

RELATÓRIO MENSAL DAS ATIVIDADES (RMA)

Art. 22, II, “c” da Lei 11.101/2005

➤ **Empresas Recuperandas:**

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

➤ **Autos nº:** 5000650-15.2019.8.24.0078

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

Janeiro/2023

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	8
4.4. ÍNDICES DE LIQUIDEZ.....	9
4.4.1. LIQUIDEZ IMEDIATA	9
4.4.2. LIQUIDEZ CORRENTE	9
4.4.3. LIQUIDEZ SECA.....	10
4.4.4. LIQUIDEZ GERAL.....	10
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 o processo encontra-se em **Fase de Cumprimento 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:

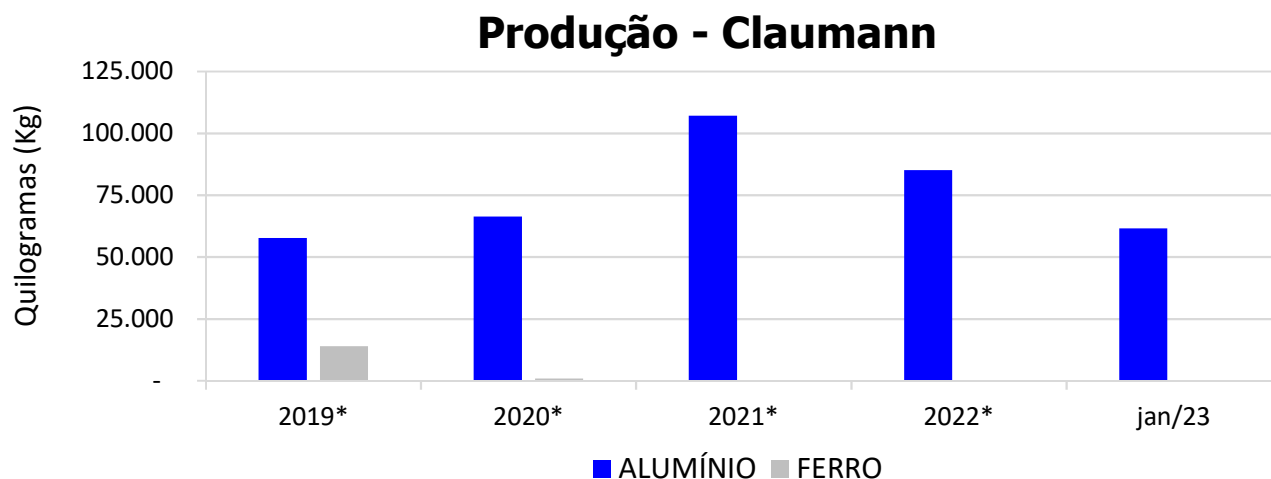
CLAUMANN FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS LTDA EPP.			
SÓCIO	QNTD. DE COTAS	VALOR DAS COTAS	% DO TOTAL
Rogério Giron Claumann	460.000	R\$ 460.000	100%
TOTAL	460.000	R\$ 460.000	100%

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%

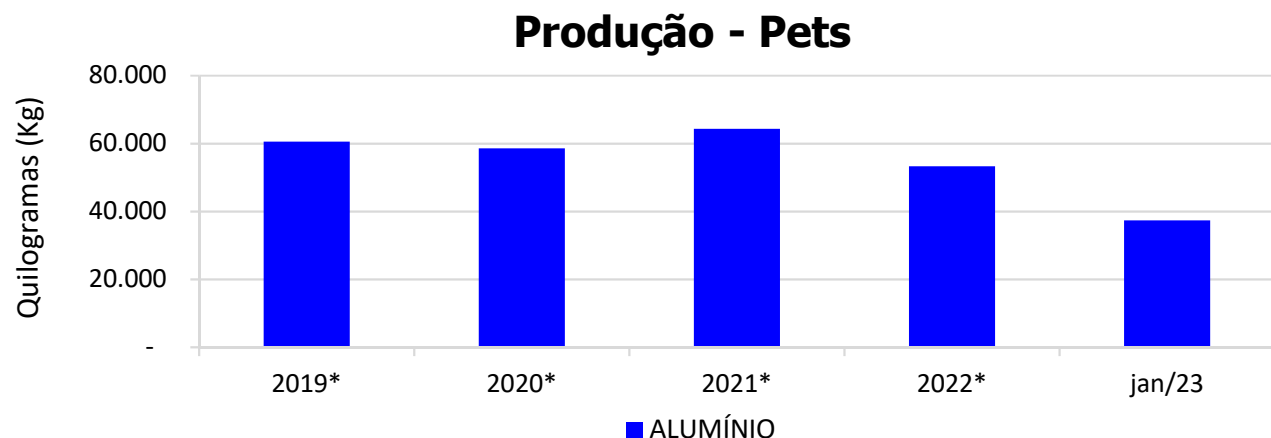
3. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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:



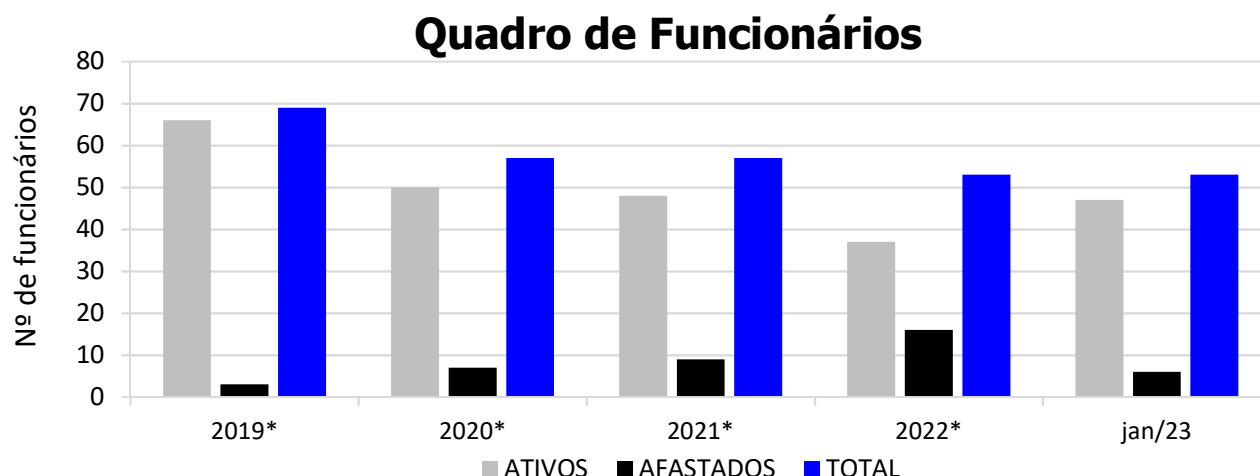
* Valor médio mensal do ano referência.



* 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 **53 funcionários**, sendo **47 ativos** e **6 afastados**. Desta forma, segue abaixo sua representação gráfica.



*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.

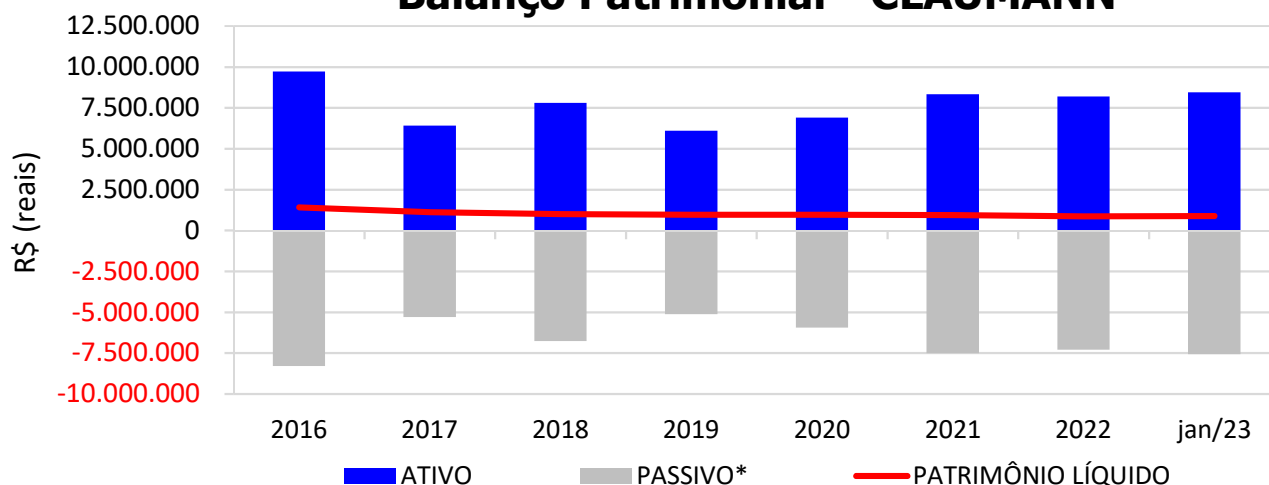
Para fins de facilitar a análise gráfica, o patrimônio líquido não foi considerado no valor do passivo, sendo demonstrado separadamente, com é possível observar nos gráficos dos itens abaixo.

4.1.1. CLAUMANN

No mês de **Janeiro/2023**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 8.440.418**, sendo composto principalmente por: Imobilizado (imóveis, máquinas e veículos) (32%), Estoque (37%), Impostos e Contribuições a Recuperar (17%), Disponível (8%) e Outros (6%).

