

**EXMO(A) SR(A) DR(A) JUIZ(ÍZA) DE DIREITO DA 1ª VARA DA COMARCA DE URUSSANGA – SC**

**Processo: 000650-15.2019.8.24.0078**

**Tipo: Recuperação Judicial**

**Autores: *Claumann Fabricação de Esquadrias e Pets Indústria e Comércio de Esquadrias Eireli EPP.***

**GLADIUS CONSULTORIA E GESTÃO EMPRESARIAL S/S LTDA**, neste ato representada por seu administrador, ***Agenor Daufenbach Júnior, Administrador Judicial*** no processo de **RECUPERAÇÃO JUDICIAL** de ***Claumann Fabricação de Esquadrias e Pets Indústria e Comércio de Esquadrias Eireli EPP***, vem, respeitosamente, a presença de V. Exa., informar e ao final requerer o que segue:

Visando dar efetividade ao art. 22, II, "c" da Lei 11.101/2005, vem esta administração judicial apresentar:

***RELATÓRIO MENSAL DAS ATIVIDADES DAS DEVEDORAS***

Elaborando relatórios relativos ao faturamento mensal, indicadores financeiros bem como o número de funcionários ligados as empresas autoras, como forma de monitoramento de suas atividades e intensidade de continuidade da produção.

Desta feita, além dos dados industriais informados nesta peça, traz-se anexo os Balancetes contábeis do mês de **Outubro/2019**, subscritos pelos diretores da recuperanda bem como pelo contador das mesmas.

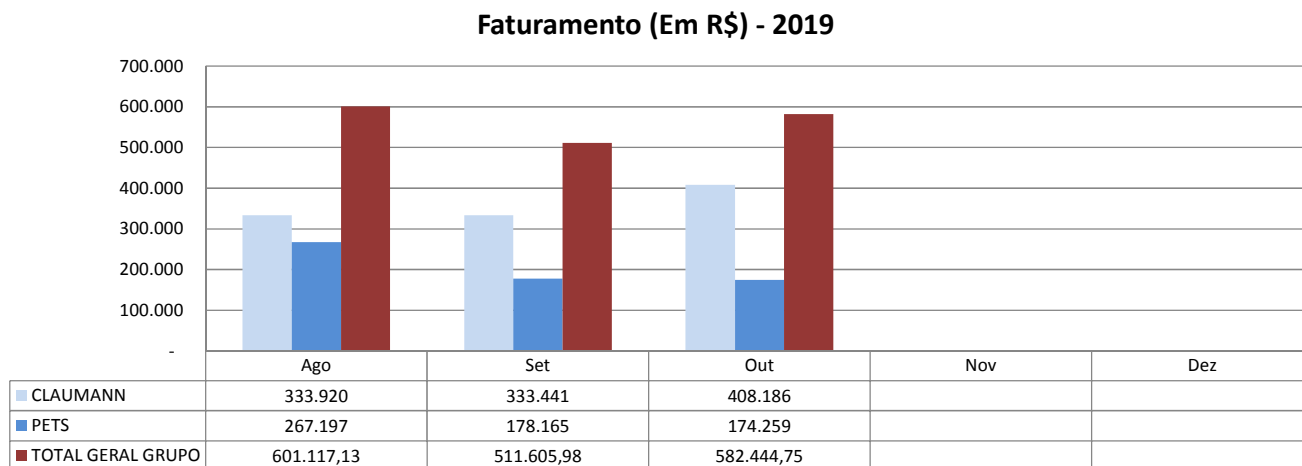
## 1 - DO INFORME DAS ATIVIDADES DAS RECUPERANDAS

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 14125 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.

### 1.1 – Dos Indicadores Financeiros e Indicadores contábeis de liquidez e variação patrimonial:

O faturamento das recuperandas atingiu, no mês de **Outubro/2019**, o valor de **R\$ 582.444,75**:

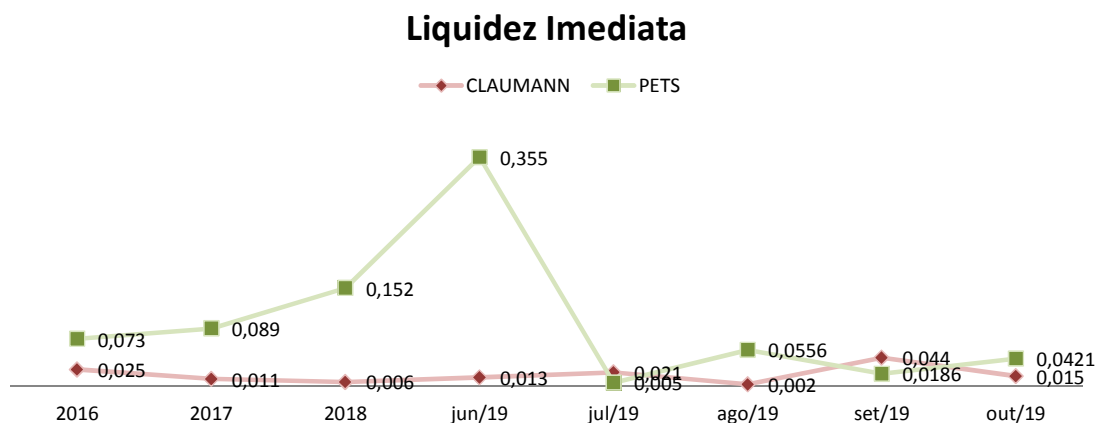


Os indicadores contábeis de liquidez têm por objetivo medir a capacidade da empresa em liquidar com seus compromissos a curto prazo e demonstram o índice de sua solvência geral. Estes índices demonstram quanto a empresa possui disponível para cada R\$ 1,00 de compromissos assumidos.

## 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.

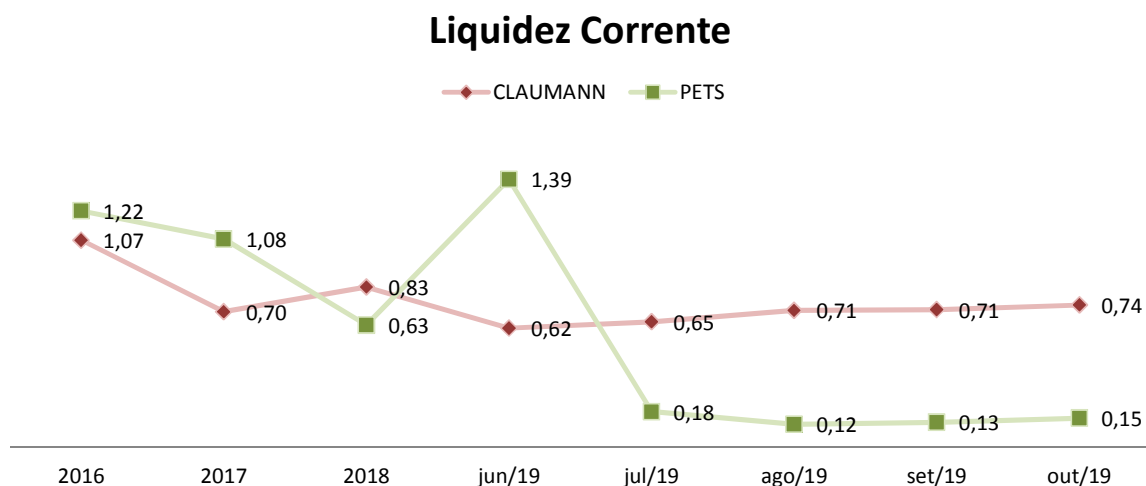
Pode-se visualizar nos gráficos abaixo as representações dos comportamentos destes índices dos últimos anos até o período atual das empresas autoras:



## 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.

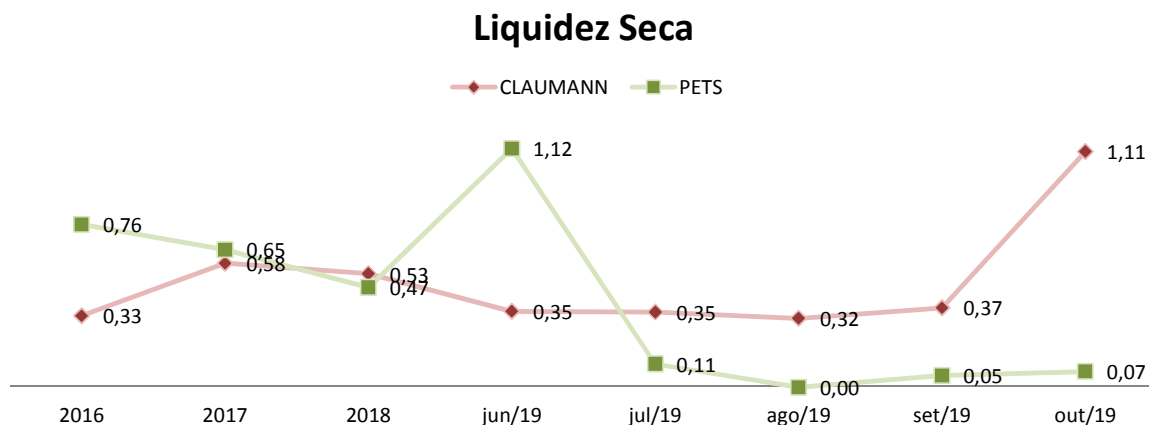
Conclui-se pela evolução do índice no gráfico abaixo, com as representações dos comportamentos deste nos últimos exercícios.



## 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.

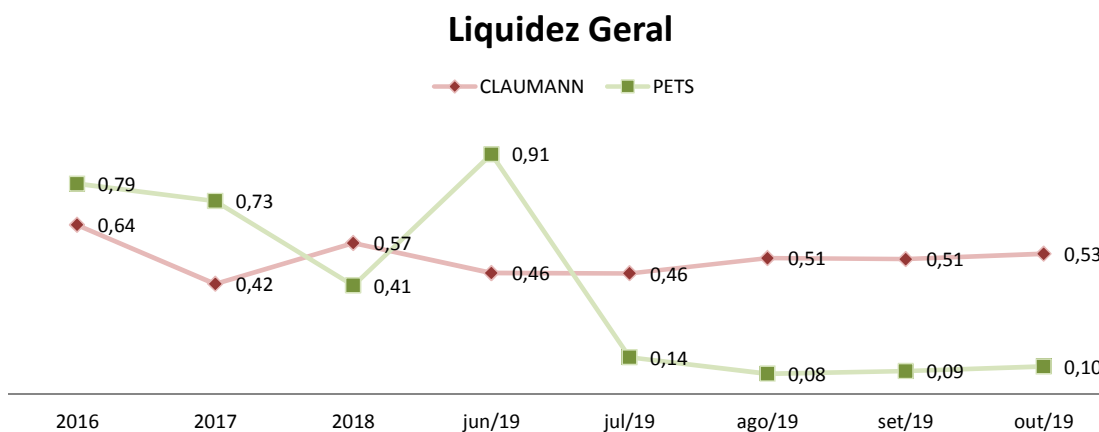
Assim é a evolução destes índices nos últimos períodos:



## 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.

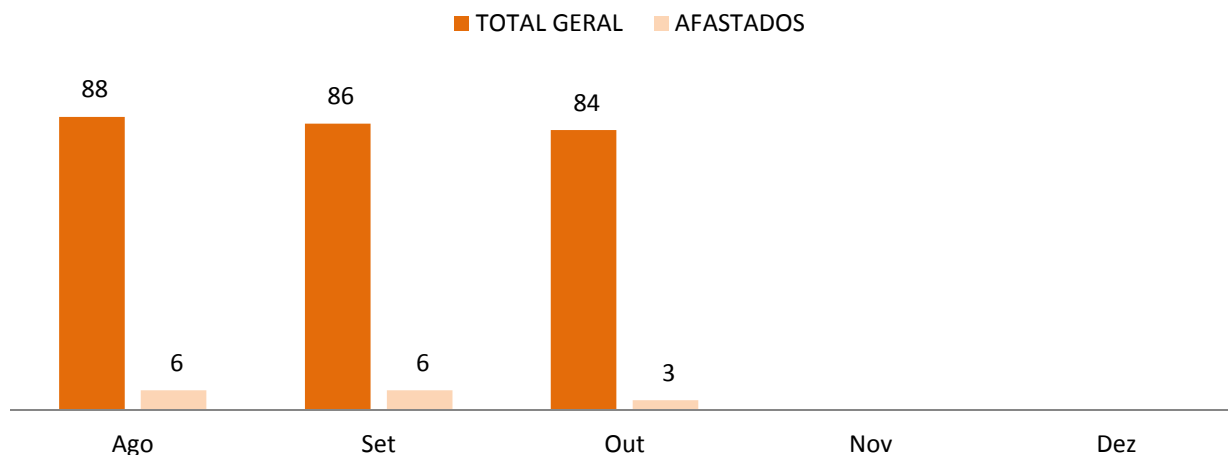
Graficamente:



## 1.2- Da composição do quadro de funcionários consolidados

O quadro de funcionários é composto por profissionais atuantes na área Administrativa e na Produção, chegando a um total de **86 funcionários ligados** as recuperandas no mês corrente, sendo que **06 encontram-se afastados**. Desta forma, segue abaixo sua representação gráfica.

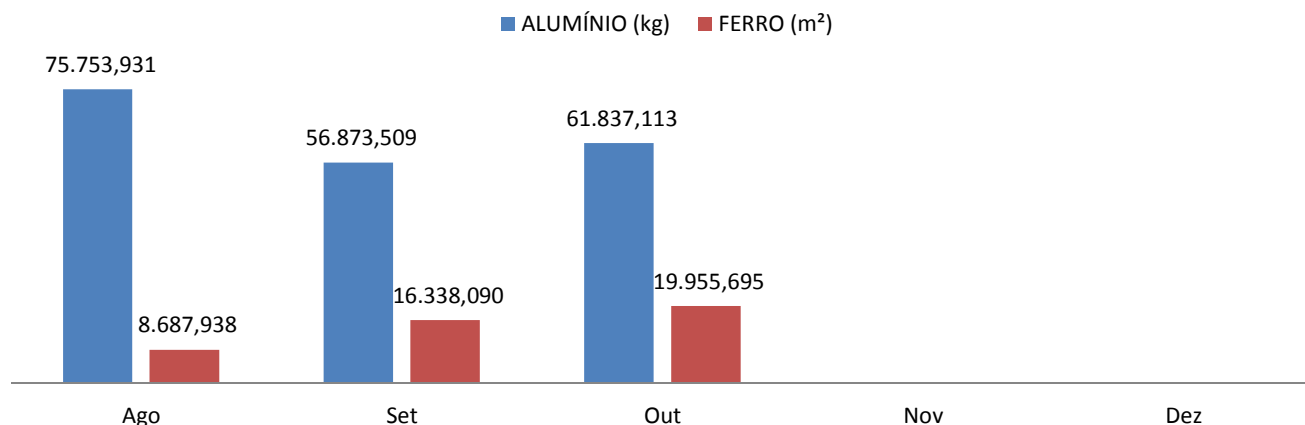
### Quadro Geral de Pessoal



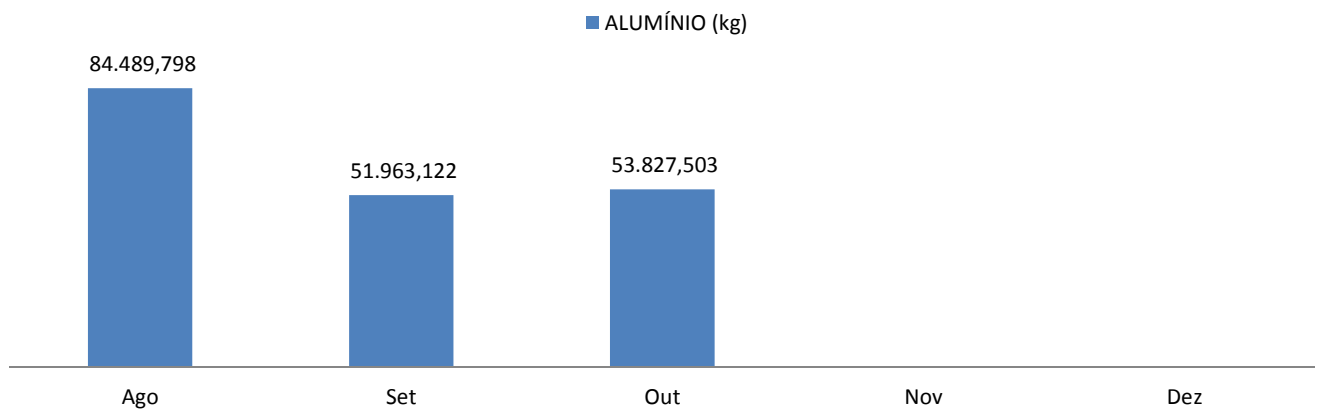
## 1.3 – Dos Dados de Produção

Como já citado anteriormente, as empresas prestam serviços nas áreas de pinturas eletrostáticas e pinturas de derivados de produtos metalúrgicos. Graficamente a suas produções mensais:

### Produção - Claumann



## Produção - Pets



As informações aqui reproduzidas foram trazidas por relatórios da recuperanda, em seus respectivos setores.

