



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

GRUPO VILLEFER

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 5020622-57.2020.8.24.0038

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

3º Relatório Mensal de Atividades.

Apresentado em Novembro de 2020.



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ÍNDICE

RELATÓRIO MENSAL DE
ATIVIDADES (RMA)



ÍNDICE

1. **INTRODUÇÃO**
 1. Principais Eventos
 2. Cronograma processual
2. **RESUMO DAS ATIVIDADES**
 1. Operação da Companhia
 2. Fluxo de Caixa
 3. Quadro de Funcionários
 4. Prestação de Contas
3. **DADOS ECONÔMICO-FINANCEIROS**
 1. Balanço Patrimonial
 2. Demonstrativo de Resultado
 3. Fluxo de caixa

INTRODUÇÃO

O presente relatório reúne, de forma sintética, as informações operacionais, financeiras, econômicas e processuais da recuperação judicial de *VILLEFER COMÉRCIO DE PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA, INOXVILLE COMERCIO DE INOX LTDA, NAF PARTICIPACOES LTDA e SUPRIFER COMERCIAL EM ACESSÓRIOS DE AÇO EIRELI*. Os dados foram coletados e analisados pela Medeiros & Medeiros Administração Judicial, na qualidade de administradora judicial das empresas recuperandas.

As informações são extraídas dos autos da recuperação judicial, principalmente no que tange às informações processuais, contábeis e financeiras, das visitas técnicas ocorridas na sede das empresas e de reuniões com os procuradores e representantes das recuperandas.

O Relatório Mensal de Atividades reflete a análise técnica contábil, limitada às informações disponibilizadas, não exaustivas, sobre a situação das empresas.

As recuperandas cumpriram a obrigação processual, com a

apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF). O prazo para envio das demonstrações contábeis e demais documentos requeridos ao Grupo é o dia 20 do mês subsequente, portanto, as demonstrações da competência de setembro de 2020 deveriam ser encaminhados até 20/10/2020. Esta administração judicial recebeu os documentos correspondentes com atraso, em 03/11/2020.

Informações acerca das suas atividades são prestadas à Administração Judicial e aos credores, quando solicitadas.

Todos os documentos que serviram de base para a elaboração do presente relatório estão disponíveis para consulta no site www.administradorjudicial.adv.br. Informações adicionais podem ser obtidas diretamente com a Medeiros & Medeiros Administração Judicial.

1. INTRODUÇÃO - ASPECTOS JURÍDICOS

Cronograma Processual da Recuperação Judicial

Data	Evento	Lei 11.101/05	Data	Evento	Lei 11.101/05
17/06/2020	Ajuizamento do Pedido de Recuperação			Fim do prazo para apresentar impugnações ao Juízo (10 dias após publicação do 2º Edital)	art. 8º
13/07/2020	Deferimento do Processamento da Recuperação.	art. 52, inciso I, II, III, IV e V e § 1º		Publicação do Edital de convocação para votação do PRJ - AGC (15 dias de antecedência da realização da AGC)	art. 56, § 1º
22/09/2020	Publicação do deferimento no D.O.			1ª Convocação da Assembleia Geral de Credores	Art. 36, inciso I
11/09/2020	Publicação do 1º Edital pelo devedor.	art. 52, § 1º		2ª Convocação da Assembleia Geral de Credores	Art. 36, inciso I
02/10/2020	Fim do prazo para apresentar habilitações e divergências ao AJ (15 dias da publicação do 1º Edital)	art. 7º, § 1º		Homologação do PRJ	
23/11/2020	Apresentação do Plano de Recuperação ao Juízo (60 dias após publicação do deferimento da recuperação)	art. 53		Fim do prazo de recuperação judicial (se cumpridas todas as obrigações previstas no PRJ que se vencerem em até 2 anos após a concessão de recuperação judicial)	art. 61
	Publicação de aviso sobre o recebimento do PRJ no D.O.	art. 53, § Único	Nota: Quadro elaborado pela Administradora Judicial com base nos processos previstos na Lei 11.101/05 e as datas de suas ocorrências conforme o trâmite processual.		
	Fim do prazo para apresentar objeções ao PRJ	art. 53, § Único e art. 55, § Único			
	Publicação do Edital pelo AJ - 2º Edital	art. 7º, § 2º		Eventos ocorridos	
				Data estimada	

Acompanhamento Processual

- O pedido de Recuperação Judicial foi ajuizado em 17/06/2020, tendo seu processamento deferido em 13/07/2020 (evento 03). Ainda na decisão, foi determinada a intimação das autoras, para que complementassem a inicial, juntando aos autos os documentos referidos nos incisos IV, VI e VII, do art. 51 da Lei n. 11.101/15.
- A decisão foi publicada no Diário Eletrônico de Justiça em 22/09/2020, iniciando o prazo de 60 (sessenta dias) para apresentação do Plano de Recuperação Judicial.
- O edital do art. 52, §1º e aviso do art. 7º, §1º, da Lei 11.101/2005 foi publicado em 11/09/2020, abrindo o prazo de 15 (quinze) dias aos credores para, querendo, apresentassem ao Administrador Judicial suas habilitações ou divergências quanto aos créditos relacionados, com decurso na data de 02/10/2020.
- Finalizada a análise administrativa das habilitações e divergências recebidas, a administração judicial apresentou nos autos relatório e minuta do edital do art. 7º, §2º da Lei 11.101/2005 (evento 38), o qual aguarda publicação.
- Em 14/10/2020 (evento 34), as recuperandas promoveram a emenda à inicial, prestando esclarecimentos e juntando as declarações de Imposto de Renda com a relação dos bens particulares dos sócios controladores e dos administradores das empresas.
- O Plano de Recuperação Judicial foi apresentado, tempestivamente, na data de 23/11/2020 (evento 40).

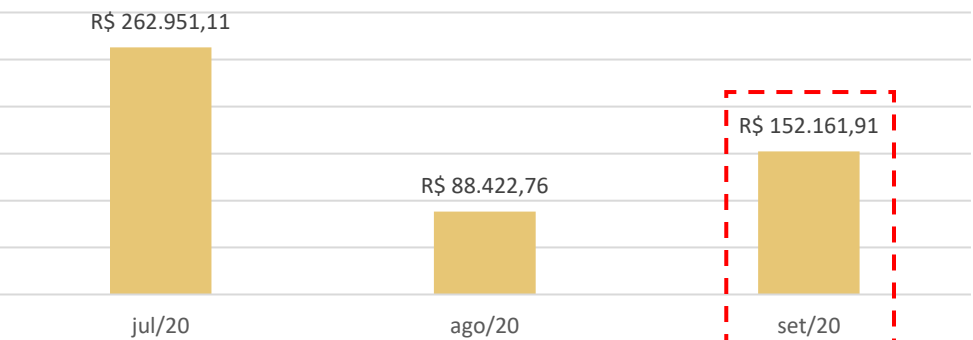
2. RESUMO

GRUPO VILLEFER

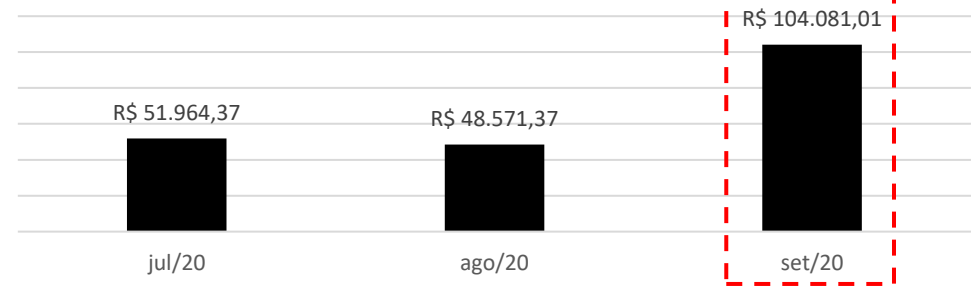
O Grupo Villefer atua no setor metalúrgico e tem como principal atividade a revenda na área de compra e venda de produtos siderúrgicos (aços e ferros).

Resultados

Receita Líquida



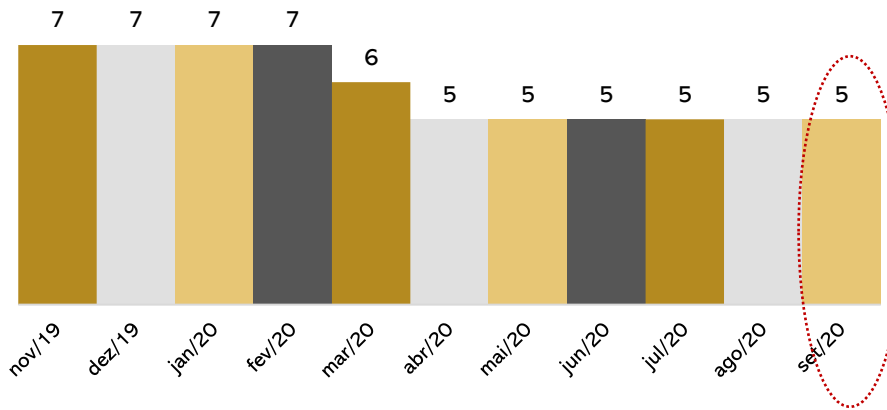
Resultado



O Grupo Villefer apresentou aumento de 72% no faturamento em setembro que, somado a retração dos custos no período, apontou lucro de R\$104.081,01. No acumulado do ano de 2020, a empresa apresenta resultado positivo no montante de R\$ 75 mil.

Evidencia-se que as empresas Suprifer, Inoxville e NAF, que pertencem ao Grupo Villefer, não apresentam faturamento desde 2019, portanto, as receitas auferidas advém exclusivamente da Villefer Ltda.

Quadro de colaboradores



Desde abril a companhia permanece com 5 colaboradores, sendo que 2 estão afastados pelo INSS. Além disso, possuem 2 vendedores com contrato de representação comercial.

A recuperanda informa que os salários e tributos sobre a folha estão sendo pagos regularmente, exceto o pró-labore que não está sendo retirado.

Informações relevantes

O grupo atua na compra e venda de produtos siderúrgicos, como o aço e o ferro. Embora as empresas do grupo permaneçam ativas, atualmente toda a produção esta concentrada na Villefer Ltda. Entre as recuperandas há vinculação dos sócios e das atividades, ocorrendo empréstimos entre eles.

A consultoria esclarece que está planejando unificar as 4 empresas (Villefer, Inoxville, Suprifer e NAF) por meio de aquisição ou incorporação e relata que sua principal dificuldade no momento é o capital de giro e o fornecimento dos materiais, uma vez que os fornecedores não concedem prazo para pagamento, obrigando que o mesmo seja à vista.

2. RESUMO

GRUPO VILLEFER

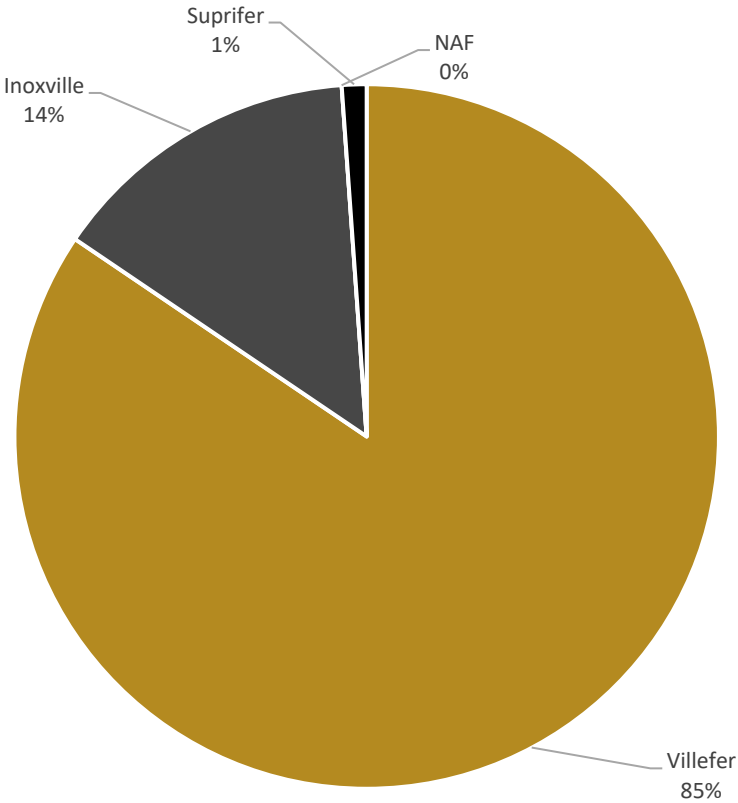
Endividamento Concursal

Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total
Trabalhistas	1	4%	92.859,72
Quirografário	27	96%	5.205.383,46
Total	28	100%	5.298.243,18

Principais Credores da Recuperação Judicial

Classe	Credor	Valor
III	Banco Santander	R\$ 1.484.492,86
III	Banco Bradesco	R\$ 861.278,80
III	Panatlântica S.A.	R\$ 616.281,74
III	Companhia Siderurgica Espirito Santo	R\$ 435.100,00
III	Sicredi Norte SC	R\$ 412.775,66
III	Trademaster Serviços e Participações S.A	R\$ 367.682,66

Percentual de participação de cada empresa do passivo concursal



3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS

Empresas e fotos



3.DESCRICÃO DAS EMPRESAS

Histórico e razões da crise

As recuperandas iniciaram suas atividades em momentos distintos, sendo a precursora a Villefer Comércio de produtos siderúrgicos Ltda fundada em 01/07/2005. A frente da área comercial e operacional estava o Sr. Lorival e a na área administrativa a Sra Neiva. Diante da vasta experiência do Sr. Lorival e seu conhecimento a respeito dos seus produtos a empresa se consolidou no ramo dos metais ferrosos .

Com a expansão da companhia os sócios optaram por ampliar os seus negócios, assim nasceu a Inoxville Comércio de Inox Ltda com o intuito de vender produtos de aço inox. Além disso, em 2011 fora identificado a carência no mercado de materiais cortados em aços e ligas especiais, bem como tubos mecânicos cortados, assim fundou-se a Suprifer Comercial em Acessórios de Aço Eireli.

Em 2013 houve a troca da gestão das empresas devido ao falecimento do sócio Lorival. Esta nova gestão realizou um trabalho de consolidação dos negócios, a fim de otimizar a gestão operacional, e, assim constatou-se que o Grupo passava por sérias dificuldades financeiras, além de uma diferença de cerca de R\$1 milhão de reais nos estoques que supostamente foi desviado por um colaborador durante anos.

Diante das dificuldades financeiras em 30/01/2015 foi criada a NAF Participações Ltda, cujo objeto social era a participação no capital social de outras sociedades servindo para auxiliar na administração dos recursos financeiros do grupo.

Em adição aos problemas econômicos e de desvios relatados sobreveio a crise que afetou a economia nacional em 2015. Em 2016 ocorreu o plano de consolidação das marcas e redefinição do negócios, desta forma deixaram de ser distribuidores para passar a ser um grande centro de soluções em produtos siderúrgicos para a indústria em geral.

Em 2019 o Sr. Alexei, então a frente da gestão, buscou uma nova reestruturação, montando um plano de ação adotando as seguintes medidas em caráter emergencial: revisão do planejamento estratégico, substituição da gestão financeira, reestruturação da empresa , redução da folha, revisão do markup de vendas, reposicionamento de mercado e negociação e venda de ativos e estoques afim de priorizar o pagamento de rescisão de todos os funcionários.

A reestruturação teve inicio com a realização das demissões e vendas dos ativos/ estoques e da dação de um imóvel para quitar débitos junto a instituições financeiras, na tentativa de conseguir crédito no mercado e poder retomar seus investimentos. No entanto, as medidas adotadas não foram suficientes para a empresa conseguir se reerguer.

Ademais as situações já narradas, em meados de fevereiro de 2020 o grupo sofreu fortes impactos ocasionados pela pandemia oriunda do Covid-19 necessitando fechar as suas lojas em conformidade com o decreto do governo do estado de Santa Catarina.

Assim, as empresas que já se encontram com dificuldades financeiras obtiveram uma queda brusca no faturamento necessitando recorrer a recuperação judicial.

3.DESCRICÃO DAS EMPRESAS

Estrutura societária



Capital social: R\$665.000,00

Atividade: comércio atacadista de ferragens e ferramentas



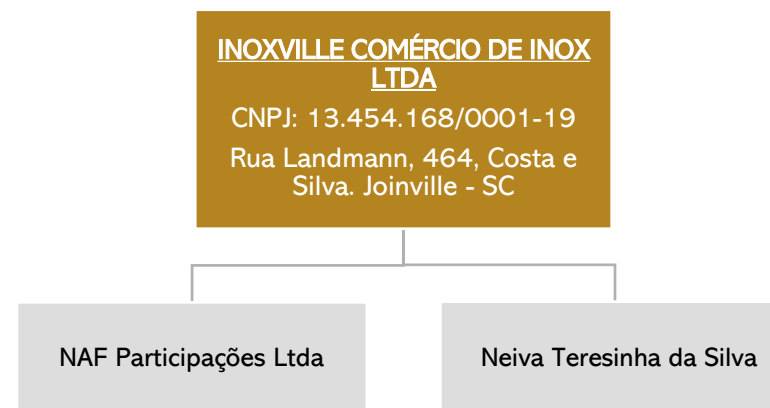
Capital social: R\$125.000,00

Atividade: comércio atacadista de ferragens e ferramentas



Capital social: R\$180.012,00

Atividade: Holding de instituições financeiras



Capital social: R\$200.000,00

Atividade: comércio atacadista de ferragens e ferramentas

4. DADOS FINANCEIROS-ECÔNOMICOS

Balanço Patrimonial Villefer

BALANÇO VILLEFER		jul/20	ago/20	set/20
ATIVO		14.177.237	14.233.538	14.516.477
CIRCULANTE		6.514.930	6.577.034	6.856.573
	Disponibilidades	17.352	16.422	16.420
	Clientes	73.182	48.546	55.801
	Títulos a receber	45.231	45.231	45.231
	Adiantamentos	47.530	47.530	47.530
	Impostos a recuperar	927.556	929.035	967.244
	Estoques	5.404.078	5.490.271	5.724.348
NÃO CIRCULANTE		7.662.307	7.656.503	7.659.903
	Realizável a longo prazo	2.163.906	2.163.906	2.163.906
	Imobilizado	5.496.320	5.490.678	5.485.037
	Intangível	1.919	1.919	1.919
	Ativo compensatório	162	-	9.042
PASSIVO		14.252.258	14.151.431	14.308.827
CIRCULANTE		5.204.305	5.103.640	5.251.994
	Fornecedores	1.479.903	1.329.854	1.257.648
	Obrigações tributárias	125.349	125.347	125.339
	Obrigações trabalhistas e previdenciárias	67.047	69.789	72.399
	Contas a pagar	13.133	13.022	12.862
	Empréstimos de terceiros	3.518.873	3.565.627	3.783.745
NÃO CIRCULANTE		8.618.688	8.618.688	8.618.688
	Instituições financeiras	3.687.213	3.687.213	3.687.213
	Consórcios	33.345	33.345	33.345
	Parcelamento de impostos	416.871	416.871	416.871
	Tributos diferidos	1.557.680	1.557.680	1.557.680
	Empréstimos de terceiros	2.569.573	2.569.573	2.569.573
	Sócios e diretores	354.006	354.006	354.006
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		429.265	429.103	438.145
	Capital social	665.000	665.000	665.000
	Reservas	4.652.000	4.652.000	4.652.000
	Lucros ou prejuízos acumulados	-4.887.897	-4.887.897	-4.887.897
	Passivo compensatório	162	-	9.042

Análise

Ativo:

Pertencem as disponibilidades da empresa o caixa com saldo de R\$16.419,96, conta junto ao Banco do Brasil com saldo zerado. A Recuperanda relatou que não tinha movimentação e nem contas próprias a bastante tempo por conta da possibilidade de bloqueio judicial através do BANCE JUD, os quais vieram a ocorrer a partir de 2019, e que somente a partir de 22/09/2020, a Recuperanda conseguiu abrir conta em nome da empresa. Os extratos bancários enviados confirmaram o saldo zerado em setembro, as saídas de caixa foram majoritariamente destinadas a pagamentos de fornecedores.

Os clientes aumentaram cerca de R\$ 7 mil em razão dos recebimentos, contudo, destacamos que o principal cliente é Alexei Hoepfner ME, um dos administradores da Recuperanda. A empresa explanou que tal situação é devido as restrições impostas a VILLEFER, por conta dos serviços de proteção ao crédito. Logo, por uma questão de soerguimento da VILLEFER, foi adotado este procedimento para manter os atendimentos aos clientes e não frustrar mais ainda o faturamento. O prazo para recebimento dos clientes varia da modalidade à vista a 42 dias. Segundo informações, não há um item mais vendido ou um carro chefe, pois o mesmo cliente não tem a mesma necessidade sempre. No geral, os itens vendidos são Tubos, chapas e perfis metálicos para indústria e laminados de aço, alumínio ou inoxidáveis; seja primeira, segunda linha ou até itens sucateados, devido a falta de aço no mercado.

Os estoques aumentaram devido a compra de mercadorias para revenda. Os principais itens estocados são chapas, laminados e perfis de aço. O valor contabilizado não corresponde à realidade, sendo que montante real de estoques tem o valor aproximado de R\$ 750 mil, apesar de solicitado, a Recuperanda não enviou o inventário.

O realizável a longo prazo compreende empréstimos cedidos a Ana Paula Hoepfner (R\$2.412,23), Inoxville (R\$1.151.631,91), Neiva Teresinha da Silva (R\$9.861,58) e capital investidor (R\$1.000.000,00). A Villefer não esclareceu qual o prazo para recebimento e informou que não há contrato entre as partes.

Passivo:

Os fornecedores diminuiram R\$ 72 mil, contudo, não foi possível identificar quais os principais, tampouco a composição da conta uma vez que a empresa não encaminhou documentos auxiliares como o aging list.

As obrigações trabalhistas aumentaram em razão das provisões de férias e 13º dos empregados, além disso, o pró-labore não foi pago em setembro.

O grupo possui R\$6 milhões de empréstimos com terceiros, sendo R\$1,2 milhões entre as empresas do grupo, R\$403 mil de Alexei Hoepfner, R\$911 a Malah administradora e R\$3,6 milhões denominado como capital investidor. Em setembro a Malah emprestou R\$ 400 mil para a recuperanda e a mesma pagou R\$181 mil. Segundo informações, os empréstimos se fazem necessários para a composição do caixa e a compra de matérias primas.

4. DADOS FINANCEIROS-ECÔNOMICOS

Demonstração do Resultado do Exercício Villefer

DRE Villefer	jul/20	ago/20	set/20	2020
Receita bruta	297.215	108.870	183.147	1.150.193
Deduções das vendas	-34.264	-20.448	-30.985	-155.593
Receita líquida	262.951	88.423	152.162	994.601
Custo dos produtos vendidos	-179.978	-5.071	-950	-599.961
Resultado bruto	82.973	83.352	151.212	394.640
Despesas operacionais	-24.370	-27.290	-25.669	-200.452
Despesa administrativas	-20.883	-25.469	-25.399	-185.296
Despesas tributárias	-3.487	-1.821	-269	-15.156
Resultado operacional líquido	58.604	56.062	125.543	194.188
Despesas financeiras	-	-	-	-9.627
Receitas financeiras	-	214	-	234
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	58.604	56.276	125.543	184.795

Análise

O faturamento denotou crescimento de 72% no mês, devido ao aumento nos preços do aço, e ainda o desabastecimento fez as compras regionais aumentarem.

Em setembro os custos abrangeram mão-de-obra no valor de R\$250,24 e aluguel de R\$700,00. Questionada sobre como conseguiu atingir valores baixos em seu CPV, a empresa não se manifestou.

As despesas administrativas representam 16% da receita líquida e englobam despesas com pessoal de R\$5.853,05, depreciação de R\$5.641,82, serviços profissionais de R\$11.902,46 e honorários contábeis de R\$1.912,72. Os principais serviços contratados são advocatícios a Bauer & Bauer, Marcelo Cabral e consultoria da empresa Active.

As despesas tributárias em setembro compreendem majoritariamente o IPVA no valor de R\$263,61.

Com o aumento do faturamento no período, e a retração brusca nos custos, a Recuperanda apontou lucro de R\$ 125 mil. No acumulado do ano o resultado positivo chega a marca de R\$ 184mil.

4. DADOS FINANCEIROS-ECÔNOMICOS

Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado Inoxville

BALANÇO Inoxville		jul/20	ago/20	set/20
ATIVO		3.707.943	3.704.573	3.700.047
CIRCULANTE		3.687.806	3.684.737	3.680.512
	Disponibilidades	19.702	19.702	19.702
	Estoque	3.495.673	3.495.673	3.495.673
	Títulos a receber	7.623	7.623	7.623
	Impostos a recuperar	75.247	75.247	75.247
	Empréstimos	89.561	86.492	82.267
NÃO CIRCULANTE		20.137	19.836	19.535
	Investimentos	330	330	330
	Imobilizado	19.807	19.506	19.205
PASSIVO		3.737.314	3.737.314	3.750.091
CIRCULANTE		1.811.397	1.811.397	1.767.641
	Instituições financeiras	1.451.280	1.451.280	1.451.280
	Fornecedores	142.151	142.151	142.151
	Obrigações tributárias	83.862	83.862	40.106
	Obrigações trabalhistas e previdenciárias	134.104	134.104	134.104
NÃO CIRCULANTE		2.157.259	2.157.259	2.213.792
	Parcelamento de impostos	-	-	56.533
	Empréstimos e mutuos	2.157.259	2.157.259	2.157.259
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-231.342	-231.342	-231.342
	Capital social	200.000	200.000	200.000
	Lucros ou prejuízos acumulados	-431.342	-431.342	-431.342

DRE Inoxville		jul/20	ago/20	set/20	2020
Receita bruta		-	-	-	-
	Deduções das vendas	-	-	-	-
Receita líquida		-	-	-	-
	Custo dos produtos vendidos	-	-	-	-
Resultado bruto		-	-	-	-
Despesas operacionais		-2.942	-3.370	-3.323	-34.405
	Despesa administrativas	-626	-626	-746	-8.672
	Despesas com vendas	-2.316	-2.648	-2.456	-25.020
	Despesas tributárias	0	-96	-120	-714
Resultado operacional líquido		-2.942	-3.370	-3.323	-34.405
	Despesas financeiras	-	-	-13.980	-15.639
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		-2.942	-3.370	-17.303	-50.044

Análise

Ativo:

Em setembro as únicas movimentações ocorreram nos empréstimos e no imobilizado.

Os recebimentos do empréstimo da Malah na ordem de R\$4.224,58 não ingressaram efetivamente no caixa, já que foram utilizados para pagamentos de despesas como aluguel e guias de custas e lançados diretamente nas despesas. A Administradora MALAH é utilizada como gestora de crédito para realizar os pagamentos das empresas do grupo, visto que em razão da inadimplência, todas as contas bancárias das Empresas do Grupo sofriam bloqueios judiciais ou restrições das instituições financeiras.

Em relação ao montante de R\$3 milhões de estoques, a empresa afirma que não possui inventário, contudo, dispõe dos itens para comercialização, porém não confirmou o valor contabilizado.

Passivo:

O passivo é marcado, principalmente, por instituições financeiras e empréstimos de terceiros/mútuo, sendo que os empréstimos com instituições bancárias somam R\$1.451.280,31, enquanto entre as empresas do grupo são de R\$2.157.258,95.

Salientamos que desde 2019 a Recuperanda não vêm adimplindo com os tributos e, devido a falta de operação, não gera tributos correntes. Em setembro a Recuperanda passou R\$56mil do curto para o longo prazo, valores referentes ao parcelamento do ICMS, pois recebeu intimação da justiça para pagar o saldo devedor em 60 vezes de aproximadamente R\$1.200,00.

Demonstração do resultado:

Desde 2019 a Inoxville não apresentou receitas, desta forma, os únicos lançamentos advêm das despesas da operação.

As despesas administrativas e comerciais englobam aluguel de R\$2.576,46, depreciação de R\$301,12 e serviços de terceiros de R\$325,00. Já as despesas tributárias advêm da guia de arrecadação estadual de R\$120,29. Em setembro incidiu nas despesas financeiras juros no porte de R\$ 13,9 mil não justificados pela empresa até o fechamento deste relatório.

Devido ao faturamento ser inexistente, a companhia acumula constantes prejuízos, sendo que em setembro foi de R\$17.302,86 e, o acumulado de 2020 é de R\$50 mil.

4. DADOS FINANCEIROS-ECÔNOMICOS

Balanço Patrimonial e demonstrativo do resultado Suprifer

BALANÇO Suprifer	jul/20	ago/20	set/20
ATIVO	1.559.414	1.559.306	1.559.197
CIRCULANTE	2.812	2.812	2.812
Disponibilidades	2.812	2.812	2.812
NÃO CIRCULANTE	1.556.602	1.556.494	1.556.385
Realizável a longo prazo	1.551.912	1.551.912	1.551.912
Imobilizado	4.690	4.582	4.473
PASSIVO	1.585.594	1.586.187	1.586.187
CIRCULANTE	27.045	27.045	27.045
Obrigações tributárias	258	258	258
Obrigações trabalhistas	26.787	26.787	26.787
NÃO CIRCULANTE	414.631	415.225	415.225
Empréstimos	193.066	193.066	193.066
Obrigações tributárias	48.701	48.701	48.701
Empréstimos e mutuos	172.865	173.458	173.458
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.143.917	1.143.917	1.143.917
Capital social	125.000	125.000	125.000
Lucros ou prejuízos acumulados	1.018.917	1.018.917	1.018.917

DRE Suprifer	jul/20	ago/20	set/20	2020
Receita líquida	-	-	-	-
Custo dos produtos vendidos	-	-	-	-20.443
Resultado bruto	-	-	-	-20.443
Despesas operacionais	-171	-702	-109	-4.742
Despesa administrativas	-171	-606	-109	-4.646
Despesas tributárias	-	-96	-	-96
Resultado operacional líquido	-171	-702	-109	-25.186
Despesas financeiras	-	-	-	-1.805
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-171	-702	-109	-26.990

Análise

Ativo:

No mês ocorreu apenas a contabilização de R\$108,75 das depreciações.

O principal item do ativo é o realizável a longo prazo que engloba depósitos judiciais trabalhistas de R\$4.500, empréstimos entre o grupo de R\$1.233.189,53. De acordo com informações da empresa, não há prazo para recebimento dos montantes.

Passivo:

O passivo é marcado por empréstimos junto a Caixa econômica Federal de R\$193.065,66 e Malah Administradora de Bens de R\$173.458,46. Salientamos que a recuperanda não possui contrato formalizado junto a Malah e que o sócio é Alexei Hoepfner, um dos administradores da empresa, e não estão arrolados na recuperação judicial.

Demonstração do resultado:

Desde 2019 a Suprifer permanece sem atividade, portanto, não possui faturamento.

A única despesa incorrida no período foi a depreciação no valor de R\$108,75.

Devido a insuficiência de receitas a recuperanda expõe prejuízo em todos os meses de 2020, sendo R\$108,75 em setembro. Findo o mês o resultado acumulado é negativo de R\$26.990,38.

4. DADOS FINANCEIROS-ECÔNOMICOS

Balanço Patrimonial e demonstrativo do resultado do exercício NAF

BALANÇO NAF	jul/20	ago/20	set/20
ATIVO	209.266	209.266	209.266
CIRCULANTE	29.265	29.265	29.265
Disponibilidades	29.265	29.265	29.265
NÃO CIRCULANTE	180.001	180.001	180.001
Investimentos	180.001	180.001	180.001
PASSIVO	234.165	237.798	241.848
NÃO CIRCULANTE	856.577	860.209	864.260
Empréstimos e mútuos	856.577	860.209	864.260
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-622.412	-622.412	-622.412
Capital social	180.012	180.012	180.012
Lucros ou prejuízos acumulados	-802.424	-802.424	-802.424

Análise

Balanço patrimonial:

A NAF foi criada em 2015 com o intuito de auxiliar na administração dos recursos financeiros do grupo Villefer.

Em setembro o Ativo não apresentou variações, já o Passivo aumentou R\$4.050,47 devido ao empréstimo da Malah Administradora de bens para pagamento do Bradesco saúde, plano de saúde.

Salientamos que a principal obrigação da empresa é de empréstimos com terceiros, sendo R\$422.979,55 de Ana Paula da Silva Hoepfner, R\$422.984,25 de Fernanda da Silva, R\$14.240,80 da Malah Administradora de Bens.

DRE NAF	jul/20	ago/20	set/20	2020
Receita líquida	-	-	-	-
Custo dos produtos vendidos	-	-	-	-
Resultado bruto	-	-	-	-
Despesas operacionais	-3.526	-3.632	-4.050	-32.572
Despesa administrativas	-3.526	-3.536	-4.050	-32.476
Despesas tributárias	-	-96	-	-96
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-3.526	-3.632	-4.050	-32.572

Demonstrativo do resultado:

Em todos os períodos analisados a NAF não apresentou receitas. A empresa esclarece que o motivo é porque ela foi criada apenas para equilíbrio de cotas e não com o objetivo de comercialização, como as demais.

