

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

Julho/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 Comércio 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:

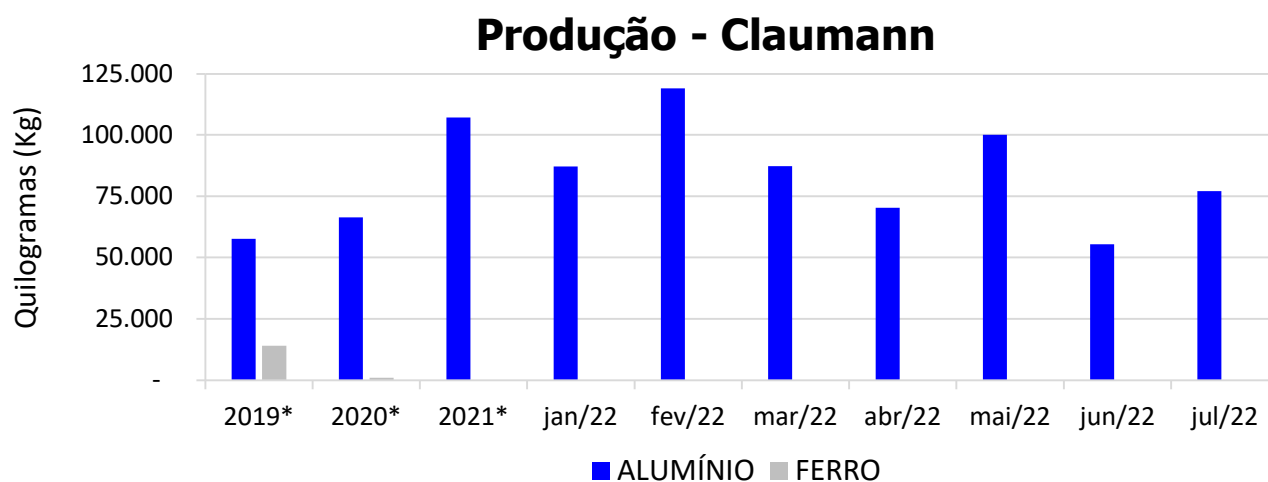
CLAUMANN FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS LTDA EPP.			
SÓCIO	QNTD. DE COTAS	VALOR DAS COTAS	% DO TOTAL
Rogério Giron Claumann	460.000	R\$ 460.000	100%
TOTAL	460.000	R\$ 460.000	100%

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%

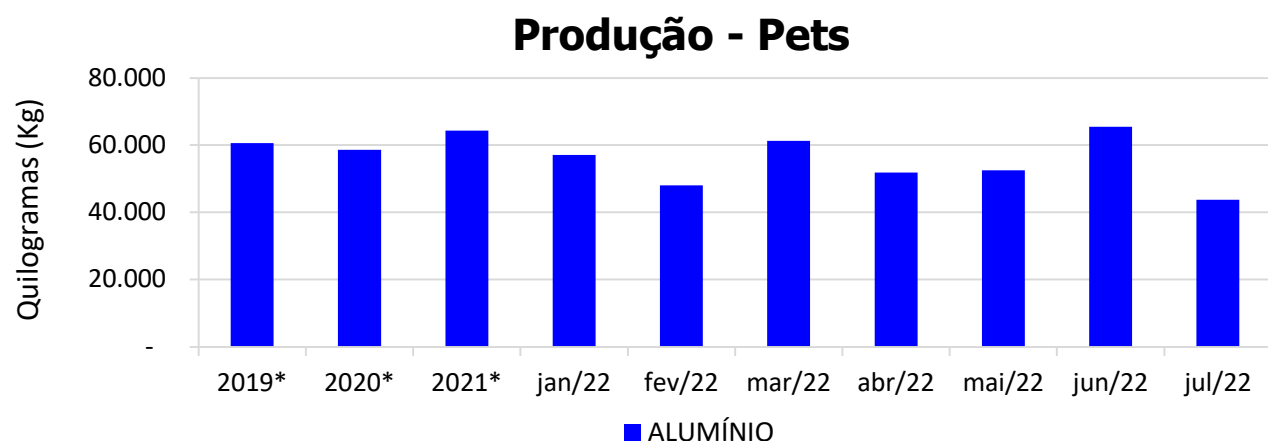
3. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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.

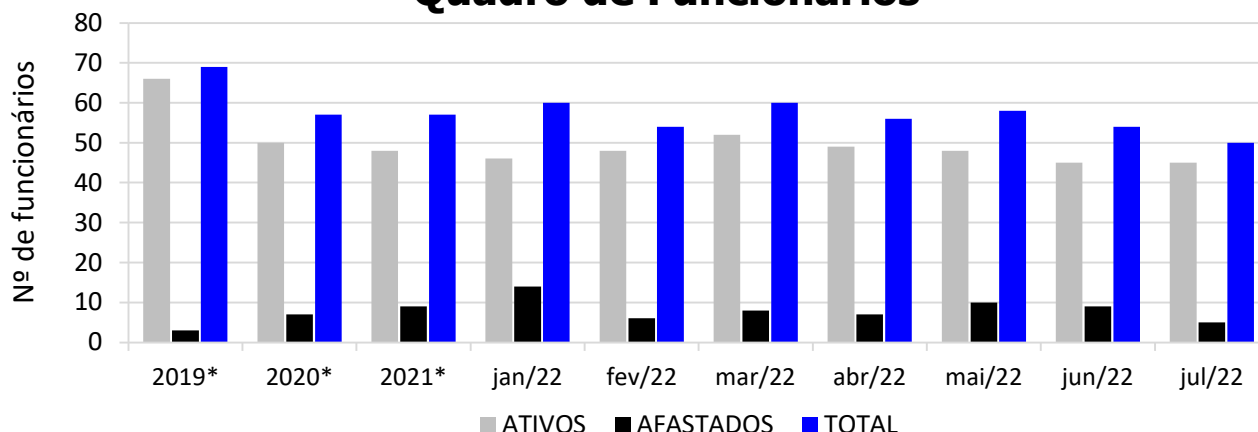


* Valor médio mensal do ano referência.

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 **50 funcionários**, sendo **45 ativos** e **5 afastados**. Desta forma, segue abaixo sua representação gráfica.

Quadro de Funcionários



*Valor referente ao último mês do ano referência.

4. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

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

4.1. ANÁLISE DO BALANÇO PATRIMONIAL

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

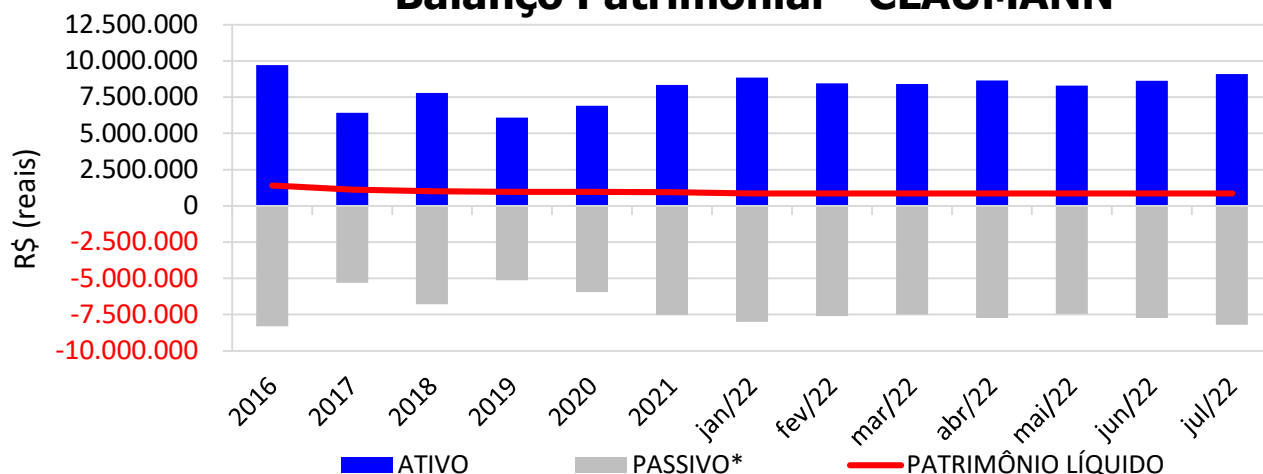
Para fins de facilitar a análise gráfica, o patrimônio líquido não foi considerado no valor do passivo, sendo demonstrado separadamente, com é possível observar nos gráficos dos itens abaixo.

4.1.1. CLAUMANN

No mês de **Julho/2022**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 9.081.543**, sendo composto principalmente por: Imobilizado (imóveis, máquinas e veículos) (31%), Estoque (38%), Impostos e Contribuições a Recuperar (15%), Disponível (9%) e Outros (7%).

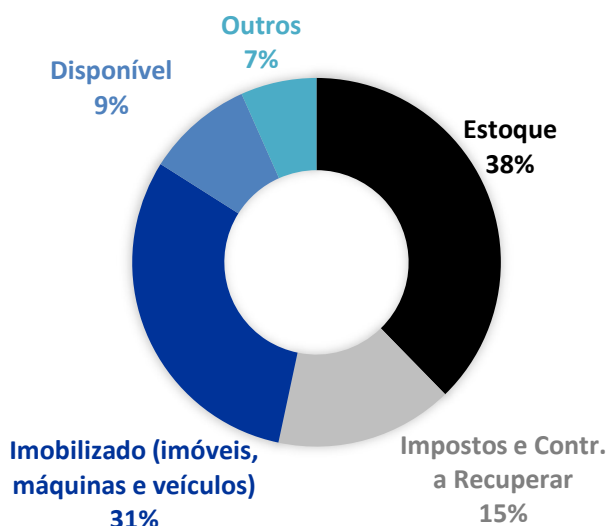
Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R\$ 8.201.619**, sendo composto principalmente por: Empréstimos e Financiamentos (32%), Bens de Terceiros em Nosso Poder (36%), Obrigações com Clientes (20%) e Outros (12%).

