

# 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

Janeiro/2022

# 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 .....	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 ULTIMO 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.

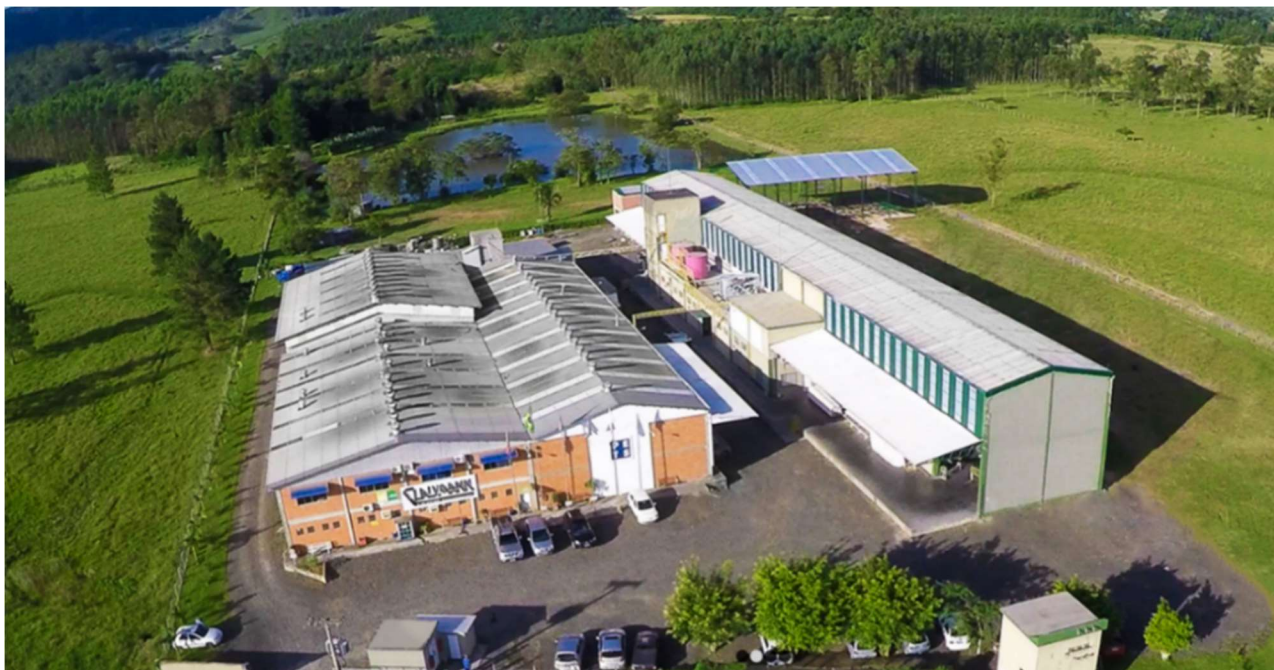
A recuperanda Pets, apesar de ter iniciado seu trabalho com uma cabine de pintura e estufa de cura produzida artesanalmente, ela prosperou e evoluiu sua atuação para o ramo de pinturas de derivados de produtos metalúrgicos, como expositores entre outros, e para o ramo de galvanoplastia, com zincagem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

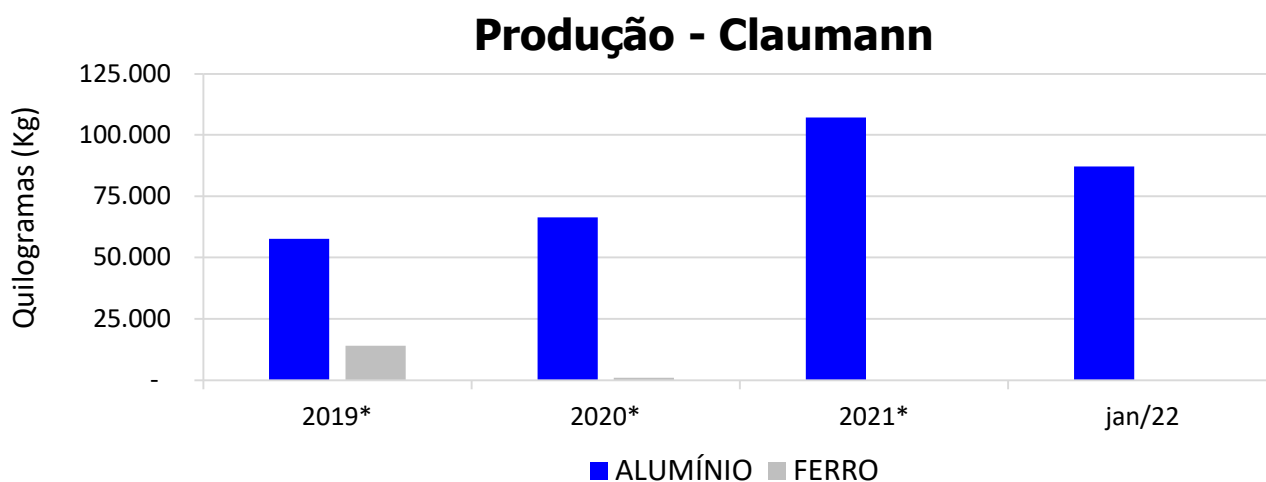
<b>CLAUMANN FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS LTDA EPP.</b>			
<b>SÓCIO</b>	<b>QNTD. DE COTAS</b>	<b>VALOR DAS COTAS</b>	<b>% DO TOTAL</b>
Rogério Giron Claumann	460.000	R\$ 460.000	100%
<b>TOTAL</b>	<b>460.000</b>	<b>R\$ 460.000</b>	<b>100%</b>

<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>

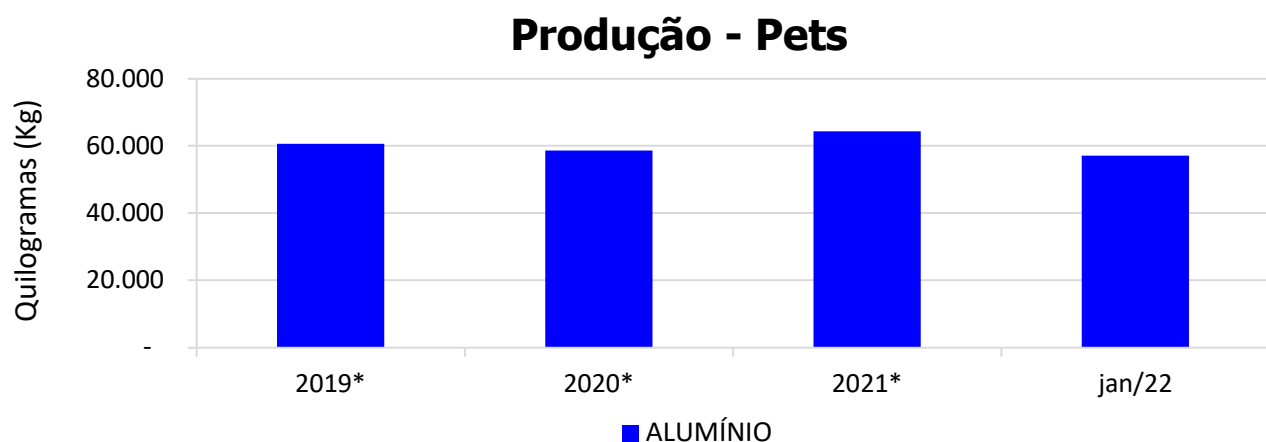
### 3. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

#### 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.

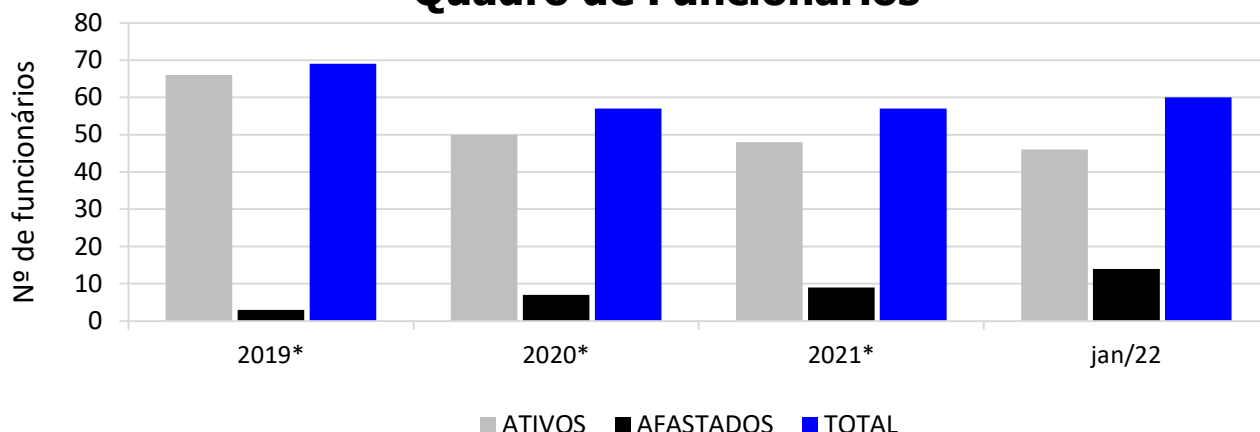


\* Valor médio mensal do ano referência.

#### 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 **46 ativos** e **14 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.

