

RELATÓRIO MENSAL DAS ATIVIDADES (RMA)

Art. 22, II, “c” da Lei 11.101/2005

➤ **Empresas Recuperandas:**

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

➤ **Autos nº:** 5000650-15.2019.8.24.0078

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

Junho/2022

Sumário

1. EVENTOS RELEVANTES	2
1.1. EVENTOS PROCESSUAIS DO ULTIMO MÊS.....	2
1.2. EVENTOS PROCESSUAIS EM ANDAMENTO.....	2
2. VISÃO GERAL DA RECUPERANDA	2
2.1. HISTÓRICO DE ATIVIDADES	2
2.2. SEDE	3
2.3. QUADRO SOCIETÁRIO	3
3. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS.....	4
3.1. PRODUÇÃO	4
3.2. RECURSOS HUMANOS (RH).....	4
4. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS	5
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
5. ENDIVIDAMENTO SUJEITO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL.....	11
6. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL	11
7. CONCLUSÃO	13
ANEXO 1 Cronograma do Andamento Processual	14
ANEXO 2 Balancetes Contábeis.....	17

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 **Decisão 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:

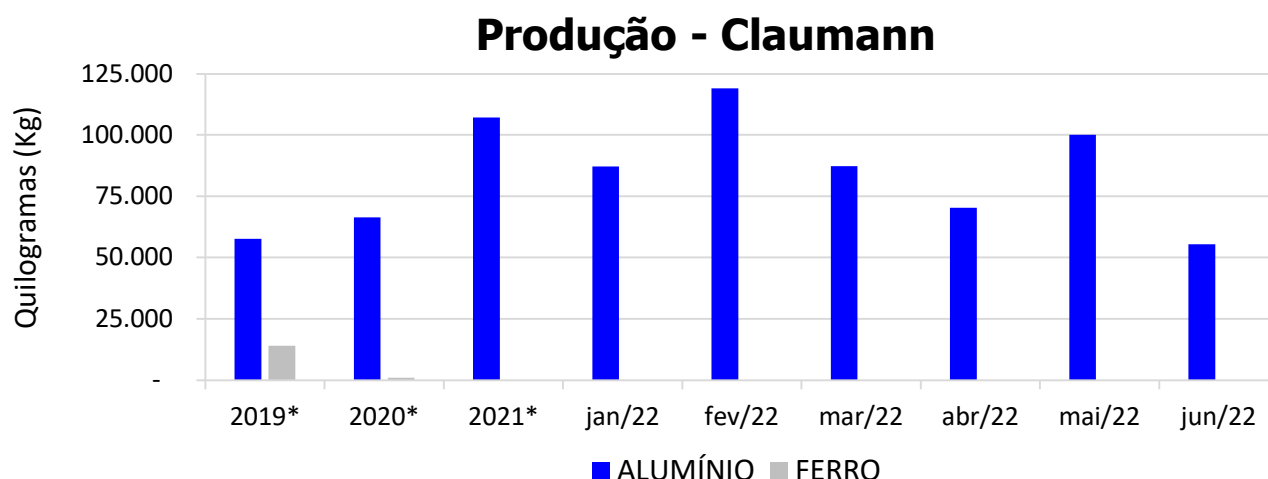
CLAUMANN FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS LTDA EPP.			
SÓCIO	QNTD. DE COTAS	VALOR DAS COTAS	% DO TOTAL
Rogério Giron Claumann	460.000	R\$ 460.000	100%
TOTAL	460.000	R\$ 460.000	100%

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

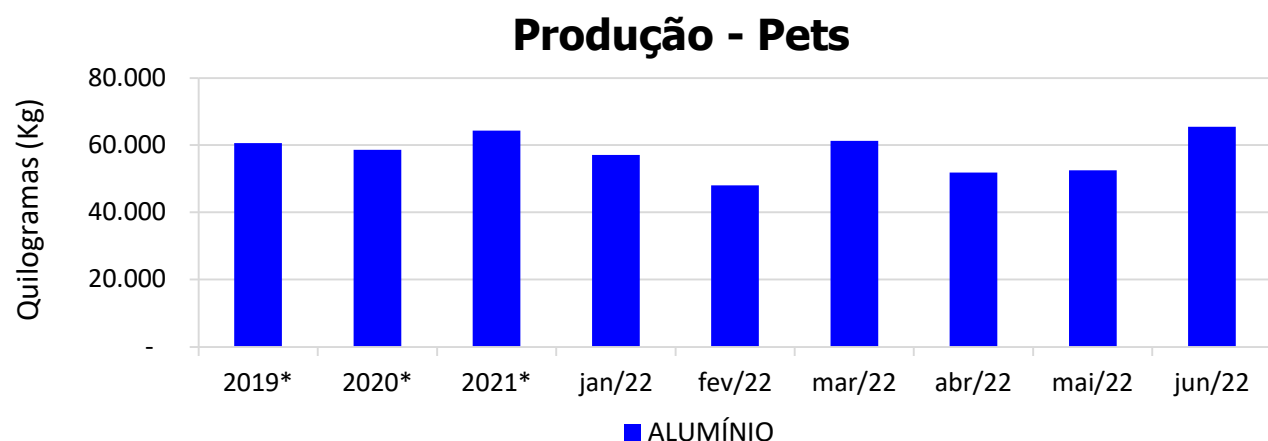
3. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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.

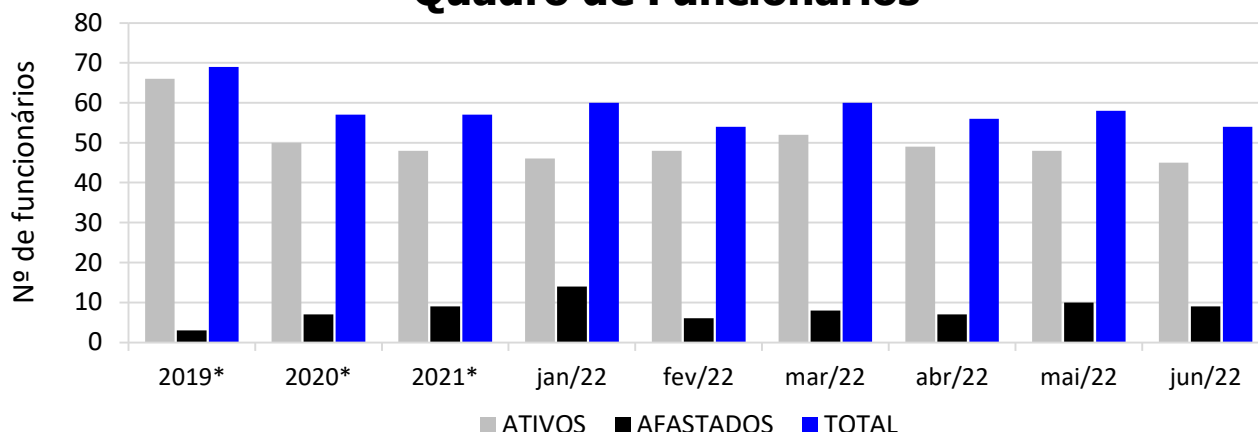


* Valor médio mensal do ano referência.

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 **54 funcionários**, sendo **45 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.

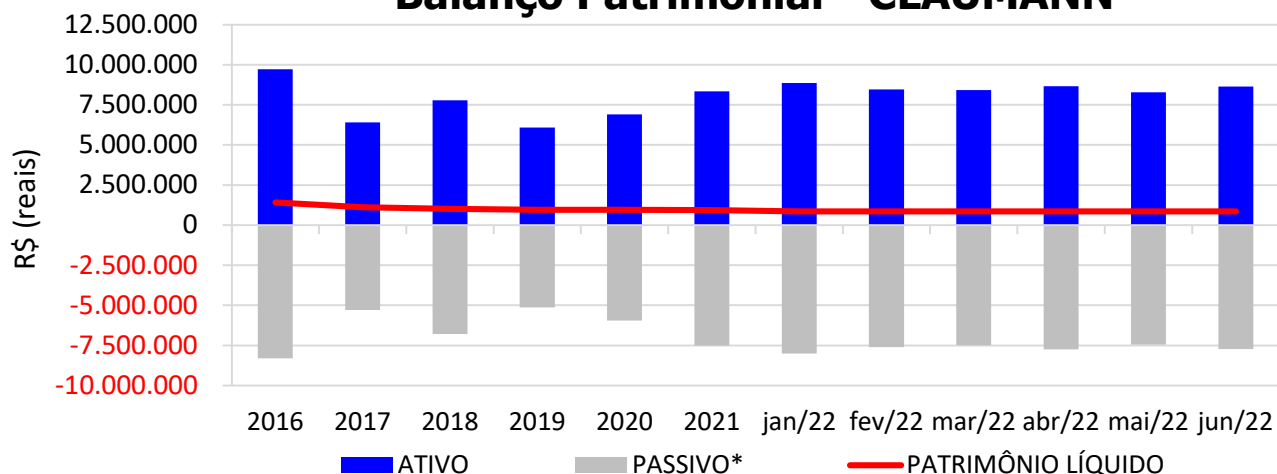
Para fins de facilitar a análise gráfica, o patrimônio líquido não foi considerado no valor do passivo, sendo demonstrado separadamente, com é possível observar nos gráficos dos itens abaixo.

4.1.1. CLAUMANN

No mês de **Junho/2022**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 8.634.205**, sendo composto principalmente por: Imobilizado (imóveis, máquinas e veículos) (33%), Estoque (34%), Impostos e Contribuições a Recuperar (16%), Disponível (10%) e Outros (7%).

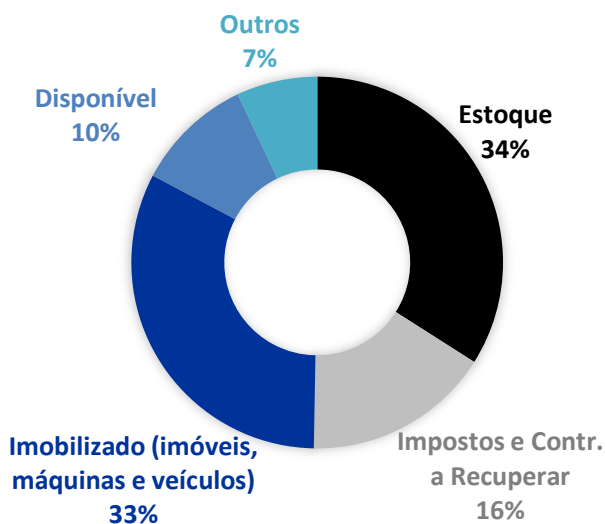
Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R\$ 7.731.244**, sendo composto principalmente por: Empréstimos e Financiamentos (34%), Bens de Terceiros em Nosso Poder (32%), Obrigações com Clientes (22%) e Outros (12%).