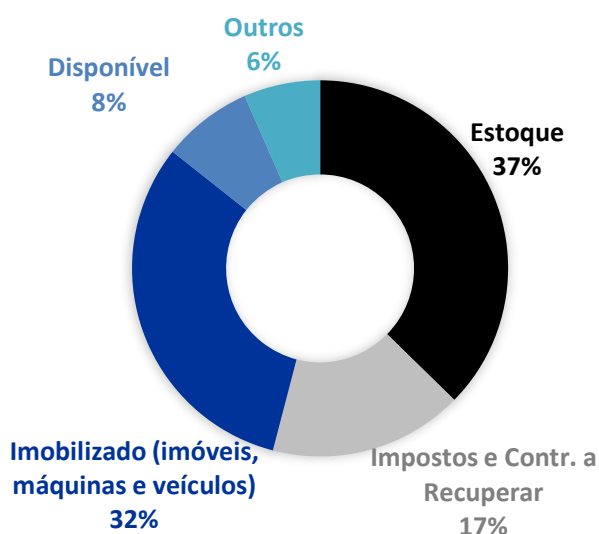
Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R\$ 7.566.892**, sendo composto principalmente por: Empréstimos e Financiamentos (25%), Bens de Terceiros em Nosso Poder (30%), Obrigações com Clientes (24%) e Outros (21%).

Balanco Patrimonial - CLAUMANN

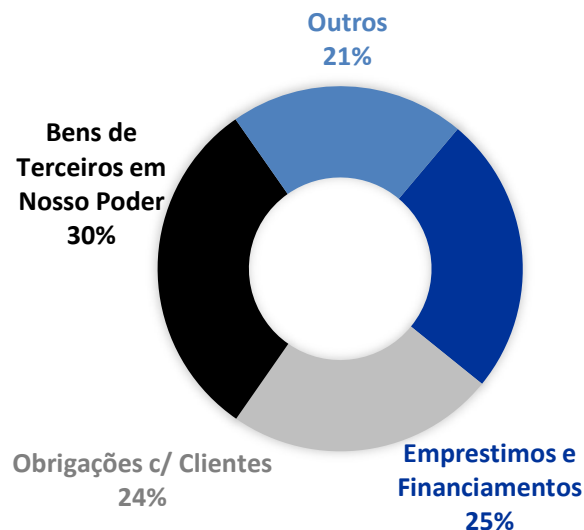


* O patrimônio líquido não está contabilizado no passivo.

ATIVO - JAN/2023 - CLAUMANN



PASSIVO - JAN/2023 - CLAUMANN

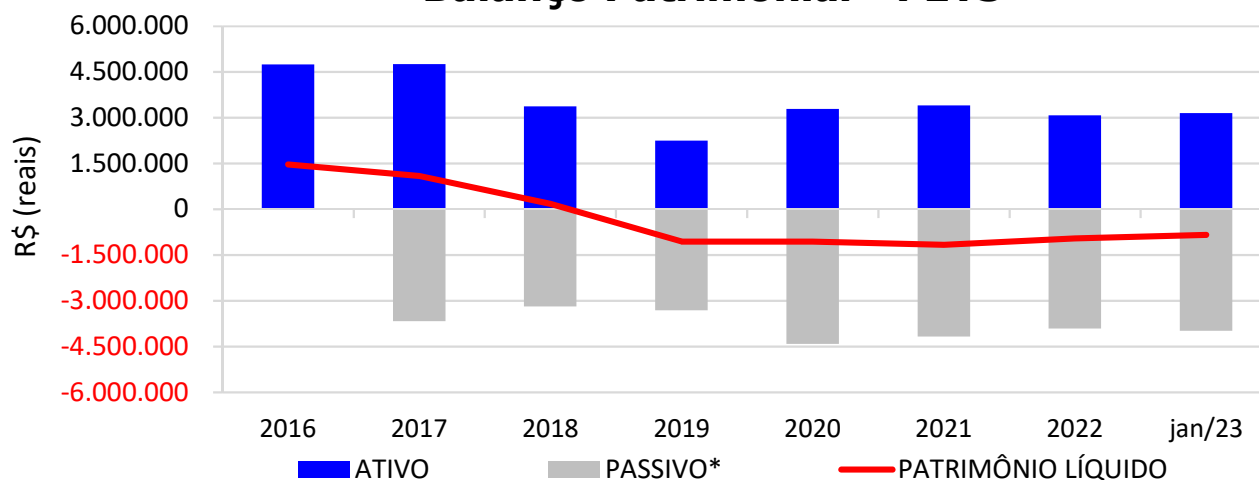


4.1.2. PETS

No mês de **Janeiro/2023**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 3.152.765**, sendo composto principalmente por: Imobilizado (imóveis, máquinas e veículos) (57%), Estoque (16%), Créditos (19%), Disponível (8%) e Outros (0,24%).

Já o **PASSIVO**, somou **R\$ 3.982.099**, sendo composto principalmente por: Empréstimos e Financiamentos (77%), Bens de terceiros em nosso poder (13%) e Outros (10%).

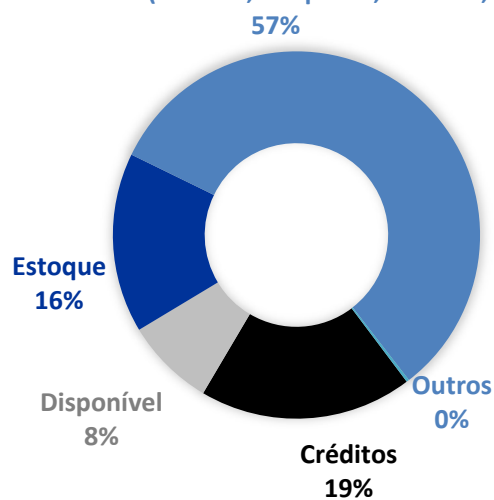
Balanco Patrimonial - PETS



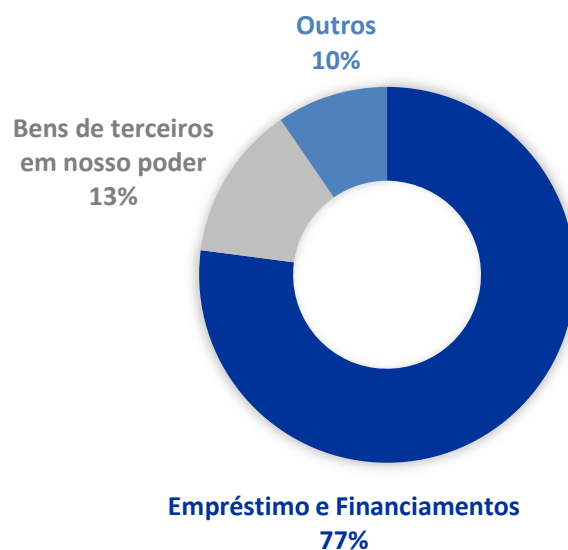
* O patrimônio líquido não está contabilizado no passivo.

ATIVO - JAN/2023 - PETS

Imobilizado (imóveis, máquinas, veículos, etc.)



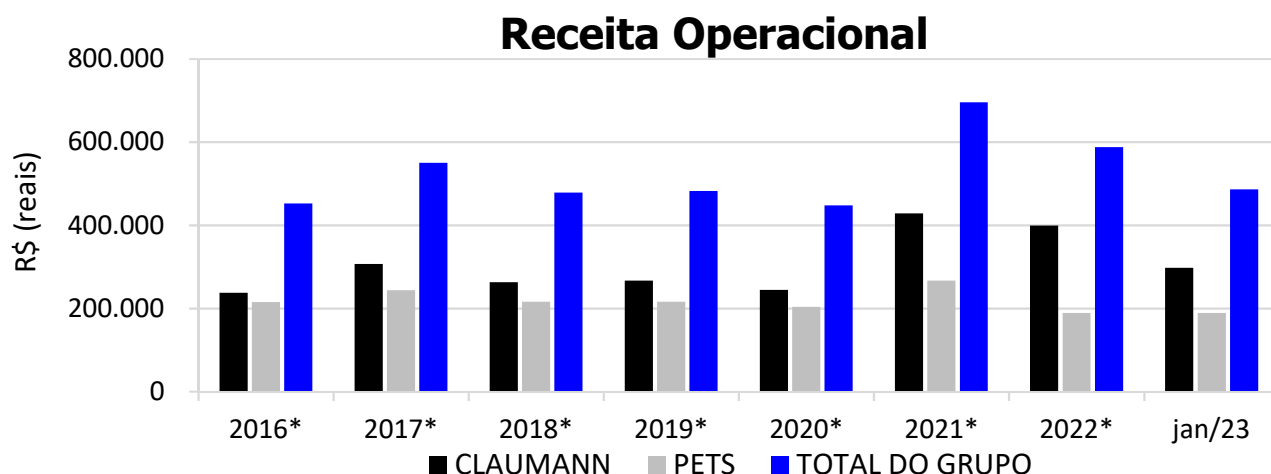
PASSIVO - JAN/2023 - PETS



4.2. RECEITA OPERACIONAL

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

No mês de **Janeiro/2022** as recuperandas obtiveram receita operacional de **R\$ 486.415**, aumento de 26,6% em relação ao mês anterior. Graficamente demonstrado:

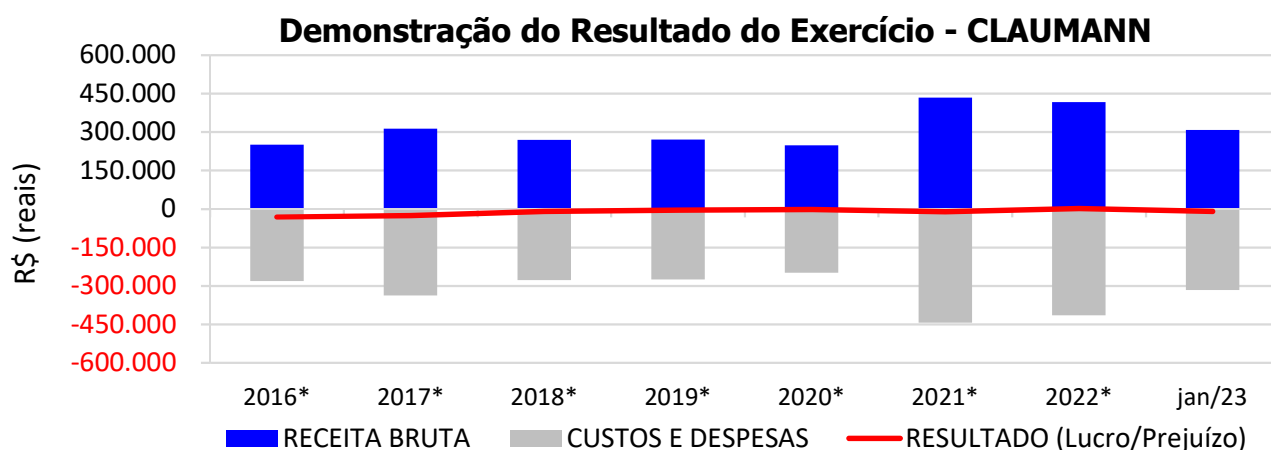


4.3. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

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.