Balanco Patrimonial - CLAUMANN

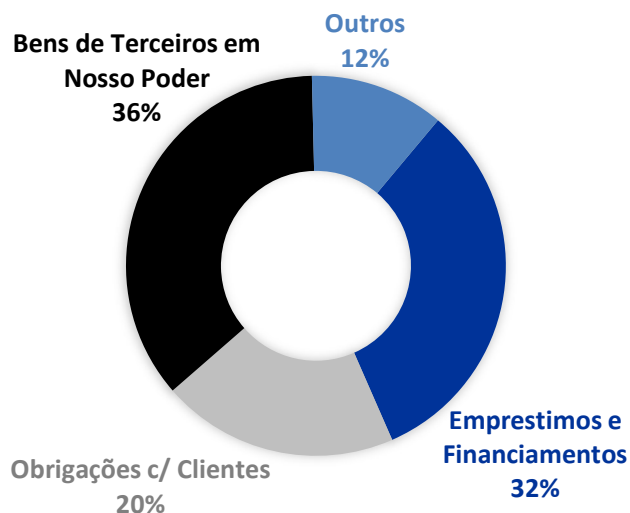


* O patrimônio líquido não está contabilizado no passivo.

ATIVO - JUL/2022 - CLAUMANN



PASSIVO - JUL/2022 - CLAUMANN

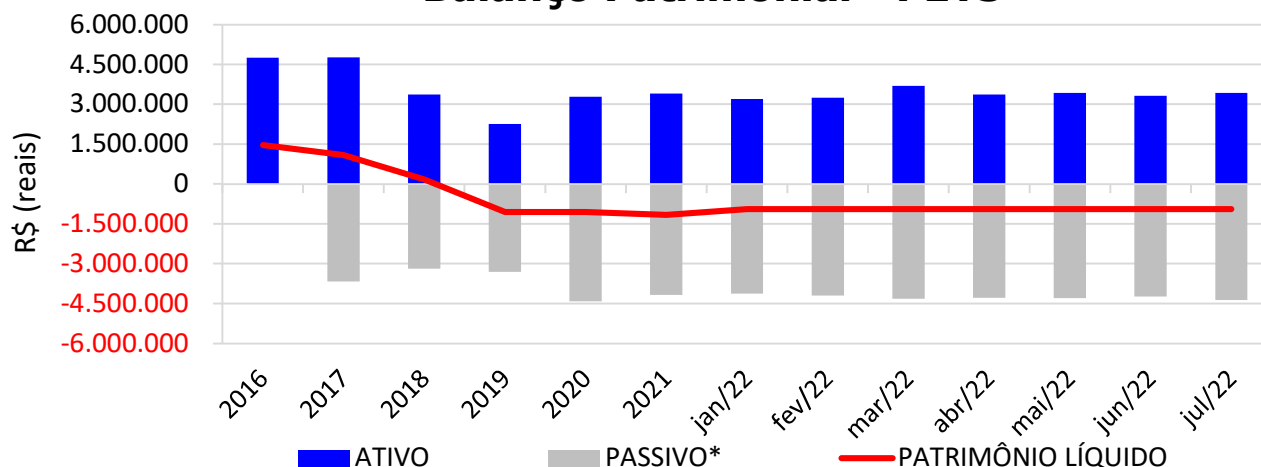


4.1.2. PETS

No mês de **Julho/2022**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 3.419.803**, sendo composto principalmente por: Imobilizado (imóveis, máquinas e veículos) (54%), Estoque (22%), Créditos (13%) e Disponível (11%).

Já o **PASSIVO**, somou **R\$ 4.372.873**, sendo composto principalmente por: Empréstimos e Financiamentos (70%), Bens de terceiros em nosso poder (17%) e Outros (13%).

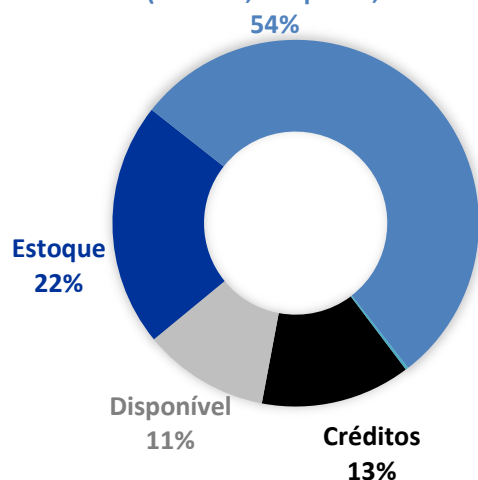
Balanco Patrimonial - PETS



* O patrimônio líquido não está contabilizado no passivo.

ATIVO - JUL/2022 - PETS

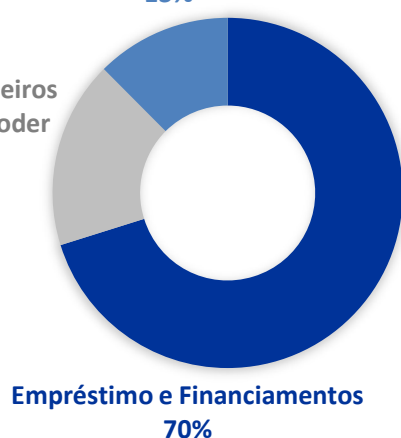
Imobilizado (imóveis, máquinas, veículos, etc.)



PASSIVO - JUL/2022 - PETS

Outros

Bens de terceiros
em nosso poder

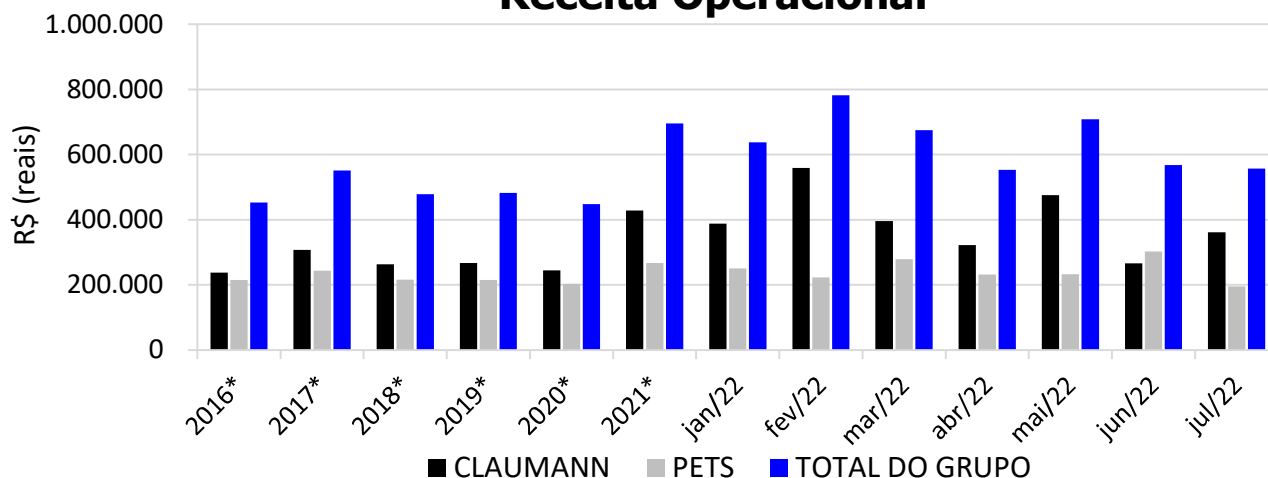


4.2. RECEITA OPERACIONAL

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 **Julho/2022** as recuperandas obtiveram receita operacional de **R\$ 556.401**, redução de 2% em relação ao mês anterior. Graficamente demonstrado:

Receita Operacional



* Valor médio mensal do ano referência.

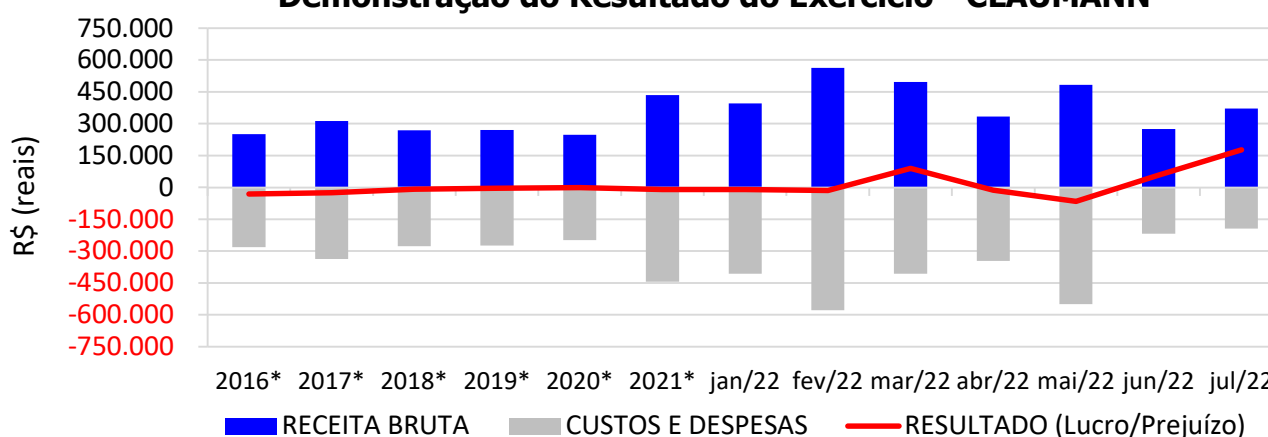
4.3.DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

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 **Julho/2022** a empresa apresentou **receita bruta** contábil de **R\$ 371.203** e **lucro contábil** de R\$ 176.963, resultando em lucro contábil acumulado de R\$ 218.274 no ano de 2022.