Balanco Patrimonial - CLAUMANN

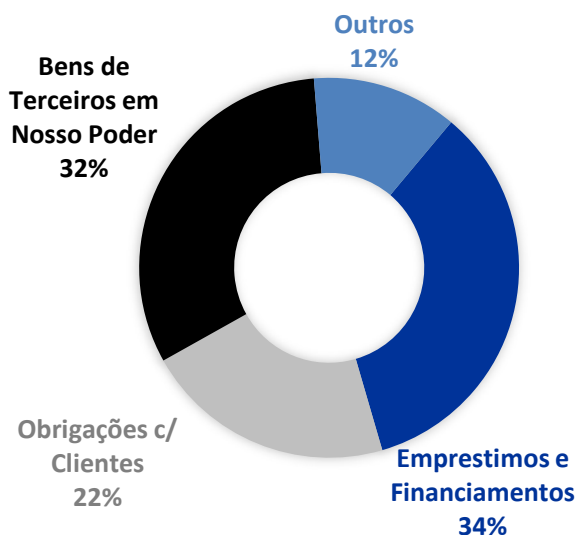


* O patrimônio líquido não está contabilizado no passivo.

ATIVO - JUN/2022 - CLAUMANN



PASSIVO - JUN/2022 - CLAUMANN



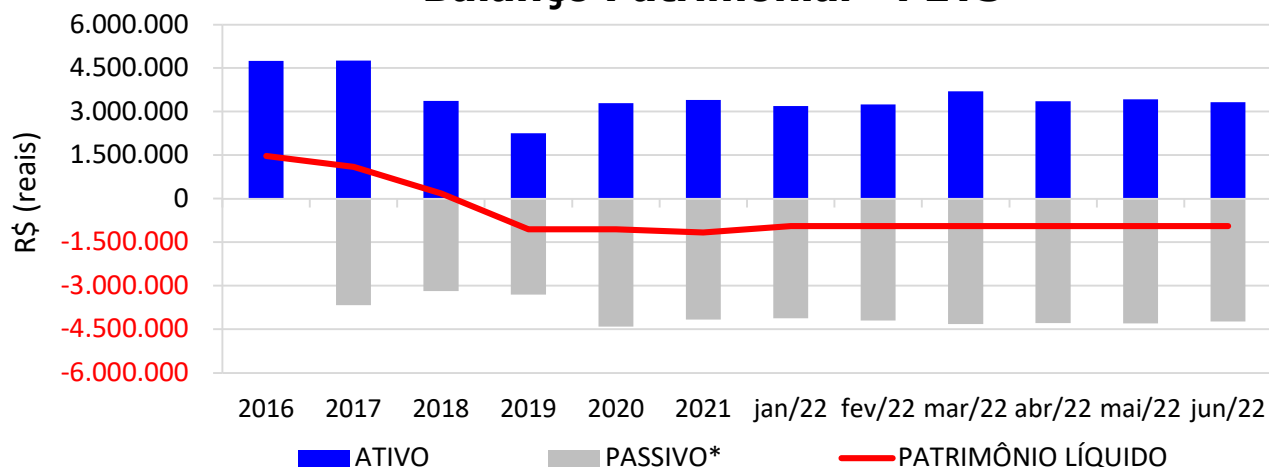
4.1.2. PETS

No mês de **Junho/2022**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 3.319.277**, sendo composto principalmente por: Imobilizado (imóveis, máquinas e veículos) (56%), Estoque (18%), Créditos (14%) e Disponível (12%).

Já o **PASSIVO**, somou **R\$ 4.232.324**, sendo composto principalmente por: Empréstimos e Financiamentos (72%), Bens de terceiros em nosso poder (15%) e Outros (13%).



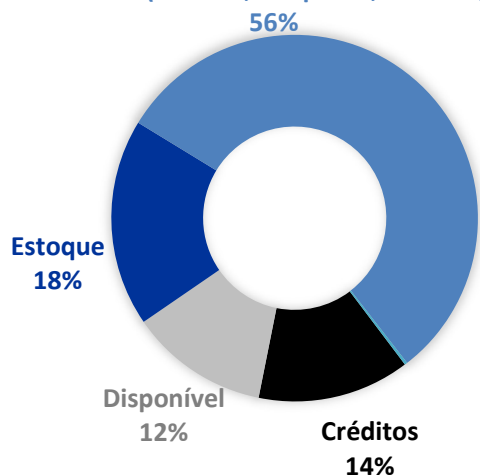
Balanco Patrimonial - PETS



* O patrimônio líquido não está contabilizado no passivo.

ATIVO - JUN/2022 - PETS

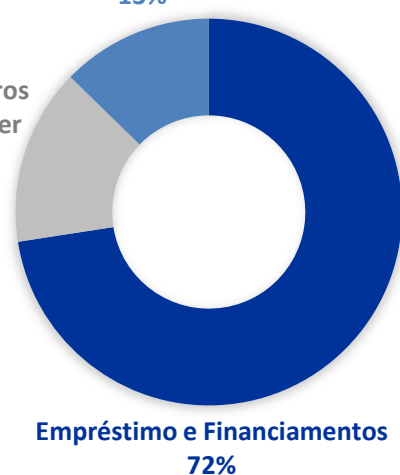
Imobilizado (imóveis, máquinas, veículos, etc.)



PASSIVO - JUN/2022 - PETS

Outros

Bens de terceiros
em nosso poder

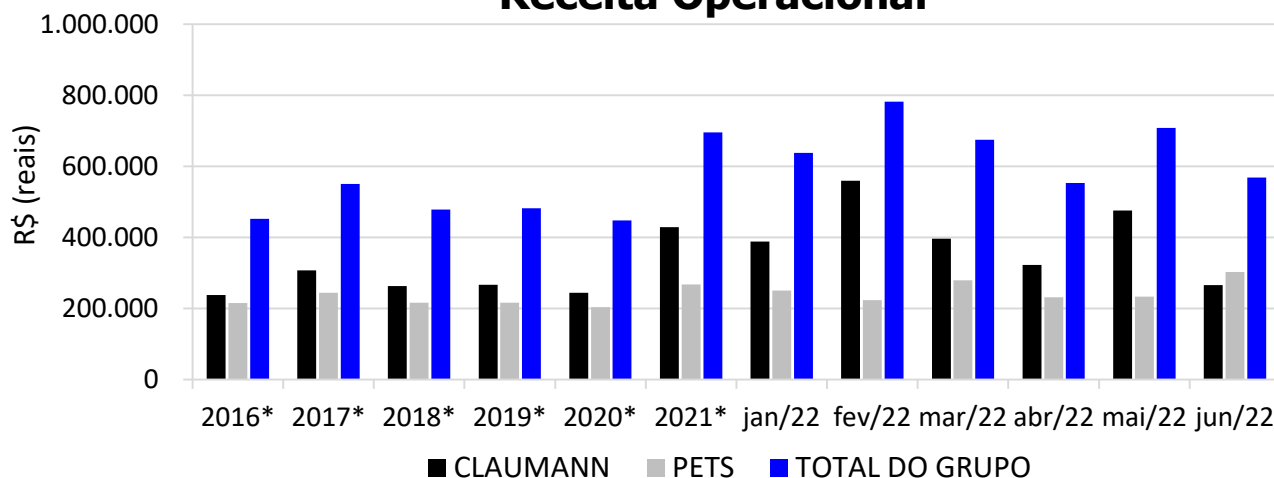


4.2. RECEITA OPERACIONAL

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

No mês de **Junho/2022** as recuperandas obtiveram receita operacional de **R\$ 567.976**, redução de 19,8% em relação ao mês anterior. Graficamente demonstrado:

Receita Operacional



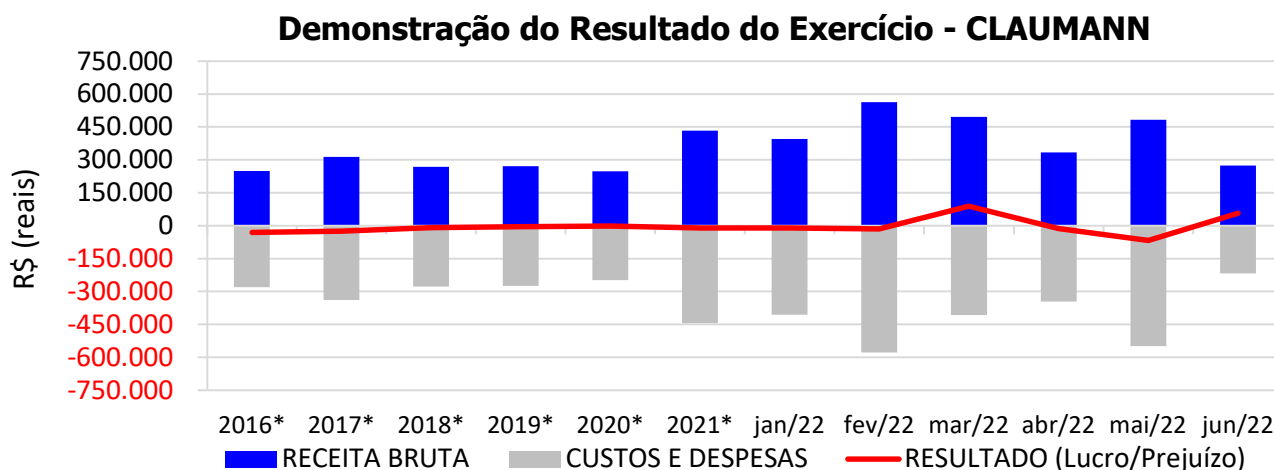
* Valor médio mensal do ano referência.

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

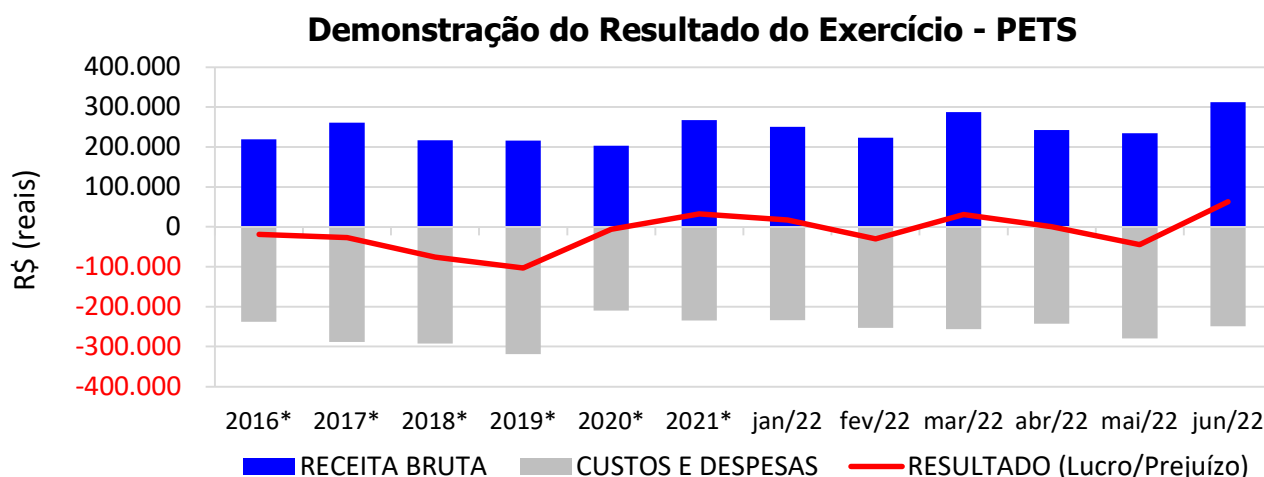
De acordo com as demonstrações contábeis em anexo, no mês de **Junho/2022** a empresa apresentou **receita bruta** contábil de **R\$ 274.616** e lucro contábil de R\$ 56.945, resultando em lucro contábil acumulado de R\$ 41.311 no ano de 2022.