Sobre as informações contábeis, seguem anexo, e fazem parte da presente peça, o balancete ofertado pelo setor competente.

Frente ao exposto, vem esta administração judicial, **REQUERER** juntada *Relatório Mensal das Atividades da Devedora*, cumprindo assim o art. 22, II, "c" da Lei 11.101/2005, **bem como dos documentos que a acompanham**, quais sejam:

- ✓ Balancetes Contábeis de **Outubro/2019**;

Termos em que,

Pede deferimento,

Urussanga - SC, 15 de Dezembro de 2019.

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

**BALANCETE**

| Código    | Classificação    | Descrição da conta                                  | Saldo Anterior       | Débito               | Crédito              | Saldo Atual          |
|-----------|------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>2</b>  | <b>1</b>         | <b>ATIVO</b>  | <b>3.365.276,83D</b> | <b>17.472.668,38</b> | <b>18.433.161,33</b> | <b>2.404.783,88D</b> |
| <b>3</b>  | <b>1.1</b>       | <b>CIRCULANTE</b>                                   | <b>1.299.801,83D</b> | <b>17.419.910,38</b> | <b>18.365.058,18</b> | <b>354.654,03D</b>   |
| <b>4</b>  | <b>1.1.01</b>    | <b>DISPONIVEL</b>                                   | <b>312.690,08D</b>   | <b>5.317.357,98</b>  | <b>5.528.681,71</b>  | <b>101.366,35D</b>   |
| <b>5</b>  | <b>1.1.01.01</b> | <b>CAIXA</b>  | <b>299.486,94D</b>   | <b>1.184.021,79</b>  | <b>1.470.436,11</b>  | <b>13.072,62D</b>    |
| 6         | 1.1.01.01.001    | Caixa   | 299.486,94D          | 1.184.021,79         | 1.470.436,11         | 13.072,62D           |
| <b>8</b>  | <b>1.1.01.02</b> | <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>                       | <b>12.746,27D</b>    | <b>4.133.163,85</b>  | <b>4.058.245,60</b>  | <b>87.664,52D</b>    |
| 9         | 1.1.01.02.001    | Bradesco  | 1.007,56D            | 0,00                 | 0,00                 | 1.007,56D            |
| 10        | 1.1.01.02.002    | Itaú  | 7.035,46D            | 775.676,20           | 782.711,66           | 0,00                 |
| 1936      | 1.1.01.02.002    | Itaú Pets Vinculada 06716-7                         | 2.270,60D            | 373.305,93           | 375.416,35           | 160,18D              |
| 11        | 1.1.01.02.003    | Banco do Brasil                                     | 196,66D              | 190.600,43           | 190.797,09           | 0,00                 |
| 823       | 1.1.01.02.004    | Caixa Economica Federal                             | 2.009,97D            | 1.032.697,56         | 1.034.707,53         | 0,00                 |
| 2184      | 1.1.01.02.005    | SICOOB  | 226,02D              | 1.760.883,73         | 1.674.612,97         | 86.496,78D           |
| <b>12</b> | <b>1.1.01.03</b> | <b>APLIC DE LIQ IMEDIATA</b>                        | <b>456,87D</b>       | <b>172,34</b>        | <b>0,00</b>          | <b>629,21D</b>       |
| 13        | 1.1.01.03.001    | Banco do Brasil                                     | 319,08D              | 0,00                 | 0,00                 | 319,08D              |
| 14        | 1.1.01.03.002    | Aplicação Bradesco                                  | 37,79D               | 0,00                 | 0,00                 | 37,79D               |
| 2185      | 1.1.01.03.003    | SICOOB  | 100,00D              | 172,34               | 0,00                 | 272,34D              |
| <b>19</b> | <b>1.1.02</b>    | <b>CREDITOS</b>                                     | <b>644.960,65D</b>   | <b>2.105.690,37</b>  | <b>2.683.659,90</b>  | <b>66.991,12D</b>    |
| <b>20</b> | <b>1.1.02.01</b> | <b>CLIENTES</b>                                     | <b>310.010,94D</b>   | <b>1.379.562,86</b>  | <b>1.486.225,96</b>  | <b>203.347,84D</b>   |
| 1955      | 1.1.02.01.001    | AL 13 SOLUCOES EM ALUMINIO LTDA - EPP               | 0,00                 | 74.715,94            | 43.076,71            | 31.639,23D           |
| 1590      | 1.1.02.01.001    | ALUCOL ALUMINIOS CORAL LTDA                         | 0,00                 | 5.285,04             | 5.279,51             | 5,53D                |
| 1790      | 1.1.02.01.001    | ALUMAP COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA ME                | 24.534,94D           | 75.967,98            | 99.498,92            | 1.004,00D            |
| 2154      | 1.1.02.01.001    | ALUMAT COMERCIO DE ALUMINIOS E ACESSORIOS LTDA ME   | 4.078,04D            | 48.554,63            | 46.345,39            | 6.287,28D            |
| 2045      | 1.1.02.01.001    | ALUMIDEX ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDROS LTDA - EPI | 3.870,66D            | 15.854,44            | 18.369,97            | 1.355,13D            |
| 851       | 1.1.02.01.001    | ALUNFER ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA                 | 4.876,74D            | 20.042,89            | 21.951,59            | 2.968,04D            |
| 1912      | 1.1.02.01.001    | ALUZAP ESQUADRIAS DE ALUMINIOS LTDA EPP             | 22.768,97D           | 92.281,00            | 87.909,50            | 27.140,47D           |
| 2156      | 1.1.02.01.001    | ANDRADE CONSTRUCOES LTDA                            | 16.305,43D           | 0,00                 | 0,00                 | 16.305,43D           |
| 2158      | 1.1.02.01.001    | AV INDUSTRIA DE ESQUADRIAS DE ALUMINIL LTDA         | 2.114,08D            | 0,00                 | 0,00                 | 2.114,08D            |
| 754       | 1.1.02.01.001    | BBA SISTEMAS DE REVIDRAÇAMENTO LTDA                 | 23.625,96D           | 0,00                 | 23.625,96            | 0,00                 |
| 2116      | 1.1.02.01.001    | CEK DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA    | 16.171,12D           | 70.763,59            | 86.934,71            | 0,00                 |
| 756       | 1.1.02.01.001    | CODERPLAST REPRS.COMERCIAIS LTDA                    | 5.831,44D            | 43.152,94            | 39.600,79            | 9.383,59D            |
| 1764      | 1.1.02.01.001    | COLPO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE VIDROS             | 5.040,49D            | 11.894,61            | 16.935,10            | 0,00                 |
| 2140      | 1.1.02.01.001    | DESBRAVADOR VIDROS EIRELI EPP                       | 458,25D              | 4.962,85             | 3.206,75             | 2.214,35D            |
| 2261      | 1.1.02.01.001    | EDILSON DISTRIB DE ALUMINIOS EIRELI ME              | 0,00                 | 1.176,07             | 588,07               | 588,00D              |
| 2130      | 1.1.02.01.001    | ESQUADRIAS NITEROI LTDA - EPP                       | 388,00D              | 0,00                 | 388,00               | 0,00                 |
| 757       | 1.1.02.01.001    | ESQUADRIAMAX ESQUADRIAS DE ALUM.E VIDROS L          | 0,00                 | 422.011,06           | 411.634,26           | 10.376,80D           |
| 1986      | 1.1.02.01.001    | ESQUAZAP ESQUADRIAS DE ALUMINIO ZAPELINI EIRELI EPP | 10.698,48D           | 58.776,17            | 54.297,01            | 15.177,64D           |
| 874       | 1.1.02.01.001    | EUZEBIO JOSE HODECKER ME                            | 5.872,22D            | 0,00                 | 5.872,22             | 0,00                 |
| 2028      | 1.1.02.01.001    | FABIANO SANDRINI PEREIRA                            | 2.270,76D            | 0,00                 | 0,00                 | 2.270,76D            |
| 2175      | 1.1.02.01.001    | FABIO PERINI INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQ            | 22.873,75D           | 0,00                 | 22.873,75            | 0,00                 |
| 1996      | 1.1.02.01.001    | FVM VISCARDI COMERCIO PARA CONSTRUCAO LTDA - ME     | 1.050,01D            | 8.715,26             | 9.035,43             | 729,84D              |
| 2129      | 1.1.02.01.001    | GRAMPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                   | 0,00                 | 6.675,10             | 2.301,10             | 4.374,00D            |
| 1977      | 1.1.02.01.001    | GS ALUMINIOS LTDA EPP                               | 4.226,23D            | 25.496,02            | 27.198,23            | 2.524,02D            |
| 2027      | 1.1.02.01.001    | J B DE SOUZA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO I  | 1.804,00D            | 0,00                 | 1.804,00             | 0,00                 |
| 1882      | 1.1.02.01.001    | JM ALUMINIOS LTDA ME                                | 28.607,32D           | 88.244,06            | 96.068,54            | 20.782,84D           |
| 2016      | 1.1.02.01.001    | KASA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA              | 684,97D              | 0,00                 | 684,97               | 0,00                 |
| 2205      | 1.1.02.01.001    | KW METALURGICA E PRODUCAO DE PECAS METALICAS LTD    | 795,02D              | 0,00                 | 795,02               | 0,00                 |
| 1743      | 1.1.02.01.001    | M R INDUSTRIA E COM DE VIDROS E ALUMINIO            | 2.090,11D            | 1.279,04             | 3.369,15             | 0,00                 |
| 1980      | 1.1.02.01.001    | METALURGICA ROMAGNA LTDA ME                         | 5.964,07D            | 120.033,74           | 107.644,61           | 18.353,20D           |
| 2206      | 1.1.02.01.001    | MICHELON S SERVICOS LTDA                            | 266,96D              | 0,00                 | 266,96               | 0,00                 |
| 1960      | 1.1.02.01.001    | PARTNERS PACK COMERCIO DE PLASTICOS LAMINADOS (M/   | 1.941,42D            | 7.924,54             | 9.865,96             | 0,00                 |
| 1823      | 1.1.02.01.001    | PEDRO CARDOSO JUNIOR ME                             | 1.543,00D            | 167,32               | 1.710,32             | 0,00                 |
| 2164      | 1.1.02.01.001    | REBECA SARA FLORIANO                                | 381,70D              | 2.895,17             | 2.478,83             | 798,04D              |
| 1691      | 1.1.02.01.001    | ROSSO E BEZ CONSTRUCOES E INCORPORACOES             | 21.943,86D           | 0,00                 | 21.943,86            | 0,00                 |
| 2001      | 1.1.02.01.001    | SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA             | 0,00                 | 81.388,02            | 80.275,02            | 1.113,00D            |
| 2060      | 1.1.02.01.001    | STARKE ALUMINIOS LTDA                               | 56.054,12D           | 25.727,63            | 73.927,01            | 7.854,74D            |
| 2134      | 1.1.02.01.001    | SUPER 5 COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA               | 2.023,00D            | 14.378,84            | 16.401,84            | 0,00                 |
| 2192      | 1.1.02.01.001    | THOMAS ELOI HEYDT ME                                | 207,00D              | 0,00                 | 207,00               | 0,00                 |
| 2244      | 1.1.02.01.001    | UNIVIDROS COM E IND E IMPORT DE VIDROS LTDA         | 0,00                 | 24.470,06            | 8.553,23             | 15.916,83D           |
| 1696      | 1.1.02.01.001    | VARAL MIL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA -             | 148,21D              | 1.058,61             | 1.206,82             | 0,00                 |
| 1676      | 1.1.02.01.001    | VIDROPLAN VIDROS E ESQUADRIAS LTDA EPP              | 6.170,10D            | 0,00                 | 6.170,10             | 0,00                 |
| 2173      | 1.1.02.01.001    | VITRALL ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA - ME            | 372,89D              | 6.272,52             | 6.645,41             | 0,00                 |
| 1885      | 1.1.02.01.001    | W F WORLDFER FERRAGENS LTDA - ME                    | 1.957,62D            | 5.550,57             | 7.508,19             | 0,00                 |
| 2050      | 1.1.02.01.001    | WOLFRE DISTRIBUIDORA DE ALUMINIO LTDA ME            | 0,00                 | 13.847,15            | 11.776,15            | 2.071,00D            |
| <b>23</b> | <b>1.1.02.03</b> | <b>( - ) DUPLICATAS DESCONTADAS</b>                 | <b>0,00</b>          | <b>628.262,22</b>    | <b>764.618,94</b>    | <b>136.356,72C</b>   |
| 2227      | 1.1.02.03.003    | (-) Desconto Factoring                              | 0,00                 | 628.262,22           | 764.618,94           | 136.356,72C          |
| <b>60</b> | <b>1.1.02.10</b> | <b>ADIANTAMENTOS</b>                                | <b>139.212,78D</b>   | <b>71.556,04</b>     | <b>210.768,82</b>    | <b>0,00</b>          |
| 68        | 1.1.02.10.008    | Adiantamentos a Fornecedores                        | 139.212,78D          | 71.556,04            | 210.768,82           | 0,00                 |
| <b>73</b> | <b>1.1.02.11</b> | <b>BENS EM PODER DE TERCEIROS</b>                   | <b>195.736,93D</b>   | <b>26.309,25</b>     | <b>222.046,18</b>    | <b>0,00</b>          |
| 74        | 1.1.02.11.001    | Bens em Poder de Terceiros                          | 195.736,93D          | 26.309,25            | 222.046,18           | 0,00                 |