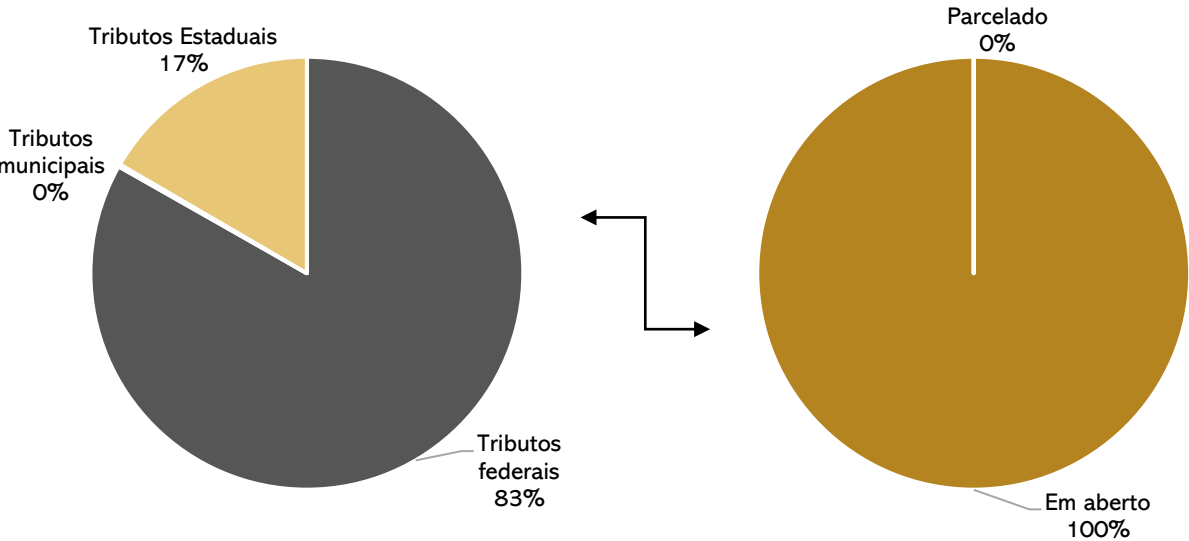
As despesas se referem, unicamente, a R\$4.050,47 do Bradesco saúde. Solicitamos esclarecimentos a empresa quanto aos valores do Bradesco Saúde, no entanto limitou-se em informar que o pagamento foi realizado pela Malah, já que a NAF sofre com bloqueios de contas bancárias.

Devido a inexistência de receitas, a Recuperanda apresenta prejuízo em todos os meses verificados.

Dívida Fiscal

O Grupo Villefer esta pagando os impostos correntes por meio de compensação de tributos e, embora tenham contabilizados parcelamentos, nenhum esta mais ativo em razão da inadimplência.

Distribuição do passivo tributário



O passivo tributário no mês de setembro/2020 totalizou **R\$2.449.294,79**.

Ao lado segue a posição de tributos das empresas, segregados por esfera:

Posição do Passivo Tributário



Villefer

POSIÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS	
ISS a recolher	3.563
TOTAL	3.563
POSIÇÃO DE TRIBUTOS ESTADUAIS	
ICMS a recolher	118.520
Parcelamento de ICMS	228.027
TOTAL	346.547
POSIÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS	
IPI a recolher	3.060
IRRF a recolher	27
PIS/ COFINS/ CSLL a recolher	169
INSS a pagar	7.891
FGTS a pagar	38.395
IRPJ Diferido	1.139.000
CSLL diferido	418.680
Contribuição confederativa a recolher	42
Contribuição sindical a recolher	207
Parcelamento de INSS	188.844
TOTAL	1.796.316

Suprifer

POSIÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS	
INSS a pagar	6.812
FGTS a pagar	16.742
Contribuição sindical a recolher	672
Parcelamento de INSS	15.412
Parcelamento simples nacional	33.289
TOTAL	72.926

Inoxville

POSIÇÃO DE TRIBUTOS ESTADUAIS	
ICMS a recolher	-
Parcelamento de ICMS	70.967
TOTAL	70.967
POSIÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS	
IPI a recolher	24.872
INSS a pagar	27.410
FGTS a pagar	14.217
Contribuição sindical a recolher	384
Parcelamento INSS	92.093
TOTAL	158.976

6. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Proposta de Pagamento

CLASSE I - CREDORES TRABALHISTAS					
SUBCLASSE	PRAZO	CARÊNCIA	TAXA DE JUROS	DESÁGIO	Observações
Até 5 salários mínimos	30 dias	Não	TR	Não	após o trânsito em julgado da decisão pelo juízo da recuperação que homologar o plano de recuperação judicial
Acima de 5 salários mínimos	12 Meses	Não	TR	Não	
CLASSE II - GARANTIA REAL					
SUBCLASSE	PRAZO	CARÊNCIA	TAXA DE JUROS	DESÁGIO	
Não	15 anos	24 meses	TR + 1% a.a.	45%	após o trânsito em julgado da decisão pelo juízo da recuperação que homologar o plano de recuperação judicial. Será pago do 1º. ao 5º. ano, 3% (três por cento) do valor do débito por ano; b) do 6º. ao 10º. ano, 5% (cinco por cento) do valor do débito por ano; c) do 11º. ao 15º. ano, 12% (doze por cento) do valor do débito por ano.
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIO					
SUBCLASSE	PRAZO	CARÊNCIA	TAXA DE JUROS	DESÁGIO	
Não	15 anos	24 meses	TR + 1% a.a.	45%	após o trânsito em julgado da decisão pelo juízo da recuperação que homologar o plano de recuperação judicial. Será pago do 1º. ao 5º. ano, 3% (três por cento) do valor do débito por ano; b) do 6º. ao 10º. ano, 5% (cinco por cento) do valor do débito por ano; c) do 11º. ao 15º. ano, 12% (doze por cento) do valor do débito por ano.
CLASSE IV - ME e EPP					
SUBCLASSE	PRAZO	CARÊNCIA	TAXA DE JUROS	DESÁGIO	
Não	15 anos	24 meses	TR + 1% a.a.	45%	após o trânsito em julgado da decisão pelo juízo da recuperação que homologar o plano de recuperação judicial. Será pago do 1º. ao 5º. ano, 3% (três por cento) do valor do débito por ano; b) do 6º. ao 10º. ano, 5% (cinco por cento) do valor do débito por ano; c) do 11º. ao 15º. ano, 12% (doze por cento) do valor do débito por ano.



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ANEXOS

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

I – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE SETEMBRO DE 2020.

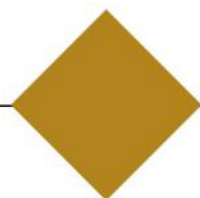


MEDEIROS & MEDEIROS

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

administradorjudicial.adv.br

PORTO ALEGRE / RS



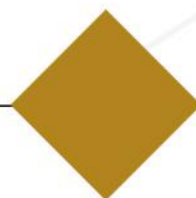
AV. DR. NILO PEÇANHA, 2900/701
TORRE COMERCIAL IGUATEMI BUSINESS
BAIRRO CHÁCARA DAS PEDRAS
CEP: 91330-001
51 3062.6770

NOVO HAMBURGO / RS



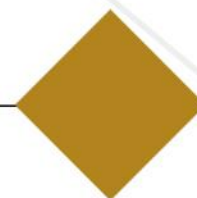
RUA JÚLIO DE CASTILHOS, 679/111
CENTRO EXECUTIVO TORRE PRATA
BAIRRO CENTRO
CEP: 93510-130
51 3065.6770

SÃO PAULO / SP



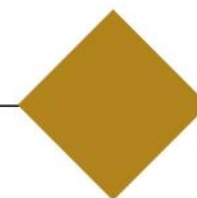
AV. NACÕES UNIDAS, 12399/133 B
ED. COMERCIAL LANDMARK
BAIRRO BROOKLIN NOVO
CEP: 04578-000
11 2769-6770

CAXIAS DO SUL / RS



RUA ÂNGELO CHIARELLO, 2811/501
CENTRO EMPRESARIAL CRUZEIRO
BAIRRO PIO X
CEP: 95032-460
54 3419.7274

BLUMENAU / SC



RUA DR. ARTUR BALSINI, 107
BBC BLUMENAU
BAIRRO VELHA
CEP: 89036-240
47 3381-337

Balancete							
Valores expressos em Reais (R\$)							
Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
1	S	1	ATIVO	13.721.362,91	257.930,72	207.522,48	13.771.771,15
1100	S	1.1	CIRCULANTE	5.997.717,53	257.862,18	183.949,10	6.071.630,61
1101	S	1.1.01	DISPONÍVEL	4.629,82	44.291,64	28.989,38	19.932,08
1111	S	1.1.01.01	BENS NUMERÁRIOS	3.953,42	17.370,24	1.391,58	19.932,08
6		1.1.01.01.01	Caixa	3.953,42	17.370,24	1.391,58	19.932,08
1112	S	1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	398,16	26.921,40	27.319,56	0,00
23		1.1.01.02.01	Banco Sicredi	0,00	20.067,80	20.067,80	0,00
28		1.1.01.02.01	Bradesco S/A	0,00	6.853,60	6.853,60	0,00
30		1.1.01.02.01	Caixa Econômica Federal	398,16	0,00	398,16	0,00
1113	S	1.1.01.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	278,24	0,00	278,24	0,00
55		1.1.01.03.01	Banco do Brasil S/A	278,24	0,00	278,24	0,00
1102	S	1.1.02	CRÉDITOS	1.021.707,10	91.724,17	98.671,44	1.014.759,83
1121	S	1.1.02.01	CLIENTES NACIONAIS	0,00	44.623,69	560,00	44.063,69
1124	S	1.1.02.04	TÍTULOS A RECEBER	45.231,26	0,00	0,00	45.231,26
113		1.1.02.04.03	Título de Capitalização Banco do Brasil	27.470,46	0,00	0,00	27.470,46
120		1.1.02.04.10	Título de Capitalização	11.150,00	0,00	0,00	11.150,00
5011		1.1.02.04.11	Título de Capitalização Banco Santander	6.610,80	0,00	0,00	6.610,80
1126	S	1.1.02.06	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	47.529,73	0,00	0,00	47.529,73
135		1.1.02.06.03	Adiantamentos de Importações	47.529,73	0,00	0,00	47.529,73
1127	S	1.1.02.07	CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS	0,00	983,00	983,00	0,00
143		1.1.02.07.03	Adiantamentos de Salários	0,00	983,00	983,00	0,00
1128	S	1.1.02.08	IMPOSTOS A RECUPERAR	928.946,11	46.117,48	97.128,44	877.935,15
151		1.1.02.08.01	Icms a Recuperar	19.541,55	31.220,48	19.541,55	31.220,48
152		1.1.02.08.02	Icms sobre Ativo Imobilizado	10.494,72	0,00	257,99	10.236,73
153		1.1.02.08.03	Irrf a Recuperar	303,37	0,00	0,00	303,37
155		1.1.02.08.05	Ipi a Recuperar	10.289,96	3.813,14	797,23	13.305,87
156		1.1.02.08.06	Pis a Recuperar	0,00	1.977,12	723,14	1.253,98
157		1.1.02.08.07	Cofins a Recuperar	0,00	9.106,74	3.330,81	5.775,93
5170		1.1.02.08.48	Crédito PIS e COFINS - Diferido - RFB	888.316,51	0,00	72.477,72	815.838,79
1103	S	1.1.03	ESTOQUES	4.970.345,80	121.846,37	55.753,63	5.036.438,54
1131	S	1.1.03.01	ESTOQUES DIVERSOS	4.970.345,80	121.846,37	55.753,63	5.036.438,54
196		1.1.03.01.06	Mercadoria para Revenda	4.970.345,80	121.846,37	55.753,63	5.036.438,54
1104	S	1.1.04	DESPESAS EXERCÍCIO SEGUINTE	1.034,81	0,00	534,65	500,16
1141	S	1.1.04.01	DESPESAS ANTECIPADAS	1.034,81	0,00	534,65	500,16
215		1.1.04.01.05	Prêmios de Seguros a Apropriar	1.034,81	0,00	534,65	500,16

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1200	S	1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.723.645,38	0,00	23.504,84	7.700.140,54
1201	S	1.2.01 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.179.687,92	0,00	15.782,00	2.163.905,92
1291	S	1.2.01.09 EMPRESTIMOS E MUTUOS	2.179.687,92	0,00	15.782,00	2.163.905,92
5028		1.2.01.09.01 ANA PAULA DA SILVA HOEPFNER	2.412,43	0,00	0,00	2.412,43
5032		1.2.01.09.01 INOXVILLE COMERCIO DE AÇO LTDA	1.151.631,91	0,00	0,00	1.151.631,91
5174		1.2.01.09.01 NAF Participações Ltda	15.782,00	0,00	15.782,00	0,00
5029		1.2.01.09.01 NEIVA TERESINHA DA SILVA	9.861,58	0,00	0,00	9.861,58
5149		1.2.01.09.02 Capital Investidor - Conta Garantida	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1202	S	1.2.02 INVESTIMENTOS	750,00	0,00	750,00	0,00
1223	S	1.2.02.03 OUTROS INVESTIMENTOS	750,00	0,00	750,00	0,00
5013		1.2.02.03.05 Cotas de Capital - Banco Sicredi	750,00	0,00	750,00	0,00
1203	S	1.2.03 IMOBILIZADO	5.541.288,46	0,00	6.972,84	5.534.315,62
1230	S	1.2.03.01 BENS EM OPERAÇÃO	6.069.901,37	0,00	0,00	6.069.901,37
301		1.2.03.01.01 Aparelhos Telefônicos	4.962,00	0,00	0,00	4.962,00
307		1.2.03.01.07 Equip tos.Processamento de Dados	36.060,11	0,00	0,00	36.060,11
309		1.2.03.01.09 Instalações	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00
310		1.2.03.01.10 Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	216.019,04	0,00	0,00	216.019,04
314		1.2.03.01.14 Móveis e Utensílios	40.397,32	0,00	0,00	40.397,32
317		1.2.03.01.17 Terrenos	4.821.303,54	0,00	0,00	4.821.303,54
318		1.2.03.01.18 Veículos	949.879,36	0,00	0,00	949.879,36
1232	S	1.2.03.02 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	466.425,68	0,00	0,00	466.425,68
343		1.2.03.02.03 Consórcio de Bens	234.451,68	0,00	0,00	234.451,68
346		1.2.03.02.06 Imobilizado em Andamento	231.974,00	0,00	0,00	231.974,00
1233	S	1.2.03.03 (-)DEPRECIACÃO ACUMULADA	(995.038,59)	0,00	6.972,84	(1.002.011,43)
351		1.2.03.03.01 (-) Deprec. Aparelhos Telefônicos	(4.615,34)	0,00	82,68	(4.698,02)
357		1.2.03.03.07 (-) Deprec. Equip tos.Processamento de Dados	(29.332,15)	0,00	146,38	(29.478,53)
359		1.2.03.03.09 (-) Deprec. Instalações	(478,45)	0,00	10,67	(489,12)
360		1.2.03.03.10 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(154.250,51)	0,00	1.800,16	(156.050,67)
364		1.2.03.03.14 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(28.908,45)	0,00	336,64	(29.245,09)
368		1.2.03.03.18 (-) Deprec. Veículos	(777.453,69)	0,00	4.596,31	(782.050,00)
1204	S	1.2.04 INTANGÍVEL	1.919,00	0,00	0,00	1.919,00
1240	S	1.2.04.01 BENS EM OPERAÇÃO	1.919,00	0,00	0,00	1.919,00
311		1.2.04.01.11 Marcas, Direitos e Patentes Industriais	415,00	0,00	0,00	415,00
316		1.2.04.01.16 Software	1.504,00	0,00	0,00	1.504,00
1400	S	1.4 ATIVO COMPENSATÓRIO	0,00	68,54	68,54	0,00
1401	S	1.4.01 DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	0,00	68,54	68,54	0,00
1411	S	1.4.01.01 DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	0,00	68,54	68,54	0,00

Balancete						
Valores expressos em Reais (R\$)						
Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4412	1.4.01.01.01	Remessa para Industrialização	0,00	68,54	68,54	0,00

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2	S	2 PASSIVO	13.721.362,91	3.492.379,81	3.567.531,87	13.796.514,97
2100	S	2.1 CIRCULANTE	6.152.829,00	2.102.131,54	698.026,25	4.748.723,71
2101	S	2.1.01 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.219.817,57	1.496.251,47	276.429,03	(4,87)
2111	S	2.1.01.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (SALDO NEGATIVO)	61.069,65	87.995,92	26.921,40	(4,87)
413		2.1.01.01.01 Banco Sicredi	20.067,71	40.140,38	20.067,80	(4,87)
418		2.1.01.01.01 Bradesco S/A	6.853,60	13.707,20	6.853,60	0,00
420		2.1.01.01.01 Caixa Econômica Federal	34.148,34	34.148,34	0,00	0,00
2112	S	2.1.01.02 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.158.747,92	1.408.255,55	249.507,63	0,00
5081		2.1.01.02.01 Bradesco Capital de Giro - Aval	186.400,32	186.400,32	0,00	0,00
5099		2.1.01.02.02 (-) Juros Bradesco Capital de Giro - Aval	(25.674,20)	0,00	25.674,20	0,00
5083		2.1.01.02.05 Santander Capital de Giro - Aval	160.582,00	160.582,00	0,00	0,00
5100		2.1.01.02.06 (-) Juros SantanderCapital de Giro Aval	(71.502,09)	0,00	71.502,09	0,00
5084		2.1.01.02.07 Sicredi Capital de Giro - Caminhões	68.935,29	68.935,29	0,00	0,00
5103		2.1.01.02.08 (-) Juros Sicredi Capital de Giro - Caminhões	(12.212,77)	0,00	12.212,77	0,00
5085		2.1.01.02.09 CEF Capital de Giro - Aval	8.646,30	8.646,30	0,00	0,00
448		2.1.01.02.09 Financ. Banco Santander Brasil S/A	(124.023,24)	0,00	124.023,24	0,00
5102		2.1.01.02.10 (-) Juros CEF Capital de Giro - Aval	(4.534,75)	0,00	4.534,75	0,00
5120		2.1.01.02.11 CEF Capital de Giro - Aval 02	29.708,96	29.708,96	0,00	0,00
5131		2.1.01.02.12 (-) Juros CEF Capital de Giro - Aval 02	(11.560,58)	0,00	11.560,58	0,00
5087		2.1.01.02.13 Banco do Brasil Cartão BNDES	98.157,89	98.157,89	0,00	0,00
4522		2.1.01.02.48 Duplicatas Descontadas	855.824,79	855.824,79	0,00	0,00
2102	S	2.1.02 FORNECEDORES	1.122.291,03	134.352,61	126.941,78	1.114.880,20
2121	S	2.1.02.01 FORNECEDORES NACIONAIS	1.122.291,03	134.352,61	126.941,78	1.114.880,20
2103	S	2.1.03 OBRIGAÇÕES	3.810.720,40	471.527,46	294.655,44	3.633.848,38
2131	S	2.1.03.01 OBRIGAÇÕES FISCAIS	422.130,06	384.926,11	95.285,56	132.489,51
492		2.1.03.01.02 Cofins a Recolher	50.797,86	54.128,67	3.330,81	0,00
493		2.1.03.01.03 Cslr a Recolher	2.554,44	0,00	0,00	2.554,44
494		2.1.03.01.04 Icms a Recolher	118.520,23	34.050,47	34.050,47	118.520,23
495		2.1.03.01.05 Ipi a Recolher	3.189,18	926,15	797,23	3.060,26
498		2.1.03.01.08 Irpj a Recolher	4.257,40	0,00	0,00	4.257,40
5163		2.1.03.01.10 (-) Encargos Parcelamento ICMS 91100160003	312,24	312,24	0,00	0,00
5168		2.1.03.01.10 Parcelamento ICMS 91100182163	282.152,08	282.152,08	0,00	0,00
5169		2.1.03.01.11 (-) Encargos Parcelamento ICMS 91100182163	(54.437,31)	0,00	54.437,31	0,00
502		2.1.03.01.12 Irrf a Recolher s/ Salários - Código 0561	0,00	0,00	45,13	45,13
503		2.1.03.01.13 Irrf a Recolher s/Serviço Contratado - Código 1708	124,74	376,02	299,22	47,94
508		2.1.03.01.18 Pis a Recolher	10.990,73	11.713,87	723,14	0,00
511		2.1.03.01.21 Retenção de Iss a Recolher	3.595,93	85,65	146,10	3.656,38
512		2.1.03.01.22 Retenção de Pis/Cofins/Cslr a Recolher	72,54	1.180,96	1.456,15	347,73
2132	S	2.1.03.02 OBRIGAÇÕES SOCIAIS	163.958,03	59.654,89	13.984,04	118.287,18
530		2.1.03.02.01 Inss a Recolher	92.285,71	15.921,71	1.889,00	78.253,00
531		2.1.03.02.02 Fgts a Recolher	38.536,58	579,62	349,29	38.306,25

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
532		2.1.03.02.03 Contribuição Confederativa a Recolher	42,00	0,00	0,00	42,00
533		2.1.03.02.04 Contribuição Sindical a Recolher	207,00	0,00	0,00	207,00
535		2.1.03.02.06 Parcelamento de Inss	44.242,08	43.153,56	0,00	1.088,52
4532		2.1.03.02.07 (-) Encargos s/ Parcelamento Inss	(11.745,75)	0,00	11.745,75	0,00
536		2.1.03.02.07 Retenção de Inss a Recolher	390,41	0,00	0,00	390,41
2133	S	2.1.03.03 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	6.266,90	5.329,00	3.886,21	4.824,11
540		2.1.03.03.01 Salários e Ordenados a Pagar	4.440,00	4.440,00	2.494,00	2.494,00
541		2.1.03.03.02 Pró-Labore a Pagar	889,00	889,00	924,00	924,00
544		2.1.03.03.05 Pensão Alimentícia a Repassar	937,90	0,00	468,21	1.406,11
2134	S	2.1.03.04 CONTAS A PAGAR	31.328,08	19.466,15	3.077,55	14.939,48
555		2.1.03.04.06 Consórcios a Pagar	6.514,12	0,00	0,00	6.514,12
559		2.1.03.04.10 Honorários Contábeis a Pagar	19.210,46	19.210,46	3.077,55	3.077,55
561		2.1.03.04.12 Seguros a Pagar	5.603,50	255,69	0,00	5.347,81
2136	S	2.1.03.06 PROVISÃO DE FÉRIAS	22.401,89	2.151,31	1.122,56	21.373,14
590		2.1.03.06.01 Provisão de Férias	14.913,39	1,57	885,04	15.796,86
591		2.1.03.06.02 Provisão de Inss s/ Férias	6.261,48	2.132,63	183,70	4.312,55
592		2.1.03.06.03 Provisão de Fgts s/ Férias	1.227,02	17,11	53,82	1.263,73
2137	S	2.1.03.07 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	0,00	492,93	492,93
593		2.1.03.07.01 Provisão de 13º Salário	0,00	0,00	364,33	364,33
594		2.1.03.07.02 Provisão de Inss s/ 13º Salário	0,00	0,00	99,46	99,46
595		2.1.03.07.03 Provisão de Fgts s/ 13º Salário	0,00	0,00	29,14	29,14
5002	S	2.1.03.12 EMPRESTIMO DE TERCEIROS	3.164.635,44	0,00	176.806,59	3.341.442,03
5003		2.1.03.12.01 NAF Administradora de Bens	89.971,03	0,00	0,00	89.971,03
5006		2.1.03.12.04 Suprifer Comercial em Acessórios de Aço	1.130.020,22	0,00	0,00	1.130.020,22
5009		2.1.03.12.06 Alexei Hoepfner	403.889,27	0,00	0,00	403.889,27
5144		2.1.03.12.06 Capital Investidor - Curto Prazo	1.247.090,00	0,00	0,00	1.247.090,00
5145		2.1.03.12.07 (-) Juros Capital Investidor - Curto Prazo	(216.349,34)	0,00	0,00	(216.349,34)
5153		2.1.03.12.08 Malah Administradora de Bens	510.014,26	0,00	176.806,59	686.820,85
2200	S	2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	7.139.430,62	551.423,67	2.030.681,02	8.618.687,97
2201	S	2.2.01 EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	7.139.430,62	551.423,67	2.030.681,02	8.618.687,97
2211	S	2.2.01.01 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.467.390,05	520.581,40	1.740.403,93	3.687.212,58
5088		2.2.01.01.01 Santander Capital de Giro - Aval	2.328.439,00	276.731,28	0,00	2.051.707,72
5106		2.2.01.01.02 (-) Juros Santander Capital de Giro - Aval	(237.253,20)	0,00	237.253,20	0,00
5089		2.2.01.01.03 Sicredi Capital de Giro - Caminhos	160.851,08	0,00	42.429,12	203.280,20
5107		2.2.01.01.04 (-) Sicredi Capital de Giro - Caminhos	(34.366,07)	0,00	34.366,07	0,00
5090		2.2.01.01.05 CEF - Capital de Giro - Aval	32.663,80	0,00	132.634,74	165.298,54
5104		2.2.01.01.06 (-) Juros CEF - Capital de Giro - Aval	(5.896,36)	0,00	5.896,36	0,00
5091		2.2.01.01.07 CEF Capital de Giro - Aval 02	89.126,88	98.486,40	9.359,52	0,00
5105		2.2.01.01.08 (-) Juros CEF - Capital de Giro - Aval 02	(11.538,80)	0,00	11.538,80	0,00
605		2.2.01.01.08 Financ. Banco do Brasil S/A	0,00	0,00	953.982,68	953.982,68
620		2.2.01.01.25 Financ. Badesc LP	0,00	0,00	312.943,44	312.943,44
628		2.2.01.01.26 (-) Encargos Financ.a Incorrer - Financ.Badesc LP	145.363,72	145.363,72	0,00	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2212	S	2.2.01.02 PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS	157.436,32	30.842,27	290.277,09	416.871,14
641		2.2.01.02.01 Parcelamento de Icms	0,00	0,00	228.027,01	228.027,01
642		2.2.01.02.11 Parcelamento de Inss	219.686,40	30.842,27	0,00	188.844,13
4533		2.2.01.02.12 (-) Encargos s/Parcelamento de Inss	(62.250,08)	0,00	62.250,08	0,00
2214	S	2.2.01.04 OBRIGAÇÕES COM SÓCIOS E DIRETORES	354.006,32	0,00	0,00	354.006,32
5043		2.2.01.04.01 Empréstimo de Sócios	354.006,32	0,00	0,00	354.006,32
2218	S	2.2.01.08 OUTRAS OBRIGAÇÕES	33.344,85	0,00	0,00	33.344,85
5042		2.2.01.08.08 Consórcio Veículo Cota	33.344,85	0,00	0,00	33.344,85
2210	S	2.2.01.10 TRIBUTOS DIFERIDOS	1.557.680,00	0,00	0,00	1.557.680,00
661		2.2.01.10.01 IRPJ Diferido	1.139.000,00	0,00	0,00	1.139.000,00
662		2.2.01.10.02 CSLL Diferido	418.680,00	0,00	0,00	418.680,00
5146	S	2.2.01.11 EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	2.569.573,08	0,00	0,00	2.569.573,08
5147		2.2.01.11.01 Capital Investidor - LP	3.555.110,00	0,00	0,00	3.555.110,00
5148		2.2.01.11.02 (-) Capital Investidor - LP	(985.536,92)	0,00	0,00	(985.536,92)
2400	S	2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	429.103,29	838.756,06	838.756,06	429.103,29
2401	S	2.4.01 CAPITAL REALIZADO	665.000,00	0,00	0,00	665.000,00
2411	S	2.4.01.01 CAPITAL SOCIAL	665.000,00	0,00	0,00	665.000,00
670		2.4.01.01.01 Capital Subscrito	665.000,00	0,00	0,00	665.000,00
2402	S	2.4.02 RESERVAS	4.652.000,00	0,00	0,00	4.652.000,00
2422	S	2.4.02.02 RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	4.652.000,00	0,00	0,00	4.652.000,00
678		2.4.02.02.01 Reavaliação de Ativos Próprios	4.652.000,00	0,00	0,00	4.652.000,00
2405	S	2.4.05 PREJUÍZOS ACUMULADOS	(4.049.140,65)	838.756,06	0,00	(4.887.896,71)
2451	S	2.4.05.01 PREJUÍZOS ACUMULADOS	(4.049.140,65)	838.756,06	0,00	(4.887.896,71)
687		2.4.05.01.01 Prejuízos Acumulados	(4.049.140,65)	838.756,06	0,00	(4.887.896,71)
2408	S	2.4.08 LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	(838.756,06)	0,00	838.756,06	0,00
2481	S	2.4.08.01 LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	(838.756,06)	0,00	838.756,06	0,00
694		2.4.08.01.04 Resultado do Exercício	(838.756,06)	0,00	838.756,06	0,00
2500	S	2.5 PASSIVO COMPENSATORIO	0,00	68,54	68,54	0,00
2501	S	2.5.01 DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	0,00	68,54	68,54	0,00
2511	S	2.5.01.01 DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	0,00	68,54	68,54	0,00
4414		2.5.01.01.01 Remessa para Industrialização	0,00	68,54	68,54	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3 S 3 RECEITAS	0,00	7.681,17	44.623,69	36.942,52
3100 S 3.1 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	797,23	44.623,69	43.826,46
3101 S 3.1.01 VENDA DE MERCADORIAS	0,00	797,23	44.623,69	43.826,46
3111 S 3.1.01.01 VENDAS MERCADO INTERNO	0,00	797,23	44.623,69	43.826,46
702 3.1.01.01.02 Venda de Mercadorias a Prazo	0,00	0,00	44.623,69	44.623,69
700 3.1.01.01.03 (-) IPI sobre Revenda de Mercadorias	0,00	797,23	0,00	(797,23)
3200 S 3.2 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	6.883,94	0,00	(6.883,94)
3201 S 3.2.01 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	6.883,94	0,00	(6.883,94)
3212 S 3.2.01.02 (-) IMPOSTOS INCIDENTES	0,00	6.883,94	0,00	(6.883,94)
761 3.2.01.02.01 Icms	0,00	2.829,99	0,00	(2.829,99)
763 3.2.01.02.03 Pis	0,00	723,14	0,00	(723,14)
764 3.2.01.02.04 Cofins	0,00	3.330,81	0,00	(3.330,81)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4	S	4 CUSTOS E DESPESAS	0,00	64.013,47	2.327,13	61.686,34
4100	S	4.1 CUSTOS	0,00	39.644,23	2.198,31	37.445,92
4101	S	4.1.01 CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	39.644,23	2.198,31	37.445,92
4111	S	4.1.01.01 CUSTOS COM MÃO-DE-OBRA	0,00	10.207,90	2.158,62	8.049,28
801		4.1.01.01.01 Salários e Ordenados	0,00	4.583,87	2.155,63	2.428,24
802		4.1.01.01.02 Férias	0,00	672,89	1,57	671,32
803		4.1.01.01.03 13º Salário	0,00	364,33	0,00	364,33
804		4.1.01.01.04 Pró-Labore	0,00	1.039,17	0,88	1.038,29
806		4.1.01.01.06 Inss	0,00	1.682,92	0,42	1.682,50
807		4.1.01.01.07 Fgts	0,00	432,25	0,12	432,13
808		4.1.01.01.08 Alimentação do Trabalhador	0,00	882,47	0,00	882,47
809		4.1.01.01.09 Assistência Médica e Social	0,00	550,00	0,00	550,00
4112	S	4.1.01.02 CUSTOS INDIRETOS	0,00	2.662,12	39,69	2.622,43
832		4.1.01.02.02 Aluguéis e Condomínios de Imóveis	0,00	869,76	0,00	869,76
834		4.1.01.02.04 Combustíveis e Lubrificantes	0,00	1.392,71	0,00	1.392,71
841		4.1.01.02.11 Ferramentas	0,00	203,65	18,84	184,81
857		4.1.01.02.27 Custo com Industrialização por Terceiros	0,00	196,00	20,85	175,15
4113	S	4.1.01.03 CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	26.774,21	0,00	26.774,21
860		4.1.01.03.01 Custo da Mercadorias Vendidas	0,00	26.774,21	0,00	26.774,21
4200	S	4.2 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	14.693,56	128,82	14.564,74
4202	S	4.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	14.693,56	128,82	14.564,74
4222	S	4.2.02.02 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	13.867,92	128,82	13.739,10
948		4.2.02.02.08 Depreciação e Amortização	0,00	6.972,84	0,00	6.972,84
961		4.2.02.02.21 Limpeza e Conservação	0,00	100,00	0,00	100,00
962		4.2.02.02.22 Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	198,00	0,00	198,00
970		4.2.02.02.30 Seguros de Bens e de Respons.Civil	0,00	534,65	0,00	534,65
971		4.2.02.02.31 Telefone, Internet, Fax	0,00	71,36	0,00	71,36
973		4.2.02.02.33 Serviços Profissionais e Contratados	0,00	2.653,05	128,82	2.524,23
5151		4.2.02.02.70 Honorarios Contábeis	0,00	3.338,02	0,00	3.338,02
4223	S	4.2.02.03 IMPOSTOS E TAXAS	0,00	825,64	0,00	825,64
979		4.2.02.03.04 Iof e Ioc	0,00	0,09	0,00	0,09
986		4.2.02.03.11 Impostos e Taxas Diversas	0,00	825,55	0,00	825,55
4300	S	4.3 RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	0,00	9.675,68	0,00	9.675,68
4301	S	4.3.01 RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	0,00	9.675,68	0,00	9.675,68
4686	S	4.3.01.01 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	9.675,68	0,00	9.675,68
1013		4.3.01.01.02 Despesas Bancárias	0,00	398,16	0,00	398,16
1016		4.3.01.01.05 Juros Pagos ou Incorridos	0,00	2.145,69	0,00	2.145,69
1018		4.3.01.01.07 Multas Indedutíveis	0,00	7.131,83	0,00	7.131,83

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
-----------------------	------------	--------	---------	-------