* Valor médio mensal do ano referência.

4.3.2. PETS

De acordo com as demonstrações contábeis em anexo, no mês de **Junho/2022** a empresa apresentou **receita bruta** contábil de **R\$ 312.173** e lucro contábil de R\$ 62.842, resultando em lucro contábil acumulado de R\$ 35.781 no ano de 2022.

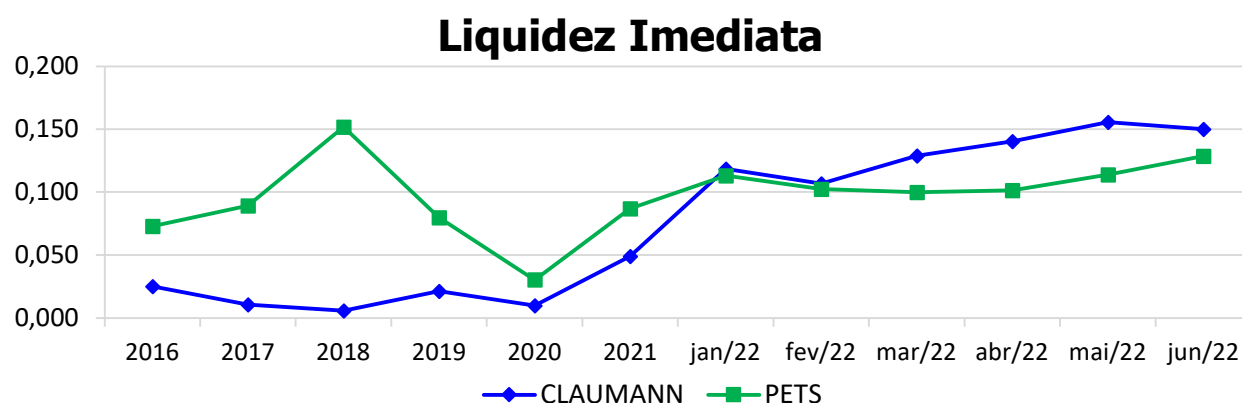


* Valor médio mensal do ano referência.

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.

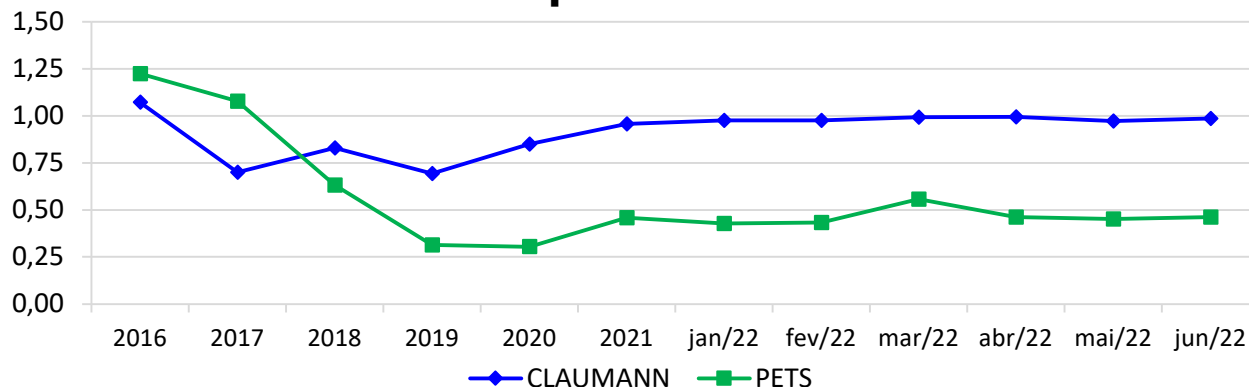


4.4.2. LIQUIDEZ CORRENTE

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.

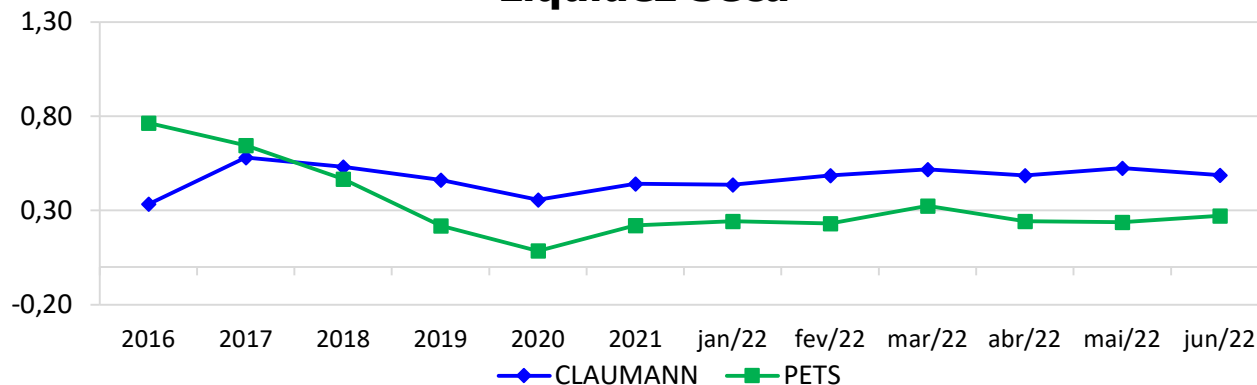
Liquidez Corrente



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 *Estoque*s, uma vez que este não tem uma data definida para sua transformação em dinheiro, para quitar seu *Passivo Circulante* ou *Obrigações de Curto Prazo*.

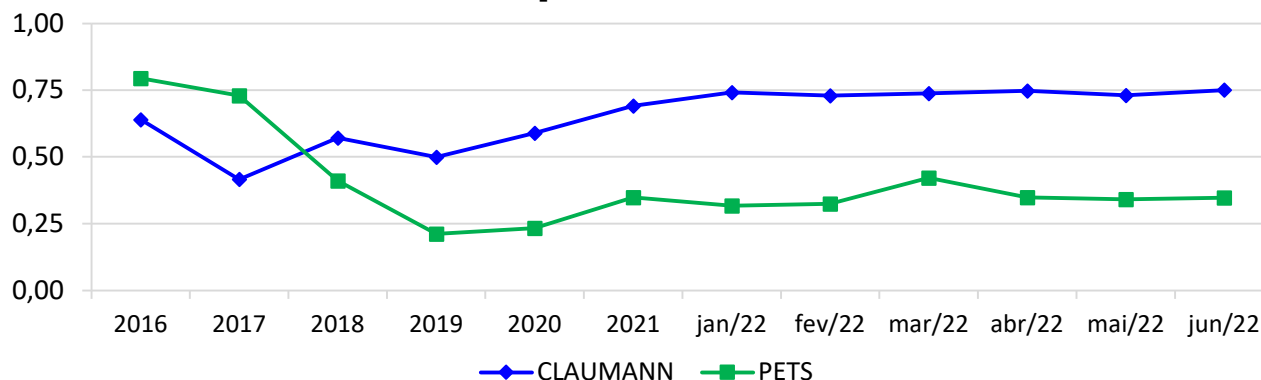
Liquidez Seca



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%
TOTAL:	R\$	3.322.917,99	100%

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 **Decisão 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:

QUADRO RESUMO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO - CLAUMANN E PETS					
CLASSE / CONDIÇÕES	CARÊNCIA	DESÁGIO	FORMA	ATUALIZAÇÃO	INFORMAÇÕES ADICIONAIS
CLASSE I	-	-	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);	- Conforme previsto na Cláusula VII.I, fl. 15 do Modificativo - TR + 1% a.a., a partir da data de homologação (item 3 - fl. 15 e item VII.I do Modificativo); - A atualização e os juros serão pagos junto com o valor principal (item 3 - fl. 15 e item VII.I do Modificativo); - Os cálculos serão mensais e sobre as parcelas, sendo juros simples (item 3 - fl. 15 e item VII.I do Modificativo);	-
CLASSE II	30 dias após a homologação (item VII, "2" - fl. 18 do Modificativo);	Não há (item VII, "2" - fl. 18 do Modificativo);	- Pagamento em 120 meses (item VII, "2" - fl. 18 do Modificativo); - Parcelas mensais e iguais, vencendo a primeira 30 dias após a homologação da aprovação do Plano (item VII, "2" - fl. 18 do Modificativo e ata da AGC de 05/04/2021);	- 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); - Período de adimplência: TJLP + 6,5% a.a. (item VII, "2" - fl. 18 do Modificativo); - Metodologia: PRICE ou SAC (a escolha da recuperanda) (item VII, "2" - fl. 18 do Modificativo); - Capitalização dos encargos: mensais (item VII, "2" - fl. 18 do Modificativo); - 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);	- 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); - Novação: Ocorre somente em relação a recuperanda, não alcançando os avalistas (item VII, "2" - fl. 18 do Modificativo); - 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); - IOF: isento por estar integralmente tributado na liberação (item VII, "2" - fl. 18 do Modificativo);
CLASSE III	24 meses a contar da publicação da decisão que conceder a RJ (item VII, "3" - fl. 18 do Modificativo);	70% (item VII, "3" - fl. 18 do Modificativo);	- Pagamento em 120 meses (item VII, "3" - fl. 19 do Modificativo); - 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);	- TR + 1% a.a., a partir da data de homologação (item 3 - fl. 15 e item VII.I do Modificativo); - A atualização e os juros serão pagos junto com o valor principal (item 3 - fl. 15 e item VII.I do Modificativo); - Os cálculos serão mensais e sobre as parcelas, sendo juros simples (item 3 - fl. 15 e item VII.I do Modificativo);	

CLASSE III - CREDORES PARCEIROS	• Não há (item VII, "5" - fl. 20 do Modificativo);	• 08% (item VII, "5" - fl. 20 do Modificativo);	• Pagamento em 108 meses (item VII, "5" - fl. 19 do Modificativo do Evento 363); - 1º ano: 5% do capital + juros integrais; - 2º ano: 5% do capital + juros integrais; - 3º ao 5º ano: 10% do capital + juros integrais; - 7º ao 9º: 14% do capital + juros integrais; • Parcelas anuais e iguais, vencendo a primeira 30 dias após a homologação da aprovação do Plano ou da anulação do crédito na RJ (item VII, "5" - fl. 20 do Modificativo);	• 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); • TR + 1% a.m. incidentes sobre o saldo devedor a partir da aprovação do Plano em AGC (item VII, "5" - fl. 20 do Modificativo);	• 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); • A qualificação dos credores como parceiros está limitada a 50% do valor dos credores quirografários (item VII, "5" - fl. 20 do Modificativo); • Os credores deverão: - ofertar tarifa de emissão de cobrança compatível com os praticados pelo credor financeiros aderente; - operacionalizar folha de pagamento; - não realizar amortizações em razão dos créditos pertencentes ao quadro de credores dessa RJ (item VII, "5" - fl. 20 do Modificativo); • 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);
CLASSE IV	• 24 meses a contar da publicação da decisão que conceder a RJ (item VII, "4" - fl. 19 do Modificativo);	• Não há (item VII, "4" - fl. 19 do Modificativo);	• Pagamento em 60 meses (item VII, "4" - fl. 19 do Modificativo); • 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);	• TR + 1% a.a., a partir da data de homologação (item 3 - fl. 15 e item VII.I do Modificativo); • A atualização e os juros serão pagos junto com o valor principal (item 3 - fl. 15 e item VII.I do Modificativo); • Os cálculos serão mensais e sobre as parcelas, sendo juros simples (item 3 - fl. 15 e item VII.I do Modificativo);	-

7. CONCLUSÃO

As informações aqui reproduzidas foram trazidas por relatórios das recuperandas 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.