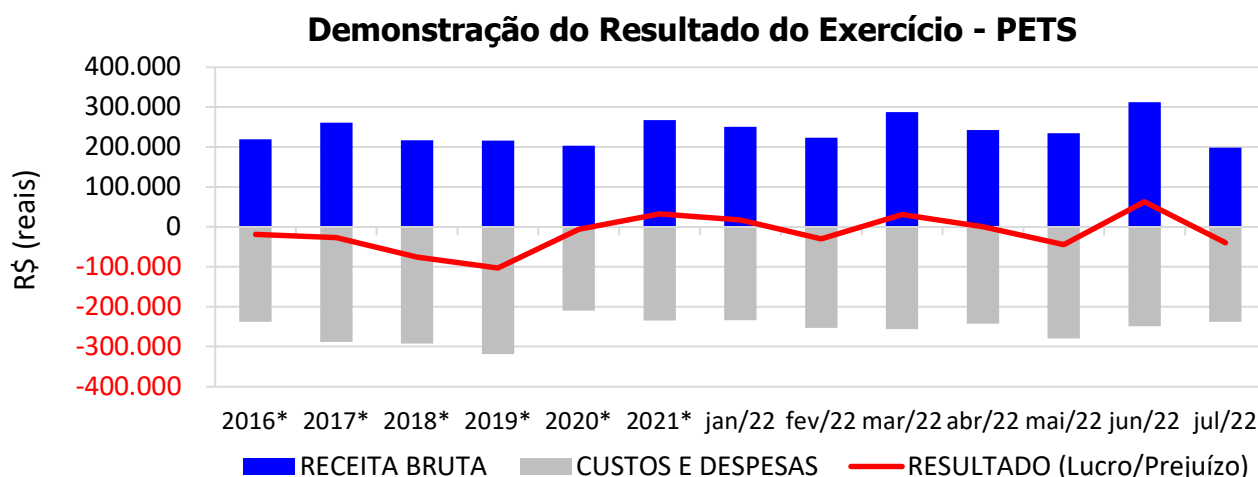
Demonstração do Resultado do Exercício - CLAUMANN



* Valor médio mensal do ano referência.

4.3.2. PETS

De acordo com as demonstrações contábeis em anexo, no mês de **Julho/2022** a empresa apresentou **receita bruta** contábil de **R\$ 198.014** e prejuízo contábil de R\$ 40.167, resultando em prejuízo contábil acumulado de R\$ 4.386 no ano de 2022.

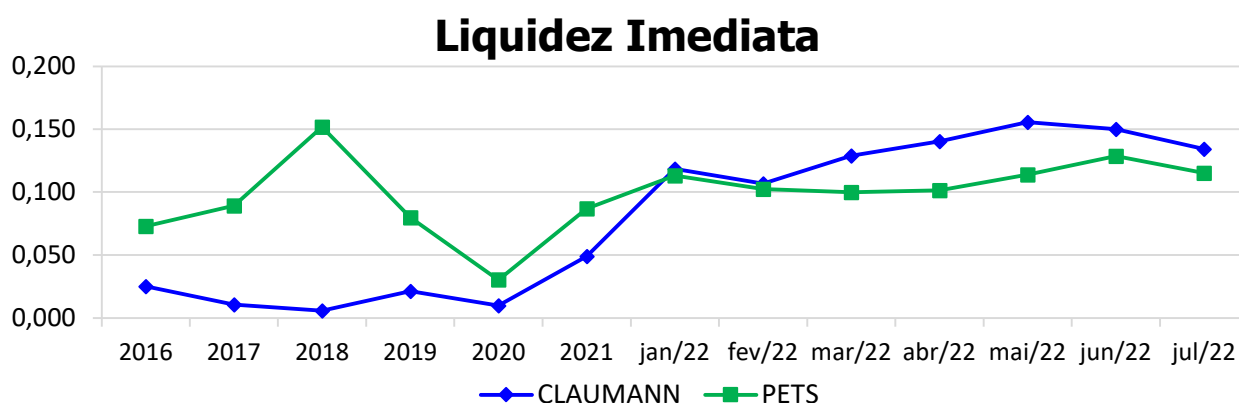


* Valor médio mensal do ano referência.

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.

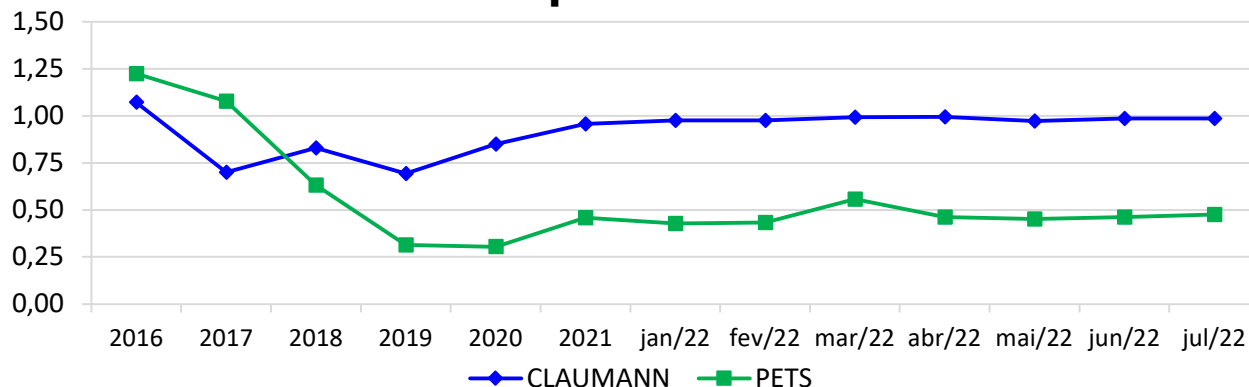


4.4.2. LIQUIDEZ CORRENTE

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.

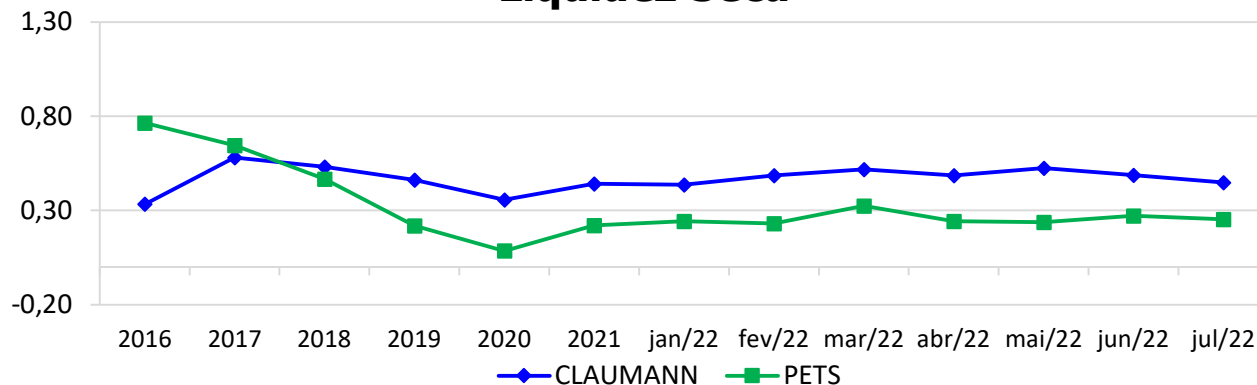
Liquidez Corrente



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

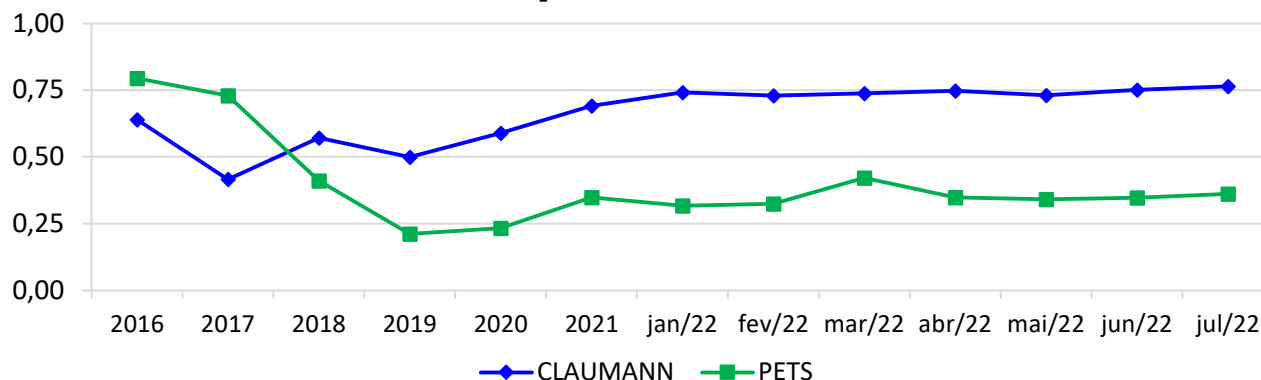
Liquidez Seca



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 habilitação 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 co 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, 15 setembro 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:
29/08/2022**

