

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

Outubro/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:

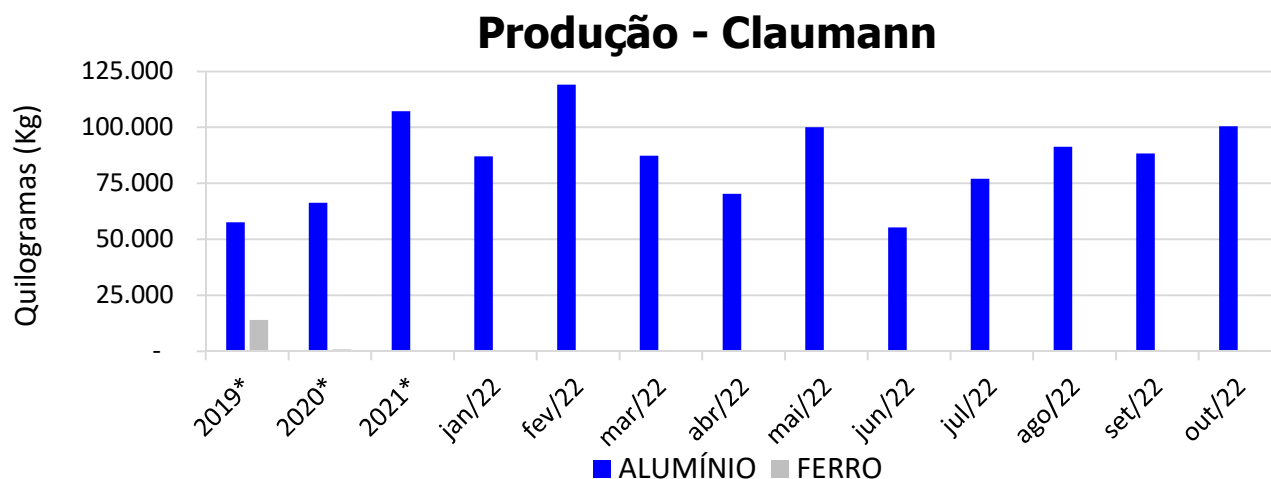
CLAUMANN FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS LTDA EPP.			
SÓCIO	QNTD. DE COTAS	VALOR DAS COTAS	% DO TOTAL
Rogério Giron Claumann	460.000	R\$ 460.000	100%
TOTAL	460.000	R\$ 460.000	100%

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%

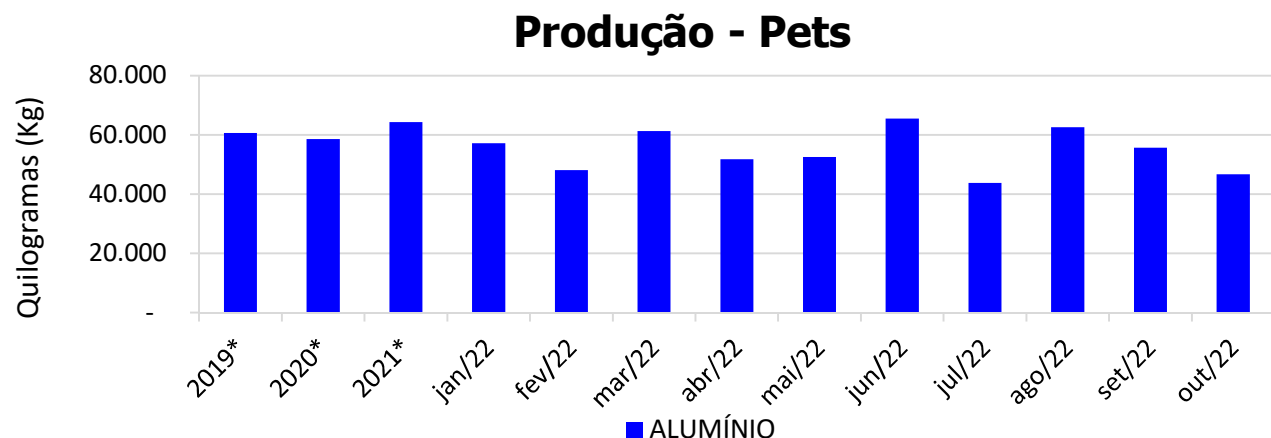
3. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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.

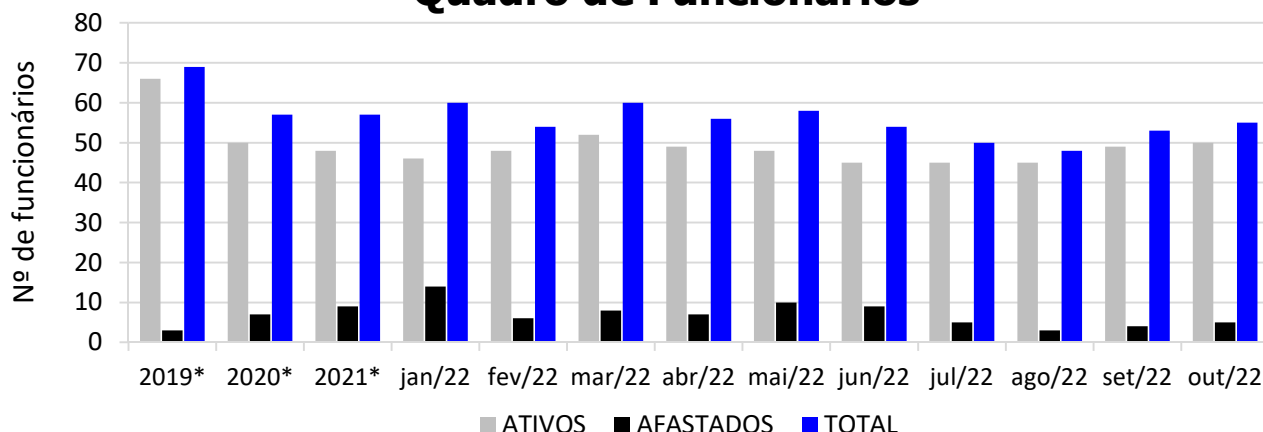


* Valor médio mensal do ano referência.

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 **55 funcionários**, sendo **50 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

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.

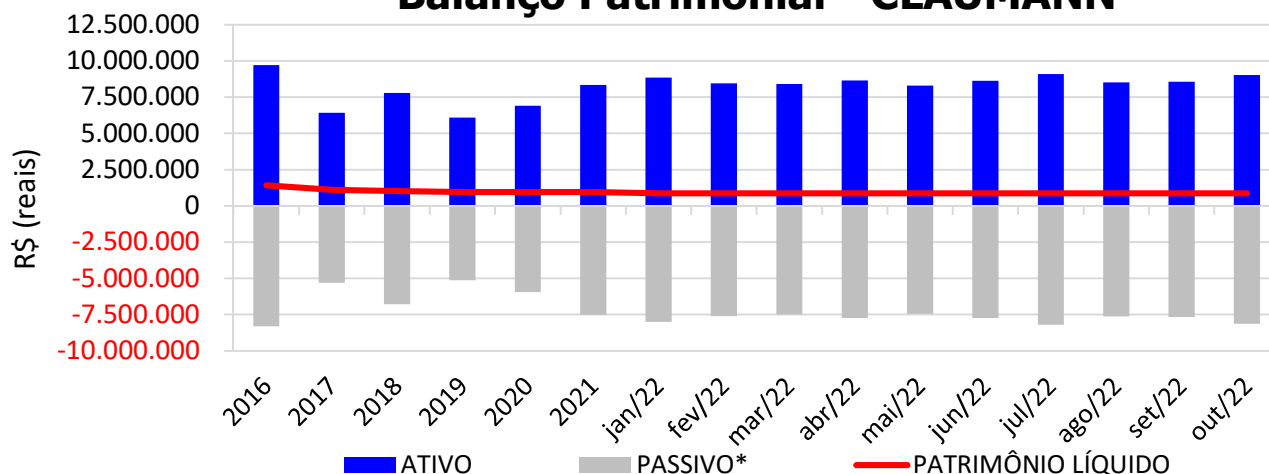
Para fins de facilitar a análise gráfica, o patrimônio líquido não foi considerado no valor do passivo, sendo demonstrado separadamente, com é possível observar nos gráficos dos itens abaixo.

4.1.1. CLAUMANN

No mês de **Outubro/2022**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 9.023.727**, sendo composto principalmente por: Imobilizado (imóveis, máquinas e veículos) (30%), Estoque (37%), Impostos e Contribuições a Recuperar (15%), Disponível (8%) e Outros (10%).

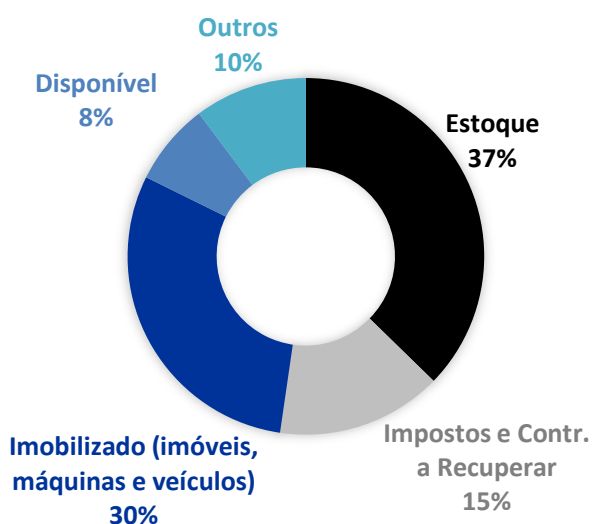
Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R\$ 8.135.104**, sendo composto principalmente por: Empréstimos e Financiamentos (32%), Bens de Terceiros em Nosso Poder (35%), Obrigações com Clientes (21%) e Outros (12%).

