	2.357,37	0,00	2.357,37D
528	3.4.01.06	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	2.357,37	0,00	2.357,37D
543	3.4.01.06.999	Taxas Diversas	0,00	2.357,37	0,00	2.357,37D
578	3.4.10	ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	3.729,84	0,00	3.729,84D
579	3.4.10.01	ENCARGOS FINANCEIROS CG	0,00	3.725,70	0,00	3.725,70D
581	3.4.10.01.002	Despesas Bancárias	0,00	3.725,70	0,00	3.725,70D
592	3.4.10.03	ENCARGOS FINANCEIROS DIVERSOS	0,00	4,14	0,00	4,14D
593	3.4.10.03.001	Juros Passivos	0,00	1,55	0,00	1,55D
605	3.4.10.03.013	Descontos Concedidos	0,00	2,59	0,00	2,59D
675	3.9	CPV E CMV	0,00	11.963,28	0,00	11.963,28D
676	3.9.01	CUSTOS PROD MERC VENDIDOS	0,00	11.963,28	0,00	11.963,28D
677	3.9.01.01	CUSTOS PROD MERC VENDIDOS	0,00	11.963,28	0,00	11.963,28D
679	3.9.01.01.002	Custo dos Produtos Vendidos	0,00	11.963,28	0,00	11.963,28D
680	4	RECEITAS	0,00	172.289,23	2.106.525,47	1.934.236,24C
681	4.1	RECEITA BRUTA VENDAS / SERVIÇOS	0,00	0,00	2.104.470,35	2.104.470,35C
682	4.1.01	RECEITA BRUTA VENDAS / SERVIÇOS	0,00	0,00	2.104.470,35	2.104.470,35C
683	4.1.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS / SERVIÇOS - MAT	0,00	0,00	2.104.470,35	2.104.470,35C
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	2.093.820,08	2.093.820,08C
689	4.2	(-) DEDUÇÕES RECEITA BRUTA	0,00	172.289,23	0,00	172.289,23D
690	4.2.01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	172.289,23	0,00	172.289,23D
691	4.2.01.01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA - MATRIZ	0,00	172.289,23	0,00	172.289,23D
699	4.2.01.01.008	(-) Simples Nacional	0,00	172.289,23	0,00	172.289,23D
700	4.3	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.123,62	1.123,62C
701	4.3.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.123,62	1.123,62C
702	4.3.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.123,62	1.123,62C
703	4.3.01.01.001	Descontos Obtidos	0,00	0,00	0,12	0,12C
704	4.3.01.01.002	Juros Abvos	0,00	0,00	1.123,50	1.123,50C
718	4.4	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	931,50	931,50C
719	4.4.01	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	931,50	931,50C
720	4.4.01.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	931,50	931,50C
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. 150023131/0-0  
 CPF: 895.496.199-15