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
	Intimação eletrônica do Ministério Público, Fazenda Pública Federal e de todos Estados e Municípios em que o devedor tiver estabelecimento.			Art. 58, § 3º
	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

Empresa: PETS INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS EIRELI
CNPJ: 01.864.718/0001-99
Período: 01/01/2022 - 31/07/2022

Folha: 0001
Emissão: 30/08/2022
Hora: 14:55:52

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	1	ATIVO	3.221.431,37D	13.542.240,94	13.343.869,64	3.419.802,67D
3	1.1	CIRCULANTE	1.327.659,79D	13.510.573,99	13.264.815,04	1.573.418,74D
4	1.1.01	DISPONIVEL	284.534,24D	2.544.526,99	2.448.447,23	380.614,00D
5	1.1.01.01	CAIXA	93.056,76D	579.457,57	671.244,53	1.269,80D
6	1.1.01.01.001	Caixa	93.056,76D	579.457,57	671.244,53	1.269,80D
8	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	189.637,78D	1.708.510,03	1.777.202,70	120.945,11D
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	1.708.510,03	1.777.202,70	120.784,93D
12	1.1.01.03	APLIC DE LIQ IMEDIATA	1.839,70D	256.559,39	0,00	258.399,09D
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	255.027,40	0,00	255.027,40D
19	1.1.02	CREDITOS	375.781,68D	1.948.175,06	1.871.369,23	452.587,51D
20	1.1.02.01	CLIENTES	183.486,98D	1.733.106,90	1.709.158,80	207.435,08D
2326	1.1.02.01.001	3 RD VIDROS LTDA	197,44D	280,80	478,24	0,00
2425	1.1.02.01.001	3M ESQUADRIAS SOB MEDIDA LTDA	0,00	1.232,00	1.232,00	0,00
1596	1.1.02.01.001	ALUCOL ALUMINIOS CORAL LTDA	0,00	1.430,81	1.430,81	0,00
2451	1.1.02.01.001	ALUDIM ALUMINIO LTDA	0,00	3.199,50	3.199,50	0,00
1790	1.1.02.01.001	ALUMAP COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA ME	0,00	86.967,76	86.967,76	0,00
783	1.1.02.01.001	ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA	0,00	19.462,19	12.261,11	7.201,08D
2154	1.1.02.01.001	ALUMAT COMERCIO DE ALUMINIOS E ACESSORIOS LTDA ME	11.427,36D	112.666,56	109.543,60	14.550,32D
2045	1.1.02.01.001	ALUMIDEX ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDROS LTDA - EPP	0,00	39.023,81	6.428,54	32.595,27D
760	1.1.02.01.001	ALUMINIO SANTA CATARINA LTDA	7.047,38D	60.149,54	55.855,05	11.341,87D
851	1.1.02.01.001	ALUNFER ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA	2.162,00D	6.265,51	8.427,51	0,00
2263	1.1.02.01.001	ALUPLAST COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA	6.869,06D	76.619,50	80.090,84	3.397,72D
1912	1.1.02.01.001	ALUZAP ESQUADRIAS DE ALUMINIOS LTDA EPP	12.724,27D	96.333,49	81.978,52	27.079,24D
2367	1.1.02.01.001	AMANCIO ESQUADRIAS DE ALUMINIO EIRELI	0,00	53.417,61	37.721,64	15.695,97D
2158	1.1.02.01.001	AV INDUSTRIA DE ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA	2.114,08D	0,00	0,00	2.114,08D
2432	1.1.02.01.001	BEZ & BEZ CONSTRUcoes E INCORPORACOES LTDA	0,00	34.261,49	34.261,49	0,00
1811	1.1.02.01.001	BOXBLU ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA EPP	0,00	202.502,20	202.502,20	0,00
2116	1.1.02.01.001	CEK DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	0,00	1.021,00	1.021,00	0,00
2417	1.1.02.01.001	CENTRAL COMERCIO DE ALUMINIOS E ACESSORIOS LTDA	0,00	289.759,30	281.698,58	8.060,72D
756	1.1.02.01.001	CODERPLAST REPRES.COMERCIAIS LTDA	0,00	55.051,44	45.487,56	9.563,88D
2440	1.1.02.01.001	COMPRETUDO SUPERMERCADO LTDA	0,00	5.206,77	5.206,77	0,00
1693	1.1.02.01.001	CONSTRUTORA CORBETTA LTDA	5.977,80D	20.882,49	22.781,29	4.079,00D
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
1981	1.1.02.01.001	DISTRIBUIDORA DE ALUMINIO GUARAMIRIM LTDA	0,00	37.035,22	37.035,22	0,00
2261	1.1.02.01.001	EDILSON DISTRIB.DE ALUMINIOS EIRELI ME	7.562,42D	12.337,48	17.517,90	2.382,00D
1615	1.1.02.01.001	ESQUADRIMED ESQUADRIAS MEDEIROS LTDA EPP	0,00	596,91	0,00	596,91D
1986	1.1.02.01.001	ESQUAZAP ESQUADRIAS DE ALUMINIO ZAPELINI EIRELI EPP	0,00	48.174,35	35.029,54	13.144,81D
2028	1.1.02.01.001	FABIANO SANDRINI PEREIRA	2.270,76D	0,00	0,00	2.270,76D
2413	1.1.02.01.001	FOPPA ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA	0,00	183,11	183,11	0,00
2401	1.1.02.01.001	FORTT CACADOR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	0,00	2.986,78	2.986,78	0,00
1813	1.1.02.01.001	GF ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA	8.945,42D	8.171,70	17.117,12	0,00
2298	1.1.02.01.001	GIASSI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	0,00	202,95	202,95	0,00
1977	1.1.02.01.001	GS ALUMINIOS LTDA EPP	4.521,77D	21.665,22	22.064,51	4.122,48D
1862	1.1.02.01.001	3M ALUMINIOS LTDA ME	0,00	24.670,02	24.670,02	0,00
2459	1.1.02.01.001	JOAO OTAVIO FREITAS DUTRA NETO 07669081945	0,00	511,97	511,97	0,00
1945	1.1.02.01.001	JOSÉ PEREIRA MACHADO VIDRACARIA	0,00	25.860,00	25.860,00	0,00
2285	1.1.02.01.001	JOSE RICARDO LATRONICO	0,00	165,43	165,43	0,00
1818	1.1.02.01.001	KR DISTRIBUIDORA DE ALUMINIO LTDA - ME	0,00	1.692,20	1.692,20	0,00
1980	1.1.02.01.001	METALURGICA ROMAGNA LTDA ME	42.880,04D	71.948,24	97.788,02	17.040,26D
2394	1.1.02.01.001	MPL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	0,00	1.493,71	1.493,71	0,00
1861	1.1.02.01.001	OLIMPIA DO BRASIL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	0,00	76.829,10	76.829,10	0,00
2316	1.1.02.01.001	PARTNERS BRASIL COMERCIO DE PLASTICO LAMINADOS LTDA	0,00	1.925,56	1.925,56	0,00
2200	1.1.02.01.001	PAVA FECHADURAS LTDA	4.655,37D	15.478,69	19.596,38	537,68D
2446	1.1.02.01.001	PEDRA BOA COM. DE FERRAGENS E MAT. ELETR	0,00	1.758,52	1.758,52	0,00
2448	1.1.02.01.001	PERFIX INDUSTRIA DE MASSA VIDRACEIRA EIRELI	0,00	25.726,01	25.726,01	0,00
2320	1.1.02.01.001	PERVILLE CONTRUCCOES 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	5.516,80	0,00
2304	1.1.02.01.001	RYJO ALIMENTOS LTDA	0,00	2.822,21	2.822,21	0,00
2081	1.1.02.01.001	SVA ALUMINIOS LTDA	4.743,00D	2.874,27	6.180,27	1.437,00D
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
1696	1.1.02.01.001	VARAL MIL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA -	0,00	1.839,24	1.839,24	0,00
1546	1.1.02.01.001	VIDROFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	0,00	119.845,44	119.845,44	0,00
2374	1.1.02.01.001	VILLA CELIMONTANA INCORPORACOES LTDA - ED. VILLA	150,21D	0,00	150,21	0,00
2438	1.1.02.01.001	VILLA FARNESE INCORPORACOES LTDA	0,00	2.926,66	2.926,66	0,00
2396	1.1.02.01.001	VILLA FARNESE INCORPORACOES LTDA	899,71D	1.619,13	2.518,84	0,00
1870	1.1.02.01.001	VIPEMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	0,00	3.423,21	3.423,21	0,00
2173	1.1.02.01.001	VITRALL ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA - ME	0,00	397,32	397,32	0,00
2050	1.1.02.01.001	WOLFFRE DISTRIBUIDORA DE ALUMINIO LTDA ME	0,00	15.842,78	15.842,78	30.224,03D