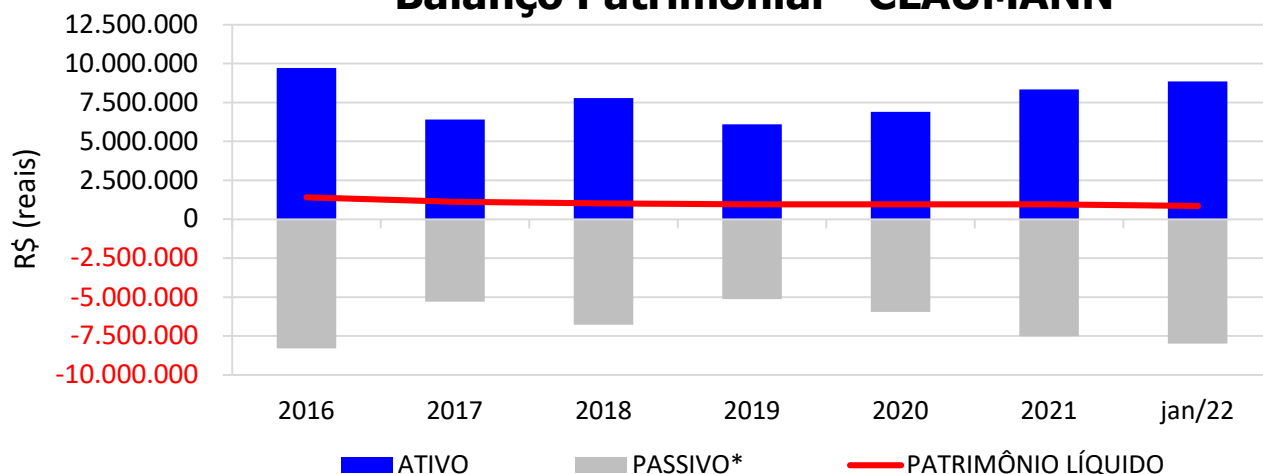
Para fins de facilitar a análise gráfica, o patrimônio líquido não foi considerado no valor do passivo, sendo demonstrado separadamente, com é possível observar nos gráficos dos itens abaixo.

#### 4.1.1. CLAUMANN

No mês de **Janeiro/2022**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 8.850.011**, sendo composto principalmente por: Imobilizado (imóveis, máquinas e veículos) (33%), Estoque (37%), Impostos e Contribuições a Recuperar (15%) e Outros (15%).

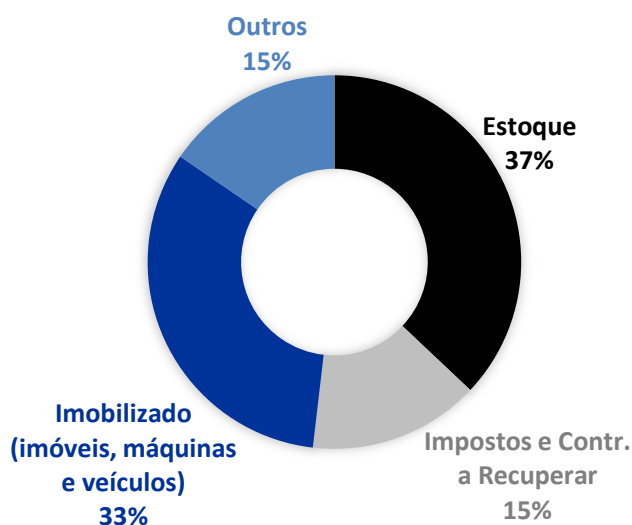
Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R\$ 7.999.299**, sendo composto principalmente por: Empréstimos e Financiamentos (34%), Bens de Terceiros em Nosso Poder (34%), Obrigações com Clientes (20%) e Outros (12%).

## Balço Patrimonial - CLAUMANN

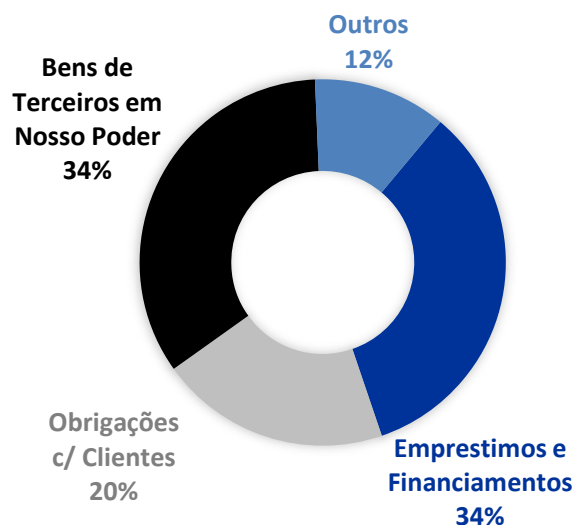


\* O patrimônio líquido não está contabilizado no passivo.

### ATIVO - JAN/2022 - CLAUMANN



### PASSIVO - JAN/2022 - CLAUMANN

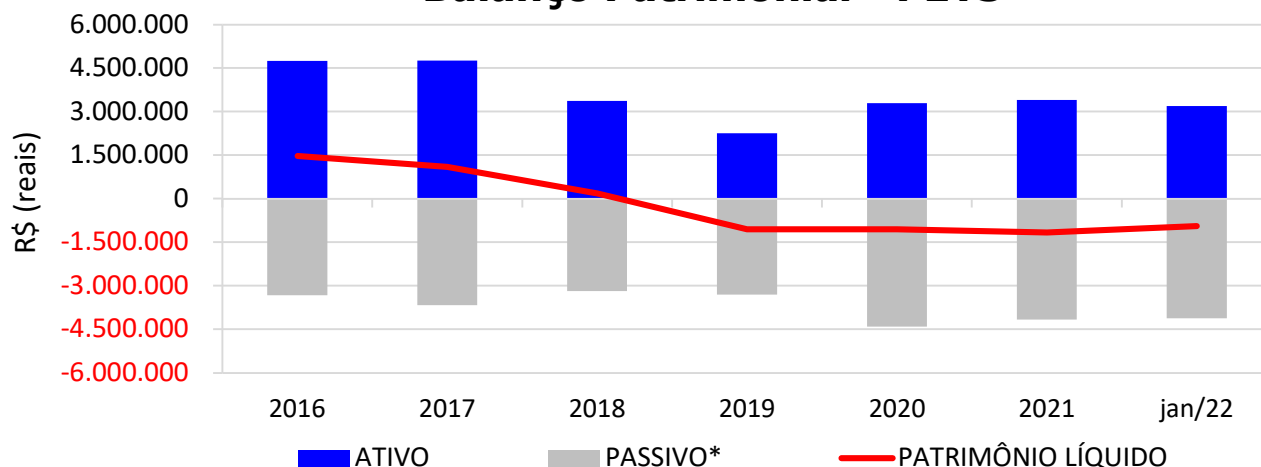


#### 4.1.2. PETS

No mês de **Janeiro/2022**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 3.190.950**, sendo composto principalmente por: Imobilizado (imóveis, máquinas e veículos) (59%), Estoque (8%), Créditos (12%), Disponível (11%) e Outros (10%).

Já o **PASSIVO**, somou **R\$ 4.122.845**, sendo composto principalmente por: Empréstimos e Financiamentos (74%), Bens de terceiros em nosso poder (16%) e Outros (10%).

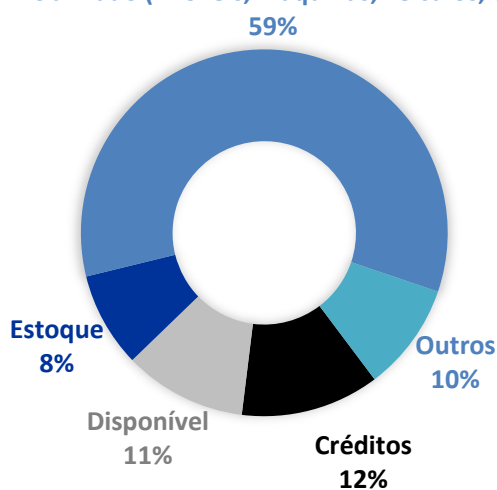
## Balanco Patrimonial - PETS



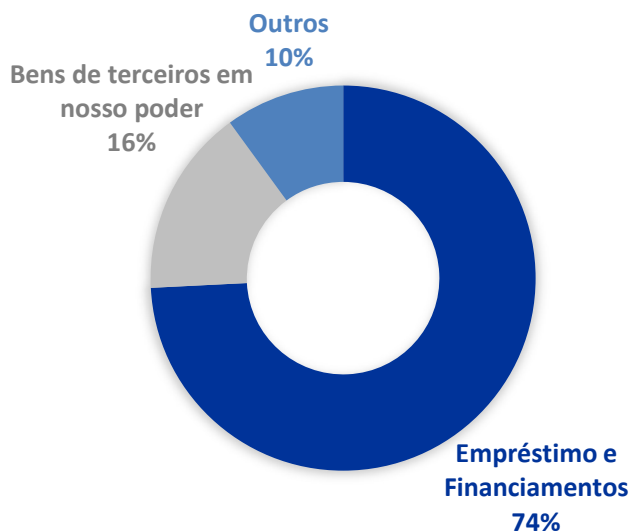
\* O patrimônio líquido não está contabilizado no passivo.

### ATIVO - JAN/2022 - PETS

Imobilizado (imóveis, máquinas, veículos, etc.)