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
-----------------------	------------	--------	---------	-------

NEIVA TERESINHA DA SILVA
Administrador
CPF: 020.556.699-58

MAURICIO WOEHL JUNIOR
CRC: 1-SC-021302/O-0 - Contador
CPF: 003.838.529-51

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	13.771.771,15	311.396,81	267.190,94	13.815.977,02
1100	S 1.1 CIRCULANTE	6.071.630,61	310.851,89	260.218,10	6.122.264,40
1101	S 1.1.01 DISPONÍVEL	19.932,08	25.344,58	25.713,81	19.562,85
1111	S 1.1.01.01 BENS NUMERÁRIOS	19.932,08	5.274,58	5.643,81	19.562,85
6	1.1.01.01.01 Caixa	19.932,08	5.274,58	5.643,81	19.562,85
1112	S 1.1.01.02 BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	20.070,00	20.070,00	0,00
23	1.1.01.02.01 Banco Sicredi	0,00	20.070,00	20.070,00	0,00
1102	S 1.1.02 CRÉDITOS	1.014.759,83	172.802,11	134.514,97	1.053.046,97
1121	S 1.1.02.01 CLIENTES NACIONAIS	44.063,69	123.066,14	88.240,59	78.889,24
1124	S 1.1.02.04 TÍTULOS A RECEBER	45.231,26	0,00	0,00	45.231,26
113	1.1.02.04.03 Título de Capitalização Banco do Brasil	27.470,46	0,00	0,00	27.470,46
120	1.1.02.04.10 Título de Capitalização	11.150,00	0,00	0,00	11.150,00
5011	1.1.02.04.11 Título de Capitalização Banco Santander	6.610,80	0,00	0,00	6.610,80
1126	S 1.1.02.06 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	47.529,73	0,00	0,00	47.529,73
135	1.1.02.06.03 Adiantamentos de Importações	47.529,73	0,00	0,00	47.529,73
1127	S 1.1.02.07 CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS	0,00	1.029,00	1.029,00	0,00
143	1.1.02.07.03 Adiantamentos de Salários	0,00	1.029,00	1.029,00	0,00
1128	S 1.1.02.08 IMPOSTOS A RECUPERAR	877.935,15	48.706,97	45.245,38	881.396,74
151	1.1.02.08.01 Icms a Recuperar	31.220,48	35.102,26	31.220,48	35.102,26
152	1.1.02.08.02 Icms sobre Ativo Imobilizado	10.236,73	0,00	248,06	9.988,67
153	1.1.02.08.03 Irrf a Recuperar	303,37	0,00	0,00	303,37
155	1.1.02.08.05 Ipi a Recuperar	13.305,87	3.132,24	2.637,16	13.800,95
156	1.1.02.08.06 Pis a Recuperar	1.253,98	1.868,06	1.987,08	1.134,96
157	1.1.02.08.07 Cofins a Recuperar	5.775,93	8.604,41	9.152,60	5.227,74
5170	1.1.02.08.48 Crédito PIS e COFINS - Diferido - RFB	815.838,79	0,00	0,00	815.838,79
1103	S 1.1.03 ESTOQUES	5.036.438,54	112.705,20	99.489,16	5.049.654,58
1131	S 1.1.03.01 ESTOQUES DIVERSOS	5.036.438,54	112.705,20	99.489,16	5.049.654,58
196	1.1.03.01.06 Mercadoria para Revenda	5.036.438,54	112.705,20	99.489,16	5.049.654,58
1104	S 1.1.04 DESPESAS EXERCÍCIO SEGUINTE	500,16	0,00	500,16	0,00
1141	S 1.1.04.01 DESPESAS ANTECIPADAS	500,16	0,00	500,16	0,00
215	1.1.04.01.05 Prêmios de Seguros a Apropriar	500,16	0,00	500,16	0,00
1200	S 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.700.140,54	0,00	6.972,84	7.693.167,70
1201	S 1.2.01 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.163.905,92	0,00	0,00	2.163.905,92

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1291	S	1.2.01.09 EMPRESTIMOS E MUTUOS	2.163.905,92	0,00	0,00	2.163.905,92
5028		1.2.01.09.01 ANA PAULA DA SILVA HOEPFNER	2.412,43	0,00	0,00	2.412,43
5032		1.2.01.09.01 INOXVILLE COMERCIO DE AÇO LTDA	1.151.631,91	0,00	0,00	1.151.631,91
5029		1.2.01.09.01 NEIVA TERESINHA DA SILVA	9.861,58	0,00	0,00	9.861,58
5149		1.2.01.09.02 Capital Investidor - Conta Garantida	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1203	S	1.2.03 IMOBILIZADO	5.534.315,62	0,00	6.972,84	5.527.342,78
1230	S	1.2.03.01 BENS EM OPERAÇÃO	6.069.901,37	0,00	0,00	6.069.901,37
301		1.2.03.01.01 Aparelhos Telefônicos	4.962,00	0,00	0,00	4.962,00
307		1.2.03.01.07 Equiptos.Processamento de Dados	36.060,11	0,00	0,00	36.060,11
309		1.2.03.01.09 Instalações	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00
310		1.2.03.01.10 Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	216.019,04	0,00	0,00	216.019,04
314		1.2.03.01.14 Móveis e Utensílios	40.397,32	0,00	0,00	40.397,32
317		1.2.03.01.17 Terrenos	4.821.303,54	0,00	0,00	4.821.303,54
318		1.2.03.01.18 Veículos	949.879,36	0,00	0,00	949.879,36
1232	S	1.2.03.02 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	466.425,68	0,00	0,00	466.425,68
343		1.2.03.02.03 Consórcio de Bens	234.451,68	0,00	0,00	234.451,68
346		1.2.03.02.06 Imobilizado em Andamento	231.974,00	0,00	0,00	231.974,00
1233	S	1.2.03.03 (-)DEPRECIACÃO ACUMULADA	(1.002.011,43)	0,00	6.972,84	(1.008.984,27)
351		1.2.03.03.01 (-) Deprec. Aparelhos Telefônicos	(4.698,02)	0,00	82,68	(4.780,70)
357		1.2.03.03.07 (-) Deprec. Equiptos.Processamento de Dados	(29.478,53)	0,00	146,38	(29.624,91)
359		1.2.03.03.09 (-) Deprec. Instalações	(489,12)	0,00	10,67	(499,79)
360		1.2.03.03.10 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(156.050,67)	0,00	1.800,16	(157.850,83)
364		1.2.03.03.14 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(29.245,09)	0,00	336,64	(29.581,73)
368		1.2.03.03.18 (-) Deprec. Veículos	(782.050,00)	0,00	4.596,31	(786.646,31)
1204	S	1.2.04 INTANGÍVEL	1.919,00	0,00	0,00	1.919,00
1240	S	1.2.04.01 BENS EM OPERAÇÃO	1.919,00	0,00	0,00	1.919,00
311		1.2.04.01.11 Marcas, Direitos e Patentes Industriais	415,00	0,00	0,00	415,00
316		1.2.04.01.16 Software	1.504,00	0,00	0,00	1.504,00
1400	S	1.4 ATIVO COMPENSATÓRIO	0,00	544,92	0,00	544,92
1401	S	1.4.01 DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	0,00	544,92	0,00	544,92
1411	S	1.4.01.01 DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	0,00	544,92	0,00	544,92
4412		1.4.01.01.01 Remessa para Industrialização	0,00	544,92	0,00	544,92

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2	S	2 PASSIVO	13.796.514,97	292.435,33	347.653,79	13.851.733,43
2100	S	2.1 CIRCULANTE	4.748.723,71	292.435,33	347.108,87	4.803.397,25
2101	S	2.1.01 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(4,87)	20.067,80	20.000,00	(72,67)
2111	S	2.1.01.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (SALDO NEGATIVO)	(4,87)	20.067,80	20.000,00	(72,67)
413		2.1.01.01.01 Banco Sicredi	(4,87)	20.067,80	20.000,00	(72,67)
2102	S	2.1.02 FORNECEDORES	1.114.880,20	115.488,98	126.778,34	1.126.169,56
2121	S	2.1.02.01 FORNECEDORES NACIONAIS	1.114.880,20	115.403,98	126.693,34	1.126.169,56
2123	S	2.1.02.03 TRANSPORTADORAS	0,00	85,00	85,00	0,00
483		2.1.02.03.01 Transportadoras Diversas	0,00	85,00	85,00	0,00
2103	S	2.1.03 OBRIGAÇÕES	3.633.848,38	156.878,55	200.330,53	3.677.300,36
2131	S	2.1.03.01 OBRIGAÇÕES FISCAIS	132.489,51	57.933,48	57.837,84	132.393,87
492		2.1.03.01.02 Cofins a Recolher	0,00	9.152,60	9.152,60	0,00
493		2.1.03.01.03 Csl a Recolher	2.554,44	0,00	0,00	2.554,44
494		2.1.03.01.04 Icms a Recolher	118.520,23	43.800,53	43.800,53	118.520,23
495		2.1.03.01.05 Ipi a Recolher	3.060,26	2.637,16	2.637,16	3.060,26
498		2.1.03.01.08 Irpj a Recolher	4.257,40	0,00	0,00	4.257,40
502		2.1.03.01.12 Irrf a Recolher s/ Salários - Código 0561	45,13	45,13	0,00	0,00
503		2.1.03.01.13 Irrf a Recolher s/Serviço Contratado - Código 1708	47,94	47,94	47,94	47,94
508		2.1.03.01.18 Pis a Recolher	0,00	1.987,08	1.987,08	0,00
511		2.1.03.01.21 Retenção de Iss a Recolher	3.656,38	63,92	63,92	3.656,38
512		2.1.03.01.22 Retenção de Pis/Cofins/Csll a Recolher	347,73	199,12	148,61	297,22
2132	S	2.1.03.02 OBRIGAÇÕES SOCIAIS	118.287,18	1.437,81	2.339,92	119.189,29
530		2.1.03.02.01 Inss a Recolher	78.253,00	0,00	1.972,21	80.225,21
531		2.1.03.02.02 Fgts a Recolher	38.306,25	349,29	367,71	38.324,67
532		2.1.03.02.03 Contribuição Confederativa a Recolher	42,00	0,00	0,00	42,00
533		2.1.03.02.04 Contribuição Sindical a Recolher	207,00	0,00	0,00	207,00
535		2.1.03.02.06 Parcelamento de Inss	1.088,52	1.088,52	0,00	0,00
536		2.1.03.02.07 Retenção de Inss a Recolher	390,41	0,00	0,00	390,41
2133	S	2.1.03.03 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	4.824,11	6.210,25	8.021,77	6.635,63
540		2.1.03.03.01 Salários e Ordenados a Pagar	2.494,00	4.702,92	6.508,55	4.299,63
541		2.1.03.03.02 Pró-Labore a Pagar	924,00	1.039,12	1.045,12	930,00
544		2.1.03.03.05 Pensão Alimentícia a Repassar	1.406,11	468,21	468,10	1.406,00
2134	S	2.1.03.04 CONTAS A PAGAR	14.939,48	3.334,07	3.077,55	14.682,96
555		2.1.03.04.06 Consórcios a Pagar	6.514,12	0,00	0,00	6.514,12
559		2.1.03.04.10 Honorários Contábeis a Pagar	3.077,55	3.077,55	3.077,55	3.077,55
561		2.1.03.04.12 Seguros a Pagar	5.347,81	256,52	0,00	5.091,29
2136	S	2.1.03.06 PROVISÃO DE FÉRIAS	21.373,14	2,12	910,30	22.281,32
590		2.1.03.06.01 Provisão de Férias	15.796,86	1,57	672,81	16.468,10

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
591		2.1.03.06.02 Provisão de Inss s/ Férias	4.312,55	0,44	183,68	4.495,79
592		2.1.03.06.03 Provisão de Fgts s/ Férias	1.263,73	0,11	53,81	1.317,43
2137	S	2.1.03.07 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	492,93	0,00	492,93	985,86
593		2.1.03.07.01 Provisão de 13º Salário	364,33	0,00	364,33	728,66
594		2.1.03.07.02 Provisão de Inss s/ 13º Salário	99,46	0,00	99,46	198,92
595		2.1.03.07.03 Provisão de Fgts s/ 13º Salário	29,14	0,00	29,14	58,28
5002	S	2.1.03.12 EMPRESTIMO DE TERCEIROS	3.341.442,03	87.960,82	127.650,22	3.381.131,43
5003		2.1.03.12.01 NAF Administradora de Bens	89.971,03	0,00	0,00	89.971,03
5006		2.1.03.12.04 Suprifer Comercial em Acessórios de Aço	1.130.020,22	0,00	0,00	1.130.020,22
5009		2.1.03.12.06 Alexei Hoepfner	403.889,27	0,00	0,00	403.889,27
5144		2.1.03.12.06 Capital Investidor - Curto Prazo	1.247.090,00	0,00	0,00	1.247.090,00
5145		2.1.03.12.07 (-) Juros Capital Investidor - Curto Prazo	(216.349,34)	0,00	0,00	(216.349,34)
5153		2.1.03.12.08 Malah Administradora de Bens	686.820,85	87.960,82	127.650,22	726.510,25
2200	S	2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	8.618.687,97	0,00	0,00	8.618.687,97
2201	S	2.2.01 EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	8.618.687,97	0,00	0,00	8.618.687,97
2211	S	2.2.01.01 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.687.212,58	0,00	0,00	3.687.212,58
5088		2.2.01.01.01 Santander Capitald e Giro - Aval	2.051.707,72	0,00	0,00	2.051.707,72
5089		2.2.01.01.03 Sicredi Capital de Giro - Caminhos	203.280,20	0,00	0,00	203.280,20
5090		2.2.01.01.05 CEF - Capital de Giro - Aval	165.298,54	0,00	0,00	165.298,54
605		2.2.01.01.08 Financ. Banco do Brasil S/A	953.982,68	0,00	0,00	953.982,68
620		2.2.01.01.25 Financ. Badesc LP	312.943,44	0,00	0,00	312.943,44
2212	S	2.2.01.02 PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS	416.871,14	0,00	0,00	416.871,14
641		2.2.01.02.01 Parcelamento de Icms	228.027,01	0,00	0,00	228.027,01
642		2.2.01.02.11 Parcelamento de Inss	188.844,13	0,00	0,00	188.844,13
2214	S	2.2.01.04 OBRIGAÇÕES COM SÓCIOS E DIRETORES	354.006,32	0,00	0,00	354.006,32
5043		2.2.01.04.01 Empréstimo de Sócios	354.006,32	0,00	0,00	354.006,32
2218	S	2.2.01.08 OUTRAS OBRIGAÇÕES	33.344,85	0,00	0,00	33.344,85
5042		2.2.01.08.08 Consórcio Veículo Cota	33.344,85	0,00	0,00	33.344,85
2210	S	2.2.01.10 TRIBUTOS DIFERIDOS	1.557.680,00	0,00	0,00	1.557.680,00
661		2.2.01.10.01 IRPJ Diferido	1.139.000,00	0,00	0,00	1.139.000,00
662		2.2.01.10.02 CSLL Diferido	418.680,00	0,00	0,00	418.680,00
5146	S	2.2.01.11 EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	2.569.573,08	0,00	0,00	2.569.573,08
5147		2.2.01.11.01 Capital Investidor - LP	3.555.110,00	0,00	0,00	3.555.110,00
5148		2.2.01.11.02 (-) Capital Investidor - LP	(985.536,92)	0,00	0,00	(985.536,92)
2400	S	2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	429.103,29	0,00	0,00	429.103,29
2401	S	2.4.01 CAPITAL REALIZADO	665.000,00	0,00	0,00	665.000,00
2411	S	2.4.01.01 CAPITAL SOCIAL	665.000,00	0,00	0,00	665.000,00
670		2.4.01.01.01 Capital Subscrito	665.000,00	0,00	0,00	665.000,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2402	S	2.4.02 RESERVAS	4.652.000,00	0,00	0,00	4.652.000,00
2422	S	2.4.02.02 RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	4.652.000,00	0,00	0,00	4.652.000,00
678		2.4.02.02.01 Reavaliação de Ativos Próprios	4.652.000,00	0,00	0,00	4.652.000,00
2405	S	2.4.05 PREJUÍZOS ACUMULADOS	(4.887.896,71)	0,00	0,00	(4.887.896,71)
2451	S	2.4.05.01 PREJUÍZOS ACUMULADOS	(4.887.896,71)	0,00	0,00	(4.887.896,71)
687		2.4.05.01.01 Prejuízos Acumulados	(4.887.896,71)	0,00	0,00	(4.887.896,71)
2500	S	2.5 PASSIVO COMPENSATORIO	0,00	0,00	544,92	544,92
2501	S	2.5.01 DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	544,92	544,92
2511	S	2.5.01.01 DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	544,92	544,92
4414		2.5.01.01.01 Remessa para Industrialização	0,00	0,00	544,92	544,92

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3 S 3 RECEITAS	36.942,52	22.412,37	123.066,14	137.596,29
3100 S 3.1 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	43.826,46	2.637,16	123.066,14	164.255,44
3101 S 3.1.01 VENDA DE MERCADORIAS	43.826,46	2.637,16	123.066,14	164.255,44
3111 S 3.1.01.01 VENDAS MERCADO INTERNO	43.826,46	2.637,16	123.066,14	164.255,44
702 3.1.01.01.02 Venda de Mercadorias a Prazo	44.623,69	0,00	123.066,14	167.689,83
700 3.1.01.01.03 (-) IPI sobre Revenda de Mercadorias	(797,23)	2.637,16	0,00	(3.434,39)
3200 S 3.2 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(6.883,94)	19.775,21	0,00	(26.659,15)
3201 S 3.2.01 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(6.883,94)	19.775,21	0,00	(26.659,15)
3212 S 3.2.01.02 (-) IMPOSTOS INCIDENTES	(6.883,94)	19.775,21	0,00	(26.659,15)
761 3.2.01.02.01 Icms	(2.829,99)	8.635,53	0,00	(11.465,52)
763 3.2.01.02.03 Pis	(723,14)	1.987,08	0,00	(2.710,22)
764 3.2.01.02.04 Cofins	(3.330,81)	9.152,60	0,00	(12.483,41)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4	S	4 CUSTOS E DESPESAS	61.686,34	112.344,26	677,90	173.352,70
4100	S	4.1 CUSTOS	37.445,92	89.201,60	607,90	126.039,62
4101	S	4.1.01 CUSTOS OPERACIONAIS	37.445,92	89.201,60	607,90	126.039,62
4111	S	4.1.01.01 CUSTOS COM MÃO-DE-OBRA	8.049,28	11.718,91	320,68	19.447,51
801		4.1.01.01.01 Salários e Ordenados	2.428,24	6.508,55	318,39	8.618,40
802		4.1.01.01.02 Férias	671,32	672,81	1,57	1.342,56
803		4.1.01.01.03 13º Salário	364,33	364,33	0,00	728,66
804		4.1.01.01.04 Pró-Labore	1.038,29	1.045,12	0,17	2.083,24
806		4.1.01.01.06 Inss	1.682,50	1.746,97	0,44	3.429,03
807		4.1.01.01.07 Fgts	432,13	450,66	0,11	882,68
808		4.1.01.01.08 Alimentação do Trabalhador	882,47	930,47	0,00	1.812,94
809		4.1.01.01.09 Assistência Médica e Social	550,00	0,00	0,00	550,00
4112	S	4.1.01.02 CUSTOS INDIRETOS	2.622,43	3.643,01	287,22	5.978,22
832		4.1.01.02.02 Aluguéis e Condomínios de Imóveis	869,76	0,00	0,00	869,76
834		4.1.01.02.04 Combustíveis e Lubrificantes	1.392,71	3.015,20	0,00	4.407,91
841		4.1.01.02.11 Ferramentas	184,81	382,04	96,40	470,45
847		4.1.01.02.17 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	0,00	245,77	190,82	54,95
857		4.1.01.02.27 Custo com Industrialização por Terceiros	175,15	0,00	0,00	175,15
4113	S	4.1.01.03 CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	26.774,21	73.839,68	0,00	100.613,89
860		4.1.01.03.01 Custo da Mercadorias Vendidas	26.774,21	73.839,68	0,00	100.613,89
4200	S	4.2 DESPESAS OPERACIONAIS	14.564,74	23.142,66	0,00	37.707,40
4202	S	4.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	14.564,74	23.142,66	0,00	37.707,40
4222	S	4.2.02.02 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	13.739,10	21.607,95	0,00	35.347,05
948		4.2.02.02.08 Depreciação e Amortização	6.972,84	6.972,84	0,00	13.945,68
949		4.2.02.02.09 Despesas com Cartório	0,00	21,84	0,00	21,84
961		4.2.02.02.21 Limpeza e Conservação	100,00	0,00	0,00	100,00
962		4.2.02.02.22 Locação de Máquinas e Equipamentos	198,00	0,00	0,00	198,00
970		4.2.02.02.30 Seguros de Bens e de Respons.Civil	534,65	500,16	0,00	1.034,81
971		4.2.02.02.31 Telefone, Internet, Fax	71,36	344,96	0,00	416,32
973		4.2.02.02.33 Serviços Profissionais e Contratados	2.524,23	10.345,13	0,00	12.869,36
1061		4.2.02.02.61 Frete e Carretos	0,00	85,00	0,00	85,00
5151		4.2.02.02.70 Honorários Contábeis	3.338,02	3.338,02	0,00	6.676,04
4223	S	4.2.02.03 IMPOSTOS E TAXAS	825,64	1.534,71	0,00	2.360,35
979		4.2.02.03.04 Iof e Ioc	0,09	2,20	0,00	2,29
986		4.2.02.03.11 Impostos e Taxas Diversas	825,55	1.469,77	0,00	2.295,32
988		4.2.02.03.13 Icms	0,00	62,74	0,00	62,74
4300	S	4.3 RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	9.675,68	0,00	70,00	9.605,68
4301	S	4.3.01 RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	9.675,68	0,00	70,00	9.605,68

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4686	S	4.3.01.01 DESPESAS FINANCEIRAS	9.675,68	0,00	70,00	9.605,68
1013		4.3.01.01.02 Despesas Bancárias	398,16	0,00	70,00	328,16
1016		4.3.01.01.05 Juros Pagos ou Incorridos	2.145,69	0,00	0,00	2.145,69
1018		4.3.01.01.07 Multas Indedutíveis	7.131,83	0,00	0,00	7.131,83

NEIVA TERESINHA DA SILVA
Administrador
CPF: 020.556.699-58

MAURICIO WOEHL JUNIOR
CRC: 1-SC-021302/O-0 - Contador
CPF: 003.838.529-51

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S	1 ATIVO	13.815.977,02	369.367,43	346.131,47	13.839.212,98
1100	S	1.1 CIRCULANTE	6.122.264,40	369.367,43	338.613,71	6.153.018,12
1101	S	1.1.01 DISPONÍVEL	19.562,85	23.072,67	21.236,40	21.399,12
1111	S	1.1.01.01 BENS NUMERÁRIOS	19.562,85	3.000,00	1.163,73	21.399,12
6		1.1.01.01.01 Caixa	19.562,85	3.000,00	1.163,73	21.399,12
1112	S	1.1.01.02 BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	20.072,67	20.072,67	0,00
23		1.1.01.02.01 Banco Sicredi	0,00	20.072,67	20.072,67	0,00
1102	S	1.1.02 CRÉDITOS	1.053.046,97	202.973,91	199.514,19	1.056.506,69
1121	S	1.1.02.01 CLIENTES NACIONAIS	78.889,24	142.036,93	148.460,96	72.465,21
1124	S	1.1.02.04 TÍTULOS A RECEBER	45.231,26	0,00	0,00	45.231,26
113		1.1.02.04.03 Título de Capitalização Banco do Brasil	27.470,46	0,00	0,00	27.470,46
120		1.1.02.04.10 Título de Capitalização	11.150,00	0,00	0,00	11.150,00
5011		1.1.02.04.11 Título de Capitalização Banco Santander	6.610,80	0,00	0,00	6.610,80
1126	S	1.1.02.06 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	47.529,73	0,00	0,00	47.529,73
135		1.1.02.06.03 Adiantamentos de Importações	47.529,73	0,00	0,00	47.529,73
1127	S	1.1.02.07 CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS	0,00	1.696,00	16,96	1.679,04
143		1.1.02.07.03 Adiantamentos de Salários	0,00	1.696,00	16,96	1.679,04
1128	S	1.1.02.08 IMPOSTOS A RECUPERAR	881.396,74	59.240,98	51.036,27	889.601,45
151		1.1.02.08.01 Icms a Recuperar	35.102,26	41.033,25	35.102,26	41.033,25
152		1.1.02.08.02 Icms sobre Ativo Imobilizado	9.988,67	0,00	270,03	9.718,64
153		1.1.02.08.03 Irrf a Recuperar	303,37	0,00	0,00	303,37
155		1.1.02.08.05 Ipi a Recuperar	13.800,95	5.034,99	2.782,99	16.052,95
156		1.1.02.08.06 Pis a Recuperar	1.134,96	2.349,73	2.297,69	1.187,00
157		1.1.02.08.07 Cofins a Recuperar	5.227,74	10.823,01	10.583,30	5.467,45
5170		1.1.02.08.48 Crédito PIS e COFINS - Diferido - RFB	815.838,79	0,00	0,00	815.838,79
1103	S	1.1.03 ESTOQUES	5.049.654,58	143.320,85	117.863,12	5.075.112,31
1131	S	1.1.03.01 ESTOQUES DIVERSOS	5.049.654,58	143.320,85	117.863,12	5.075.112,31
196		1.1.03.01.06 Mercadoria para Revenda	5.049.654,58	143.320,85	117.863,12	5.075.112,31
1200	S	1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.693.167,70	0,00	6.972,84	7.686.194,86
1201	S	1.2.01 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.163.905,92	0,00	0,00	2.163.905,92
1291	S	1.2.01.09 EMPRESTIMOS E MUTUOS	2.163.905,92	0,00	0,00	2.163.905,92
5028		1.2.01.09.01 ANA PAULA DA SILVA HOEPFNER	2.412,43	0,00	0,00	2.412,43
5032		1.2.01.09.01 INOXVILLE COMERCIO DE AÇO LTDA	1.151.631,91	0,00	0,00	1.151.631,91
5029		1.2.01.09.01 NEIVA TERESINHA DA SILVA	9.861,58	0,00	0,00	9.861,58
5149		1.2.01.09.02 Capital Investidor - Conta Garantida	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1203	S	1.2.03 IMOBILIZADO	5.527.342,78	0,00	6.972,84	5.520.369,94
1230	S	1.2.03.01 BENS EM OPERAÇÃO	6.069.901,37	0,00	0,00	6.069.901,37
301		1.2.03.01.01 Aparelhos Telefônicos	4.962,00	0,00	0,00	4.962,00
307		1.2.03.01.07 Equiptos.Processamento de Dados	36.060,11	0,00	0,00	36.060,11
309		1.2.03.01.09 Instalações	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00
310		1.2.03.01.10 Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	216.019,04	0,00	0,00	216.019,04
314		1.2.03.01.14 Móveis e Utensílios	40.397,32	0,00	0,00	40.397,32
317		1.2.03.01.17 Terrenos	4.821.303,54	0,00	0,00	4.821.303,54
318		1.2.03.01.18 Veículos	949.879,36	0,00	0,00	949.879,36
1232	S	1.2.03.02 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	466.425,68	0,00	0,00	466.425,68
343		1.2.03.02.03 Consórcio de Bens	234.451,68	0,00	0,00	234.451,68
346		1.2.03.02.06 Imobilizado em Andamento	231.974,00	0,00	0,00	231.974,00
1233	S	1.2.03.03 (-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(1.008.984,27)	0,00	6.972,84	(1.015.957,11)
351		1.2.03.03.01 (-) Deprec. Aparelhos Telefônicos	(4.780,70)	0,00	82,68	(4.863,38)
357		1.2.03.03.07 (-) Deprec. Equiptos.Processamento de Dados	(29.624,91)	0,00	146,38	(29.771,29)
359		1.2.03.03.09 (-) Deprec. Instalações	(499,79)	0,00	10,67	(510,46)
360		1.2.03.03.10 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(157.850,83)	0,00	1.800,16	(159.650,99)
364		1.2.03.03.14 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(29.581,73)	0,00	336,64	(29.918,37)
368		1.2.03.03.18 (-) Deprec. Veículos	(786.646,31)	0,00	4.596,31	(791.242,62)
1204	S	1.2.04 INTANGÍVEL	1.919,00	0,00	0,00	1.919,00
1240	S	1.2.04.01 BENS EM OPERAÇÃO	1.919,00	0,00	0,00	1.919,00
311		1.2.04.01.11 Marcas, Direitos e Patentes Industriais	415,00	0,00	0,00	415,00
316		1.2.04.01.16 Software	1.504,00	0,00	0,00	1.504,00
1400	S	1.4 ATIVO COMPENSATÓRIO	544,92	0,00	544,92	0,00
1401	S	1.4.01 DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	544,92	0,00	544,92	0,00
1411	S	1.4.01.01 DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	544,92	0,00	544,92	0,00
4412		1.4.01.01.01 Remessa para Industrialização	544,92	0,00	544,92	0,00

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2	S	2 PASSIVO	13.851.733,43	487.703,78	519.848,92	13.883.878,57
2100	S	2.1 CIRCULANTE	4.803.397,25	487.158,86	519.848,92	4.836.087,31
2101	S	2.1.01 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(72,67)	20.000,00	20.072,67	0,00
2111	S	2.1.01.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (SALDO NEGATIVO)	(72,67)	20.000,00	20.072,67	0,00
413		2.1.01.01.01 Banco Sicredi	(72,67)	20.000,00	20.072,67	0,00
2102	S	2.1.02 FORNECEDORES	1.126.169,56	163.137,90	161.205,40	1.124.237,06
2121	S	2.1.02.01 FORNECEDORES NACIONAIS	1.126.169,56	163.137,90	161.205,40	1.124.237,06
2103	S	2.1.03 OBRIGAÇÕES	3.677.300,36	304.020,96	338.570,85	3.711.850,25
2131	S	2.1.03.01 OBRIGAÇÕES FISCAIS	132.393,87	72.815,36	66.021,93	125.600,44
492		2.1.03.01.02 Cofins a Recolher	0,00	10.583,30	10.583,30	0,00
493		2.1.03.01.03 Csl a Recolher	2.554,44	2.554,44	0,00	0,00
494		2.1.03.01.04 Icms a Recolher	118.520,23	50.014,29	50.014,29	118.520,23
495		2.1.03.01.05 Ipi a Recolher	3.060,26	2.782,99	2.782,99	3.060,26
498		2.1.03.01.08 Irpj a Recolher	4.257,40	4.257,40	0,00	0,00
503		2.1.03.01.13 Irrf a Recolher s/Serviço Contratado - Código 1708	47,94	47,94	62,28	62,28
508		2.1.03.01.18 Pis a Recolher	0,00	2.297,69	2.297,69	0,00
511		2.1.03.01.21 Retenção de Iss a Recolher	3.656,38	128,70	88,31	3.615,99
512		2.1.03.01.22 Retenção de Pis/Cofins/Csll a Recolher	297,22	148,61	193,07	341,68
2132	S	2.1.03.02 OBRIGAÇÕES SOCIAIS	119.189,29	75.723,04	3.059,46	46.525,71
530		2.1.03.02.01 Inss a Recolher	80.225,21	74.964,92	2.560,98	7.821,27
531		2.1.03.02.02 Fgts a Recolher	38.324,67	367,71	498,48	38.455,44
532		2.1.03.02.03 Contribuição Confederativa a Recolher	42,00	0,00	0,00	42,00
533		2.1.03.02.04 Contribuição Sindical a Recolher	207,00	0,00	0,00	207,00
536		2.1.03.02.07 Retenção de Inss a Recolher	390,41	390,41	0,00	0,00
2133	S	2.1.03.03 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	6.635,63	6.687,53	9.766,29	9.714,39
540		2.1.03.03.01 Salários e Ordenados a Pagar	4.299,63	5.642,46	8.205,49	6.862,66
541		2.1.03.03.02 Pró-Labore a Pagar	930,00	1.045,07	1.045,07	930,00
544		2.1.03.03.05 Pensão Alimentícia a Repassar	1.406,00	0,00	515,73	1.921,73
2134	S	2.1.03.04 CONTAS A PAGAR	14.682,96	3.334,07	3.984,27	15.333,16
555		2.1.03.04.06 Consórcios a Pagar	6.514,12	0,00	0,00	6.514,12
559		2.1.03.04.10 Honorários Contábeis a Pagar	3.077,55	3.077,55	3.984,27	3.984,27
561		2.1.03.04.12 Seguros a Pagar	5.091,29	256,52	0,00	4.834,77
2136	S	2.1.03.06 PROVISÃO DE FÉRIAS	22.281,32	0,00	959,87	23.241,19
590		2.1.03.06.01 Provisão de Férias	16.468,10	0,00	709,44	17.177,54
591		2.1.03.06.02 Provisão de Inss s/ Férias	4.495,79	0,00	193,68	4.689,47
592		2.1.03.06.03 Provisão de Fgts s/ Férias	1.317,43	0,00	56,75	1.374,18
2137	S	2.1.03.07 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	985,86	0,00	719,97	1.705,83
593		2.1.03.07.01 Provisão de 13º Salário	728,66	0,00	532,13	1.260,79