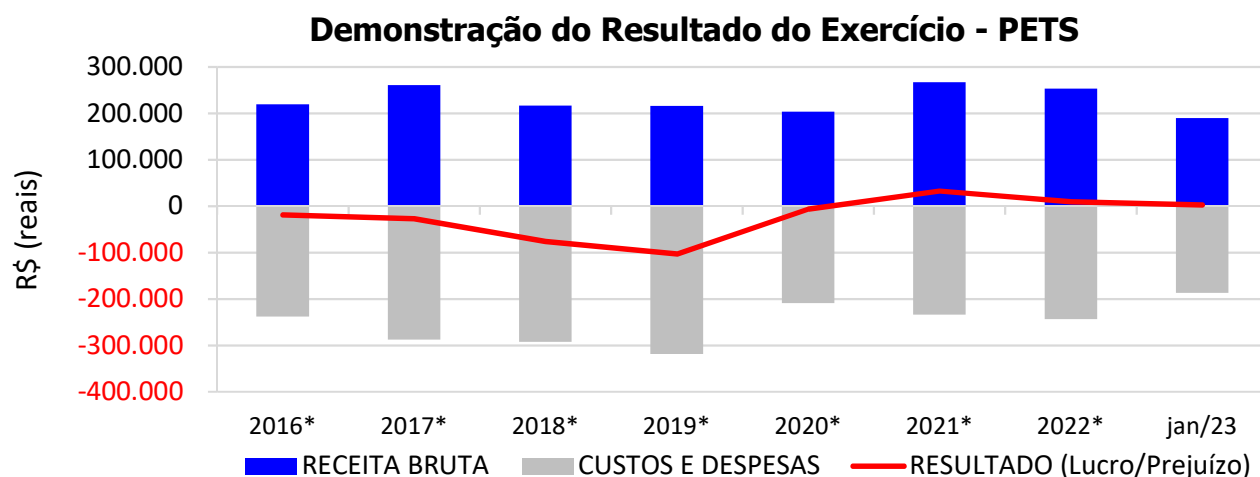
4.3.1. CLAUMANN

De acordo com as demonstrações contábeis em anexo, no mês de **Janeiro/2023** a empresa apresentou **receita bruta** contábil de **R\$ 307.763** e prejuízo contábil de R\$ 9.229, resultando em prejuízo contábil acumulado de R\$ 9.229 no ano de 2023.



4.3.2. PETS

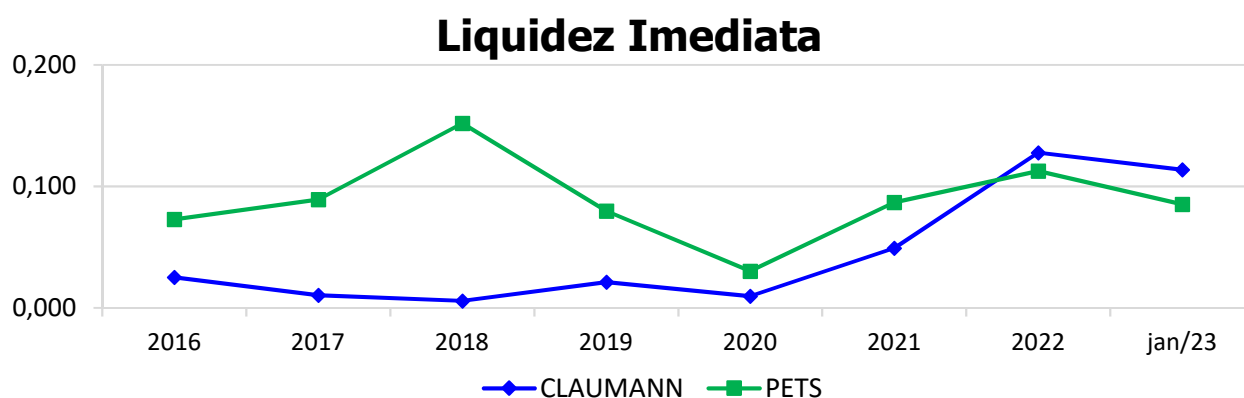
De acordo com as demonstrações contábeis em anexo, no mês de **Janeiro/2023** a empresa apresentou **receita bruta** contábil de **R\$ 189.741** e lucro contábil de R\$ 2.664, resultando em lucro contábil acumulado de R\$ 2.664 no ano de 2023.



4.4. ÍNDICES DE LIQUIDEZ

4.4.1. LIQUIDEZ IMEDIATA

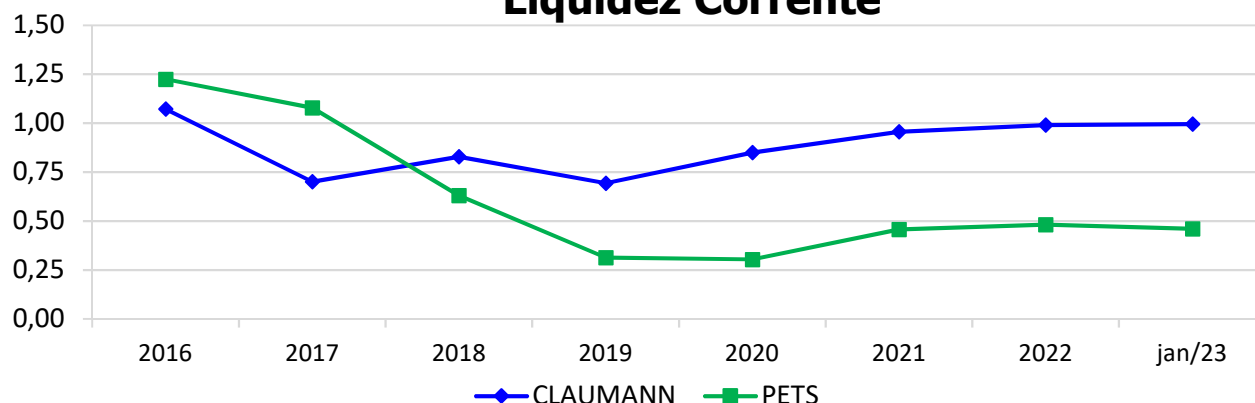
O índice de liquidez imediata é o quociente que compara o *Disponível* e o *Passivo Circulante* ou *Obrigações de Curto Prazo*. Ou seja, quanto das obrigações de até 12 meses a empresa consegue liquidar com os recursos que ela consegue transformar em dinheiro imediatamente para cada R\$ 1,00 de obrigação.



4.4.2. LIQUIDEZ CORRENTE

O índice de liquidez corrente é o comparativo entre o *Ativo Circulante* e o *Passivo Circulante*. Ou seja, quanto das disponibilidades, bens ou direitos que a empresa possui de curto prazo para quitar com suas obrigações, também do curto prazo de até 12 meses, para cada R\$ 1,00 devido.