### PASSIVO - JAN/2022 - PETS

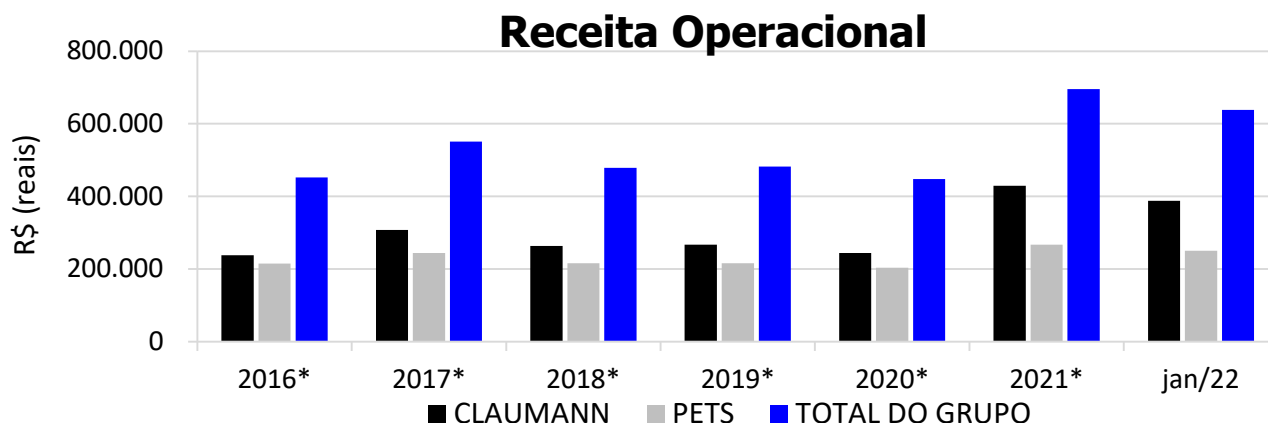


## 4.2. RECEITA OPERACIONAL

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 **Janeiro/2022** as recuperandas obtiveram uma receita operacional de **R\$ 637.851**, redução de 8% em relação à média de 2021. Graficamente demonstrado:





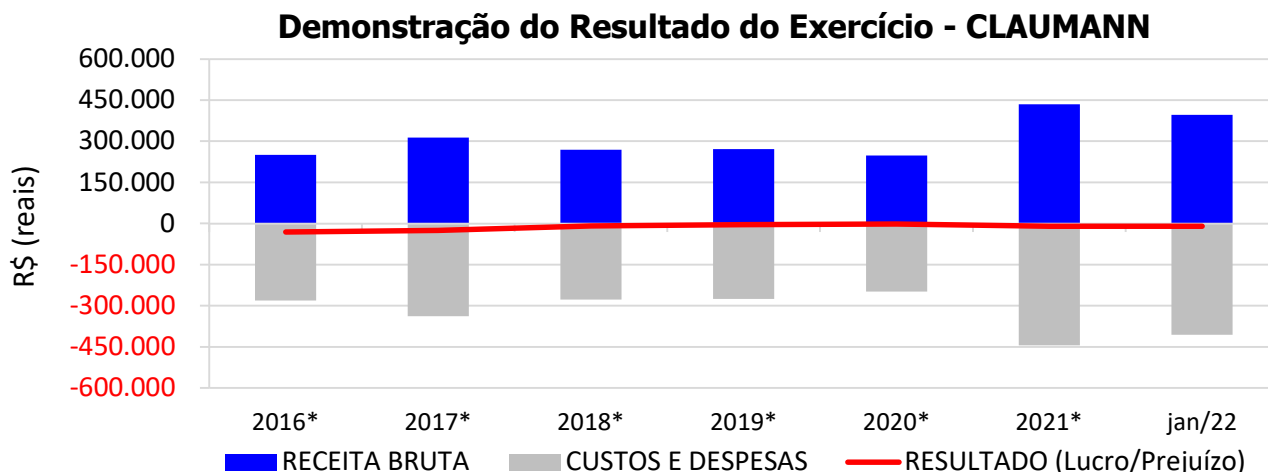
\* Valor médio mensal do ano referência.

### 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. CLAU MANN

De acordo com as demonstrações contábeis em anexo, no mês de **Janeiro/2022** a empresa apresentou **receita bruta** de **R\$ 395.515** e prejuízo de R\$ 10.943, resultando em prejuízo acumulado de R\$ 10.943 no ano de 2022.

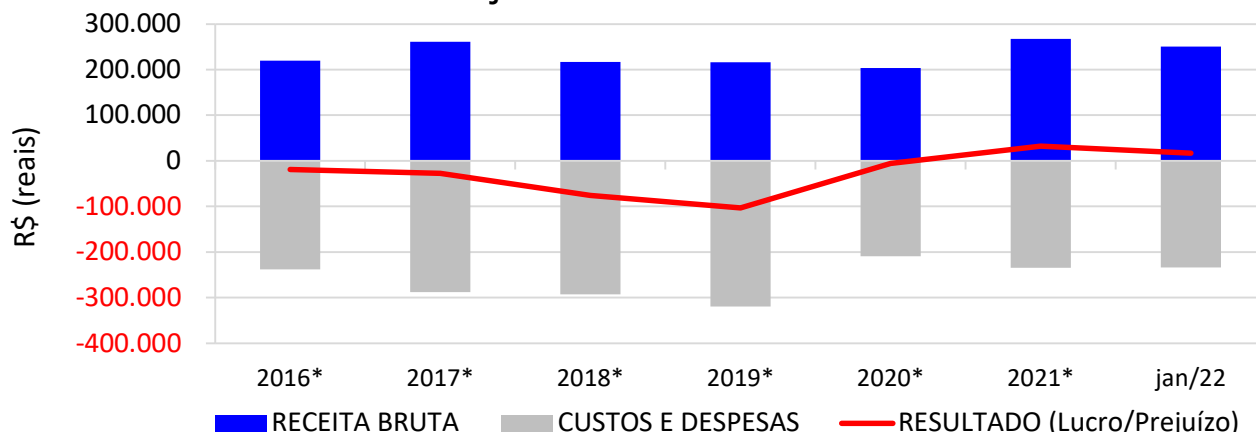


\* Valor médio mensal do ano referência.

#### 4.3.2. PETS

De acordo com as demonstrações contábeis em anexo, no mês de **Janeiro/2022** a empresa apresentou **receita bruta** de **R\$ 250.438** e lucro de R\$ 16.932, resultando em lucro acumulado de R\$ 16.932 no ano de 2022.

### Demonstração do Resultado do Exercício - PETS

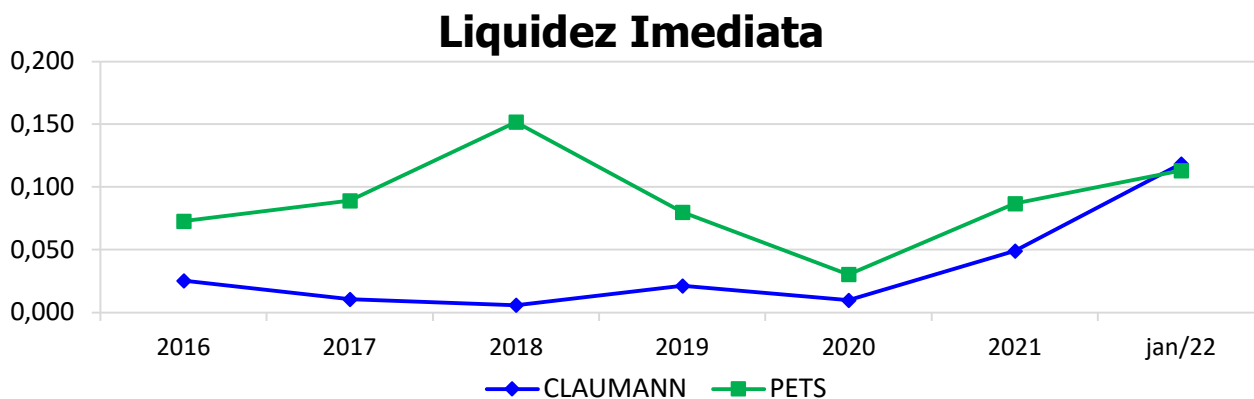


\* Valor médio mensal do ano referência.

## 4.4. ÍNDICES DE LIQUIDEZ

### 4.4.1. LIQUIDEZ IMEDIATA

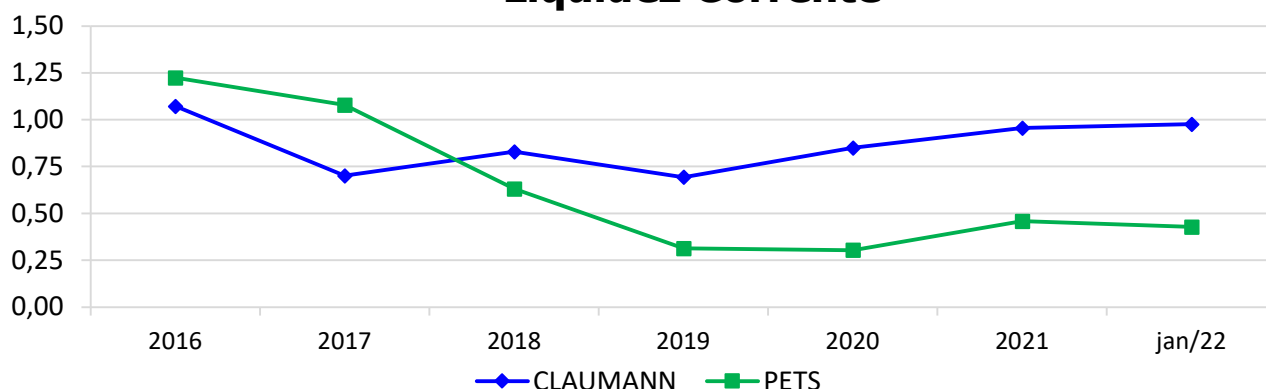
O índice de liquidez imediata é o quociente que compara o *Disponível* e o *Passivo Circulante* ou *Obrigações de Curto Prazo*. Ou seja, quanto das obrigações de até 12 meses a empresa consegue liquidar com os recursos que ela consegue transformar em dinheiro imediatamente para cada R\$ 1,00 de obrigação.