LUANA SILVA CLAUMANN  
 ADMINISTRADORA  
 CPF: 046.945.149-11

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

**BALANCETE**

| Código | Classificação | Descrição da conta                                  | Saldo Anterior       | Débito               | Crédito              | Saldo Atual          |
|--------|---------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 75     | 1.1.03        | <b>ESTOQUES</b>                                     | <b>338.470,05D</b>   | <b>9.996.862,03</b>  | <b>10.152.716,57</b> | <b>182.615,51D</b>   |
| 76     | 1.1.03.01     | <b>ESTOQUES</b>                                     | <b>338.470,05D</b>   | <b>9.996.862,03</b>  | <b>10.152.716,57</b> | <b>182.615,51D</b>   |
| 77     | 1.1.03.01.001 | Materia - Prima                                     | 29.770,39D           | 20.494,23            | 50.264,62            | 0,00                 |
| 78     | 1.1.03.01.002 | Produtos Acabados                                   | 14.556,57D           | 0,00                 | 14.556,57            | 0,00                 |
| 90     | 1.1.03.01.014 | Estoques de Terceiros em nosso Poder                | 294.143,09D          | 9.976.367,80         | 10.087.895,38        | 182.615,51D          |
| 97     | 1.1.05        | <b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>                         | <b>3.681,05D</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>3.681,05D</b>     |
| 98     | 1.1.05.01     | <b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>                         | <b>3.681,05D</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>3.681,05D</b>     |
| 105    | 1.1.05.01.007 | Indenizacoes Diversas                               | 3.681,05D            | 0,00                 | 0,00                 | 3.681,05D            |
| 110    | 1.2           | <b>NÃO-CIRCULANTE</b>                               | <b>2.065.475,00D</b> | <b>52.758,00</b>     | <b>68.103,15</b>     | <b>2.050.129,85D</b> |
| 111    | 1.2.01        | <b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>                     | <b>7.660,20D</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>7.660,20D</b>     |
| 112    | 1.2.01.01     | <b>INVESTIMENTOS A LONGO PRAZO</b>                  | <b>7.660,20D</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>7.660,20D</b>     |
| 113    | 1.2.01.01.001 | Consórcio Itaú 3647443                              | 7.660,20D            | 0,00                 | 0,00                 | 7.660,20D            |
| 157    | 1.2.03        | <b>IMOBILIZADO</b>                                  | <b>2.057.814,80D</b> | <b>52.758,00</b>     | <b>68.103,15</b>     | <b>2.042.469,65D</b> |
| 158    | 1.2.03.01     | <b>IMOVEIS</b>                                      | <b>453.809,92D</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>453.809,92D</b>   |
| 159    | 1.2.03.01.001 | Edificações e Benfeitorias                          | 453.809,92D          | 0,00                 | 0,00                 | 453.809,92D          |
| 163    | 1.2.03.02     | <b>MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>                      | <b>497.955,10D</b>   | <b>2.358,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>500.313,10D</b>   |
| 164    | 1.2.03.02.001 | Maquinas e Equipamentos                             | 497.955,10D          | 2.358,00             | 0,00                 | 500.313,10D          |
| 168    | 1.2.03.04     | <b>VEICULOS</b>                                     | <b>107.501,02D</b>   | <b>46.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>153.501,02D</b>   |
| 169    | 1.2.03.04.001 | Consorcio BB Cota 74 Grupo 934                      | 3.569,32D            | 0,00                 | 0,00                 | 3.569,32D            |
| 170    | 1.2.03.04.002 | Veiculos  | 103.931,70D          | 46.000,00            | 0,00                 | 149.931,70D          |
| 171    | 1.2.03.05     | <b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>                          | <b>89.207,76D</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>89.207,76D</b>    |
| 172    | 1.2.03.05.001 | Equip Processamento de Dados                        | 82.957,96D           | 0,00                 | 0,00                 | 82.957,96D           |
| 173    | 1.2.03.05.002 | Movels e Utensilios                                 | 6.249,80D            | 0,00                 | 0,00                 | 6.249,80D            |
| 181    | 1.2.03.08     | <b>IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO</b>                   | <b>1.295.802,68D</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>1.295.802,68D</b> |
| 184    | 1.2.03.08.003 | Imob em Andamento - Prod                            | 1.295.802,68D        | 0,00                 | 0,00                 | 1.295.802,68D        |
| 193    | 1.2.03.13     | <b>OUTRAS IMOBILIZAÇÕES</b>                         | <b>8.630,00D</b>     | <b>4.400,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>13.030,00D</b>    |
| 194    | 1.2.03.13.001 | Outras Imobilizações                                | 8.630,00D            | 4.400,00             | 0,00                 | 13.030,00D           |
| 195    | 1.2.03.99     | <b>( - ) DEPRECIACAO ACUMULADA</b>                  | <b>395.091,68C</b>   | <b>0,00</b>          | <b>68.103,15</b>     | <b>463.194,83C</b>   |
| 197    | 1.2.03.99.002 | ( - ) Maquinas e Equipamentos                       | 224.439,37C          | 0,00                 | 46.701,52            | 271.140,89C          |
| 199    | 1.2.03.99.004 | ( - ) Veiculos                                      | 74.977,63C           | 0,00                 | 3.539,00             | 78.516,63C           |
| 200    | 1.2.03.99.005 | ( - ) Equip. Procesamento Dados                     | 37.505,16C           | 0,00                 | 7.056,43             | 44.561,59C           |
| 201    | 1.2.03.99.006 | ( - ) Moveis e Utensilios                           | 4.774,10C            | 0,00                 | 812,60               | 5.586,70C            |
| 205    | 1.2.03.99.010 | ( - ) Imob em Andamento - Adm                       | 43,39C               | 0,00                 | 9,40                 | 52,79C               |
| 207    | 1.2.03.99.012 | ( - ) Imob em Andamento - Prod                      | 53.352,03C           | 0,00                 | 9.984,20             | 63.336,23C           |
| 217    | 2             | <b>PASSIVO</b>                                      | <b>3.365.276,83C</b> | <b>14.497.412,63</b> | <b>14.782.914,92</b> | <b>3.650.779,12C</b> |
| 218    | 2.1           | <b>CIRCULANTE</b>                                   | <b>2.059.371,75C</b> | <b>14.297.760,69</b> | <b>14.647.352,41</b> | <b>2.408.963,47C</b> |
| 219    | 2.1.01        | <b>CIRCULANTE</b>                                   | <b>2.059.371,75C</b> | <b>14.297.760,69</b> | <b>14.647.352,41</b> | <b>2.408.963,47C</b> |
| 220    | 2.1.01.01     | <b>FORNECEDORES</b>                                 | <b>351.884,39C</b>   | <b>398.958,36</b>    | <b>67.661,97</b>     | <b>20.588,00C</b>    |
| 1991   | 2.1.01.01.001 | A. SILVA FERRAGENS LTDA                             | 1.537,93C            | 15.828,73            | 14.958,29            | 667,49C              |
| 1954   | 2.1.01.01.001 | AL 13 SOLUCOES EM ALUMINIO LTDA - EPP               | 4.680,00C            | 4.680,00             | 0,00                 | 0,00                 |
| 2204   | 2.1.01.01.001 | ALPHA LASER COMERCIO E SERVICOS EIRELI              | 0,00                 | 3.305,28             | 3.679,56             | 374,28C              |
| 1105   | 2.1.01.01.001 | ALUCOL ALUMINIOS CORAL LTDA                         | 5.184,28C            | 10.522,35            | 5.338,07             | 0,00                 |
| 2128   | 2.1.01.01.001 | ALUMAT COM DE ALUMINIOS E ACESSORIOS LTDA ME        | 7.481,16C            | 7.481,16             | 0,00                 | 0,00                 |
| 2044   | 2.1.01.01.001 | ALUMIDEX ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDROS LTDA - EPI | 43.923,62C           | 43.923,62            | 0,00                 | 0,00                 |
| 1064   | 2.1.01.01.001 | AR GAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATRI            | 0,00                 | 1.256,00             | 1.560,00             | 304,00C              |
| 765    | 2.1.01.01.001 | CODERPLAST REPRES.COMERCIAIS LTDA                   | 3.692,36C            | 10.814,31            | 7.121,95             | 0,00                 |
| 1699   | 2.1.01.01.001 | EUSEG COM. DE PROD. P/ SEGURANCA NO TRAB            | 245,80C              | 2.222,40             | 1.976,60             | 0,00                 |
| 1703   | 2.1.01.01.001 | FAMAC IND. DE MAQUINAS LTDA                         | 309,75C              | 702,82               | 393,07               | 0,00                 |
| 1754   | 2.1.01.01.001 | FITINTAS COMERCIAL DE MATERIAIS DE SEGUR            | 0,00                 | 1.480,30             | 1.924,90             | 444,60C              |
| 1995   | 2.1.01.01.001 | FVM VISCARDI COMERCIO PARA CONSTRUCAO LTDA - ME     | 3.090,00C            | 3.090,00             | 0,00                 | 0,00                 |
| 2197   | 2.1.01.01.001 | GF ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA                      | 86.677,50C           | 86.677,50            | 0,00                 | 0,00                 |
| 2108   | 2.1.01.01.001 | MTK CONSTRUCAO CIVIL EIRELI                         | 7.302,23C            | 7.302,23             | 0,00                 | 0,00                 |
| 1927   | 2.1.01.01.001 | RA CONSTRUÇÕES LTDA ME                              | 68.180,00C           | 68.180,00            | 0,00                 | 0,00                 |
| 2002   | 2.1.01.01.001 | SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA             | 84.211,47C           | 84.211,47            | 17.645,29            | 17.645,29C           |
| 1944   | 2.1.01.01.001 | SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LT   | 0,00                 | 1.334,66             | 2.002,00             | 667,34C              |
| 2077   | 2.1.01.01.001 | STARKE ALUMINIOS LTDA                               | 7.204,75C            | 7.204,75             | 0,00                 | 0,00                 |
| 765    | 2.1.01.01.001 | Sysdata Com e Representação em Informati            | 1.111,00C            | 9.207,04             | 8.361,04             | 265,00C              |
| 1828   | 2.1.01.01.001 | URCC RECICLAVEIS EIRELI - ME                        | 1.052,54C            | 3.063,74             | 2.011,20             | 0,00                 |
| 2268   | 2.1.01.01.001 | VIACLIMA REFR. E CONDICIONADORES DE AR LTDA         | 0,00                 | 470,00               | 690,00               | 220,00C              |
| 2196   | 2.1.01.01.001 | ZANATTA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA                | 26.000,00C           | 26.000,00            | 0,00                 | 0,00                 |
| 221    | 2.1.01.02     | <b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>                 | <b>1.140.219,53C</b> | <b>651.563,57</b>    | <b>934.926,43</b>    | <b>1.423.582,39C</b> |
| 1798   | 2.1.01.02.001 | Cartão BNDES - Friske Equipamentos                  | 122.778,20C          | 9.229,58             | 0,00                 | 113.548,62C          |
| 1797   | 2.1.01.02.001 | Cartão BNDES - Guerra Caxias do Sul                 | 2.489,96C            | 1.162,17             | 0,00                 | 1.327,79C            |
| 1799   | 2.1.01.02.001 | Cartão BNDES - J A FABRIS                           | 2.004,08C            | 700,25               | 0,00                 | 1.303,83C            |
| 846    | 2.1.01.02.001 | Financiamento Volks - 247276                        | 1.194,84C            | 0,00                 | 0,00                 | 1.194,84C            |

LUANA SILVA CLAUMANN  
 ADMINISTRADORA  
 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          |
|------------|------------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 1087       | 2.1.01.02.004    | Volkswagen contr. 313833                   | 2.052,65C            | 0,00                 | 0,00                | 2.052,65C            |
| 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                    | 543.030,57C          | 591.311,42           | 478.755,00          | 430.474,15C          |
| 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                    | 19.130,51C           | 3.478,26             | 0,00                | 15.652,25C           |
| 2086       | 2.1.01.02.039    | Proger Capital de Giro 88.005.699          | 69.674,70C           | 22.325,30            | 0,00                | 47.349,40C           |
| 2186       | 2.1.01.02.040    | BB GIRO PROGER 88.005.817                  | 48.590,22C           | 21.048,90            | 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                              | 30.000,00C           | 2.307,69             | 0,00                | 27.692,31C           |
| 2207       | 2.1.01.02.043    | BB GIRO MIX PASEP 88.005.880               | 0,00                 | 0,00                 | 75.000,00           | 75.000,00C           |
| 2208       | 2.1.01.02.044    | BB GIRO MIX PASEP 88.005.879               | 0,00                 | 0,00                 | 30.000,00           | 30.000,00C           |
| 2266       | 2.1.01.02.045    | Bancos - Operações Judiciais               | 0,00                 | 0,00                 | 351.171,43          | 351.171,43C          |
| <b>222</b> | <b>2.1.01.03</b> | <b>SALARIOS E CONTRIB SOCIAIS</b>          | <b>240.732,71C</b>   | <b>2.695.316,07</b>  | <b>3.031.471,06</b> | <b>576.887,70C</b>   |
| 223        | 2.1.01.03.001    | Salarios e Ordenados a Pagar               | 184.556,06C          | 1.833.932,13         | 1.785.523,07        | 136.147,00C          |
| 224        | 2.1.01.03.002    | INSS a Recolher                            | 21.504,02C           | 210.105,45           | 203.112,77          | 14.511,34C           |
| 225        | 2.1.01.03.003    | FGTS a Recolher                            | 20.431,75C           | 170.510,94           | 214.306,37          | 64.227,18C           |
| 226        | 2.1.01.03.004    | Contrib Sindical a Recolher                | 0,00                 | 0,00                 | 5.175,00            | 5.175,00C            |
| 231        | 2.1.01.03.009    | Prov p/ Férias e Encargos                  | 5.755,65C            | 297.153,36           | 514.598,51          | 223.200,80C          |
| 232        | 2.1.01.03.010    | Prov p/ 13º Salario e Encargos             | 0,00                 | 90.531,45            | 216.228,19          | 125.696,74C          |
| 233        | 2.1.01.03.011    | Pro-Labore a Pagar                         | 4.564,00C            | 58.268,53            | 58.445,53           | 4.741,00C            |
| 235        | 2.1.01.03.013    | Pensao Judicial a Pagar                    | 362,52C              | 2.637,96             | 2.275,44            | 0,00                 |
| 1830       | 2.1.01.03.016    | IRRF fornecedores                          | 11,55C               | 205,50               | 331,20              | 137,25C              |
| 238        | 2.1.01.03.016    | IRRF s/ Folha de Pagto                     | 3.498,14C            | 31.879,93            | 31.433,18           | 3.051,39C            |
| 1829       | 2.1.01.03.016    | ISS a recolher                             | 49,02C               | 90,82                | 41,80               | 0,00                 |
| <b>239</b> | <b>2.1.01.04</b> | <b>OBRIGACOES FISCAIS</b>                  | <b>23.762,03C</b>    | <b>100.455,36</b>    | <b>185.400,14</b>   | <b>108.706,81C</b>   |
| 247        | 2.1.01.04.008    | CSLL/PIS/Cofins a Recolher                 | 0,00                 | 419,52               | 861,70              | 442,18C              |
| 742        | 2.1.01.04.009    | Simples Nacional                           | 23.762,03C           | 100.035,84           | 184.538,44          | 108.264,63C          |
| <b>248</b> | <b>2.1.01.05</b> | <b>BENS DE TERCEIROS EM NOSSO PODER</b>    | <b>302.773,09C</b>   | <b>10.087.895,38</b> | <b>9.980.767,80</b> | <b>195.645,51C</b>   |
| 249        | 2.1.01.05.001    | Estoques de terceiros para industrializa   | 294.143,09C          | 10.087.895,38        | 9.976.367,80        | 182.615,51C          |
| 253        | 2.1.01.05.005    | Bens em comodato                           | 8.630,00C            | 0,00                 | 4.400,00            | 13.030,00C           |
| <b>254</b> | <b>2.1.01.06</b> | <b>OBRIGACOES C/ CLIENTES</b>              | <b>0,00</b>          | <b>363.571,95</b>    | <b>447.125,01</b>   | <b>83.553,06C</b>    |
| 255        | 2.1.01.06.001    | Adiantamento de Clientes                   | 0,00                 | 363.571,95           | 447.125,01          | 83.553,06C           |
| <b>278</b> | <b>2.2</b>       | <b>NÃO-CIRCULANTE</b>                      | <b>1.129.162,00C</b> | <b>199.651,94</b>    | <b>135.562,51</b>   | <b>1.065.072,57C</b> |
| <b>279</b> | <b>2.2.01</b>    | <b>OBRIGACOES A LONGO PRAZO</b>            | <b>1.129.162,00C</b> | <b>199.651,94</b>    | <b>135.562,51</b>   | <b>1.065.072,57C</b> |
| <b>280</b> | <b>2.2.01.01</b> | <b>EMPRESTIMO E FINANCIAMENTO</b>          | <b>1.129.162,00C</b> | <b>199.651,94</b>    | <b>135.562,51</b>   | <b>1.065.072,57C</b> |
| 1934       | 2.2.01.01.002    | Capital de Giro Itaú 1127897740            | 69.864,06C           | 22.158,49            | 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     | 135.038,67C          | 20.603,05            | 0,00                | 114.435,62C          |
| 1881       | 2.2.01.01.023    | Empréstimo Caixa 20.0853.606.0000180-68    | 92.608,24C           | 14.223,87            | 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                       | 249.000,00C          | 22.337,51            | 49.800,00           | 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                           | 14.140,39C           | 8.419,88             | 0,00                | 5.720,51C            |
| 1957       | 2.2.01.01.037    | Capital de Giro Itaú 1151623053            | 31.002,98C           | 12.050,21            | 0,00                | 18.952,77C           |
| 2163       | 2.2.01.01.038    | BB GIRO EMPRESA 88.005.787                 | 66.307,70C           | 66.307,70            | 0,00                | 0,00                 |
| 2178       | 2.2.01.01.039    | BB GIRO MIX PASEP 88.005.813               | 24.847,46C           | 24.847,46            | 0,00                | 0,00                 |
| 2221       | 2.2.01.01.040    | EMPRESTIMO 88.005.918                      | 0,00                 | 8.703,77             | 85.762,51           | 77.058,74C           |
| <b>297</b> | <b>2.4</b>       | <b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>                  | <b>176.743,08C</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>176.743,08C</b>   |
| <b>298</b> | <b>2.4.01</b>    | <b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>                  | <b>176.743,08C</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>176.743,08C</b>   |
| <b>299</b> | <b>2.4.01.01</b> | <b>CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO</b>            | <b>120.000,00C</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>120.000,00C</b>   |
| 302        | 2.4.01.01.005    | Capital Social Integralizado               | 120.000,00C          | 0,00                 | 0,00                | 120.000,00C          |
| <b>313</b> | <b>2.4.04.01</b> | <b>LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS</b>      | <b>56.743,08C</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>56.743,08C</b>    |
| 314        | 2.4.04.01.001    | Lucros Acumulados                          | 1.524.425,12C        | 0,00                 | 0,00                | 1.524.425,12C        |
| 315        | 2.4.04.01.002    | Prejuizos Acumulados                       | 1.467.682,04D        | 0,00                 | 0,00                | 1.467.682,04D        |
| <b>316</b> | <b>3</b>         | <b>CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>      | <b>0,00</b>          | <b>3.493.002,99</b>  | <b>205.720,08</b>   | <b>3.287.282,91D</b> |
| <b>317</b> | <b>3.1</b>       | <b>CUSTOS OPERACIONAIS</b>                 | <b>0,00</b>          | <b>2.502.336,71</b>  | <b>179.997,72</b>   | <b>2.322.338,99D</b> |
| <b>318</b> | <b>3.1.01</b>    | <b>CUSTOS OPERACIONAIS - MATRIZ</b>        | <b>0,00</b>          | <b>2.463.824,77</b>  | <b>179.997,72</b>   | <b>2.283.827,05D</b> |
| <b>325</b> | <b>3.1.01.02</b> | <b>CUSTO INDIRETO DE PRODUÇÃO</b>          | <b>0,00</b>          | <b>31.096,45</b>     | <b>0,00</b>         | <b>31.096,45D</b>    |
| 332        | 3.1.01.02.007    | Material de Consumo                        | 0,00                 | 28.367,65            | 0,00                | 28.367,65D           |
| 1704       | 3.1.01.02.009    | Alimentação do Trabalhador                 | 0,00                 | 2.728,80             | 0,00                | 2.728,80D            |
| <b>336</b> | <b>3.1.01.05</b> | <b>CUSTO SALARIOS E ENCARGOS</b>           | <b>0,00</b>          | <b>2.189.724,21</b>  | <b>152.998,64</b>   | <b>2.036.725,57D</b> |
| 337        | 3.1.01.05.001    | Salario                                    | 0,00                 | 1.487.291,08         | 145.703,45          | 1.341.587,63D        |