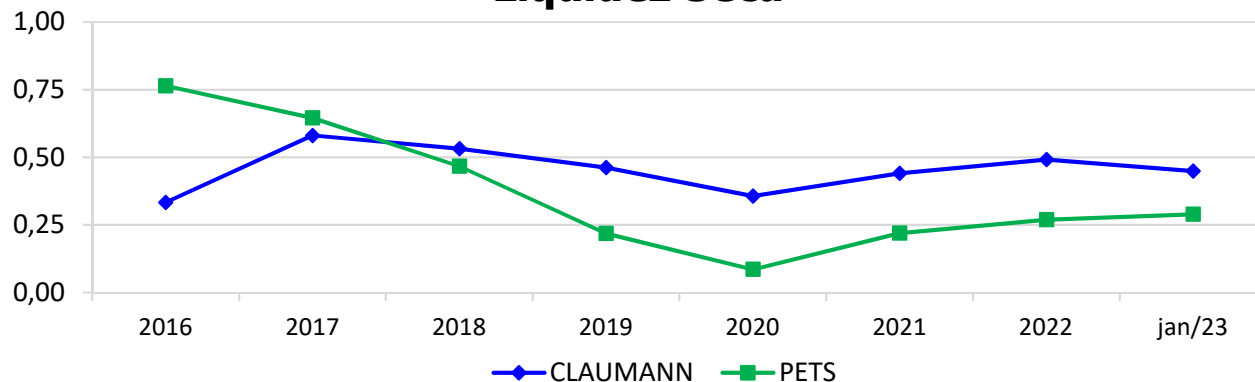
Liquidez Corrente



4.4.3. LIQUIDEZ SECA

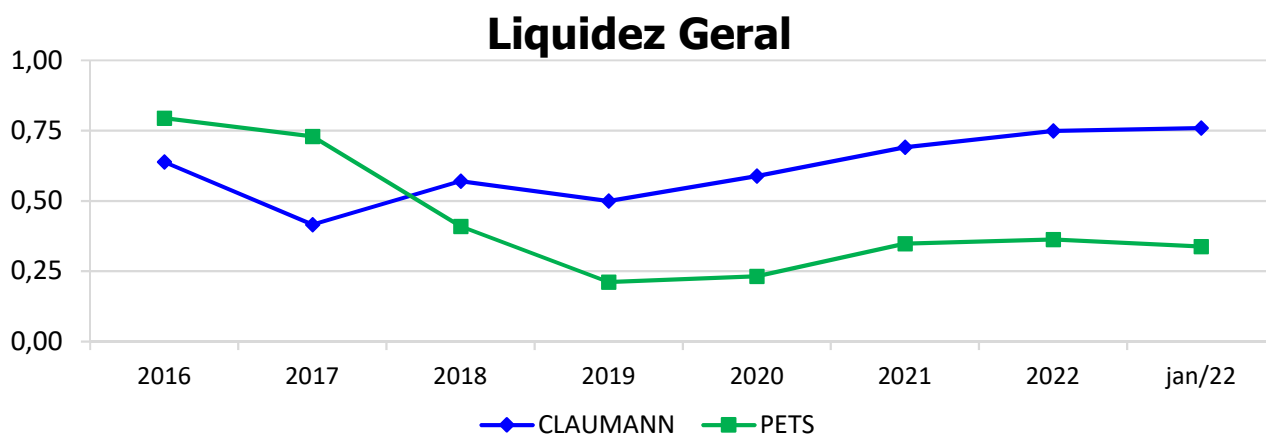
O índice de liquidez seca mostra a posição da empresa caso necessite utilizar todo seu *Ativo Circulante*, com exclusão da conta de *Estoques*, uma vez que este não tem uma data definida para sua transformação em dinheiro, para quitar seu *Passivo Circulante* ou *Obrigações de Curto Prazo*.

Liquidez Seca



4.4.4. LIQUIDEZ GERAL

O índice de liquidez geral difere-se dos outros índices de liquidez, pois é o confronto entre o *Exigível Total* e o *Realizável Total* da empresa. Ele indica o quanto a empresa conseguirá honrar com seus compromissos de curto e longo prazo, contando com todos seus bens e direitos de curto e longo prazo também. Ou seja, quanto ela possui em bens e direitos para cumprir com cada R\$ 1,00 de dívida no curto e longo prazo.



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*).

O **Plano de Recuperação Judicial** foi **homologado judicialmente** no *Evento 442*, oportunidade esta em que foi **concedida a recuperação judicial** às empresas Claumann Fabricação de Esquadrias Eireli e Pets Indústria e Comércio de Esquadrias Eireli.

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 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, 29 Março de 2023.


GLADIUS CONSULTORIA E GESTÃO EMPRESARIAL S/S LTDA
Agenor Daufenbach Júnior
Adm. Judicial CRA/SC 6410 – OAB/SC 32.401

ANEXO 1

Cronograma do Andamento Processual

**CLAUMANN FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS EIRELI
 PETS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ESQUADRIAS EIRELI EPP**
**Última
 atualização:
 23/03/2023**

EVENTOS CONCLUÍDOS		EVENTOS EM PAUSA/ETAPA ATUAL		EVENTOS NÃO CONCLUÍDOS		23/03/2023			
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
03/02/2023	Decisão de Concessão da Recuperação Judicial e Homologatória do Plano		442	Art. 58
03/02/2023	Intimação eletrônica do Ministério Público, Fazenda Pública Federal e de todos Estados e Municípios em que o devedor tiver estabelecimento.		459, 458, 457 e 456	Art. 58, § 3º
06/02/2023	Publicação da Decisão de Concessão e Homologação	DJE - SC	473	Art. 58
	Fase de cumprimento do Plano de Recuperação Judicial			Art. 61
	Homologação do Quadro Geral de Credores (QGC)			
Distribuição	Incidentes Processuais	Andamento Atual	nihil	Art. 18
06/08/2020	5002373-35.2020.8.24.0078	Sentença em 31/03/2021		
22/07/2020	5002207-03.2020.8.24.0078	Sentença em 19/01/2022		
	Pedido para Encerramento da Recuperação Judicial, por cumprimento			Art. 63
	Término do Prazo da Recuperação Judicial - Cumprimento das Obrigações			Art. 61
	Sentença de Encerramento da Recuperação Judicial - Cumprimento das Obrigações			Art. 63

ANEXO 2

Balancetes Contábeis

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	1	ATIVO	3.064.801,77D	1.414.050,82	1.326.088,04	3.152.764,55D
3	1.1	CIRCULANTE	1.248.595,37D	1.413.996,98	1.319.564,88	1.343.027,47D
4	1.1.01	DISPONIVEL	171.126,15D	308.408,51	231.008,88	248.525,78D
5	1.1.01.01	CAIXA	6.208,64D	36.482,80	9.197,39	33.494,05D
6	1.1.01.01.001	Caixa	6.208,64D	36.482,80	9.197,39	33.494,05D
8	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	109.491,44D	221.052,88	221.811,49	108.732,83D
10	1.1.01.02.002	Itaú	160,18D	248,00	408,18	0,00
2184	1.1.01.02.005	SICOOB	109.331,26D	220.804,88	221.403,31	108.732,83D
12	1.1.01.03	APLIC DE LIQ IMEDIATA	55.426,07D	50.872,83	0,00	106.298,90D
2185	1.1.01.03.003	SICOOB	3.052,61D	0,00	0,00	3.052,61D
2435	1.1.01.03.005	SICOOB RDC	52.373,46D	50.872,83	0,00	103.246,29D
19	1.1.02	CREDITOS	644.353,71D	216.264,23	268.727,04	591.890,90D
20	1.1.02.01	CLIENTES	232.060,25D	188.846,40	242.769,90	178.136,75D
2451	1.1.02.01.001	ALUDIM ALUMINIO LTDA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1790	1.1.02.01.001	ALUMAP COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA ME	0,00	24.939,90	24.939,90	0,00
2154	1.1.02.01.001	ALUMAT COMERCIO DE ALUMINIOS E ACESSORIOS LTDA M	33.142,95D	13.748,25	33.142,95	13.748,25D
2045	1.1.02.01.001	ALUMIDEX ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDROS LTDA - E	10.906,45D	0,00	295,45	10.611,00D
760	1.1.02.01.001	ALUMINIO SANTA CATARINA LTDA	7.365,51D	9.833,07	6.638,51	10.560,07D
2263	1.1.02.01.001	ALUPLAST COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA	9.917,89D	12.229,31	9.917,89	12.229,31D
1912	1.1.02.01.001	ALUZAP ESQUADRIAS DE ALUMINIOS LTDA EPP	32.632,69D	14.733,09	22.293,69	25.072,09D
2367	1.1.02.01.001	AMANCIO ESQUADRIAS DE ALUMINIO EIRELI	1.988,00D	126,44	1.988,00	126,44D
2158	1.1.02.01.001	AV INDUSTRIA DE ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA	2.114,08D	0,00	0,00	2.114,08D
2417	1.1.02.01.001	CENTRAL COMERCIO DE ALUMINIOS E ACESSORIOS LTDA	0,00	25.912,45	16.883,15	9.029,30D
756	1.1.02.01.001	CODERPLAST REPRES.COMERCIAIS LTDA	8.350,37D	4.473,88	8.350,37	4.473,88D
2504	1.1.02.01.001	COLEGIO OFICINA LTDA	1.111,18D	0,00	1.111,18	0,00
1693	1.1.02.01.001	CONSTRUTORA CORBETTA LTDA	0,00	1.130,96	0,00	1.130,96D
1981	1.1.02.01.001	DISTRIBUIDORA DE ALUMINIO GUARAMIRIM LTDA	0,00	3.244,34	3.244,34	0,00
2261	1.1.02.01.001	EDILSON DISTRIB.DE ALUMINIOS EIRELI ME	1.832,00D	1.956,20	1.832,00	1.956,20D
2457	1.1.02.01.001	ENIO ROCHA DOS SANTOS	0,00	450,56	450,56	0,00
1914	1.1.02.01.001	ESQUADRIAS AMERICA COM. LTDA - ME	0,00	996,79	996,79	0,00
1615	1.1.02.01.001	ESQUADRIMED ESQUADRIAS MEDEIROS LTDA EPP	1.749,96D	4.861,58	1.768,96	4.842,58D
1986	1.1.02.01.001	ESQUAZAP ESQUADRIAS DE ALUMINIO ZAPELINI EIRELI EP	13.074,93D	5.352,77	8.953,93	9.473,77D
2028	1.1.02.01.001	FABIANO SANDRINI PEREIRA	2.270,76D	0,00	0,00	2.270,76D
2509	1.1.02.01.001	FERNANDO HENRIQUE MILANESE	0,00	93,68	0,00	93,68D
1977	1.1.02.01.001	GS ALUMINIOS LTDA EPP	3.121,19D	1.276,14	2.415,19	1.982,14D
2493	1.1.02.01.001	JANDERSON BARBOSA BORGES	597,00D	0,00	597,00	0,00
2491	1.1.02.01.001	JOÃO PAULO ALVES PIRES	728,00D	0,00	728,00	0,00
2497	1.1.02.01.001	LUIZ FERNANDO DIETER	7,62D	1.874,13	1.881,75	0,00
1980	1.1.02.01.001	METALURGICA ROMAGNA LTDA ME	23.821,57D	6.999,09	55.117,57	25.703,09D
2316	1.1.02.01.001	PARTNERS BRASIL COMERCIO DE PLASTICO LAMINADOS L	0,00	1.535,45	0,00	1.535,45D
2280	1.1.02.01.001	PAVA FECHADURAS LTDA	775,67D	255,82	775,67	255,82D
1964	1.1.02.01.001	PERFEITA ESTRUTURAS METALICAS E CONSTRUÇÕES LTDA	12.679,16D	4.822,17	6.340,16	11.161,17D
2448	1.1.02.01.001	PERFIX INDUSTRIA DE MASSA VIDRACEIRA EIRELI	125,27D	0,00	125,27	0,00
1546	1.1.02.01.001	VIDROFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	0,00	8.233,62	8.233,62	0,00
2050	1.1.02.01.001	WOLFRE DISTRIBUIDORA DE ALUMINIO LTDA ME	13.748,00D	29.766,71	13.748,00	29.766,71D
60	1.1.02.10	ADIANTAMENTOS	175.111,54D	12.444,98	12.444,98	175.111,54D
62	1.1.02.10.002	Adiantamentos de Férias	0,00	12.444,98	12.444,98	0,00
68	1.1.02.10.008	Adiantamentos a Fornecedores	175.111,54D	0,00	0,00	175.111,54D
73	1.1.02.11	BENS EM PODER DE TERCEIROS	237.181,92D	14.972,85	13.512,16	238.642,61D
74	1.1.02.11.001	Bens em Poder de Terceiros	237.181,92D	14.972,85	13.512,16	238.642,61D
75	1.1.03	ESTOQUES	429.434,46D	889.324,24	819.828,96	498.929,74D
76	1.1.03.01	ESTOQUES	429.434,46D	889.324,24	819.828,96	498.929,74D
77	1.1.03.01.001	Materia - Prima	0,00	14.238,16	14.238,16	0,00
90	1.1.03.01.014	Estoque de Terceiros em nosso Poder	429.434,46D	875.086,08	805.590,80	498.929,74D
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
195	1.1.05.01.007	Indenizações Diversas	3.681,05D	0,00	0,00	3.681,05D
110	1.2	NÃO-CIRCULANTE	1.816.206,40D	53,84	6.523,16	1.809.737,08D
111	1.2.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.996,07D	53,84	53,84	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 CONTRA A RECUPERAR	0,00	53,84	53,84	0,00
133	1.2.01.06.004	INSS a Recuperar	0,00	53,84	53,84	0,00
157	1.2.03	IMOBILIZADO	1.812.210,33D	0,00	6.469,32	1.805.741,01D
158	1.2.03.01	IMOVEIS	453.809,92D	0,00	0,00	453.809,92D
159	1.2.03.01.001	Edificações e Benfeitorias	453.809,92D	0,00	0,00	453.809,92D