### 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.

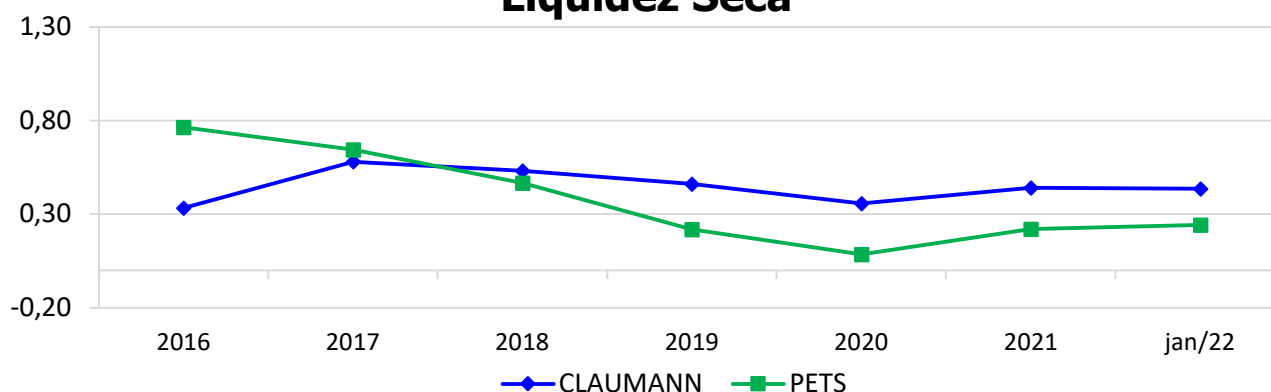
## Liquidez Corrente



### 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*.

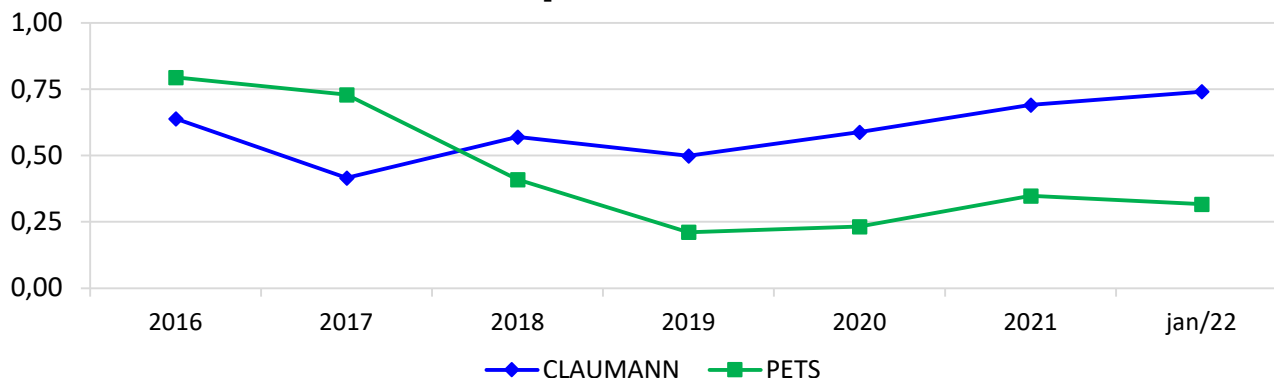
## Liquidez Seca



### 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\$ 1.985.354,55	60,53%
CLASSE IV - CRÉDITOS ME/EPP	R\$ 80.690,60	2,05%
<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 3.322.917,99</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*). No mento, aguarda-se a **Sentença de Concessão da Recuperação Judicial e Homologatória do Plano de Recuperação Judicial**.

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

<b>QUADRO RESUMO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO - CLAUMANN E PETS</b>					
<b>CLASSE / CONDIÇÕES</b>	<b>CARÊNCIA</b>	<b>DESÁGIO</b>	<b>FORMA</b>	<b>ATUALIZAÇÃO</b>	<b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>
<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 inadimplência: 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, 06 abril de 2022.

  
**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:  
17/03/2022**

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 - suspensa	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	Ceridões 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	<b>Incidentes Processuais</b>	<b>Andamento Atual</b>	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	Sentença em 19/01/2022		
	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
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>				
3	1.1	CIRCULANTE	3.221.431,37D	1.679.205,01	1.709.686,79	3.190.949,50D
4	1.1.01	DISPONIVEL	1.327.659,79D	1.679.205,01	1.699.677,16	1.307.187,64D
5	1.1.01.01	CAIXA	284.534,24D	268.211,08	207.164,49	345.580,83D
6	1.1.01.01.001	Caixa	93.056,76D	94.885,58	16.070,96	171.871,38D
			93.056,76D	94.885,58	16.070,96	171.871,38D
8	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	189.637,78D	173.325,50	191.093,53	171.869,75D
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	189.477,60D	173.325,50	191.093,53	171.709,57D
12	1.1.01.03	APLIC DE LIQ IMEDIATA	1.839,70D	0,00	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	1.520,62D	0,00	0,00	1.520,62D
19	1.1.02	CREDITOS	375.781,68D	174.358,02	159.506,98	390.632,72D
20	1.1.02.01	CLIENTES	183.486,98D	131.846,60	158.814,77	156.518,81D
2326	1.1.02.01.001	3 RD VIDROS LTDA	197,44D	114,44	197,44	114,44D
2154	1.1.02.01.001	ALUMAT COMERCIO DE ALUMINIOS E ACESSORIOS LTDA ME	11.427,36D	20.497,13	11.427,36	20.497,13D
2045	1.1.02.01.001	ALUMIDEX ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDROS LTDA - EPI	0,00	267,93	0,00	267,93D
760	1.1.02.01.001	ALUMINIO SANTA CATARINA LTDA	7.047,38D	8.292,92	6.133,38	9.206,92D
851	1.1.02.01.001	ALUNFER ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA	2.162,00D	1.777,89	1.885,00	2.054,89D
2263	1.1.02.01.001	ALUPLAST COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA	6.869,06D	7.367,24	10.190,06	4.046,24D
1912	1.1.02.01.001	ALUZAP ESQUADRIAS DE ALUMINIOS LTDA EPP	12.724,27D	8.482,26	8.433,27	12.773,26D
2367	1.1.02.01.001	AMANCIO ESQUADRIAS DE ALUMINIO EIRELI	0,00	9.082,95	8.901,38	181,57D
2159	1.1.02.01.001	AV INDUSTRIA DE ESQUADRIAS DE ALUMINIL LTDA	2.114,08D	0,00	0,00	2.114,08D
756	1.1.02.01.001	CODERPLAST REPRS.COMERCIAIS LTDA	0,00	475,29	0,00	475,29D
1693	1.1.02.01.001	CONSTRUTORA CORBETTA LTDA	5.977,80D	0,00	5.977,80	0,00
2344	1.1.02.01.001	CONSTRUTORA FONTANA LTDA	142,30D	0,00	142,30	0,00
1793	1.1.02.01.001	CONSTRUTORA FONTANA LTDA	32.739,54D	0,00	32.739,54	0,00
2261	1.1.02.01.001	EDILSON DISTRIB.DE ALUMINOS EIRELI ME	7.562,42D	0,00	6.891,42	671,00D
1986	1.1.02.01.001	ESQUAZAP ESQUADRIAS DE ALUMINIO ZAPELINI EIRELI EPP	0,00	6.775,01	0,00	6.775,01D
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	8.945,42D	0,00	6.407,42	2.538,00D
2258	1.1.02.01.001	GIASSI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	0,00	123,36	0,00	123,36D
1977	1.1.02.01.001	GS ALUMINIOS LTDA EPP	4.521,77D	3.912,42	3.392,77	5.041,42D
1882	1.1.02.01.001	JM ALUMINIOS LTDA ME	0,00	24.670,02	3.853,10	20.816,92D
1818	1.1.02.01.001	KR DISTRIBUIDORA DE ALUMINIO LTDA - ME	0,00	1.387,15	0,00	1.387,15D
1980	1.1.02.01.001	METALURGICA ROMAGNA LTDA ME	42.880,04D	19.004,78	17.352,04	44.532,78D
2200	1.1.02.01.001	PAVA FECHADURAS LTDA	4.655,37D	6.160,39	3.112,37	7.703,39D
2320	1.1.02.01.001	PERVILLE CONTRUCOES E EMPREENDIMENTOS S/A	16.312,05D	0,00	8.157,05	8.155,00D
2081	1.1.02.01.001	SVA ALUMINIOS LTDA	4.743,00D	0,00	4.743,00	0,00
2244	1.1.02.01.001	UNVIDROS COM E IND E IMPORT DE VIDROS LTDA	9.145,00D	0,00	9.145,00	0,00
1596	1.1.02.01.001	VARAL MIL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA -	0,00	1.839,24	0,00	1.839,24D
1546	1.1.02.01.001	VIDROFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	0,00	11.616,18	8.683,15	2.933,03D
2374	1.1.02.01.001	VILLA CELTIMONTANA INCORPORACOES LTDA - ED. VILLA	150,21D	0,00	150,21	0,00
2296	1.1.02.01.001	VILLA FARNESE INCORPORACOES LTDA.	899,71D	0,00	899,71	0,00
60	1.1.02.10	ADIANTAMENTOS	7.414,36D	2.774,27	692,21	9.496,42D
62	1.1.02.10.002	Adiantamentos de Ferias	0,00	2.566,93	0,00	2.566,93D
66	1.1.02.10.008	Adiantamentos a Fornecedores	7.414,36D	207,34	692,21	6.929,49D
73	1.1.02.11	BENS EM PODER DE TERCEIROS	184.880,34D	39.737,15	0,00	224.617,49D
74	1.1.02.11.001	Bens em Poder de Terceiros	184.880,34D	39.737,15	0,00	224.617,49D
75	1.1.03	ESTOQUES	663.662,82D	1.236.635,91	1.333.005,69	567.293,04D
76	1.1.03.01	ESTOQUES	663.662,82D	1.236.635,91	1.333.005,69	567.293,04D
77	1.1.03.01.001	Materia - Prima	29.233,20D	39.293,85	39.737,15	28.789,90D
90	1.1.03.01.014	Estoques de Terceiros em nosso Poder	634.429,62D	1.197.342,06	1.293.268,54	538.503,14D
97	1.1.05	DESPESAS ANTECIPADAS	3.681,05D	0,00	0,00	3.681,05D
98	1.1.05.01	DESPESAS ANTECIPADAS	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	NÃO-CIRCULANTE	1.893.771,58D	0,00	10.009,63	1.883.761,95D
111	1.2.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.996,07D	0,00	3.673,76	322,31D
112	1.2.01.01	INVESTIMENTOS A LONGO PRAZO	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
129	1.2.01.06	IMPOSTOS E CONTR A RECUPERAR	0,00	0,00	3.673,76	3.673,76C
133	1.2.01.06.004	INSS à Recuperar	0,00	0,00	3.673,76	3.673,76C
157	1.2.03	IMOBILIZADO	1.889.775,51D	0,00	6.335,87	1.883.439,64D
158	1.2.03.01	IMOVEIS	453.809,92D	0,00	0,00	453.809,92D
159	1.2.03.01.001	Edificações e Benfeitorias	453.809,92D	0,00	0,00	453.809,92D