Urussanga – SC, 12 agosto 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:
15/07/2022**

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 Objeções 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 - 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
	Decisão de Concessão da Recuperação Judicial e Homologatória do Plano			Art. 58
	Publicação da Decisão de Concessão e Homologação no DJSC			Art. 58
	Homologação do Quadro Geral de Credores (QGC)		nihil	Art. 18
Distribuição	Incidentes Processuais	Andamento Atual		
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
2	1	ATIVO	3.221.431,37D	11.133.034,33	11.035.188,25	3.319.277,45D
3	1.1	CIRCULANTE	1.327.659,79D	11.133.034,33	10.996.378,85	1.464.315,27D
4	1.1.01	DISPONIVEL	284.534,24D	2.250.859,89	2.128.284,12	407.110,01D
5	1.1.01.01	CAIXA	93.056,76D	516.838,85	606.868,48	3.027,13D
6	1.1.01.01.001	Caixa	93.056,76D	516.838,85	606.868,48	3.027,13D
8	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	189.637,78D	1.529.236,82	1.521.415,64	197.458,96D
1936	1.1.01.02.002	Itau Pets Vinculada 06715-7	160,18D	0,00	0,00	160,18D
2184	1.1.01.02.005	SICOOB	189.477,60D	1.529.236,82	1.521.415,64	197.298,78D
12	1.1.01.03	APLIC DE LIQ IMEDIATA	1.839,70D	204.784,22	0,00	206.623,92D
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	1.531,99	0,00	3.052,61D
2435	1.1.01.03.005	SICOOB RDC	0,00	203.252,23	0,00	203.252,23D
19	1.1.02	CREDITOS	375.781,68D	1.029.422,63	959.034,21	446.170,10D
20	1.1.02.01	CLIENTES	183.486,98D	945.546,33	922.791,25	206.242,06D
2326	1.1.02.01.001	J RD VIDROS LTDA	197,44D	280,80	478,24	0,00
2451	1.1.02.01.001	ALUDIM ALUMINIO LTDA	0,00	3.199,50	1.600,50	1.599,00D
783	1.1.02.01.001	ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA	0,00	18.871,46	12.261,11	6.610,35D
2154	1.1.02.01.001	ALUMAT COMERCIO DE ALUMINIOS E ACESSORIOS LTDA ME	11.427,36D	105.614,68	95.777,77	21.264,27D
2045	1.1.02.01.001	ALUMIDEX ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDROS LTDA - EPP	0,00	11.890,54	794,49	11.096,05D
760	1.1.02.01.001	ALUMINIO SANTA CATARINA LTDA	7.047,38D	54.054,67	47.612,76	13.489,29D
851	1.1.02.01.001	ALUNFER ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA	2.162,80D	6.265,51	8.135,47	292,04D
2263	1.1.02.01.001	ALUPLAST COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA	6.869,06D	73.221,78	64.742,21	15.348,63D
1912	1.1.02.01.001	ALUZAP ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA EPP	12.724,27D	78.112,36	64.411,70	26.424,93D
2367	1.1.02.01.001	AMANCIO ESQUADRIAS DE ALUMINIO EIRELI	0,00	40.282,64	31.647,64	8.635,00D
2158	1.1.02.01.001	AV INDUSTRIA DE ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA	2.114,08D	0,00	0,00	2.114,08D
2116	1.1.02.01.001	CEK DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	0,00	1.021,00	0,00	1.021,00D
2417	1.1.02.01.001	CENTRAL COMERCIO DE ALUMINIOS E ACESSORIOS LTDA	0,00	266.158,53	260.672,17	5.486,36D
756	1.1.02.01.001	CODERPLAST REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	0,00	42.256,11	39.947,99	2.308,12D
1663	1.1.02.01.001	CONSTRUTORA CORBETTA LTDA	5.977,80D	20.882,49	18.503,26	8.357,03D
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	628,87	33.368,41	0,00
2261	1.1.02.01.001	EDILSON DISTRIB. DE ALUMINIOS EIRELI ME	7.562,42D	12.337,48	14.447,43	5.452,47D
1986	1.1.02.01.001	ESQUAZAP ESQUADRIAS DE ALUMINIO ZAPELINI EIRELI EPP	0,00	37.747,54	30.760,32	6.987,22D
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	8.171,70	14.377,12	2.740,00D
1977	1.1.02.01.001	GS ALUMINIOS LTDA EPP	4.521,77D	18.570,74	18.895,42	4.197,09D
1818	1.1.02.01.001	KR DISTRIBUIDORA DE ALUMINIO LTDA - ME	0,00	1.692,20	1.480,45	211,75D
1980	1.1.02.01.001	METALLURGICA ROMAGNA LTDA ME	42.880,04D	71.948,24	93.524,02	21.304,26D
2316	1.1.02.01.001	PARTNERS BRASIL COMERCIO DE PLASTICO LAMINADOS LTD	0,00	1.925,56	0,00	1.925,56D
2200	1.1.02.01.001	PAVA FECHADURAS LTDA	4.655,37D	14.941,01	18.303,10	1.293,28D
2446	1.1.02.01.001	PEDRA BOA COM. DE FERRAGENS E MAT. ELETR	0,00	1.758,52	0,00	1.758,52D
2448	1.1.02.01.001	PERFIX INDUSTRIA DE MASSA VIDRACEIRA EIRELI	0,00	25.726,01	12.863,01	12.863,00D
2320	1.1.02.01.001	PERVILLE CONTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A	16.312,05D	0,00	16.312,05	0,00
1915	1.1.02.01.001	PREMIUM IND DE PORTAS E FAB DE ESQ DE ME	0,00	5.516,80	2.719,55	2.797,25D
2081	1.1.02.01.001	SVA ALUMINIOS LTDA	4.743,00D	2.874,27	4.743,00	2.874,27D
2244	1.1.02.01.001	UNIVIDROS COM E IND E IMPORT DE VIDROS LTDA	9.145,00D	0,00	9.145,00	0,00
2374	1.1.02.01.001	VILLA CELIMONTANA INCORPORACOES LTDA - ED. VILLA	150,21D	0,00	150,21	0,00
2396	1.1.02.01.001	VILLA FARNESE INCORPORACOES LTDA	899,71D	1.619,13	2.518,84	0,00
2050	1.1.02.01.001	WOLFRE DISTRIBUIDORA DE ALUMINIO LTDA ME	0,00	17.976,19	2.455,71	15.520,48D
60	1.1.02.10	ADIANTAMENTOS	7.414,36D	12.237,72	11.110,54	8.541,54D
68	1.1.02.10.008	Adiantamentos a Fornecedores	7.414,36D	12.237,72	11.110,54	8.541,54D
73	1.1.02.11	BENS EM PODER DE TERCEIROS	184.880,34D	71.638,58	25.132,42	231.386,50D
74	1.1.02.11.001	Bens em Poder de Terceiros	184.880,34D	71.638,58	25.132,42	231.386,50D
75	1.1.03	ESTOQUES	663.662,82D	7.852.751,81	7.909.060,52	607.354,11D
76	1.1.03.01	ESTOQUES	663.662,82D	7.852.751,81	7.909.060,52	607.354,11D
77	1.1.03.01.001	Materia - Prima	29.233,20D	68.787,76	98.020,96	0,00
90	1.1.03.01.014	Estoque de Terceiros em nosso Poder	634.429,62D	7.783.964,05	7.811.039,56	607.354,11D
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	38.809,40	1.854.962,18D
111	1.2.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.996,07D	0,00	0,00	3.996,07D
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 Itau 3647443	3.996,07D	0,00	0,00	3.996,07D

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

Empresa: PETS INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS EIRELI
C.N.P.J.: 01.864.718/0001-99
Período: 01/01/2022 - 30/06/2022