LUANA SILVA CLAUMANN  
 ADMINISTRADORA  
 CPF: 046.945.149-11

AGENOR RAMOS  
 Reg. no CRC - SC sob o No. 156023131/O-0  
 CPF: 895.496.199-15

**BALANCETE**

| Código     | Classificação    | Descrição da conta                              | Saldo Anterior | Débito            | Crédito             | Saldo Atual          |
|------------|------------------|---|----------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| 339        | 3.1.01.05.003    | FGTS  | 0,00           | 227.399,51        | 0,00                | 227.399,51D          |
| 340        | 3.1.01.05.004    | Férias  | 0,00           | 300.527,24        | 7.295,19            | 293.232,05D          |
| 341        | 3.1.01.05.005    | 13º Salario                                     | 0,00           | 174.506,38        | 0,00                | 174.506,38D          |
| <b>349</b> | <b>3.1.01.06</b> | <b>GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO</b>              | <b>0,00</b>    | <b>243.004,11</b> | <b>26.999,08</b>    | <b>216.005,03D</b>   |
| 350        | 3.1.01.06.001    | Energia   | 0,00           | 156.059,71        | 0,00                | 156.059,71D          |
| 353        | 3.1.01.06.004    | Assistencia Social                              | 0,00           | 30.258,68         | 26.999,08           | 3.259,60D            |
| 366        | 3.1.01.06.017    | Depreciação                                     | 0,00           | 56.685,72         | 0,00                | 56.685,72D           |
| <b>369</b> | <b>3.1.99</b>    | <b>CUSTOS DE PRODUÇÃO</b>                       | <b>0,00</b>    | <b>38.511,94</b>  | <b>0,00</b>         | <b>38.511,94D</b>    |
| <b>370</b> | <b>3.1.99.99</b> | <b>CUSTOS DE PRODUÇÃO</b>                       | <b>0,00</b>    | <b>38.511,94</b>  | <b>0,00</b>         | <b>38.511,94D</b>    |
| 371        | 3.1.99.99.999    | Custos de Produção                              | 0,00           | 38.511,94         | 0,00                | 38.511,94D           |
| <b>372</b> | <b>3.2</b>       | <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>                    | <b>0,00</b>    | <b>549.067,76</b> | <b>25.722,36</b>    | <b>523.345,40D</b>   |
| <b>373</b> | <b>3.2.01</b>    | <b>DESPESAS COMERCIAIS</b>                      | <b>0,00</b>    | <b>34.805,91</b>  | <b>8.095,43</b>     | <b>26.710,48D</b>    |
| <b>374</b> | <b>3.2.01.01</b> | <b>SALARIOS E ENCARGOS</b>                      | <b>0,00</b>    | <b>27.338,77</b>  | <b>8.052,23</b>     | <b>19.286,54D</b>    |
| 375        | 3.2.01.01.001    | Salarios e ordenados                            | 0,00           | 18.277,26         | 7.896,29            | 10.380,97D           |
| 377        | 3.2.01.01.003    | FGTS  | 0,00           | 3.188,32          | 0,00                | 3.188,32D            |
| 378        | 3.2.01.01.004    | Férias  | 0,00           | 3.348,46          | 155,94              | 3.192,52D            |
| 379        | 3.2.01.01.005    | 13º Salario                                     | 0,00           | 2.524,73          | 0,00                | 2.524,73D            |
| <b>385</b> | <b>3.2.01.02</b> | <b>DESPESAS GERAIS</b>                          | <b>0,00</b>    | <b>7.467,14</b>   | <b>43,20</b>        | <b>7.423,94D</b>     |
| 391        | 3.2.01.02.006    | Despesas c/ Veiculos                            | 0,00           | 90,09             | 0,00                | 90,09D               |
| 395        | 3.2.01.02.010    | Lanches e Refeicoes                             | 0,00           | 3.140,50          | 0,00                | 3.140,50D            |
| 400        | 3.2.01.02.015    | Seguros   | 0,00           | 202,70            | 43,20               | 159,50D              |
| 409        | 3.2.01.02.024    | Multas de Transito                              | 0,00           | 364,45            | 0,00                | 364,45D              |
| 410        | 3.2.01.02.025    | Mensalidade e Anuidades                         | 0,00           | 1.656,65          | 0,00                | 1.656,65D            |
| 411        | 3.2.01.02.999    | Outras Despesas                                 | 0,00           | 2.012,75          | 0,00                | 2.012,75D            |
| <b>455</b> | <b>3.2.18</b>    | <b>GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO</b>           | <b>0,00</b>    | <b>514.261,85</b> | <b>17.626,93</b>    | <b>496.634,92D</b>   |
| <b>456</b> | <b>3.2.18.01</b> | <b>SALARIOS E ENCARGOS</b>                      | <b>0,00</b>    | <b>268.304,11</b> | <b>17.216,04</b>    | <b>251.088,07D</b>   |
| 457        | 3.2.18.01.001    | Salarios e Ordenados                            | 0,00           | 143.914,19        | 17.209,54           | 126.704,65D          |
| 459        | 3.2.18.01.003    | FGTS  | 0,00           | 15.968,43         | 0,00                | 15.968,43D           |
| 460        | 3.2.18.01.004    | Férias  | 0,00           | 29.971,91         | 1,39                | 29.970,52D           |
| 461        | 3.2.18.01.005    | 13º Salario                                     | 0,00           | 20.050,05         | 0,00                | 20.050,05D           |
| 465        | 3.2.18.01.009    | Pro. Labore                                     | 0,00           | 58.399,53         | 5,11                | 58.394,42D           |
| <b>467</b> | <b>3.2.18.02</b> | <b>GASTOS GERAIS</b>                            | <b>0,00</b>    | <b>228.581,31</b> | <b>410,89</b>       | <b>228.170,42D</b>   |
| 471        | 3.2.18.02.004    | Anuidades e Assinaturas                         | 0,00           | 4.333,94          | 0,00                | 4.333,94D            |
| 475        | 3.2.18.02.008    | Seguros   | 0,00           | 4.680,11          | 410,89              | 4.269,22D            |
| 476        | 3.2.18.02.009    | Serviços de Terceiros                           | 0,00           | 70.769,84         | 0,00                | 70.769,84D           |
| 1090       | 3.2.18.02.017    | Aluguel   | 0,00           | 34.776,00         | 0,00                | 34.776,00D           |
| 484        | 3.2.18.02.999    | Outros Gastos                                   | 0,00           | 114.021,42        | 0,00                | 114.021,42D          |
| <b>485</b> | <b>3.2.18.03</b> | <b>MATERIAIS AUXILIARES</b>                     | <b>0,00</b>    | <b>5.959,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>5.959,00D</b>     |
| 488        | 3.2.18.03.003    | Manutenção Veiculos                             | 0,00           | 5.959,00          | 0,00                | 5.959,00D            |
| <b>494</b> | <b>3.2.18.04</b> | <b>DEPRECIAÇÃO</b>                              | <b>0,00</b>    | <b>11.417,43</b>  | <b>0,00</b>         | <b>11.417,43D</b>    |
| 495        | 3.2.18.04.001    | Depreciação                                     | 0,00           | 11.417,43         | 0,00                | 11.417,43D           |
| <b>496</b> | <b>3.4</b>       | <b>FINANCEIRO</b>                               | <b>0,00</b>    | <b>441.598,52</b> | <b>0,00</b>         | <b>441.598,52D</b>   |
| <b>497</b> | <b>3.4.01</b>    | <b>FINANCEIRO</b>                               | <b>0,00</b>    | <b>1.819,46</b>   | <b>0,00</b>         | <b>1.819,46D</b>     |
| <b>528</b> | <b>3.4.01.06</b> | <b>IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS</b>                | <b>0,00</b>    | <b>1.819,46</b>   | <b>0,00</b>         | <b>1.819,46D</b>     |
| 543        | 3.4.01.06.999    | Taxas Diversas                                  | 0,00           | 1.819,46          | 0,00                | 1.819,46D            |
| <b>578</b> | <b>3.4.10</b>    | <b>ENCARGOS FINANCEIROS</b>                     | <b>0,00</b>    | <b>439.779,06</b> | <b>0,00</b>         | <b>439.779,06D</b>   |
| <b>579</b> | <b>3.4.10.01</b> | <b>ENCARGOS FINANCEIROS CG</b>                  | <b>0,00</b>    | <b>388.619,13</b> | <b>0,00</b>         | <b>388.619,13D</b>   |
| 580        | 3.4.10.01.001    | Juros Bancarios                                 | 0,00           | 326.519,10        | 0,00                | 326.519,10D          |
| 581        | 3.4.10.01.002    | Despesas Bancarias                              | 0,00           | 16.617,67         | 0,00                | 16.617,67D           |
| 586        | 3.4.10.01.007    | Juros s/ Emprestimo C G                         | 0,00           | 45.482,36         | 0,00                | 45.482,36D           |
| <b>592</b> | <b>3.4.10.03</b> | <b>ENCARGOS FINANCEIROS DIVERSOS</b>            | <b>0,00</b>    | <b>51.159,93</b>  | <b>0,00</b>         | <b>51.159,93D</b>    |
| 593        | 3.4.10.03.001    | Juros Passivos                                  | 0,00           | 10.017,40         | 0,00                | 10.017,40D           |
| 599        | 3.4.10.03.007    | Despesas financeiras factoring                  | 0,00           | 38.756,96         | 0,00                | 38.756,96D           |
| 605        | 3.4.10.03.013    | Descontos Concedidos                            | 0,00           | 2.385,57          | 0,00                | 2.385,57D            |
| <b>680</b> | <b>4</b>         | <b>RECEITAS</b>                                 | <b>0,00</b>    | <b>184.538,44</b> | <b>2.225.826,11</b> | <b>2.041.287,67C</b> |
| <b>681</b> | <b>4.1</b>       | <b>RECEITA BRUTA VENDAS / SERVIÇOS</b>          | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>2.219.963,35</b> | <b>2.219.963,35C</b> |
| <b>682</b> | <b>4.1.01</b>    | <b>RECEITA BRUTA VENDAS / SERVIÇOS</b>          | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>2.219.963,35</b> | <b>2.219.963,35C</b> |
| <b>683</b> | <b>4.1.01.01</b> | <b>RECEITA BRUTA DE VENDAS / SERVIÇOS - MAT</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>2.219.963,35</b> | <b>2.219.963,35C</b> |
| 688        | 4.1.01.01.005    | Receita Serviços Industrialização               | 0,00           | 0,00              | 2.219.963,35        | 2.219.963,35C        |
| <b>689</b> | <b>4.2</b>       | <b>( - ) DEDUÇÕES RECEITA BRUTA</b>             | <b>0,00</b>    | <b>184.538,44</b> | <b>0,00</b>         | <b>184.538,44D</b>   |
| <b>690</b> | <b>4.2.01</b>    | <b>( - ) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>          | <b>0,00</b>    | <b>184.538,44</b> | <b>0,00</b>         | <b>184.538,44D</b>   |
| <b>691</b> | <b>4.2.01.01</b> | <b>( - ) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA - MATRIZ</b> | <b>0,00</b>    | <b>184.538,44</b> | <b>0,00</b>         | <b>184.538,44D</b>   |