LUANA SILVA CLAUMANN
PROCURADOR
CPF: 046.945.149-11

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
60	1.1.02.10	ADIANTAMENTOS	7.414,36D	138.825,19	137.078,01	9.161,54D
61	1.1.02.10.001	Adiantamento 13 º Salário	0,00	3.392,00	3.392,00	0,00
62	1.1.02.10.002	Adiantamentos de Férias	0,00	55.149,78	55.149,78	0,00
64	1.1.02.10.004	Adiantamentos de Rescisão	0,00	65.672,83	65.672,83	0,00
65	1.1.02.10.005	Adiantamentos de Salário	0,00	1.752,86	1.752,86	0,00
68	1.1.02.10.008	Adiantamentos a Fornecedores	7.414,36D	12.857,72	11.110,54	9.161,54D
73	1.1.02.11	BENS EM PODER DE TERCEIROS	184.880,34D	76.242,97	25.132,42	235.990,89D
74	1.1.02.11.001	Bens em Poder de Terceiros	184.880,34D	76.242,97	25.132,42	235.990,89D
75	1.1.03	ESTOQUES	663.662,82D	9.017.871,94	8.944.998,58	736.536,18D
76	1.1.03.01	ESTOQUES	663.662,82D	9.017.871,94	8.944.998,58	736.536,18D
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	8.949.084,18	8.846.977,62	736.536,18D
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	Indenizações Diversas	3.681,05D	0,00	0,00	3.681,05D
110	1.2	NÃO-CIRCULANTE	1.893.771,58D	31.666,95	79.054,60	1.846.383,93D
111	1.2.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.996,07D	31.666,95	31.666,95	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 Itai 3647443	3.996,07D	0,00	0,00	3.996,07D
129	1.2.01.06	IMPOSTOS E CONTRA RECUPERAR	0,00	31.666,95	31.666,95	0,00
133	1.2.01.06.004	INSS a Recuperar	0,00	31.666,95	31.666,95	0,00
157	1.2.03	IMOBILIZADO	1.889.775,51D	0,00	47.387,65	1.842.387,86D
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	3.365,34	506.016,76D
164	1.2.03.02.001	Maquinas e Equipamentos	509.382,10D	0,00	3.365,34	506.016,76D
168	1.2.03.04	VEICULOS	153.501,02D	0,00	0,00	153.501,02D
169	1.2.03.04.001	Consortio 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	Móveis 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	44.022,31	679.927,30C
197	1.2.03.99.002	(-) Maquinas e Equipamentos	391.895,56C	0,00	32.030,37	423.925,93C
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	4.540,81	64.975,72C
201	1.2.03.99.006	(-) Móveis e Utensílios	7.699,46C	0,00	455,61	8.155,07C
205	1.2.03.99.010	(-) Imob em Andamento - Adm	77,23C	0,00	6,58	83,81C
207	1.2.03.99.012	(-) Imob em Andamento - Prod	89.295,15C	0,00	6.988,94	96.284,09C
217	2	PASSIVO	3.221.431,37C	10.813.266,86	11.015.881,13	3.424.045,64C
218	2.1	CIRCULANTE	3.105.186,26C	10.813.266,86	11.015.881,13	3.307.800,53C
219	2.1.01	CIRCULANTE	3.105.186,26C	10.813.266,86	11.015.881,13	3.307.800,53C
220	2.1.01.01	FORNECEDORES	1.615,01C	259.025,93	267.018,87	9.607,95C
1991	2.1.01.01.001	A. SILVA FERRAGENS LTDA	275,00C	951,00	676,00	0,00
2406	2.1.01.01.001	ADEXA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	30.009,30	30.009,30	0,00
2430	2.1.01.01.001	ALCINO ZANATTA COME. DE FERRAGENS LTDA	0,00	240,60	240,60	0,00
2204	2.1.01.01.001	ALPHA LASER COMERCIO E SERVICOS EIRELI	360,00C	1.080,00	720,00	0,00
793	2.1.01.01.001	ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA	0,00	17.323,43	22.907,89	5.584,46C
1064	2.1.01.01.001	AR GAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATRI	0,00	376,00	376,00	0,00
1782	2.1.01.01.001	ASSOCIAÇÃO SAUDE SAO JOSE	0,00	10.102,07	10.102,07	0,00
1370	2.1.01.01.001	BIOLABOR LAB. DE ANÁLISES CLIN. LTDA ME	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2366	2.1.01.01.001	BORGES E SILVA SERV.VAS CONS. OCUP. LTDA	0,00	5.599,77	5.599,77	0,00
1960	2.1.01.01.001	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS PAGAMENTO S/A	462,35C	3.030,23	2.567,88	0,00
1733	2.1.01.01.001	COOPERATIVA FUMACENSE DE ELETRICIDADE	0,00	75.130,87	75.130,87	0,00
774	2.1.01.01.001	CORSUL COM E REPRES DO SUL LTDA	0,00	1.822,10	1.993,10	171,00C
2428	2.1.01.01.001	CRISTIANE MARTINS ANDRE	0,00	1.197,00	1.197,00	0,00
2427	2.1.01.01.001	CRM COMERCIO DE PECAS TECNICAS LTDA	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00
2297	2.1.01.01.001	FAB ARTEF LATEX ESTRELA - EPRISTINTA LTD	0,00	9.369,18	9.369,18	0,00
2264	2.1.01.01.001	FERREIRA, NASCIMENTO & COSTA ADVOCACIA EMPRESARIA	0,00	39.417,00	39.417,00	0,00

LIJANA SILVA CLAUIMANN
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 - 31/07/2022

Folha: 0003
Emissão: 30/08/2022
Hora: 14:55:52

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1754	2.1.01.01.001	FITINTAS COMERCIAL DE MATERIAIS DE SEGUR	319,16C	379,16	231,00	171,00C
1767	2.1.01.01.001	GLADIUS CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL	0,00	22.993,25	22.993,25	0,00
1791	2.1.01.01.001	HIDROARTEC COM E ASSIST TECNICA LTDA ME	0,00	170,00	170,00	0,00
1681	2.1.01.01.001	IMPRIMA ROTULOS E ETIQUETAS LTDA ME	0,00	1.572,72	1.572,72	0,00
2436	2.1.01.01.001	Iray Com. de Rolamentos Ltda	0,00	310,00	310,00	0,00
1603	2.1.01.01.001	ISOCOAT TINTAS E VERNIZES LTDA	0,00	692,21	692,21	0,00
2443	2.1.01.01.001	J2D COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI	0,00	1.084,30	1.084,30	0,00
857	2.1.01.01.001	NEWCARD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	1.430,00	1.430,00	170,00C
2409	2.1.01.01.001	NORMATEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	0,00	2.260,31	2.260,31	0,00
2199	2.1.01.01.001	PAVA FECHADURAS LTDA	0,00	0,00	1.664,64	1.664,64C
1741	2.1.01.01.001	SAMAE DE URUSSANGA	0,00	589,90	589,90	0,00
1426	2.1.01.01.001	SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS	0,00	1.440,00	2.168,56	728,56C
785	2.1.01.01.001	Sysdata Com e Representação em Informati	95,56C	10.401,15	10.723,82	418,23C
2354	2.1.01.01.001	TOTAL DISTRIBUIDORA LTDA	102,94C	2.870,67	3.467,79	700,06C
769	2.1.01.01.001	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN LTDA	0,00	2.783,71	2.783,71	0,00
1731	2.1.01.01.001	TRANSPORTES COLETIVO META LTDA - ME	0,00	770,00	770,00	0,00
221	2.1.01.02	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.994.743,49C	47.000,00	57.000,00	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 Caxias do Sul	1.327,79C	0,00	0,00	1.327,79C
1799	2.1.01.02.001	Cartão BNDES - J A FABRIS	1.303,83C	0,00	0,00	1.303,83C
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	47.000,00	57.000,00	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
1636	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	1.446.465,14	1.569.336,12	337.807,34C
223	2.1.01.03.001	Salários e Ordenados a Pagar	71.805,00C	1.014.672,95	1.037.680,95	94.813,00C
224	2.1.01.03.002	INSS a Recolher	15.418,66C	121.884,27	117.320,71	10.855,10C
225	2.1.01.03.003	FGTS a Recolher	17.779,39C	110.313,66	102.263,44	9.729,17C
226	2.1.01.03.004	Contrib Sindical a Recolher	3.105,00C	450,00	753,75	3.408,75C
231	2.1.01.03.009	Prov p/ Férias e Encargos	96.496,40C	102.273,43	133.979,38	128.202,35C
232	2.1.01.03.010	Prov p/ 13º Salário e Encargos	0,00	9.315,05	89.518,36	80.203,31C
233	2.1.01.03.011	Pro-Labore a Pagar	5.125,00C	48.539,71	48.960,71	5.546,00C
237	2.1.01.03.015	13 salário	0,00	8.243,65	8.243,65	0,00
1836	2.1.01.03.016	IRRF fornecedores	158,67C	1.090,95	1.087,01	154,73C
238	2.1.01.03.016	IRRF s/ Folha de Pagto	5.048,24C	29.681,47	29.528,16	4.894,93C
239	2.1.01.04	OBRIGAÇÕES FISCAIS	76.160,06C	154.525,73	142.721,77	64.356,10C
247	2.1.01.04.008	CSLL/PIS/Cofins a Recolher	491,88C	3.381,94	3.369,72	479,66C
742	2.1.01.04.009	Simples Nacional	13.045,45C	136.540,60	139.352,05	15.856,90C
2290	2.1.01.04.011	Parcelamento Simples Nacional	62.622,73C	14.603,19	0,00	48.019,54C
248	2.1.01.05	BENS DE TERCEIROS EM NOSSO PODER	649.716,64C	8.846.977,62	8.953.950,15	756.689,17C
249	2.1.01.05.001	Estoques de terceiros para Industrializa	634.429,62C	8.846.977,62	8.949.084,18	736.536,18C
253	2.1.01.05.005	Bens em comodato	15.287,02C	0,00	4.865,97	20.152,99C
254	2.1.01.06	OBRIGAÇÕES C/ CLIENTES	168.014,70C	59.272,44	25.854,22	134.596,48C
255	2.1.01.06.001	Adiantamento de Clientes	168.014,70C	59.272,44	25.854,22	134.596,48C
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	1.065.072,57C	0,00	0,00	1.065.072,57C
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