Folha: 0002
Número livro: 0018
Emissão: 29/07/2022
Hora: 15:09:52

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
157	1.2.03	IMOBILIZADO	1.889.775,51D	0,00	38.809,40	1.850.966,11D
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
163	1.2.03.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	509.382,10D	0,00	1.005,07	508.377,03D
164	1.2.03.02.001	Maquinas e Equipamentos	509.382,10D	0,00	1.005,07	508.377,03D
168	1.2.03.04	VEICULOS	153.501,02D	0,00	0,00	153.501,02D
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	MOVEIS E UTENSILIOS	97.897,76D	0,00	0,00	97.897,76D
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	Movéis e Utensílios	6.249,80D	0,00	0,00	6.249,80D
181	1.2.03.08	IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO	1.295.802,68D	0,00	0,00	1.295.802,68D
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	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	15.287,02D	0,00	0,00	15.287,02D
194	1.2.03.13.001	Outras Imobilizações	15.287,02D	0,00	0,00	15.287,02D
195	1.2.03.99	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	635.904,99C	0,00	37.804,33	673.709,32C
197	1.2.03.99.002	(-) Maquinas e Equipamentos	391.895,56C	0,00	27.455,70	419.351,26C
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	3.942,65	64.377,56C
201	1.2.03.99.006	(-) Moveis e Utensílios	7.699,46C	0,00	409,82	8.109,28C
205	1.2.03.99.010	(-) Imob em Andamento - Adm	77,23C	0,00	5,64	82,87C
207	1.2.03.99.012	(-) Imob em Andamento - Prod	89.295,15C	0,00	5.990,52	95.285,67C
217	2	PASSIVO	3.221.431,37C	9.284.966,89	9.347.031,92	3.283.496,40C
218	2.1	CIRCULANTE	3.105.186,26C	9.284.966,89	9.347.031,92	3.167.251,29C
219	2.1.01	CIRCULANTE	3.105.186,26C	9.284.966,89	9.347.031,92	3.167.251,29C
220	2.1.01.01	FORNECEDORES	1.615,01C	36.036,41	41.958,71	7.537,31C
1991	2.1.01.01.001	A. SILVA FERRAGENS LTDA	275,00C	951,00	676,00	0,00
2204	2.1.01.01.001	ALPHA LASER COMERCIO E SERVICOS EIRELI	360,00C	1.080,00	720,00	0,00
1993	2.1.01.01.001	ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA	0,00	17.323,43	21.185,95	3.862,52C
1990	2.1.01.01.001	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS PAGAMENTO S/A	462,35C	2.627,59	2.165,24	0,00
1954	2.1.01.01.001	FITINTAS COMERCIAL DE MATERIAIS DE SEGUR	319,16C	379,16	60,00	0,00
857	2.1.01.01.001	NEWCARD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	1.080,00	1.250,00	170,00C
2199	2.1.01.01.001	PAVA FECHADURAS LTDA	0,00	0,00	1.664,64	1.664,64C
2426	2.1.01.01.001	SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS	0,00	1.080,00	1.808,56	728,56C
785	2.1.01.01.001	Sysdata Com e Representação em Informati	95,56C	8.856,24	9.535,59	774,91C
2354	2.1.01.01.001	TOTAL DISTRIBUIDORA LTDA	102,94C	2.658,99	2.892,73	336,68C
221	2.1.01.02	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.994.743,49C	32.000,00	42.000,00	2.004.743,49C
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 Coxas 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	32.000,00	42.000,00	1.014.882,74C
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
222	2.1.01.03	SALARIOS E CONTRIB SOCIAIS	214.936,36C	1.219.059,33	1.329.447,88	325.324,91C
223	2.1.01.03.001	Salários e Ordenados a Pagar	71.805,00C	852.615,02	879.605,02	98.795,00C
224	2.1.01.03.002	INSS a Recolher	15.418,66C	109.778,41	103.526,93	9.167,18C
225	2.1.01.03.003	FGTS a Recolher	17.779,39C	89.878,85	82.483,09	10.383,63C
226	2.1.01.03.004	Contrib Sindical a Recolher	3.105,00C	135,00	450,00	3.420,00C
231	2.1.01.03.009	Prov p/ Férias e Encargos	96.496,40C	90.897,11	117.233,71	122.833,00C
232	2.1.01.03.010	Prov p/ 13º Salário e Encargos	0,00	8.714,59	78.710,38	69.995,79C
233	2.1.01.03.011	Pro-Labore a Pagar	5.125,00C	41.451,24	41.873,24	5.547,00C
1830	2.1.01.03.016	IRRF fornecedores	158,67C	935,26	932,28	155,69C
238	2.1.01.03.016	IRRF s/ Folha de Pagto	5.048,24C	24.653,85	24.633,23	5.027,62C
239	2.1.01.04	OBRIGAÇÕES FISCAIS	76.160,06C	127.599,15	126.385,21	74.986,12C

LUANA SILVA CLAUMANN
PROCURADOR
CPF: 046.945.149-11

AGENOR RAMOS
Reg. no CRC - SC sob o No. 15C02313 / O-0
CPF: 895.496.199-15

Empresa: PETS INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS EIRELI
C.N.P.J.: 01.864.718/0001-99
Período: 01/01/2022 - 30/06/2022

Folha: 0003
Número livro: 0018
Emissão: 29/07/2022
Hora: 15:09:52

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
			491,88C	2.899,30	2.899,06	482,64C
247	2.1.01.04.008	CSLL/PIS/Cofins a Recolher	13.045,45C	112.142,83	123.495,15	24.397,77C
742	2.1.01.04.009	Simplex Nacional	62.622,73C	12.517,02	0,00	50.105,71C
2290	2.1.01.04.011	Parcelamento Simplex Nacional				
			649.716,64C	7.811.039,56	7.786.585,90	625.262,98C
248	2.1.01.05	BENS DE TERCEIROS EM NOSSO PODER	634.429,62C	7.811.039,56	7.783.964,05	607.354,11C
249	2.1.01.05.001	Estoque de terceiros para industrializa	15.287,62C	0,00	2.621,85	17.908,87C
253	2.1.01.05.005	Bens em comodato				
			168.014,70C	59.272,44	20.654,22	129.396,48C
254	2.1.01.06	OBRIGAÇÕES C/ CLIENTES	168.014,70C	59.272,44	20.654,22	129.396,48C
255	2.1.01.06.001	Adiantamento de Clientes				
			1.065.072,57C	0,00	0,00	1.065.072,57C
278	2.2	NÃO-CIRCULANTE	1.065.072,57C	0,00	0,00	1.065.072,57C
279	2.2.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.065.072,57C	0,00	0,00	1.065.072,57C
280	2.2.01.01	EMPRESTIMO E FINANCIAMENTO	47.705,57C	0,00	0,00	47.705,57C
1934	2.2.01.01.002	Capital de Giro Itaú 1127897740	9.900,16C	0,00	0,00	9.900,16C
1837	2.2.01.01.002	Consortio BB Cota 74 Grupo 934	27.531,46C	0,00	0,00	27.531,46C
1747	2.2.01.01.022	Emp. BB Contrato nº 088.005.103	11.138,75C	0,00	0,00	11.138,75C
1756	2.2.01.01.022	Emp. Itaú Contrato nº 1057469460	114.435,62C	0,00	0,00	114.435,62C
1880	2.2.01.01.023	Empréstimo Caixa 20.0853.606.000017-24	78.384,37C	0,00	0,00	78.384,37C
1881	2.2.01.01.023	Empréstimo Caixa 20.0853.606.0000180-68	75.000,00C	0,00	0,00	75.000,00C
1671	2.2.01.01.026	Capital de Giro Itaú cont 024944739-2	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
1684	2.2.01.01.028	Contrato Mútuo Gelma Giron Claumann	16.869,48C	0,00	0,00	16.869,48C
1710	2.2.01.01.030	Empréstimo Cartao BNDES Mega Equipame	276.462,49C	0,00	0,00	276.462,49C
1842	2.2.01.01.030	Itaú Pets Caixa Aval	5.912,65C	0,00	0,00	5.912,65C
1772	2.2.01.01.033	BB Giro Rápido 88003966	5.720,51C	0,00	0,00	5.720,51C
1827	2.2.01.01.033	BNDES Votorantim	18.952,77C	0,00	0,00	18.952,77C
1957	2.2.01.01.037	Capital de Giro Itaú 1151623053	77.058,74C	0,00	0,00	77.058,74C
2221	2.2.01.01.040	EMPRESTIMO 88.005.918				
			948.827,46D	0,00	0,00	948.827,46D
297	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	948.827,46D	0,00	0,00	948.827,46D
298	2.4.01	PATRIMONIO LIQUIDO	120.000,00C	0,00	0,00	120.000,00C
299	2.4.01.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	120.000,00C	0,00	0,00	120.000,00C
302	2.4.01.01.005	Capital Social Integralizado				
			1.068.827,46D	0,00	0,00	1.068.827,46D
313	2.4.04.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.737.439,14C	0,00	0,00	1.737.439,14C
314	2.4.04.01.001	Lucros Acumulados	2.806.266,60D	0,00	0,00	2.806.266,60D
315	2.4.04.01.002	Prejuizos Acumulados				
			0,00	1.513.620,12	122.849,86	1.390.770,26D
316	3	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.050.926,25	103.924,44	947.001,81D
317	3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	1.050.926,25	103.924,44	947.001,81D
318	3.1.01	CUSTOS OPERACIONAIS - MATRIZ	0,00	170,00	0,00	170,00D
319	3.1.01.01	CUSTO DIRETO DE PRODUÇÃO	0,00	170,00	0,00	170,00D
322	3.1.01.01.003	Combustíveis				
			0,00	33.480,42	0,00	33.480,42D
325	3.1.01.02	CUSTO INDIRETO DE PRODUÇÃO	0,00	310,00	0,00	310,00D
326	3.1.01.02.001	Despesas de Manutenção	0,00	3.720,50	0,00	3.720,50D
328	3.1.01.02.003	Material de Proteção	0,00	15.069,20	0,00	15.069,20D
332	3.1.01.02.007	Material de Consumo	0,00	1.274,45	0,00	1.274,45D
333	3.1.01.02.008	Uniforme Pessoal	0,00	13.106,27	0,00	13.106,27D
1704	3.1.01.02.009	Alimentação do Trabalhador				
			0,00	884.366,86	88.675,18	795.691,68D
336	3.1.01.05	CUSTO SALARIOS E ENCARGOS	0,00	655.439,92	86.677,99	568.761,93D
337	3.1.01.05.001	Salario	0,00	76.857,26	0,00	76.857,26D
339	3.1.01.05.003	FGTS	0,00	91.280,11	1.997,19	89.282,92D
340	3.1.01.05.004	Férias	0,00	60.789,57	0,00	60.789,57D
341	3.1.01.05.005	13º Salario				
			0,00	132.908,97	15.249,26	117.659,71D
349	3.1.01.06	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	0,00	75.130,87	0,00	75.130,87D
350	3.1.01.06.001	Energia	0,00	18.657,91	15.249,26	3.408,65D
353	3.1.01.06.004	Assistencia Social	0,00	1.352,31	0,00	1.352,31D
358	3.1.01.06.009	Frete e Carretos	0,00	33.446,22	0,00	33.446,22D
366	3.1.01.06.017	Depreciação	0,00	4.321,66	0,00	4.321,66D
367	3.1.01.06.998	Outras Despesas				
			0,00	451.924,39	18.925,42	432.998,97D
372	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	17.768,33	0,00	17.768,33D
373	3.2.01	DESPESAS COMERCIAIS	0,00	17.768,33	0,00	17.768,33D
385	3.2.01.02	DESPESAS GERAIS	0,00	119,57	0,00	119,57D
386	3.2.01.02.001	Água	0,00	15.512,31	0,00	15.512,31D
387	3.2.01.02.002	Energia	0,00	21.26,45	0,00	21.26,45D
410	3.2.01.02.025	Mensalidade e Anuidades				
			0,00	434.156,06	18.925,42	415.230,64D
455	3.2.18	GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	202.812,80	18.544,33	184.268,47D
456	3.2.18.01	SALARIOS E ENCARGOS				

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

Empresa: PETS INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS EIRELI
C.N.P.J.: 01.864.718/0001-99
Período: 01/01/2022 - 30/06/2022