LUANA SILVA CLAUMANN
PROCURADOR
CPF: 046.945.149-11

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
163	1.2.03.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	506.945,58D	0,00	367,37	506.578,21D
164	1.2.03.02.001	Maquinas e Equipamentos	506.945,58D	0,00	367,37	506.578,21D
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	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	711.033,65C	0,00	6.101,95	717.135,60C
197	1.2.03.99.002	(-) Maquinas e Equipamentos	446.855,97C	0,00	4.588,91	451.444,88C
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	67.966,52C	0,00	484,51	68.451,03C
203	1.2.03.99.006	(-) Moveis e Utensílios	8.343,79C	0,00	29,17	8.372,95C
205	1.2.03.99.010	(-) Imob em Andamento - Adm	88,51C	0,00	0,94	89,45C
207	1.2.03.99.012	(-) Imob em Andamento - Prod	101.276,19C	0,00	998,42	102.274,61C
217	2	PASSIVO	3.064.801,77C	998.124,52	1.083.423,43	3.150.100,68C
218	2.1	CIRCULANTE	2.831.727,74C	998.124,52	1.083.423,43	2.917.026,65C
219	2.1.01	CIRCULANTE	2.831.727,74C	998.124,52	1.083.423,43	2.917.026,65C
220	2.1.01.01	FORNECEDORES	1.389,20C	9.676,20	10.883,05	2.596,05C
1991	2.1.01.01.001	A. SILVA FERRAGENS LTDA	0,00	0,00	260,00	260,00C
1782	2.1.01.01.001	ASSOCIAÇÃO SAUDE SAO JOSE	0,00	645,78	645,78	0,00
2306	2.1.01.01.001	BORGES E SILVA SERV.AS CONS. OCUP. LTDA	0,00	683,92	683,92	0,00
1900	2.1.01.01.001	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS PAGAMENTO S/A	0,00	174,59	174,59	0,00
774	2.1.01.01.001	CORSUL COM E REPRES DO SUL LTDA	171,40C	171,40	726,00	726,00C
1962	2.1.01.01.001	ECOFAQ RESÍDUOS E TRANSPORTE EIRELI- EPP	0,00	0,00	339,63	339,63C
2264	2.1.01.01.001	FERREIRA, NASCIMENTO & COSTA ADVOCACIA EMPRESARI	0,00	5.631,00	5.631,00	0,00
857	2.1.01.01.001	NEWCARD INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	0,00	180,00	180,00	0,00
1741	2.1.01.01.001	SAMAE DE URUSSANGA	0,00	56,96	56,96	0,00
2426	2.1.01.01.001	SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS	360,00C	360,00	360,00	360,00C
785	2.1.01.01.001	Sysdata Com e Representação em Informati	510,00C	1.424,75	914,75	0,00
2354	2.1.01.01.001	TOTAL DISTRIBUIDORA LTDA	347,80C	347,80	910,42	910,42C
221	2.1.01.02	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.004.743,49C	0,00	0,00	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	Emprestimo de Terceiros	1.014.882,74C	0,00	0,00	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	Emprestimo 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	199.948,10C	162.753,94	180.636,51	217.830,67C
223	2.1.01.03.001	Salarios e Ordenados a Pagar	63.462,00C	96.301,75	117.055,75	82.216,00C
224	2.1.01.03.002	INSS a Recolher	14.321,17C	14.391,15	13.874,64	13.804,66C
225	2.1.01.03.003	FGTS a Recolher	15.900,28C	15.900,82	11.070,77	11.070,23C
226	2.1.01.03.004	Contrib Sindical a Recolher	3.213,75C	108,75	45,00	3.150,00C
231	2.1.01.03.009	Prov p/ Férias e Encargos	89.591,41C	18.901,44	16.304,24	86.994,21C
232	2.1.01.03.010	Prov p/ 13º Salário e Encargos	0,00	0,00	11.454,92	11.454,92C
233	2.1.01.03.011	Pro-Labore a Pagar	5.547,00C	7.237,54	7.507,54	5.817,00C
1830	2.1.01.03.016	IRRF fornecedores	111,05C	111,05	100,93	100,93C
238	2.1.01.03.016	IRRF s/ Folha de Pagto	7.801,44C	7.801,44	3.222,72	3.222,72C
239	2.1.01.04	OBRIGAÇÕES FISCAIS	55.155,54C	19.653,02	16.450,47	51.952,99C
247	2.1.01.04.008	CSLL/PIS/Cofins a Recolher	344,25C	344,25	312,89	312,89C
742	2.1.01.04.009	Simples Nacional	17.222,60C	17.222,60	16.137,58	16.137,58C
2290	2.1.01.04.011	Parcelamento Simples Nacional	37.588,69C	2.086,17	0,00	35.502,52C
248	2.1.01.05	BENS DE TERCEIROS EM NOSSO PODER	461.307,08C	805.890,80	875.453,40	531.169,68C
249	2.1.01.05.001	Estoques de terceiros para industrializa	429.434,46C	805.890,80	875.086,08	498.929,74C