Balanco Patrimonial - CLAUMANN

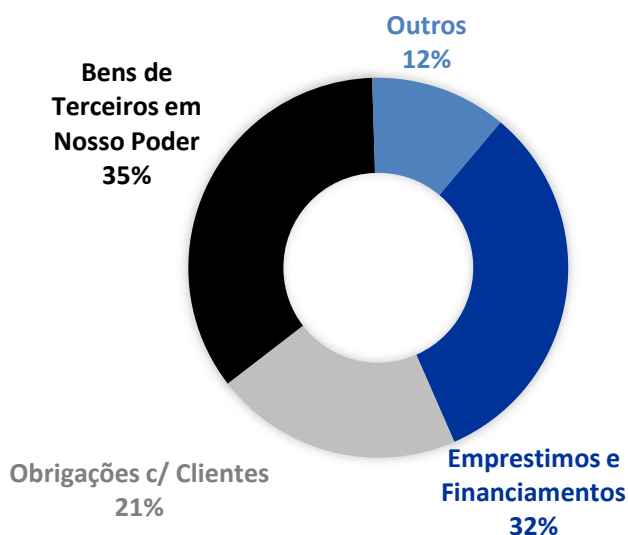


* O patrimônio líquido não está contabilizado no passivo.

ATIVO - OUT/2022 - CLAUMANN



PASSIVO - OUT/2022 - CLAUMANN

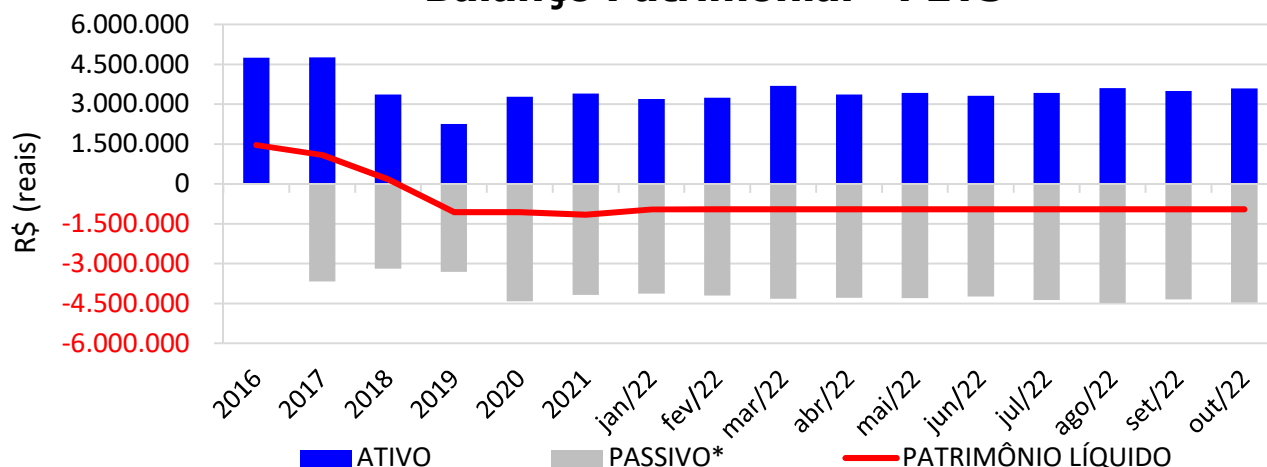


4.1.2. PETS

No mês de **Outubro/2022**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 3.594.868**, sendo composto principalmente por: Imobilizado (imóveis, máquinas e veículos) (51%), Estoque (23%), Créditos (14%), Disponível (1%) e Outros (11%).

Já o **PASSIVO**, somou **R\$ 4.465.057**, sendo composto principalmente por: Empréstimos e Financiamentos (69%), Bens de terceiros em nosso poder (18%) e Outros (13%).

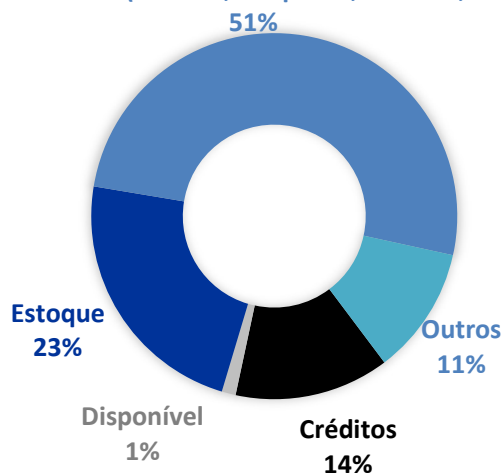
Balanco Patrimonial - PETS



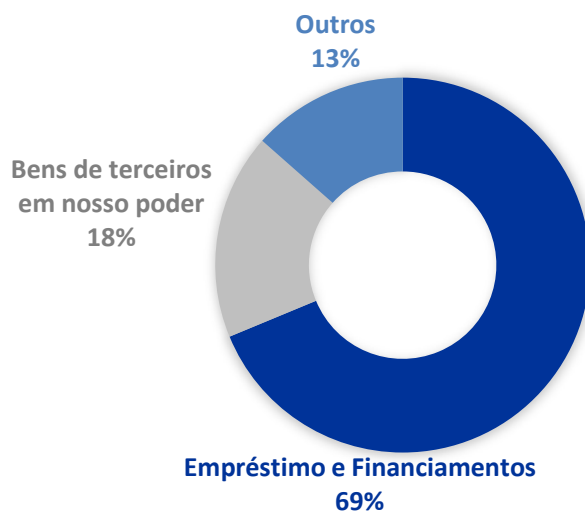
* O patrimônio líquido não está contabilizado no passivo.

ATIVO - OUT/2022 - PETS

Imobilizado (imóveis, máquinas, veículos, etc.)



PASSIVO - OUT/2022 - PETS

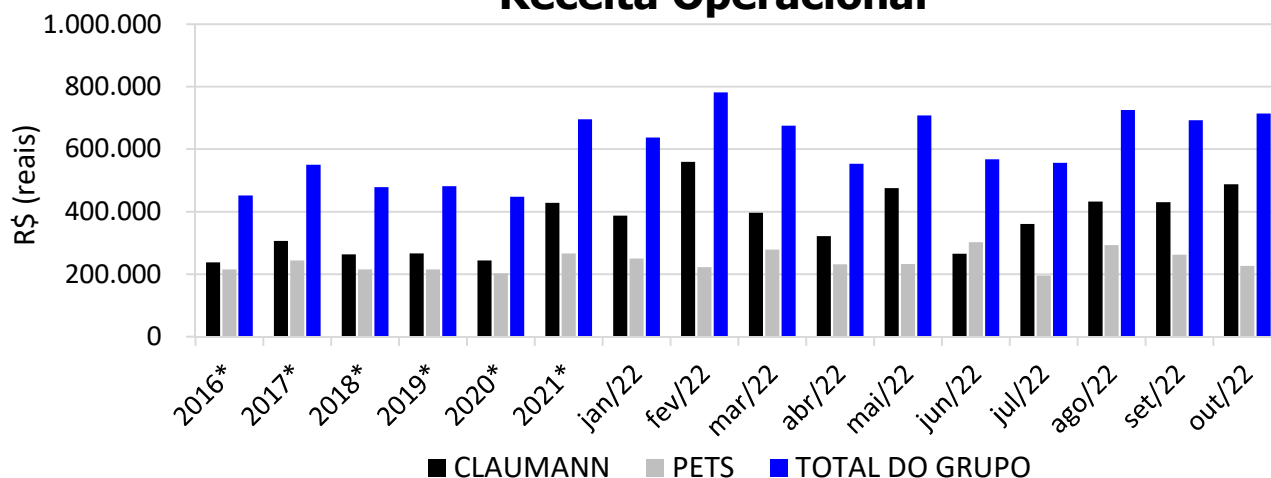


4.2. RECEITA OPERACIONAL

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

No mês de **Outubro/2022** as recuperandas obtiveram receita operacional de **R\$ 714.659**, aumento de 3,17% 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

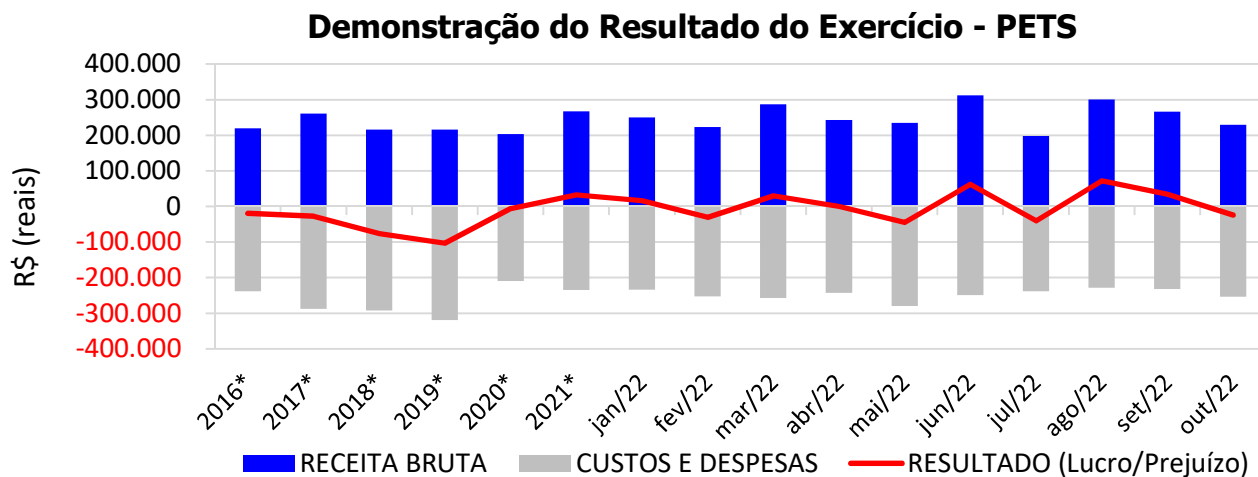
De acordo com as demonstrações contábeis em anexo, no mês de **Outubro/2022** a empresa apresentou **receita bruta** contábil de **R\$ 498.021** e prejuízo contábil de R\$ 90, resultando em lucro contábil acumulado de R\$ 26.974 no ano de 2022.