Folha: 0004
Número livro: 0018
Emissão: 29/07/2022
Hora: 15:09:52

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
457	3.2.18.01.001	Salários e Ordenados	0,00	120.365,64	18.327,31	102.038,33D
459	3.2.18.01.003	FGTS	0,00	12.812,49	0,02	12.812,47D
460	3.2.18.01.004	Férias	0,00	15.670,43	214,18	15.456,25D
461	3.2.18.01.005	13º Salário	0,00	12.091,00	0,00	12.091,00D
465	3.2.18.01.009	Pro Labore	0,00	41.873,24	2,82	41.870,42D
467	3.2.18.02	GASTOS GERAIS	0,00	226.111,15	381,09	225.730,06D
471	3.2.18.02.004	Anuidades e Assinaturas	0,00	648,08	0,00	648,08D
475	3.2.18.02.008	Seguros	0,00	1.081,29	0,00	1.081,29D
476	3.2.18.02.009	Serviços de Terceiros	0,00	88.245,22	0,00	88.245,22D
480	3.2.18.02.013	Vale Transporte	0,00	170,00	137,95	32,05D
481	3.2.18.02.014	Material de Expediente	0,00	164,74	0,00	164,74D
1090	3.2.18.02.017	Aluguel	0,00	28.910,00	0,00	28.910,00D
484	3.2.18.02.999	Outros Gastos	0,00	106.891,82	243,14	106.648,68D
485	3.2.18.03	MATERIAIS AUXILIARES	0,00	874,00	0,00	874,00D
488	3.2.18.03.003	Manutenção Veículos	0,00	874,00	0,00	874,00D
494	3.2.18.04	DEPRECIACAO	0,00	4.358,11	0,00	4.358,11D
495	3.2.18.04.001	Depreciação	0,00	4.358,11	0,00	4.358,11D
496	3.4	FINANCEIRO	0,00	10.769,48	0,00	10.769,48D
497	3.4.01	FINANCEIRO	0,00	3.580,35	0,00	3.580,35D
528	3.4.01.06	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	3.580,35	0,00	3.580,35D
543	3.4.01.06.999	Taxas Diversas	0,00	3.580,35	0,00	3.580,35D
578	3.4.10	ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	7.189,13	0,00	7.189,13D
579	3.4.10.01	ENCARGOS FINANCEIROS CG	0,00	2.774,20	0,00	2.774,20D
581	3.4.10.01.002	Despesas Bancárias	0,00	2.774,20	0,00	2.774,20D
592	3.4.10.03	ENCARGOS FINANCEIROS DIVERSOS	0,00	4.414,93	0,00	4.414,93D
593	3.4.10.03.001	Juros Passivos	0,00	4.333,01	0,00	4.333,01D
605	3.4.10.03.013	Descontos Concedidos	0,00	81,92	0,00	81,92D
680	4	RECEITAS	0,00	123.495,15	1.550.046,46	1.426.551,31C
681	4.1	RECEITA BRUTA VENDAS / SERVIÇOS	0,00	0,00	1.518.212,29	1.518.212,29C
682	4.1.01	RECEITA BRUTA VENDAS / SERVIÇOS	0,00	0,00	1.518.212,29	1.518.212,29C
683	4.1.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS / SERVIÇOS - MAT	0,00	0,00	1.518.212,29	1.518.212,29C
688	4.1.01.01.005	Receita Serviços Industrialização	0,00	0,00	1.518.212,29	1.518.212,29C
689	4.2	(-) DEDUÇÕES RECEITA BRUTA	0,00	123.495,15	0,00	123.495,15D
690	4.2.01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	123.495,15	0,00	123.495,15D
691	4.2.01.01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA - MATRIZ	0,00	123.495,15	0,00	123.495,15D
699	4.2.01.01.008	(-) Simples Nacional	0,00	123.495,15	0,00	123.495,15D
700	4.3	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	28.770,18	28.770,18C
701	4.3.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	28.770,18	28.770,18C
702	4.3.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.743,74	4.743,74C
703	4.3.01.01.001	Descontos obtidos	0,00	0,00	0,18	0,18C
704	4.3.01.01.002	Juros Ativos	0,00	0,00	1.491,33	1.491,33C
886	4.3.01.01.008	Rendimento s/ aplicação	0,00	0,00	3.252,23	3.252,23C
711	4.3.01.06	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	24.026,44	24.026,44C
717	4.3.01.06.999	Outras receitas operacionais	0,00	0,00	24.026,44	24.026,44C
718	4.4	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	3.063,99	3.063,99C
719	4.4.01	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	3.063,99	3.063,99C
720	4.4.01.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	3.063,99	3.063,99C
724	4.4.01.01.004	Receita de Participação	0,00	0,00	3.063,99	3.063,99C

LUANA SILVA CLAUMANN
PROCURADOR
CPF: 046.945.149-11

AGENOR RAMOS
Reg. no CRC - SC sob o No. 15002311/O-0
CPF: 895.496.199-15

Empresa: CLAUDMANN FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS EIRELI
C.N.P.J.: 85.322.519/0001-49
Período: 01/01/2022 - 30/06/2022

Folha: 0001
Número livro: 0018
Emissão: 29/07/2022
Hora: 15:08:41

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	1	ATIVO	8.371.633,56D	21.950.053,25	21.687.482,30	8.634.204,51D
3	1.1	CIRCULANTE	5.430.335,05D	21.948.270,66	21.575.362,50	5.803.243,21D
4	1.1.01	DISPONIVEL	575.073,62D	3.545.329,57	3.237.624,57	882.778,62D
5	1.1.01.01	CAIXA	158.440,29D	65.849,08	79.113,29	145.176,08D
6	1.1.01.01.001	Caixa	158.440,29D	65.849,08	79.113,29	145.176,08D
8	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	415.114,46D	2.749.417,00	3.058.411,28	106.120,18D
9	1.1.01.02.001	Itaú	145,23D	0,00	145,23	0,00
11	1.1.01.02.003	Siccoob	414.969,23D	2.749.417,00	3.058.266,05	106.120,18D
12	1.1.01.03	APLIC DE LIQ IMEDIATA	715,21D	730.063,49	100.100,00	630.678,70D
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	100,00	0,00
4326	1.1.01.03.010	SICOOB RDC	0,00	730.063,49	100.000,00	630.063,49D
16	1.1.01.04	BANCO C/ VINCULADA	803,66D	0,00	0,00	803,66D
2800	1.1.01.04.001	Banco Itaú - 02040-6	803,66D	0,00	0,00	803,66D
19	1.1.02	CREDITOS	2.004.050,90D	4.825.648,18	4.860.186,27	1.969.512,81D
20	1.1.02.01	CLIENTES	590.763,37D	2.330.484,28	2.465.424,41	455.823,24D
4314	1.1.02.01.001	3 RD VIDROS LTDA ME	2.420,01D	205,76	2.625,77	0,00
3733	1.1.02.01.001	AL 13 SOLUCOES EM ALUMINIO LTDA - EPP	8.615,00D	30.451,24	35.313,40	3.752,84D
762	1.1.02.01.001	ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA	13.726,00D	61.061,07	36.118,54	38.668,53D
3843	1.1.02.01.001	ALUMIDEX ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDROS LTDA - EPP	11.823,00D	55.118,06	49.412,71	17.528,35D
946	1.1.02.01.001	BBA SISTEMAS DE ENVIDRACAMENTO LTDA - EPP	31.175,00D	164.553,45	172.692,54	23.035,91D
860	1.1.02.01.001	CENTRAL DO ALUMINIO COMERCIO VAREJISTA LTDA EPP	0,00	24.416,45	21.983,21	2.433,24D
975	1.1.02.01.001	COCAL ALUMINIOS LTDA ME	0,00	2.849,93	2.069,75	780,18D
3605	1.1.02.01.001	CODERPLAST REPRESENTACOES COM. LTDA	4.196,00D	19.124,35	23.320,35	0,00
773	1.1.02.01.001	DEA FAB. DE ARTEF. ALUM. ACO LTDA ME	227,07D	0,00	0,00	227,07D
3754	1.1.02.01.001	ESQUADRIMED ESQUADRIAS MEDEIROS LTDA EPP	0,00	17.915,35	6.140,01	11.775,34D
778	1.1.02.01.001	GF ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA	122,36D	2.220,96	2.343,32	0,00
3796	1.1.02.01.001	GOEDERT LTDA	14.450,00D	79.495,48	79.901,48	14.044,00D
4229	1.1.02.01.001	HANDLER COMERCIO DE ALUMINIO LTDA	0,00	24.874,92	23.817,24	1.057,68D
4164	1.1.02.01.001	HYDRO EXTRUSION BRASIL S/A	460.321,67D	1.480.348,88	1.658.326,24	282.344,31D
769	1.1.02.01.001	IBRAP IND. BRAS. DE ALUM. E PLAST. S.A.	0,00	86,29	0,00	86,29D
4203	1.1.02.01.001	IND E COM DE MOLDURAS SANTA LUZIA LTDA	11.211,37D	24.358,14	35.569,51	0,00
3594	1.1.02.01.001	JOSE RICARDO LATRONICO EPP	317,86D	17.257,48	16.247,17	1.328,17D
2695	1.1.02.01.001	KR DISTRIBUIDORA DE ALUMINIO LTDA - ME	5.315,73D	44.909,76	35.926,55	14.298,94D
3850	1.1.02.01.001	PERFEITA ESTRUTURAS METALICAS E CONST. LTDA	6.879,18D	65.038,85	35.368,74	36.549,29D
3711	1.1.02.01.001	SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	4.934,12D	48.573,69	50.073,71	3.434,10D
2802	1.1.02.01.001	SERRALHERIA ALUMIVILLE LTDA ME	0,00	275,00	0,00	275,00D
760	1.1.02.01.001	WOLFRE DISTRIBUIDORA DE ALUMINIO LTDA ME	15.029,00D	167.349,17	178.174,17	4.204,00D
41	1.1.02.08	IMPOSTOS E CONTR A RECUPERAR	1.294.167,34D	1.022.073,08	907.139,21	1.409.101,21D
42	1.1.02.08.001	Cofins a Recuperar	2.524,01D	141.480,47	140.291,31	3.713,17D
44	1.1.02.08.003	ICMS a Recuperar	687.476,52D	147.718,45	134.159,07	701.035,90D
45	1.1.02.08.004	IPI a Recuperar	603.618,84D	53.045,90	558.767,55	97.897,19D
48	1.1.02.08.007	PIS a Recuperar	547,97D	30.716,15	30.423,06	841,06D
4337	1.1.02.08.013	IPI Ressarcimento	0,00	557.449,15	0,00	557.449,15D
4341	1.1.02.08.014	Recuperação Tributária PIS/COFINS	0,00	91.662,96	43.498,22	48.164,74D
60	1.1.02.10	ADIANTAMENTOS	112.977,23D	1.467.434,59	1.487.622,65	92.789,17D
68	1.1.02.10.008	Adiantamentos a Fornecedores	111.828,41D	1.465.934,59	1.487.622,65	90.140,35D
70	1.1.02.10.010	Adiantamentos	1.148,82D	1.500,00	0,00	2.648,82D
73	1.1.02.11	BENS EM PODER DE TERCEIROS	6.142,96D	5.656,23	0,00	11.799,19D
74	1.1.02.11.001	Bens em Poder de Terceiros	6.142,96D	5.656,23	0,00	11.799,19D
75	1.1.03	ESTOQUES	2.834.291,68D	13.577.292,91	13.477.551,66	2.934.032,93D
76	1.1.03.01	ESTOQUES	2.834.291,68D	13.577.292,91	13.477.551,66	2.934.032,93D
77	1.1.03.01.001	Materia - Prima	511.386,33D	1.872.507,21	1.907.394,31	476.499,23D
90	1.1.03.01.014	Estoque de Terceiros em nosso Poder	2.322.905,35D	11.704.785,70	11.570.157,35	2.457.533,70D
107	1.1.06	OPERAÇÕES C/ MERC DE TERCEIROS	16.918,85D	0,00	0,00	16.918,85D
108	1.1.06.01	ENTRADA DE MERC EM CONSIGNAÇÃO	16.918,85D	0,00	0,00	16.918,85D
109	1.1.06.01.001	Mercadoria em Consignação	16.918,85D	0,00	0,00	16.918,85D
110	1.2	NÃO-CIRCULANTE	2.941.298,51D	1.782,59	112.119,80	2.830.961,30D
111	1.2.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.000,91D	0,00	0,00	1.000,91D
112	1.2.01.01	INVESTIMENTOS A LONGO PRAZO	1.000,91D	0,00	0,00	1.000,91D
3493	1.2.01.01.012	BB Consorcio Santander	1.000,91D	0,00	0,00	1.000,91D
143	1.2.02	INVESTIMENTOS	27.798,82D	1.782,59	0,00	29.581,41D