LUANA SILVA CLAUMANN  
 PROCURADOR  
 CPF: 046.945.149-11

AGENOR RAMOS  
 Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC023131/O-0  
 CPF: 895.496.199-15

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
163	1.2.03.02	<b>MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>509.382,10D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>509.382,10D</b>
164	1.2.03.02.001	Maquinas e Equipamentos	509.382,10D	0,00	0,00	509.382,10D
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>97.897,76D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.897,76D</b>
172	1.2.03.05.001	Equip Processamento de Dados	91.647,96D	0,00	0,00	91.647,96D
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 Imobilizacoes	15.287,02D	0,00	0,00	15.287,02D
195	1.2.03.99	<b>( - ) DEPRECIACAO ACUMULADA</b>	<b>635.904,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.335,87</b>	<b>642.240,86C</b>
197	1.2.03.99.002	( - ) Maquinas e Equipamentos	391.895,56C	0,00	4.575,95	396.471,51C
199	1.2.03.99.004	( - ) Veiculos	86.502,68C	0,00	0,00	86.502,68C
200	1.2.03.99.005	( - ) Equip Processamento Dados	60.434,91C	0,00	679,30	61.114,21C
201	1.2.03.99.006	( - ) Moveis e Utensilios	7.699,45C	0,00	81,26	7.780,71C
205	1.2.03.99.010	( - ) Imob em Andamento - Adm	77,23C	0,00	0,94	78,17C
207	1.2.03.99.012	( - ) Imob em Andamento - Prod	89.295,15C	0,00	998,42	90.293,57C
<b>217</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>3.221.431,37C</b>	<b>1.504.073,38</b>	<b>1.456.659,21</b>	<b>3.174.017,20C</b>
<b>218</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>3.105.186,26C</b>	<b>1.504.073,38</b>	<b>1.456.659,21</b>	<b>3.057.772,09C</b>
<b>219</b>	<b>2.1.01</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>3.105.186,26C</b>	<b>1.504.073,38</b>	<b>1.456.659,21</b>	<b>3.057.772,09C</b>
<b>220</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.615,01C</b>	<b>2.212,10</b>	<b>43.819,55</b>	<b>43.222,46C</b>
1991	2.1.01.01.001	A. SILVA FERRAGENS LTDA	275,00C	275,00	0,00	0,00
2406	2.1.01.01.001	ADEXA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	30.009,30	30.009,30C
2204	2.1.01.01.001	ALPHA LASER COMERCIO E SERVICOS EIRELI	360,00C	360,00	360,00	360,00C
1900	2.1.01.01.001	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS PAGAMENTO S/A	462,35C	0,00	172,55	634,90C
765	2.1.01.01.001	CODERPLAST REPRES.COMERCIAIS LTDA	0,00	0,00	6.025,92	6.025,92C
774	2.1.01.01.001	CORSUL COM E REPRES DO SUL LTDA	0,00	0,00	703,05	703,05C
1754	2.1.01.01.001	FITINTAS COMERCIAL DE MATERIAIS DE SEGUR	319,16C	0,00	0,00	319,16C
2409	2.1.01.01.001	NORMATEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	0,00	0,00	1.310,68	1.310,68C
785	2.1.01.01.001	Sysdata Com e Representação em Informati	95,56C	1.332,95	3.159,41	1.922,01C
2354	2.1.01.01.001	TOTAL DISTRIBUIDORA LTDA	102,94C	244,14	822,90	681,70C
769	2.1.01.01.001	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN LTDA	0,00	0,00	1.255,74	1.255,74C
<b>221</b>	<b>2.1.01.02</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>1.994.743,49C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.994.743,49C</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 Cavias 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
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	1.004.882,74C	0,00	0,00	1.004.882,74C
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
<b>222</b>	<b>2.1.01.03</b>	<b>SALARIOS E CONTRIB SOCIAIS</b>	<b>214.936,36C</b>	<b>167.299,04</b>	<b>194.555,67</b>	<b>242.192,99C</b>
223	2.1.01.03.001	Salarios e Ordenados a Pagar	71.805,00C	101.745,14	131.997,55	102.057,41C
224	2.1.01.03.002	INSS a Recolher	15.418,66C	22.766,18	12.394,97	5.047,45C
225	2.1.01.03.003	FGTS a Recolher	17.779,39C	17.780,23	11.041,88	11.041,04C
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	96.496,40C	13.366,74	17.745,45	100.875,11C
232	2.1.01.03.010	Prov p/ 13º Salario e Encargos	0,00	0,00	11.994,17	11.994,17C
233	2.1.01.03.011	Pro-Labore a Pagar	5.125,00C	6.433,84	6.433,84	5.125,00C
1830	2.1.01.03.016	IRRF fornecedores	158,67C	158,67	157,70	157,70C
238	2.1.01.03.016	IRRF s/ Folha de Pagto	5.048,24C	5.048,24	2.790,11	2.790,11C
<b>239</b>	<b>2.1.01.04</b>	<b>OBRIGACOES FISCAIS</b>	<b>76.160,06C</b>	<b>16.293,70</b>	<b>20.941,93</b>	<b>80.808,29C</b>
247	2.1.01.04.008	CSLL/PIS/Cofins a Recolher	491,88C	491,88	488,87	488,87C
742	2.1.01.04.009	Simplex Nacional	13.045,45C	13.045,45	20.453,06	20.453,06C
2290	2.1.01.04.011	Parcelamento Simplex Nacional	62.622,73C	2.750,37	0,00	59.866,36C
<b>248</b>	<b>2.1.01.05</b>	<b>BENS DE TERCEIROS EM NOSSO PODER</b>	<b>649.716,64C</b>	<b>1.293.268,54</b>	<b>1.197.342,06</b>	<b>553.790,16C</b>

LUANA SILVA CLAUMANN  
 PROCURADOR  
 CPF: 046.945.149-11

AGENOR RAMOS  
 Reg. no CRC - SC sob o No. 15C023131/00  
 CPF: 895.496.199-15

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
249	2.1.01.05.001	Estoque de terceiros para industrializa	634.429,62C	1.293.268,54	1.197.342,06	538.503,14C
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>168.014,70C</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143.014,70C</b>
255	2.1.01.06.001	Adiantamento de Clientes	168.014,70C	25.000,00	0,00	143.014,70C
<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	Consorcio 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
1684	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>948.827,46D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>948.827,46D</b>
<b>298</b>	<b>2.4.01</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>948.827,46D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>948.827,46D</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>1.068.827,46D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.068.827,46D</b>
314	2.4.04.01.001	Lúcos Acumulados	1.737.439,14C	0,00	0,00	1.737.439,14C
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>229.770,14</b>	<b>16.717,47</b>	<b>213.052,67D</b>
<b>317</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>145.259,54</b>	<b>14.612,12</b>	<b>130.647,42D</b>
<b>318</b>	<b>3.1.01</b>	<b>CUSTOS OPERACIONAIS - MATRIZ</b>	<b>0,00</b>	<b>145.259,54</b>	<b>14.612,12</b>	<b>130.647,42D</b>
<b>325</b>	<b>3.1.01.02</b>	<b>CUSTO INDIRETO DE PRODUÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.509,85</b>	<b>0,00</b>	<b>3.509,85D</b>
332	3.1.01.02.007	Material de Consumo	0,00	1.525,95	0,00	1.525,95D
1704	3.1.01.02.009	Alimentação do Trabalhador	0,00	1.983,90	0,00	1.983,90D
<b>336</b>	<b>3.1.01.05</b>	<b>CUSTO SALARIOS E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>133.430,49</b>	<b>11.895,18</b>	<b>121.535,31D</b>
337	3.1.01.05.001	Salario	0,00	99.747,03	11.155,80	88.591,23D
339	3.1.01.05.003	FGTS	0,00	9.834,64	0,00	9.834,64D
340	3.1.01.05.004	Ferías	0,00	14.498,44	739,38	13.759,06D
341	3.1.01.05.005	13º Salario	0,00	9.350,38	0,00	9.350,38D
<b>349</b>	<b>3.1.01.06</b>	<b>GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.319,20</b>	<b>2.716,94</b>	<b>5.602,26D</b>
353	3.1.01.06.004	Assistencia Social	0,00	2.744,83	2.716,94	27,89D
366	3.1.01.06.017	Depreciação	0,00	5.574,37	0,00	5.574,37D
<b>372</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>82.393,66</b>	<b>2.105,35</b>	<b>80.288,31D</b>
<b>373</b>	<b>3.2.01</b>	<b>DESPESAS COMERCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.722,67</b>	<b>0,00</b>	<b>17.722,67D</b>
<b>385</b>	<b>3.2.01.02</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.722,67</b>	<b>0,00</b>	<b>17.722,67D</b>
386	3.2.01.02.001	Agua	0,00	73,91	0,00	73,91D
387	3.2.01.02.002	Energia	0,00	15.512,31	0,00	15.512,31D
410	3.2.01.02.025	Mensalidade e Anuidades	0,00	2.136,45	0,00	2.136,45D
<b>455</b>	<b>3.2.18</b>	<b>GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>64.670,99</b>	<b>2.105,35</b>	<b>62.565,64D</b>
<b>456</b>	<b>3.2.18.01</b>	<b>SALARIOS E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>29.695,46</b>	<b>2.105,35</b>	<b>27.590,11D</b>
457	3.2.18.01.001	Salários e Ordenados	0,00	17.834,52	1.890,99	15.943,53D
459	3.2.18.01.003	FGTS	0,00	1.740,13	0,01	1.740,12D
460	3.2.18.01.004	Ferías	0,00	1.931,44	214,18	1.717,26D
461	3.2.18.01.005	13º Salario	0,00	1.755,53	0,00	1.755,53D
465	3.2.18.01.009	Pro Labore	0,00	6.433,84	0,17	6.433,67D
<b>467</b>	<b>3.2.18.02</b>	<b>GASTOS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>34.214,03</b>	<b>0,00</b>	<b>34.214,03D</b>
471	3.2.18.02.004	Anuidades e Assinaturas	0,00	78,80	0,00	78,80D
475	3.2.18.02.008	Seguros	0,00	156,43	0,00	156,43D
476	3.2.18.02.009	Serviços de Terceiros	0,00	15.681,75	0,00	15.681,75D
1090	3.2.18.02.017	Aluguel	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00D
484	3.2.18.02.999	Outros Gastos	0,00	10.597,05	0,00	10.597,05D
<b>494</b>	<b>3.2.18.04</b>	<b>DEPRECIACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>761,50</b>	<b>0,00</b>	<b>761,50D</b>
495	3.2.18.04.001	Depreciação	0,00	761,50	0,00	761,50D