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 - 31/07/2022

Folha: 0004
Emissão: 30/08/2022
Hora: 14:55:52

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
297	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	948.827,46D	0,00	0,00	948.827,46D
298	2.4.01	PATRIMONIO LIQUIDO	948.827,46D	0,00	0,00	948.827,46D
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	120.000,00C	0,00	0,00	120.000,00C
313	2.4.04.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.068.827,46D	0,00	0,00	1.068.827,46D
314	2.4.04.01.001	Lucros 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
316	3	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.760.385,02	147.289,89	1.613.095,13D
317	3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	1.204.849,89	124.614,24	1.080.235,65D
318	3.1.01	CUSTOS OPERACIONAIS - MATRIZ	0,00	1.204.849,89	124.614,24	1.080.235,65D
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	170,00	0,00	170,00D
325	3.1.01.02	CUSTO INDIRETO DE PRODUÇÃO	0,00	34.397,48	0,00	34.397,48D
326	3.1.01.02.001	Despesas de Manutenção	0,00	310,00	0,00	310,00D
328	3.1.01.02.003	Material de Proteção	0,00	4.466,56	0,00	4.466,56D
332	3.1.01.02.007	Material de Consumo	0,00	15.240,20	0,00	15.240,20D
333	3.1.01.02.008	Uniforme Pessoal	0,00	1.274,45	0,00	1.274,45D
1704	3.1.01.02.009	Alimentação do Trabalhador	0,00	13.106,27	0,00	13.106,27D
336	3.1.01.05	CUSTO SALARIOS E ENCARGOS	0,00	1.031.800,35	106.973,53	924.826,82D
337	3.1.01.05.001	Salário	0,00	771.237,18	104.949,75	666.287,43D
339	3.1.01.05.003	FGTS	0,00	86.912,86	0,00	86.912,86D
340	3.1.01.05.004	Férias	0,00	104.096,74	2.023,60	102.073,14D
341	3.1.01.05.005	13º Salário	0,00	69.553,57	0,18	69.553,39D
349	3.1.01.06	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	0,00	138.482,06	17.640,71	120.841,35D
350	3.1.01.06.001	Energia	0,00	75.130,87	0,00	75.130,87D
353	3.1.01.06.004	Assistência Social	0,00	18.657,91	17.640,71	1.017,20D
358	3.1.01.06.009	Fretes e Carretos	0,00	1.352,31	0,00	1.352,31D
366	3.1.01.06.017	Depreciação	0,00	39.019,31	0,00	39.019,31D
367	3.1.01.06.998	Outras Despesas	0,00	4.321,66	0,00	4.321,66D
372	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	543.497,99	22.675,65	520.822,34D
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	17.768,33	0,00	17.768,33D
386	3.2.01.02.001	Água	0,00	119,57	0,00	119,57D
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
455	3.2.18	GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	525.729,66	22.675,65	503.054,01D
456	3.2.18.01	SALARIOS E ENCARGOS	0,00	262.209,06	22.156,61	240.052,45D
457	3.2.18.01.001	Salários e Ordenados	0,00	157.562,72	20.498,84	137.063,88D
459	3.2.18.01.003	FGTS	0,00	24.063,25	0,02	24.063,23D
460	3.2.18.01.004	Férias	0,00	18.287,95	214,18	18.073,77D
461	3.2.18.01.005	13º Salário	0,00	13.334,43	1.439,83	11.894,60D
465	3.2.18.01.009	Pro Labore	0,00	48.060,71	3,74	48.056,97D
467	3.2.18.02	GASTOS GERAIS	0,00	257.643,60	519,04	257.124,56D
471	3.2.18.02.004	Anuidades e Assinaturas	0,00	734,78	0,00	734,78D
475	3.2.18.02.008	Seguros	0,00	1.263,45	0,00	1.263,45D
476	3.2.18.02.009	Serviços de Terceiros	0,00	102.054,42	0,00	102.054,42D
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	480,74	0,00	480,74D
1090	3.2.18.02.017	Aluguel	0,00	33.152,00	0,00	33.152,00D
484	3.2.18.02.999	Outros Gastos	0,00	119.788,21	381,09	119.407,12D
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	5.003,00	0,00	5.003,00D
495	3.2.18.04.001	Depreciação	0,00	5.003,00	0,00	5.003,00D
496	3.4	FINANCEIRO	0,00	12.037,14	0,00	12.037,14D
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	8.456,79	0,00	8.456,79D
579	3.4.10.01	ENCARGOS FINANCEIROS CG	0,00	3.236,00	0,00	3.236,00D
581	3.4.10.01.002	Despesas Bancárias	0,00	3.236,00	0,00	3.236,00D
592	3.4.10.03	ENCARGOS FINANCEIROS DIVERSOS	0,00	5.220,79	0,00	5.220,79D
593	3.4.10.03.001	Juros Passivos	0,00	4.333,01	0,00	4.333,01D

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 - 31/07/2022

Folha: 0005
Emissão: 30/08/2022
Hora: 14:55:52

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
601	3.4.10.03.009	Juros s/ Impostos	0,00	805,86	0,00	805,86D
605	3.4.10.03.013	Descontos Concedidos	0,00	81,92	0,00	81,92D
680	4	RECEITAS	0,00	139.352,05	1.748.204,21	1.608.852,16C
681	4.1	RECEITA BRUTA VENDAS / SERVIÇOS	0,00	0,00	1.713.644,71	1.713.644,71C
682	4.1.01	RECEITA BRUTA VENDAS / SERVIÇOS	0,00	0,00	1.713.644,71	1.713.644,71C
683	4.1.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS / SERVIÇOS - MAT	0,00	0,00	1.713.644,71	1.713.644,71C
688	4.1.01.01.005	Receita Serviços Industrialização	0,00	0,00	1.713.644,71	1.713.644,71C
689	4.2	(-) DEDUÇÕES RECEITA BRUTA	0,00	139.352,05	0,00	139.352,05D
690	4.2.01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	139.352,05	0,00	139.352,05D
691	4.2.01.01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA - MATRIZ	0,00	139.352,05	0,00	139.352,05D
699	4.2.01.01.008	(-) Simples Nacional	0,00	139.352,05	0,00	139.352,05D
700	4.3	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	31.495,51	31.495,51C
701	4.3.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	31.495,51	31.495,51C
702	4.3.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	6.878,34	6.878,34C
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	1.850,76	1.850,76C
886	4.3.01.01.008	Rendimento s/ aplicação	0,00	0,00	5.027,40	5.027,40C
711	4.3.01.06	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	24.617,17	24.617,17C
712	4.3.01.06.999	Outras receitas operacionais	0,00	0,00	24.617,17	24.617,17C
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. 15G023131X0-0
CPF: 895.496.199-15

Empresa: CLAUMANN FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS EIRELI
 (N.P.J) 85.322.519/0001-49
 Período: 01/01/2022 - 31/07/2022