ROGERIO GIRON CLAUDMANN
ADMINISTRADOR
CPF: 461.079.839-53

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

Empresa: **CLAUMANN FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS EIRELI**
 C.N.P.J.: 85.322.519/0001-49
 Período: 01/01/2022 - 30/06/2022

Folha: 0002
 Número livro: 0018
 Emissão: 29/07/2022
 Hora: 15:08:41

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
144	1.2.02.01	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	27.798,82D	1.782,59	0,00	29.581,41D
149	1.2.02.01.006	Sicoob - Cota de Capital	27.798,82D	1.782,59	0,00	29.581,41D
157	1.2.03	IMOBILIZADO	2.912.498,78D	0,00	112.119,80	2.800.378,98D
158	1.2.03.01	IMOVEIS	1.375.087,54D	0,00	0,00	1.375.087,54D
159	1.2.03.01.001	Edificações	1.325.017,14D	0,00	0,00	1.325.017,14D
161	1.2.03.01.003	Terrenos	50.070,40D	0,00	0,00	50.070,40D
163	1.2.03.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.552.090,18D	0,00	5.656,23	2.546.433,95D
164	1.2.03.02.001	Maquinas e Equipamentos	2.552.090,18D	0,00	5.656,23	2.546.433,95D
168	1.2.03.04	VEICULOS	703.446,52D	0,00	0,00	703.446,52D
169	1.2.03.04.001	Consortio Veiculos BB - Sanderio I: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
179	1.2.03.04.003	Consortio Sponchiado	74.375,26D	0,00	0,00	74.375,26D
171	1.2.03.05	MOVEIS E UTENSILIOS	25.998,90D	0,00	0,00	25.998,90D
172	1.2.03.05.001	Equip Processamento de Dados	22.202,90D	0,00	0,00	22.202,90D
173	1.2.03.05.002	Moveis e Utensilios	3.796,00D	0,00	0,00	3.796,00D
181	1.2.03.08	IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO	956.736,75D	0,00	0,00	956.736,75D
184	1.2.03.08.003	Imob em Andamento - Prod	956.736,75D	0,00	0,00	956.736,75D
193	1.2.03.13	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	5.380,00D	0,00	0,00	5.380,00D
2737	1.2.03.13.001	Bens recebidos para demonstração	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
194	1.2.03.13.001	Outras Imobilizações	2.880,00D	0,00	0,00	2.880,00D
195	1.2.03.99	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	2.706.241,11C	0,00	106.463,57	2.812.704,68C
196	1.2.03.99.001	(-) Edificações	434.358,32C	0,00	21.995,04	456.353,36C
197	1.2.03.99.002	(-) Maquinas e Equipamentos	2.072.250,03C	0,00	83.159,97	2.155.410,00C
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	6.810,69C	0,00	123,79	6.934,48C
201	1.2.03.99.006	(-) Moveis e Utensilios	2.869,50C	0,00	144,19	3.013,69C
211	1.2.03.99.016	(-) Outras Imobilizações	17.505,24C	0,00	1.040,58	18.545,82C
217	2	PASSIVO	8.371.633,56C	13.773.091,10	13.994.350,98	8.592.893,44C
218	2.1	CIRCULANTE	5.586.010,83C	13.696.990,19	13.994.350,98	5.883.371,62C
219	2.1.01	CIRCULANTE	5.586.010,83C	13.696.990,19	13.994.350,98	5.883.371,62C
220	2.1.01.01	FORNECEDORES	774.376,59C	1.862.441,36	1.913.470,27	825.405,50C
4313	2.1.01.01.001	ACQUAPLANT QUIMICA DO BRASIL LTDA	0,00	1.902,00	2.681,26	779,26C
2557	2.1.01.01.001	ADEXA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	72.256,50C	155.220,30	155.220,30	72.256,50C
903	2.1.01.01.001	AKZO NOBEL LTDA	5.529,01C	0,00	0,00	5.529,01C
4196	2.1.01.01.001	BORGES E SILVA SERV,AS CONS. OCUP. LTDA	0,00	2.190,16	3.034,82	844,66C
2948	2.1.01.01.001	BUSCHLE & LEPPER S/A	0,00	46.486,10	52.636,10	6.150,00C
4249	2.1.01.01.001	CASA DA FINESTRA COMERCIO DE ESQUADRIAS EIRELI	0,00	0,00	2.236,26	2.236,26C
786	2.1.01.01.001	COMPANHIA DE GAS DE SANTA CATARINA SCGAS	55.838,50C	302.804,30	302.804,30	55.838,50C
4170	2.1.01.01.001	DOUTORES DA WEB TECNOLOGIA DIGITAL LTDA	1.032,35C	0,00	0,00	1.032,35C
928	2.1.01.01.001	ECOFAQ RESÍDUOS E TRANSPORTE LTDA - ME	0,00	4.712,40	6.155,06	1.442,66C
846	2.1.01.01.001	ERZINGER IND. MECANICA LTDA	0,00	484,93	2.720,75	2.235,82C
1013	2.1.01.01.001	FAB ARTEF LATEX ESTRELA - EPRISTINTA LTD	30.375,07C	492.047,58	513.845,72	52.173,21C
1845	2.1.01.01.001	GIASSI DISTRIB. DE FERRAG. E FERR. LTDA	0,00	1.611,60	2.417,40	805,80C
4340	2.1.01.01.001	INSTITUTO AMBIENTAL CATARINENSE LTDA	0,00	0,00	4.914,00	4.914,00C
905	2.1.01.01.001	ISOCOAT TINTAS E VERNIZES LTDA	289.426,47C	822.925,01	827.770,50	294.271,96C
979	2.1.01.01.001	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	512,23C	3.073,38	3.127,70	566,55C
4358	2.1.01.01.001	MELLER COMPRESSORES LTDA	0,00	0,00	2.484,64	2.484,64C
4285	2.1.01.01.001	MH3 INDUSTRIA E TREINAMENTOS EIRELI	0,00	709,24	870,94	161,70C
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	4.600,00	4.920,00	648,00C
3731	2.1.01.01.001	SPECK & RAMOS LTDA - ME	0,00	5.000,00	6.000,00	1.000,00C
1772	2.1.01.01.001	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN LTDA	0,00	18.674,36	19.630,52	956,16C
4145	2.1.01.01.001	WALTRICK QUIMICA SUL LTDA EPP	7.540,00C	0,00	0,00	7.540,00C
221	2.1.01.02	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	775.890,83C	40.856,24	76.100,91	811.135,50C
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 1181466039	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
3821	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

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

Empresa: CLAUDMANN FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS EIRELI
C.N.P.J.: 85.322.519/0001-49
Período: 01/01/2022 - 30/06/2022

Folha: 0003
Número livro: 0018
Emissão: 29/07/2022
Hora: 15:08:41

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4253	2.1.01.02.042	Banco Badesco Contrato 2013000901 (RJ)	15.476,48C	16.130,67	30.030,07	29.375,88C
4254	2.1.01.02.043	Banco Badesco Contrato 2012028901 (RJ)	12.698,71C	13.235,49	24.640,22	24.103,44C
4255	2.1.01.02.044	Banco Badesco Contrato 2015008302 (RJ)	10.984,29C	11.490,08	21.430,62	20.924,83C
222	2.1.01.03	SALARIOS E CONTRIB SOCIAIS	63.375,12C	218.627,91	268.184,45	112.931,66C
223	2.1.01.03.001	Salários e Ordenados a Pagar	12.311,00C	130.218,49	130.076,49	12.169,00C
224	2.1.01.03.002	INSS a Recolher	10.304,88C	48.481,06	46.574,73	8.398,55C
225	2.1.01.03.003	FGTS a Recolher	2.678,28C	9.979,86	8.879,31	1.577,73C
231	2.1.01.03.009	Prov p/ Férias e Encargos	29.645,24C	16.332,10	51.478,50	64.791,64C
232	2.1.01.03.010	Prov p/ 13º Salário e Encargos	0,00	0,00	17.777,35	17.777,35C
233	2.1.01.03.011	Pro-Labore a Pagar	979,00C	7.174,66	7.274,66	1.079,00C
238	2.1.01.03.016	IRRF s/ Folha de Pagto	1.586,82C	5.533,62	4.938,69	991,89C
2395	2.1.01.03.017	Farmácia a pagar	5.869,90C	908,12	1.184,72	6.146,50C
239	2.1.01.04	OBRIGAÇÕES FISCAIS	683,35C	4.239,69	4.232,01	675,67C
2573	2.1.01.04.012	ISS a recolher	10,98C	65,88	67,04	12,14C
2574	2.1.01.04.013	IRRF a recolher	157,77C	974,67	971,85	154,95C
3406	2.1.01.04.014	Retenção 4,65%	514,60C	3.199,14	3.193,12	508,58C
248	2.1.01.05	BENS DE TERCEIROS EM NOSSO PODER	2.325.785,35C	11.570.157,35	11.704.785,70	2.460.413,70C
249	2.1.01.05.001	Estoque de terceiros p/ Industrialização	2.322.905,35C	11.570.157,35	11.704.785,70	2.457.533,70C
253	2.1.01.05.005	Bens em comodato	2.880,00C	0,00	0,00	2.880,00C
254	2.1.01.06	OBRIGAÇÕES C/ CLIENTES	1.628.980,74C	667,64	27.577,64	1.655.890,74C
255	2.1.01.06.001	Adiantamento de Clientes	1.628.980,74C	667,64	27.577,64	1.655.890,74C
270	2.1.01.10	MERCAD RECEBIDAS EM CONSIGNAÇÃO	16.918,85C	0,00	0,00	16.918,85C
271	2.1.01.10.001	Mercadoria em consignação	16.918,85C	0,00	0,00	16.918,85C
278	2.2	NÃO-CIRCULANTE	1.923.973,27C	76.100,91	0,00	1.847.872,36C
279	2.2.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.923.973,27C	76.100,91	0,00	1.847.872,36C
280	2.2.01.01	EMPRESTIMO E FINANCIAMENTO	1.921.473,27C	76.100,91	0,00	1.845.372,36C
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 Geima Giron Claudmann	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
2847	2.2.01.01.028	Empréstimo Itaú 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 Claudmann Caixa Aval	22.000,00C	0,00	0,00	22.000,00C
3394	2.2.01.01.031	Cartão BNDES - Panatantica	3.002,72C	0,00	0,00	3.002,72C
3654	2.2.01.01.032	Capital de Giro Itaú 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	30.030,07	0,00	397.914,23C
4271	2.2.01.01.038	Banco Badesco Contrato 2012028901 (RJ) Longo Prazo	220.181,17C	24.640,22	0,00	195.540,95C
4272	2.2.01.01.039	Banco Badesco Contrato 2015008302 (RJ) Longo Prazo	162.602,45C	21.430,62	0,00	141.171,83C
291	2.2.01.05	OUTRAS EXIGIB LONGO PRAZO	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
292	2.2.01.05.001	Bens recebidos para demonstração	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
297	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	861.649,46C	0,00	0,00	861.649,46C
298	2.3.01	PATRIMONIO LIQUIDO	460.000,00C	0,00	0,00	460.000,00C
299	2.3.01.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	460.000,00C	0,00	0,00	460.000,00C
302	2.3.01.01.005	Capital Social Integralizado	460.000,00C	0,00	0,00	460.000,00C
307	2.3.03	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	401.649,46C	0,00	0,00	401.649,46C
313	2.3.03.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	401.649,46C	0,00	0,00	401.649,46C
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	Prejuízos Acumulados	930.443,37D	0,00	0,00	930.443,37D
316	3	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.209.589,96	36.501,22	2.173.088,74D
317	3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	361.991,95	34.894,50	327.097,45D
318	3.1.01	CUSTOS OPERACIONAIS - MATRIZ	0,00	361.991,95	34.894,50	327.097,45D
325	3.1.01.02	CUSTO INDIRETO DE PRODUÇÃO	0,00	59.056,41	0,00	59.056,41D
326	3.1.01.02.001	Despesas de Manutenção	0,00	47.623,14	0,00	47.623,14D
332	3.1.01.02.007	Material de Consumo	0,00	11.433,27	0,00	11.433,27D
336	3.1.01.05	CUSTO SALARIOS E ENCARGOS	0,00	182.292,98	34.356,66	147.936,32D
337	3.1.01.05.001	Salário	0,00	97.846,79	34.345,30	63.501,49D
338	3.1.01.05.002	INSS	0,00	34.208,70	11,36	34.197,34D
339	3.1.01.05.003	FGTS	0,00	9.403,34	0,00	9.403,34D
340	3.1.01.05.004	Férias	0,00	31.843,15	0,00	31.843,15D
341	3.1.01.05.005	13º Salário	0,00	8.991,00	0,00	8.991,00D