LUANA SILVA CLAUMANN  
 PROCURADOR  
 CPF: 046.945.149-11

AGENOR RAMOS  
 Reg. no CRC - SC sob o No. 15C023111/O-0  
 CPF: 895.496.199-15

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
496	3.4	FINANCEIRO	0,00	2.116,94	0,00	2.116,94D
497	3.4.01	FINANCEIRO	0,00	1.666,18	0,00	1.666,18D
528	3.4.01.06	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	1.666,18	0,00	1.666,18D
543	3.4.01.06.999	Taxas Diversas	0,00	1.666,18	0,00	1.666,18D
578	3.4.10	ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	450,76	0,00	450,76D
579	3.4.10.01	ENCARGOS FINANCEIROS CG	0,00	404,50	0,00	404,50D
581	3.4.10.01.002	Despesas Bancárias	0,00	404,50	0,00	404,50D
592	3.4.10.03	ENCARGOS FINANCEIROS DIVERSOS	0,00	46,26	0,00	46,26D
605	3.4.10.03.013	Descontos Concedidos	0,00	46,26	0,00	46,26D
680	4	RECEITAS	0,00	20.453,06	250.438,12	229.985,06C
681	4.1	RECEITA BRUTA VENDAS / SERVIÇOS	0,00	0,00	250.035,15	250.035,15C
682	4.1.01	RECEITA BRUTA VENDAS / SERVIÇOS	0,00	0,00	250.035,15	250.035,15C
683	4.1.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS / SERVIÇOS - MAT	0,00	0,00	250.035,15	250.035,15C
688	4.1.01.01.005	Receita Serviços Industrialização	0,00	0,00	250.035,15	250.035,15C
689	4.2	(-) DEDUÇÕES RECEITA BRUTA	0,00	20.453,06	0,00	20.453,06D
690	4.2.01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	20.453,06	0,00	20.453,06D
691	4.2.01.01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA - MATRIZ	0,00	20.453,06	0,00	20.453,06D
699	4.2.01.01.008	(-) Simples Nacional	0,00	20.453,06	0,00	20.453,06D
700	4.3	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	402,97	402,97C
701	4.3.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	402,97	402,97C
702	4.3.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	402,97	402,97C
704	4.3.01.01.002	Juros Ativos	0,00	0,00	402,97	402,97C

LUANA SILVA CLAUMANN  
 PROCURADOR  
 CPF: 046.945.149-11

AGENOR RAMOS  
 Reg. no CRC - SC sob o No. 15C029131/O-0  
 CPF: 895.496.199-15

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	1	<b>ATIVO</b>	<b>8.371.638,58D</b>	<b>4.098.425,67</b>	<b>3.620.053,70</b>	<b>8.850.010,55D</b>
3	1.1	<b>CIRCULANTE</b>	<b>5.430.340,07D</b>	<b>4.098.425,67</b>	<b>3.601.827,23</b>	<b>5.926.938,51D</b>
4	1.1.01	<b>DISPONIVEL</b>	<b>575.073,62D</b>	<b>821.468,81</b>	<b>676.908,42</b>	<b>719.634,01D</b>
5	1.1.01.01	<b>CAIXA</b>	<b>158.440,29D</b>	<b>25.308,00</b>	<b>8.211,26</b>	<b>175.537,00D</b>
6	1.1.01.01.001	Caixa	158.440,29D	25.308,00	8.211,26	175.537,00D
8	1.1.01.02	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>415.114,46D</b>	<b>596.160,81</b>	<b>668.697,16</b>	<b>342.578,11D</b>
9	1.1.01.02.001	Itaú	145,23D	0,00	145,23	0,00
11	1.1.01.02.003	Sicoob	414.969,23D	596.160,81	668.551,93	342.578,11D
12	1.1.01.03	<b>APLIC DE LIQ IMEDIATA</b>	<b>715,21D</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.715,21D</b>
15	1.1.01.03.003	Brasilprev	615,21D	0,00	0,00	615,21D
3817	1.1.01.03.009	SICOBOCAP	100,00D	0,00	0,00	100,00D
4326	1.1.01.03.010	SICOOB RDC	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
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>2.004.050,90D</b>	<b>781.465,18</b>	<b>871.549,24</b>	<b>1.913.966,84D</b>
20	1.1.02.01	<b>CLIENTES</b>	<b>590.763,37D</b>	<b>381.477,14</b>	<b>582.122,46</b>	<b>390.118,05D</b>
4314	1.1.02.01.001	3 RD VIDROS LTDA ME	2.420,01D	123,10	2.420,01	123,00D
3733	1.1.02.01.001	AL 13 SOLUCOES EM ALUMINIO LTDA - EPP	8.615,00D	6.694,36	7.680,00	7.629,36D
762	1.1.02.01.001	ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA	13.726,00D	1.533,19	8.060,00	7.199,99D
3843	1.1.02.01.001	ALUMIDEX ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDROS LTDA - EPP	11.823,00D	22.122,47	11.823,00	22.122,47D
946	1.1.02.01.001	BBA SISTEMAS DE ENVIDRACAMENTO LTDA - EPP	31.175,00D	22.206,93	38.024,85	15.357,08D
3605	1.1.02.01.001	CODERPLAST REPRESENTACOES COM. LTDA	4.196,00D	4.039,61	6.216,61	2.019,00D
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	122,36D	0,00	122,36	0,00
3796	1.1.02.01.001	GOEDERT LTDA	14.450,00D	0,00	14.450,00	0,00
4164	1.1.02.01.001	HYDRO EXTRUSION BRASIL S/A	460.321,67D	261.492,48	460.321,67	261.492,48D
4203	1.1.02.01.001	JND E COM DE MOLDURAS SANTA LUIZIA LTDA	11.211,37D	4.080,88	11.211,37	4.080,88D
4325	1.1.02.01.001	JACSON MAFRA	0,00	729,89	0,00	729,89D
3594	1.1.02.01.001	JOSÉ RICARDO LATRÔNICO EPP	317,86D	2.427,88	317,86	2.427,88D
2695	1.1.02.01.001	KR DISTRIBUIDORA DE ALUMINIO LTDA - ME	5.315,73D	20.728,90	5.315,73	20.728,90D
3850	1.1.02.01.001	PERFEITA ESTRUTURAS METALICAS E CONST. LTDA	6.879,18D	5.624,83	1.130,00	11.374,01D
4086	1.1.02.01.001	RIBEIRO E COLLA ESQUADRIAS DE VIDROS LTDA - EPP	0,00	802,35	0,00	802,35D
3711	1.1.02.01.001	SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	4.934,12D	12.604,69	0,00	17.538,81D
760	1.1.02.01.001	WOLFRE DISTRIBUIDORA DE ALUMINIO LTDA ME	15.029,00D	16.265,58	15.029,00	16.265,58D
41	1.1.02.08	<b>IMPOSTOS E CONTR A RECUPERAR</b>	<b>1.294.167,34D</b>	<b>60.271,98</b>	<b>43.386,31</b>	<b>1.311.053,01D</b>
42	1.1.02.08.001	Cofins a Recuperar	2.524,01D	20.402,24	18.366,45	4.559,80D
44	1.1.02.08.003	ICMS a Recuperar	687.476,52D	24.047,57	21.032,41	690.491,88D
45	1.1.02.08.004	IPI a Recuperar	603.618,94D	11.392,74	0,00	615.011,88D
48	1.1.02.08.007	PIS a Recuperar	547,97D	4.429,43	3.987,45	989,95D
60	1.1.02.10	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>112.977,23D</b>	<b>339.716,06</b>	<b>246.040,47</b>	<b>206.652,82D</b>
68	1.1.02.10.008	Adiantamentos a Fornecedores	111.828,41D	339.716,06	246.040,47	205.504,00D
70	1.1.02.10.010	Adiantamentos	1.148,82D	0,00	0,00	1.148,82D
73	1.1.02.11	<b>BENS EM PODER DE TERCEIROS</b>	<b>6.142,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.142,96D</b>
74	1.1.02.11.001	Bens em Poder de Terceiros	6.142,96D	0,00	0,00	6.142,96D
75	1.1.03	<b>ESTOQUES</b>	<b>2.834.296,70D</b>	<b>2.495.491,68</b>	<b>2.053.369,57</b>	<b>3.276.418,81D</b>
76	1.1.03.01	<b>ESTOQUES</b>	<b>2.834.296,70D</b>	<b>2.495.491,68</b>	<b>2.053.369,57</b>	<b>3.276.418,81D</b>
77	1.1.03.01.001	Materia - Prima	511.391,35D	273.343,75	242.023,63	542.711,47D
90	1.1.03.01.014	Estoques de Terceiros em nosso Poder	2.322.905,35D	2.222.147,93	1.811.345,94	2.733.707,44D
107	1.1.06	<b>OPERAÇÕES 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 CONSIGNAÇÃO</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>NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>2.941.298,51D</b>	<b>0,00</b>	<b>18.226,47</b>	<b>2.923.072,04D</b>
111	1.2.01	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.000,91D</b>	<b>0,00</b>	<b>376,71</b>	<b>624,20D</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 Santander	1.000,91D	0,00	0,00	1.000,91D
129	1.2.01.06	<b>IMPOSTOS E CONTR A RECUPERAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>376,71</b>	<b>376,71D</b>
133	1.2.01.06.004	INSS a Recuperar	0,00	0,00	376,71	376,71D
143	1.2.02	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>27.798,82D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.798,82D</b>
144	1.2.02.01	<b>PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES</b>	<b>27.798,82D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.798,82D</b>
149	1.2.02.01.006	Sicob - Cota de Capital	27.798,82D	0,00	0,00	27.798,82D
157	1.2.03	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>2.912.498,78D</b>	<b>0,00</b>	<b>17.849,76</b>	<b>2.894.649,02D</b>
158	1.2.03.01	<b>IMOVEIS</b>	<b>1.375.087,54D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.375.087,54D</b>