Folha: 0001
 Número livro: 0018
 Emissão: 30/08/2022
 Hora: 14:54:25

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	1	ATIVO	8.371.633,56D	25.379.795,25	24.669.886,03	9.081.542,78D
3	1.1	CIRCULANTE	5.430.335,05D	25.378.012,66	24.540.076,48	6.268.271,23D
4	1.1.01	DISPONIVEL	575.073,62D	4.101.157,37	3.824.020,45	852.210,54D
5	1.1.01.01	Caixa	158.440,29D	67.729,08	161.617,77	64.551,60D
6	1.1.01.01.001	Caixa	158.440,29D	67.729,08	161.617,77	64.551,60D
8	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	415.114,46D	3.197.603,96	3.562.302,68	50.415,74D
9	1.1.01.02.001	Itau	145,23D	0,00	145,23	0,00
10	1.1.01.02.002	Banco do Brasil	0,00	1.006,71	327,10	679,61D
11	1.1.01.02.003	Sicob	414.969,23D	3.196.597,25	3.561.830,35	49.736,13D
12	1.1.01.03	APLIC DE LIQ IMEDIATA	715,21D	835.824,33	100.100,00	736.439,54D
15	1.1.01.03.003	Brasilprev	615,21D	0,00	0,00	615,21D
3817	1.1.01.03.009	SICOBCAP	100,00D	0,00	100,00	0,00
4826	1.1.01.03.010	SICOOB RDC	0,00	835.824,33	100.000,00	735.824,33D
16	1.1.01.04	BANCO C/ VINCULADA	803,66D	0,00	0,00	803,66D
2890	1.1.01.04.001	Banco Itau - 02040-6	803,66D	0,00	0,00	803,66D
19	1.1.02	CREDITOS	2.004.050,90D	5.458.675,04	5.487.354,36	1.975.371,58D
20	1.1.02.01	CLIENTES	590.763,37D	2.658.095,32	2.795.559,52	453.299,17D
4314	1.1.02.01.001	3 RD VIDROS LTDA ME	2.420,01D	205,76	2.625,77	0,00
5733	1.1.02.01.001	AL 13 SOLUCOES EM ALUMINIO LTDA - EPP	8.615,00D	33.144,38	37.251,24	4.508,14D
762	1.1.02.01.001	ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA	13.726,00D	62.146,59	61.766,07	14.106,52D
3843	1.1.02.01.001	ALUMIDEX ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDROS LTDA - EPP	11.823,00D	56.309,69	59.454,06	8.578,63D
4231	1.1.02.01.001	AMANCIO ESQUADRIAS DE ALUMINIO EIRELI	0,00	1.962,42	1.028,83	933,59D
946	1.1.02.01.001	BBA SISTEMAS DE ENVIDRACAMENTO LTDA- EPP	31.175,00D	181.745,49	201.972,09	10.948,40D
975	1.1.02.01.001	COCAL ALUMINIOS LTDA ME	0,00	2.849,93	2.459,93	390,00D
1605	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	26.143,91	13.195,35	12.948,56D
778	1.1.02.01.001	GF ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA	122,36D	2.939,57	2.343,32	718,61D
3796	1.1.02.01.001	GOEDERT LTDA	14.450,00D	92.564,36	93.945,48	13.068,88D
4229	1.1.02.01.001	HANDLER COMERCIO DE ALUMINIO LTDA	0,00	26.804,24	25.885,45	918,79D
4164	1.1.02.01.001	HYDRO EXTRUSION BRASIL S/A	460.321,67D	1.711.616,37	1.884.357,23	287.580,81D
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	17.575,34	0,00
2695	1.1.02.01.001	KR DISTRIBUIDORA DE ALUMINIO LTDA - ME	5.315,73D	48.658,76	47.260,49	6.714,00D
4364	1.1.02.01.001	MARCOPLAST REPRES COMERCIAIS LTDA	0,00	9.905,31	0,00	9.905,31D
3850	1.1.02.01.001	PERFEITA ESTRUTURAS METALICAS E CONST. LTDA	6.879,18D	124.435,71	51.257,03	80.057,86D
3711	1.1.02.01.001	SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	4.934,12D	48.573,69	51.913,81	1.594,00D
760	1.1.02.01.001	WOLFRE DISTRIBUIDORA DE ALUMINIO LTDA ME	15.029,00D	167.349,17	182.378,17	0,00
41	1.1.02.08	IMPOSTOS E CONTR A RECUPERAR	1.294.167,34D	1.103.376,68	980.059,97	1.417.484,05D
42	1.1.02.08.001	Cofins a Recuperar	2.524,01D	162.772,88	165.296,89	0,00
44	1.1.02.08.003	ICMS a Recuperar	687.476,52D	173.407,25	155.224,76	705.659,01D
45	1.1.02.08.004	IPI a Recuperar	603.618,84D	61.744,44	580.153,29	85.209,99D
48	1.1.02.08.007	PIS a Recuperar	547,97D	35.338,84	35.886,81	0,00
4337	1.1.02.08.013	IPI Ressarcimento	0,00	578.450,31	0,00	578.450,31D
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	ADIANTEMENTOS	112.977,23D	1.691.546,81	1.711.734,87	92.789,17D
68	1.1.02.10.008	Adiantamentos a Fornecedores	111.828,41D	1.690.046,81	1.711.734,87	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	15.818.180,25	15.228.701,67	3.423.770,26D
76	1.1.03.01	ESTOQUES	2.834.291,68D	15.818.180,25	15.228.701,67	3.423.770,26D
77	1.1.03.01.001	Materia - Prima	511.386,33D	2.168.587,85	2.210.364,55	469.609,63D
90	1.1.03.01.014	Estoque de Terceiros em nosso Poder	2.322.905,35D	13.649.592,40	13.018.337,12	2.954.160,63D
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	129.809,55	2.813.271,55D
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 Sander	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
144	1.2.02.01	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	27.798,82D	1.782,59	0,00	29.581,41D

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 - 31/07/2022

Folha: 0002
Número Livro: 001R
Emissão: 30/08/2022
Hora: 14:54:25

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	1.2.02.01.006	Sloob - 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	129.809,55	2.782.689,23D
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	Consorcio Veiculos BB - Sandero 1.0 5P	1.554,81D	0,00	0,00	1.554,81D
170	1.2.03.04.002	Veiculos	627.516,45D	0,00	0,00	627.516,45D
2779	1.2.03.04.003	Consorcio Sponchlado	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	Movéis e Utensílios	3.796,00D	0,00	0,00	3.796,00D
181	1.2.03.08	IMOBILIZACOES 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 IMOBILIZACOES	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	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	2.706.241,11C	0,00	124.153,32	2.830.394,43C
196	1.2.03.99.001	(-) Edificações	434.358,32C	0,00	25.660,88	460.019,20C
197	1.2.03.99.002	(-) Maquinas e Equipamentos	2.072.250,03C	0,00	96.990,90	2.169.240,93C
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 de Dados	6.810,69C	0,00	123,79	6.934,48C
201	1.2.03.99.006	(-) Moveis e Utensílios	2.869,50C	0,00	163,74	3.033,24C
211	1.2.03.99.016	(-) Outras Imobilizações	17.505,24C	0,00	1.214,01	18.719,25C
217	2	PASSIVO	8.371.633,56C	15.806.362,04	16.497.996,84	9.063.268,36C
218	2.1	CIRCULANTE	5.586.010,83C	15.730.261,13	16.497.996,84	6.353.746,54C
219	2.1.01	CIRCULANTE	5.586.010,83C	15.730.261,13	16.497.996,84	6.353.746,54C
220	2.1.01.01	FORNECEDORES	774.376,59C	2.165.700,37	2.189.494,95	798.171,17C
2557	2.1.01.01.001	ADEXA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	72.256,50C	196.599,30	196.599,30	72.256,50C
903	2.1.01.01.001	AKZO NOBEL LTDA	5.529,01C	0,00	0,00	5.529,01C
4378	2.1.01.01.001	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS	0,00	0,00	67,20	67,20C
4196	2.1.01.01.001	BORGES E SILVA SERV. AS CONS. OCUP. LTDA	0,00	2.762,18	3.184,52	422,34C
3639	2.1.01.01.001	BRENNER SISTEMAS DE AQUECIMENTO LTDA ME	0,00	0,00	2.513,02	2.513,02C
2948	2.1.01.01.001	BUSCHLE & LEPPER S/A	0,00	50.715,60	56.866,60	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	354.747,08	354.747,08	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
1875	2.1.01.01.001	DUPLACAO - COMERCIO E SERVICOS PNEUMATIC	0,00	2.731,81	2.804,41	72,60C
928	2.1.01.01.001	ECOFAQ RESIDUOS E TRANSPORTE LTDA -ME	0,00	6.155,06	7.468,49	1.313,43C
846	2.1.01.01.001	ERZINGER IND. MECANICA LTDA	0,00	2.720,75	3.508,80	788,05C
1013	2.1.01.01.001	FAB ARTEF LATEX ESTRELA - EPRISTINTA LTD	30.375,07C	592.937,03	587.665,65	25.103,69C
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	914.491,24	919.336,73	294.271,96C
979	2.1.01.01.001	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	512,23C	3.639,93	3.694,25	566,55C
4358	2.1.01.01.001	MELLER COMPRESSORES LTDA	0,00	1.242,32	2.484,64	1.242,32C
1279	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	5.248,00	5.143,00	223,00C
3763	2.1.01.01.001	RENATO UGIONI EIRELI - ME	0,00	595,00	2.339,00	1.744,00C
1340	2.1.01.01.001	SASCAR TECN. E SEGURANCA AUTOMOTIVA S.A.	0,00	506,55	693,20	86,55C
3793	2.1.01.01.001	SPECK & RAMOS LTDA - ME	0,00	6.000,00	7.000,00	1.000,00C
3614	2.1.01.01.001	TPI - TECNICA EM PINTURA INDUSTRIAL LTDA	0,00	825,00	1.535,36	710,36C
1772	2.1.01.01.001	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN LTDA	0,00	23.682,52	24.693,44	1.010,92C
4045	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	47.779,29	76.100,91	804.212,45C
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 Viena 561408147	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
4267	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 CLAUDMANN
ADMINISTRADOR
CPF: 461.079.839-53

AGENOR RAMOS
CONTADOR Reg. no CRC - SC sob o No. 153023131/O-0
CPF: 895.496.199-15

Empresa: CLAUMANN FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS EIRELI
CNPJ: 85.322.519/0001-49
Período: 01/01/2022 - 31/07/2022