* Valor médio mensal do ano referência.

4.3.2. PETS

De acordo com as demonstrações contábeis em anexo, no mês de **Outubro/2022** a empresa apresentou **receita bruta** contábil de **R\$ 229.744** e **prejuízo contábil** de R\$ 23.503, resultando em lucro contábil acumulado de R\$ 78.638 no ano de 2022.

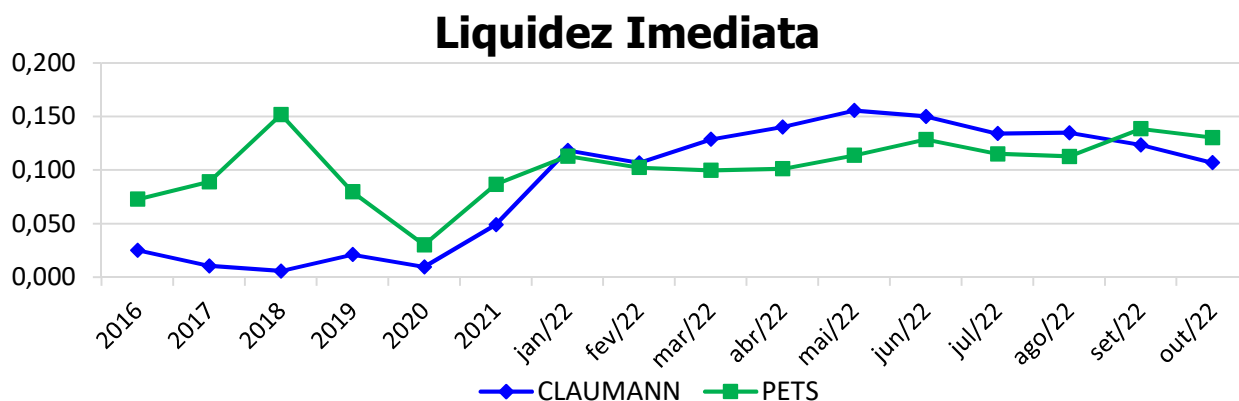


* Valor médio mensal do ano referência.

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.

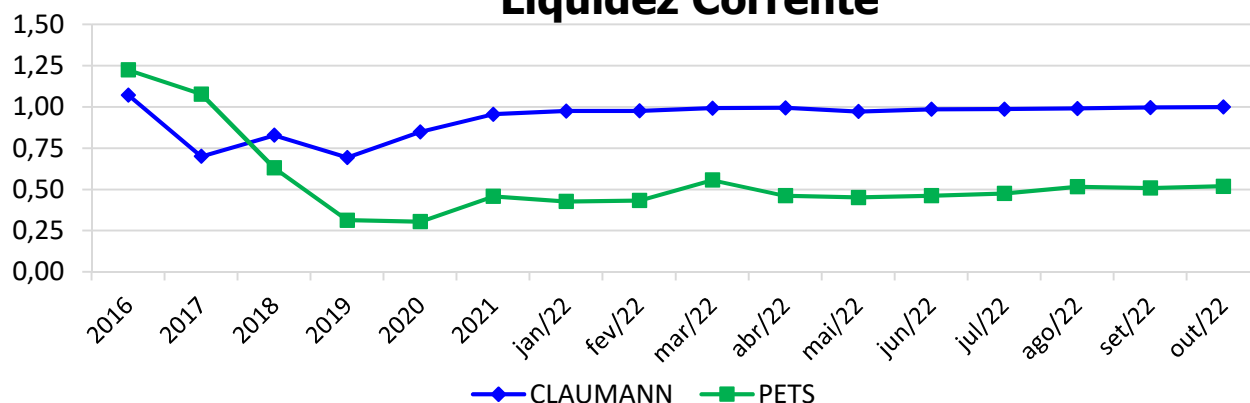


4.4.2. LIQUIDEZ CORRENTE

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.

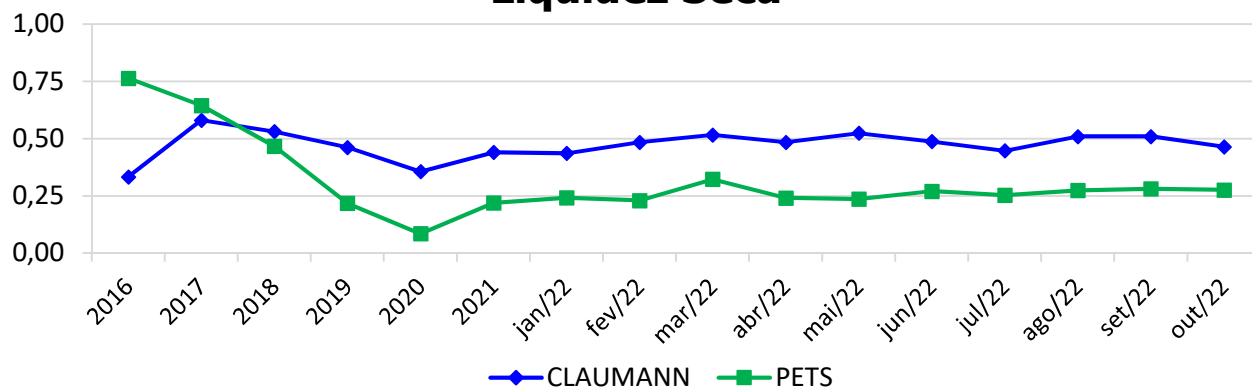
Liquidez Corrente



4.4.3. LIQUIDEZ SECA

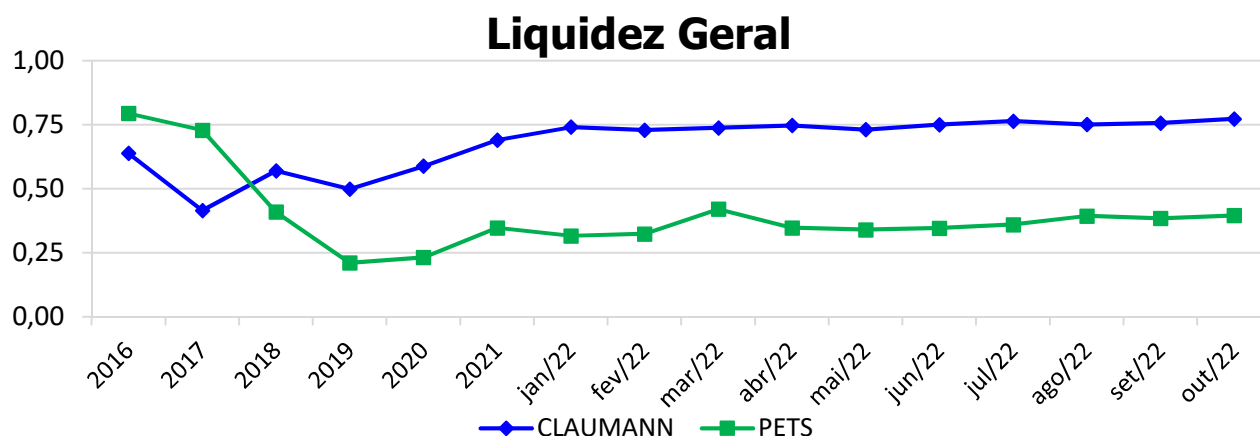
O índice de liquidez seca mostra a posição da empresa caso necessite utilizar todo seu *Ativo Circulante*, com exclusão da conta de *Estoque*s, uma vez que este não tem uma data definida para sua transformação em dinheiro, para quitar seu *Passivo Circulante* ou *Obrigações de Curto Prazo*.

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.