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
594		2.1.03.07.02 Provisão de Inss s/ 13º Salário	198,92	0,00	145,27	344,19
595		2.1.03.07.03 Provisão de Fgts s/ 13º Salário	58,28	0,00	42,57	100,85
5002	S	2.1.03.12 EMPRESTIMO DE TERCEIROS	3.381.131,43	145.460,96	254.059,06	3.489.729,53
5003		2.1.03.12.01 NAF Administradora de Bens	89.971,03	0,00	0,00	89.971,03
5006		2.1.03.12.04 Suprifer Comercial em Acessórios de Aço	1.130.020,22	0,00	0,00	1.130.020,22
5009		2.1.03.12.06 Alexei Hoepfner	403.889,27	0,00	0,00	403.889,27
5144		2.1.03.12.06 Capital Investidor - Curto Prazo	1.247.090,00	0,00	0,00	1.247.090,00
5145		2.1.03.12.07 (-) Juros Capital Investidor - Curto Prazo	(216.349,34)	0,00	0,00	(216.349,34)
5153		2.1.03.12.08 Malah Administradora de Bens	726.510,25	145.460,96	254.059,06	835.108,35
2200	S	2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	8.618.687,97	0,00	0,00	8.618.687,97
2201	S	2.2.01 EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	8.618.687,97	0,00	0,00	8.618.687,97
2211	S	2.2.01.01 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.687.212,58	0,00	0,00	3.687.212,58
5088		2.2.01.01.01 Santander Capitald e Giro - Aval	2.051.707,72	0,00	0,00	2.051.707,72
5089		2.2.01.01.03 Sicredi Capital de Giro - Caminhos	203.280,20	0,00	0,00	203.280,20
5090		2.2.01.01.05 CEF - Capital de Giro - Aval	165.298,54	0,00	0,00	165.298,54
605		2.2.01.01.08 Financ. Banco do Brasil S/A	953.982,68	0,00	0,00	953.982,68
620		2.2.01.01.25 Financ. Badesc LP	312.943,44	0,00	0,00	312.943,44
2212	S	2.2.01.02 PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS	416.871,14	0,00	0,00	416.871,14
641		2.2.01.02.01 Parcelamento de Icms	228.027,01	0,00	0,00	228.027,01
642		2.2.01.02.11 Parcelamento de Inss	188.844,13	0,00	0,00	188.844,13
2214	S	2.2.01.04 OBRIGAÇÕES COM SÓCIOS E DIRETORES	354.006,32	0,00	0,00	354.006,32
5043		2.2.01.04.01 Empréstimo de Sócios	354.006,32	0,00	0,00	354.006,32
2218	S	2.2.01.08 OUTRAS OBRIGAÇÕES	33.344,85	0,00	0,00	33.344,85
5042		2.2.01.08.08 Consórcio Veículo Cota	33.344,85	0,00	0,00	33.344,85
2210	S	2.2.01.10 TRIBUTOS DIFERIDOS	1.557.680,00	0,00	0,00	1.557.680,00
661		2.2.01.10.01 IRPJ Diferido	1.139.000,00	0,00	0,00	1.139.000,00
662		2.2.01.10.02 CSLL Diferido	418.680,00	0,00	0,00	418.680,00
5146	S	2.2.01.11 EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	2.569.573,08	0,00	0,00	2.569.573,08
5147		2.2.01.11.01 Capital Investidor - LP	3.555.110,00	0,00	0,00	3.555.110,00
5148		2.2.01.11.02 (-) Capital Investidor - LP	(985.536,92)	0,00	0,00	(985.536,92)
2400	S	2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	429.103,29	0,00	0,00	429.103,29
2401	S	2.4.01 CAPITAL REALIZADO	665.000,00	0,00	0,00	665.000,00
2411	S	2.4.01.01 CAPITAL SOCIAL	665.000,00	0,00	0,00	665.000,00
670		2.4.01.01.01 Capital Subscrito	665.000,00	0,00	0,00	665.000,00
2402	S	2.4.02 RESERVAS	4.652.000,00	0,00	0,00	4.652.000,00
2422	S	2.4.02.02 RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	4.652.000,00	0,00	0,00	4.652.000,00
678		2.4.02.02.01 Reavaliação de Ativos Próprios	4.652.000,00	0,00	0,00	4.652.000,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2405	S 2.4.05 PREJUÍZOS ACUMULADOS	(4.887.896,71)	0,00	0,00	(4.887.896,71)
2451	S 2.4.05.01 PREJUÍZOS ACUMULADOS	(4.887.896,71)	0,00	0,00	(4.887.896,71)
687	2.4.05.01.01 Prejuízos Acumulados	(4.887.896,71)	0,00	0,00	(4.887.896,71)
2500	S 2.5 PASSIVO COMPENSATORIO	544,92	544,92	0,00	0,00
2501	S 2.5.01 DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	544,92	544,92	0,00	0,00
2511	S 2.5.01.01 DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	544,92	544,92	0,00	0,00
4414	2.5.01.01.01 Remessa para Industrialização	544,92	544,92	0,00	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3 S 3 RECEITAS	137.596,29	24.645,02	142.036,93	254.988,20
3100 S 3.1 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	164.255,44	2.782,99	142.036,93	303.509,38
3101 S 3.1.01 VENDA DE MERCADORIAS	164.255,44	2.782,99	142.036,93	303.509,38
3111 S 3.1.01.01 VENDAS MERCADO INTERNO	164.255,44	2.782,99	142.036,93	303.509,38
702 3.1.01.01.02 Venda de Mercadorias a Prazo	167.689,83	0,00	142.036,93	309.726,76
700 3.1.01.01.03 (-) IPI sobre Revenda de Mercadorias	(3.434,39)	2.782,99	0,00	(6.217,38)
3200 S 3.2 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(26.659,15)	21.862,03	0,00	(48.521,18)
3201 S 3.2.01 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(26.659,15)	21.862,03	0,00	(48.521,18)
3212 S 3.2.01.02 (-) IMPOSTOS INCIDENTES	(26.659,15)	21.862,03	0,00	(48.521,18)
761 3.2.01.02.01 Icms	(11.465,52)	8.981,04	0,00	(20.446,56)
763 3.2.01.02.03 Pis	(2.710,22)	2.297,69	0,00	(5.007,91)
764 3.2.01.02.04 Cofins	(12.483,41)	10.583,30	0,00	(23.066,71)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4	S	4 CUSTOS E DESPESAS	173.352,70	126.784,01	482,92	299.653,79
4100	S	4.1 CUSTOS	126.039,62	103.194,60	482,92	228.751,30
4101	S	4.1.01 CUSTOS OPERACIONAIS	126.039,62	103.194,60	482,92	228.751,30
4111	S	4.1.01.01 CUSTOS COM MÃO-DE-OBRA	19.447,51	11.902,27	274,15	31.075,63
801		4.1.01.01.01 Salários e Ordenados	8.618,40	6.559,76	173,95	15.004,21
802		4.1.01.01.02 Férias	1.342,56	709,44	0,00	2.052,00
803		4.1.01.01.03 13º Salário	728,66	532,13	0,00	1.260,79
804		4.1.01.01.04 Pró-Labore	2.083,24	1.045,07	0,12	3.128,19
806		4.1.01.01.06 Inss	3.429,03	2.249,07	0,00	5.678,10
807		4.1.01.01.07 Fgts	882,68	597,80	0,00	1.480,48
808		4.1.01.01.08 Alimentação do Trabalhador	1.812,94	0,00	0,00	1.812,94
809		4.1.01.01.09 Assistência Médica e Social	550,00	0,00	0,00	550,00
822		4.1.01.01.22 Transporte de Empregados	0,00	209,00	100,08	108,92
4112	S	4.1.01.02 CUSTOS INDIRETOS	5.978,22	6.070,17	208,77	11.839,62
832		4.1.01.02.02 Aluguéis e Condomínios de Imóveis	869,76	0,00	0,00	869,76
834		4.1.01.02.04 Combustíveis e Lubrificantes	4.407,91	2.892,27	0,00	7.300,18
841		4.1.01.02.11 Ferramentas	470,45	0,00	0,00	470,45
846		4.1.01.02.16 Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	122,50	0,00	122,50
847		4.1.01.02.17 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	54,95	1.275,40	27,32	1.303,03
857		4.1.01.02.27 Custo com Industrialização por Terceiros	175,15	1.780,00	181,45	1.773,70
4113	S	4.1.01.03 CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	100.613,89	85.222,16	0,00	185.836,05
860		4.1.01.03.01 Custo da Mercadorias Vendidas	100.613,89	85.222,16	0,00	185.836,05
4200	S	4.2 DESPESAS OPERACIONAIS	37.707,40	23.589,41	0,00	61.296,81
4202	S	4.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	37.707,40	23.589,41	0,00	61.296,81
4222	S	4.2.02.02 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	35.347,05	23.491,72	0,00	58.838,77
948		4.2.02.02.08 Depreciação e Amortização	13.945,68	6.972,84	0,00	20.918,52
949		4.2.02.02.09 Despesas com Cartório	21,84	0,00	0,00	21,84
961		4.2.02.02.21 Limpeza e Conservação	100,00	140,00	0,00	240,00
962		4.2.02.02.22 Locação de Máquinas e Equipamentos	198,00	0,00	0,00	198,00
970		4.2.02.02.30 Seguros de Bens e de Respons.Civil	1.034,81	0,00	0,00	1.034,81
971		4.2.02.02.31 Telefone, Internet, Fax	416,32	585,57	0,00	1.001,89
973		4.2.02.02.33 Serviços Profissionais e Contratados	12.869,36	11.470,65	0,00	24.340,01
1061		4.2.02.02.61 Frete e Carretos	85,00	0,00	0,00	85,00
5151		4.2.02.02.70 Honorários Contábeis	6.676,04	4.322,66	0,00	10.998,70
4223	S	4.2.02.03 IMPOSTOS E TAXAS	2.360,35	97,69	0,00	2.458,04
979		4.2.02.03.04 Iof e Ioc	2,29	72,67	0,00	74,96
986		4.2.02.03.11 Impostos e Taxas Diversas	2.295,32	25,02	0,00	2.320,34
988		4.2.02.03.13 Icms	62,74	0,00	0,00	62,74
4300	S	4.3 RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	9.605,68	0,00	0,00	9.605,68

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
4301	S	4.3.01	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	9.605,68	0,00	0,00	9.605,68
4686	S	4.3.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	9.605,68	0,00	0,00	9.605,68
1013		4.3.01.01.02	Despesas Bancárias	328,16	0,00	0,00	328,16
1016		4.3.01.01.05	Juros Pagos ou Incorridos	2.145,69	0,00	0,00	2.145,69
1018		4.3.01.01.07	Multas Indedutíveis	7.131,83	0,00	0,00	7.131,83

NEIVA TERESINHA DA SILVA
Administrador
CPF: 020.556.699-58

MAURICIO WOEHL JUNIOR
CRC: 1-SC-021302/O-0 - Contador
CPF: 003.838.529-51

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S	1 ATIVO	13.839.212,98	441.609,09	175.881,36	14.104.940,71
1100	S	1.1 CIRCULANTE	6.153.018,12	441.609,09	168.908,52	6.425.718,69
1101	S	1.1.01 DISPONÍVEL	21.399,12	2.000,00	11.869,33	11.529,79
1111	S	1.1.01.01 BENS NUMERÁRIOS	21.399,12	2.000,00	11.869,33	11.529,79
6		1.1.01.01.01 Caixa	21.399,12	2.000,00	11.869,33	11.529,79
1102	S	1.1.02 CRÉDITOS	1.056.506,69	87.008,40	127.728,78	1.015.786,31
1121	S	1.1.02.01 CLIENTES NACIONAIS	72.465,21	41.800,24	81.435,72	32.829,73
1124	S	1.1.02.04 TÍTULOS A RECEBER	45.231,26	0,00	0,00	45.231,26
113		1.1.02.04.03 Título de Capitalização Banco do Brasil	27.470,46	0,00	0,00	27.470,46
120		1.1.02.04.10 Título de Capitalização	11.150,00	0,00	0,00	11.150,00
5011		1.1.02.04.11 Título de Capitalização Banco Santander	6.610,80	0,00	0,00	6.610,80
1126	S	1.1.02.06 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	47.529,73	0,00	0,00	47.529,73
135		1.1.02.06.03 Adiantamentos de Importações	47.529,73	0,00	0,00	47.529,73
1127	S	1.1.02.07 CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS	1.679,04	0,00	791,61	887,43
143		1.1.02.07.03 Adiantamentos de Salários	1.679,04	0,00	791,61	887,43
1128	S	1.1.02.08 IMPOSTOS A RECUPERAR	889.601,45	45.208,16	45.501,45	889.308,16
151		1.1.02.08.01 Icms a Recuperar	41.033,25	42.132,78	41.033,25	42.132,78
152		1.1.02.08.02 Icms sobre Ativo Imobilizado	9.718,64	0,00	280,84	9.437,80
153		1.1.02.08.03 Irrf a Recuperar	303,37	0,00	0,00	303,37
155		1.1.02.08.05 Ipi a Recuperar	16.052,95	525,32	439,49	16.138,78
156		1.1.02.08.06 Pis a Recuperar	1.187,00	454,87	668,54	973,33
157		1.1.02.08.07 Cofins a Recuperar	5.467,45	2.095,19	3.079,33	4.483,31
5170		1.1.02.08.48 Crédito PIS e COFINS - Diferido - RFB	815.838,79	0,00	0,00	815.838,79
1103	S	1.1.03 ESTOQUES	5.075.112,31	352.600,69	29.310,41	5.398.402,59
1131	S	1.1.03.01 ESTOQUES DIVERSOS	5.075.112,31	352.600,69	29.310,41	5.398.402,59
196		1.1.03.01.06 Mercadoria para Revenda	5.075.112,31	352.600,69	29.310,41	5.398.402,59
1200	S	1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.686.194,86	0,00	6.972,84	7.679.222,02
1201	S	1.2.01 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.163.905,92	0,00	0,00	2.163.905,92
1291	S	1.2.01.09 EMPRESTIMOS E MUTUOS	2.163.905,92	0,00	0,00	2.163.905,92
5028		1.2.01.09.01 ANA PAULA DA SILVA HOEPFNER	2.412,43	0,00	0,00	2.412,43
5032		1.2.01.09.01 INOXVILLE COMERCIO DE AÇO LTDA	1.151.631,91	0,00	0,00	1.151.631,91
5029		1.2.01.09.01 NEIVA TERESINHA DA SILVA	9.861,58	0,00	0,00	9.861,58
5149		1.2.01.09.02 Capital Investidor - Conta Garantida	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1203	S	1.2.03 IMOBILIZADO	5.520.369,94	0,00	6.972,84	5.513.397,10

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1230	S	1.2.03.01 BENS EM OPERAÇÃO	6.069.901,37	0,00	0,00	6.069.901,37
301		1.2.03.01.01 Aparelhos Telefônicos	4.962,00	0,00	0,00	4.962,00
307		1.2.03.01.07 Equiptos.Processamento de Dados	36.060,11	0,00	0,00	36.060,11
309		1.2.03.01.09 Instalações	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00
310		1.2.03.01.10 Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	216.019,04	0,00	0,00	216.019,04
314		1.2.03.01.14 Móveis e Utensílios	40.397,32	0,00	0,00	40.397,32
317		1.2.03.01.17 Terrenos	4.821.303,54	0,00	0,00	4.821.303,54
318		1.2.03.01.18 Veículos	949.879,36	0,00	0,00	949.879,36
1232	S	1.2.03.02 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	466.425,68	0,00	0,00	466.425,68
343		1.2.03.02.03 Consórcio de Bens	234.451,68	0,00	0,00	234.451,68
346		1.2.03.02.06 Imobilizado em Andamento	231.974,00	0,00	0,00	231.974,00
1233	S	1.2.03.03 (-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(1.015.957,11)	0,00	6.972,84	(1.022.929,95)
351		1.2.03.03.01 (-) Deprec. Aparelhos Telefônicos	(4.863,38)	0,00	82,68	(4.946,06)
357		1.2.03.03.07 (-) Deprec. Equiptos.Processamento de Dados	(29.771,29)	0,00	146,38	(29.917,67)
359		1.2.03.03.09 (-) Deprec. Instalações	(510,46)	0,00	10,67	(521,13)
360		1.2.03.03.10 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(159.650,99)	0,00	1.800,16	(161.451,15)
364		1.2.03.03.14 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(29.918,37)	0,00	336,64	(30.255,01)
368		1.2.03.03.18 (-) Deprec. Veículos	(791.242,62)	0,00	4.596,31	(795.838,93)
1204	S	1.2.04 INTANGÍVEL	1.919,00	0,00	0,00	1.919,00
1240	S	1.2.04.01 BENS EM OPERAÇÃO	1.919,00	0,00	0,00	1.919,00
311		1.2.04.01.11 Marcas, Direitos e Patentes Industriais	415,00	0,00	0,00	415,00
316		1.2.04.01.16 Software	1.504,00	0,00	0,00	1.504,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2	S	2 PASSIVO	13.883.878,57	189.932,11	464.296,59	14.158.243,05
2100	S	2.1 CIRCULANTE	4.836.087,31	189.932,11	464.296,59	5.110.451,79
2102	S	2.1.02 FORNECEDORES	1.124.237,06	33.318,41	353.217,94	1.444.136,59
2121	S	2.1.02.01 FORNECEDORES NACIONAIS	1.124.237,06	33.318,41	353.217,94	1.444.136,59
2103	S	2.1.03 OBRIGAÇÕES	3.711.850,25	156.613,70	111.078,65	3.666.315,20
2131	S	2.1.03.01 OBRIGAÇÕES FISCAIS	125.600,44	47.725,14	47.579,80	125.455,10
492		2.1.03.01.02 Cofins a Recolher	0,00	3.079,33	3.079,33	0,00
494		2.1.03.01.04 Icms a Recolher	118.520,23	43.238,58	43.238,58	118.520,23
495		2.1.03.01.05 Ipi a Recolher	3.060,26	439,49	439,49	3.060,26
503		2.1.03.01.13 Irrf a Recolher s/Serviço Contratado - Código 1708	62,28	62,28	27,95	27,95
508		2.1.03.01.18 Pis a Recolher	0,00	668,54	668,54	0,00
511		2.1.03.01.21 Retenção de Iss a Recolher	3.615,99	88,31	37,27	3.564,95
512		2.1.03.01.22 Retenção de Pis/Cofins/Csll a Recolher	341,68	148,61	88,64	281,71
2132	S	2.1.03.02 OBRIGAÇÕES SOCIAIS	46.525,71	5.506,30	5.249,90	46.269,31
530		2.1.03.02.01 Inss a Recolher	7.821,27	1.015,54	906,57	7.712,30
531		2.1.03.02.02 Fgts a Recolher	38.455,44	4.490,76	4.343,33	38.308,01
532		2.1.03.02.03 Contribuição Confederativa a Recolher	42,00	0,00	0,00	42,00
533		2.1.03.02.04 Contribuição Sindical a Recolher	207,00	0,00	0,00	207,00
2133	S	2.1.03.03 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	9.714,39	13.753,30	9.650,10	5.611,19
540		2.1.03.03.01 Salários e Ordenados a Pagar	6.862,66	6.913,66	911,00	860,00
541		2.1.03.03.02 Pró-Labore a Pagar	930,00	930,00	930,00	930,00
542		2.1.03.03.03 Rescisões a Pagar	0,00	2.072,76	5.893,95	3.821,19
544		2.1.03.03.05 Pensão Alimentícia a Repassar	1.921,73	3.836,88	1.915,15	0,00
2134	S	2.1.03.04 CONTAS A PAGAR	15.333,16	1.626,34	1.851,66	15.558,48
555		2.1.03.04.06 Consórcios a Pagar	6.514,12	0,00	0,00	6.514,12
559		2.1.03.04.10 Honorários Contábeis a Pagar	3.984,27	1.370,63	1.851,66	4.465,30
561		2.1.03.04.12 Seguros a Pagar	4.834,77	255,71	0,00	4.579,06
2136	S	2.1.03.06 PROVISÃO DE FÉRIAS	23.241,19	7.660,24	2.773,48	18.354,43
590		2.1.03.06.01 Provisão de Férias	17.177,54	6.064,84	2.579,53	13.692,23
591		2.1.03.06.02 Provisão de Inss s/ Férias	4.689,47	1.271,03	148,39	3.566,83
592		2.1.03.06.03 Provisão de Fgts s/ Férias	1.374,18	324,37	45,56	1.095,37
2137	S	2.1.03.07 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	1.705,83	907,55	201,08	999,36
593		2.1.03.07.01 Provisão de 13º Salário	1.260,79	665,26	150,00	745,53
594		2.1.03.07.02 Provisão de Inss s/ 13º Salário	344,19	189,07	39,08	194,20
595		2.1.03.07.03 Provisão de Fgts s/ 13º Salário	100,85	53,22	12,00	59,63
5002	S	2.1.03.12 EMPRESTIMO DE TERCEIROS	3.489.729,53	79.434,83	43.772,63	3.454.067,33
5003		2.1.03.12.01 NAF Administradora de Bens	89.971,03	0,00	0,00	89.971,03
5006		2.1.03.12.04 Suprifer Comercial em Acessórios de Aço	1.130.020,22	0,00	0,00	1.130.020,22
5009		2.1.03.12.06 Alexei Hoepfner	403.889,27	0,00	0,00	403.889,27

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5144		2.1.03.12.06 Capital Investidor - Curto Prazo	1.247.090,00	0,00	0,00	1.247.090,00
5145		2.1.03.12.07 (-) Juros Capital Investidor - Curto Prazo	(216.349,34)	0,00	0,00	(216.349,34)
5153		2.1.03.12.08 Malah Administradora de Bens	835.108,35	79.434,83	43.772,63	799.446,15
2200	S	2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	8.618.687,97	0,00	0,00	8.618.687,97
2201	S	2.2.01 EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	8.618.687,97	0,00	0,00	8.618.687,97
2211	S	2.2.01.01 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.687.212,58	0,00	0,00	3.687.212,58
5088		2.2.01.01.01 Santander Capitald e Giro - Aval	2.051.707,72	0,00	0,00	2.051.707,72
5089		2.2.01.01.03 Sicredi Capital de Giro - Caminhos	203.280,20	0,00	0,00	203.280,20
5090		2.2.01.01.05 CEF - Capital de Giro - Aval	165.298,54	0,00	0,00	165.298,54
605		2.2.01.01.08 Financ. Banco do Brasil S/A	953.982,68	0,00	0,00	953.982,68
620		2.2.01.01.25 Financ. Badesc LP	312.943,44	0,00	0,00	312.943,44
2212	S	2.2.01.02 PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS	416.871,14	0,00	0,00	416.871,14
641		2.2.01.02.01 Parcelamento de Icms	228.027,01	0,00	0,00	228.027,01
642		2.2.01.02.11 Parcelamento de Inss	188.844,13	0,00	0,00	188.844,13
2214	S	2.2.01.04 OBRIGAÇÕES COM SÓCIOS E DIRETORES	354.006,32	0,00	0,00	354.006,32
5043		2.2.01.04.01 Empréstimo de Sócios	354.006,32	0,00	0,00	354.006,32
2218	S	2.2.01.08 OUTRAS OBRIGAÇÕES	33.344,85	0,00	0,00	33.344,85
5042		2.2.01.08.08 Consórcio Veículo Cota	33.344,85	0,00	0,00	33.344,85
2210	S	2.2.01.10 TRIBUTOS DIFERIDOS	1.557.680,00	0,00	0,00	1.557.680,00
661		2.2.01.10.01 IRPJ Diferido	1.139.000,00	0,00	0,00	1.139.000,00
662		2.2.01.10.02 CSLL Diferido	418.680,00	0,00	0,00	418.680,00
5146	S	2.2.01.11 EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	2.569.573,08	0,00	0,00	2.569.573,08
5147		2.2.01.11.01 Capital Investidor - LP	3.555.110,00	0,00	0,00	3.555.110,00
5148		2.2.01.11.02 (-) Capital Investidor - LP	(985.536,92)	0,00	0,00	(985.536,92)
2400	S	2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	429.103,29	0,00	0,00	429.103,29
2401	S	2.4.01 CAPITAL REALIZADO	665.000,00	0,00	0,00	665.000,00
2411	S	2.4.01.01 CAPITAL SOCIAL	665.000,00	0,00	0,00	665.000,00
670		2.4.01.01.01 Capital Subscrito	665.000,00	0,00	0,00	665.000,00
2402	S	2.4.02 RESERVAS	4.652.000,00	0,00	0,00	4.652.000,00
2422	S	2.4.02.02 RESERVAS DE REAValiaÇÃO	4.652.000,00	0,00	0,00	4.652.000,00
678		2.4.02.02.01 Reavaliação de Ativos Próprios	4.652.000,00	0,00	0,00	4.652.000,00
2405	S	2.4.05 PREJUÍZOS ACUMULADOS	(4.887.896,71)	0,00	0,00	(4.887.896,71)
2451	S	2.4.05.01 PREJUÍZOS ACUMULADOS	(4.887.896,71)	0,00	0,00	(4.887.896,71)
687		2.4.05.01.01 Prejuízos Acumulados	(4.887.896,71)	0,00	0,00	(4.887.896,71)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3	S 3 RECEITAS	254.988,20	5.293,16	40.957,05	290.652,09
3100	S 3.1 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	303.509,38	439,49	40.957,05	344.026,94
3101	S 3.1.01 VENDA DE MERCADORIAS	303.509,38	0,00	40.957,05	344.466,43
3111	S 3.1.01.01 VENDAS MERCADO INTERNO	303.509,38	0,00	40.957,05	344.466,43
702	3.1.01.01.02 Venda de Mercadorias a Prazo	309.726,76	0,00	40.957,05	350.683,81
700	3.1.01.01.03 (-) IPI sobre Revenda de Mercadorias	(6.217,38)	0,00	0,00	(6.217,38)
3102	S 3.1.02 VENDA DE PRODUTOS	0,00	439,49	0,00	(439,49)
3121	S 3.1.02.01 VENDAS MERCADO INTERNO	0,00	439,49	0,00	(439,49)
709	3.1.02.01.03 (-) Ipi sobre Venda de Produtos	0,00	439,49	0,00	(439,49)
3200	S 3.2 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(48.521,18)	4.853,67	0,00	(53.374,85)
3201	S 3.2.01 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(48.521,18)	4.853,67	0,00	(53.374,85)
3212	S 3.2.01.02 (-) IMPOSTOS INCIDENTES	(48.521,18)	4.853,67	0,00	(53.374,85)
761	3.2.01.02.01 Icms	(20.446,56)	1.105,80	0,00	(21.552,36)
763	3.2.01.02.03 Pis	(5.007,91)	668,54	0,00	(5.676,45)
764	3.2.01.02.04 Cofins	(23.066,71)	3.079,33	0,00	(26.146,04)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4	S	4 CUSTOS E DESPESAS	299.653,79	47.075,69	2.775,05	343.954,43
4100	S	4.1 CUSTOS	228.751,30	32.535,16	1.760,96	259.525,50
4101	S	4.1.01 CUSTOS OPERACIONAIS	228.751,30	32.535,16	1.760,96	259.525,50
4111	S	4.1.01.01 CUSTOS COM MÃO-DE-OBRA	31.075,63	8.121,31	1.760,96	37.435,98
801		4.1.01.01.01 Salários e Ordenados	15.004,21	313,82	172,92	15.145,11
802		4.1.01.01.02 Férias	2.052,00	2.379,53	0,00	4.431,53
803		4.1.01.01.03 13º Salário	1.260,79	0,00	0,00	1.260,79
804		4.1.01.01.04 Pró-Labore	3.128,19	0,00	0,00	3.128,19
806		4.1.01.01.06 Inss	5.678,10	133,11	1.263,67	4.547,54
807		4.1.01.01.07 Fgts	1.480,48	4.245,27	324,37	5.401,38
808		4.1.01.01.08 Alimentação do Trabalhador	1.812,94	0,00	0,00	1.812,94
809		4.1.01.01.09 Assistência Médica e Social	550,00	0,00	0,00	550,00
812		4.1.01.01.12 Aviso Prévio e Indenizações	0,00	1.049,58	0,00	1.049,58
822		4.1.01.01.22 Transporte de Empregados	108,92	0,00	0,00	108,92
4112	S	4.1.01.02 CUSTOS INDIRETOS	11.839,62	103,31	0,00	11.942,93
832		4.1.01.02.02 Aluguéis e Condomínios de Imóveis	869,76	0,00	0,00	869,76
834		4.1.01.02.04 Combustíveis e Lubrificantes	7.300,18	103,31	0,00	7.403,49
841		4.1.01.02.11 Ferramentas	470,45	0,00	0,00	470,45
846		4.1.01.02.16 Locação de Máquinas e Equipamentos	122,50	0,00	0,00	122,50
847		4.1.01.02.17 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	1.303,03	0,00	0,00	1.303,03
857		4.1.01.02.27 Custo com Industrialização por Terceiros	1.773,70	0,00	0,00	1.773,70
4113	S	4.1.01.03 CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	185.836,05	24.310,54	0,00	210.146,59
860		4.1.01.03.01 Custo da Mercadorias Vendidas	185.836,05	24.310,54	0,00	210.146,59
4200	S	4.2 DESPESAS OPERACIONAIS	61.296,81	14.519,53	993,98	74.822,36
4202	S	4.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	61.296,81	14.519,53	993,98	74.822,36
4221	S	4.2.02.01 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	3.840,18	893,76	2.946,42
911		4.2.02.01.01 Salários e Ordenados	0,00	1.800,31	870,56	929,75
912		4.2.02.01.02 Férias	0,00	200,00	0,00	200,00
913		4.2.02.01.03 13º Salário	0,00	150,00	0,00	150,00
914		4.2.02.01.04 Pró-Labore	0,00	1.045,02	0,07	1.044,95
916		4.2.02.01.06 Inss	0,00	542,45	23,13	519,32
917		4.2.02.01.07 Fgts	0,00	102,40	0,00	102,40
4222	S	4.2.02.02 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	58.838,77	10.182,26	100,22	68.920,81
948		4.2.02.02.08 Depreciação e Amortização	20.918,52	6.972,84	0,00	27.891,36
949		4.2.02.02.09 Despesas com Cartório	21,84	0,00	0,00	21,84
961		4.2.02.02.21 Limpeza e Conservação	240,00	0,00	0,00	240,00
962		4.2.02.02.22 Locação de Máquinas e Equipamentos	198,00	0,00	0,00	198,00
970		4.2.02.02.30 Seguros de Bens e de Respons.Civil	1.034,81	0,00	0,00	1.034,81
971		4.2.02.02.31 Telefone, Internet, Fax	1.001,89	232,53	0,00	1.234,42
973		4.2.02.02.33 Serviços Profissionais e Contratados	24.340,01	513,94	0,00	24.853,95
1061		4.2.02.02.61 Fretes e Carretos	85,00	258,43	100,22	243,21

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4437		4.2.02.02.65 Assinaturas e Mensalidades	0,00	199,00	0,00	199,00
5151		4.2.02.02.70 Honorarios Contábeis	10.998,70	2.005,52	0,00	13.004,22
4223	S	4.2.02.03 IMPOSTOS E TAXAS	2.458,04	497,09	0,00	2.955,13
979		4.2.02.03.04 Iof e Ioc	74,96	0,00	0,00	74,96
986		4.2.02.03.11 Impostos e Taxas Diversas	2.320,34	497,09	0,00	2.817,43
988		4.2.02.03.13 Icms	62,74	0,00	0,00	62,74
4300	S	4.3 RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	9.605,68	21,00	20,11	9.606,57
4301	S	4.3.01 RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	9.605,68	21,00	20,11	9.606,57
4686	S	4.3.01.01 DESPESAS FINANCEIRAS	9.605,68	21,00	0,00	9.626,68
1012		4.3.01.01.01 Descontos Concedidos	0,00	21,00	0,00	21,00
1013		4.3.01.01.02 Despesas Bancárias	328,16	0,00	0,00	328,16
1016		4.3.01.01.05 Juros Pagos ou Incorridos	2.145,69	0,00	0,00	2.145,69
1018		4.3.01.01.07 Multas Indedutíveis	7.131,83	0,00	0,00	7.131,83
4687	S	4.3.01.02 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	20,11	(20,11)
772		4.3.01.02.02 Juros Recebidos	0,00	0,00	20,11	(20,11)