LUANA SILVA CLAUMANN  
 ADMINISTRADORA  
 CPF: 046.945.149-11

AGENOR RAMOS  
 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      |
|------------|------------------|-------------------------------------|----------------|-------------|-----------------|------------------|
| 699        | 4.2.01.01.008    | (-) Simples Nacional                | 0,00           | 184.538,44  | 0,00            | 184.538,44D      |
| <b>700</b> | <b>4.3</b>       | <b>OUTRAS RECEITAS</b>              | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>5.859,58</b> | <b>5.859,58C</b> |
| <b>701</b> | <b>4.3.01</b>    | <b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>5.859,58</b> | <b>5.859,58C</b> |
| <b>702</b> | <b>4.3.01.01</b> | <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>2.515,31</b> | <b>2.515,31C</b> |
| 703        | 4.3.01.01.001    | Descontos obtidos                   | 0,00           | 0,00        | 75,49           | 75,49C           |
| 704        | 4.3.01.01.002    | Juros Ativos                        | 0,00           | 0,00        | 2.254,16        | 2.254,16C        |
| 886        | 4.3.01.01.008    | Rendimento s/ aplicação             | 0,00           | 0,00        | 0,03            | 0,03C            |
| 710        | 4.3.01.01.999    | Outras receitas financeiras         | 0,00           | 0,00        | 185,63          | 185,63C          |
| <b>711</b> | <b>4.3.01.06</b> | <b>RECEITAS DIVERSAS</b>            | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>3.344,27</b> | <b>3.344,27C</b> |
| 717        | 4.3.01.06.999    | Outras receitas operacionais        | 0,00           | 0,00        | 3.344,27        | 3.344,27C        |
| <b>718</b> | <b>4.4</b>       | <b>RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>3,18</b>     | <b>3,18C</b>     |
| <b>719</b> | <b>4.4.01</b>    | <b>RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>3,18</b>     | <b>3,18C</b>     |
| <b>720</b> | <b>4.4.01.01</b> | <b>RECEITAS DIVERSAS</b>            | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>3,18</b>     | <b>3,18C</b>     |
| 724        | 4.4.01.01.004    | Receita de Participação             | 0,00           | 0,00        | 3,18            | 3,18C            |

LUANA SILVA CLAUMANN  
ADMINISTRADORA  
CPF: 046.945.149-11

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

**BALANCETE**

| Código    | Classificação    | Descrição da conta                                  | Saldo Anterior       | Débito               | Crédito              | Saldo Atual          |
|-----------|------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>2</b>  | <b>1</b>         | <b>ATIVO</b>  |                      |                      |                      |                      |
| <b>3</b>  | <b>1.1</b>       | <b>CIRCULANTE</b>                                   | <b>7.788.122,24D</b> | <b>27.577.758,19</b> | <b>28.915.423,54</b> | <b>6.450.456,89D</b> |
| <b>4</b>  | <b>1.1.01</b>    | <b>DISPONIVEL</b>                                   | <b>3.819.463,78D</b> | <b>27.570.482,27</b> | <b>28.548.367,44</b> | <b>2.841.578,61D</b> |
| <b>5</b>  | <b>1.1.01.01</b> | <b>CAIXA</b>  | <b>39.910,06D</b>    | <b>5.941.816,28</b>  | <b>5.924.154,40</b>  | <b>57.571,94D</b>    |
| 6         | 1.1.01.01.001    | Caixa   | 27.090,80D           | 567.381,47           | 522.092,20           | 72.380,07D           |
|           |                  |   | 27.090,80D           | 567.381,47           | 522.092,20           | 72.380,07D           |
| <b>8</b>  | <b>1.1.01.02</b> | <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>                       | <b>10.884,05D</b>    | <b>4.872.201,52</b>  | <b>4.899.412,57</b>  | <b>16.327,00C</b>    |
| 9         | 1.1.01.02.001    | Itaú  | 6.020,48D            | 711.002,02           | 717.022,50           | 0,00                 |
| 10        | 1.1.01.02.002    | Banco do Brasil                                     | 221,85D              | 203.949,93           | 204.171,78           | 0,00                 |
| 11        | 1.1.01.02.003    | Sicob   | 0,00                 | 3.356.368,80         | 3.372.695,80         | 16.327,00C           |
| 908       | 1.1.01.02.004    | Caixa Econômica Federal                             | 4.641,72D            | 600.880,77           | 605.522,49           | 0,00                 |
| <b>12</b> | <b>1.1.01.03</b> | <b>APLIC DE LIQ IMEDIATA</b>                        | <b>715,21D</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>715,21D</b>       |
| 15        | 1.1.01.03.003    | Brasilprev  | 615,21D              | 0,00                 | 0,00                 | 615,21D              |
| 3817      | 1.1.01.03.009    | SICOBCAP  | 100,00D              | 0,00                 | 0,00                 | 100,00D              |
| <b>16</b> | <b>1.1.01.04</b> | <b>BANCO C/ VINCULADA</b>                           | <b>1.220,00D</b>     | <b>502.233,29</b>    | <b>502.649,63</b>    | <b>803,66D</b>       |
| 2800      | 1.1.01.04.001    | Banco Itaú - 02040-6                                | 1.220,00D            | 502.233,29           | 502.649,63           | 803,66D              |
| <b>19</b> | <b>1.1.02</b>    | <b>CREDITOS</b>                                     | <b>2.409.383,39D</b> | <b>4.848.383,98</b>  | <b>5.914.882,59</b>  | <b>1.342.884,78D</b> |
| <b>20</b> | <b>1.1.02.01</b> | <b>CLIENTES</b>                                     | <b>395.430,50D</b>   | <b>2.468.459,26</b>  | <b>2.599.068,88</b>  | <b>264.820,88D</b>   |
| 3733      | 1.1.02.01.001    | AL 13 SOLUCOES EM ALUMINIO LTDA - EPP               | 25.934,89D           | 230.756,50           | 231.244,92           | 25.446,47D           |
| 3535      | 1.1.02.01.001    | ALUFINIT INDUSTRIA DE ESQUADRIAS LTDA ME            | 2.576,85D            | 6.171,28             | 8.748,13             | 0,00                 |
| 762       | 1.1.02.01.001    | ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA            | 18.391,16D           | 54.329,92            | 70.118,82            | 2.602,26D            |
| 3843      | 1.1.02.01.001    | ALUMIDEX ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDROS LTDA - EPI | 4.487,68D            | 4.022,49             | 8.510,17             | 0,00                 |
| 951       | 1.1.02.01.001    | ALUMINIO MP LTDA                                    | 611,13D              | 5.357,44             | 5.968,57             | 0,00                 |
| 3955      | 1.1.02.01.001    | ALUMINIO SANTA CATARINA LTDA                        | 15.327,27D           | 72.151,61            | 75.770,08            | 11.708,80D           |
| 757       | 1.1.02.01.001    | ALUMINIOS E VIDROS TUBARAO LTDA ME                  | 87,39D               | 10.490,61            | 10.415,53            | 162,47D              |
| 4068      | 1.1.02.01.001    | ANDRE LUIS DALLA COSTA                              | 748,00D              | 0,00                 | 748,00               | 0,00                 |
| 2991      | 1.1.02.01.001    | BALY KALY COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS  | 957,41D              | 0,00                 | 957,41               | 0,00                 |
| 946       | 1.1.02.01.001    | BBA SISTEMAS DE ENVIDRACAMENTO LTDA- EPP            | 10.866,55D           | 186.405,23           | 172.762,39           | 24.509,39D           |
| 3948      | 1.1.02.01.001    | BOGONI ALUMINIOS LTDA ME                            | 15.395,13D           | 26.700,18            | 42.095,31            | 0,00                 |
| 860       | 1.1.02.01.001    | CENTRAL DO ALUMINIO COMERCIO VAREJISTA LTDA EPP     | 0,00                 | 294.413,53           | 293.648,96           | 764,57D              |
| 3605      | 1.1.02.01.001    | CODERPLAST REPRESENTACOES COM. LTDA                 | 17.362,99D           | 99.852,40            | 113.701,39           | 3.514,00D            |
| 2969      | 1.1.02.01.001    | COLPO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE VIDROS             | 153,00D              | 4.805,04             | 4.748,04             | 210,00D              |
| 3549      | 1.1.02.01.001    | CONDOMINIO RESIDENCIAL E COMERCIAL JULIA BUSS       | 1.019,62D            | 0,00                 | 1.019,62             | 0,00                 |
| 3875      | 1.1.02.01.001    | CORBETTA CONST. E EMPR. IMOBILIARIAS LTDA           | 580,00D              | 16.357,31            | 16.260,31            | 677,00D              |
| 859       | 1.1.02.01.001    | CORREA ALUMINIOS E VIDROS LTDA                      | 1.108,34D            | 90.179,88            | 91.288,22            | 0,00                 |
| 773       | 1.1.02.01.001    | DEA FAB. DE ARTEF. ALUM. ACO LTDA ME                | 562,00D              | 0,00                 | 562,00               | 0,00                 |
| 4052      | 1.1.02.01.001    | DESBRAVADOR VIDROS EIRELI                           | 747,00D              | 4.799,13             | 5.247,80             | 298,33D              |
| 857       | 1.1.02.01.001    | DISTRIBUIDORA DE ALUMINIO GUARAMIRIM LTDA           | 630,55D              | 25.113,77            | 25.517,20            | 227,12D              |
| 2799      | 1.1.02.01.001    | ESQUADRIAS NTEROI LTDA - EPP                        | 821,47D              | 854,63               | 1.676,10             | 0,00                 |
| 755       | 1.1.02.01.001    | ESQUADRIMAX ALUMINIO LTDA. - EPP                    | 3.846,66D            | 120.956,85           | 124.803,51           | 0,00                 |
| 2628      | 1.1.02.01.001    | ESTOFADOS TIRONI LTDA EPP                           | 2.043,00D            | 12.989,15            | 15.032,15            | 0,00                 |
| 3865      | 1.1.02.01.001    | FLOR DE LIS PARTICIPACOES LTDA                      | 9.960,00D            | 0,00                 | 9.960,00             | 0,00                 |
| 778       | 1.1.02.01.001    | GF ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA                      | 0,00                 | 13.619,72            | 9.319,49             | 4.300,23D            |
| 974       | 1.1.02.01.001    | GILSON GIACOMELLI - EPP                             | 7.688,54D            | 33.002,85            | 39.148,39            | 1.543,00D            |
| 3796      | 1.1.02.01.001    | GOEDERT LTDA  | 11.511,84D           | 92.111,12            | 92.502,60            | 11.120,36D           |
| 769       | 1.1.02.01.001    | IBRAP IND. BRAS. DE ALUM. E PLAST. S.A.             | 96.321,08D           | 0,00                 | 96.321,08            | 0,00                 |
| 3594      | 1.1.02.01.001    | JOSE RICARDO LATRONICO EPP                          | 0,00                 | 12.857,83            | 11.844,00            | 1.013,83D            |
| 2695      | 1.1.02.01.001    | KR DISTRIBUIDORA DE ALUMINIO LTDA - ME              | 6.168,74D            | 90.769,06            | 79.804,05            | 17.133,75D           |
| 4101      | 1.1.02.01.001    | LIBRELATO S/A IMPLEMENTOS RODOVIARIOS               | 0,00                 | 537.508,03           | 446.361,58           | 91.146,45D           |
| 4066      | 1.1.02.01.001    | MARCIO SOMMER                                       | 329,00D              | 0,00                 | 329,00               | 0,00                 |
| 4166      | 1.1.02.01.001    | MAZZOCATTO COMERCIO DE AUTOMOVEIS EIRELI            | 0,00                 | 3.126,53             | 0,00                 | 3.126,53D            |
| 3969      | 1.1.02.01.001    | METALURGICA ROMAGNA LTDA ME                         | 26.753,16D           | 2.250,80             | 26.753,16            | 2.250,80D            |
| 921       | 1.1.02.01.001    | PAVA ALUMINIO LTDA ME                               | 13.279,16D           | 30.555,35            | 39.975,10            | 3.859,41D            |
| 761       | 1.1.02.01.001    | PAVA COM. ACES. P/ MADEIRA E ALUMINIO LT            | 1.608,57D            | 22.502,62            | 18.868,07            | 5.242,52D            |
| 3850      | 1.1.02.01.001    | PERFEITA ESTRUTURAS METALICAS E CONST. LTDA         | 17.624,50D           | 110.543,26           | 118.806,13           | 9.361,63D            |
| 3701      | 1.1.02.01.001    | RA CONSTRUCOES LTDA ME                              | 4.692,00D            | 0,00                 | 4.692,00             | 0,00                 |
| 3534      | 1.1.02.01.001    | RODRIGO COELHO ME                                   | 353,70D              | 11.280,57            | 11.041,79            | 592,48D              |
| 3784      | 1.1.02.01.001    | RP TRIAL ESQUADRIAS E VIDROS EIRELI - EPP           | 0,00                 | 864,96               | 521,96               | 343,00D              |
| 3711      | 1.1.02.01.001    | SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA             | 0,00                 | 101.047,68           | 68.303,52            | 32.744,16D           |
| 2802      | 1.1.02.01.001    | SERRALHERIA ALUMIVILLE LTDA ME                      | 2.420,06D            | 7.069,35             | 8.295,66             | 1.193,75D            |
| 4054      | 1.1.02.01.001    | THOMAS ELOI HEYDT                                   | 1.220,70D            | 0,00                 | 1.220,70             | 0,00                 |
| 3970      | 1.1.02.01.001    | VECTRA ENGENHARIA LTDA                              | 46.435,24D           | 32.874,16            | 79.309,40            | 0,00                 |
| 753       | 1.1.02.01.001    | VIDROFORM COM DE VIDR E MOLD LTDA EPP               | 4.906,52D            | 24.971,57            | 29.878,09            | 0,00                 |
| 3736      | 1.1.02.01.001    | VITRALL ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA - ME            | 19.202,59D           | 14.404,88            | 33.607,47            | 0,00                 |
| 760       | 1.1.02.01.001    | WOLFRE DISTRIBUIDORA DE ALUMINIO LTDA ME            | 697,01D              | 60.391,97            | 51.922,41            | 9.166,57D            |
| <b>23</b> | <b>1.1.02.03</b> | <b>( - ) DUPLICATAS DESCONTADAS</b>                 | <b>0,00</b>          | <b>994.255,19</b>    | <b>1.137.983,11</b>  | <b>143.727,92C</b>   |
| 4099      | 1.1.02.03.003    | (-) Desconto Factoring                              | 0,00                 | 994.255,19           | 1.137.983,11         | 143.727,92C          |
| <b>34</b> | <b>1.1.02.07</b> | <b>OUTROS CREDITOS</b>                              | <b>943.150,57D</b>   | <b>358.755,00</b>    | <b>1.301.905,57</b>  | <b>0,00</b>          |
| 2793      | 1.1.02.07.007    | Pets Industria e Comercio de Esquadrias Ltda        | 943.150,57D          | 358.755,00           | 1.301.905,57         | 0,00                 |
| <b>41</b> | <b>1.1.02.08</b> | <b>IMPOSTOS E CONTR A RECUPERAR</b>                 | <b>997.991,81D</b>   | <b>511.778,22</b>    | <b>406.690,19</b>    | <b>1.103.079,84D</b> |