LUANA SILVA CLAUMANN
PROCURADOR
CPF: 046.945.149-11

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
251	2.1.01.05.003	Estoque produtos para conserto	16.585,60C	0,00	0,00	16.585,60C
253	2.1.01.05.005	Bens em comodato	15.287,02C	0,00	367,32	15.654,34C
254	2.1.01.06	OBRIGAÇÕES C/ CLIENTES	109.184,33C	450,56	0,00	108.733,77C
255	2.1.01.06.001	Adiantamento de Clientes	109.184,33C	450,56	0,00	108.733,77C
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
2934	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 Gaumann	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	2.2.01.01.039	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 BB.005.918	77.058,74C	0,00	0,00	77.058,74C
297	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	831.998,54D	0,00	0,00	831.998,54D
298	2.4.01	PATRIMONIO LIQUIDO	831.998,54D	0,00	0,00	831.998,54D
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	951.998,54D	0,00	0,00	951.998,54D
314	2.4.04.01.001	Lucros Acumulados	1.854.268,06C	0,00	0,00	1.854.268,06C
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	180.053,58	9.114,51	170.939,07D
317	3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	130.781,00	6.965,53	123.815,47D
318	3.1.01	CUSTOS OPERACIONAIS - MATRIZ	0,00	130.781,00	6.965,53	123.815,47D
325	3.1.01.02	CUSTO INDIRETO DE PRODUÇÃO	0,00	1.636,92	0,00	1.636,92D
328	3.1.01.02.003	Material de Proteção	0,00	910,42	0,00	910,42D
332	3.1.01.02.007	Material de Consumo	0,00	260,00	0,00	260,00D
1704	3.1.01.02.009	Alimentação do Trabalhador	0,00	466,50	0,00	466,50D
336	3.1.01.05	CUSTO SALARIOS E ENCARGOS	0,00	122.368,87	6.835,37	115.533,50D
337	3.1.01.05.001	Salario	0,00	90.725,76	6.835,37	83.890,39D
339	3.1.01.05.003	FGTS	0,00	8.926,96	0,00	8.926,96D
340	3.1.01.05.004	Ferias	0,00	13.379,84	0,00	13.379,84D
341	3.1.01.05.005	13º Salario	0,00	9.336,31	0,00	9.336,31D
349	3.1.01.06	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	0,00	6.775,21	130,16	6.645,05D
353	3.1.01.06.004	Assistencia Social	0,00	1.187,88	130,16	1.057,72D
366	3.1.01.06.017	Depreciação	0,00	5.587,33	0,00	5.587,33D
372	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	45.835,93	2.148,98	43.686,95D
373	3.2.01	DESPESAS COMERCIAIS	0,00	2.373,19	0,00	2.373,19D
385	3.2.01.02	DESPESAS GERAIS	0,00	2.373,19	0,00	2.373,19D
410	3.2.01.02.025	Mensalidade e Anuidades	0,00	2.373,19	0,00	2.373,19D
455	3.2.18	GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	43.462,74	2.148,98	41.313,76D
456	3.2.18.01	SALARIOS E ENCARGOS	0,00	24.357,28	333,79	24.023,49D
457	3.2.18.01.001	Salarios e Ordenados	0,00	12.615,56	332,88	12.282,68D
459	3.2.18.01.003	FGTS	0,00	1.246,95	0,01	1.246,94D
460	3.2.18.01.004	Ferias	0,00	1.716,92	0,00	1.716,92D
461	3.2.18.01.005	13º Salario	0,00	1.270,31	0,00	1.270,31D
465	3.2.18.01.009	Pro Labore	0,00	7.507,54	0,90	7.506,64D
467	3.2.18.02	GASTOS GERAIS	0,00	18.590,84	1.815,19	16.775,65D
471	3.2.18.02.004	Anuidades e Assinaturas	0,00	86,70	0,00	86,70D
475	3.2.18.02.008	Seguros	0,00	149,67	0,00	149,67D
476	3.2.18.02.009	Serviços de Terceiros	0,00	9.400,45	0,00	9.400,45D
1090	3.2.18.02.017	Aluguel	0,00	4.242,00	0,00	4.242,00D
484	3.2.18.02.999	Outros Gastos	0,00	4.712,02	1.815,19	2.896,83D
494	3.2.18.04	DEPRECIACAO	0,00	514,62	0,00	514,62D
495	3.2.18.04.001	Depreciação	0,00	514,62	0,00	514,62D
496	3.4	FINANCEIRO	0,00	3.436,65	0,00	3.436,65D
497	3.4.01	FINANCEIRO	0,00	1.773,99	0,00	1.773,99D
528	3.4.01.06	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	1.773,99	0,00	1.773,99D

LUANA SILVA CLAUMANN
PROCURADOR
CPF: 046.945.149-11

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
543	3.4.01.06.999	Taxas Diversas	0,00	1.773,99	0,00	1.773,99D
578	3.4.10	ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	1.662,66	0,00	1.662,66D
579	3.4.10.01	ENCARGOS FINANCEIROS CG	0,00	692,20	0,00	692,20D
581	3.4.10.01.002	Despesas Bancárias	0,00	692,20	0,00	692,20D
592	3.4.10.03	ENCARGOS FINANCEIROS DIVERSOS	0,00	970,46	0,00	970,46D
593	3.4.10.03.001	Juros Passivos	0,00	0,02	0,00	0,02D
601	3.4.10.03.009	Juros s/ Impostos	0,00	970,44	0,00	970,44D
680	4	RECEITAS	0,00	16.137,58	189.740,52	173.602,94C
681	4.1	RECEITA BRUTA VENDAS / SERVIÇOS	0,00	0,00	188.846,40	188.846,40C
682	4.1.01	RECEITA BRUTA VENDAS / SERVIÇOS	0,00	0,00	188.846,40	188.846,40C
683	4.1.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS / SERVIÇOS - MAT	0,00	0,00	188.846,40	188.846,40C
688	4.1.01.01.005	Receita Serviços Industrialização	0,00	0,00	188.846,40	188.846,40C
689	4.2	(-) DEDUÇÕES RECEITA BRUTA	0,00	16.137,58	0,00	16.137,58D
690	4.2.01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	16.137,58	0,00	16.137,58D
691	4.2.01.01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA - MATRIZ	0,00	16.137,58	0,00	16.137,58D
699	4.2.01.01.008	(-) Simples Nacional	0,00	16.137,58	0,00	16.137,58D
700	4.3	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	894,12	894,12C
701	4.3.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	894,12	894,12C
702	4.3.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	894,12	894,12C
703	4.3.01.01.001	Descontos obtidos	0,00	0,00	83,13	83,13C
704	4.3.01.01.002	Juros Ativos	0,00	0,00	138,16	138,16C
886	4.3.01.01.008	Rendimento s/ aplicação	0,00	0,00	672,83	672,83C

LUANA SILVA CLAUMANN
PROCURADOR
CPF: 046.945.149-11

AGENOR RAMOS
Reg. no CRC - SC sob o No. 1560291116-0
CPF: 895.496.199-15

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	1	ATIVO				
3	1.1	CIRCULANTE	8.184.135,35D	3.264.144,88	3.007.862,61	8.440.417,62D
4	1.1.01	DISPONIVEL	5.468.793,54D	3.264.144,88	2.989.346,56	5.743.591,86D
5	1.1.01.01	CAIXA	560.275,59D	543.271,59	446.695,21	656.851,97D
6	1.1.01.01.001	Caixa	5.893,49D	20.793,72	3.683,43	23.003,78D
8	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	16.597,97D	466.649,95	443.011,78	40.236,14D
9	1.1.01.02.001	Itaú	803,66D	0,07	803,73	0,00
11	1.1.01.02.003	Sicob	15.794,31D	466.649,88	442.208,05	40.236,14D
12	1.1.01.03	APLIC DE LIQ IMEDIATA	537.784,13D	55.827,92	0,00	593.612,05D
15	1.1.01.03.003	Brasilprev	615,21D	0,00	0,00	615,21D
4126	1.1.01.03.010	SICOOB RDC	537.168,92D	55.827,92	0,00	592.996,84D
19	1.1.02	CREDITOS	2.120.165,41D	520.915,00	722.749,52	1.918.330,89D
20	1.1.02.01	CLIENTES	544.799,25D	297.333,22	462.648,46	379.484,01D
4333	1.1.02.01.001	AL 13 SOLUCOES EM ALUMINIO LTDA	2.805,73D	0,00	2.189,73	616,00D
4290	1.1.02.01.001	ALUDIM ALUMINIO LTDA	0,00	1.664,42	0,00	1.664,42D
762	1.1.02.01.001	ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA	2.334,00D	3.320,63	2.334,00	3.320,63D
3843	1.1.02.01.001	ALUMIDEX ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDROS LTDA - EPP	1.769,00D	0,00	0,00	1.769,00D
946	1.1.02.01.001	BBA SISTEMAS DE ENVIDRAÇAMENTO LTDA- EPP	29.012,12D	39.675,92	29.012,12	39.675,92D
4401	1.1.02.01.001	CASA DA FINESTRA COMERCIO DE ESQUADRIAS EIRELI	1.878,96D	0,00	1.878,96	0,00
4404	1.1.02.01.001	CASAS FRETTA LTDA	58.493,80D	93,83	51.627,09	6.960,54D
4410	1.1.02.01.001	CONSTRUTORA LOCKS LTDA	15.078,00D	0,00	15.078,00	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	2.164,92D	0,00	1.525,92	639,00D
3796	1.1.02.01.001	GOEDERT LTDA	15.699,27D	0,00	12.552,27	3.147,00D
4368	1.1.02.01.001	GUILHERME BARROS MIGUEL	0,00	1.329,07	0,00	1.329,07D
4229	1.1.02.01.001	HANDLER COMERCIO DE ALUMINIO LTDA	194,95D	1.320,14	194,95	1.320,14D
4164	1.1.02.01.001	HYDRO EXTRUSION BRASIL S/A	302.903,86D	218.885,34	302.903,86	218.885,34D
4203	1.1.02.01.001	IND E COM DE MOLDURAS SANTA LUZIA LTDA	4.316,04D	27.471,82	4.316,04	27.471,82D
4426	1.1.02.01.001	INNO INFORMATICA LTDA	0,00	2.142,93	0,00	2.142,93D
2878	1.1.02.01.001	PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA PERSIANAS	0,00	1.030,67	0,00	1.030,67D
3850	1.1.02.01.001	PERFEITA ESTRUTURAS METALICAS E CONST. LTDA	107.808,85D	0,00	38.922,84	68.886,01D
3711	1.1.02.01.001	SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	112,68D	103,01	112,68	103,01D
4371	1.1.02.01.001	SANDRIGO DOS SANTOS NEVES	0,00	295,44	0,00	295,44D
41	1.1.02.08	IMPOSTOS E CONTRA RECUPERAR	1.393.549,69D	60.136,80	43.319,52	1.410.366,97D
42	1.1.02.08.001	Cofins a Recuperar	14.786,88D	24.160,23	21.565,82	17.381,29D
44	1.1.02.08.003	ICMS a Recuperar	731.727,11D	23.015,80	17.084,38	737.658,53D
45	1.1.02.08.004	IPI a Recuperar	98.937,87D	7.715,46	0,00	106.653,33D
48	1.1.02.08.007	PIS a Recuperar	3.221,74D	5.245,31	4.669,32	3.797,73D
50	1.1.02.08.009	IRRF S/ APLICAÇÕES	2.834,31D	0,00	0,00	2.834,31D
4337	1.1.02.08.013	IPI Ressarcimento	519.556,40D	0,00	0,00	519.556,40D
4341	1.1.02.08.014	Recuperação Tributária PIS/COFINS	22.485,38D	0,00	0,00	22.485,38D
60	1.1.02.10	ADIANTAMENTOS	142.449,65D	162.129,07	216.781,54	87.797,18D
68	1.1.02.10.008	Adiantamentos a Fornecedores	142.449,65D	162.129,07	216.781,54	87.797,18D
73	1.1.02.11	BENS EM PODER DE TERCEIROS	39.366,82D	1.315,91	0,00	40.682,73D
74	1.1.02.11.001	Bens em Poder de Terceiros	39.366,82D	1.315,91	0,00	40.682,73D
75	1.1.03	ESTOQUES	2.771.433,69D	2.199.958,29	1.819.901,83	3.151.490,15D
76	1.1.03.01	ESTOQUES	2.771.433,69D	2.199.958,29	1.819.901,83	3.151.490,15D
77	1.1.03.01.001	Materia - Prima	749.970,33D	308.137,84	220.996,78	837.111,39D
90	1.1.03.01.014	Estoque de Terceiros em nosso Poder	2.021.463,36D	1.891.820,45	1.598.905,05	2.314.378,76D
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	2.715.341,81D	0,00	18.516,05	2.696.825,76D
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	29.581,41D	0,00	0,00	29.581,41D
144	1.2.02.01	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	29.581,41D	0,00	0,00	29.581,41D
149	1.2.02.01.006	Sicob - Cota de Capital	29.581,41D	0,00	0,00	29.581,41D
157	1.2.03	IMOBILIZADO	2.684.759,49D	0,00	18.516,05	2.666.243,44D
158	1.2.03.01	IMOVEIS	1.391.257,54D	0,00	0,00	1.391.257,54D
159	1.2.03.01.001	Edificações	1.341.187,14D	0,00	0,00	1.341.187,14D
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	2.518.866,32D	0,00	1.315,91	2.517.550,41D