NEIVA TERESINHA DA SILVA
Administrador
CPF: 020.556.699-58

MAURICIO WOEHL JUNIOR
CRC: 1-SC-021302/O-0 - Contador
CPF: 003.838.529-51

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S	1 ATIVO	14.104.940,71	272.613,42	228.646,87	14.148.907,26
1100	S	1.1 CIRCULANTE	6.425.718,69	272.613,42	222.853,62	6.475.478,49
1101	S	1.1.01 DISPONÍVEL	11.529,79	0,00	930,00	10.599,79
1111	S	1.1.01.01 BENS NUMERÁRIOS	11.529,79	0,00	930,00	10.599,79
6		1.1.01.01.01 Caixa	11.529,79	0,00	930,00	10.599,79
1102	S	1.1.02 CRÉDITOS	1.015.786,31	207.788,86	122.153,77	1.101.421,40
1121	S	1.1.02.01 CLIENTES NACIONAIS	32.829,73	156.164,57	75.920,99	113.073,31
1124	S	1.1.02.04 TÍTULOS A RECEBER	45.231,26	0,00	0,00	45.231,26
113		1.1.02.04.03 Título de Capitalização Banco do Brasil	27.470,46	0,00	0,00	27.470,46
120		1.1.02.04.10 Título de Capitalização	11.150,00	0,00	0,00	11.150,00
5011		1.1.02.04.11 Título de Capitalização Banco Santander	6.610,80	0,00	0,00	6.610,80
1126	S	1.1.02.06 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	47.529,73	0,00	0,00	47.529,73
135		1.1.02.06.03 Adiantamentos de Importações	47.529,73	0,00	0,00	47.529,73
1127	S	1.1.02.07 CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS	887,43	0,00	887,43	0,00
143		1.1.02.07.03 Adiantamentos de Salários	887,43	0,00	887,43	0,00
1128	S	1.1.02.08 IMPOSTOS A RECUPERAR	889.308,16	51.624,29	45.345,35	895.587,10
151		1.1.02.08.01 Icms a Recuperar	42.132,78	44.511,92	42.132,78	44.511,92
152		1.1.02.08.02 Icms sobre Ativo Imobilizado	9.437,80	0,00	283,64	9.154,16
153		1.1.02.08.03 Irrf a Recuperar	303,37	0,00	0,00	303,37
155		1.1.02.08.05 Ipi a Recuperar	16.138,78	1.340,85	0,00	17.479,63
156		1.1.02.08.06 Pis a Recuperar	973,33	1.029,50	522,46	1.480,37
157		1.1.02.08.07 Cofins a Recuperar	4.483,31	4.742,02	2.406,47	6.818,86
5170		1.1.02.08.48 Crédito PIS e COFINS - Diferido - RFB	815.838,79	0,00	0,00	815.838,79
1103	S	1.1.03 ESTOQUES	5.398.402,59	64.824,56	99.769,85	5.363.457,30
1131	S	1.1.03.01 ESTOQUES DIVERSOS	5.398.402,59	64.824,56	99.769,85	5.363.457,30
196		1.1.03.01.06 Mercadoria para Revenda	5.398.402,59	64.824,56	99.769,85	5.363.457,30
1200	S	1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.679.222,02	0,00	5.793,25	7.673.428,77
1201	S	1.2.01 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.163.905,92	0,00	0,00	2.163.905,92
1291	S	1.2.01.09 EMPRESTIMOS E MUTUOS	2.163.905,92	0,00	0,00	2.163.905,92
5028		1.2.01.09.01 ANA PAULA DA SILVA HOEPFNER	2.412,43	0,00	0,00	2.412,43
5032		1.2.01.09.01 INOXVILLE COMERCIO DE AÇO LTDA	1.151.631,91	0,00	0,00	1.151.631,91
5029		1.2.01.09.01 NEIVA TERESINHA DA SILVA	9.861,58	0,00	0,00	9.861,58
5149		1.2.01.09.02 Capital Investidor - Conta Garantida	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1203	S	1.2.03 IMOBILIZADO	5.513.397,10	0,00	5.793,25	5.507.603,85

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1230	S	1.2.03.01 BENS EM OPERAÇÃO	6.069.901,37	0,00	0,00	6.069.901,37
301		1.2.03.01.01 Aparelhos Telefônicos	4.962,00	0,00	0,00	4.962,00
307		1.2.03.01.07 Equiptos.Processamento de Dados	36.060,11	0,00	0,00	36.060,11
309		1.2.03.01.09 Instalações	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00
310		1.2.03.01.10 Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	216.019,04	0,00	0,00	216.019,04
314		1.2.03.01.14 Móveis e Utensílios	40.397,32	0,00	0,00	40.397,32
317		1.2.03.01.17 Terrenos	4.821.303,54	0,00	0,00	4.821.303,54
318		1.2.03.01.18 Veículos	949.879,36	0,00	0,00	949.879,36
1232	S	1.2.03.02 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	466.425,68	0,00	0,00	466.425,68
343		1.2.03.02.03 Consórcio de Bens	234.451,68	0,00	0,00	234.451,68
346		1.2.03.02.06 Imobilizado em Andamento	231.974,00	0,00	0,00	231.974,00
1233	S	1.2.03.03 (-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(1.022.929,95)	0,00	5.793,25	(1.028.723,20)
351		1.2.03.03.01 (-) Deprec. Aparelhos Telefônicos	(4.946,06)	0,00	15,94	(4.962,00)
357		1.2.03.03.07 (-) Deprec. Equiptos.Processamento de Dados	(29.917,67)	0,00	146,38	(30.064,05)
359		1.2.03.03.09 (-) Deprec. Instalações	(521,13)	0,00	10,67	(531,80)
360		1.2.03.03.10 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(161.451,15)	0,00	1.800,16	(163.251,31)
364		1.2.03.03.14 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(30.255,01)	0,00	336,64	(30.591,65)
368		1.2.03.03.18 (-) Deprec. Veículos	(795.838,93)	0,00	3.483,46	(799.322,39)
1204	S	1.2.04 INTANGÍVEL	1.919,00	0,00	0,00	1.919,00
1240	S	1.2.04.01 BENS EM OPERAÇÃO	1.919,00	0,00	0,00	1.919,00
311		1.2.04.01.11 Marcas, Direitos e Patentes Industriais	415,00	0,00	0,00	415,00
316		1.2.04.01.16 Software	1.504,00	0,00	0,00	1.504,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2	S	2 PASSIVO	14.158.243,05	223.512,92	241.084,44	14.175.814,57
2100	S	2.1 CIRCULANTE	5.110.451,79	223.512,92	241.084,44	5.128.023,31
2102	S	2.1.02 FORNECEDORES	1.444.136,59	82.957,72	71.322,28	1.432.501,15
2121	S	2.1.02.01 FORNECEDORES NACIONAIS	1.444.136,59	82.957,72	71.322,28	1.432.501,15
2103	S	2.1.03 OBRIGAÇÕES	3.666.315,20	140.555,20	169.762,16	3.695.522,16
2131	S	2.1.03.01 OBRIGAÇÕES FISCAIS	125.455,10	53.544,38	53.435,95	125.346,67
492		2.1.03.01.02 Cofins a Recolher	0,00	2.406,47	2.406,47	0,00
494		2.1.03.01.04 Icms a Recolher	118.520,23	47.991,71	47.991,71	118.520,23
495		2.1.03.01.05 Ipi a Recolher	3.060,26	2.361,45	2.361,45	3.060,26
503		2.1.03.01.13 Irrf a Recolher s/Serviço Contratado - Código 1708	27,95	27,95	27,95	27,95
508		2.1.03.01.18 Pis a Recolher	0,00	522,46	522,46	0,00
511		2.1.03.01.21 Retenção de Iss a Recolher	3.564,95	37,27	37,27	3.564,95
512		2.1.03.01.22 Retenção de Pis/Cofins/Csll a Recolher	281,71	197,07	88,64	173,28
2132	S	2.1.03.02 OBRIGAÇÕES SOCIAIS	46.269,31	0,00	697,90	46.967,21
530		2.1.03.02.01 Inss a Recolher	7.712,30	0,00	625,90	8.338,20
531		2.1.03.02.02 Fgts a Recolher	38.308,01	0,00	72,00	38.380,01
532		2.1.03.02.03 Contribuição Confederativa a Recolher	42,00	0,00	0,00	42,00
533		2.1.03.02.04 Contribuição Sindical a Recolher	207,00	0,00	0,00	207,00
2133	S	2.1.03.03 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	5.611,19	5.611,19	1.764,00	1.764,00
540		2.1.03.03.01 Salários e Ordenados a Pagar	860,00	860,00	833,00	833,00
541		2.1.03.03.02 Pró-Labore a Pagar	930,00	930,00	931,00	931,00
542		2.1.03.03.03 Rescisões a Pagar	3.821,19	3.821,19	0,00	0,00
2134	S	2.1.03.04 CONTAS A PAGAR	15.558,48	3.053,66	2.174,30	14.679,12
555		2.1.03.04.06 Consórcios a Pagar	6.514,12	0,00	0,00	6.514,12
559		2.1.03.04.10 Honorários Contábeis a Pagar	4.465,30	3.053,66	2.174,30	3.585,94
561		2.1.03.04.12 Seguros a Pagar	4.579,06	0,00	0,00	4.579,06
2136	S	2.1.03.06 PROVISÃO DE FÉRIAS	18.354,43	2.424,98	0,00	15.929,45
590		2.1.03.06.01 Provisão de Férias	13.692,23	1.809,00	0,00	11.883,23
591		2.1.03.06.02 Provisão de Inss s/ Férias	3.566,83	471,25	0,00	3.095,58
592		2.1.03.06.03 Provisão de Fgts s/ Férias	1.095,37	144,73	0,00	950,64
2137	S	2.1.03.07 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	999,36	0,00	201,11	1.200,47
593		2.1.03.07.01 Provisão de 13º Salário	745,53	0,00	150,01	895,54
594		2.1.03.07.02 Provisão de Inss s/ 13º Salário	194,20	0,00	39,09	233,29
595		2.1.03.07.03 Provisão de Fgts s/ 13º Salário	59,63	0,00	12,01	71,64
5002	S	2.1.03.12 EMPRESTIMO DE TERCEIROS	3.454.067,33	75.920,99	111.488,90	3.489.635,24
5003		2.1.03.12.01 NAF Administradora de Bens	89.971,03	0,00	0,00	89.971,03
5006		2.1.03.12.04 Suprifer Comercial em Acessórios de Aço	1.130.020,22	0,00	0,00	1.130.020,22
5009		2.1.03.12.06 Alexei Hoepfner	403.889,27	0,00	0,00	403.889,27
5144		2.1.03.12.06 Capital Investidor - Curto Prazo	1.247.090,00	0,00	0,00	1.247.090,00

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5145		2.1.03.12.07 (-) Juros Capital Investidor - Curto Prazo	(216.349,34)	0,00	0,00	(216.349,34)
5153		2.1.03.12.08 Malah Administradora de Bens	799.446,15	75.920,99	111.488,90	835.014,06
2200	S	2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	8.618.687,97	0,00	0,00	8.618.687,97
2201	S	2.2.01 EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	8.618.687,97	0,00	0,00	8.618.687,97
2211	S	2.2.01.01 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.687.212,58	0,00	0,00	3.687.212,58
5088		2.2.01.01.01 Santander Capital e Giro - Aval	2.051.707,72	0,00	0,00	2.051.707,72
5089		2.2.01.01.03 Sicredi Capital de Giro - Caminhos	203.280,20	0,00	0,00	203.280,20
5090		2.2.01.01.05 CEF - Capital de Giro - Aval	165.298,54	0,00	0,00	165.298,54
605		2.2.01.01.08 Financ. Banco do Brasil S/A	953.982,68	0,00	0,00	953.982,68
620		2.2.01.01.25 Financ. Badesp LP	312.943,44	0,00	0,00	312.943,44
2212	S	2.2.01.02 PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS	416.871,14	0,00	0,00	416.871,14
641		2.2.01.02.01 Parcelamento de Icms	228.027,01	0,00	0,00	228.027,01
642		2.2.01.02.11 Parcelamento de Inss	188.844,13	0,00	0,00	188.844,13
2214	S	2.2.01.04 OBRIGAÇÕES COM SÓCIOS E DIRETORES	354.006,32	0,00	0,00	354.006,32
5043		2.2.01.04.01 Empréstimo de Sócios	354.006,32	0,00	0,00	354.006,32
2218	S	2.2.01.08 OUTRAS OBRIGAÇÕES	33.344,85	0,00	0,00	33.344,85
5042		2.2.01.08.08 Consórcio Veículo Cota	33.344,85	0,00	0,00	33.344,85
2210	S	2.2.01.10 TRIBUTOS DIFERIDOS	1.557.680,00	0,00	0,00	1.557.680,00
661		2.2.01.10.01 IRPJ Diferido	1.139.000,00	0,00	0,00	1.139.000,00
662		2.2.01.10.02 CSLL Diferido	418.680,00	0,00	0,00	418.680,00
5146	S	2.2.01.11 EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS	2.569.573,08	0,00	0,00	2.569.573,08
5147		2.2.01.11.01 Capital Investidor - LP	3.555.110,00	0,00	0,00	3.555.110,00
5148		2.2.01.11.02 (-) Capital Investidor - LP	(985.536,92)	0,00	0,00	(985.536,92)
2400	S	2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	429.103,29	0,00	0,00	429.103,29
2401	S	2.4.01 CAPITAL REALIZADO	665.000,00	0,00	0,00	665.000,00
2411	S	2.4.01.01 CAPITAL SOCIAL	665.000,00	0,00	0,00	665.000,00
670		2.4.01.01.01 Capital Subscrito	665.000,00	0,00	0,00	665.000,00
2402	S	2.4.02 RESERVAS	4.652.000,00	0,00	0,00	4.652.000,00
2422	S	2.4.02.02 RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	4.652.000,00	0,00	0,00	4.652.000,00
678		2.4.02.02.01 Reavaliação de Ativos Próprios	4.652.000,00	0,00	0,00	4.652.000,00
2405	S	2.4.05 PREJUÍZOS ACUMULADOS	(4.887.896,71)	0,00	0,00	(4.887.896,71)
2451	S	2.4.05.01 PREJUÍZOS ACUMULADOS	(4.887.896,71)	0,00	0,00	(4.887.896,71)
687		2.4.05.01.01 Prejuízos Acumulados	(4.887.896,71)	0,00	0,00	(4.887.896,71)

Balancete				
Valores expressos em Reais (R\$)				
Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3 S 3 RECEITAS	290.652,09	7.361,30	142.538,72	425.829,51
3100 S 3.1 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	344.026,94	1.020,60	142.520,93	485.527,27
3101 S 3.1.01 VENDA DE MERCADORIAS	344.466,43	0,00	142.520,93	486.987,36
3111 S 3.1.01.01 VENDAS MERCADO INTERNO	344.466,43	0,00	142.520,93	486.987,36
702 3.1.01.01.02 Venda de Mercadorias a Prazo	350.683,81	0,00	142.520,93	493.204,74
700 3.1.01.01.03 (-) IPI sobre Revenda de Mercadorias	(6.217,38)	0,00	0,00	(6.217,38)
3102 S 3.1.02 VENDA DE PRODUTOS	(439,49)	1.020,60	0,00	(1.460,09)
3121 S 3.1.02.01 VENDAS MERCADO INTERNO	(439,49)	1.020,60	0,00	(1.460,09)
709 3.1.02.01.03 (-) Ipi sobre Venda de Produtos	(439,49)	1.020,60	0,00	(1.460,09)
3200 S 3.2 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(53.374,85)	6.340,70	17,79	(59.697,76)
3201 S 3.2.01 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(53.374,85)	6.340,70	17,79	(59.697,76)
3212 S 3.2.01.02 (-) IMPOSTOS INCIDENTES	(53.374,85)	6.340,70	17,79	(59.697,76)
761 3.2.01.02.01 Icms	(21.552,36)	3.411,77	17,79	(24.946,34)
763 3.2.01.02.03 Pis	(5.676,45)	522,46	0,00	(6.198,91)
764 3.2.01.02.04 Cofins	(26.146,04)	2.406,47	0,00	(28.552,51)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4	S	4 CUSTOS E DESPESAS	343.954,43	112.280,19	3.497,80	452.736,82
4100	S	4.1 CUSTOS	259.525,50	87.881,32	2.597,47	344.809,35
4101	S	4.1.01 CUSTOS OPERACIONAIS	259.525,50	87.881,32	2.597,47	344.809,35
4111	S	4.1.01.01 CUSTOS COM MÃO-DE-OBRA	37.435,98	433,60	2.597,47	35.272,11
801		4.1.01.01.01 Salários e Ordenados	15.145,11	172,49	172,49	15.145,11
802		4.1.01.01.02 Férias	4.431,53	0,00	1.809,00	2.622,53
803		4.1.01.01.03 13º Salário	1.260,79	150,01	0,00	1.410,80
804		4.1.01.01.04 Pró-Labore	3.128,19	0,00	0,00	3.128,19
806		4.1.01.01.06 Inss	4.547,54	39,09	471,25	4.115,38
807		4.1.01.01.07 Fgts	5.401,38	12,01	144,73	5.268,66
808		4.1.01.01.08 Alimentação do Trabalhador	1.812,94	0,00	0,00	1.812,94
809		4.1.01.01.09 Assistência Médica e Social	550,00	60,00	0,00	610,00
812		4.1.01.01.12 Aviso Prévio e Indenizações	1.049,58	0,00	0,00	1.049,58
822		4.1.01.01.22 Transporte de Empregados	108,92	0,00	0,00	108,92
4112	S	4.1.01.02 CUSTOS INDIRETOS	11.942,93	1.935,16	0,00	13.878,09
832		4.1.01.02.02 Aluguéis e Condomínios de Imóveis	869,76	0,00	0,00	869,76
834		4.1.01.02.04 Combustíveis e Lubrificantes	7.403,49	1.380,36	0,00	8.783,85
841		4.1.01.02.11 Ferramentas	470,45	0,00	0,00	470,45
846		4.1.01.02.16 Locação de Máquinas e Equipamentos	122,50	0,00	0,00	122,50
847		4.1.01.02.17 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	1.303,03	0,00	0,00	1.303,03
856		4.1.01.02.26 Outros Custos Indiretos	0,00	554,80	0,00	554,80
857		4.1.01.02.27 Custo com Industrialização por Terceiros	1.773,70	0,00	0,00	1.773,70
4113	S	4.1.01.03 CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	210.146,59	85.512,56	0,00	295.659,15
860		4.1.01.03.01 Custo da Mercadorias Vendidas	210.146,59	85.512,56	0,00	295.659,15
4200	S	4.2 DESPESAS OPERACIONAIS	74.822,36	24.398,87	900,33	98.320,90
4202	S	4.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	74.822,36	24.398,87	900,33	98.320,90
4221	S	4.2.02.01 DESPESAS COM PESSOAL	2.946,42	3.362,23	900,33	5.408,32
911		4.2.02.01.01 Salários e Ordenados	929,75	1.800,81	900,31	1.830,25
912		4.2.02.01.02 Férias	200,00	0,00	0,00	200,00
913		4.2.02.01.03 13º Salário	150,00	0,00	0,00	150,00
914		4.2.02.01.04 Pró-Labore	1.044,95	1.045,97	0,02	2.090,90
916		4.2.02.01.06 Inss	519,32	443,45	0,00	962,77
917		4.2.02.01.07 Fgts	102,40	72,00	0,00	174,40
4222	S	4.2.02.02 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	68.920,81	18.938,90	0,00	87.859,71
948		4.2.02.02.08 Depreciação e Amortização	27.891,36	5.793,25	0,00	33.684,61
949		4.2.02.02.09 Despesas com Cartório	21,84	0,00	0,00	21,84
961		4.2.02.02.21 Limpeza e Conservação	240,00	0,00	0,00	240,00
962		4.2.02.02.22 Locação de Máquinas e Equipamentos	198,00	0,00	0,00	198,00
965		4.2.02.02.25 Manutenção de Veículos	0,00	150,00	0,00	150,00
970		4.2.02.02.30 Seguros de Bens e de Respons.Civil	1.034,81	0,00	0,00	1.034,81
971		4.2.02.02.31 Telefone, Internet, Fax	1.234,42	370,68	0,00	1.605,10

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
973		4.2.02.02.33 Serviços Profissionais e Contratados	24.853,95	10.188,08	0,00	35.042,03
1061		4.2.02.02.61 Fretes e Carretos	243,21	112,73	0,00	355,94
4437		4.2.02.02.65 Assinaturas e Mensalidades	199,00	0,00	0,00	199,00
5151		4.2.02.02.70 Honorarios Contábeis	13.004,22	2.324,16	0,00	15.328,38
4223	S	4.2.02.03 IMPOSTOS E TAXAS	2.955,13	2.097,74	0,00	5.052,87
979		4.2.02.03.04 Iof e Ioc	74,96	0,00	0,00	74,96
986		4.2.02.03.11 Impostos e Taxas Diversas	2.817,43	2.097,74	0,00	4.915,17
988		4.2.02.03.13 Icms	62,74	0,00	0,00	62,74
4300	S	4.3 RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	9.606,57	0,00	0,00	9.606,57
4301	S	4.3.01 RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	9.606,57	0,00	0,00	9.606,57
4686	S	4.3.01.01 DESPESAS FINANCEIRAS	9.626,68	0,00	0,00	9.626,68
1012		4.3.01.01.01 Descontos Concedidos	21,00	0,00	0,00	21,00
1013		4.3.01.01.02 Despesas Bancárias	328,16	0,00	0,00	328,16
1016		4.3.01.01.05 Juros Pagos ou Incorridos	2.145,69	0,00	0,00	2.145,69
1018		4.3.01.01.07 Multas Indedutíveis	7.131,83	0,00	0,00	7.131,83
4687	S	4.3.01.02 RECEITAS FINANCEIRAS	(20,11)	0,00	0,00	(20,11)
772		4.3.01.02.02 Juros Recebidos	(20,11)	0,00	0,00	(20,11)

NEIVA TERESINHA DA SILVA
Administrador
CPF: 020.556.699-58

MAURICIO WOEHL JUNIOR
CRC: 1-SC-021302/O-0 - Contador
CPF: 003.838.529-51

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S	1 ATIVO	14.148.907,26	322.020,01	251.604,01	14.219.323,26
1100	S	1.1 CIRCULANTE	6.475.478,49	322.020,01	245.962,19	6.551.536,31
1101	S	1.1.01 DISPONÍVEL	10.599,79	0,00	931,00	9.668,79
1111	S	1.1.01.01 BENS NUMERÁRIOS	10.599,79	0,00	931,00	9.668,79
6		1.1.01.01.01 Caixa	10.599,79	0,00	931,00	9.668,79
1102	S	1.1.02 CRÉDITOS	1.101.421,40	157.422,50	161.446,09	1.097.397,81
1121	S	1.1.02.01 CLIENTES NACIONAIS	113.073,31	79.106,21	109.672,84	82.506,68
1124	S	1.1.02.04 TÍTULOS A RECEBER	45.231,26	0,00	0,00	45.231,26
113		1.1.02.04.03 Título de Capitalização Banco do Brasil	27.470,46	0,00	0,00	27.470,46
120		1.1.02.04.10 Título de Capitalização	11.150,00	0,00	0,00	11.150,00
5011		1.1.02.04.11 Título de Capitalização Banco Santander	6.610,80	0,00	0,00	6.610,80
1126	S	1.1.02.06 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	47.529,73	0,00	0,00	47.529,73
135		1.1.02.06.03 Adiantamentos de Importações	47.529,73	0,00	0,00	47.529,73
1128	S	1.1.02.08 IMPOSTOS A RECUPERAR	895.587,10	78.316,29	51.773,25	922.130,14
151		1.1.02.08.01 Icms a Recuperar	44.511,92	60.440,66	44.511,92	60.440,66
152		1.1.02.08.02 Icms sobre Ativo Imobilizado	9.154,16	0,00	283,64	8.870,52
153		1.1.02.08.03 Irrf a Recuperar	303,37	0,00	0,00	303,37
155		1.1.02.08.05 Ipi a Recuperar	17.479,63	3.021,35	0,00	20.500,98
156		1.1.02.08.06 Pis a Recuperar	1.480,37	2.649,64	1.244,67	2.885,34
157		1.1.02.08.07 Cofins a Recuperar	6.818,86	12.204,64	5.733,02	13.290,48
5170		1.1.02.08.48 Crédito PIS e COFINS - Diferido - RFB	815.838,79	0,00	0,00	815.838,79
1103	S	1.1.03 ESTOQUES	5.363.457,30	164.597,51	83.585,10	5.444.469,71
1131	S	1.1.03.01 ESTOQUES DIVERSOS	5.363.457,30	164.597,51	83.585,10	5.444.469,71
196		1.1.03.01.06 Mercadoria para Revenda	5.363.457,30	164.597,51	83.585,10	5.444.469,71
1200	S	1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.673.428,77	0,00	5.641,82	7.667.786,95
1201	S	1.2.01 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.163.905,92	0,00	0,00	2.163.905,92
1291	S	1.2.01.09 EMPRESTIMOS E MUTUOS	2.163.905,92	0,00	0,00	2.163.905,92
5028		1.2.01.09.01 ANA PAULA DA SILVA HOEPFNER	2.412,43	0,00	0,00	2.412,43
5032		1.2.01.09.01 INOXVILLE COMERCIO DE AÇO LTDA	1.151.631,91	0,00	0,00	1.151.631,91
5029		1.2.01.09.01 NEIVA TERESINHA DA SILVA	9.861,58	0,00	0,00	9.861,58
5149		1.2.01.09.02 Capital Investidor - Conta Garantida	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1203	S	1.2.03 IMOBILIZADO	5.507.603,85	0,00	5.641,82	5.501.962,03
1230	S	1.2.03.01 BENS EM OPERAÇÃO	6.069.901,37	0,00	0,00	6.069.901,37
301		1.2.03.01.01 Aparelhos Telefônicos	4.962,00	0,00	0,00	4.962,00
307		1.2.03.01.07 Equipos.Processamento de Dados	36.060,11	0,00	0,00	36.060,11

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
309		1.2.03.01.09 Instalações	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00
310		1.2.03.01.10 Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	216.019,04	0,00	0,00	216.019,04
314		1.2.03.01.14 Móveis e Utensílios	40.397,32	0,00	0,00	40.397,32
317		1.2.03.01.17 Terrenos	4.821.303,54	0,00	0,00	4.821.303,54
318		1.2.03.01.18 Veículos	949.879,36	0,00	0,00	949.879,36
1232	S	1.2.03.02 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	466.425,68	0,00	0,00	466.425,68
343		1.2.03.02.03 Consórcio de Bens	234.451,68	0,00	0,00	234.451,68
346		1.2.03.02.06 Imobilizado em Andamento	231.974,00	0,00	0,00	231.974,00
1233	S	1.2.03.03 (-)DEPRECIACÃO ACUMULADA	(1.028.723,20)	0,00	5.641,82	(1.034.365,02)
351		1.2.03.03.01 (-) Deprec. Aparelhos Telefônicos	(4.962,00)	0,00	0,00	(4.962,00)
357		1.2.03.03.07 (-) Deprec. Equipos.Processamento de Dados	(30.064,05)	0,00	146,38	(30.210,43)
359		1.2.03.03.09 (-) Deprec. Instalações	(531,80)	0,00	10,67	(542,47)
360		1.2.03.03.10 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(163.251,31)	0,00	1.800,16	(165.051,47)
364		1.2.03.03.14 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(30.591,65)	0,00	336,64	(30.928,29)
368		1.2.03.03.18 (-) Deprec. Veículos	(799.322,39)	0,00	3.347,97	(802.670,36)
1204	S	1.2.04 INTANGÍVEL	1.919,00	0,00	0,00	1.919,00
1240	S	1.2.04.01 BENS EM OPERAÇÃO	1.919,00	0,00	0,00	1.919,00
311		1.2.04.01.11 Marcas, Direitos e Patentes Industriais	415,00	0,00	0,00	415,00
316		1.2.04.01.16 Software	1.504,00	0,00	0,00	1.504,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2	S	2 PASSIVO	14.175.814,57	316.751,40	393.032,90	14.252.096,07
2100	S	2.1 CIRCULANTE	5.128.023,31	316.751,40	393.032,90	5.204.304,81
2102	S	2.1.02 FORNECEDORES	1.432.501,15	126.911,17	174.312,96	1.479.902,94
2121	S	2.1.02.01 FORNECEDORES NACIONAIS	1.432.501,15	126.911,17	174.312,96	1.479.902,94
2103	S	2.1.03 OBRIGAÇÕES	3.695.522,16	189.840,23	218.719,94	3.724.401,87
2131	S	2.1.03.01 OBRIGAÇÕES FISCAIS	125.346,67	74.801,85	74.803,85	125.348,67
492		2.1.03.01.02 Cofins a Recolher	0,00	5.733,02	5.733,02	0,00
494		2.1.03.01.04 Icms a Recolher	118.520,23	63.661,99	63.661,99	118.520,23
495		2.1.03.01.05 Ipi a Recolher	3.060,26	4.010,31	4.010,31	3.060,26
503		2.1.03.01.13 Irrf a Recolher s/Serviço Contratado - Código 1708	27,95	27,95	27,95	27,95
508		2.1.03.01.18 Pis a Recolher	0,00	1.244,67	1.244,67	0,00
511		2.1.03.01.21 Retenção de Iss a Recolher	3.564,95	37,27	37,27	3.564,95
512		2.1.03.01.22 Retenção de Pis/Cofins/Csll a Recolher	173,28	86,64	88,64	175,28
2132	S	2.1.03.02 OBRIGAÇÕES SOCIAIS	46.967,21	223,40	697,90	47.441,71
530		2.1.03.02.01 Inss a Recolher	8.338,20	223,40	625,90	8.740,70
531		2.1.03.02.02 Fgts a Recolher	38.380,01	0,00	72,00	38.452,01
532		2.1.03.02.03 Contribuição Confederativa a Recolher	42,00	0,00	0,00	42,00
533		2.1.03.02.04 Contribuição Sindical a Recolher	207,00	0,00	0,00	207,00
2133	S	2.1.03.03 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.764,00	1.764,00	1.762,00	1.762,00
540		2.1.03.03.01 Salários e Ordenados a Pagar	833,00	833,00	832,00	832,00
541		2.1.03.03.02 Pró-Labore a Pagar	931,00	931,00	930,00	930,00
2134	S	2.1.03.04 CONTAS A PAGAR	14.679,12	3.372,30	1.826,14	13.132,96
555		2.1.03.04.06 Consórcios a Pagar	6.514,12	0,00	0,00	6.514,12
559		2.1.03.04.10 Honorários Contábeis a Pagar	3.585,94	3.372,30	1.826,14	2.039,78
561		2.1.03.04.12 Seguros a Pagar	4.579,06	0,00	0,00	4.579,06
2136	S	2.1.03.06 PROVISÃO DE FÉRIAS	15.929,45	1,44	517,98	16.445,99
590		2.1.03.06.01 Provisão de Férias	11.883,23	1,08	386,41	12.268,56
591		2.1.03.06.02 Provisão de Inss s/ Férias	3.095,58	0,28	100,66	3.195,96
592		2.1.03.06.03 Provisão de Fgts s/ Férias	950,64	0,08	30,91	981,47
2137	S	2.1.03.07 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	1.200,47	4,40	201,08	1.397,15
593		2.1.03.07.01 Provisão de 13º Salário	895,54	3,28	150,00	1.042,26
594		2.1.03.07.02 Provisão de Inss s/ 13º Salário	233,29	0,86	39,08	271,51
595		2.1.03.07.03 Provisão de Fgts s/ 13º Salário	71,64	0,26	12,00	83,38
5002	S	2.1.03.12 EMPRESTIMO DE TERCEIROS	3.489.635,24	109.672,84	138.910,99	3.518.873,39
5003		2.1.03.12.01 NAF Administradora de Bens	89.971,03	0,00	0,00	89.971,03
5006		2.1.03.12.04 Suprifer Comercial em Acessórios de Aço	1.130.020,22	0,00	0,00	1.130.020,22
5009		2.1.03.12.06 Alexei Hoepfner	403.889,27	0,00	0,00	403.889,27
5144		2.1.03.12.06 Capital Investidor - Curto Prazo	1.247.090,00	0,00	0,00	1.247.090,00
5145		2.1.03.12.07 (-) Juros Capital Investidor - Curto Prazo	(216.349,34)	0,00	0,00	(216.349,34)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5153		2.1.03.12.08 Malah Administradora de Bens	835.014,06	109.672,84	138.910,99	864.252,21
2200	S	2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	8.618.687,97	0,00	0,00	8.618.687,97
2201	S	2.2.01 EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	8.618.687,97	0,00	0,00	8.618.687,97
2211	S	2.2.01.01 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.687.212,58	0,00	0,00	3.687.212,58
5088		2.2.01.01.01 Santander Capitald e Giro - Aval	2.051.707,72	0,00	0,00	2.051.707,72
5089		2.2.01.01.03 Sicredi Capital de Giro - Caminhos	203.280,20	0,00	0,00	203.280,20
5090		2.2.01.01.05 CEF - Capital de Giro - Aval	165.298,54	0,00	0,00	165.298,54
605		2.2.01.01.08 Financ. Banco do Brasil S/A	953.982,68	0,00	0,00	953.982,68
620		2.2.01.01.25 Financ. Badesc LP	312.943,44	0,00	0,00	312.943,44
2212	S	2.2.01.02 PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS	416.871,14	0,00	0,00	416.871,14
641		2.2.01.02.01 Parcelamento de Icms	228.027,01	0,00	0,00	228.027,01
642		2.2.01.02.11 Parcelamento de Inss	188.844,13	0,00	0,00	188.844,13
2214	S	2.2.01.04 OBRIGAÇÕES COM SÓCIOS E DIRETORES	354.006,32	0,00	0,00	354.006,32
5043		2.2.01.04.01 Empréstimo de Sócios	354.006,32	0,00	0,00	354.006,32
2218	S	2.2.01.08 OUTRAS OBRIGAÇÕES	33.344,85	0,00	0,00	33.344,85
5042		2.2.01.08.08 Consórcio Veículo Cota	33.344,85	0,00	0,00	33.344,85
2210	S	2.2.01.10 TRIBUTOS DIFERIDOS	1.557.680,00	0,00	0,00	1.557.680,00
661		2.2.01.10.01 IRPJ Diferido	1.139.000,00	0,00	0,00	1.139.000,00
662		2.2.01.10.02 CSLL Diferido	418.680,00	0,00	0,00	418.680,00
5146	S	2.2.01.11 EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	2.569.573,08	0,00	0,00	2.569.573,08
5147		2.2.01.11.01 Capital Investidor - LP	3.555.110,00	0,00	0,00	3.555.110,00
5148		2.2.01.11.02 (-) Capital Investidor - LP	(985.536,92)	0,00	0,00	(985.536,92)
2400	S	2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	429.103,29	0,00	0,00	429.103,29
2401	S	2.4.01 CAPITAL REALIZADO	665.000,00	0,00	0,00	665.000,00
2411	S	2.4.01.01 CAPITAL SOCIAL	665.000,00	0,00	0,00	665.000,00
670		2.4.01.01.01 Capital Subscrito	665.000,00	0,00	0,00	665.000,00
2402	S	2.4.02 RESERVAS	4.652.000,00	0,00	0,00	4.652.000,00
2422	S	2.4.02.02 RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	4.652.000,00	0,00	0,00	4.652.000,00
678		2.4.02.02.01 Reavaliação de Ativos Próprios	4.652.000,00	0,00	0,00	4.652.000,00
2405	S	2.4.05 PREJUÍZOS ACUMULADOS	(4.887.896,71)	0,00	0,00	(4.887.896,71)
2451	S	2.4.05.01 PREJUÍZOS ACUMULADOS	(4.887.896,71)	0,00	0,00	(4.887.896,71)
687		2.4.05.01.01 Prejuízos Acumulados	(4.887.896,71)	0,00	0,00	(4.887.896,71)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3 S 3 RECEITAS	425.829,51	11.187,98	76.423,47	491.065,00
3100 S 3.1 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	485.527,27	988,96	76.423,47	560.961,78
3101 S 3.1.01 VENDA DE MERCADORIAS	486.987,36	0,00	76.423,47	563.410,83
3111 S 3.1.01.01 VENDAS MERCADO INTERNO	486.987,36	0,00	76.423,47	563.410,83
702 3.1.01.01.02 Venda de Mercadorias a Prazo	493.204,74	0,00	76.423,47	569.628,21
700 3.1.01.01.03 (-) IPI sobre Revenda de Mercadorias	(6.217,38)	0,00	0,00	(6.217,38)
3102 S 3.1.02 VENDA DE PRODUTOS	(1.460,09)	988,96	0,00	(2.449,05)
3121 S 3.1.02.01 VENDAS MERCADO INTERNO	(1.460,09)	988,96	0,00	(2.449,05)
709 3.1.02.01.03 (-) Ipi sobre Venda de Produtos	(1.460,09)	988,96	0,00	(2.449,05)
3200 S 3.2 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(59.697,76)	10.199,02	0,00	(69.896,78)
3201 S 3.2.01 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(59.697,76)	10.199,02	0,00	(69.896,78)
3212 S 3.2.01.02 (-) IMPOSTOS INCIDENTES	(59.697,76)	10.199,02	0,00	(69.896,78)
761 3.2.01.02.01 Icms	(24.946,34)	3.221,33	0,00	(28.167,67)
763 3.2.01.02.03 Pis	(6.198,91)	1.244,67	0,00	(7.443,58)
764 3.2.01.02.04 Cofins	(28.552,51)	5.733,02	0,00	(34.285,53)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4	S	4 CUSTOS E DESPESAS	452.736,82	72.181,10	1.080,11	523.837,81
4100	S	4.1 CUSTOS	344.809,35	46.476,45	178,32	391.107,48
4101	S	4.1.01 CUSTOS OPERACIONAIS	344.809,35	46.476,45	178,32	391.107,48
4111	S	4.1.01.01 CUSTOS COM MÃO-DE-OBRA	35.272,11	422,37	178,32	35.516,16
801		4.1.01.01.01 Salários e Ordenados	15.145,11	172,49	172,49	15.145,11
802		4.1.01.01.02 Férias	2.622,53	186,41	1,08	2.807,86
803		4.1.01.01.03 13º Salário	1.410,80	0,00	3,28	1.407,52
804		4.1.01.01.04 Pró-Labore	3.128,19	0,00	0,00	3.128,19
806		4.1.01.01.06 Inss	4.115,38	48,56	1,13	4.162,81
807		4.1.01.01.07 Fgts	5.268,66	14,91	0,34	5.283,23
808		4.1.01.01.08 Alimentação do Trabalhador	1.812,94	0,00	0,00	1.812,94
809		4.1.01.01.09 Assistência Médica e Social	610,00	0,00	0,00	610,00
812		4.1.01.01.12 Aviso Prévio e Indenizações	1.049,58	0,00	0,00	1.049,58
822		4.1.01.01.22 Transporte de Empregados	108,92	0,00	0,00	108,92
4112	S	4.1.01.02 CUSTOS INDIRETOS	13.878,09	200,00	0,00	14.078,09
832		4.1.01.02.02 Aluguéis e Condomínios de Imóveis	869,76	0,00	0,00	869,76
834		4.1.01.02.04 Combustíveis e Lubrificantes	8.783,85	50,00	0,00	8.833,85
841		4.1.01.02.11 Ferramentas	470,45	0,00	0,00	470,45
846		4.1.01.02.16 Locação de Máquinas e Equipamentos	122,50	0,00	0,00	122,50
847		4.1.01.02.17 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	1.303,03	0,00	0,00	1.303,03
853		4.1.01.02.23 Serviços de Terceiros	0,00	150,00	0,00	150,00
856		4.1.01.02.26 Outros Custos Indiretos	554,80	0,00	0,00	554,80
857		4.1.01.02.27 Custo com Industrialização por Terceiros	1.773,70	0,00	0,00	1.773,70
4113	S	4.1.01.03 CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	295.659,15	45.854,08	0,00	341.513,23
860		4.1.01.03.01 Custo da Mercadorias Vendidas	295.659,15	45.854,08	0,00	341.513,23
4200	S	4.2 DESPESAS OPERACIONAIS	98.320,90	25.704,65	901,79	123.123,76
4202	S	4.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	98.320,90	25.704,65	901,79	123.123,76
4221	S	4.2.02.01 DESPESAS COM PESSOAL	5.408,32	3.830,86	901,79	8.337,39
911		4.2.02.01.01 Salários e Ordenados	1.830,25	1.800,31	900,81	2.729,75
912		4.2.02.01.02 Férias	200,00	200,00	0,00	400,00
913		4.2.02.01.03 13º Salário	150,00	150,00	0,00	300,00
914		4.2.02.01.04 Pró-Labore	2.090,90	1.045,92	0,97	3.135,85
916		4.2.02.01.06 Inss	962,77	534,63	0,01	1.497,39
917		4.2.02.01.07 Fgts	174,40	100,00	0,00	274,40
4222	S	4.2.02.02 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	87.859,71	17.286,21	0,00	105.145,92
948		4.2.02.02.08 Depreciação e Amortização	33.684,61	5.641,82	0,00	39.326,43
949		4.2.02.02.09 Despesas com Cartório	21,84	0,00	0,00	21,84
961		4.2.02.02.21 Limpeza e Conservação	240,00	0,00	0,00	240,00
962		4.2.02.02.22 Locação de Máquinas e Equipamentos	198,00	0,00	0,00	198,00
965		4.2.02.02.25 Manutenção de Veículos	150,00	0,00	0,00	150,00
970		4.2.02.02.30 Seguros de Bens e de Respons.Civil	1.034,81	0,00	0,00	1.034,81