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 passivo total habilitado na recuperação judicial 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, 20 Dezembro 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:
19/12/2022**

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	<i>nihil</i>	Art. 22, I, a
30/10/2019	Habilitações/Impugnações Administrativas (Prazos) - Ao Administrador Judicial	Prazo: 30/10/2019	<i>nihil</i>	Art. 7º, § 1º
13/12/2019	Apresentação do Plano de Recuperação Judicial		56	Art. 53
09/07/2020	Publicação do Plano de Recuperação Judicial no DJSC	DJSC 3341, de 09/07/2020	<i>nihil</i>	Art. 53, Parágrafo Único
09/12/2019	Relação de Credores do Administrador Judicial		55	Art. 7º, § 2º
09/07/2020	Publicação da Relação de Credores do Administrador Judicial no DJSC	DJSC 3341, de 09/07/2020	<i>nihil</i>	Art. 7º, § 2º
24/07/2020	Habilitações/Impugnações Judiciais (Prazo de 10 dias)	De 13/07/20 a 24/07/20	<i>nihil</i>	Art. 8º
21/08/2020	Objecções ao Plano de Recuperação Judicial (Prazo de 30 dias)	Prazo: 21/08/2020	<i>nihil</i>	Art. 53, Parágrafo Único e Art. 55
<i>nihil</i>	Ausência de Objeções ao Plano de Recuperação Judicial		<i>nihil</i>	Art. 55
22/10/2020	Publicação do Edital de Convocação da Assembleia Geral de Credores	DJSC 3414, de 22/10/2020	<i>nihil</i>	Art. 36 e Art. 56
08/12/2020	Assembleia Geral de Credores - 1ª Convocação	08/12/2020, às 14hrs	187	Art. 36 e Art. 56
08/12/2020	Ata da Assembleia Geral de Credores e Lista de Presença - 1ª Convocação		187	Art. 37
15/12/2020	Assembleia Geral de Credores - 2ª Convocação - suspensa	15/12/2020, às 14hrs	<i>nihil</i>	Art. 36 e Art. 56
15/12/2020	Ata da Assembleia Geral de Credores e Lista de Presença - 2ª Convocação - suspensa		190	Art. 37
19/02/2021	Assembleia Geral de Credores - 2ª Convocação - continuação - suspensa	19/02/2021, às 14hrs	<i>nihil</i>	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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	1	ATIVO	8.371.633,56D	36.543.937,93	35.891.844,32	9.023.727,17D
3	1.1	CIRCULANTE	5.430.335,05D	36.542.155,34	35.685.909,25	6.286.581,14D
4	1.1.01	DISPONIVEL	575.073,62D	5.623.372,45	5.526.087,49	672.358,58D
5	1.1.01.01	CAIXA	158.440,29D	157.414,08	297.184,31	18.670,06D
6	1.1.01.01.001	Caixa	158.440,29D	157.414,08	297.184,31	18.670,06D
8	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	415.114,46D	4.612.984,15	5.009.786,60	18.392,01D
9	1.1.01.02.001	Itaú	145,23D	0,00	145,23	0,00
11	1.1.01.02.003	Sicoob	414.969,23D	4.612.984,15	5.009.561,37	18.392,01D
12	1.1.01.03	APLIC DE LIQ IMEDIATA	715,21D	852.974,22	219.196,58	634.492,85D
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	852.974,22	219.096,58	633.877,64D
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	7.699.666,60	7.471.679,98	2.232.037,52D
20	1.1.02.01	CLIENTES	590.763,37D	3.927.767,21	3.817.189,99	701.340,59D
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	34.465,11	43.080,11	0,00
4394	1.1.02.01.001	ALEX BARBOSA GOLDANI	0,00	1.164,20	582,20	582,00D
762	1.1.02.01.001	ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA	13.726,00D	76.237,22	80.017,72	9.945,50D
3843	1.1.02.01.001	ALUMIDEX ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDROS LTDA - EP	11.823,00D	61.114,50	68.872,05	4.065,45D
946	1.1.02.01.001	BBA SISTEMAS DE ENVIDRACAMENTO LTDA- EPP	31.175,00D	260.957,09	274.906,20	17.225,89D
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	29.518,21	28.411,02	1.107,19D
778	1.1.02.01.001	GF ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA	122,36D	3.229,63	3.351,99	0,00
3796	1.1.02.01.001	GOEDERT LTDA	14.450,00D	113.987,68	124.907,68	3.530,00D
920	1.1.02.01.001	GS ALUMINIOS LTDA ME	0,00	505,00	0,00	505,00D
4229	1.1.02.01.001	HANDLER COMERCIO DE ALUMINIO LTDA	0,00	39.293,90	38.493,01	800,89D
4164	1.1.02.01.001	HYDRO EXTRUSION BRASIL S/A	460.321,67D	2.543.288,32	2.505.520,02	498.089,97D
4203	1.1.02.01.001	IND E COM DE MOLDURAS SANTA LUZIA LTDA	11.211,37D	48.734,17	44.147,43	15.798,11D
3594	1.1.02.01.001	JOSÉ RICARDO LATRÔNICO EPP	317,86D	17.257,48	17.575,34	0,00
4380	1.1.02.01.001	KAMENGE ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	0,00	4.991,65	0,00	4.991,65D
2695	1.1.02.01.001	KR DISTRIBUIDORA DE ALUMINIO LTDA - ME	5.315,73D	48.658,76	53.974,49	0,00
4369	1.1.02.01.001	MAX MIRANDA	0,00	3.664,22	3.214,89	449,33D
3850	1.1.02.01.001	PERFEITA ESTRUTURAS METALICAS E CONST. LTDA	6.879,18D	386.222,54	253.627,38	139.474,34D
4086	1.1.02.01.001	RIBEIRO E COLLA ESQUADRIAS DE VIDROS LTDA - EPP	0,00	13.306,17	8.757,97	4.548,20D
3711	1.1.02.01.001	SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	4.934,12D	48.573,69	53.507,81	0,00
760	1.1.02.01.001	WOLFRE DISTRIBUIDORA DE ALUMINIO LTDA ME	15.029,00D	173.267,56	188.296,56	0,00
41	1.1.02.08	IMPOSTOS E CONTR A RECUPERAR	1.294.167,34D	1.321.364,66	1.258.059,95	1.357.472,05D
42	1.1.02.08.001	Cofins a Recuperar	2.524,01D	248.771,15	251.295,16	0,00
44	1.1.02.08.003	ICMS a Recuperar	687.476,52D	263.326,46	237.918,50	712.884,48D
45	1.1.02.08.004	IPI a Recuperar	603.618,84D	84.095,68	580.246,36	107.468,16D
48	1.1.02.08.007	PIS a Recuperar	547,97D	54.009,51	54.557,48	0,00
50	1.1.02.08.009	IRRF S/ APLICAÇÕES	0,00	1.048,59	0,00	1.048,59D
4337	1.1.02.08.013	IPI Ressarcimento	0,00	578.450,31	82.259,24	496.191,07D
4341	1.1.02.08.014	Recuperação Tributária PIS/COFINS	0,00	91.662,96	51.783,21	39.879,75D
60	1.1.02.10	ADIANTAMENTOS	112.977,23D	2.420.918,29	2.396.430,04	137.465,48D
61	1.1.02.10.001	Adiantamento 13º Salário	0,00	9.947,00	0,00	9.947,00D
65	1.1.02.10.005	Adiantamentos de Salário	0,00	1.844,51	844,51	1.000,00D
68	1.1.02.10.008	Adiantamentos a Fornecedores	111.828,41D	2.407.626,78	2.395.585,53	123.869,66D
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	29.616,44	0,00	35.759,40D
74	1.1.02.11.001	Bens em Poder de Terceiros	6.142,96D	29.616,44	0,00	35.759,40D
75	1.1.03	ESTOQUES	2.834.291,68D	23.215.794,27	22.685.486,74	3.364.599,21D
76	1.1.03.01	ESTOQUES	2.834.291,68D	23.215.794,27	22.685.486,74	3.364.599,21D
77	1.1.03.01.001	Materia - Prima	511.386,33D	3.276.304,41	3.260.621,82	527.068,92D
90	1.1.03.01.014	Estoque de Terceiros em nosso Poder	2.322.905,35D	19.939.489,86	19.424.864,92	2.837.530,29D
107	1.1.06	OPERAÇÕES C/ MERC DE TERCEIROS	16.918,85D	3.322,02	2.655,04	17.585,83D
108	1.1.06.01	ENTRADA DE MERC EM CONSIGNAÇÃO	16.918,85D	3.322,02	2.655,04	17.585,83D
109	1.1.06.01.001	Mercadoria em Consignação	16.918,85D	0,00	0,00	16.918,85D
2748	1.1.06.01.002	Estoque produtos recebido para conserto	0,00	3.322,02	2.655,04	666,98D
110	1.2	NÃO-CIRCULANTE	2.941.298,51D	1.782,59	205.935,07	2.737.146,03D
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 Sanderio	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. 15C023194-0-0
 CPF: 895.496.199-15

Empresa: CLAUDMANN FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS EIRELI
C.N.P.J.: 85.322.519/0001-49
Período: 01/01/2022 - 31/10/2022