ROGERIO GIRON CLAUANN
ADMINISTRADOR
CPF: 461.079.839-53

AGENOR RAMOS
CONTADOR Reg. no CRC - SC sob o No. 1560215 NO-0
CPF: 895.496.199-15

Empresa: CLAUDMANN FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS EIRELI
C.N.P.J.: 85.322.519/0001-49
Período: 01/01/2023 - 31/01/2023

Folha: 0002
Número livro: 0018
Emissão: 24/02/2023
Hora: 14:08:58

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
164	1.2.03.02.001	Maquinas e Equipamentos	2.518.866,32D	0,00	1.315,91	2.517.550,41D
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 5P	1.554,81D	0,00	0,00	1.554,81D
170	1.2.03.04.002	Veiculos	627.516,45D	0,00	0,00	627.516,45D
2779	1.2.03.04.003	Consortio Sponchiado	74.375,26D	0,00	0,00	74.375,26D
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	Móveis e Utensílios	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	2.916.926,54C	0,00	17.200,14	2.934.126,68C
196	1.2.03.99.001	(-) Edificações	478.404,10C	0,00	3.719,74	482.123,84C
197	1.2.03.99.002	(-) Maquinas e Equipamentos	2.237.278,80C	0,00	13.460,85	2.250.739,65C
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	6.934,48C	0,00	0,00	6.934,48C
201	1.2.03.99.006	(-) Moveis e Utensílios	3.130,99C	0,00	19,55	3.150,54C
211	1.2.03.99.016	(-) Outras Imobilizações	18.730,84C	0,00	0,00	18.730,84C
217	2	PASSIVO	8.184.135,35C	1.980.222,25	2.245.733,18	8.449.646,28C
218	2.1	CIRCULANTE	5.507.279,22C	1.980.222,25	2.245.733,18	5.772.790,15C
219	2.1.01	CIRCULANTE	5.507.279,22C	1.980.222,25	2.245.733,18	5.772.790,15C
220	2.1.01.01	FORNECEDORES	732.270,10C	325.911,20	307.939,14	714.288,04C
2557	2.1.01.01.001	ADEXA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	72.256,50C	0,00	0,00	72.256,50C
903	2.1.01.01.001	AKZO NOBEL LTDA	5.529,01C	0,00	0,00	5.529,01C
786	2.1.01.01.001	COMPANHIA DE GAS DE SANTA CATARINA SCGAS	55.838,50C	41.187,12	41.187,12	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	82,50C	82,50	193,11	193,11C
928	2.1.01.01.001	ECOFQA RESÍDUOS E TRANSPORTE LTDA - ME	6.716,80C	6.716,80	0,00	0,00
1761	2.1.01.01.001	Eletrogêneo Ltda	0,00	0,00	1.029,10	1.029,10C
846	2.1.01.01.001	ERZINGER IND. MECANICA LTDA	10.741,97C	10.741,97	4.859,75	4.859,75C
1013	2.1.01.01.001	FAB ARTEF LATEX ESTRELA - EPRISTINTA LTD	30.018,99C	75.839,82	75.839,82	30.018,99C
4157	2.1.01.01.001	FERREIRA, NASCIMENTO & COSTA ADVOCACIA EMPRESARI	1.775,33C	7.406,33	5.631,00	0,00
4422	2.1.01.01.001	GAIDZINSKI TELHAS EIRELI	10.780,00C	10.780,00	0,00	0,00
3703	2.1.01.01.001	HEIDRAULMAQ MANUTENCAO EM MAQUINAS LTDA	0,00	0,00	647,00	647,00C
4340	2.1.01.01.001	INSTITUTO AMBIENTAL CATARINENSE LTDA	4.914,00C	0,00	0,00	4.914,00C
3402	2.1.01.01.001	INTERLUB ESPECIALIDADES LUBRIFICANTES LT	0,00	0,00	1.803,60	1.803,60C
905	2.1.01.01.001	ISOCOAT TINTAS E VERNIZES LTDA	210.078,49C	169.274,25	169.274,25	210.078,49C
979	2.1.01.01.001	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	566,55C	566,55	566,55	566,55C
4358	2.1.01.01.001	MELLER COMPRESSORES LTDA	503,55C	503,55	0,00	0,00
3779	2.1.01.01.001	PAUMAR S.A - INDUSTRIA E COMERCIO	302.268,46C	0,00	0,00	302.268,46C
863	2.1.01.01.001	PETRONUNES TRANSP REV RET DERIV PETR LTD	9.270,00C	0,00	0,00	9.270,00C
2993	2.1.01.01.001	PLASTECO REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	1.777,49	1.777,49C
1752	2.1.01.01.001	PROPEQ PRODUTOS QUIMICOS LTDA	393,00C	393,00	1.073,00	1.073,00C
3731	2.1.01.01.001	SPECK & RAMOS LTDA - ME	1.000,00C	1.000,00	1.000,00	1.000,00C
4424	2.1.01.01.001	TOXIMED LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E TOXICO	205,00C	205,00	0,00	0,00
1772	2.1.01.01.001	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN LTDA	759,10C	1.214,31	3.057,35	2.602,14C
4345	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	822.720,59C	6.784,84	0,00	815.935,75C
2911	2.1.01.02.021	Itaú Conta Movimento	10.910,98C	0,00	0,00	10.910,98C
3757	2.1.01.02.034	Capital de Giro Itaú 1181460039	15.583,99C	0,00	0,00	15.583,99C
3821	2.1.01.02.034	Capital de Giro Itaú 1239502543	56.256,50C	0,00	0,00	56.256,50C
3831	2.1.01.02.035	BB Giro Flex 88.005.628	6.471,25C	0,00	0,00	6.471,25C
4013	2.1.01.02.036	Giropre Merc Vemaq 56140814-7	268.904,51C	0,00	0,00	268.904,51C
3879	2.1.01.02.036	Proger Capital de Giro 88.005.698	46.655,37C	0,00	0,00	46.655,37C
4077	2.1.01.02.039	CAP GIRO 1406381432	90.918,75C	0,00	0,00	90.918,75C
4167	2.1.01.02.040	Bancos - Operações Judiciais	119.438,63C	0,00	0,00	119.438,63C
4171	2.1.01.02.041	Avalistas Credores	121.591,37C	0,00	0,00	121.591,37C
4253	2.1.01.02.042	Banco Badesco Contrato 2013000901 (RJ)	33.949,92C	2.678,76	0,00	31.271,16C
4254	2.1.01.02.043	Banco Badesco Contrato 2012028901 (RJ)	27.856,44C	2.197,97	0,00	25.658,47C
4255	2.1.01.02.044	Banco Badesco Contrato 2015008302 (RJ)	24.182,88C	1.908,11	0,00	22.274,77C
222	2.1.01.03	SALARIOS E CONTRIB SOCIAIS	110.684,68C	47.268,25	45.537,26	108.953,69C
223	2.1.01.03.001	Salários e Ordenados a Pagar	11.994,14C	23.818,61	25.219,47	13.395,00C
224	2.1.01.03.002	INSS a Recolher	9.643,03C	11.043,88	10.432,09	9.031,24C
225	2.1.01.03.003	FGTS a Recolher	2.656,59C	2.821,44	1.952,76	1.787,91C
231	2.1.01.03.009	Prov p/ Férias e Encargos	76.290,51C	6.406,96	3.318,12	74.201,67C
232	2.1.01.03.010	Prov p/ 13º Salario e Encargos	0,00	0,00	2.346,38	2.346,38C

ROGERIO GIRON CLAUDMANN
ADMINISTRADOR
CPF: 461.079.839-53

AGENOR RAMOS
CONTADOR Reg. no CRC - SC sob o No. 15002313/0-0
CPF: 895.496.199-15