ROGERIO GIRON CLAUANN  
 ADMINISTRADOR  
 CPF: 461.079.839-53

AGENOR RAMOS  
 CONTADOR 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          |
|------------|------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 42         | 1.1.02.08.001    | Cofins a Recuperar                        | 11.274,63D           | 183.097,82           | 194.372,45           | 0,00                 |
| 44         | 1.1.02.08.003    | ICMS a Recuperar                          | 679.119,95D          | 202.829,87           | 169.733,90           | 712.215,92D          |
| 45         | 1.1.02.08.004    | IPI a Recuperar                           | 305.149,45D          | 86.099,03            | 384,56               | 390.863,92D          |
| 48         | 1.1.02.08.007    | PIS a Recuperar                           | 2.447,78D            | 39.751,50            | 42.199,28            | 0,00                 |
| <b>60</b>  | <b>1.1.02.10</b> | <b>ADIANTAMENTOS</b>                      | <b>57.724,60D</b>    | <b>515.136,31</b>    | <b>469.234,84</b>    | <b>103.626,07D</b>   |
| 61         | 1.1.02.10.001    | Adiantamento 13 ° Salario                 | 20.522,24D           | 0,00                 | 20.522,24            | 0,00                 |
| 64         | 1.1.02.10.004    | Adiantamentos de Rescisao                 | 40,74D               | 0,00                 | 40,74                | 0,00                 |
| 68         | 1.1.02.10.008    | Adiantamentos a Fornecedores              | 11.184,55D           | 514.259,94           | 421.818,42           | 103.626,07D          |
| 70         | 1.1.02.10.010    | Adiantamentos                             | 25.977,07D           | 876,37               | 26.853,44            | 0,00                 |
| <b>73</b>  | <b>1.1.02.11</b> | <b>BENS EM PODER DE TERCEIROS</b>         | <b>15.085,91D</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>15.085,91D</b>    |
| 74         | 1.1.02.11.001    | Bens em Poder de Terceiros                | 15.085,91D           | 0,00                 | 0,00                 | 15.085,91D           |
| <b>75</b>  | <b>1.1.03</b>    | <b>ESTOQUES</b>                           | <b>1.370.170,33D</b> | <b>16.771.823,21</b> | <b>16.709.330,45</b> | <b>1.432.663,09D</b> |
| <b>76</b>  | <b>1.1.03.01</b> | <b>ESTOQUES</b>                           | <b>1.370.170,33D</b> | <b>16.771.823,21</b> | <b>16.709.330,45</b> | <b>1.432.663,09D</b> |
| 77         | 1.1.03.01.001    | Materia - Prima                           | 1.193.924,69D        | 2.633.826,29         | 3.094.510,50         | 733.240,48D          |
| 90         | 1.1.03.01.014    | Estoques de Terceiros em nosso Poder      | 176.245,64D          | 14.137.996,92        | 13.614.819,95        | 699.422,61D          |
| <b>107</b> | <b>1.1.06</b>    | <b>OPERAÇÕES C/ MERC DE TERCEIROS</b>     | <b>0,00</b>          | <b>8.458,80</b>      | <b>0,00</b>          | <b>8.458,80D</b>     |
| <b>108</b> | <b>1.1.06.01</b> | <b>ENTRADA DE MERC EM CONSIGNAÇÃO</b>     | <b>0,00</b>          | <b>8.458,80</b>      | <b>0,00</b>          | <b>8.458,80D</b>     |
| 109        | 1.1.06.01.001    | Mercadoria em Consignação                 | 0,00                 | 8.458,80             | 0,00                 | 8.458,80D            |
| <b>110</b> | <b>1.2</b>       | <b>NÃO-CIRCULANTE</b>                     | <b>3.968.658,46D</b> | <b>7.275,92</b>      | <b>367.056,10</b>    | <b>3.608.878,28D</b> |
| <b>111</b> | <b>1.2.01</b>    | <b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>           | <b>48.489,71D</b>    | <b>479,69</b>        | <b>0,00</b>          | <b>48.969,40D</b>    |
| <b>112</b> | <b>1.2.01.01</b> | <b>INVESTIMENTOS A LONGO PRAZO</b>        | <b>48.489,71D</b>    | <b>479,69</b>        | <b>0,00</b>          | <b>48.969,40D</b>    |
| 113        | 1.2.01.01.001    | Consórcio Carlessi Proposta 20360         | 2.522,83D            | 0,00                 | 0,00                 | 2.522,83D            |
| 114        | 1.2.01.01.002    | Consórcio Carlessi Proposta 20359         | 4.032,06D            | 0,00                 | 0,00                 | 4.032,06D            |
| 115        | 1.2.01.01.003    | Consórcio Carlessi Proposta 20348         | 297,50D              | 0,00                 | 0,00                 | 297,50D              |
| 2854       | 1.2.01.01.004    | Consórcio Carlessi Proposta 20347         | 297,50D              | 0,00                 | 0,00                 | 297,50D              |
| 2855       | 1.2.01.01.005    | Consórcio Carlessi Proposta 20346         | 297,50D              | 0,00                 | 0,00                 | 297,50D              |
| 2856       | 1.2.01.01.006    | Consórcio Carlessi Proposta 20345         | 4.665,36D            | 0,00                 | 0,00                 | 4.665,36D            |
| 2857       | 1.2.01.01.007    | Consórcio Carlessi Proposta 20344         | 297,50D              | 0,00                 | 0,00                 | 297,50D              |
| 2858       | 1.2.01.01.008    | Consórcio Carlessi Proposta 120095        | 13.812,33D           | 0,00                 | 0,00                 | 13.812,33D           |
| 2859       | 1.2.01.01.009    | Consórcio Carlessi Proposta 120090        | 2.271,38D            | 0,00                 | 0,00                 | 2.271,38D            |
| 2860       | 1.2.01.01.010    | Consórcio Carlessi Proposta 19948         | 9.789,83D            | 0,00                 | 0,00                 | 9.789,83D            |
| 2861       | 1.2.01.01.011    | Consórcio Carlessi Proposta 19947         | 297,50D              | 0,00                 | 0,00                 | 297,50D              |
| 3493       | 1.2.01.01.012    | BB Consorcio Sandero                      | 1.000,91D            | 0,00                 | 0,00                 | 1.000,91D            |
| 2862       | 1.2.01.01.012    | Consórcio Carlessi Proposta 19946         | 297,50D              | 0,00                 | 0,00                 | 297,50D              |
| 3823       | 1.2.01.01.013    | Consórcio Itau 3647001                    | 7.660,20D            | 0,00                 | 0,00                 | 7.660,20D            |
| 4061       | 1.2.01.01.014    | CONSÓRCIO BB MOTO XTZ 250 TENERE          | 949,81D              | 479,69               | 0,00                 | 1.429,50D            |
| <b>143</b> | <b>1.2.02</b>    | <b>INVESTIMENTOS</b>                      | <b>22.978,71D</b>    | <b>3.596,23</b>      | <b>0,00</b>          | <b>26.574,94D</b>    |
| <b>144</b> | <b>1.2.02.01</b> | <b>PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES</b> | <b>22.978,71D</b>    | <b>3.596,23</b>      | <b>0,00</b>          | <b>26.574,94D</b>    |
| 149        | 1.2.02.01.006    | Sicoob - Cota de Capital                  | 22.978,71D           | 3.596,23             | 0,00                 | 26.574,94D           |
| <b>157</b> | <b>1.2.03</b>    | <b>IMOBILIZADO</b>                        | <b>3.897.190,04D</b> | <b>3.200,00</b>      | <b>367.056,10</b>    | <b>3.533.333,94D</b> |
| <b>158</b> | <b>1.2.03.01</b> | <b>IMOVEIS</b>                            | <b>1.375.087,54D</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>1.375.087,54D</b> |
| 159        | 1.2.03.01.001    | Edificações                               | 1.325.017,14D        | 0,00                 | 0,00                 | 1.325.017,14D        |
| 161        | 1.2.03.01.003    | Terrenos                                  | 50.070,40D           | 0,00                 | 0,00                 | 50.070,40D           |
| <b>163</b> | <b>1.2.03.02</b> | <b>MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>            | <b>2.705.388,09D</b> | <b>3.200,00</b>      | <b>110.000,00</b>    | <b>2.598.588,09D</b> |
| 164        | 1.2.03.02.001    | Maquinas e Equipamentos                   | 2.705.388,09D        | 3.200,00             | 110.000,00           | 2.598.588,09D        |
| <b>168</b> | <b>1.2.03.04</b> | <b>VEICULOS</b>                           | <b>703.446,52D</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>703.446,52D</b>   |
| 169        | 1.2.03.04.001    | Consorcio Veiculos BB - Sandero 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    | Consorcio Sponchiado                      | 74.375,26D           | 0,00                 | 0,00                 | 74.375,26D           |
| <b>171</b> | <b>1.2.03.05</b> | <b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>                | <b>25.998,90D</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>25.998,90D</b>    |
| 172        | 1.2.03.05.001    | Equip Processamento de Dados              | 22.202,90D           | 0,00                 | 0,00                 | 22.202,90D           |
| 173        | 1.2.03.05.002    | Movels e Utensilios                       | 3.796,00D            | 0,00                 | 0,00                 | 3.796,00D            |
| <b>181</b> | <b>1.2.03.08</b> | <b>IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO</b>         | <b>956.736,75D</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>956.736,75D</b>   |
| 184        | 1.2.03.08.003    | Imob em Andamento - Prod                  | 956.736,75D          | 0,00                 | 0,00                 | 956.736,75D          |
| <b>193</b> | <b>1.2.03.13</b> | <b>OUTRAS IMOBILIZAÇÕES</b>               | <b>5.380,00D</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>5.380,00D</b>     |
| 2737       | 1.2.03.13.001    | Bens recebidos para demonstração          | 2.500,00D            | 0,00                 | 0,00                 | 2.500,00D            |
| 194        | 1.2.03.13.001    | Outras Imobilizações                      | 2.880,00D            | 0,00                 | 0,00                 | 2.880,00D            |
| <b>195</b> | <b>1.2.03.99</b> | <b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>          | <b>1.874.847,76C</b> | <b>0,00</b>          | <b>257.056,10</b>    | <b>2.131.903,86C</b> |
| 196        | 1.2.03.99.001    | (-) Edificações                           | 302.388,08C          | 0,00                 | 36.658,40            | 339.046,48C          |
| 197        | 1.2.03.99.002    | (-) Maquinas e Equipamentos               | 1.382.520,64C        | 0,00                 | 217.705,00           | 1.600.225,64C        |
| 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              | 4.499,13C            | 0,00                 | 642,10               | 5.141,23C            |
| 201        | 1.2.03.99.006    | (-) Moveis e Utensilios                   | 1.730,82C            | 0,00                 | 316,30               | 2.047,12C            |

ROGERIO GIRON CLAUMANN  
 ADMINISTRADOR  
 CPF: 461.079.839-53

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

**BALANCETE**

| Código     | Classificação    | Descrição da conta                                  | Saldo Anterior       | Débito               | Crédito              | Saldo Atual          |
|------------|------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 211        | 1.2.03.99.016    | (-) Outras Imobilizações                            | 11.261,76C           | 0,00                 | 1.734,30             | 12.996,06C           |
| <b>217</b> | <b>2</b>         | <b>PASSIVO</b>                                      | <b>7.788.122,24C</b> | <b>21.505.290,10</b> | <b>20.184.168,12</b> | <b>6.467.000,26C</b> |
| 218        | 2.1              | <b>CIRCULANTE</b>                                   | <b>4.607.421,57C</b> | <b>20.122.053,89</b> | <b>19.374.969,74</b> | <b>3.860.337,42C</b> |
| 219        | 2.1.01           | <b>CIRCULANTE</b>                                   | <b>4.607.421,57C</b> | <b>20.122.053,89</b> | <b>19.374.969,74</b> | <b>3.860.337,42C</b> |
| 220        | 2.1.01.01        | <b>FORNECEDORES</b>                                 | <b>552.142,50C</b>   | <b>2.660.253,53</b>  | <b>2.822.500,11</b>  | <b>714.389,08C</b>   |
| 3931       | 2.1.01.01.001    | ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA     | 9.625,13C            | 12.361,69            | 2.736,56             | 0,00                 |
| 2557       | 2.1.01.01.001    | ADEXA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                     | 64.556,40C           | 253.036,90           | 260.737,00           | 72.256,50C           |
| 903        | 2.1.01.01.001    | AKZO NOBEL LTDA                                     | 1.482,66C            | 9.195,34             | 13.241,69            | 5.529,01C            |
| 3984       | 2.1.01.01.001    | ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA         | 2.796,66C            | 17.648,00            | 14.851,34            | 0,00                 |
| 4056       | 2.1.01.01.001    | ALIANCA TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA                 | 0,00                 | 1.528,32             | 3.111,40             | 1.583,08C            |
| 948        | 2.1.01.01.001    | BBA SISTEMAS DE ENVIDRACAMENTO LTDA                 | 9.960,00C            | 9.960,00             | 0,00                 | 0,00                 |
| 2948       | 2.1.01.01.001    | BUSCHLE & LEPPER S/A                                | 13.684,92C           | 67.329,46            | 58.744,54            | 3.100,00C            |
| 995        | 2.1.01.01.001    | CALIBRA ACESSORIOS LTDA                             | 130,00C              | 130,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 786        | 2.1.01.01.001    | COMPANHIA DE GAS DE SANTA CATARINA SCGAS            | 0,00                 | 319.016,08           | 364.681,36           | 45.665,28C           |
| 1875       | 2.1.01.01.001    | DUPLACAO - COMERCIO E SERVICOS PNEUMATIC            | 104,12C              | 2.912,87             | 2.808,75             | 0,00                 |
| 4110       | 2.1.01.01.001    | DWB TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA                         | 0,00                 | 3.131,30             | 3.665,80             | 534,50C              |
| 928        | 2.1.01.01.001    | ECOFAQ RESIDUOS E TRANSPORTE LTDA -ME               | 0,00                 | 0,00                 | 3.198,22             | 3.198,22C            |
| 846        | 2.1.01.01.001    | ERZINGER IND. MECANICA LTDA                         | 161,76C              | 14.135,08            | 13.973,32            | 0,00                 |
| 4038       | 2.1.01.01.001    | ESSER INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA      | 3.764,26C            | 3.764,26             | 0,00                 | 0,00                 |
| 904        | 2.1.01.01.001    | EXPRESSO 9002 TRANSPORTES LTDA EPP                  | 70,00C               | 180,00               | 110,00               | 0,00                 |
| 1013       | 2.1.01.01.001    | FAB ARTEF LATEX ESTRELA - EPRISTINTA LTD            | 3.205,39C            | 176.199,21           | 203.368,88           | 30.375,06C           |
| 3826       | 2.1.01.01.001    | FLEXTINTAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                | 4.562,31C            | 29.985,56            | 25.423,25            | 0,00                 |
| 3703       | 2.1.01.01.001    | HIDRAULMAQ MANUTENCAO EM MAQUINAS LTDA              | 0,00                 | 2.359,00             | 3.030,50             | 671,50C              |
| 2980       | 2.1.01.01.001    | IKG QUIMICA E MET. LTDA                             | 1.185,34C            | 4.741,36             | 3.556,02             | 0,00                 |
| 1824       | 2.1.01.01.001    | INOX-TECH COMERCIO DE ACOS INOXIDAVEIS L            | 0,00                 | 18.996,95            | 20.172,56            | 1.175,61C            |
| 905        | 2.1.01.01.001    | ISOCOAT TINTAS E VERNIZES LTDA                      | 401.200,39C          | 1.158.675,46         | 970.339,49           | 212.864,42C          |
| 3726       | 2.1.01.01.001    | JULIANA CORREA & CIA LTDA ME                        | 3.275,00C            | 8.571,67             | 8.612,18             | 3.315,51C            |
| 4131       | 2.1.01.01.001    | KENJI INDUSTRIA QUIMICA LTDA                        | 0,00                 | 72.037,52            | 75.292,45            | 3.254,93C            |
| 979        | 2.1.01.01.001    | KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA                      | 451,26C              | 5.078,30             | 5.180,10             | 553,06C              |
| 4172       | 2.1.01.01.001    | LABORATORIO BIOLOGICO ANALISE QUIMICA E MICROBIOL   | 0,00                 | 0,00                 | 449,00               | 449,00C              |
| 4047       | 2.1.01.01.001    | LUBEQUIP LUBRIFICANTES E EQUIPAMENTOS LT            | 0,00                 | 497,30               | 1.295,46             | 798,16C              |
| 2925       | 2.1.01.01.001    | MARICEL DE MEDEIROS 85122785953                     | 1.176,20C            | 8.234,51             | 9.091,11             | 2.032,80C            |
| 3392       | 2.1.01.01.001    | METALURGICA ERBART LTDA                             | 0,00                 | 1.113,53             | 3.814,66             | 2.701,13C            |
| 3841       | 2.1.01.01.001    | MYLABOR COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS EIRELI -   | 157,40C              | 157,40               | 0,00                 | 0,00                 |
| 3779       | 2.1.01.01.001    | PAUMAR S.A - INDUSTRIA E COMERCIO                   | 2.168,22C            | 341.801,49           | 641.901,73           | 302.268,46C          |
| 863        | 2.1.01.01.001    | PETRONUNES TRANSP REV RET DERIV PETR LTD            | 10.490,00C           | 34.238,00            | 33.018,00            | 9.270,00C            |
| 3743       | 2.1.01.01.001    | PLUSCRED FOMENTO COMERCIAL LTDA - EPP               | 423,59C              | 2.322,15             | 1.898,56             | 0,00                 |
| 2924       | 2.1.01.01.001    | POSTO MARAGNO LTDA                                  | 1.381,56C            | 1.381,56             | 0,00                 | 0,00                 |
| 1752       | 2.1.01.01.001    | PROPEQ PRODUTOS QUIMICOS LTDA                       | 1.146,00C            | 6.550,75             | 6.439,25             | 1.034,50C            |
| 3790       | 2.1.01.01.001    | RD DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PNEUS LTDA           | 10.224,36C           | 10.224,36            | 0,00                 | 0,00                 |
| 3763       | 2.1.01.01.001    | RENATO UGIONI EIRELI - ME                           | 384,50C              | 2.917,50             | 2.533,00             | 0,00                 |
| 785        | 2.1.01.01.001    | RF - SUL COM. DE CAMINHOS LTDA                      | 4.018,39C            | 4.018,39             | 0,00                 | 0,00                 |
| 3640       | 2.1.01.01.001    | SIMECOL MATERIAIS ELETRICOS LTDA                    | 542,89C              | 6.569,75             | 6.026,86             | 0,00                 |
| 3844       | 2.1.01.01.001    | SINETIKA INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS EIRELI - M | 439,74C              | 1.506,65             | 1.066,91             | 0,00                 |
| 3731       | 2.1.01.01.001    | SPECK & RAMOS LTDA - ME                             | 800,00C              | 9.800,00             | 9.000,00             | 0,00                 |
| 1793       | 2.1.01.01.001    | TAMBORAO QUIMICA INDUSTRIAL LTDA                    | 327,84C              | 1.400,38             | 1.276,52             | 203,98C              |
| 1772       | 2.1.01.01.001    | TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN LTDA                  | 246,21C              | 11.568,30            | 13.179,63            | 1.857,54C            |
| 3446       | 2.1.01.01.001    | URCC RECICLAVEIS EIRELI - ME                        | 0,00                 | 12.965,18            | 15.122,01            | 2.156,83C            |
| 4145       | 2.1.01.01.001    | WALTRICK QUIMICA SUL LTDA EPP                       | 0,00                 | 12.012,00            | 19.552,00            | 7.540,00C            |
| <b>221</b> | <b>2.1.01.02</b> | <b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>                 | <b>830.678,93C</b>   | <b>483.585,61</b>    | <b>465.176,71</b>    | <b>812.270,03C</b>   |
| 958        | 2.1.01.02.001    | BB - Finame PSI - Linha Pintura 40/00564-x          | 0,00                 | 63.965,36            | 96.000,00            | 32.034,64C           |
| 2563       | 2.1.01.02.009    | BB Sicoob   | 17.061,46C           | 17.061,46            | 0,00                 | 0,00                 |
| 2911       | 2.1.01.02.021    | Itaú Conta Movimento                                | -18.907,33C          | 0,00                 | 0,00                 | 18.907,33C           |
| 2756       | 2.1.01.02.022    | BADESC 28/12/2012                                   | 0,00                 | 43.235,70            | 103.765,68           | 60.529,98C           |
| 2772       | 2.1.01.02.023    | BADESC 19/03/2013                                   | 0,00                 | 49.402,70            | 118.566,48           | 69.163,78C           |
| 3757       | 2.1.01.02.034    | Capital de Giro Itaú 1181460039                     | 66.341,93C           | 50.757,94            | 0,00                 | 15.583,99C           |
| 3821       | 2.1.01.02.034    | Capital de Giro Itaú 1239502543                     | 112.760,30C          | 56.503,80            | 0,00                 | 56.256,50C           |
| 3831       | 2.1.01.02.035    | BB Giro Flex 88.005.628                             | 11.687,98C           | 5.217,35             | 0,62                 | 6.471,25C            |
| 4013       | 2.1.01.02.036    | Giropre Merc Vemaq 56140814-7                       | 289.017,05C          | 20.112,54            | 0,00                 | 268.904,51C          |
| 3879       | 2.1.01.02.036    | Proger Capital de Giro 88.005.698                   | 70.902,88C           | 24.247,51            | 0,00                 | 46.655,37C           |
| 4075       | 2.1.01.02.037    | BB GIRO 88.005.852                                  | 94.000,00C           | 94.000,00            | 0,00                 | 0,00                 |
| 4076       | 2.1.01.02.038    | BB GIRO 88.005.853                                  | 50.000,00C           | 50.000,00            | 0,00                 | 0,00                 |
| 4077       | 2.1.01.02.039    | CAP GIRO 1406381432                                 | 100.000,00C          | 9.081,25             | 0,00                 | 90.918,75C           |
| 4167       | 2.1.01.02.040    | Bancos - Operações Judiciais                        | 0,00                 | 0,00                 | 119.438,63           | 119.438,63C          |
| 4171       | 2.1.01.02.041    | Avalistas Credores                                  | 0,00                 | 0,00                 | 27.405,30            | 27.405,30C           |
| <b>222</b> | <b>2.1.01.03</b> | <b>SALARIOS E CONTRIB SOCIAIS</b>                   | <b>216.405,33C</b>   | <b>582.102,89</b>    | <b>489.148,36</b>    | <b>123.450,80C</b>   |
| 223        | 2.1.01.03.001    | Salarios e Ordenados a Pagar                        | 12.056,31C           | 244.639,09           | 251.579,78           | 18.997,00C           |
| 224        | 2.1.01.03.002    | INSS a Recolher                                     | 11.439,39C           | 103.367,68           | 101.650,12           | 9.721,83C            |
| 225        | 2.1.01.03.003    | FGTS a Recolher                                     | 2.803,30C            | 13.428,57            | 18.062,01            | 7.436,74C            |
| 231        | 2.1.01.03.009    | Prov p/ Férias e Encargos                           | 184.020,77C          | 167.235,66           | 40.984,04            | 57.769,15C           |
| 232        | 2.1.01.03.010    | Prov p/ 13º Salario e Encargos                      | 0,00                 | 0,00                 | 26.485,38            | 26.485,38C           |
| 233        | 2.1.01.03.011    | Pro-Labore a Pagar                                  | 4.564,00C            | 42.710,35            | 39.034,35            | 888,00C              |
| 238        | 2.1.01.03.016    | IRRF s/ Folha de Pagto                              | 1.307,74C            | 9.367,96             | 8.739,90             | 679,68C              |