Folha: 0002
Número livro: 0018
Emissão: 30/11/2022
Hora: 14:43:00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	1.2.02.01.006	Sicob - 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	205.935,07	2.706.563,71D
158	1.2.03.01	MOVEIS	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	29.616,44	2.522.473,74D
164	1.2.03.02.001	Maquinas e Equipamentos	2.552.090,18D	0,00	29.616,44	2.522.473,74D
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 1.0 SP	1.554,81D	0,00	0,00	1.554,81D
170	1.2.03.04.002	Veiculos	627.516,45D	0,00	0,00	627.516,45D
2779	1.2.03.04.003	Consortio Sponchiado	74.375,26D	0,00	0,00	74.375,26D
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	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	2.706.241,11C	0,00	176.318,63	2.882.559,74C
196	1.2.03.99.001	(-) Edificações	434.358,32C	0,00	36.658,40	471.016,72C
197	1.2.03.99.002	(-) Maquinas e Equipamentos	2.072.250,03C	0,00	138.088,45	2.210.338,48C
199	1.2.03.99.004	(-) Veiculos	172.447,33C	0,00	0,00	172.447,33C
200	1.2.03.99.005	(-) Equip Procesamento Dados	6.810,69C	0,00	123,79	6.934,48C
201	1.2.03.99.006	(-) Moveis e Utensilios	2.869,50C	0,00	222,39	3.091,89C
211	1.2.03.99.016	(-) Outras Imobilizações	17.505,24C	0,00	1.225,60	18.730,84C
217	2	PASSIVO	8.371.633,56C	23.620.094,32	24.245.213,82	8.996.753,06C
218	2.1	CIRCULANTE	5.586.010,83C	23.543.993,41	24.245.213,82	6.287.231,24C
219	2.1.01	CIRCULANTE	5.586.010,83C	23.543.993,41	24.245.213,82	6.287.231,24C
220	2.1.01.01	FORNECEDORES	774.376,59C	3.265.202,17	3.262.201,61	771.376,03C
4313	2.1.01.01.001	ACQUAPLANT QUIMICA DO BRASIL LTDA	0,00	3.380,97	4.477,86	1.096,89C
2557	2.1.01.01.001	ADEXA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	72.256,50C	299.281,80	299.281,80	72.256,50C
903	2.1.01.01.001	AKZO NOBEL LTDA	5.529,01C	0,00	0,00	5.529,01C
2948	2.1.01.01.001	BUSCHLE & LEPPER S/A	0,00	75.319,10	82.139,10	6.820,00C
786	2.1.01.01.001	COMPANHIA DE GAS DE SANTA CATARINA SCGAS	55.838,50C	579.563,55	579.563,55	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	ECÓFAQ RESÍDUOS E TRANSPORTE LTDA - ME	0,00	9.351,42	11.193,33	1.841,91C
4383	2.1.01.01.001	F H FREIRIAS PROMOTOR DE VENDAS	0,00	1.000,00	1.520,00	520,00C
1013	2.1.01.01.001	FAB ARTEF LATEX ESTRELA - EPRISTINTA LTD	30.375,07C	925.160,22	896.369,09	1.583,94C
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	1.313.569,05	1.318.414,54	294.271,96C
979	2.1.01.01.001	KRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	512,23C	5.339,58	5.393,90	566,55C
4413	2.1.01.01.001	MELLER COMPRESSORES LTDA	0,00	0,00	314,18	314,18C
4414	2.1.01.01.001	MH3 INDUSTRIA E TREINAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	168,52	168,52C
3779	2.1.01.01.001	PAUMAR S.A - INDUSTRIA E COMERCIO	302.268,46C	0,00	0,00	302.268,46C
963	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	6.767,00	7.087,00	648,00C
1831	2.1.01.01.001	SAMAE	0,00	1.050,30	2.035,33	1.050,30C
3731	2.1.01.01.001	SPECK & RAMOS LTDA - ME	0,00	9.000,00	10.000,00	1.000,00C
1772	2.1.01.01.001	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN LTDA	0,00	35.619,18	39.329,41	3.710,23C
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	68.786,45	76.100,91	783.205,29C
2911	2.1.01.02.021	Itau Conta Movimento	10.910,98C	0,00	0,00	10.910,98C
3757	2.1.01.02.034	Capital de Giro Itau 1181460039	15.583,99C	0,00	0,00	15.583,99C
3821	2.1.01.02.034	Capital de Giro Itau 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 Vernaq 56140814-7	268.904,51C	0,00	0,00	268.904,51C
3879	2.1.01.02.036	Proger Capital de Giro 88.005.698	46.655,37C	0,00	0,00	46.655,37C
4077	2.1.01.02.039	CAP GIRO 1406381432	90.918,75C	0,00	0,00	90.918,75C
4167	2.1.01.02.040	Bancos - Operações Judiciais	119.438,63C	0,00	0,00	119.438,63C
4171	2.1.01.02.041	Avalistas Credores	121.591,37C	0,00	0,00	121.591,37C
4253	2.1.01.02.042	Banco Badesc Contrato 2013000901 (RJ)	15.476,48C	27.157,95	30.030,07	18.348,60C
4254	2.1.01.02.043	Banco Badesc Contrato 2012028901 (RJ)	12.698,71C	22.283,55	24.640,22	15.055,38C
4255	2.1.01.02.044	Banco Badesc Contrato 2015008302 (RJ)	10.984,29C	19.344,95	21.430,62	13.069,96C
222	2.1.01.03	SALARIOS E CONTRIB SOCIAIS	63.375,12C	383.921,41	466.641,69	146.095,40C
223	2.1.01.03.001	Salarios e Ordenados a Pagar	12.311,00C	236.056,83	243.236,83	20.491,00C
224	2.1.01.03.002	INSS a Recolher	10.304,88C	85.776,59	85.776,59	10.633,19C
225	2.1.01.03.003	FGTS a Recolher	2.678,28C	57.894,37	17.225,83	2.063,74C
231	2.1.01.03.009	Prov p/ Férias e Encargos	29.645,24C	19.984,10	66.578,13	76.362,17C

ROGERIO GIRON CLAUDMANN
ADMINISTRADOR
CPF: 461.079.839-53

AGENCIADOR
CONTADOR REG. no CRC - SC sob o No. 15C02131/O-0
CPF: 895.496.199-15

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
232	2.1.01.03.010	Prov p/ 13º Salário e Encargos	0,00	998,45	28.479,89	27.481,44C
233	2.1.01.03.011	Pro-Labore a Pagar	979,00C	12.024,50	12.124,50	1.079,00C
238	2.1.01.03.016	IRRF s/ Folha de Pagto	1.586,82C	11.041,14	11.006,63	1.552,31C
2395	2.1.01.03.017	Farmácia a pagar	5.869,90C	1.650,33	2.232,98	6.432,55C
239	2.1.01.04	OBRIGAÇÕES FISCAIS	683,35C	348.629,19	357.271,30	9.325,46C
242	2.1.01.04.003	PIS a Recolher	0,00	60.976,24	62.401,22	1.424,98C
245	2.1.01.04.006	Cofins a Recolher	0,00	281.232,56	287.851,37	6.618,81C
2573	2.1.01.04.012	ISS a recolher	10,98C	114,44	115,60	12,14C
2574	2.1.01.04.013	IRRF a recolher	157,77C	1.463,30	1.608,28	302,75C
3406	2.1.01.04.014	Retenção 4,65%	514,60C	4.842,65	5.294,83	966,78C
248	2.1.01.05	BENS DE TERCEIROS EM NOSSO PODER	2.325.785,35C	19.427.519,96	19.942.811,88	2.841.077,27C
249	2.1.01.05.001	Estoque de terceiros p/ industrialização	2.322.905,35C	19.424.864,92	19.939.489,86	2.837.530,29C
251	2.1.01.05.003	Estoque produtos recebido para conserto	0,00	2.655,04	3.322,02	666,98C
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	49.934,23	140.186,43	1.719.232,94C
255	2.1.01.06.001	Adiantamento de Clientes	1.628.980,74C	49.934,23	140.186,43	1.719.232,94C
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 Claudmann	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
2847	2.2.01.01.028	Empréstimo Itau Contrato 062542977-4	888,99C	0,00	0,00	888,99C
2848	2.2.01.01.028	Empréstimo Sicoob Contrato 48653-5	1.166,86C	0,00	0,00	1.166,86C
3537	2.2.01.01.029	Itaú Claudmann Caixa Aval	22.000,00C	0,00	0,00	22.000,00C
3394	2.2.01.01.031	Cartão BNDES - Panatlantica	3.002,72C	0,00	0,00	3.002,72C
3654	2.2.01.01.032	Capital de Giro Itau 1127353314	15.391,76C	0,00	0,00	15.391,76C
3395	2.2.01.01.032	Cartão BNDES - Sidersul	397,58C	0,00	0,00	397,58C
4089	2.2.01.01.036	EMPRESTIMO 88.005.918	204.490,78C	0,00	0,00	204.490,78C
4270	2.2.01.01.037	Banco 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	3.760.490,49	61.941,43	3.698.549,06D
317	3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	638.037,51	59.929,48	578.108,03D
318	3.1.01	CUSTOS OPERACIONAIS - MATRIZ	0,00	638.037,51	59.929,48	578.108,03D
325	3.1.01.02	CUSTO INDIRETO DE PRODUÇÃO	0,00	78.068,06	93,07	77.974,99D
326	3.1.01.02.001	Despesas de Manutenção	0,00	66.563,54	93,07	66.470,47D
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	316.512,51	59.097,81	257.414,70D
337	3.1.01.05.001	Salário	0,00	186.685,58	58.494,47	128.191,11D
338	3.1.01.05.002	INSS	0,00	58.982,30	601,19	58.381,11D
339	3.1.01.05.003	FGTS	0,00	16.119,73	0,00	16.119,73D
340	3.1.01.05.004	Férias	0,00	39.800,99	0,00	39.800,99D
341	3.1.01.05.005	13º Salário	0,00	14.923,91	2,15	14.921,76D
349	3.1.01.06	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	0,00	243.456,94	738,60	242.718,34D
350	3.1.01.06.001	Energia	0,00	68.051,90	0,00	68.051,90D
353	3.1.01.06.004	Assistência Social	0,00	658,19	738,60	80,41C
366	3.1.01.06.012	Depreciação	0,00	174.746,85	0,00	174.746,85D
372	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	380.009,47	2.011,95	377.997,52D
373	3.2.01	DESPESAS COMERCIAIS	0,00	7.407,33	0,00	7.407,33D
385	3.2.01.02	DESPESAS GERAIS	0,00	7.407,33	0,00	7.407,33D
391	3.2.01.02.006	Despesas c/ Veículos	0,00	3.780,34	0,00	3.780,34D
407	3.2.01.02.022	Amostras Grátis/ Bonificação	0,00	10,34	0,00	10,34D
408	3.2.01.02.023	Correios	0,00	174,00	0,00	174,00D
410	3.2.01.02.025	Mensalidade e Anuidades	0,00	2.402,99	0,00	2.402,99D

ROGERIO GIRON CLAUDMANN
ADMINISTRADOR
CPF: 461.079.839-53

AGENOR RAMOS
CONTADOR Reg. no CRC - SC sob o No. 150822/04-0-0
CPF: 895.496.199-15

Empresa: CLAUDMANN FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS EIRELI
N.P.J.: 85.322.519/0001-49
Período: 01/01/2022 - 31/10/2022