ROGERIO GIRON CLAUANN  
ADMINISTRADOR  
CPF: 461.079.839-53

AGENOR RAMOS  
CONTADOR Reg. no CRC - SC sob o No. 15C023131/O-1  
CPF: 895.496.199-15

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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>2.552.090,18D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.552.090,18D</b>
164	1.2.03.02.001	Maquinas e Equipamentos	2.552.090,18D	0,00	0,00	2.552.090,18D
<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 - Sanderio 1,0 SP	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 Utensílios	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 - Prod	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>2.706.241,11C</b>	<b>0,00</b>	<b>17.849,76</b>	<b>2.724.090,87C</b>
196	1.2.03.99.001	( - ) Edificações	434.358,32C	0,00	3.665,84	438.024,16C
197	1.2.03.99.002	( - ) Maquinas e Equipamentos	2.072.250,03C	0,00	13.914,65	2.086.164,68C
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	6.810,69C	0,00	64,21	6.874,90C
201	1.2.03.99.006	( - ) Moveis e Utensílios	2.869,50C	0,00	31,63	2.901,13C
211	1.2.03.99.016	( - ) Outras Imobilizações	17.505,24C	0,00	173,43	17.678,67C
<b>217</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>8.371.638,58C</b>	<b>2.123.516,03</b>	<b>2.612.831,33</b>	<b>8.860.953,88C</b>
<b>218</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>5.586.010,83C</b>	<b>2.123.516,03</b>	<b>2.612.831,33</b>	<b>6.075.326,13C</b>
<b>219</b>	<b>2.1.01</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>5.586.010,83C</b>	<b>2.123.516,03</b>	<b>2.612.831,33</b>	<b>6.075.326,13C</b>
<b>220</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>774.376,59C</b>	<b>264.183,39</b>	<b>352.958,31</b>	<b>863.151,51C</b>
2557	2.1.01.01.001	ADEXA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	72.256,50C	0,00	0,00	72.256,50C
903	2.1.01.01.001	AKZO NOBEL LTDA	5.529,01C	0,00	0,00	5.529,01C
3649	2.1.01.01.001	ALUDIM ALUMINIO LTDA	0,00	0,00	69.413,25	69.413,25C
2997	2.1.01.01.001	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS PAGAMENTO S/A	0,00	0,00	265,96	265,96C
786	2.1.01.01.001	COMPANHIA DE GAS DE SANTA CATARINA SCGAS	55.838,50C	25.921,34	25.921,34	55.838,50C
4170	2.1.01.01.001	DOCTORES DA WEB TECNOLOGIA DIGITAL LTDA.	1.032,35C	0,00	0,00	1.032,35C
928	2.1.01.01.001	ECOPAQ RESÍDUOS E TRANSPORTE LTDA -ME	0,00	0,00	1.120,90	1.120,90C
864	2.1.01.01.001	EXATA COMERCIAL LTDA ME	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00C
1013	2.1.01.01.001	FAB ARTEF LATEX ESTRELA - EPRISTINTA LTD	30.375,07C	95.035,50	95.035,50	30.375,07C
3402	2.1.01.01.001	INTERLUB ESPECIALIDADES LUBRIFICANTES LT	0,00	0,00	5.297,76	5.297,76C
905	2.1.01.01.001	ISOCOAT TINTAS E VERNIZES LTDA.	289.426,47C	139.366,50	144.211,99	294.271,94C
979	2.1.01.01.001	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	512,23C	512,23	512,23	512,23C
2925	2.1.01.01.001	MARICEL DE MEDEIROS 65122785953	0,00	1.085,50	2.749,46	1.663,94C
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	328,00C	328,00	1.980,00	1.980,00C
1772	2.1.01.01.001	TRANSAI TRANSPORTADORA SALVAN LTDA	0,00	1.934,32	2.699,92	765,60C
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>775.890,83C</b>	<b>6.593,00</b>	<b>0,00</b>	<b>769.297,83C</b>
2911	2.1.01.02.021	Itaú Conta Movimento	10.910,98C	0,00	0,00	10.910,98C
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 Vemaq 56140814-7	268.904,51C	0,00	0,00	268.904,51C
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)	15.476,48C	2.603,02	0,00	12.873,46C
4254	2.1.01.02.043	Banco Badesc Contrato 2012028901 (RJ)	12.698,71C	2.135,82	0,00	10.562,89C
4255	2.1.01.02.044	Banco Badesc Contrato 2015008302 (RJ)	10.984,29C	1.854,16	0,00	9.130,13C
<b>222</b>	<b>2.1.01.03</b>	<b>SALARIOS E CONTRIB SOCIAIS</b>	<b>63.375,12C</b>	<b>40.710,35</b>	<b>37.079,83</b>	<b>59.744,60C</b>
223	2.1.01.03.001	Salários e Ordenados a Pagar	12.311,00C	19.318,87	19.718,87	12.711,00C
224	2.1.01.03.002	INSS a Recolher	10.304,88C	11.054,51	8.287,49	7.537,86C
225	2.1.01.03.003	FGTS a Recolher	2.678,28C	2.678,41	1.605,39	1.605,26C
231	2.1.01.03.009	Prov p/ Férias e Encargos	29.645,24C	4.896,00	3.424,11	28.172,59C
232	2.1.01.03.010	Prov p/ 13º Salário e Encargos	0,00	0,00	2.190,41	2.190,41C
233	2.1.01.03.011	Pro-Labore a Pagar	979,00C	1.112,81	1.212,81	1.079,00C
238	2.1.01.03.016	IRRF s/ Folha de Pagto	1.586,82C	1.586,82	364,15	364,15C

ROGERIO GIRON CLAUMANN  
 ADMINISTRADOR  
 CPF: 461.079.839-53

AGENOR RAMOS  
 CONTADOR Reg. no CRC - SC sob o No. 15CQ23131/0-0  
 CPF: 895.495.199-15