ROGERIO GIRON CLAUDMANN
ADMINISTRADOR
CPF: 461.079.839-53

AGENOR RAMOS
CONTADOR Reg. no CRC - SC sob o No. 15C023134/O-0
CPF: 895.496.199-15

Empresa: CLAUDEMAN FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS EIRELI
C.N.P.J.: 85.322.519/0001-49
Período: 01/01/2022 - 30/06/2022

Folha: 0004
Número livro: 0018
Emissão: 29/07/2022
Hora: 15:08:41

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
349	3.1.01.06	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	0,00	120.642,56	537,84	120.104,72D
350	3.1.01.06.001	Energia	0,00	14.829,36	0,00	14.829,36D
353	3.1.01.06.004	Assistência Social	0,00	658,19	537,84	120,35D
366	3.1.01.06.017	Depreciação	0,00	105.155,01	0,00	105.155,01D
372	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	233.321,69	1.606,72	231.714,97D
373	3.2.01	DESPESAS COMERCIAIS	0,00	4.747,03	0,00	4.747,03D
385	3.2.01.02	DESPESAS GERAIS	0,00	4.747,03	0,00	4.747,03D
391	3.2.01.02.006	Despesas c/ Veículos	0,00	1.299,34	0,00	1.299,34D
407	3.2.01.02.022	Amstras Grátis/ Bonificação	0,00	5,09	0,00	5,09D
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
455	3.2.18	GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	228.574,66	1.606,72	226.967,94D
456	3.2.18.01	SALARIOS E ENCARGOS	0,00	62.327,51	1.176,18	61.151,33D
457	3.2.18.01.001	Salários e Ordenados	0,00	30.478,13	48,50	30.429,63D
458	3.2.18.01.002	INSS	0,00	12.124,17	226,95	11.897,22D
459	3.2.18.01.003	FGTS	0,00	3.456,55	66,53	3.390,02D
460	3.2.18.01.004	Férias	0,00	5.138,73	831,46	4.307,27D
461	3.2.18.01.005	13º Salário	0,00	3.855,27	0,00	3.855,27D
465	3.2.18.01.999	Pro Labore	0,00	7.274,66	2,74	7.271,92D
467	3.2.18.02	GASTOS GERAIS	0,00	164.938,59	430,54	164.508,05D
468	3.2.18.02.001	Água	0,00	925,15	0,00	925,15D
475	3.2.18.02.008	Seguros	0,00	7.204,51	0,00	7.204,51D
476	3.2.18.02.009	Serviços de Terceiros	0,00	112.744,41	0,00	112.744,41D
478	3.2.18.02.011	Despesas de comunicação	0,00	5.666,33	0,00	5.666,33D
2754	3.2.18.02.020	Despesas com Meio Ambiente	0,00	4.914,00	0,00	4.914,00D
484	3.2.18.02.999	Outros Gastos	0,00	31.484,19	430,54	31.053,65D
494	3.2.18.04	DEPRECIACAO	0,00	1.308,56	0,00	1.308,56D
495	3.2.18.04.001	Depreciação	0,00	1.308,56	0,00	1.308,56D
496	3.4	FINANCEIRO	0,00	89.364,51	0,00	89.364,51D
497	3.4.01	FINANCEIRO	0,00	3.968,42	0,00	3.968,42D
528	3.4.01.06	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	3.968,42	0,00	3.968,42D
536	3.4.01.06.008	IP1	0,00	257,92	0,00	257,92D
543	3.4.01.06.999	Taxas Diversas	0,00	3.710,50	0,00	3.710,50D
578	3.4.10	ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	85.396,09	0,00	85.396,09D
579	3.4.10.01	ENCARGOS FINANCEIROS CG	0,00	85.375,77	0,00	85.375,77D
581	3.4.10.01.002	Despesas Bancárias	0,00	2.563,83	0,00	2.563,83D
4256	3.4.10.01.003	Juros Sob Renegociação Emp. Badesc	0,00	82.811,94	0,00	82.811,94D
592	3.4.10.03	ENCARGOS FINANCEIROS DIVERSOS	0,00	20,32	0,00	20,32D
593	3.4.10.03.001	Juros Passivos	0,00	20,21	0,00	20,21D
605	3.4.10.03.013	Descontos Concedidos	0,00	0,11	0,00	0,11D
308	3.6	PROVISÃO IRPJ E CSLL	0,00	12.753,68	0,00	12.753,68D
309	3.6.01	PROVISÃO IRPJ E CSLL	0,00	12.753,68	0,00	12.753,68D
310	3.6.01.01	PROVISÃO IRPJ E CSLL	0,00	12.753,68	0,00	12.753,68D
311	3.6.01.01.001	Provisão CSLL	0,00	4.782,63	0,00	4.782,63D
312	3.6.01.01.002	Provisão IRPJ	0,00	7.971,05	0,00	7.971,05D
675	3.9	CPV E CMV	0,00	1.512.158,13	0,00	1.512.158,13D
676	3.9.01	CUSTOS PROD MERC VENDIDOS	0,00	1.512.158,13	0,00	1.512.158,13D
677	3.9.01.01	CUSTOS PROD MERC VENDIDOS	0,00	1.512.158,13	0,00	1.512.158,13D
679	3.9.01.01.002	Custo dos Produtos Vendidos	0,00	1.512.158,13	0,00	1.512.158,13D
680	4	RECEITAS	0,00	331.796,34	2.546.196,15	2.214.399,81C
681	4.1	RECEITA BRUTA VENDAS / SERVIÇOS	0,00	0,00	2.406.015,15	2.406.015,15C
682	4.1.01	RECEITA BRUTA VENDAS / SERVIÇOS	0,00	0,00	2.406.015,15	2.406.015,15C
683	4.1.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS / SERVIÇOS - MAT	0,00	0,00	2.406.015,15	2.406.015,15C
688	4.1.01.01.005	Receita Serviços Prestados	0,00	0,00	2.406.015,15	2.406.015,15C
689	4.2	(-) DEDUÇÕES RECEITA BRUTA	0,00	331.796,34	0,00	331.796,34D
690	4.2.01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	331.796,34	0,00	331.796,34D
691	4.2.01.01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA - MATRIZ	0,00	331.796,34	0,00	331.796,34D
694	4.2.01.01.003	(-) ICM5 s/ Vendas	0,00	132.299,33	0,00	132.299,33D
695	4.2.01.01.004	(-) Pis s/ Faturamento	0,00	35.557,27	0,00	35.557,27D
696	4.2.01.01.005	(-) Cofins s/ Faturamento	0,00	163.939,74	0,00	163.939,74D
700	4.3	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	20.753,06	20.753,06C

ROGERIO GIRON CLAUDEMAN
ADMINISTRADOR
CPF: 461.079.839-53

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

Empresa: CLAUDMANN FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS EIRELI
C.N.P.J.: 85.322.519/0001-49
Período: 01/01/2022 - 30/06/2022

Folha: 0005
Número livro: 0018
Emissão: 29/07/2022
Hora: 15:08:41

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
701	4.3.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	20.753,06	20.753,06C
702	4.3.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	20.651,99	20.651,99C
703	4.3.01.01.001	Descontos obtidos	0,00	0,00	41,60	41,60C
704	4.3.01.01.002	Juros Ativos	0,00	0,00	414,85	414,85C
707	4.3.01.01.005	Rendimento Tributável	0,00	0,00	4.510,21	4.510,21C
1012	4.3.01.01.008	Rendimento s/ aplicação financeira	0,00	0,00	15.685,33	15.685,33C
711	4.3.01.06	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	101,07	101,07C
714	4.3.01.06.003	Amostra Grátis/Bonificação	0,00	0,00	101,07	101,07C
718	4.4	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	119.427,94	119.427,94C
719	4.4.01	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	119.427,94	119.427,94C
720	4.4.01.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	119.427,94	119.427,94C
724	4.4.01.01.004	Receita de Participação	0,00	0,00	3.365,19	3.365,19C
4342	4.4.01.01.008	Recuperação Tributária PIS/COFINS	0,00	0,00	87.152,75	87.152,75C
728	4.4.01.01.999	Outras Receitas Nao Operacionais	0,00	0,00	28.910,00	28.910,00C

ROGERIO GIRON CLAUDMANN
ADMINISTRADOR
CPF: 461.079.839-53

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