Folha: 0003
Número livro: 0018
Emissão: 30/08/2022
Hora: 14:54:25

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	18.864,00	30.030,07	26.642,55C
4254	2.1.01.02.043	Banco Badesco Contrato 2012028901 (RJ)	12.698,71C	15.478,23	24.640,22	21.860,70C
4255	2.1.01.02.044	Banco Badesco Contrato 2015008302 (RJ)	10.984,29C	13.437,06	21.430,62	18.977,85C
222	2.1.01.03	SALARIOS E CONTRIB SOCIAIS	63.375,12C	254.095,82	310.325,92	119.605,22C
223	2.1.01.03.001	Salários e Ordenados a Pagar	12.311,00C	152.978,33	154.256,33	13.589,00C
224	2.1.01.03.002	INSS a Recolher	10.304,88C	56.941,29	54.637,38	8.000,97C
225	2.1.01.03.003	FGTS a Recolher	2.678,28C	11.557,80	10.409,52	1.530,00C
231	2.1.01.03.009	Prov p/ Férias e Encargos	29.645,24C	16.797,38	54.737,03	67.584,89C
232	2.1.01.03.010	Prov p/ 13º Salário e Encargos	0,00	0,00	20.271,13	20.271,13C
233	2.1.01.03.011	Pro-Labore a Pagar	979,00C	8.387,39	8.487,39	1.079,00C
238	2.1.01.03.016	IRRF s/ Folha de Pagto	1.586,82C	6.525,51	6.058,47	1.119,78C
2395	2.1.01.03.017	Farmácia a pagar	5.869,90C	908,12	1.468,67	6.430,45C
239	2.1.01.04	OBRIGAÇÕES FISCAIS	683,35C	234.170,23	235.903,00	2.416,12C
242	2.1.01.04.003	PIS a Recolher	0,00	40.894,11	41.182,17	288,06C
245	2.1.01.04.006	Cofins a Recolher	0,00	188.360,76	189.848,37	1.487,61C
2573	2.1.01.04.012	ISS a recolher	10,98C	78,02	79,18	12,14C
2574	2.1.01.04.013	IRRF a recolher	157,77C	1.129,62	1.114,35	142,50C
2406	2.1.01.04.014	Retenção 4,65%	514,60C	3.702,72	3.678,93	485,81C
248	2.1.01.05	BENS DE TERCEIROS EM NOSSO PODER	2.325.785,35C	13.018.337,12	13.649.592,40	2.957.040,63C
249	2.1.01.05.001	Estoque de terceiros p/ industrialização	2.322.905,35C	13.018.337,12	13.649.592,40	2.954.160,63C
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	10.178,30	36.579,66	1.655.382,10C
255	2.1.01.06.001	Adiantamento de Clientes	1.628.980,74C	10.178,30	36.579,66	1.655.382,10C
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 Gelma Giron Claumann	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
2537	2.2.01.01.029	Itaú Claumann Caixa Aval	22.000,00C	0,00	0,00	22.000,00C
3394	2.2.01.01.031	Cartão BNDES - Panatlantica	3.002,72C	0,00	0,00	3.002,72C
3654	2.2.01.01.032	Capital de Giro 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
4276	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 REAVLIAÇÃO	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	2.559.577,75	43.849,21	2.515.728,54D
317	3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	424.876,18	42.241,34	382.634,84D
318	3.1.01	CUSTOS OPERACIONAIS - MATRIZ	0,00	424.876,18	42.241,34	382.634,84D
325	3.1.01.02	CUSTO INDIRETO DE PRODUÇÃO	0,00	64.571,00	43,36	64.527,64D
326	3.1.01.02.001	Despesas de Manutenção	0,00	53.066,48	43,36	53.023,12D
332	3.1.01.02.007	Material de Consumo	0,00	11.504,52	0,00	11.504,52D
336	3.1.01.05	CUSTO SALARIOS E ENCARGOS	0,00	209.395,87	41.660,14	167.735,73D
337	3.1.01.05.001	Salário	0,00	116.022,57	41.648,78	74.373,79D
338	3.1.01.05.002	INSS	0,00	38.863,04	11,36	38.851,68D
339	3.1.01.05.003	FGTS	0,00	10.692,00	0,00	10.692,00D
340	3.1.01.05.004	Férias	0,00	33.527,48	0,00	33.527,48D
341	3.1.01.05.005	13º Salário	0,00	10.290,78	0,00	10.290,78D

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
CNPJ: 85.322.519/0001-49
Período: 01/01/2022 - 31/07/2022

Folha: 0004
Número livro: 0018
Emissão: 30/08/2022
Hora: 14:54:25

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
349	3.1.01.06	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	0,00	150.909,31	537,84	150.371,47D
350	3.1.01.06.001	Energia	0,00	27.599,34	0,00	27.599,34D
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	122.651,78	0,00	122.651,78D
372	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	270.533,64	1.607,87	268.925,77D
373	3.2.01	DESPESAS COMERCIAIS	0,00	5.289,28	0,00	5.289,28D
385	3.2.01.02	DESPESAS GERAIS	0,00	5.289,28	0,00	5.289,28D
391	3.2.01.02.006	Despesas c/ Veículos	0,00	1.836,34	0,00	1.836,34D
407	3.2.01.02.022	Amortas Grátis/ Bonificação	0,00	10,34	0,00	10,34D
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
455	3.2.18	GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	265.244,36	1.607,87	263.636,49D
456	3.2.18.01	SALARIOS E ENCARGOS	0,00	73.480,87	1.177,33	72.303,54D
457	3.2.18.01.001	Salários e Ordenados	0,00	36.482,19	49,24	36.432,95D
458	3.2.18.01.002	INSS	0,00	14.323,28	226,95	14.096,33D
459	3.2.18.01.003	FGTS	0,00	4.029,94	66,53	3.963,41D
460	3.2.18.01.004	Férias	0,00	5.803,70	831,46	4.972,24D
461	3.2.18.01.005	13º Salário	0,00	4.354,37	0,00	4.354,37D
465	3.2.18.01.009	Pro. Labore	0,00	8.487,39	3,15	8.484,24D
467	3.2.18.02	GASTOS GERAIS	0,00	190.261,95	430,54	189.831,41D
468	3.2.18.02.001	Água	0,00	1.110,18	0,00	1.110,18D
475	3.2.18.02.008	Seguros	0,00	8.896,29	0,00	8.896,29D
476	3.2.18.02.009	Serviços de Terceiros	0,00	131.999,65	0,00	131.999,65D
478	3.2.18.02.011	Despesas de comunicação	0,00	6.457,00	0,00	6.457,00D
4754	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	36.884,83	430,54	36.454,29D
494	3.2.18.04	DEPRECIACAO	0,00	1.501,54	0,00	1.501,54D
495	3.2.18.04.001	Depreciação	0,00	1.501,54	0,00	1.501,54D
496	3.4	FINANCEIRO	0,00	104.626,40	0,00	104.626,40D
497	3.4.01	FINANCEIRO	0,00	4.593,09	0,00	4.593,09D
528	3.4.01.06	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	4.593,09	0,00	4.593,09D
536	3.4.01.06.008	IPF	0,00	257,92	0,00	257,92D
543	3.4.01.06.999	Taxas Diversas	0,00	4.335,17	0,00	4.335,17D
578	3.4.10	ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	100.033,31	0,00	100.033,31D
579	3.4.10.01	ENCARGOS FINANCEIROS CG	0,00	100.012,99	0,00	100.012,99D
581	3.4.10.01.002	Despesas Bancárias	0,00	3.132,83	0,00	3.132,83D
4256	3.4.10.01.003	Juros Sob Renegociação Emp. Badesc	0,00	96.880,16	0,00	96.880,16D
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	1.746.787,85	0,00	1.746.787,85D
676	3.9.01	CUSTOS PROD MERC VENDIDOS	0,00	1.746.787,85	0,00	1.746.787,85D
677	3.9.01.01	CUSTOS PROD MERC VENDIDOS	0,00	1.746.787,85	0,00	1.746.787,85D
679	3.9.01.01.002	Custo dos Produtos Vendidos	0,00	1.746.787,85	0,00	1.746.787,85D
680	4	RECEITAS	0,00	383.396,21	2.917.399,17	2.534.002,96C
681	4.1	RECEITA BRUTA VENDAS / SERVIÇOS	0,00	0,00	2.766.983,95	2.766.983,95C
682	4.1.01	RECEITA BRUTA VENDAS / SERVIÇOS	0,00	0,00	2.766.983,95	2.766.983,95C
683	4.1.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS / SERVIÇOS - MAT	0,00	0,00	2.766.983,95	2.766.983,95C
688	4.1.01.01.005	Receita Serviços Prestados	0,00	0,00	2.766.983,95	2.766.983,95C
689	4.2	(-) DEDUÇÕES RECEITA BRUTA	0,00	383.396,21	0,00	383.396,21D
690	4.2.01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	383.396,21	0,00	383.396,21D
691	4.2.01.01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA - MATRIZ	0,00	383.396,21	0,00	383.396,21D
694	4.2.01.01.003	(-) ICMS s/ Vendas	0,00	152.365,67	0,00	152.365,67D
695	4.2.01.01.004	(-) PIS s/ Faturamento	0,00	41.182,17	0,00	41.182,17D
696	4.2.01.01.005	(-) Cofins s/ Faturamento	0,00	189.848,37	0,00	189.848,37D
700	4.3	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	26.745,28	26.745,28C
701	4.3.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	26.745,28	26.745,28C
702	4.3.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	26.644,21	26.644,21C

ROGERIO GIRON CLAUDMANN
ADMINISTRADOR
CPF: 461.079.839-53

AGENOR RAMOS
CONTADOR Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC023131/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 - 31/07/2022

Folha: 0005
Número livro: 0018
Emissão: 30/08/2022
Hora: 14:54:25

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
703	4.3.01.01.001	Descontos obtidos	0,00	0,00	41,62	41,62C
704	4.3.01.01.002	Juros Ativos	0,00	0,00	646,21	646,21C
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	21.446,17	21.446,17C
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	123.669,94	123.669,94C
719	4.4.01	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	123.669,94	123.669,94C
720	4.4.01.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	123.669,94	123.669,94C
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	33.152,00	33.152,00C

ROGERIO GIRON CLAUMANN
ADMINISTRADOR
CPF: 461.079.839-53

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