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
233	2.1.01.03.011	Pro-Labore a Pagar				
238	2.1.01.03.016	IRRF s/ Folha de Pagto	1.079,00C	1.222,55	1.302,55	1.159,00C
2395	2.1.01.03.017	Farmacia a pagar	2.562,66C	2.562,66	773,84	773,84C
			6.458,75C	392,15	192,05	6.258,65C
239	2.1.01.04	OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.117,89C	1.117,89	436,33	436,33C
2573	2.1.01.04.012	ISS a recolher	12,14C	12,14	12,14	12,14C
2574	2.1.01.04.013	IRRF a recolher	118,38C	118,38	90,00	90,00C
3406	2.1.01.04.014	Retenção 4,65%	987,37C	987,37	334,19	334,19C
248	2.1.01.05	BENS DE TERCEIROS EM NOSSO PODER	2.024.343,36C	1.598.905,05	1.891.820,45	2.317.258,76C
249	2.1.01.05.001	Estoque de terceiros p/ industrialização	2.021.463,36C	1.598.905,05	1.891.820,45	2.314.378,76C
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	1.799.223,75C	235,02	0,00	1.798.988,73C
255	2.1.01.06.001	Adiantamento de Clientes	1.799.223,75C	235,02	0,00	1.798.988,73C
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	1.794.101,77C	0,00	0,00	1.794.101,77C
279	2.2.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.794.101,77C	0,00	0,00	1.794.101,77C
280	2.2.01.01	EMPRESTIMO E FINANCIAMENTO	1.791.601,77C	0,00	0,00	1.791.601,77C
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 Gironi Claudmann	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
2847	2.2.01.01.028	Empréstimo Itaú Contrato 062542977-4	888,99C	0,00	0,00	888,99C
2848	2.2.01.01.028	Empréstimo Sicoob Contrato 48653-5	1.166,86C	0,00	0,00	1.166,86C
3537	2.2.01.01.029	Itaú Claudmann Caixa Aval	22.000,00C	0,00	0,00	22.000,00C
3394	2.2.01.01.031	Cartão BNDES - 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
4270	2.2.01.01.037	Banco Badesc Contrato 2013000901 (RJ) Longo Prazo	376.684,70C	0,00	0,00	376.684,70C
4271	2.2.01.01.038	Banco Badesc Contrato 2012028901 (RJ) Longo Prazo	178.121,85C	0,00	0,00	178.121,85C
4272	2.2.01.01.039	Banco Badesc Contrato 2015008302 (RJ) Longo Prazo	126.049,87C	0,00	0,00	126.049,87C
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	882.754,36C	0,00	0,00	882.754,36C
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	422.754,36C	0,00	0,00	422.754,36C
313	2.3.03.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	422.754,36C	0,00	0,00	422.754,36C
314	2.3.03.01.001	Reserva de Lucros	1.395.253,94C	0,00	0,00	1.395.253,94C
315	2.3.03.01.002	Prejuízos Acumulados	972.499,58D	0,00	0,00	972.499,58D
316	3	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	281.067,68	7.185,98	273.881,70D
317	3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	69.300,85	6.984,65	62.316,20D
318	3.1.01	CUSTOS OPERACIONAIS - MATRIZ	0,00	69.300,85	6.984,65	62.316,20D
325	3.1.01.02	CUSTO INDIRETO DE PRODUÇÃO	0,00	11.943,35	0,00	11.943,35D
326	3.1.01.02.001	Despesas de Manutenção	0,00	8.253,94	0,00	8.253,94D
332	3.1.01.02.007	Material de Consumo	0,00	3.689,41	0,00	3.689,41D
336	3.1.01.05	CUSTO SALARIOS E ENCARGOS	0,00	29.625,27	6.984,65	22.640,62D
337	3.1.01.05.001	Salario	0,00	20.644,94	6.984,65	13.660,29D
338	3.1.01.05.002	INSS	0,00	4.362,05	0,00	4.362,05D
339	3.1.01.05.003	FGTS	0,00	1.639,52	0,00	1.639,52D
340	3.1.01.05.004	Ferias	0,00	1.754,97	0,00	1.754,97D
341	3.1.01.05.005	13º Salario	0,00	1.223,79	0,00	1.223,79D
349	3.1.01.06	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	0,00	27.732,23	0,00	27.732,23D
350	3.1.01.06.001	Energia	0,00	10.551,64	0,00	10.551,64D
366	3.1.01.06.017	Depreciação	0,00	17.180,59	0,00	17.180,59D
372	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	33.535,76	201,33	33.334,43D
373	3.2.01	DESPESAS COMERCIAIS	0,00	3.543,08	0,00	3.543,08D
385	3.2.01.02	DESPESAS GERAIS	0,00	3.543,08	0,00	3.543,08D
389	3.2.01.02.004	Doações	0,00	300,00	0,00	300,00D
391	3.2.01.02.006	Despesas c/ Veiculos	0,00	500,09	0,00	500,09D
410	3.2.01.02.025	Mensalidade e Anuidades	0,00	2.742,99	0,00	2.742,99D
455	3.2.18	GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	29.992,68	201,33	29.791,35D
456	3.2.18.01	SALARIOS E ENCARGOS	0,00	9.282,44	0,57	9.281,87D

ROGERIO GIRON CLAUDEMAN
ADMINISTRADOR
CPF: 461.079.839-53

AGENOR RAMOS
CONTADOR Reg. no CRC - SC sob o No. 15C021131/O-0
CPF: 895.496.199-15

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
457	3.2.18.01.001	Salários e Ordenados				
458	3.2.18.01.002	INSS	0,00	4.401,87		4.401,87
459	3.2.18.01.003	FGTS	0,00	1.784,83	0,24	1.784,83
460	3.2.18.01.004	Férias	0,00	617,35	0,00	617,35
461	3.2.18.01.005	13º Salário	0,00	677,71	0,00	677,71
465	3.2.18.01.009	Pro Labore	0,00	498,13	0,00	498,13
			0,00	1.302,55	0,33	1.302,22
467	3.2.18.02	GASTOS GERAIS	0,00	20.264,70	200,76	20.063,94
468	3.2.18.02.001	Água	0,00	185,03	0,00	185,03
475	3.2.18.02.008	Seguros	0,00	2.004,99	0,00	2.004,99
476	3.2.18.02.009	Serviços de Terceiros	0,00	12.864,74	0,00	12.864,74
478	3.2.18.02.011	Despesas de comunicação	0,00	1.042,68	0,00	1.042,68
484	3.2.18.02.999	Outros Gastos	0,00	4.167,26	200,76	3.966,50
485	3.2.18.03	MATERIAIS AUXILIARES	0,00	425,99	0,00	425,99
488	3.2.18.03.003	Manutenção Veículos	0,00	425,99	0,00	425,99
494	3.2.18.04	DEPRECIACAO	0,00	19,55	0,00	19,55
495	3.2.18.04.001	Depreciação	0,00	19,55	0,00	19,55
496	3.4	FINANCEIRO	0,00	17.371,09	0,00	17.371,09
497	3.4.01	FINANCEIRO	0,00	17.371,09	0,00	17.371,09
528	3.4.01.06	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	2.421,95	0,00	2.421,95
543	3.4.01.06.999	Taxas Diversas	0,00	2.421,95	0,00	2.421,95
578	3.4.10	ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	14.949,14	0,00	14.949,14
579	3.4.10.01	ENCARGOS FINANCEIROS CG	0,00	14.949,14	0,00	14.949,14
581	3.4.10.01.002	Despesas Bancárias	0,00	509,20	0,00	509,20
4256	3.4.10.01.003	Juros Sob Renegociação Emp. Badesco	0,00	14.439,94	0,00	14.439,94
675	3.9	CPV E CMV	0,00	160.859,98	0,00	160.859,98
676	3.9.01	CUSTOS PROD MERC VENDIDOS	0,00	160.859,98	0,00	160.859,98
677	3.9.01.01	CUSTOS PROD MERC VENDIDOS	0,00	160.859,98	0,00	160.859,98
679	3.9.01.01.002	Custo dos Produtos Vendidos	0,00	160.859,98	0,00	160.859,98
680	4	RECEITAS	0,00	43.109,96	307.763,00	264.653,04
681	4.1	RECEITA BRUTA VENDAS / SERVIÇOS	0,00	0,00	297.568,24	297.568,24
682	4.1.01	RECEITA BRUTA VENDAS / SERVIÇOS	0,00	0,00	297.568,24	297.568,24
683	4.1.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS / SERVIÇOS - MAT	0,00	0,00	297.568,24	297.568,24
688	4.1.01.01.005	Receita Serviços Prestados	0,00	0,00	297.568,24	297.568,24
689	4.2	(-) DEDUÇÕES RECEITA BRUTA	0,00	43.109,96	0,00	43.109,96
690	4.2.01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	43.109,96	0,00	43.109,96
691	4.2.01.01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA - MATRIZ	0,00	43.109,96	0,00	43.109,96
694	4.2.01.01.003	(-) ICMS s/ Vendas	0,00	16.874,82	0,00	16.874,82
695	4.2.01.01.004	(-) PIS s/ Faturamento	0,00	4.669,32	0,00	4.669,32
696	4.2.01.01.005	(-) Cofins s/ Faturamento	0,00	21.565,82	0,00	21.565,82
700	4.3	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	5.952,76	5.952,76
701	4.3.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	5.952,76	5.952,76
702	4.3.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	5.952,76	5.952,76
703	4.3.01.01.001	Descontos obtidos	0,00	0,00	124,77	124,77
1012	4.3.01.01.008	Rendimento s/ aplicação financeira	0,00	0,00	5.827,99	5.827,99
718	4.4	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	4.242,00	4.242,00
719	4.4.01	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	4.242,00	4.242,00
720	4.4.01.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	4.242,00	4.242,00
728	4.4.01.01.999	Outras Receitas Nao Operacionais	0,00	0,00	4.242,00	4.242,00

ROGERIO GIRON CLAUMANN
ADMINISTRADOR
CPF: 461.079.839-53

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