Folha: 0004
Número livro: 0018
Emissão: 30/11/2022
Hora: 14:43:00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	372.602,14	2.011,95	370.590,19D
456	3.2.18.01	SALÁRIOS E ENCARGOS	0,00	107.417,73	1.380,65	106.037,08D
457	3.2.18.01.001	Salários e Ordenados	0,00	54.799,68	251,41	54.548,27D
458	3.2.18.01.002	INSS	0,00	21.017,23	226,95	20.790,28D
459	3.2.18.01.003	FGTS	0,00	5.278,44	66,53	5.211,91D
460	3.2.18.01.004	Férias	0,00	7.824,93	831,46	6.993,47D
461	3.2.18.01.005	13º Salário	0,00	5.872,95	0,00	5.872,95D
465	3.2.18.01.009	Pro Labore	0,00	12.124,50	4,30	12.120,20D
467	3.2.18.02	GASTOS GERAIS	0,00	263.612,63	631,30	262.981,33D
468	3.2.18.02.001	Água	0,00	1.480,24	0,00	1.480,24D
475	3.2.18.02.008	Seguros	0,00	14.284,87	0,00	14.284,87D
476	3.2.18.02.009	Serviços de Terceiros	0,00	187.930,49	0,00	187.930,49D
478	3.2.18.02.011	Despesas de comunicação	0,00	9.071,00	0,00	9.071,00D
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	45.932,03	631,30	45.300,73D
494	3.2.18.04	DEPRECIACÃO	0,00	1.571,78	0,00	1.571,78D
495	3.2.18.04.001	Depreciação	0,00	1.571,78	0,00	1.571,78D
496	3.4	FINANCEIRO	0,00	149.524,39	0,00	149.524,39D
497	3.4.01	FINANCEIRO	0,00	6.417,11	0,00	6.417,11D
528	3.4.01.06	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	6.417,11	0,00	6.417,11D
536	3.4.01.06.008	IPt	0,00	257,92	0,00	257,92D
543	3.4.01.06.999	Taxas Diversas	0,00	6.159,19	0,00	6.159,19D
578	3.4.10	ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	143.107,28	0,00	143.107,28D
579	3.4.10.01	ENCARGOS FINANCEIROS CG	0,00	143.084,96	0,00	143.084,96D
581	3.4.10.01.002	Despesas Bancárias	0,00	4.115,78	0,00	4.115,78D
4256	3.4.10.01.003	Juros Sob Renegociação Emp. Badesc	0,00	138.969,18	0,00	138.969,18D
592	3.4.10.03	ENCARGOS FINANCEIROS DIVERSOS	0,00	22,32	0,00	22,32D
593	3.4.10.03.001	Juros Passivos	0,00	20,22	0,00	20,22D
605	3.4.10.03.013	Descontos Concedidos	0,00	2,10	0,00	2,10D
615	3.5	CICLO DIRETIVO	0,00	10,00	0,00	10,00D
638	3.5.04	PROGR FORMAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	10,00	0,00	10,00D
648	3.5.04.02	GASTOS GERAIS	0,00	10,00	0,00	10,00D
653	3.5.04.02.005	Taxas	0,00	10,00	0,00	10,00D
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	2.580.155,44	0,00	2.580.155,44D
676	3.9.01	CUSTOS PROD MERC VENDIDOS	0,00	2.580.155,44	0,00	2.580.155,44D
677	3.9.01.01	CUSTOS PROD MERC VENDIDOS	0,00	2.580.155,44	0,00	2.580.155,44D
679	3.9.01.01.002	Custo dos Produtos Vendidos	0,00	2.580.155,44	0,00	2.580.155,44D
680	4	RECEITAS	0,00	578.106,07	4.303.629,24	3.725.523,17C
681	4.1	RECEITA BRUTA VENDAS / SERVIÇOS	0,00	0,00	4.118.025,68	4.118.025,68C
682	4.1.01	RECEITA BRUTA VENDAS / SERVIÇOS	0,00	0,00	4.118.025,68	4.118.025,68C
683	4.1.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS / SERVIÇOS - MAT	0,00	0,00	4.118.025,68	4.118.025,68C
688	4.1.01.01.005	Receita Serviços Prestados	0,00	0,00	4.118.025,68	4.118.025,68C
689	4.2	(-) DEDUÇÕES RECEITA BRUTA	0,00	578.106,07	0,00	578.106,07D
690	4.2.01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	578.106,07	0,00	578.106,07D
691	4.2.01.01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA - MATRIZ	0,00	578.106,07	0,00	578.106,07D
694	4.2.01.01.003	(-) ICMS s/ Vendas	0,00	227.853,48	0,00	227.853,48D
695	4.2.01.01.004	(-) Pis s/ Faturamento	0,00	62.401,22	0,00	62.401,22D
696	4.2.01.01.005	(-) Cofins s/ Faturamento	0,00	287.851,37	0,00	287.851,37D
700	4.3	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	49.207,62	49.207,62C
701	4.3.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	49.207,62	49.207,62C
702	4.3.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	45.475,64	45.475,64C
703	4.3.01.01.001	Descontos obtidos	0,00	0,00	41,70	41,70C
704	4.3.01.01.002	Juros Ativos	0,00	0,00	763,87	763,87C
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	40.159,86	40.159,86C
711	4.3.01.06	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	3.731,98	3.731,98C
714	4.3.01.06.003	Amostra Grátis/Bonificação	0,00	0,00	231,98	231,98C
717	4.3.01.06.999	Outras receitas operacionais	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00C
718	4.4	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	136.395,94	136.395,94C

ROGERIO GIRON CLAUDMANN
ADMINISTRADOR
CPF: 461.079.839-53

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

Empresa: **CLAUMANN FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS EIRELI**
N.P.J.: 85.322.519/0001-49
Período: 01/01/2022 - 31/10/2022

Folha: 0005
Número livro: 0018
Emissão: 30/11/2022
Hora: 14:43:00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
719	4.4.01	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	136.395,94	136.395,94C
720	4.4.01.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	136.395,94	136.395,94C
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	45.878,00	45.878,00C

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	1	ATIVO	3.221.431,37D	18.965.199,73	18.591.762,65	3.594.868,45D
3	1.1	CIRCULANTE	1.327.659,79D	18.928.443,62	18.491.980,94	1.764.122,47D
4	1.1.01	DISPONIVEL	284.534,24D	3.554.845,40	3.396.078,98	443.300,66D
5	1.1.01.01	CAIXA	93.056,76D	830.957,24	859.935,98	64.078,02D
6	1.1.01.01.001	Caixa	93.056,76D	830.957,24	859.935,98	64.078,02D
8	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	189.637,78D	2.461.115,95	2.535.823,92	114.929,81D
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	2.461.115,95	2.535.823,92	114.769,63D
12	1.1.01.03	APLIC DE LIQ IMEDIATA	1.839,70D	262.772,21	319,08	264.292,83D
13	1.1.01.03.001	Banco do Brasil	319,08D	0,00	319,08	0,00
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	261.240,22	0,00	261.240,22D
19	1.1.02	CREDITOS	375.781,68D	2.812.535,51	2.696.494,05	491.823,14D
20	1.1.02.01	CLIENTES	183.486,98D	2.522.264,33	2.494.328,16	211.423,15D
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
1590	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	3.199,58	3.199,58	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	26.679,28	17.845,57	8.833,71D
2154	1.1.02.01.001	ALUMAT COMERCIO DE ALUMINIOS E ACESSORIOS LTDA M	11.427,36D	175.142,32	161.106,05	25.463,63D
2045	1.1.02.01.001	ALUMIDEX ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDROS LTDA - EP	0,00	99.900,64	65.002,08	34.898,56D
760	1.1.02.01.001	ALUMINIO SANTA CATARINA LTDA	7.047,38D	80.335,89	79.259,00	8.124,27D
851	1.1.02.01.001	ALUNFER ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA	2.162,00D	8.268,20	9.386,20	1.044,00D
2263	1.1.02.01.001	ALUPLAST COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA	6.869,06D	111.680,19	106.397,66	12.151,59D
1912	1.1.02.01.001	ALUZAP ESQUADRIAS DE ALUMINIOS LTDA EPP	12.724,27D	123.308,11	122.126,11	13.906,27D
2367	1.1.02.01.001	AMANCIO ESQUADRIAS DE ALUMINIO EIRELI	0,00	68.499,81	68.499,81	0,00
2158	1.1.02.01.001	AV INDUSTRIA DE ESQUADRIAS DE ALUMINIL 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	255.671,37	255.671,37	0,00
2465	1.1.02.01.001	BRUNA EDNA DA SILVA	0,00	1.003,08	1.003,08	0,00
2463	1.1.02.01.001	CARLOS EDUARDO DOS SANTOS	0,00	3.359,64	3.359,64	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	411.379,97	402.262,48	9.117,49D
2483	1.1.02.01.001	CLEUSA CAVASSI GONCALVES	0,00	1.629,08	628,35	1.000,73D
756	1.1.02.01.001	CODERPLAST REPRES.COMERCIAIS LTDA	0,00	90.452,85	79.833,16	11.419,69D
2440	1.1.02.01.001	COMPRETUDO SUPERMERCADO LTDA	0,00	24.477,09	23.470,63	1.006,46D
1693	1.1.02.01.001	CONSTRUTORA CORBETTA LTDA	5.977,80D	20.912,78	26.890,58	0,00
2344	1.1.02.01.001	CONSTRUTORA FONTANA LTDA	142,30D	0,00	142,30	0,00
1793	1.1.02.01.001	CONSTRUTORA FONTANA LTDA	32.739,54D	628,87	33.368,41	0,00
1981	1.1.02.01.001	DISTRIBUIDORA DE ALUMINIO GUARAMIRIM LTDA	0,00	46.232,92	46.232,92	0,00
2467	1.1.02.01.001	DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS ALTO GI	0,00	1.594,39	1.594,39	0,00
2264	1.1.02.01.001	EDILSON DISTRIB.DE ALUMINOS EIRELI ME	7.562,42D	16.348,01	19.899,90	4.010,53D
2457	1.1.02.01.001	ENIO ROCHA DOS SANTOS	0,00	2.299,84	2.299,84	0,00
1914	1.1.02.01.001	ESQUADRIAS AMERICA COM. LTDA - ME	0,00	1.693,21	1.693,21	0,00
1615	1.1.02.01.001	ESQUADRIMED ESQUADRIAS MEDEIROS LTDA EPP	0,00	4.712,04	3.676,81	1.035,23D
1986	1.1.02.01.001	ESQUAZAP ESQUADRIAS DE ALUMINIO ZAPELINI EIRELI EPI	0,00	78.337,54	62.961,78	15.375,76D
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	17.563,70	26.339,60	169,52D
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	31.840,94	31.270,50	5.092,21D
1882	1.1.02.01.001	JM ALUMINIOS LTDA ME	0,00	24.670,02	24.670,02	0,00
2485	1.1.02.01.001	JOACIDA SANTOS DE SOUZA	0,00	1.305,30	0,00	1.305,30D
2450	1.1.02.01.001	JOAO TAVIO FREITAS DUTRA NETO 07669081945	0,00	511,97	511,97	0,00
1945	1.1.02.01.001	JOSE 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
2455	1.1.02.01.001	LETICIA JOSE DA SILVA 07123839994	0,00	5.046,25	5.046,25	0,00
2459	1.1.02.01.001	MARTIN AUGUSTO GAGLIOTTI VIGIL	0,00	1.788,67	1.788,67	0,00
2461	1.1.02.01.001	MAX MIRANDA	0,00	127,92	127,92	0,00
1980	1.1.02.01.001	METALURGICA ROMAGNA LTDA ME	42.880,04D	119.442,92	133.366,47	28.956,49D
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	82.104,76	82.104,76	0,00
2316	1.1.02.01.001	PARTNERS BRASIL COMERCIO DE PLASTICO LAMINADOS LT	0,00	1.925,56	1.925,56	0,00
2200	1.1.02.01.001	PAVA FECHADURAS LTDA	4.655,37D	17.637,91	20.768,22	1.525,06D
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 CONTRUCOES 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	7.617,27	0,00
2487	1.1.02.01.001	TANIA HEIDEMANN RICKEN	0,00	1.751,85	1.751,85	0,00
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	223.715,84	223.715,84	0,00