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
971		4.2.02.02.31 Telefone, Internet, Fax	1.605,10	148,94	0,00	1.754,04
973		4.2.02.02.33 Serviços Profissionais e Contratados	35.042,03	9.515,45	0,00	44.557,48
1061		4.2.02.02.61 Fretes e Carretos	355,94	0,00	0,00	355,94
4437		4.2.02.02.65 Assinaturas e Mensalidades	199,00	0,00	0,00	199,00
5151		4.2.02.02.70 Honorarios Contábeis	15.328,38	1.980,00	0,00	17.308,38
4223	S	4.2.02.03 IMPOSTOS E TAXAS	5.052,87	4.587,58	0,00	9.640,45
979		4.2.02.03.04 Iof e Ioc	74,96	0,00	0,00	74,96
986		4.2.02.03.11 Impostos e Taxas Diversas	4.915,17	4.587,58	0,00	9.502,75
988		4.2.02.03.13 Icms	62,74	0,00	0,00	62,74
4300	S	4.3 RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	9.606,57	0,00	0,00	9.606,57
4301	S	4.3.01 RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	9.606,57	0,00	0,00	9.606,57
4686	S	4.3.01.01 DESPESAS FINANCEIRAS	9.626,68	0,00	0,00	9.626,68
1012		4.3.01.01.01 Descontos Concedidos	21,00	0,00	0,00	21,00
1013		4.3.01.01.02 Despesas Bancárias	328,16	0,00	0,00	328,16
1016		4.3.01.01.05 Juros Pagos ou Incurridos	2.145,69	0,00	0,00	2.145,69
1018		4.3.01.01.07 Multas Indedutíveis	7.131,83	0,00	0,00	7.131,83
4687	S	4.3.01.02 RECEITAS FINANCEIRAS	(20,11)	0,00	0,00	(20,11)
772		4.3.01.02.02 Juros Recebidos	(20,11)	0,00	0,00	(20,11)

NEIVA TERESINHA DA SILVA
Administrador
CPF: 020.556.699-58

MAURICIO WOEHL JUNIOR
CRC: 1-SC-021302/O-0 - Contador
CPF: 003.838.529-51

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S	1 ATIVO	14.219.323,26	773.999,61	816.086,09	14.177.236,78
1100	S	1.1 CIRCULANTE	6.551.536,31	773.837,61	810.444,27	6.514.929,65
1101	S	1.1.01 DISPONÍVEL	9.668,79	204.739,97	197.056,80	17.351,96
1111	S	1.1.01.01 BENS NUMERÁRIOS	9.668,79	204.739,97	197.056,80	17.351,96
6		1.1.01.01.01 Caixa	9.668,79	204.739,97	197.056,80	17.351,96
1102	S	1.1.02 CRÉDITOS	1.097.397,81	389.235,69	393.134,29	1.093.499,21
1121	S	1.1.02.01 CLIENTES NACIONAIS	82.506,68	298.480,58	307.805,41	73.181,85
1124	S	1.1.02.04 TÍTULOS A RECEBER	45.231,26	0,00	0,00	45.231,26
113		1.1.02.04.03 Título de Capitalização Banco do Brasil	27.470,46	0,00	0,00	27.470,46
120		1.1.02.04.10 Título de Capitalização	11.150,00	0,00	0,00	11.150,00
5011		1.1.02.04.11 Título de Capitalização Banco Santander	6.610,80	0,00	0,00	6.610,80
1126	S	1.1.02.06 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	47.529,73	0,00	0,00	47.529,73
135		1.1.02.06.03 Adiantamentos de Importações	47.529,73	0,00	0,00	47.529,73
1128	S	1.1.02.08 IMPOSTOS A RECUPERAR	922.130,14	90.755,11	85.328,88	927.556,37
151		1.1.02.08.01 Icms a Recuperar	60.440,66	74.075,11	60.440,66	74.075,11
152		1.1.02.08.02 Icms sobre Ativo Imobilizado	8.870,52	0,00	283,49	8.587,03
153		1.1.02.08.03 Irrf a Recuperar	303,37	0,00	0,00	303,37
155		1.1.02.08.05 Ipi a Recuperar	20.500,98	3.379,44	0,00	23.880,42
156		1.1.02.08.06 Pis a Recuperar	2.885,34	0,00	2.016,42	868,92
157		1.1.02.08.07 Cofins a Recuperar	13.290,48	13.300,56	22.588,31	4.002,73
5170		1.1.02.08.48 Crédito PIS e COFINS - Diferido - RFB	815.838,79	0,00	0,00	815.838,79
1103	S	1.1.03 ESTOQUES	5.444.469,71	179.861,95	220.253,18	5.404.078,48
1131	S	1.1.03.01 ESTOQUES DIVERSOS	5.444.469,71	179.861,95	220.253,18	5.404.078,48
196		1.1.03.01.06 Mercadoria para Revenda	5.444.469,71	179.861,95	220.253,18	5.404.078,48
1200	S	1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.667.786,95	0,00	5.641,82	7.662.145,13
1201	S	1.2.01 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.163.905,92	0,00	0,00	2.163.905,92
1291	S	1.2.01.09 EMPRESTIMOS E MUTUOS	2.163.905,92	0,00	0,00	2.163.905,92
5028		1.2.01.09.01 ANA PAULA DA SILVA HOEPFNER	2.412,43	0,00	0,00	2.412,43
5032		1.2.01.09.01 INOXVILLE COMERCIO DE AÇO LTDA	1.151.631,91	0,00	0,00	1.151.631,91
5029		1.2.01.09.01 NEIVA TERESINHA DA SILVA	9.861,58	0,00	0,00	9.861,58
5149		1.2.01.09.02 Capital Investidor - Conta Garantida	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1203	S	1.2.03 IMOBILIZADO	5.501.962,03	0,00	5.641,82	5.496.320,21
1230	S	1.2.03.01 BENS EM OPERAÇÃO	6.069.901,37	0,00	0,00	6.069.901,37
301		1.2.03.01.01 Aparelhos Telefônicos	4.962,00	0,00	0,00	4.962,00
307		1.2.03.01.07 Equipos.Processamento de Dados	36.060,11	0,00	0,00	36.060,11

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
309		1.2.03.01.09 Instalações	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00
310		1.2.03.01.10 Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	216.019,04	0,00	0,00	216.019,04
314		1.2.03.01.14 Móveis e Utensílios	40.397,32	0,00	0,00	40.397,32
317		1.2.03.01.17 Terrenos	4.821.303,54	0,00	0,00	4.821.303,54
318		1.2.03.01.18 Veículos	949.879,36	0,00	0,00	949.879,36
1232	S	1.2.03.02 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	466.425,68	0,00	0,00	466.425,68
343		1.2.03.02.03 Consórcio de Bens	234.451,68	0,00	0,00	234.451,68
346		1.2.03.02.06 Imobilizado em Andamento	231.974,00	0,00	0,00	231.974,00
1233	S	1.2.03.03 (-)DEPRECIACÃO ACUMULADA	(1.034.365,02)	0,00	5.641,82	(1.040.006,84)
351		1.2.03.03.01 (-) Deprec. Aparelhos Telefônicos	(4.962,00)	0,00	0,00	(4.962,00)
357		1.2.03.03.07 (-) Deprec. Equipos.Processamento de Dados	(30.210,43)	0,00	146,38	(30.356,81)
359		1.2.03.03.09 (-) Deprec. Instalações	(542,47)	0,00	10,67	(553,14)
360		1.2.03.03.10 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(165.051,47)	0,00	1.800,16	(166.851,63)
364		1.2.03.03.14 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(30.928,29)	0,00	336,64	(31.264,93)
368		1.2.03.03.18 (-) Deprec. Veículos	(802.670,36)	0,00	3.347,97	(806.018,33)
1204	S	1.2.04 INTANGÍVEL	1.919,00	0,00	0,00	1.919,00
1240	S	1.2.04.01 BENS EM OPERAÇÃO	1.919,00	0,00	0,00	1.919,00
311		1.2.04.01.11 Marcas, Direitos e Patentes Industriais	415,00	0,00	0,00	415,00
316		1.2.04.01.16 Software	1.504,00	0,00	0,00	1.504,00
1400	S	1.4 ATIVO COMPENSATÓRIO	0,00	162,00	0,00	162,00
1401	S	1.4.01 DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	0,00	162,00	0,00	162,00
1411	S	1.4.01.01 DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	0,00	162,00	0,00	162,00
4412		1.4.01.01.01 Remessa para Industrialização	0,00	162,00	0,00	162,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2	S	2 PASSIVO	14.252.096,07	740.878,22	640.187,91	14.151.405,76
2100	S	2.1 CIRCULANTE	5.204.304,81	740.878,22	640.025,91	5.103.452,50
2102	S	2.1.02 FORNECEDORES	1.479.902,94	371.172,01	188.604,37	1.297.335,30
2121	S	2.1.02.01 FORNECEDORES NACIONAIS	1.479.902,94	371.172,01	188.604,37	1.297.335,30
2103	S	2.1.03 OBRIGAÇÕES	3.724.401,87	369.706,21	451.421,54	3.806.117,20
2131	S	2.1.03.01 OBRIGAÇÕES FISCAIS	125.348,67	113.210,73	113.210,73	125.348,67
492		2.1.03.01.02 Cofins a Recolher	0,00	22.588,31	22.588,31	0,00
494		2.1.03.01.04 Icms a Recolher	118.520,23	80.921,11	80.921,11	118.520,23
495		2.1.03.01.05 Ipi a Recolher	3.060,26	4.645,41	4.645,41	3.060,26
503		2.1.03.01.13 Irrf a Recolher s/Serviço Contratado - Código 1708	27,95	27,95	27,95	27,95
508		2.1.03.01.18 Pis a Recolher	0,00	4.904,04	4.904,04	0,00
511		2.1.03.01.21 Retenção de Iss a Recolher	3.564,95	37,27	37,27	3.564,95
512		2.1.03.01.22 Retenção de Pis/Cofins/Csll a Recolher	175,28	86,64	86,64	175,28
2132	S	2.1.03.02 OBRIGAÇÕES SOCIAIS	47.441,71	769,90	1.105,67	47.777,48
530		2.1.03.02.01 Inss a Recolher	8.740,70	625,90	961,67	9.076,47
531		2.1.03.02.02 Fgts a Recolher	38.452,01	144,00	144,00	38.452,01
532		2.1.03.02.03 Contribuição Confederativa a Recolher	42,00	0,00	0,00	42,00
533		2.1.03.02.04 Contribuição Sindical a Recolher	207,00	0,00	0,00	207,00
2133	S	2.1.03.03 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.762,00	832,00	2.584,00	3.514,00
540		2.1.03.03.01 Salários e Ordenados a Pagar	832,00	832,00	1.654,00	1.654,00
541		2.1.03.03.02 Pró-Labore a Pagar	930,00	0,00	930,00	1.860,00
2134	S	2.1.03.04 CONTAS A PAGAR	13.132,96	1.828,14	1.825,22	13.130,04
555		2.1.03.04.06 Consórcios a Pagar	6.514,12	0,00	0,00	6.514,12
559		2.1.03.04.10 Honorários Contábeis a Pagar	2.039,78	1.828,14	1.825,22	2.036,86
561		2.1.03.04.12 Seguros a Pagar	4.579,06	0,00	0,00	4.579,06
2136	S	2.1.03.06 PROVISÃO DE FÉRIAS	16.445,99	0,00	674,81	17.120,80
590		2.1.03.06.01 Provisão de Férias	12.268,56	0,00	385,40	12.653,96
591		2.1.03.06.02 Provisão de Inss s/ Férias	3.195,96	0,00	258,58	3.454,54
592		2.1.03.06.03 Provisão de Fgts s/ Férias	981,47	0,00	30,83	1.012,30
2137	S	2.1.03.07 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	1.397,15	0,00	214,51	1.611,66
593		2.1.03.07.01 Provisão de 13º Salário	1.042,26	0,00	148,92	1.191,18
594		2.1.03.07.02 Provisão de Inss s/ 13º Salário	271,51	0,00	53,68	325,19
595		2.1.03.07.03 Provisão de Fgts s/ 13º Salário	83,38	0,00	11,91	95,29
5002	S	2.1.03.12 EMPRESTIMO DE TERCEIROS	3.518.873,39	253.065,44	331.806,60	3.597.614,55
5003		2.1.03.12.01 NAF Administradora de Bens	89.971,03	0,00	0,00	89.971,03
5006		2.1.03.12.04 Suprifer Comercial em Acessórios de Aço	1.130.020,22	0,00	0,00	1.130.020,22
5009		2.1.03.12.06 Alexei Hoepfner	403.889,27	0,00	0,00	403.889,27
5144		2.1.03.12.06 Capital Investidor - Curto Prazo	1.247.090,00	0,00	0,00	1.247.090,00
5145		2.1.03.12.07 (-) Juros Capital Investidor - Curto Prazo	(216.349,34)	0,00	0,00	(216.349,34)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5153		2.1.03.12.08 Malah Administradora de Bens	864.252,21	253.065,44	331.806,60	942.993,37
2200	S	2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	8.618.687,97	0,00	0,00	8.618.687,97
2201	S	2.2.01 EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	8.618.687,97	0,00	0,00	8.618.687,97
2211	S	2.2.01.01 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.687.212,58	0,00	0,00	3.687.212,58
5088		2.2.01.01.01 Santander Capitald e Giro - Aval	2.051.707,72	0,00	0,00	2.051.707,72
5089		2.2.01.01.03 Sicredi Capital de Giro - Caminhos	203.280,20	0,00	0,00	203.280,20
5090		2.2.01.01.05 CEF - Capital de Giro - Aval	165.298,54	0,00	0,00	165.298,54
605		2.2.01.01.08 Financ. Banco do Brasil S/A	953.982,68	0,00	0,00	953.982,68
620		2.2.01.01.25 Financ. Badesc LP	312.943,44	0,00	0,00	312.943,44
2212	S	2.2.01.02 PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS	416.871,14	0,00	0,00	416.871,14
641		2.2.01.02.01 Parcelamento de Icms	228.027,01	0,00	0,00	228.027,01
642		2.2.01.02.11 Parcelamento de Inss	188.844,13	0,00	0,00	188.844,13
2214	S	2.2.01.04 OBRIGAÇÕES COM SÓCIOS E DIRETORES	354.006,32	0,00	0,00	354.006,32
5043		2.2.01.04.01 Empréstimo de Sócios	354.006,32	0,00	0,00	354.006,32
2218	S	2.2.01.08 OUTRAS OBRIGAÇÕES	33.344,85	0,00	0,00	33.344,85
5042		2.2.01.08.08 Consórcio Veículo Cota	33.344,85	0,00	0,00	33.344,85
2210	S	2.2.01.10 TRIBUTOS DIFERIDOS	1.557.680,00	0,00	0,00	1.557.680,00
661		2.2.01.10.01 IRPJ Diferido	1.139.000,00	0,00	0,00	1.139.000,00
662		2.2.01.10.02 CSLL Diferido	418.680,00	0,00	0,00	418.680,00
5146	S	2.2.01.11 EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	2.569.573,08	0,00	0,00	2.569.573,08
5147		2.2.01.11.01 Capital Investidor - LP	3.555.110,00	0,00	0,00	3.555.110,00
5148		2.2.01.11.02 (-) Capital Investidor - LP	(985.536,92)	0,00	0,00	(985.536,92)
2400	S	2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	429.103,29	0,00	0,00	429.103,29
2401	S	2.4.01 CAPITAL REALIZADO	665.000,00	0,00	0,00	665.000,00
2411	S	2.4.01.01 CAPITAL SOCIAL	665.000,00	0,00	0,00	665.000,00
670		2.4.01.01.01 Capital Subscrito	665.000,00	0,00	0,00	665.000,00
2402	S	2.4.02 RESERVAS	4.652.000,00	0,00	0,00	4.652.000,00
2422	S	2.4.02.02 RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	4.652.000,00	0,00	0,00	4.652.000,00
678		2.4.02.02.01 Reavaliação de Ativos Próprios	4.652.000,00	0,00	0,00	4.652.000,00
2405	S	2.4.05 PREJUÍZOS ACUMULADOS	(4.887.896,71)	0,00	0,00	(4.887.896,71)
2451	S	2.4.05.01 PREJUÍZOS ACUMULADOS	(4.887.896,71)	0,00	0,00	(4.887.896,71)
687		2.4.05.01.01 Prejuízos Acumulados	(4.887.896,71)	0,00	0,00	(4.887.896,71)
2500	S	2.5 PASSIVO COMPENSATORIO	0,00	0,00	162,00	162,00
2501	S	2.5.01 DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	162,00	162,00

Balancete							
Valores expressos em Reais (R\$)							
Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
2511	S	2.5.01.01	DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	162,00	162,00
4414		2.5.01.01.01	Remessa para Industrialização	0,00	0,00	162,00	162,00

Balancete				
Valores expressos em Reais (R\$)				
Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3 S 3 RECEITAS	491.065,00	35.581,91	298.533,02	754.016,11
3100 S 3.1 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	560.961,78	1.265,97	298.480,58	858.176,39
3101 S 3.1.01 VENDA DE MERCADORIAS	563.410,83	0,00	298.480,58	861.891,41
3111 S 3.1.01.01 VENDAS MERCADO INTERNO	563.410,83	0,00	298.480,58	861.891,41
702 3.1.01.01.02 Venda de Mercadorias a Prazo	569.628,21	0,00	298.480,58	868.108,79
700 3.1.01.01.03 (-) IPI sobre Revenda de Mercadorias	(6.217,38)	0,00	0,00	(6.217,38)
3102 S 3.1.02 VENDA DE PRODUTOS	(2.449,05)	1.265,97	0,00	(3.715,02)
3121 S 3.1.02.01 VENDAS MERCADO INTERNO	(2.449,05)	1.265,97	0,00	(3.715,02)
709 3.1.02.01.03 (-) Ipi sobre Venda de Produtos	(2.449,05)	1.265,97	0,00	(3.715,02)
3200 S 3.2 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(69.896,78)	34.315,94	52,44	(104.160,28)
3201 S 3.2.01 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(69.896,78)	34.315,94	52,44	(104.160,28)
3212 S 3.2.01.02 (-) IMPOSTOS INCIDENTES	(69.896,78)	34.315,94	52,44	(104.160,28)
761 3.2.01.02.01 Icms	(28.167,67)	6.823,59	52,44	(34.938,82)
763 3.2.01.02.03 Pis	(7.443,58)	4.904,04	0,00	(12.347,62)
764 3.2.01.02.04 Cofins	(34.285,53)	22.588,31	0,00	(56.873,84)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4	S	4 CUSTOS E DESPESAS	523.837,81	204.521,00	173,72	728.185,09
4100	S	4.1 CUSTOS	391.107,48	180.150,16	172,49	571.085,15
4101	S	4.1.01 CUSTOS OPERACIONAIS	391.107,48	180.150,16	172,49	571.085,15
4111	S	4.1.01.01 CUSTOS COM MÃO-DE-OBRA	35.516,16	1.061,81	172,49	36.405,48
801		4.1.01.01.01 Salários e Ordenados	15.145,11	172,49	172,49	15.145,11
802		4.1.01.01.02 Férias	2.807,86	385,40	0,00	3.193,26
803		4.1.01.01.03 13º Salário	1.407,52	148,92	0,00	1.556,44
804		4.1.01.01.04 Pró-Labore	3.128,19	0,00	0,00	3.128,19
806		4.1.01.01.06 Inss	4.162,81	312,26	0,00	4.475,07
807		4.1.01.01.07 Fgts	5.283,23	42,74	0,00	5.325,97
808		4.1.01.01.08 Alimentação do Trabalhador	1.812,94	0,00	0,00	1.812,94
809		4.1.01.01.09 Assistência Médica e Social	610,00	0,00	0,00	610,00
812		4.1.01.01.12 Aviso Prévio e Indenizações	1.049,58	0,00	0,00	1.049,58
822		4.1.01.01.22 Transporte de Empregados	108,92	0,00	0,00	108,92
4112	S	4.1.01.02 CUSTOS INDIRETOS	14.078,09	0,00	0,00	14.078,09
832		4.1.01.02.02 Aluguéis e Condomínios de Imóveis	869,76	0,00	0,00	869,76
834		4.1.01.02.04 Combustíveis e Lubrificantes	8.833,85	0,00	0,00	8.833,85
841		4.1.01.02.11 Ferramentas	470,45	0,00	0,00	470,45
846		4.1.01.02.16 Locação de Máquinas e Equipamentos	122,50	0,00	0,00	122,50
847		4.1.01.02.17 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	1.303,03	0,00	0,00	1.303,03
853		4.1.01.02.23 Serviços de Terceiros	150,00	0,00	0,00	150,00
856		4.1.01.02.26 Outros Custos Indiretos	554,80	0,00	0,00	554,80
857		4.1.01.02.27 Custo com Industrialização por Terceiros	1.773,70	0,00	0,00	1.773,70
4113	S	4.1.01.03 CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	341.513,23	179.088,35	0,00	520.601,58
860		4.1.01.03.01 Custo da Mercadorias Vendidas	341.513,23	179.088,35	0,00	520.601,58
4200	S	4.2 DESPESAS OPERACIONAIS	123.123,76	24.370,84	1,23	147.493,37
4202	S	4.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	123.123,76	24.370,84	1,23	147.493,37
4221	S	4.2.02.01 DESPESAS COM PESSOAL	8.337,39	3.690,90	1,23	12.027,06
911		4.2.02.01.01 Salários e Ordenados	2.729,75	1.800,63	0,31	4.530,07
912		4.2.02.01.02 Férias	400,00	0,00	0,00	400,00
913		4.2.02.01.03 13º Salário	300,00	0,00	0,00	300,00
914		4.2.02.01.04 Pró-Labore	3.135,85	1.045,87	0,92	4.180,80
916		4.2.02.01.06 Inss	1.497,39	700,40	0,00	2.197,79
917		4.2.02.01.07 Fgts	274,40	144,00	0,00	418,40
4222	S	4.2.02.02 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	105.145,92	17.192,87	0,00	122.338,79
944		4.2.02.02.04 Combustíveis e Lubrificantes	0,00	12,90	0,00	12,90
948		4.2.02.02.08 Depreciação e Amortização	39.326,43	5.641,82	0,00	44.968,25
949		4.2.02.02.09 Despesas com Cartório	21,84	0,00	0,00	21,84
961		4.2.02.02.21 Limpeza e Conservação	240,00	0,00	0,00	240,00
962		4.2.02.02.22 Locação de Máquinas e Equipamentos	198,00	0,00	0,00	198,00
965		4.2.02.02.25 Manutenção de Veículos	150,00	0,00	0,00	150,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
966		4.2.02.02.26 Material de Expediente	0,00	95,50	0,00	95,50
970		4.2.02.02.30 Seguros de Bens e de Respons.Civil	1.034,81	0,00	0,00	1.034,81
971		4.2.02.02.31 Telefone, Internet, Fax	1.754,04	89,94	0,00	1.843,98
973		4.2.02.02.33 Serviços Profissionais e Contratados	44.557,48	8.656,43	0,00	53.213,91
1061		4.2.02.02.61 Fretes e Carretos	355,94	719,20	0,00	1.075,14
4437		4.2.02.02.65 Assinaturas e Mensalidades	199,00	0,00	0,00	199,00
5151		4.2.02.02.70 Honorarios Contábeis	17.308,38	1.977,08	0,00	19.285,46
4223	S	4.2.02.03 IMPOSTOS E TAXAS	9.640,45	3.487,07	0,00	13.127,52
979		4.2.02.03.04 Iof e Ioc	74,96	0,00	0,00	74,96
986		4.2.02.03.11 Impostos e Taxas Diversas	9.502,75	3.487,07	0,00	12.989,82
988		4.2.02.03.13 Icms	62,74	0,00	0,00	62,74
4300	S	4.3 RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	9.606,57	0,00	0,00	9.606,57
4301	S	4.3.01 RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	9.606,57	0,00	0,00	9.606,57
4686	S	4.3.01.01 DESPESAS FINANCEIRAS	9.626,68	0,00	0,00	9.626,68
1012		4.3.01.01.01 Descontos Concedidos	21,00	0,00	0,00	21,00
1013		4.3.01.01.02 Despesas Bancárias	328,16	0,00	0,00	328,16
1016		4.3.01.01.05 Juros Pagos ou Incorridos	2.145,69	0,00	0,00	2.145,69
1018		4.3.01.01.07 Multas Indedutíveis	7.131,83	0,00	0,00	7.131,83
4687	S	4.3.01.02 RECEITAS FINANCEIRAS	(20,11)	0,00	0,00	(20,11)
772		4.3.01.02.02 Juros Recebidos	(20,11)	0,00	0,00	(20,11)

NEIVA TERESINHA DA SILVA
Administrador
CPF: 020.556.699-58

MAURICIO WOEHL JUNIOR
CRC: 1-SC-021302/O-0 - Contador
CPF: 003.838.529-51

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	14.177.236,78	310.067,13	253.766,26	14.233.537,65
1100	S 1.1 CIRCULANTE	6.514.929,65	310.067,13	247.962,44	6.577.034,34
1101	S 1.1.01 DISPONÍVEL	17.351,96	0,00	930,00	16.421,96
1111	S 1.1.01.01 BENS NUMERÁRIOS	17.351,96	0,00	930,00	16.421,96
6	1.1.01.01.01 Caixa	17.351,96	0,00	930,00	16.421,96
1102	S 1.1.02 CRÉDITOS	1.093.499,21	199.262,29	222.420,25	1.070.341,25
1121	S 1.1.02.01 CLIENTES NACIONAIS	73.181,85	111.736,91	136.373,21	48.545,55
1124	S 1.1.02.04 TÍTULOS A RECEBER	45.231,26	0,00	0,00	45.231,26
113	1.1.02.04.03 Título de Capitalização Banco do Brasil	27.470,46	0,00	0,00	27.470,46
120	1.1.02.04.10 Título de Capitalização	11.150,00	0,00	0,00	11.150,00
5011	1.1.02.04.11 Título de Capitalização Banco Santander	6.610,80	0,00	0,00	6.610,80
1126	S 1.1.02.06 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	47.529,73	0,00	0,00	47.529,73
135	1.1.02.06.03 Adiantamentos de Importações	47.529,73	0,00	0,00	47.529,73
1128	S 1.1.02.08 IMPOSTOS A RECUPERAR	927.556,37	87.525,38	86.047,04	929.034,71
151	1.1.02.08.01 Icms a Recuperar	74.075,11	76.963,51	74.075,11	76.963,51
152	1.1.02.08.02 Icms sobre Ativo Imobilizado	8.587,03	0,00	283,64	8.303,39
153	1.1.02.08.03 Irrf a Recuperar	303,37	0,00	0,00	303,37
155	1.1.02.08.05 Ipi a Recuperar	23.880,42	0,00	1.617,78	22.262,64
156	1.1.02.08.06 Pis a Recuperar	868,92	1.884,01	1.796,36	956,57
157	1.1.02.08.07 Cofins a Recuperar	4.002,73	8.677,86	8.274,15	4.406,44
5170	1.1.02.08.48 Crédito PIS e COFINS - Diferido - RFB	815.838,79	0,00	0,00	815.838,79
1103	S 1.1.03 ESTOQUES	5.404.078,48	110.804,84	24.612,19	5.490.271,13
1131	S 1.1.03.01 ESTOQUES DIVERSOS	5.404.078,48	110.804,84	24.612,19	5.490.271,13
196	1.1.03.01.06 Mercadoria para Revenda	5.404.078,48	110.804,84	24.612,19	5.490.271,13
1200	S 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.662.145,13	0,00	5.641,82	7.656.503,31
1201	S 1.2.01 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.163.905,92	0,00	0,00	2.163.905,92
1291	S 1.2.01.09 EMPRESTIMOS E MUTUOS	2.163.905,92	0,00	0,00	2.163.905,92
5028	1.2.01.09.01 ANA PAULA DA SILVA HOEPFNER	2.412,43	0,00	0,00	2.412,43
5032	1.2.01.09.01 INOXVILLE COMERCIO DE AÇO LTDA	1.151.631,91	0,00	0,00	1.151.631,91
5029	1.2.01.09.01 NEIVA TERESINHA DA SILVA	9.861,58	0,00	0,00	9.861,58
5149	1.2.01.09.02 Capital Investidor - Conta Garantida	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1203	S 1.2.03 IMOBILIZADO	5.496.320,21	0,00	5.641,82	5.490.678,39
1230	S 1.2.03.01 BENS EM OPERAÇÃO	6.069.901,37	0,00	0,00	6.069.901,37
301	1.2.03.01.01 Aparelhos Telefônicos	4.962,00	0,00	0,00	4.962,00
307	1.2.03.01.07 Equipos.Processamento de Dados	36.060,11	0,00	0,00	36.060,11