ROGERIO GIRON CLAUMANN  
 ADMINISTRADOR  
 CPF: 461.079.839-53

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

**BALANCETE**

| Código     | Classificação    | Descrição da conta                         | Saldo Anterior       | Débito               | Crédito              | Saldo Atual          |
|------------|------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2395       | 2.1.01.03.017    | Farmacia a pagar                           | 213,82C              | 1.353,58             | 2.612,78             | 1.473,02C            |
| <b>239</b> | <b>2.1.01.04</b> | <b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>                  | <b>1.245,89C</b>     | <b>239.561,98</b>    | <b>249.586,91</b>    | <b>11.270,82C</b>    |
| 242        | 2.1.01.04.003    | PIS a Recolher                             | 1.108,39C            | 43.244,21            | 44.022,77            | 1.886,95C            |
| 245        | 2.1.01.04.006    | Cofins a Recolher                          | 0,00                 | 194.080,19           | 202.771,67           | 8.691,48C            |
| 2573       | 2.1.01.04.012    | ISS a recolher                             | 9,67C                | 283,66               | 285,84               | 11,85C               |
| 2574       | 2.1.01.04.013    | IRRF a recolher                            | 25,70C               | 273,08               | 401,13               | 153,75C              |
| 3406       | 2.1.01.04.014    | Retenção 4,65%                             | 102,13C              | 1.680,84             | 2.105,50             | 526,79C              |
| <b>248</b> | <b>2.1.01.05</b> | <b>BENS DE TERCEIROS EM NOSSO PODER</b>    | <b>190.826,50C</b>   | <b>13.626.285,44</b> | <b>14.149.462,41</b> | <b>714.003,47C</b>   |
| 249        | 2.1.01.05.001    | Estoque de terceiros p/ industrialização   | 176.245,64C          | 13.613.998,53        | 14.137.175,50        | 699.422,61C          |
| 251        | 2.1.01.05.003    | Estoque produtos recebido para conserto    | 11.700,86C           | 12.286,91            | 12.286,91            | 11.700,86C           |
| 253        | 2.1.01.05.005    | Bens em comodato                           | 2.880,00C            | 0,00                 | 0,00                 | 2.880,00C            |
| <b>254</b> | <b>2.1.01.06</b> | <b>OBRIGAÇÕES C/ CLIENTES</b>              | <b>2.811.099,87C</b> | <b>2.530.264,44</b>  | <b>1.190.636,44</b>  | <b>1.471.471,87C</b> |
| 255        | 2.1.01.06.001    | Adiantamento de Clientes                   | 2.811.099,87C        | 2.530.264,44         | 1.190.636,44         | 1.471.471,87C        |
| <b>270</b> | <b>2.1.01.10</b> | <b>MERCAD RECEBIDAS EM CONSIGNAÇÃO</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>8.458,80</b>      | <b>8.458,80C</b>     |
| 271        | 2.1.01.10.001    | Mercadoria em consignação                  | 0,00                 | 0,00                 | 8.458,80             | 8.458,80C            |
| <b>274</b> | <b>2.1.01.11</b> | <b>OUTRAS EXIGIB A CURTO PRAZO</b>         | <b>5.022,55C</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>5.022,55C</b>     |
| 3438       | 2.1.01.11.005    | Consortio Carlessi Proposta 20345          | 2.611,88C            | 0,00                 | 0,00                 | 2.611,88C            |
| 3439       | 2.1.01.11.005    | Consortio Carlessi Proposta 20359          | 2.410,67C            | 0,00                 | 0,00                 | 2.410,67C            |
| <b>278</b> | <b>2.2</b>       | <b>NÃO-CIRCULANTE</b>                      | <b>2.169.607,42C</b> | <b>1.383.236,21</b>  | <b>809.198,38</b>    | <b>1.595.569,59C</b> |
| <b>279</b> | <b>2.2.01</b>    | <b>OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>            | <b>2.169.607,42C</b> | <b>1.383.236,21</b>  | <b>809.198,38</b>    | <b>1.595.569,59C</b> |
| <b>280</b> | <b>2.2.01.01</b> | <b>EMPRESTIMO E FINANCIAMENTO</b>          | <b>2.167.107,42C</b> | <b>1.383.236,21</b>  | <b>809.198,38</b>    | <b>1.593.069,59C</b> |
| 959        | 2.2.01.01.001    | BB - Finame PSI - Linha Pintura 40/00564-x | 143.922,74C          | 96.000,00            | 0,00                 | 47.922,74C           |
| 3613       | 2.2.01.01.001    | BB Giro Mix Pasep 88.005.492               | 0,62C                | 0,62                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 282        | 2.2.01.01.002    | Emprestimo de Terceiros                    | 400.120,00C          | 797.091,00           | 521.489,00           | 124.518,00C          |
| 2757       | 2.2.01.01.020    | BADESC 28/12/2012                          | 293.317,51C          | 103.765,68           | 0,00                 | 189.551,83C          |
| 2773       | 2.2.01.01.023    | BADESC 19/03/2013                          | 513.788,24C          | 118.566,48           | 0,00                 | 395.221,76C          |
| 2791       | 2.2.01.01.025    | Contrato Mútuo Ivan Ribeiro                | 200.000,00C          | 0,00                 | 0,00                 | 200.000,00C          |
| 2792       | 2.2.01.01.026    | Contrato Mútuo Gelma Giron Claumann        | 200.000,00C          | 0,00                 | 0,00                 | 200.000,00C          |
| 2847       | 2.2.01.01.028    | Emprestimo Itau Contrato 062542977-4       | 888,99C              | 0,00                 | 0,00                 | 888,99C              |
| 2848       | 2.2.01.01.028    | Emprestimo Sicoob Contrato 48653-5         | 1.166,86C            | 0,00                 | 0,00                 | 1.166,86C            |
| 3533       | 2.2.01.01.029    | BADESC/PROGEREN 2015008300                 | 230.183,25C          | 41.666,68            | 0,00                 | 188.516,57C          |
| 3537       | 2.2.01.01.029    | Itau Claumann Caixa Aval                   | 49.518,06C           | 102.518,06           | 75.000,00            | 22.000,00C           |
| 3394       | 2.2.01.01.031    | Cartão BNDES - Paratlantica                | 10.201,91C           | 8.720,54             | 1.521,35             | 3.002,72C            |
| 3654       | 2.2.01.01.032    | Capital de Giro Itau 1127353314            | 33.401,55C           | 18.009,79            | 0,00                 | 15.391,76C           |
| 3395       | 2.2.01.01.032    | Cartão BNDES - Sidersul                    | 1.973,98C            | 1.905,86             | 329,46               | 397,58C              |
| 4035       | 2.2.01.01.034    | BB GIRO EMPRESA 88.005.790                 | 64.046,16C           | 64.046,16            | 0,00                 | 0,00                 |
| 4060       | 2.2.01.01.035    | BB GIRO MIX PASEP 88.005.814               | 24.577,55C           | 24.577,55            | 0,00                 | 0,00                 |
| 4089       | 2.2.01.01.036    | EMPRESTIMO 88.005.918                      | 0,00                 | 6.367,79             | 210.858,57           | 204.490,78C          |
| <b>291</b> | <b>2.2.01.05</b> | <b>OUTRAS EXIGIB LONGO PRAZO</b>           | <b>2.500,00C</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>2.500,00C</b>     |
| 292        | 2.2.01.05.001    | Bens recebidos para demonstração           | 2.500,00C            | 0,00                 | 0,00                 | 2.500,00C            |
| <b>297</b> | <b>2.3</b>       | <b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>                  | <b>1.011.093,25C</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>1.011.093,25C</b> |
| <b>298</b> | <b>2.3.01</b>    | <b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>                  | <b>460.000,00C</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>460.000,00C</b>   |
| <b>299</b> | <b>2.3.01.01</b> | <b>CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO</b>            | <b>460.000,00C</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>460.000,00C</b>   |
| 302        | 2.3.01.01.005    | Capital Social Integralizado               | 460.000,00C          | 0,00                 | 0,00                 | 460.000,00C          |
| <b>307</b> | <b>2.3.03</b>    | <b>RESERVAS DE REAVLIAÇÃO</b>              | <b>551.093,25C</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>551.093,25C</b>   |
| <b>313</b> | <b>2.3.03.01</b> | <b>LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS</b>      | <b>551.093,25C</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>551.093,25C</b>   |
| 314        | 2.3.03.01.001    | Reserva de Lucros                          | 1.332.092,83C        | 0,00                 | 0,00                 | 1.332.092,83C        |
| 315        | 2.3.03.01.002    | Prejuizos Acumulados                       | 780.999,58D          | 0,00                 | 0,00                 | 780.999,58D          |
| <b>316</b> | <b>3</b>         | <b>CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>      | <b>0,00</b>          | <b>2.355.975,30</b>  | <b>43.201,03</b>     | <b>2.312.774,27D</b> |
| <b>317</b> | <b>3.1</b>       | <b>CUSTOS OPERACIONAIS</b>                 | <b>0,00</b>          | <b>760.728,14</b>    | <b>39.025,11</b>     | <b>721.703,03D</b>   |
| <b>318</b> | <b>3.1.01</b>    | <b>CUSTOS OPERACIONAIS - MATRIZ</b>        | <b>0,00</b>          | <b>760.728,14</b>    | <b>39.025,11</b>     | <b>721.703,03D</b>   |
| <b>325</b> | <b>3.1.01.02</b> | <b>CUSTO INDIRETO DE PRODUÇÃO</b>          | <b>0,00</b>          | <b>245.803,43</b>    | <b>0,00</b>          | <b>245.803,43D</b>   |
| 326        | 3.1.01.02.001    | Despesas de Manutenção                     | 0,00                 | 76.816,42            | 0,00                 | 76.816,42D           |
| 332        | 3.1.01.02.007    | Material de Consumo                        | 0,00                 | 168.987,01           | 0,00                 | 168.987,01D          |
| <b>336</b> | <b>3.1.01.05</b> | <b>CUSTO SALARIOS E ENCARGOS</b>           | <b>0,00</b>          | <b>248.622,70</b>    | <b>39.025,11</b>     | <b>209.597,59D</b>   |
| 337        | 3.1.01.05.001    | Salario                                    | 0,00                 | 160.104,58           | 38.799,66            | 121.304,92D          |
| 338        | 3.1.01.05.002    | INSS                                       | 0,00                 | 46.093,74            | 225,45               | 45.868,29D           |
| 339        | 3.1.01.05.003    | FGTS                                       | 0,00                 | 13.067,56            | 0,00                 | 13.067,56D           |
| 340        | 3.1.01.05.004    | Ferias                                     | 0,00                 | 17.833,95            | 0,00                 | 17.833,95D           |
| 341        | 3.1.01.05.005    | 13º Salario                                | 0,00                 | 11.522,87            | 0,00                 | 11.522,87D           |
| <b>349</b> | <b>3.1.01.06</b> | <b>GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO</b>         | <b>0,00</b>          | <b>266.302,01</b>    | <b>0,00</b>          | <b>266.302,01D</b>   |
| 350        | 3.1.01.06.001    | Energia                                    | 0,00                 | 10.613,06            | 0,00                 | 10.613,06D           |
| 353        | 3.1.01.06.004    | Assistencia Social                         | 0,00                 | 1.325,55             | 0,00                 | 1.325,55D            |