LUANA SILVA CLAUMANN
PROCURADOR
CPF: 046.945.149-11

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	8.113,59	3.423,21	4.690,38D
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	WOLFRE DISTRIBUIDORA DE ALUMINIO LTDA ME	0,00	123.712,31	105.800,88	17.911,43D
60	1.1.02.10	ADIANTAMENTOS	7.414,36D	243.629,38	177.033,47	74.010,27D
61	1.1.02.10.001	Adiantamento 13 º Salario	0,00	64.790,73	3.392,00	61.398,73D
62	1.1.02.10.002	Adiantamentos de Ferias	0,00	60.638,71	60.638,71	0,00
64	1.1.02.10.004	Adiantamentos de Rescisao	0,00	85.344,84	85.344,84	0,00
65	1.1.02.10.005	Adiantamentos de Salario	0,00	2.202,86	2.202,86	0,00
68	1.1.02.10.008	Adiantamentos a Fornecedores	7.414,36D	30.652,24	25.455,06	12.611,54D
73	1.1.02.11	BENS EM PODER DE TERCEIROS	184.880,34D	46.641,80	25.132,42	206.389,72D
74	1.1.02.11.001	Bens em Poder de Terceiros	184.880,34D	46.641,80	25.132,42	206.389,72D
75	1.1.03	ESTOQUES	663.662,82D	12.561.062,71	12.399.407,91	825.317,62D
76	1.1.03.01	ESTOQUES	663.662,82D	12.561.062,71	12.399.407,91	825.317,62D
77	1.1.03.01.001	Materia - Prima	29.233,20D	88.434,11	57.301,45	60.365,86D
90	1.1.03.01.014	Estoque de Terceiros em nosso Poder	634.429,62D	12.472.628,60	12.342.106,46	764.951,76D
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	36.756,11	99.781,71	1.830.745,98D
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 Itaú 3647443	3.996,07D	0,00	0,00	3.996,07D
129	1.2.01.06	IMPOSTOS E CONTR A 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	5.089,16	68.114,76	1.826.749,91D
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	5.089,16	5.426,14	509.045,12D
164	1.2.03.02.001	Maquinas e Equipamentos	509.382,10D	5.089,16	5.426,14	509.045,12D
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	62.688,62	698.593,61C
197	1.2.03.99.002	(-) Maquinas e Equipamentos	391.895,56C	0,00	45.773,75	437.669,31C
199	1.2.03.99.004	(-) Veiculos	86.502,68C	0,00	0,00	86.502,68C
200	1.2.03.99.005	(-) Equip Procesamento Dados	60.434,91C	0,00	6.335,29	66.770,20C
201	1.2.03.99.006	(-) Moveis e Utensilios	7.699,46C	0,00	585,98	8.285,44C
205	1.2.03.99.010	(-) Imob em Andamento - Adm	77,23C	0,00	9,40	86,63C
207	1.2.03.99.012	(-) Imob em Andamento - Prod	89.295,15C	0,00	9.984,20	99.279,35C
217	2	PASSIVO	3.221.431,37C	15.159.497,68	15.454.296,28	3.516.229,97C
218	2.1	CIRCULANTE	3.105.186,26C	15.159.497,68	15.454.296,28	3.399.984,86C
219	2.1.01	CIRCULANTE	3.105.186,26C	15.159.497,68	15.454.296,28	3.399.984,86C
220	2.1.01.01	FORNECEDORES	1.615,01C	321.198,23	327.008,88	7.425,66C
1991	2.1.01.01.001	A. SILVA FERRAGENS LTDA	275,00C	2.614,31	2.492,31	153,00C
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	22.907,89	22.907,89	0,00
1064	2.1.01.01.001	AR GAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATRI	0,00	866,00	866,00	280,00C
1782	2.1.01.01.001	ASSOCIAÇÃO SAUDE SAO JOSE	0,00	13.432,20	13.432,20	0,00
2370	2.1.01.01.001	BIOLABOR LAB. DE ANÁLISES CLIN. LTDA ME	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2306	2.1.01.01.001	BORGES E SILVA SERV. AS CONS. OCUP. LTDA	0,00	7.655,37	7.655,57	0,20C
1900	2.1.01.01.001	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS PAGAMENTO S/A	462,35C	4.428,35	3.766,00	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	2.980,50	3.350,20	419,70C
2428	2.1.01.01.001	CRISTIANE MARTINS ANDRE	0,00	1.197,00	1.197,00	0,00

LUANA SILVA CLAUMANN
PROCURADOR
CPF: 046.945.149-11

AGENOR RAMOS
Reg. no CRC - SC sob o No. 15CD231370-8
CPF: 895.496.199-15

Empresa: PETS INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS EIRELI
N.P.J.: 01.864.718/0001-99
Período: 01/01/2022 - 31/10/2022