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
309		1.2.03.01.09 Instalações	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00
310		1.2.03.01.10 Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	216.019,04	0,00	0,00	216.019,04
314		1.2.03.01.14 Móveis e Utensílios	40.397,32	0,00	0,00	40.397,32
317		1.2.03.01.17 Terrenos	4.821.303,54	0,00	0,00	4.821.303,54
318		1.2.03.01.18 Veículos	949.879,36	0,00	0,00	949.879,36
1232	S	1.2.03.02 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	466.425,68	0,00	0,00	466.425,68
343		1.2.03.02.03 Consórcio de Bens	234.451,68	0,00	0,00	234.451,68
346		1.2.03.02.06 Imobilizado em Andamento	231.974,00	0,00	0,00	231.974,00
1233	S	1.2.03.03 (-)DEPRECIACÃO ACUMULADA	(1.040.006,84)	0,00	5.641,82	(1.045.648,66)
351		1.2.03.03.01 (-) Deprec. Aparelhos Telefônicos	(4.962,00)	0,00	0,00	(4.962,00)
357		1.2.03.03.07 (-) Deprec. Equipos.Processamento de Dados	(30.356,81)	0,00	146,38	(30.503,19)
359		1.2.03.03.09 (-) Deprec. Instalações	(553,14)	0,00	10,67	(563,81)
360		1.2.03.03.10 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(166.851,63)	0,00	1.800,16	(168.651,79)
364		1.2.03.03.14 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(31.264,93)	0,00	336,64	(31.601,57)
368		1.2.03.03.18 (-) Deprec. Veículos	(806.018,33)	0,00	3.347,97	(809.366,30)
1204	S	1.2.04 INTANGÍVEL	1.919,00	0,00	0,00	1.919,00
1240	S	1.2.04.01 BENS EM OPERAÇÃO	1.919,00	0,00	0,00	1.919,00
311		1.2.04.01.11 Marcas, Direitos e Patentes Industriais	415,00	0,00	0,00	415,00
316		1.2.04.01.16 Software	1.504,00	0,00	0,00	1.504,00
1400	S	1.4 ATIVO COMPENSATÓRIO	162,00	0,00	162,00	0,00
1401	S	1.4.01 DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	162,00	0,00	162,00	0,00
1411	S	1.4.01.01 DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	162,00	0,00	162,00	0,00
4412		1.4.01.01.01 Remessa para Industrialização	162,00	0,00	162,00	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2	S	2 PASSIVO	14.151.405,76	340.434,87	340.460,07	14.151.430,96
2100	S	2.1 CIRCULANTE	5.103.452,50	340.272,87	340.460,07	5.103.639,70
2102	S	2.1.02 FORNECEDORES	1.297.335,30	96.118,79	128.637,73	1.329.854,24
2121	S	2.1.02.01 FORNECEDORES NACIONAIS	1.297.335,30	96.118,79	128.637,73	1.329.854,24
2103	S	2.1.03 OBRIGAÇÕES	3.806.117,20	244.154,08	211.822,34	3.773.785,46
2131	S	2.1.03.01 OBRIGAÇÕES FISCAIS	125.348,67	100.431,52	100.429,52	125.346,67
492		2.1.03.01.02 Cofins a Recolher	0,00	8.274,15	8.274,15	0,00
494		2.1.03.01.04 Icms a Recolher	118.520,23	87.340,66	87.340,66	118.520,23
495		2.1.03.01.05 Ipi a Recolher	3.060,26	2.866,49	2.866,49	3.060,26
503		2.1.03.01.13 Irrf a Recolher s/Serviço Contratado - Código 1708	27,95	27,95	27,95	27,95
508		2.1.03.01.18 Pis a Recolher	0,00	1.796,36	1.796,36	0,00
511		2.1.03.01.21 Retenção de Iss a Recolher	3.564,95	37,27	37,27	3.564,95
512		2.1.03.01.22 Retenção de Pis/Cofins/Csll a Recolher	175,28	88,64	86,64	173,28
2132	S	2.1.03.02 OBRIGAÇÕES SOCIAIS	47.777,48	2.724,57	1.314,38	46.367,29
530		2.1.03.02.01 Inss a Recolher	9.076,47	2.510,36	1.131,37	7.697,48
531		2.1.03.02.02 Fgts a Recolher	38.452,01	214,21	183,01	38.420,81
532		2.1.03.02.03 Contribuição Confederativa a Recolher	42,00	0,00	0,00	42,00
533		2.1.03.02.04 Contribuição Sindical a Recolher	207,00	0,00	0,00	207,00
2133	S	2.1.03.03 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3.514,00	2.584,00	3.036,00	3.966,00
540		2.1.03.03.01 Salários e Ordenados a Pagar	1.654,00	1.654,00	2.106,00	2.106,00
541		2.1.03.03.02 Pró-Labore a Pagar	1.860,00	930,00	930,00	1.860,00
2134	S	2.1.03.04 CONTAS A PAGAR	13.130,04	2.038,86	1.931,22	13.022,40
555		2.1.03.04.06 Consórcios a Pagar	6.514,12	0,00	0,00	6.514,12
559		2.1.03.04.10 Honorários Contábeis a Pagar	2.036,86	2.038,86	1.931,22	1.929,22
561		2.1.03.04.12 Seguros a Pagar	4.579,06	0,00	0,00	4.579,06
2136	S	2.1.03.06 PROVISÃO DE FÉRIAS	17.120,80	1,18	522,52	17.642,14
590		2.1.03.06.01 Provisão de Férias	12.653,96	0,88	386,20	13.039,28
591		2.1.03.06.02 Provisão de Inss s/ Férias	3.454,54	0,24	105,43	3.559,73
592		2.1.03.06.03 Provisão de Fgts s/ Férias	1.012,30	0,06	30,89	1.043,13
2137	S	2.1.03.07 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	1.611,66	0,74	202,95	1.813,87
593		2.1.03.07.01 Provisão de 13º Salário	1.191,18	0,55	150,00	1.340,63
594		2.1.03.07.02 Provisão de Inss s/ 13º Salário	325,19	0,15	40,95	365,99
595		2.1.03.07.03 Provisão de Fgts s/ 13º Salário	95,29	0,04	12,00	107,25
5002	S	2.1.03.12 EMPRESTIMO DE TERCEIROS	3.597.614,55	136.373,21	104.385,75	3.565.627,09
5003		2.1.03.12.01 NAF Administradora de Bens	89.971,03	0,00	0,00	89.971,03
5006		2.1.03.12.04 Suprifer Comercial em Acessórios de Aço	1.130.020,22	0,00	0,00	1.130.020,22
5009		2.1.03.12.06 Alexei Hoepfner	403.889,27	0,00	0,00	403.889,27
5144		2.1.03.12.06 Capital Investidor - Curto Prazo	1.247.090,00	0,00	0,00	1.247.090,00
5145		2.1.03.12.07 (-) Juros Capital Investidor - Curto Prazo	(216.349,34)	0,00	0,00	(216.349,34)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5153		2.1.03.12.08 Malah Administradora de Bens	942.993,37	136.373,21	104.385,75	911.005,91
2200	S	2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	8.618.687,97	0,00	0,00	8.618.687,97
2201	S	2.2.01 EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	8.618.687,97	0,00	0,00	8.618.687,97
2211	S	2.2.01.01 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.687.212,58	0,00	0,00	3.687.212,58
5088		2.2.01.01.01 Santander Capitald e Giro - Aval	2.051.707,72	0,00	0,00	2.051.707,72
5089		2.2.01.01.03 Sicredi Capital de Giro - Caminhos	203.280,20	0,00	0,00	203.280,20
5090		2.2.01.01.05 CEF - Capital de Giro - Aval	165.298,54	0,00	0,00	165.298,54
605		2.2.01.01.08 Financ. Banco do Brasil S/A	953.982,68	0,00	0,00	953.982,68
620		2.2.01.01.25 Financ. Badesc LP	312.943,44	0,00	0,00	312.943,44
2212	S	2.2.01.02 PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS	416.871,14	0,00	0,00	416.871,14
641		2.2.01.02.01 Parcelamento de Icms	228.027,01	0,00	0,00	228.027,01
642		2.2.01.02.11 Parcelamento de Inss	188.844,13	0,00	0,00	188.844,13
2214	S	2.2.01.04 OBRIGAÇÕES COM SÓCIOS E DIRETORES	354.006,32	0,00	0,00	354.006,32
5043		2.2.01.04.01 Empréstimo de Sócios	354.006,32	0,00	0,00	354.006,32
2218	S	2.2.01.08 OUTRAS OBRIGAÇÕES	33.344,85	0,00	0,00	33.344,85
5042		2.2.01.08.08 Consórcio Veículo Cota	33.344,85	0,00	0,00	33.344,85
2210	S	2.2.01.10 TRIBUTOS DIFERIDOS	1.557.680,00	0,00	0,00	1.557.680,00
661		2.2.01.10.01 IRPJ Diferido	1.139.000,00	0,00	0,00	1.139.000,00
662		2.2.01.10.02 CSLL Diferido	418.680,00	0,00	0,00	418.680,00
5146	S	2.2.01.11 EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	2.569.573,08	0,00	0,00	2.569.573,08
5147		2.2.01.11.01 Capital Investidor - LP	3.555.110,00	0,00	0,00	3.555.110,00
5148		2.2.01.11.02 (-) Capital Investidor - LP	(985.536,92)	0,00	0,00	(985.536,92)
2400	S	2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	429.103,29	0,00	0,00	429.103,29
2401	S	2.4.01 CAPITAL REALIZADO	665.000,00	0,00	0,00	665.000,00
2411	S	2.4.01.01 CAPITAL SOCIAL	665.000,00	0,00	0,00	665.000,00
670		2.4.01.01.01 Capital Subscrito	665.000,00	0,00	0,00	665.000,00
2402	S	2.4.02 RESERVAS	4.652.000,00	0,00	0,00	4.652.000,00
2422	S	2.4.02.02 RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	4.652.000,00	0,00	0,00	4.652.000,00
678		2.4.02.02.01 Reavaliação de Ativos Próprios	4.652.000,00	0,00	0,00	4.652.000,00
2405	S	2.4.05 PREJUÍZOS ACUMULADOS	(4.887.896,71)	0,00	0,00	(4.887.896,71)
2451	S	2.4.05.01 PREJUÍZOS ACUMULADOS	(4.887.896,71)	0,00	0,00	(4.887.896,71)
687		2.4.05.01.01 Prejuízos Acumulados	(4.887.896,71)	0,00	0,00	(4.887.896,71)
2500	S	2.5 PASSIVO COMPENSATORIO	162,00	162,00	0,00	0,00
2501	S	2.5.01 DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	162,00	162,00	0,00	0,00

Balancete							
Valores expressos em Reais (R\$)							
Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
2511	S	2.5.01.01	DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	162,00	162,00	0,00	0,00
4414		2.5.01.01.01	Remessa para Industrialização	162,00	162,00	0,00	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3 S 3 RECEITAS	754.016,11	23.314,15	111.736,91	842.438,87
3100 S 3.1 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	858.176,39	2.866,49	111.736,91	967.046,81
3101 S 3.1.01 VENDA DE MERCADORIAS	861.891,41	0,00	111.736,91	973.628,32
3111 S 3.1.01.01 VENDAS MERCADO INTERNO	861.891,41	0,00	111.736,91	973.628,32
702 3.1.01.01.02 Venda de Mercadorias a Prazo	868.108,79	0,00	111.736,91	979.845,70
700 3.1.01.01.03 (-) IPI sobre Revenda de Mercadorias	(6.217,38)	0,00	0,00	(6.217,38)
3102 S 3.1.02 VENDA DE PRODUTOS	(3.715,02)	2.866,49	0,00	(6.581,51)
3121 S 3.1.02.01 VENDAS MERCADO INTERNO	(3.715,02)	2.866,49	0,00	(6.581,51)
709 3.1.02.01.03 (-) Ipi sobre Venda de Produtos	(3.715,02)	2.866,49	0,00	(6.581,51)
3200 S 3.2 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(104.160,28)	20.447,66	0,00	(124.607,94)
3201 S 3.2.01 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(104.160,28)	20.447,66	0,00	(124.607,94)
3212 S 3.2.01.02 (-) IMPOSTOS INCIDENTES	(104.160,28)	20.447,66	0,00	(124.607,94)
761 3.2.01.02.01 Icms	(34.938,82)	10.377,15	0,00	(45.315,97)
763 3.2.01.02.03 Pis	(12.347,62)	1.796,36	0,00	(14.143,98)
764 3.2.01.02.04 Cofins	(56.873,84)	8.274,15	0,00	(65.147,99)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4	S	4 CUSTOS E DESPESAS	728.185,09	32.716,94	569,85	760.332,18
4100	S	4.1 CUSTOS	571.085,15	5.425,40	354,71	576.155,84
4101	S	4.1.01 CUSTOS OPERACIONAIS	571.085,15	5.425,40	354,71	576.155,84
4111	S	4.1.01.01 CUSTOS COM MÃO-DE-OBRA	36.405,48	424,41	174,41	36.655,48
801		4.1.01.01.01 Salários e Ordenados	15.145,11	172,49	172,49	15.145,11
802		4.1.01.01.02 Férias	3.193,26	186,20	0,88	3.378,58
803		4.1.01.01.03 13º Salário	1.556,44	0,00	0,55	1.555,89
804		4.1.01.01.04 Pró-Labore	3.128,19	0,00	0,00	3.128,19
806		4.1.01.01.06 Inss	4.475,07	50,83	0,39	4.525,51
807		4.1.01.01.07 Fgts	5.325,97	14,89	0,10	5.340,76
808		4.1.01.01.08 Alimentação do Trabalhador	1.812,94	0,00	0,00	1.812,94
809		4.1.01.01.09 Assistência Médica e Social	610,00	0,00	0,00	610,00
812		4.1.01.01.12 Aviso Prévio e Indenizações	1.049,58	0,00	0,00	1.049,58
822		4.1.01.01.22 Transporte de Empregados	108,92	0,00	0,00	108,92
4112	S	4.1.01.02 CUSTOS INDIRETOS	14.078,09	5.000,99	180,30	18.898,78
832		4.1.01.02.02 Aluguéis e Condomínios de Imóveis	869,76	0,00	0,00	869,76
834		4.1.01.02.04 Combustíveis e Lubrificantes	8.833,85	2.463,54	0,00	11.297,39
841		4.1.01.02.11 Ferramentas	470,45	0,00	0,00	470,45
846		4.1.01.02.16 Locação de Máquinas e Equipamentos	122,50	0,00	0,00	122,50
847		4.1.01.02.17 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	1.303,03	1.602,45	121,78	2.783,70
853		4.1.01.02.23 Serviços de Terceiros	150,00	375,00	0,00	525,00
856		4.1.01.02.26 Outros Custos Indiretos	554,80	0,00	0,00	554,80
857		4.1.01.02.27 Custo com Industrialização por Terceiros	1.773,70	560,00	58,52	2.275,18
4113	S	4.1.01.03 CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	520.601,58	0,00	0,00	520.601,58
860		4.1.01.03.01 Custo da Mercadorias Vendidas	520.601,58	0,00	0,00	520.601,58
4200	S	4.2 DESPESAS OPERACIONAIS	147.493,37	27.291,54	1,50	174.783,41
4202	S	4.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	147.493,37	27.291,54	1,50	174.783,41
4221	S	4.2.02.01 DESPESAS COM PESSOAL	12.027,06	4.825,43	1,50	16.850,99
911		4.2.02.01.01 Salários e Ordenados	4.530,07	2.289,52	0,63	6.818,96
912		4.2.02.01.02 Férias	400,00	200,00	0,00	600,00
913		4.2.02.01.03 13º Salário	300,00	150,00	0,00	450,00
914		4.2.02.01.04 Pró-Labore	4.180,80	1.045,82	0,87	5.225,75
916		4.2.02.01.06 Inss	2.197,79	929,08	0,00	3.126,87
917		4.2.02.01.07 Fgts	418,40	211,01	0,00	629,41
4222	S	4.2.02.02 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	122.338,79	20.644,74	0,00	142.983,53
944		4.2.02.02.04 Combustíveis e Lubrificantes	12,90	0,00	0,00	12,90
948		4.2.02.02.08 Depreciação e Amortização	44.968,25	5.641,82	0,00	50.610,07
949		4.2.02.02.09 Despesas com Cartório	21,84	0,00	0,00	21,84
961		4.2.02.02.21 Limpeza e Conservação	240,00	0,00	0,00	240,00
962		4.2.02.02.22 Locação de Máquinas e Equipamentos	198,00	0,00	0,00	198,00
965		4.2.02.02.25 Manutenção de Veículos	150,00	0,00	0,00	150,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
966		4.2.02.02.26 Material de Expediente	95,50	0,00	0,00	95,50
970		4.2.02.02.30 Seguros de Bens e de Respons.Civil	1.034,81	0,00	0,00	1.034,81
971		4.2.02.02.31 Telefone, Internet, Fax	1.843,98	89,94	0,00	1.933,92
973		4.2.02.02.33 Serviços Profissionais e Contratados	53.213,91	12.831,90	0,00	66.045,81
1061		4.2.02.02.61 Fretes e Carretos	1.075,14	0,00	0,00	1.075,14
4437		4.2.02.02.65 Assinaturas e Mensalidades	199,00	0,00	0,00	199,00
5151		4.2.02.02.70 Honorarios Contábeis	19.285,46	2.081,08	0,00	21.366,54
4223	S	4.2.02.03 IMPOSTOS E TAXAS	13.127,52	1.821,37	0,00	14.948,89
979		4.2.02.03.04 Iof e Ioc	74,96	0,00	0,00	74,96
986		4.2.02.03.11 Impostos e Taxas Diversas	12.989,82	1.821,37	0,00	14.811,19
988		4.2.02.03.13 Icms	62,74	0,00	0,00	62,74
4300	S	4.3 RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	9.606,57	0,00	213,64	9.392,93
4301	S	4.3.01 RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	9.606,57	0,00	213,64	9.392,93
4686	S	4.3.01.01 DESPESAS FINANCEIRAS	9.626,68	0,00	0,00	9.626,68
1012		4.3.01.01.01 Descontos Concedidos	21,00	0,00	0,00	21,00
1013		4.3.01.01.02 Despesas Bancárias	328,16	0,00	0,00	328,16
1016		4.3.01.01.05 Juros Pagos ou Incorridos	2.145,69	0,00	0,00	2.145,69
1018		4.3.01.01.07 Multas Indedutíveis	7.131,83	0,00	0,00	7.131,83
4687	S	4.3.01.02 RECEITAS FINANCEIRAS	(20,11)	0,00	213,64	(233,75)
771		4.3.01.02.01 Descontos Obtidos	0,00	0,00	213,64	(213,64)
772		4.3.01.02.02 Juros Recebidos	(20,11)	0,00	0,00	(20,11)

NEIVA TERESINHA DA SILVA
Administrador
CPF: 020.556.699-58

MAURICIO WOEHL JUNIOR
CRC: 1-SC-021302/O-0 - Contador
CPF: 003.838.529-51

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S	1 ATIVO	14.233.537,65	656.643,24	373.704,22	14.516.476,67
1100	S	1.1 CIRCULANTE	6.577.034,34	647.601,37	368.062,40	6.856.573,31
1101	S	1.1.01 DISPONÍVEL	16.421,96	21.354,84	21.356,84	16.419,96
1111	S	1.1.01.01 BENS NUMERÁRIOS	16.421,96	0,00	2,00	16.419,96
6		1.1.01.01.01 Caixa	16.421,96	0,00	2,00	16.419,96
1112	S	1.1.01.02 BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	21.354,84	21.354,84	0,00
15		1.1.01.02.01 Banco do Brasil S/A	0,00	21.354,84	21.354,84	0,00
1102	S	1.1.02 CRÉDITOS	1.070.341,25	319.253,51	273.789,07	1.115.805,69
1121	S	1.1.02.01 CLIENTES NACIONAIS	48.545,55	186.869,45	179.613,96	55.801,04
1124	S	1.1.02.04 TÍTULOS A RECEBER	45.231,26	0,00	0,00	45.231,26
113		1.1.02.04.03 Título de Capitalização Banco do Brasil	27.470,46	0,00	0,00	27.470,46
120		1.1.02.04.10 Título de Capitalização	11.150,00	0,00	0,00	11.150,00
5011		1.1.02.04.11 Título de Capitalização Banco Santander	6.610,80	0,00	0,00	6.610,80
1126	S	1.1.02.06 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	47.529,73	0,00	0,00	47.529,73
135		1.1.02.06.03 Adiantamentos de Importações	47.529,73	0,00	0,00	47.529,73
1128	S	1.1.02.08 IMPOSTOS A RECUPERAR	929.034,71	132.384,06	94.175,11	967.243,66
151		1.1.02.08.01 Icms a Recuperar	76.963,51	98.424,25	76.963,51	98.424,25
152		1.1.02.08.02 Icms sobre Ativo Imobilizado	8.303,39	0,00	270,54	8.032,85
153		1.1.02.08.03 Irrf a Recuperar	303,37	0,00	0,00	303,37
155		1.1.02.08.05 Ipi a Recuperar	22.262,64	6.438,10	0,00	28.700,74
156		1.1.02.08.06 Pis a Recuperar	956,57	4.909,28	3.021,92	2.843,93
157		1.1.02.08.07 Cofins a Recuperar	4.406,44	22.612,43	13.919,14	13.099,73
5170		1.1.02.08.48 Crédito PIS e COFINS - Diferido - RFB	815.838,79	0,00	0,00	815.838,79
1103	S	1.1.03 ESTOQUES	5.490.271,13	306.993,02	72.916,49	5.724.347,66
1131	S	1.1.03.01 ESTOQUES DIVERSOS	5.490.271,13	306.993,02	72.916,49	5.724.347,66
196		1.1.03.01.06 Mercadoria para Revenda	5.490.271,13	306.993,02	72.916,49	5.724.347,66
1200	S	1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.656.503,31	0,00	5.641,82	7.650.861,49
1201	S	1.2.01 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.163.905,92	0,00	0,00	2.163.905,92
1291	S	1.2.01.09 EMPRESTIMOS E MUTUOS	2.163.905,92	0,00	0,00	2.163.905,92
5028		1.2.01.09.01 ANA PAULA DA SILVA HOEPFNER	2.412,43	0,00	0,00	2.412,43
5032		1.2.01.09.01 INOXVILLE COMERCIO DE AÇO LTDA	1.151.631,91	0,00	0,00	1.151.631,91
5029		1.2.01.09.01 NEIVA TERESINHA DA SILVA	9.861,58	0,00	0,00	9.861,58
5149		1.2.01.09.02 Capital Investidor - Conta Garantida	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1203	S	1.2.03 IMOBILIZADO	5.490.678,39	0,00	5.641,82	5.485.036,57

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1230	S	1.2.03.01 BENS EM OPERAÇÃO	6.069.901,37	0,00	0,00	6.069.901,37
301		1.2.03.01.01 Aparelhos Telefônicos	4.962,00	0,00	0,00	4.962,00
307		1.2.03.01.07 Equiptos.Processamento de Dados	36.060,11	0,00	0,00	36.060,11
309		1.2.03.01.09 Instalações	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00
310		1.2.03.01.10 Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	216.019,04	0,00	0,00	216.019,04
314		1.2.03.01.14 Móveis e Utensílios	40.397,32	0,00	0,00	40.397,32
317		1.2.03.01.17 Terrenos	4.821.303,54	0,00	0,00	4.821.303,54
318		1.2.03.01.18 Veículos	949.879,36	0,00	0,00	949.879,36
1232	S	1.2.03.02 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	466.425,68	0,00	0,00	466.425,68
343		1.2.03.02.03 Consórcio de Bens	234.451,68	0,00	0,00	234.451,68
346		1.2.03.02.06 Imobilizado em Andamento	231.974,00	0,00	0,00	231.974,00
1233	S	1.2.03.03 (-)DEPRECIACÃO ACUMULADA	(1.045.648,66)	0,00	5.641,82	(1.051.290,48)
351		1.2.03.03.01 (-) Deprec. Aparelhos Telefônicos	(4.962,00)	0,00	0,00	(4.962,00)
357		1.2.03.03.07 (-) Deprec. Equiptos.Processamento de Dados	(30.503,19)	0,00	146,38	(30.649,57)
359		1.2.03.03.09 (-) Deprec. Instalações	(563,81)	0,00	10,67	(574,48)
360		1.2.03.03.10 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(168.651,79)	0,00	1.800,16	(170.451,95)
364		1.2.03.03.14 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(31.601,57)	0,00	336,64	(31.938,21)
368		1.2.03.03.18 (-) Deprec. Veículos	(809.366,30)	0,00	3.347,97	(812.714,27)
1204	S	1.2.04 INTANGÍVEL	1.919,00	0,00	0,00	1.919,00
1240	S	1.2.04.01 BENS EM OPERAÇÃO	1.919,00	0,00	0,00	1.919,00
311		1.2.04.01.11 Marcas, Direitos e Patentes Industriais	415,00	0,00	0,00	415,00
316		1.2.04.01.16 Software	1.504,00	0,00	0,00	1.504,00
1400	S	1.4 ATIVO COMPENSATÓRIO	0,00	9.041,87	0,00	9.041,87
1401	S	1.4.01 DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	0,00	9.041,87	0,00	9.041,87
1411	S	1.4.01.01 DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	0,00	9.041,87	0,00	9.041,87
4412		1.4.01.01.01 Remessa para Industrialização	0,00	9.041,87	0,00	9.041,87

Balancete						
Valores expressos em Reais (R\$)						
Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2	S	2 PASSIVO	14.151.430,96	720.182,39	877.578,32	14.308.826,89
2100	S	2.1 CIRCULANTE	5.103.639,70	720.182,39	868.536,45	5.251.993,76
2102	S	2.1.02 FORNECEDORES	1.329.854,24	393.073,33	320.867,48	1.257.648,39
2121	S	2.1.02.01 FORNECEDORES NACIONAIS	1.329.854,24	393.073,33	320.867,48	1.257.648,39
2103	S	2.1.03 OBRIGAÇÕES	3.773.785,46	327.109,06	547.668,97	3.994.345,37
2131	S	2.1.03.01 OBRIGAÇÕES FISCAIS	125.346,67	139.721,75	139.714,20	125.339,12
492		2.1.03.01.02 Cofins a Recolher	0,00	13.919,14	13.919,14	0,00
494		2.1.03.01.04 Icms a Recolher	118.520,23	112.467,84	112.467,84	118.520,23
495		2.1.03.01.05 Ipi a Recolher	3.060,26	10.160,99	10.160,99	3.060,26
503		2.1.03.01.13 Irrf a Recolher s/Serviço Contratado - Código 1708	27,95	27,95	26,56	26,56
508		2.1.03.01.18 Pis a Recolher	0,00	3.021,92	3.021,92	0,00
511		2.1.03.01.21 Retenção de Iss a Recolher	3.564,95	37,27	35,41	3.563,09
512		2.1.03.01.22 Retenção de Pis/Cofins/Csll a Recolher	173,28	86,64	82,34	168,98
2132	S	2.1.03.02 OBRIGAÇÕES SOCIAIS	46.367,29	1.384,56	1.552,93	46.535,66
530		2.1.03.02.01 Inss a Recolher	7.697,48	1.131,34	1.325,33	7.891,47
531		2.1.03.02.02 Fgts a Recolher	38.420,81	253,22	227,60	38.395,19
532		2.1.03.02.03 Contribuição Confederativa a Recolher	42,00	0,00	0,00	42,00
533		2.1.03.02.04 Contribuição Sindical a Recolher	207,00	0,00	0,00	207,00
2133	S	2.1.03.03 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3.966,00	2.106,00	3.549,00	5.409,00
540		2.1.03.03.01 Salários e Ordenados a Pagar	2.106,00	2.106,00	2.619,00	2.619,00
541		2.1.03.03.02 Pró-Labore a Pagar	1.860,00	0,00	930,00	2.790,00
2134	S	2.1.03.04 CONTAS A PAGAR	13.022,40	1.929,22	1.768,41	12.861,59
555		2.1.03.04.06 Consórcios a Pagar	6.514,12	0,00	0,00	6.514,12
559		2.1.03.04.10 Honorários Contábeis a Pagar	1.929,22	1.929,22	1.768,41	1.768,41
561		2.1.03.04.12 Seguros a Pagar	4.579,06	0,00	0,00	4.579,06
2136	S	2.1.03.06 PROVISÃO DE FÉRIAS	17.642,14	1,13	679,50	18.320,51
590		2.1.03.06.01 Provisão de Férias	13.039,28	0,84	502,23	13.540,67
591		2.1.03.06.02 Provisão de Inss s/ Férias	3.559,73	0,23	137,11	3.696,61
592		2.1.03.06.03 Provisão de Fgts s/ Férias	1.043,13	0,06	40,16	1.083,23
2137	S	2.1.03.07 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	1.813,87	0,44	320,76	2.134,19
593		2.1.03.07.01 Provisão de 13º Salário	1.340,63	0,32	237,08	1.577,39
594		2.1.03.07.02 Provisão de Inss s/ 13º Salário	365,99	0,09	64,72	430,62
595		2.1.03.07.03 Provisão de Fgts s/ 13º Salário	107,25	0,03	18,96	126,18
5002	S	2.1.03.12 EMPRESTIMO DE TERCEIROS	3.565.627,09	181.965,96	400.084,17	3.783.745,30
5003		2.1.03.12.01 NAF Administradora de Bens	89.971,03	0,00	0,00	89.971,03
5006		2.1.03.12.04 Suprifer Comercial em Acessórios de Aço	1.130.020,22	0,00	0,00	1.130.020,22
5009		2.1.03.12.06 Alexei Hoepfner	403.889,27	0,00	0,00	403.889,27
5144		2.1.03.12.06 Capital Investidor - Curto Prazo	1.247.090,00	0,00	0,00	1.247.090,00
5145		2.1.03.12.07 (-) Juros Capital Investidor - Curto Prazo	(216.349,34)	0,00	0,00	(216.349,34)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5153		2.1.03.12.08 Malah Administradora de Bens	911.005,91	181.965,96	400.084,17	1.129.124,12
2200	S	2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	8.618.687,97	0,00	0,00	8.618.687,97
2201	S	2.2.01 EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	8.618.687,97	0,00	0,00	8.618.687,97
2211	S	2.2.01.01 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.687.212,58	0,00	0,00	3.687.212,58
5088		2.2.01.01.01 Santander Capitald e Giro - Aval	2.051.707,72	0,00	0,00	2.051.707,72
5089		2.2.01.01.03 Sicredi Capital de Giro - Caminhos	203.280,20	0,00	0,00	203.280,20
5090		2.2.01.01.05 CEF - Capital de Giro - Aval	165.298,54	0,00	0,00	165.298,54
605		2.2.01.01.08 Financ. Banco do Brasil S/A	953.982,68	0,00	0,00	953.982,68
620		2.2.01.01.25 Financ. Bades LP	312.943,44	0,00	0,00	312.943,44
2212	S	2.2.01.02 PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS	416.871,14	0,00	0,00	416.871,14
641		2.2.01.02.01 Parcelamento de Icms	228.027,01	0,00	0,00	228.027,01
642		2.2.01.02.11 Parcelamento de Inss	188.844,13	0,00	0,00	188.844,13
2214	S	2.2.01.04 OBRIGAÇÕES COM SÓCIOS E DIRETORES	354.006,32	0,00	0,00	354.006,32
5043		2.2.01.04.01 Empréstimo de Sócios	354.006,32	0,00	0,00	354.006,32
2218	S	2.2.01.08 OUTRAS OBRIGAÇÕES	33.344,85	0,00	0,00	33.344,85
5042		2.2.01.08.08 Consórcio Veículo Cota	33.344,85	0,00	0,00	33.344,85
2210	S	2.2.01.10 TRIBUTOS DIFERIDOS	1.557.680,00	0,00	0,00	1.557.680,00
661		2.2.01.10.01 IRPJ Diferido	1.139.000,00	0,00	0,00	1.139.000,00
662		2.2.01.10.02 CSLL Diferido	418.680,00	0,00	0,00	418.680,00
5146	S	2.2.01.11 EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	2.569.573,08	0,00	0,00	2.569.573,08
5147		2.2.01.11.01 Capital Investidor - LP	3.555.110,00	0,00	0,00	3.555.110,00
5148		2.2.01.11.02 (-) Capital Investidor - LP	(985.536,92)	0,00	0,00	(985.536,92)
2400	S	2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	429.103,29	0,00	0,00	429.103,29
2401	S	2.4.01 CAPITAL REALIZADO	665.000,00	0,00	0,00	665.000,00
2411	S	2.4.01.01 CAPITAL SOCIAL	665.000,00	0,00	0,00	665.000,00
670		2.4.01.01.01 Capital Subscrito	665.000,00	0,00	0,00	665.000,00
2402	S	2.4.02 RESERVAS	4.652.000,00	0,00	0,00	4.652.000,00
2422	S	2.4.02.02 RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	4.652.000,00	0,00	0,00	4.652.000,00
678		2.4.02.02.01 Reavaliação de Ativos Próprios	4.652.000,00	0,00	0,00	4.652.000,00
2405	S	2.4.05 PREJUÍZOS ACUMULADOS	(4.887.896,71)	0,00	0,00	(4.887.896,71)
2451	S	2.4.05.01 PREJUÍZOS ACUMULADOS	(4.887.896,71)	0,00	0,00	(4.887.896,71)
687		2.4.05.01.01 Prejuízos Acumulados	(4.887.896,71)	0,00	0,00	(4.887.896,71)
2500	S	2.5 PASSIVO COMPENSATORIO	0,00	0,00	9.041,87	9.041,87
2501	S	2.5.01 DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	9.041,87	9.041,87