ROGERIO GIRON CLAUMANN  
 ADMINISTRADOR  
 CPF: 461.079.839-53

AGENOR RAMOS  
 CONTADOR Reg. no CRC - SC 500 o No. 15C023131/O-0  
 CPF: 895.496.199-15

**BALANCETE**

| Código     | Classificação    | Descrição da conta                              | Saldo Anterior | Débito            | Crédito             | Saldo Atual          |
|------------|------------------|---|----------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| 366        | 3.1.01.06.017    | Depreciação                                     | 0,00           | 254.363,40        | 0,00                | 254.363,40D          |
| <b>372</b> | <b>3.2</b>       | <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>                    | <b>0,00</b>    | <b>393.401,61</b> | <b>4.115,60</b>     | <b>389.286,01D</b>   |
| <b>373</b> | <b>3.2.01</b>    | <b>DESPESAS COMERCIAIS</b>                      | <b>0,00</b>    | <b>7.922,74</b>   | <b>0,00</b>         | <b>7.922,74D</b>     |
| <b>385</b> | <b>3.2.01.02</b> | <b>DESPESAS GERAIS</b>                          | <b>0,00</b>    | <b>7.922,74</b>   | <b>0,00</b>         | <b>7.922,74D</b>     |
| 391        | 3.2.01.02.006    | Despesas c/ Veículos                            | 0,00           | 3.007,00          | 0,00                | 3.007,00D            |
| 395        | 3.2.01.02.010    | Lanches e Refeições                             | 0,00           | 198,00            | 0,00                | 198,00D              |
| 400        | 3.2.01.02.015    | Seguros   | 0,00           | 106,92            | 0,00                | 106,92D              |
| 408        | 3.2.01.02.023    | Correios  | 0,00           | 123,95            | 0,00                | 123,95D              |
| 409        | 3.2.01.02.024    | Multas de Transito                              | 0,00           | 260,32            | 0,00                | 260,32D              |
| 410        | 3.2.01.02.025    | Mensalidade e Anuidades                         | 0,00           | 2.793,90          | 0,00                | 2.793,90D            |
| 411        | 3.2.01.02.999    | Outras Despesas                                 | 0,00           | 1.432,65          | 0,00                | 1.432,65D            |
| <b>455</b> | <b>3.2.18</b>    | <b>GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO</b>           | <b>0,00</b>    | <b>385.478,87</b> | <b>4.115,60</b>     | <b>381.363,27D</b>   |
| <b>456</b> | <b>3.2.18.01</b> | <b>SALARIOS E ENCARGOS</b>                      | <b>0,00</b>    | <b>190.441,11</b> | <b>3.508,13</b>     | <b>186.932,98D</b>   |
| 457        | 3.2.18.01.001    | Salários e Ordenados                            | 0,00           | 86.630,42         | 3.503,14            | 83.127,28D           |
| 458        | 3.2.18.01.002    | INSS  | 0,00           | 37.938,46         | 0,00                | 37.938,46D           |
| 459        | 3.2.18.01.003    | FGTS  | 0,00           | 8.786,81          | 0,00                | 8.786,81D            |
| 460        | 3.2.18.01.004    | Ferias  | 0,00           | 10.393,32         | 0,00                | 10.393,32D           |
| 461        | 3.2.18.01.005    | 13º Salario                                     | 0,00           | 7.658,75          | 0,00                | 7.658,75D            |
| 465        | 3.2.18.01.009    | Pro Labore                                      | 0,00           | 39.033,35         | 4,99                | 39.028,36D           |
| <b>467</b> | <b>3.2.18.02</b> | <b>GASTOS GERAIS</b>                            | <b>0,00</b>    | <b>191.990,06</b> | <b>607,47</b>       | <b>191.382,59D</b>   |
| 468        | 3.2.18.02.001    | Agua  | 0,00           | 1.078,00          | 0,00                | 1.078,00D            |
| 471        | 3.2.18.02.004    | Anuidades e Assinaturas                         | 0,00           | 870,00            | 0,00                | 870,00D              |
| 475        | 3.2.18.02.008    | Seguros   | 0,00           | 16.480,97         | 607,47              | 15.873,50D           |
| 476        | 3.2.18.02.009    | Serviços de Terceiros                           | 0,00           | 118.995,84        | 0,00                | 118.995,84D          |
| 478        | 3.2.18.02.011    | Despesas de comunicação                         | 0,00           | 12.317,61         | 0,00                | 12.317,61D           |
| 484        | 3.2.18.02.999    | Outros Gastos                                   | 0,00           | 42.247,64         | 0,00                | 42.247,64D           |
| <b>485</b> | <b>3.2.18.03</b> | <b>MATERIAIS AUXILIARES</b>                     | <b>0,00</b>    | <b>355,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>355,00D</b>       |
| 488        | 3.2.18.03.003    | Manutenção Veículos                             | 0,00           | 355,00            | 0,00                | 355,00D              |
| <b>494</b> | <b>3.2.18.04</b> | <b>DEPRECIACAO</b>                              | <b>0,00</b>    | <b>2.692,70</b>   | <b>0,00</b>         | <b>2.692,70D</b>     |
| 495        | 3.2.18.04.001    | Depreciação                                     | 0,00           | 2.692,70          | 0,00                | 2.692,70D            |
| <b>496</b> | <b>3.4</b>       | <b>FINANCEIRO</b>                               | <b>0,00</b>    | <b>323.275,65</b> | <b>60,32</b>        | <b>323.215,33D</b>   |
| <b>497</b> | <b>3.4.01</b>    | <b>FINANCEIRO</b>                               | <b>0,00</b>    | <b>12.176,90</b>  | <b>0,00</b>         | <b>12.176,90D</b>    |
| <b>528</b> | <b>3.4.01.06</b> | <b>IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS</b>                | <b>0,00</b>    | <b>12.176,90</b>  | <b>0,00</b>         | <b>12.176,90D</b>    |
| 543        | 3.4.01.06.999    | Taxas Diversas                                  | 0,00           | 12.176,90         | 0,00                | 12.176,90D           |
| <b>578</b> | <b>3.4.10</b>    | <b>ENCARGOS FINANCEIROS</b>                     | <b>0,00</b>    | <b>311.098,75</b> | <b>60,32</b>        | <b>311.038,43D</b>   |
| <b>579</b> | <b>3.4.10.01</b> | <b>ENCARGOS FINANCEIROS CG</b>                  | <b>0,00</b>    | <b>244.823,01</b> | <b>60,32</b>        | <b>244.762,69D</b>   |
| 580        | 3.4.10.01.001    | Juros Bancarios                                 | 0,00           | 118.039,34        | 0,00                | 118.039,34D          |
| 581        | 3.4.10.01.002    | Despesas Bancarias                              | 0,00           | 18.581,00         | 60,32               | 18.520,68D           |
| 586        | 3.4.10.01.007    | Juros s/ Emprestimo C G                         | 0,00           | 108.202,67        | 0,00                | 108.202,67D          |
| <b>592</b> | <b>3.4.10.03</b> | <b>ENCARGOS FINANCEIROS DIVERSOS</b>            | <b>0,00</b>    | <b>66.275,74</b>  | <b>0,00</b>         | <b>66.275,74D</b>    |
| 593        | 3.4.10.03.001    | Juros Passivos                                  | 0,00           | 22.831,89         | 0,00                | 22.831,89D           |
| 599        | 3.4.10.03.007    | Despesas financeiras factoring                  | 0,00           | 43.223,35         | 0,00                | 43.223,35D           |
| 605        | 3.4.10.03.013    | Descontos Concedidos                            | 0,00           | 220,50            | 0,00                | 220,50D              |
| <b>662</b> | <b>3.8</b>       | <b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>                | <b>0,00</b>    | <b>45,30</b>      | <b>0,00</b>         | <b>45,30D</b>        |
| <b>663</b> | <b>3.8.01</b>    | <b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>                | <b>0,00</b>    | <b>45,30</b>      | <b>0,00</b>         | <b>45,30D</b>        |
| <b>664</b> | <b>3.8.01.01</b> | <b>DESPESAS NAO OPERACIONAIS</b>                | <b>0,00</b>    | <b>45,30</b>      | <b>0,00</b>         | <b>45,30D</b>        |
| 673        | 3.8.01.01.009    | Outras Desp Nao Operacionais                    | 0,00           | 45,30             | 0,00                | 45,30D               |
| <b>675</b> | <b>3.9</b>       | <b>CPV E CMV</b>                                | <b>0,00</b>    | <b>878.524,60</b> | <b>0,00</b>         | <b>878.524,60D</b>   |
| <b>676</b> | <b>3.9.01</b>    | <b>CUSTOS PROD MERC VENDIDOS</b>                | <b>0,00</b>    | <b>878.524,60</b> | <b>0,00</b>         | <b>878.524,60D</b>   |
| <b>677</b> | <b>3.9.01.01</b> | <b>CUSTOS PROD MERC VENDIDOS</b>                | <b>0,00</b>    | <b>878.524,60</b> | <b>0,00</b>         | <b>878.524,60D</b>   |
| 679        | 3.9.01.01.002    | Custo dos Produtos Vendidos                     | 0,00           | 878.524,60        | 0,00                | 878.524,60D          |
| <b>680</b> | <b>4</b>         | <b>RECEITAS</b>                                 | <b>0,00</b>    | <b>412.820,35</b> | <b>2.709.051,25</b> | <b>2.296.230,90C</b> |
| <b>681</b> | <b>4.1</b>       | <b>RECEITA BRUTA VENDAS / SERVIÇOS</b>          | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>2.667.046,06</b> | <b>2.667.046,06C</b> |
| <b>682</b> | <b>4.1.01</b>    | <b>RECEITA BRUTA VENDAS / SERVIÇOS</b>          | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>2.667.046,06</b> | <b>2.667.046,06C</b> |
| <b>683</b> | <b>4.1.01.01</b> | <b>RECEITA BRUTA DE VENDAS / SERVIÇOS - MAT</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>2.667.046,06</b> | <b>2.667.046,06C</b> |
| 688        | 4.1.01.01.005    | Receita Serviços Prestados                      | 0,00           | 0,00              | 2.667.046,06        | 2.667.046,06C        |
| <b>689</b> | <b>4.2</b>       | <b>( - ) DEDUÇÕES RECEITA BRUTA</b>             | <b>0,00</b>    | <b>412.820,35</b> | <b>0,00</b>         | <b>412.820,35D</b>   |
| <b>690</b> | <b>4.2.01</b>    | <b>( - ) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>          | <b>0,00</b>    | <b>412.820,35</b> | <b>0,00</b>         | <b>412.820,35D</b>   |
| <b>691</b> | <b>4.2.01.01</b> | <b>( - ) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA - MATRIZ</b> | <b>0,00</b>    | <b>412.820,35</b> | <b>0,00</b>         | <b>412.820,35D</b>   |
| 692        | 4.2.01.01.001    | ( - ) Cancelamento e Devoluções                 | 0,00           | 507,51            | 0,00                | 507,51D              |
| 694        | 4.2.01.01.003    | ( - ) ICMS s/ Vendas                            | 0,00           | 165.518,40        | 0,00                | 165.518,40D          |
| 695        | 4.2.01.01.004    | ( + ) Pis s/ Faturamento                        | 0,00           | 44.022,77         | 0,00                | 44.022,77D           |
| 696        | 4.2.01.01.005    | ( - ) Cotins s/ Faturamento                     | 0,00           | 202.771,67        | 0,00                | 202.771,67D          |

ROGERIO GIRON CLAUMANN  
 ADMINISTRADOR  
 CPF: 461.079.839-53

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



Empresa: **CLAUMANN FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS EIRELI**  
C.N.P.J.: 85.322.519/0001-49  
Período: 01/01/2019 - 31/10/2019

Folha: 0006  
Número livro: 0010

**BALANCETE**

| Código | Classificação | Descrição da conta                  | Saldo Anterior | Débito | Crédito   | Saldo Atual |
|--------|---------------|-------------------------------------|----------------|--------|-----------|-------------|
| 700    | 4.3           | <b>OUTRAS RECEITAS</b>              | 0,00           | 0,00   | 3.904,90  | 3.904,90C   |
| 701    | 4.3.01        | <b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b> | 0,00           | 0,00   | 3.904,90  | 3.904,90C   |
| 702    | 4.3.01.01     | <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>         | 0,00           | 0,00   | 2.550,33  | 2.550,33C   |
| 703    | 4.3.01.01.001 | Descontos obtidos                   | 0,00           | 0,00   | 30,39     | 30,39C      |
| 704    | 4.3.01.01.002 | Juros Ativos                        | 0,00           | 0,00   | 2.280,50  | 2.280,50C   |
| 1012   | 4.3.01.01.008 | Rendimento s/ aplicação financeira  | 0,00           | 0,00   | 0,04      | 0,04C       |
| 710    | 4.3.01.01.999 | Outras receitas financeiras         | 0,00           | 0,00   | 239,40    | 239,40C     |
| 711    | 4.3.01.06     | <b>RECEITAS DIVERSAS</b>            | 0,00           | 0,00   | 1.354,57  | 1.354,57C   |
| 714    | 4.3.01.06.003 | Amostra Grátis/Bonificação          | 0,00           | 0,00   | 747,90    | 747,90C     |
| 717    | 4.3.01.06.999 | Outras receitas operacionais        | 0,00           | 0,00   | 606,67    | 606,67C     |
| 718    | 4.4           | <b>RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>    | 0,00           | 0,00   | 38.100,29 | 38.100,29C  |
| 719    | 4.4.01        | <b>RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>    | 0,00           | 0,00   | 38.100,29 | 38.100,29C  |
| 720    | 4.4.01.01     | <b>RECEITAS DIVERSAS</b>            | 0,00           | 0,00   | 38.100,29 | 38.100,29C  |
| 724    | 4.4.01.01.004 | Receita de Participação             | 0,00           | 0,00   | 3.324,29  | 3.324,29C   |
| 728    | 4.4.01.01.999 | Outras Receitas Nao Operacionais    | 0,00           | 0,00   | 34.776,00 | 34.776,00C  |

ROGERIO GIRON CLAUMANN  
ADMINISTRADOR  
CPF: 461.079.839-53

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