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2395	2.1.01.03.017	Farmacia a pagar	5.869,90C	62,13	276,60	6.084,37C
<b>239</b>	<b>2.1.01.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>	<b>683,35C</b>	<b>683,35</b>	<b>645,26</b>	<b>645,26C</b>
2573	2.1.01.04.012	ISS a recolher	10,98C	10,98	10,98	10,98C
2574	2.1.01.04.013	IRRF a recolher	157,77C	157,77	142,50	142,50C
3406	2.1.01.04.014	Retenção 4,65%	314,60C	514,60	491,78	491,78C
<b>248</b>	<b>2.1.01.05</b>	<b>BENS DE TERCEIROS EM NOSSO PODER</b>	<b>2.325.785,35C</b>	<b>1.811.345,94</b>	<b>2.222.147,93</b>	<b>2.736.587,34C</b>
249	2.1.01.05.001	Estoque de terceiros p/ industrialização	2.322.905,35C	1.811.345,94	2.222.147,93	2.733.707,34C
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>1.628.980,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.628.980,74C</b>
255	2.1.01.06.001	Adiantamento de Clientes	1.628.980,74C	0,00	0,00	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>1.923.973,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.923.973,27C</b>
<b>279</b>	<b>2.2.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>1.923.973,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.923.973,27C</b>
<b>280</b>	<b>2.2.01.01</b>	<b>EMPRESTIMO E FINANCIAMENTO</b>	<b>1.921.473,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.921.473,27C</b>
282	2.2.01.01.002	Empréstimo de Terceiros	463.406,66C	0,00	0,00	463.406,66C
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 Sicoob Contrato 48653-5	1.166,86C	0,00	0,00	1.166,86C
3537	2.2.01.01.029	Itaú Claumann Caixa Avai	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 Badesco Contrato 2013000901 (RJ) Longo Prazo	427.944,30C	0,00	0,00	427.944,30C
4271	2.2.01.01.038	Banco Badesco Contrato 2012028901 (RJ) Longo Prazo	220.181,17C	0,00	0,00	220.181,17C
4272	2.2.01.01.039	Banco Badesco Contrato 2015008302 (RJ) Longo Prazo	162.602,45C	0,00	0,00	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>861.654,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>861.654,48C</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>401.654,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>401.654,48C</b>
<b>313</b>	<b>2.3.03.01</b>	<b>LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>401.654,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>401.654,48C</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	930.438,35D	0,00	0,00	930.438,35D
<b>316</b>	<b>3</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>368.554,79</b>	<b>4.999,69</b>	<b>363.555,10D</b>
<b>317</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>132.332,58</b>	<b>3.831,84</b>	<b>128.500,74D</b>
<b>318</b>	<b>3.1.01</b>	<b>CUSTOS OPERACIONAIS - MATRIZ</b>	<b>0,00</b>	<b>132.332,58</b>	<b>3.831,84</b>	<b>128.500,74D</b>
<b>325</b>	<b>3.1.01.02</b>	<b>CUSTO INDIRETO DE PRODUÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>89.888,29</b>	<b>0,00</b>	<b>89.888,29D</b>
326	3.1.01.02.001	Despesas de Manutenção	0,00	83.432,71	0,00	83.432,71D
332	3.1.01.02.007	Material de Consumo	0,00	6.455,58	0,00	6.455,58D
<b>336</b>	<b>3.1.01.05</b>	<b>CUSTO SALARIOS E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>24.596,34</b>	<b>3.831,84</b>	<b>20.764,50D</b>
337	3.1.01.05.001	Salario	0,00	15.377,21	3.822,82	11.554,39D
338	3.1.01.05.002	INSS	0,00	4.791,70	9,02	4.782,68D
339	3.1.01.05.003	FGTS	0,00	1.376,78	0,00	1.376,78D
340	3.1.01.05.004	Ferias	0,00	1.908,84	0,00	1.908,84D
341	3.1.01.05.005	13º Salario	0,00	1.141,81	0,00	1.141,81D
<b>349</b>	<b>3.1.01.06</b>	<b>GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>17.847,95</b>	<b>0,00</b>	<b>17.847,95D</b>
353	3.1.01.06.004	Assistencia Social	0,00	267,46	0,00	267,46D
366	3.1.01.06.017	Depreciação	0,00	17.580,49	0,00	17.580,49D
<b>372</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>37.042,71</b>	<b>1.126,32</b>	<b>35.916,39D</b>
<b>373</b>	<b>3.2.01</b>	<b>DESPESAS COMERCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.013,94</b>	<b>0,00</b>	<b>4.013,94D</b>
<b>385</b>	<b>3.2.01.02</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.013,94</b>	<b>0,00</b>	<b>4.013,94D</b>
391	3.2.01.02.006	Despesas c/ Veiculos	0,00	571,34	0,00	571,34D
410	3.2.01.02.025	Mensalidade e Anuidades	0,00	2.442,60	0,00	2.442,60D
411	3.2.01.02.999	Outras Despesas	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
<b>455</b>	<b>3.2.18</b>	<b>GASTOS GERAIS DE ADMINISTRACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>33.028,77</b>	<b>1.126,32</b>	<b>31.902,45D</b>
<b>456</b>	<b>3.2.18.01</b>	<b>SALARIOS E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.851,79</b>	<b>1.126,32</b>	<b>6.925,47D</b>
457	3.2.18.01.001	Salarios e Ordenados	0,00	3.690,90	0,89	3.689,91D

ROGERIO GIRON CLAUANN  
 ADMINISTRADOR  
 CPF: 461.079.839-53

AGENOR RAMOS  
 CONTADOR Reg. no CRC - SC sob o No. 15022131/O-0  
 CPF: 895.496.199-15

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
458	3.2.18.01.002	INSS	0,00	1.576,23	226,95	1.349,28D
459	3.2.18.01.003	FGTS	0,00	548,91	66,53	482,38D
460	3.2.18.01.004	Ferias	0,00	584,68	831,46	246,78C
461	3.2.18.01.005	13º Salario	0,00	438,36	0,00	438,36D
465	3.2.18.01.009	Pro Labore	0,00	1.212,81	0,49	1.212,32D
<b>467</b>	<b>3.2.18.02</b>	<b>GASTOS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>24.707,71</b>	<b>0,00</b>	<b>24.707,71D</b>
468	3.2.18.02.001	Agua	0,00	185,03	0,00	185,03D
475	3.2.18.02.008	Seguros	0,00	874,24	0,00	874,24D
476	3.2.18.02.009	Serviços de Terceiros	0,00	16.757,91	0,00	16.757,91D
478	3.2.18.02.011	Despesas de comunicação	0,00	955,48	0,00	955,48D
484	3.2.18.02.999	Outros Gastos	0,00	5.935,05	0,00	5.935,05D
<b>494</b>	<b>3.2.18.04</b>	<b>DEPRECIACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>269,27</b>	<b>0,00</b>	<b>269,27D</b>
495	3.2.18.04.001	Depreciacao	0,00	269,27	0,00	269,27D
<b>496</b>	<b>3.4</b>	<b>FINANCEIRO</b>	<b>0,00</b>	<b>17.427,85</b>	<b>41,53</b>	<b>17.386,32D</b>
<b>497</b>	<b>3.4.01</b>	<b>FINANCEIRO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.309,97</b>	<b>0,00</b>	<b>2.309,97D</b>
<b>528</b>	<b>3.4.01.06</b>	<b>IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.309,97</b>	<b>0,00</b>	<b>2.309,97D</b>
543	3.4.01.06.999	Taxas Diversas	0,00	2.309,97	0,00	2.309,97D
<b>578</b>	<b>3.4.10</b>	<b>ENCARGOS FINANCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.117,88</b>	<b>41,53</b>	<b>15.076,35D</b>
<b>579</b>	<b>3.4.10.01</b>	<b>ENCARGOS FINANCEIROS CG</b>	<b>0,00</b>	<b>15.117,75</b>	<b>0,00</b>	<b>15.117,75D</b>
581	3.4.10.01.002	Despesas Bancarias	0,00	1.354,03	0,00	1.354,03D
4256	3.4.10.01.003	Juros Sob Renegociação Emp. Badesc	0,00	13.763,72	0,00	13.763,72D
<b>592</b>	<b>3.4.10.03</b>	<b>ENCARGOS FINANCEIROS DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,13</b>	<b>41,53</b>	<b>41,40C</b>
593	3.4.10.03.001	Juros Passivos	0,00	0,13	0,00	0,13D
594	3.4.10.03.002	Desconto Passivos	0,00	0,00	41,53	41,53C
<b>675</b>	<b>3.9</b>	<b>CPV E CMV</b>	<b>0,00</b>	<b>181.751,65</b>	<b>0,00</b>	<b>181.751,65D</b>
<b>676</b>	<b>3.9.01</b>	<b>CUSTOS PROD MERC VENDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>181.751,65</b>	<b>0,00</b>	<b>181.751,65D</b>
<b>677</b>	<b>3.9.01.01</b>	<b>CUSTOS PROD MERC VENDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>181.751,65</b>	<b>0,00</b>	<b>181.751,65D</b>
679	3.9.01.01.002	Custo dos Produtos Vendidos	0,00	181.751,65	0,00	181.751,65D
<b>680</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>42.903,72</b>	<b>395.515,49</b>	<b>352.611,77C</b>
<b>681</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITA BRUTA VENDAS / SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>387.815,49</b>	<b>387.815,49C</b>
<b>682</b>	<b>4.1.01</b>	<b>RECEITA BRUTA VENDAS / SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>387.815,49</b>	<b>387.815,49C</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>387.815,49</b>	<b>387.815,49C</b>
688	4.1.01.01.005	Receita Serviços Prestados	0,00	0,00	387.815,49	387.815,49C
<b>689</b>	<b>4.2</b>	<b>(-) DEDUÇÕES RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>42.903,72</b>	<b>0,00</b>	<b>42.903,72D</b>
<b>690</b>	<b>4.2.01</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>42.903,72</b>	<b>0,00</b>	<b>42.903,72D</b>
<b>691</b>	<b>4.2.01.01</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA - MATRIZ</b>	<b>0,00</b>	<b>42.903,72</b>	<b>0,00</b>	<b>42.903,72D</b>
694	4.2.01.01.003	(-) ICMS s/ Vendas	0,00	20.549,82	0,00	20.549,82D
695	4.2.01.01.004	(-) Pis s/ Faturamento	0,00	3.987,45	0,00	3.987,45D
696	4.2.01.01.005	(-) Collins s/ Faturamento	0,00	18.366,45	0,00	18.366,45D
<b>718</b>	<b>4.4</b>	<b>RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>7.700,00C</b>
<b>719</b>	<b>4.4.01</b>	<b>RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>7.700,00C</b>
<b>720</b>	<b>4.4.01.01</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>7.700,00C</b>
728	4.4.01.01.999	Outras Receitas Nao Operacionais	0,00	0,00	7.700,00	7.700,00C

ROGERIO GIRON CLAUMANN  
 ADMINISTRADOR  
 CPF: 461.079.839-53

AGENOR RAMOS  
 CONTADOR Reg. no CRC - SC sob o No. 19028131/O-0  
 CPF: 895.496.199-15