Folha: 0003
Emissão: 30/11/2022
Hora: 14:43:40

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
1703	2.1.01.01.001	FAMAC IND. DE MAQUINAS LTDA	0,00	0,00	426,38	426,38C
2254	2.1.01.01.001	FERREIRA, NASCIMENTO & COSTA ADVOCACIA EMPRESARI	0,00	56.310,00	56.310,00	0,00
1754	2.1.01.01.001	FITINTAS COMERCIAL DE MATERIAIS DE SEGUR	319,16C	550,16	251,50	20,50C
2267	2.1.01.01.001	GLADIUS CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL	0,00	26.278,00	26.278,00	0,00
2391	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	3.072,72	1.500,00C
2436	2.1.01.01.001	Iray Com. de Rolamentos Ltda	0,00	310,00	310,00	0,00
2003	2.1.01.01.001	ISOCOAT TINTAS E VERNIZES LTDA	0,00	15.036,74	15.036,74	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 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	0,00	1.800,00	1.970,00	170,00C
2409	2.1.01.01.001	NORMATEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	0,00	2.260,31	2.260,31	0,00
1741	2.1.01.01.001	SAMAE DE URUSSANGA	0,00	726,88	772,54	45,66C
2426	2.1.01.01.001	SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS	0,00	2.531,52	3.432,94	901,42C
2488	2.1.01.01.001	SENSE ENGENHARIA DA COR COMERCIAL E SERVICOS LTDI	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
785	2.1.01.01.001	Sysdata Com e Representação em Informati	95,56C	13.423,44	15.877,88	2.550,00C
2354	2.1.01.01.001	TOTAL DISTRIBUIDORA LTDA	102,94C	5.438,88	6.294,74	958,80C
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	940,00	940,00	0,00
221	2.1.01.02	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.994.743,49C	87.000,00	97.000,00	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	87.000,00	97.000,00	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	2.086.736,71	2.286.035,68	414.235,33C
223	2.1.01.03.001	Salários e Ordenados a Pagar	71.805,00C	1.435.122,23	1.475.702,23	112.385,00C
224	2.1.01.03.002	INSS a Recolher	15.418,66C	161.087,81	159.920,30	14.251,15C
225	2.1.01.03.003	FGTS a Recolher	17.779,39C	147.434,27	140.813,97	11.159,09C
226	2.1.01.03.004	Contrib Sindical a Recolher	3.105,00C	1.012,50	1.256,25	3.348,75C
231	2.1.01.03.009	Prov p/ Férias e Encargos	96.496,40C	123.617,16	184.878,23	157.757,47C
232	2.1.01.03.010	Prov p/ 13º Salário e Encargos	0,00	22.842,10	126.310,50	103.468,40C
233	2.1.01.03.011	Pro-Labore a Pagar	5.125,00C	69.803,10	70.224,10	5.546,00C
237	2.1.01.03.015	13 salário	0,00	77.484,80	77.484,80	0,00
1830	2.1.01.03.016	IRRF fornecedores	158,67C	1.488,60	1.432,78	102,85C
238	2.1.01.03.016	IRRF s/ Folha de Pagto	5.048,24C	46.844,14	48.012,52	6.216,62C
239	2.1.01.04	OBRIGAÇÕES FISCAIS	76.160,06C	223.769,64	208.610,30	61.000,72C
240	2.1.01.04.001	ICMS a Recolher	0,00	873,12	1.239,02	365,90C
247	2.1.01.04.008	CSLL/PIS/Cofins a Recolher	491,88C	4.643,89	4.470,86	318,85C
742	2.1.01.04.009	Simples Nacional	13.045,45C	197.390,93	202.900,42	18.554,94C
2290	2.1.01.04.011	Parcelamento Simples Nacional	62.622,73C	20.861,70	0,00	41.761,03C
248	2.1.01.05	BENS DE TERCEIROS EM NOSSO PODER	649.716,64C	12.342.106,46	12.486.552,11	794.162,29C
249	2.1.01.05.001	Estoques de terceiros para industrializa	634.429,62C	12.342.106,46	12.472.628,60	764.951,76C
253	2.1.01.05.005	Bens em comodato	15.287,02C	0,00	13.923,51	29.210,53C
254	2.1.01.06	OBRIGAÇÕES C/ CLIENTES	168.014,70C	98.686,64	49.089,31	118.417,37C
255	2.1.01.06.001	Adiantamento de Clientes	168.014,70C	98.686,64	49.089,31	118.417,37C
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	Consortio BB Cota 74 Grupo 934	9.900,16C	0,00	0,00	9.900,16C
1747	2.2.01.01.022	Emp. BB Contrato nº 088.005.103	27.531,46C	0,00	0,00	27.531,46C
1756	2.2.01.01.022	Emp. Itaú Contrato nº 1057469460	11.138,75C	0,00	0,00	11.138,75C
1880	2.2.01.01.023	Empréstimo Caixa 20.0853.606.000017-24	114.435,62C	0,00	0,00	114.435,62C
1881	2.2.01.01.023	Empréstimo Caixa 20.0853.606.0000180-68	78.384,37C	0,00	0,00	78.384,37C
1671	2.2.01.01.026	Capital de Giro Itaú cont 024944739-2	75.000,00C	0,00	0,00	75.000,00C
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 Cartao 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

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
N.P.J.: 01.864.718/0001-99
Período: 01/01/2022 - 31/10/2022

Folha: 0004
Emissão: 30/11/2022
Hora: 14:43:40

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2221	2.2.01.01.040	EMPRESTIMO 88.005.918	77.058,74C	0,00	0,00	77.058,74C
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	2.462.344,88	199.249,38	2.263.095,50D
317	3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	1.717.076,94	175.279,94	1.541.797,00D
318	3.1.01	CUSTOS OPERACIONAIS - MATRIZ	0,00	1.717.076,94	175.279,94	1.541.797,00D
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	170,00	0,00	170,00D
325	3.1.01.02	CUSTO INDIRETO DE PRODUÇÃO	0,00	44.501,24	0,00	44.501,24D
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	7.713,21	0,00	7.713,21D
332	3.1.01.02.007	Material de Consumo	0,00	16.965,71	0,00	16.965,71D
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	18.237,87	0,00	18.237,87D
336	3.1.01.05	CUSTO SALARIOS E ENCARGOS	0,00	1.510.625,74	151.219,66	1.359.406,08D
337	3.1.01.05.001	Salário	0,00	1.144.334,65	147.996,49	996.338,16D
339	3.1.01.05.003	FGTS	0,00	121.698,62	0,00	121.698,62D
340	3.1.01.05.004	Férias	0,00	144.953,70	3.205,30	141.748,40D
341	3.1.01.05.005	13º Salário	0,00	99.638,77	17,87	99.620,90D
349	3.1.01.06	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	0,00	161.779,96	24.060,28	137.719,68D
350	3.1.01.06.001	Energia	0,00	75.130,87	0,00	75.130,87D
353	3.1.01.06.004	Assistencia Social	0,00	25.217,17	24.060,28	1.156,89D
358	3.1.01.06.009	Frete e Carretos	0,00	1.352,31	0,00	1.352,31D
366	3.1.01.06.017	Depreciação	0,00	55.757,95	0,00	55.757,95D
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	722.490,39	23.969,44	698.520,95D
373	3.2.01	DESPESAS COMERCIAIS	0,00	17.784,22	0,00	17.784,22D
385	3.2.01.02	DESPESAS GERAIS	0,00	17.784,22	0,00	17.784,22D
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
411	3.2.01.02.999	Outras Despesas	0,00	15,89	0,00	15,89D
455	3.2.18	GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	704.706,17	23.969,44	680.736,73D
456	3.2.18.01	SALARIOS E ENCARGOS	0,00	342.736,64	23.312,45	319.424,19D
457	3.2.18.01.001	Salários e Ordenados	0,00	203.362,01	21.652,94	181.709,07D
459	3.2.18.01.003	FGTS	0,00	28.452,82	0,02	28.452,80D
460	3.2.18.01.004	Férias	0,00	23.473,17	214,18	23.258,99D
461	3.2.18.01.005	13º Salário	0,00	17.224,54	1.439,83	15.784,71D
465	3.2.18.01.009	Pro Labore	0,00	70.224,10	5,48	70.218,62D
467	3.2.18.02	GASTOS GERAIS	0,00	354.164,86	656,99	353.507,87D
471	3.2.18.02.004	Anuidades e Assinaturas	0,00	1.046,92	0,00	1.046,92D
475	3.2.18.02.008	Seguros	0,00	1.777,44	0,00	1.777,44D
476	3.2.18.02.009	Serviços de Terceiros	0,00	137.401,35	0,00	137.401,35D
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	958,74	0,00	958,74D
1090	3.2.18.02.017	Aluguel	0,00	45.878,00	0,00	45.878,00D
484	3.2.18.02.999	Outros Gastos	0,00	166.932,41	519,04	166.413,37D
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	6.930,67	0,00	6.930,67D
495	3.2.18.04.001	Depreciação	0,00	6.930,67	0,00	6.930,67D
496	3.4	FINANCEIRO	0,00	22.777,55	0,00	22.777,55D
497	3.4.01	FINANCEIRO	0,00	3.869,35	0,00	3.869,35D
528	3.4.01.06	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	3.869,35	0,00	3.869,35D
543	3.4.01.06.999	Taxas Diversas	0,00	3.869,35	0,00	3.869,35D
578	3.4.10	ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	18.908,20	0,00	18.908,20D
579	3.4.10.01	ENCARGOS FINANCEIROS CG	0,00	11.033,08	0,00	11.033,08D
581	3.4.10.01.002	Despesas Bancárias	0,00	11.033,08	0,00	11.033,08D
592	3.4.10.03	ENCARGOS FINANCEIROS DIVERSOS	0,00	7.875,12	0,00	7.875,12D
593	3.4.10.03.001	Juros Passivos	0,00	4.333,04	0,00	4.333,04D
601	3.4.10.03.009	Juros s/ Impostos	0,00	3.389,88	0,00	3.389,88D

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
N.P.J.: 01.864.718/0001-99
Período: 01/01/2022 - 31/10/2022

Folha: 0005
Emissão: 30/11/2022
Hora: 14:43:40

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
605	3.4.10.03.013	Descontos Concedidos	0,00	152,27	0,00	152,27D
680	4	RECEITAS	0,00	202.900,42	2.544.634,40	2.341.733,98C
681	4.1	RECEITA BRUTA VENDAS / SERVIÇOS	0,00	0,00	2.495.585,05	2.495.585,05C
682	4.1.01	RECEITA BRUTA VENDAS / SERVIÇOS	0,00	0,00	2.495.585,05	2.495.585,05C
683	4.1.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS / SERVIÇOS - MAT	0,00	0,00	2.495.585,05	2.495.585,05C
688	4.1.01.01.005	Receita Serviços Industrialização	0,00	0,00	2.495.585,05	2.495.585,05C
689	4.2	(-) DEDUÇÕES RECEITA BRUTA	0,00	202.900,42	0,00	202.900,42D
690	4.2.01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	202.900,42	0,00	202.900,42D
691	4.2.01.01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA - MATRIZ	0,00	202.900,42	0,00	202.900,42D
699	4.2.01.01.008	(-) Simples Nacional	0,00	202.900,42	0,00	202.900,42D
700	4.3	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	45.985,36	45.985,36C
701	4.3.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	45.985,36	45.985,36C
702	4.3.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	14.151,10	14.151,10C
703	4.3.01.01.001	Descontos obtidos	0,00	0,00	0,21	0,21C
704	4.3.01.01.002	Juros Ativos	0,00	0,00	2.910,67	2.910,67C
886	4.3.01.01.008	Rendimento s/ aplicação	0,00	0,00	11.240,22	11.240,22C
711	4.3.01.06	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	31.834,26	31.834,26C
717	4.3.01.06.999	Outras receitas operacionais	0,00	0,00	31.834,26	31.834,26C
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. 1SC023131/O-8
CPF: 895.496.199-15