Balancete							
Valores expressos em Reais (R\$)							
Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
2511	S	2.5.01.01	DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	9.041,87	9.041,87
4414		2.5.01.01.01	Remessa para Industrialização	0,00	0,00	9.041,87	9.041,87

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3 S 3 RECEITAS	842.438,87	34.707,54	186.869,45	994.600,78
3100 S 3.1 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	967.046,81	3.722,89	186.869,45	1.150.193,37
3101 S 3.1.01 VENDA DE MERCADORIAS	973.628,32	0,00	186.869,45	1.160.497,77
3111 S 3.1.01.01 VENDAS MERCADO INTERNO	973.628,32	0,00	186.869,45	1.160.497,77
702 3.1.01.01.02 Venda de Mercadorias a Prazo	979.845,70	0,00	186.869,45	1.166.715,15
700 3.1.01.01.03 (-) IPI sobre Revenda de Mercadorias	(6.217,38)	0,00	0,00	(6.217,38)
3102 S 3.1.02 VENDA DE PRODUTOS	(6.581,51)	3.722,89	0,00	(10.304,40)
3121 S 3.1.02.01 VENDAS MERCADO INTERNO	(6.581,51)	3.722,89	0,00	(10.304,40)
709 3.1.02.01.03 (-) Ipi sobre Venda de Produtos	(6.581,51)	3.722,89	0,00	(10.304,40)
3200 S 3.2 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(124.607,94)	30.984,65	0,00	(155.592,59)
3201 S 3.2.01 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(124.607,94)	30.984,65	0,00	(155.592,59)
3212 S 3.2.01.02 (-) IMPOSTOS INCIDENTES	(124.607,94)	30.984,65	0,00	(155.592,59)
761 3.2.01.02.01 Icms	(45.315,97)	14.043,59	0,00	(59.359,56)
763 3.2.01.02.03 Pis	(14.143,98)	3.021,92	0,00	(17.165,90)
764 3.2.01.02.04 Cofins	(65.147,99)	13.919,14	0,00	(79.067,13)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4	S	4 CUSTOS E DESPESAS	760.332,18	26.795,55	176,73	786.951,00
4100	S	4.1 CUSTOS	576.155,84	1.124,30	174,06	577.106,08
4101	S	4.1.01 CUSTOS OPERACIONAIS	576.155,84	1.124,30	174,06	577.106,08
4111	S	4.1.01.01 CUSTOS COM MÃO-DE-OBRA	36.655,48	424,30	174,06	36.905,72
801		4.1.01.01.01 Salários e Ordenados	15.145,11	172,49	172,49	15.145,11
802		4.1.01.01.02 Férias	3.378,58	186,12	0,84	3.563,86
803		4.1.01.01.03 13º Salário	1.555,89	0,00	0,32	1.555,57
804		4.1.01.01.04 Pró-Labore	3.128,19	0,00	0,00	3.128,19
806		4.1.01.01.06 Inss	4.525,51	50,81	0,32	4.576,00
807		4.1.01.01.07 Fgts	5.340,76	14,88	0,09	5.355,55
808		4.1.01.01.08 Alimentação do Trabalhador	1.812,94	0,00	0,00	1.812,94
809		4.1.01.01.09 Assistência Médica e Social	610,00	0,00	0,00	610,00
812		4.1.01.01.12 Aviso Prévio e Indenizações	1.049,58	0,00	0,00	1.049,58
822		4.1.01.01.22 Transporte de Empregados	108,92	0,00	0,00	108,92
4112	S	4.1.01.02 CUSTOS INDIRETOS	18.898,78	700,00	0,00	19.598,78
832		4.1.01.02.02 Aluguéis e Condomínios de Imóveis	869,76	0,00	0,00	869,76
834		4.1.01.02.04 Combustíveis e Lubrificantes	11.297,39	700,00	0,00	11.997,39
841		4.1.01.02.11 Ferramentas	470,45	0,00	0,00	470,45
846		4.1.01.02.16 Locação de Máquinas e Equipamentos	122,50	0,00	0,00	122,50
847		4.1.01.02.17 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	2.783,70	0,00	0,00	2.783,70
853		4.1.01.02.23 Serviços de Terceiros	525,00	0,00	0,00	525,00
856		4.1.01.02.26 Outros Custos Indiretos	554,80	0,00	0,00	554,80
857		4.1.01.02.27 Custo com Industrialização por Terceiros	2.275,18	0,00	0,00	2.275,18
4113	S	4.1.01.03 CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	520.601,58	0,00	0,00	520.601,58
860		4.1.01.03.01 Custo da Mercadorias Vendidas	520.601,58	0,00	0,00	520.601,58
4200	S	4.2 DESPESAS OPERACIONAIS	174.783,41	25.671,25	2,67	200.451,99
4202	S	4.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	174.783,41	25.671,25	2,67	200.451,99
4221	S	4.2.02.01 DESPESAS COM PESSOAL	16.850,99	5.853,05	2,67	22.701,37
911		4.2.02.01.01 Salários e Ordenados	6.818,96	2.845,54	1,85	9.662,65
912		4.2.02.01.02 Férias	600,00	316,11	0,00	916,11
913		4.2.02.01.03 13º Salário	450,00	237,08	0,00	687,08
914		4.2.02.01.04 Pró-Labore	5.225,75	1.045,77	0,82	6.270,70
916		4.2.02.01.06 Inss	3.126,87	1.136,71	0,00	4.263,58
917		4.2.02.01.07 Fgts	629,41	271,84	0,00	901,25
4222	S	4.2.02.02 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	142.983,53	19.548,81	0,00	162.532,34
944		4.2.02.02.04 Combustíveis e Lubrificantes	12,90	0,00	0,00	12,90
948		4.2.02.02.08 Depreciação e Amortização	50.610,07	5.641,82	0,00	56.251,89
949		4.2.02.02.09 Despesas com Cartório	21,84	0,00	0,00	21,84
961		4.2.02.02.21 Limpeza e Conservação	240,00	0,00	0,00	240,00
962		4.2.02.02.22 Locação de Máquinas e Equipamentos	198,00	0,00	0,00	198,00
965		4.2.02.02.25 Manutenção de Veículos	150,00	0,00	0,00	150,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
966		4.2.02.02.26 Material de Expediente	95,50	0,00	0,00	95,50
970		4.2.02.02.30 Seguros de Bens e de Respons.Civil	1.034,81	0,00	0,00	1.034,81
971		4.2.02.02.31 Telefone, Internet, Fax	1.933,92	91,81	0,00	2.025,73
973		4.2.02.02.33 Serviços Profissionais e Contratados	66.045,81	11.902,46	0,00	77.948,27
1061		4.2.02.02.61 Fretes e Carretos	1.075,14	0,00	0,00	1.075,14
4437		4.2.02.02.65 Assinaturas e Mensalidades	199,00	0,00	0,00	199,00
5151		4.2.02.02.70 Honorários Contábeis	21.366,54	1.912,72	0,00	23.279,26
4223	S	4.2.02.03 IMPOSTOS E TAXAS	14.948,89	269,39	0,00	15.218,28
978		4.2.02.03.03 Ipva	0,00	263,61	0,00	263,61
979		4.2.02.03.04 Iof e Ioc	74,96	0,00	0,00	74,96
986		4.2.02.03.11 Impostos e Taxas Diversas	14.811,19	5,78	0,00	14.816,97
988		4.2.02.03.13 Icms	62,74	0,00	0,00	62,74
4300	S	4.3 RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	9.392,93	0,00	0,00	9.392,93
4301	S	4.3.01 RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	9.392,93	0,00	0,00	9.392,93
4686	S	4.3.01.01 DESPESAS FINANCEIRAS	9.626,68	0,00	0,00	9.626,68
1012		4.3.01.01.01 Descontos Concedidos	21,00	0,00	0,00	21,00
1013		4.3.01.01.02 Despesas Bancárias	328,16	0,00	0,00	328,16
1016		4.3.01.01.05 Juros Pagos ou Incorridos	2.145,69	0,00	0,00	2.145,69
1018		4.3.01.01.07 Multas Indedutíveis	7.131,83	0,00	0,00	7.131,83
4687	S	4.3.01.02 RECEITAS FINANCEIRAS	(233,75)	0,00	0,00	(233,75)
771		4.3.01.02.01 Descontos Obtidos	(213,64)	0,00	0,00	(213,64)
772		4.3.01.02.02 Juros Recebidos	(20,11)	0,00	0,00	(20,11)

NEIVA TERESINHA DA SILVA
Administrador
CPF: 020.556.699-58

MAURICIO WOEHL JUNIOR
CRC: 1-SC-021302/O-0 - Contador
CPF: 003.838.529-51

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6	1.1.01.01.01	Caixa		Título: 1.1.01.01	BENS NUMERÁRIOS	
31/12/2019	Saldo anterior...			3.953,42		
02/01/2020	BAIXA DE SALDO CONFORME AVISO ENCERRAMENTO DE CONTA CORRENTE/APLICAÇÃO	55	109598	278,24		
02/01/2020	RESGATE COTAS DE CAPITAL - CONFORME ENCERRAMENTO DE CONTA CORRENTE	5013	109660	750,00		
02/01/2020	RECEBIMENTO DE MUTUO	5174	109675	15.782,00		20.763,66D
06/01/2020	PGTO SALARIO 12/2019	540	108377		502,58	
06/01/2020	PGTO PRO LABORE 12/2019	541	108379		889,00	19.372,08D
16/01/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 319764 CLIENTES DIVERSOS	1259184	108334	560,00		19.932,08D
*****	Totais da conta			17.370,24	1.391,58	
Conta: 23	1.1.01.02.01	Banco Sicredi		Título: 1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	
31/12/2019	Saldo anterior...			0,00		
01/01/2020	REVERSÃO VALOR TRANSFERENCIA SALDO DEVEDOR COMP. 12/2019	413	105884		20.067,71	20.067,71C
02/01/2020	IOF CFE EXTRATO SICREDI	979	107401		0,09	20.067,80C
31/01/2020	VALOR TRANSFERENCIA SALDO DEVEDOR	413	107935	20.067,80		0,00D
*****	Totais da conta			20.067,80	20.067,80	
Conta: 28	1.1.01.02.01	Bradesco S/A		Título: 1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	
31/12/2019	Saldo anterior...			0,00		
01/01/2020	REVERSÃO TRANSFERENCIA SALDO DEVEDOR	418	105887		6.853,60	6.853,60C
31/01/2020	TRANSFERENCIA SALDO DEVEDOR	418	107933	6.853,60		0,00D
*****	Totais da conta			6.853,60	6.853,60	
Conta: 30	1.1.01.02.01	Caixa Econômica Federal		Título: 1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	
31/12/2019	Saldo anterior...			398,16		
10/01/2020	DEB. JUROS	1013	107938		398,16	0,00D
*****	Totais da conta				398,16	
Conta: 55	1.1.01.03.01	Banco do Brasil S/A		Título: 1.1.01.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ	
31/12/2019	Saldo anterior...			278,24		
02/01/2020	BAIXA DE SALDO CONFORME AVISO ENCERRAMENTO DE CONTA CORRENTE/APLICAÇÃO	6	109598		278,24	0,00D
*****	Totais da conta				278,24	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 100	1.1.02.01.01	Clientes Nacionais Diversos		Título: 1.1.02.01	CLIENTES NACIONAIS	
31/12/2019	Saldo anterior...			0,00		
07/01/2020	VLR. NF. Nº 55842 - GABIVEL VEICULOS LTDA	702	107615	8.000,00		8.000,00D
09/01/2020	VLR. NF. Nº 55844 - ENGECON SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	702	107616	4.149,10		12.149,10D
10/01/2020	VLR. NF. Nº 55846 - IAB ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	702	107617	2.015,91		
10/01/2020	VLR. NF. Nº 55845 - FORZAN INDUSTRIAL LTDA	702	107618	1.028,10		15.193,11D
15/01/2020	VLR. NF. Nº 55850 - GOMES MAQ E TRANSPORTES LTDA	702	107621	2.362,50		17.555,61D
20/01/2020	VLR. NF. Nº 55851 - FABRIM IND E COM DE MOVEIS E DECORACOES LTDA	702	107622	699,00		18.254,61D
22/01/2020	VLR. NF. Nº 55852 - SMI SOLUCAO EM MANUT. INDUST. LTDA ME	702	107623	1.995,00		
22/01/2020	VLR. NF. Nº 55853 - PREVER SERVICOS POSTUMOS DE JOINVILLE LTDA.	702	107624	4.298,28		24.547,89D
23/01/2020	VLR. NF. Nº 55855 - METALURGICA MC LTDA	702	107625	8.334,00		32.881,89D
24/01/2020	VLR. NF. Nº 55856 - ITAPOA TERMINAIS PORTUARIOS S/A	702	107626	1.239,99		34.121,88D
27/01/2020	VLR. NF. Nº 55857 - SMI SOLUCAO EM MANUT. INDUST. LTDA ME	702	107627	1.958,25		36.080,13D
28/01/2020	VLR. NF. Nº 55858 - CIRCULO S/A	702	107628	6.292,80		42.372,93D
30/01/2020	VLR. NF. Nº 55859 - SMI - MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	702	107629	1.690,76		44.063,69D
*****	Totais da conta			44.063,69		
Conta: 1259184	1.1.02.01.01	JULIANO RODRIGUES DE OLIVEIRA		Título: 1.1.02.01	CLIENTES NACIONAIS	
31/12/2019	Saldo anterior...			0,00		
15/01/2020	VLR. NF. Nº 55849 - JULIANO RODRIGUES DE OLIVEIRA	702	107620	560,00		560,00D
16/01/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 319764 CLIENTES DIVERSOS	6	108334		560,00	0,00D
*****	Totais da conta			560,00	560,00	
Conta: 113	1.1.02.04.03	Título de Capitalização Banco do Brasil		Título: 1.1.02.04	TÍTULOS A RECEBER	
31/12/2019	Saldo anterior...			27.470,46		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 120	1.1.02.04.10	Título de Capitalização		Título: 1.1.02.04	TÍTULOS A RECEBER	
31/12/2019	Saldo anterior...			11.150,00		
Conta: 5011	1.1.02.04.11	Título de Capitalização Banco Santander		Título: 1.1.02.04	TÍTULOS A RECEBER	
31/12/2019	Saldo anterior...			6.610,80		
Conta: 135	1.1.02.06.03	Adiantamentos de Importações		Título: 1.1.02.06	ADIANTAMENTOS A	
31/12/2019	Saldo anterior...			47.529,73		
Conta: 143	1.1.02.07.03	Adiantamentos de Salários		Título: 1.1.02.07	CRÉDITOS DE	
31/12/2019	Saldo anterior...			0,00		
20/01/2020	PG. ADIANTAMENTO SALÁRIO REF. 01/2020 EDUARDO JORGE DUNZER	5153	107442	983,00		983,00D
31/01/2020	VLR. DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL REF. 01/2020		107555		983,00	0,00D
*****	Totais da conta			983,00	983,00	
Conta: 151	1.1.02.08.01	Icms a Recuperar		Título: 1.1.02.08	IMPOSTOS A RECUPERAR	
31/12/2019	Saldo anterior...			19.541,55		
01/01/2020	SALDO CREDOR DE ICMS NO MÊS 01/2020	494	111083	31.220,48		
01/01/2020	SALDO CREDOR ICMS MÊS ANTERIOR 01/2020	494	111082		19.541,55	31.220,48D
*****	Totais da conta			31.220,48	19.541,55	
Conta: 152	1.1.02.08.02	Icms sobre Ativo Imobilizado		Título: 1.1.02.08	IMPOSTOS A RECUPERAR	
31/12/2019	Saldo anterior...			10.494,72		
31/01/2020	ICMS S/ AQUIS. ATIVO IMOBILIZADO REF. 01/2020	494	111084		257,99	10.236,73D
*****	Totais da conta				257,99	
Conta: 153	1.1.02.08.03	Irrf a Recuperar		Título: 1.1.02.08	IMPOSTOS A RECUPERAR	
31/12/2019	Saldo anterior...			303,37		
Conta: 155	1.1.02.08.05	Ipi a Recuperar		Título: 1.1.02.08	IMPOSTOS A RECUPERAR	
31/12/2019	Saldo anterior...			10.289,96		
31/01/2020	VLR. IPI S/AQUISICAO MERC P/ REVENDA REF01/2020	196	107504	3.813,14		
31/01/2020	VLR COMPENSAÇÃO IPI 01/2020	495	108364		797,23	13.305,87D
*****	Totais da conta			3.813,14	797,23	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão						
Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 156	1.1.02.08.06	Pis a Recuperar		Título: 1.1.02.08	IMPOSTOS A RECUPERAR	
31/12/2019	Saldo anterior...			0,00		
31/01/2020	VLR CRÉDITO DE PIS S/ MATERIAIS DE MANUTENÇÃO 01/2020	973	108367	22,98		
31/01/2020	VLR. CREDITO DE PIS S/COMPRA DE MERCADORIAS/MATERIAS- PRIMAS REF. 01/2020	196	107390	1.947,54		
31/01/2020	VLR CREDITO DE PIS S/FERRAMENTAS REF. 01/2020	841	107394	3,37		
31/01/2020	VLR. CRÉDITO DE PIS S/ SERV. TERCEIROS REF.01/2020	857	107395	3,23		
31/01/2020	Vlr PIS a Recuperar deste mês	508	109149		723,14	1.253,98D
*****	Totais da conta			1.977,12	723,14	
Conta: 157	1.1.02.08.07	Cofins a Recuperar		Título: 1.1.02.08	IMPOSTOS A RECUPERAR	
31/12/2019	Saldo anterior...			0,00		
31/01/2020	VLR CRÉDITO DE COFINS S/ MATERIAIS DE MANUTENÇÃO 01/2020	973	108362	105,84		
31/01/2020	VLR CREDITO DE COFINS S/FERRAMENTAS REF. 01/2020	841	107389	15,47		
31/01/2020	VLR. CRÉDITO DE COFINS S/ SERV. TERCEIROS REF. 01/2020	857	107391	14,90		
31/01/2020	VLR CREDITO COFINS S/AQUIS. MERCADORIA P/REVENDA REF. 01/2020	196	107392	8.970,53		
31/01/2020	Vlr COFINS a Recuperar deste mês	492	109182		3.330,81	5.775,93D
*****	Totais da conta			9.106,74	3.330,81	
Conta: 5170	1.1.02.08.48	Crédito PIS e COFINS - Diferido - RFB		Título: 1.1.02.08	IMPOSTOS A RECUPERAR	
31/12/2019	Saldo anterior...			888.316,51		
17/01/2020	VLR COMPENSAÇÃO IRRF 1708 COMP. 11/2019		105990		173,68	
17/01/2020	VLR COMPENSAÇÃO CSRF COMP. 11/2019 - CFE PERDCOMP 28023.10180.170120.1.3.57-0856		105994		532,72	
17/01/2020	VLR COMPENSAÇÃO IRRF COMP. 12/2019- CFE PERDCOMP 28023.10180.170120.1.3.57-0856	503	105995		154,24	
17/01/2020	VLR COMPENSAÇÃO CSRF COMP. 12/2019- CFE PERDCOMP 28023.10180.170120.1.3.57-0856	512	105996		488,36	886.967,51D
20/01/2020	VLR COMPENSAÇÃO COFINS COMP. 01/2019 - CFE PERDCOMP. 33746.31944.290120.1.3.57-4986		106036		189,09	886.778,42D
29/01/2020	VLR COMPENSAÇÃO COFINS COMP. 11/2018 - CFE PERDCOMP. 01279.75175.290120.1.7.57-5150		106026		30.589,08	
29/01/2020	VLR COMPENSAÇÃO PIS COMP.		106030		6.641,06	

Valores expressos em Reais (R\$)						
Razão						
Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5170	1.1.02.08.48	Crédito PIS e COFINS - Diferido - RFB			*****Continuação	
29/01/2020	11/2018 - CFE PERDCOMP. 01279.75175.290120.1.7.57-5150 VLR COMPENSAÇÃO COFINS COMP. 12/2019 - CFE PERDCOMP. 13783.03625.290120.1.7.57-1722	492	106031		21.848,72	
29/01/2020	VLR COMPENSAÇÃO PIS COMP. 12/2019 - CFE PERDCOMP. 13783.03625.290120.1.7.57-1722	508	106032		4.705,73	
29/01/2020	VLR COMPENSAÇÃO COFINS COMP. 08/2019 - CFE PERDCOMP. 33746.31944.290120.1.3.57-4986		106040		5.711,81	
29/01/2020	VLR COMPENSAÇÃO PIS COMP. 01/2019 - CFE PERDCOMP. 33746.31944.290120.1.3.57-4986		106044		41,04	
29/01/2020	VLR COMPENSAÇÃO PIS COMP. 08/2019 - CFE PERDCOMP. 33746.31944.290120.1.3.57-4986		106048		1.240,06	
29/01/2020	VLR COMPENSAÇÃO IPI COMP. 01/2019 - CFE PERDCOMP. 33746.31944.290120.1.3.57-4986		106052		162,13	815.838,79D
*****	Totais da conta				72.477,72	
Conta: 196	1.1.03.01.06	Mercadoria para Revenda		Título: 1.1.03.01	ESTOQUES DIVERSOS	
31/12/2019	Saldo anterior...			4.970.345,80		
09/01/2020	NF. Nº 101469 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A - REF. Compra para comercialização - com IPI -	5046234	107575	2.965,12		4.973.310,92D
10/01/2020	NF. Nº 101506 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A - REF. Compra para comercialização - com IPI -	5046234	107576	1.580,64		
10/01/2020	NF. Nº 101507 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A - REF. Compra para comercialização - com IPI -	5046234	107577	832,70		
10/01/2020	NF. Nº 733323 - MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA - REF. Compra para comercialização - com IPI -	5100309	107603	3.470,70		4.979.194,96D
15/01/2020	NF. Nº 101620 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A - REF. Compra para comercialização - com IPI -	5046234	107578	272,24		
15/01/2020	NF. Nº 1400 - INCONEL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS LTDA - REF. Compra para comercialização - com IPI -	5172579	107606	1.541,93		4.981.009,13D
16/01/2020	NF. Nº 175858 - DITUAL DISTRIBUIDORA DE TUBOS E AÇOS LTDA. - REF. Compra para	5055341	107590	3.580,92		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 196	1.1.03.01.06	Mercadoria para Revenda			*****Continuação	
16/01/2020	comercialização - com IPI - NF. Nº 90422 - PERFY AÇO METAIS LTDA - REF. Compra para comercialização - com IPI -	5026378	107604	6.219,36		4.990.809,41D
17/01/2020	NF. Nº 71576 - ACSO - CENTRAL DE SERVIÇO DO AÇO LTDA - REF. Compra para comercialização - com IPI -	5135002	107597	483,60		
17/01/2020	NF. Nº 1147 - STEELMAST METALURGICA LTDA - REF. Compra para comercialização - com IPI -	5066761	107607	3.878,28		4.995.171,29D
20/01/2020	NF. Nº 101730 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A - REF. Compra para comercialização - com IPI -	5046234	107579	2.573,55		
20/01/2020	NF. Nº 7811 - DPA-VILLE DISTRIBUIDORA DE ALUMINIO LTDA. - REF. Compra para comercialização - com IPI -	5078741	107592	1.491,84		4.999.236,68D
22/01/2020	NF. Nº 101832 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A - REF. Compra para comercialização - com IPI -	5046234	107580	1.040,25		
22/01/2020	NF. Nº 216872 - SOLUÇÕES EM AÇO USIMINAS S.A - REF. Compra para comercialização - com IPI -	5262897	107609	16.585,01		
22/01/2020	NF. Nº 39245 - RAUMAK METAL DISTRIBUIDORA EIRELI - REF. Compra para comercialização - com IPI -	5067647	107611	3.426,72		5.020.288,66D
23/01/2020	NF. Nº 94400 - ELINOX CENTRAL DE AÇO INOXIDÁVEL LTDA - REF. Compra para comercialização - com IPI -	5005771	107594	1.365,59		
23/01/2020	NF. Nº 71811 - ACSO - CENTRAL DE SERVIÇO DO AÇO LTDA - REF. Compra para comercialização - com IPI -	5135002	107598	3.583,23		
23/01/2020	NF. Nº 27540 - Multiacos Industria e Comercio de Produtos Tecnico - REF. Compra para comercialização - com IPI -	5097242	107605	3.850,67		
23/01/2020	NF. Nº 1202 - STEELMAST METALURGICA LTDA - REF. Compra para comercialização - com IPI -	5066761	107608	3.812,13		
23/01/2020	NF. Nº 391 - BARRA SUL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PROD. SIDER - REF. Compra para comercialização - com IPI -	5266165	107610	3.354,00		
23/01/2020	FRETE S/ AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CONHECIMENTO Nº 36004 - INTERCARGO	480	107614	64,16		5.036.318,44D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 196	1.1.03.01.06	Mercadoria para Revenda			*****Continuação	
24/01/2020	TRANSPORTES LTDA - NF. Nº 41805 - GERDAU ACOS LONGOS S.A. - REF. Compra para comercialização - com IPI -	5000004	107602	1.100,42		
24/01/2020	NF. Nº 39346 - RAUMAK METAL DISTRIBUIDORA EIRELI - REF. Compra para comercialização - com IPI -	5067647	107612	1.113,30		5.038.532,16D
25/01/2020	NF. Nº 338 - COFERVIL IND. COM. DE FERROS VITORIA LTDA - REF. Compra para comercialização - com IPI -	5043093	107613	21.836,64		5.060.368,80D
27/01/2020	NF. Nº 164442 - ACOS CONTINENTE IND E COM LTDA - REF. Compra para comercialização - com IPI -	5059210	107581	135,10		
27/01/2020	NF. Nº 164447 - ACOS CONTINENTE IND E COM LTDA - REF. Compra para comercialização - com IPI -	5059210	107582	12.293,98		
27/01/2020	NF. Nº 176095 - DITUAL DISTRIBUIDORA DE TUBOS E AÇOS LTDA. - REF. Compra para comercialização - com IPI -	5055341	107591	2.957,59		
27/01/2020	NF. Nº 71965 - ACSO - CENTRAL DE SERVIÇO DO AÇO LTDA - REF. Compra para comercialização - com IPI -	5135002	107599	4.498,79		5.080.254,26D
30/01/2020	NF. Nº 164695 - ACOS CONTINENTE IND E COM LTDA - REF. Compra para comercialização - com IPI -	5059210	107583	6.364,18		
30/01/2020	NF. Nº 72150 - ACSO - CENTRAL DE SERVIÇO DO AÇO LTDA - REF. Compra para comercialização - com IPI -	5135002	107600	1.281,82		
30/01/2020	NF. Nº 72151 - ACSO - CENTRAL DE SERVIÇO DO AÇO LTDA - REF. Compra para comercialização - com IPI -	5135002	107601	3.372,71		5.091.272,97D
31/01/2020	NF. Nº 7862 - DPA-VILLE DISTRIBUIDORA DE ALUMINIO LTDA. - REF. Compra para comercialização - com IPI -	5078741	107593	919,20		
31/01/2020	Custo da Mercadorias Vendidas deste mês	860	108390		26.774,21	
31/01/2020	VLR. CREDITO DE PIS S/COMPRA DE MERCADORIAS/MATERIAS- PRIMAS REF. 01/2020	156	107390		1.947,54	
31/01/2020	VLR CREDITO COFINS S/AQUIS. MERCADORIA P/REVENDA REF. 01/2020	157	107392		8.970,53	
31/01/2020	VLR. IPI S/AQUISICAO MERC P/ REVENDA REF01/2020	155	107504		3.813,14	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 196	1.1.03.01.06	Mercadoria para Revenda			*****Continuação	
31/01/2020	VLR. ICMS S/ AQUISIÇÃO MERC. P/REVENDA REF. 01/2020	494	111079		14.240,51	
31/01/2020	VLR. ICMS S/FRETE AQUISIÇÃO MERCADORIA P/REVENDA REF. 01/2020	494	111080		7,70	5.036.438,54D
*****	Totais da conta			121.846,37	55.753,63	
Conta: 215	1.1.04.01.05	Prêmios de Seguros a Apropriar		Título: 1.1.04.01	DESPESAS ANTECIPADAS	
31/12/2019	Saldo anterior...			1.034,81		
31/01/2020	Vlr Apropriação de Seguros detes mês	970	108338		534,65	500,16D
*****	Totais da conta				534,65	
Conta: 5028	1.2.01.09.01	ANA PAULA DA SILVA HOEPFNER		Título: 1.2.01.09	EMPRESTIMOS E MUTUOS	
31/12/2019	Saldo anterior...			2.412,43		
Conta: 5032	1.2.01.09.01	INOXVILLE COMERCIO DE AÇO LTDA		Título: 1.2.01.09	EMPRESTIMOS E MUTUOS	
31/12/2019	Saldo anterior...			1.151.631,91		
Conta: 5174	1.2.01.09.01	NAF Participações Ltda		Título: 1.2.01.09	EMPRESTIMOS E MUTUOS	
31/12/2019	Saldo anterior...			15.782,00		
02/01/2020	RECEBIMENTO DE MUTUO	6	109675		15.782,00	0,00D
*****	Totais da conta				15.782,00	
Conta: 5029	1.2.01.09.01	NEIVA TERESINHA DA SILVA		Título: 1.2.01.09	EMPRESTIMOS E MUTUOS	
31/12/2019	Saldo anterior...			9.861,58		
Conta: 5149	1.2.01.09.02	Capital Investidor - Conta Garantida		Título: 1.2.01.09	EMPRESTIMOS E MUTUOS	
31/12/2019	Saldo anterior...			1.000.000,00		
Conta: 5013	1.2.02.03.05	Cotas de Capital - Banco Sicredi		Título: 1.2.02.03	OUTROS INVESTIMENTOS	
31/12/2019	Saldo anterior...			750,00		
02/01/2020	RESGATE COTAS DE CAPITAL - CONFORME ENCERRAMENTO DE CONTA CORRENTE	6	109660		750,00	0,00D
*****	Totais da conta				750,00	
Conta: 301	1.2.03.01.01	Aparelhos Telefônicos		Título: 1.2.03.01	BENS EM OPERAÇÃO	
31/12/2019	Saldo anterior...			4.962,00		

Valores expressos em Reais (R\$)						
Razão						
Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 307	1.2.03.01.07	Equiptos.Processamento de Dados		Título: 1.2.03.01	BENS EM OPERAÇÃO	
31/12/2019	Saldo anterior...			36.060,11		
Conta: 309	1.2.03.01.09	Instalações		Título: 1.2.03.01	BENS EM OPERAÇÃO	
31/12/2019	Saldo anterior...			1.280,00		
Conta: 310	1.2.03.01.10	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos		Título: 1.2.03.01	BENS EM OPERAÇÃO	
31/12/2019	Saldo anterior...			216.019,04		
Conta: 314	1.2.03.01.14	Móveis e Utensílios		Título: 1.2.03.01	BENS EM OPERAÇÃO	
31/12/2019	Saldo anterior...			40.397,32		
Conta: 317	1.2.03.01.17	Terrenos		Título: 1.2.03.01	BENS EM OPERAÇÃO	
31/12/2019	Saldo anterior...			4.821.303,54		
Conta: 318	1.2.03.01.18	Veículos		Título: 1.2.03.01	BENS EM OPERAÇÃO	
31/12/2019	Saldo anterior...			949.879,36		
Conta: 343	1.2.03.02.03	Consórcio de Bens		Título: 1.2.03.02	IMOBILIZADO EM	
31/12/2019	Saldo anterior...			234.451,68		
Conta: 346	1.2.03.02.06	Imobilizado em Andamento		Título: 1.2.03.02	IMOBILIZADO EM	
31/12/2019	Saldo anterior...			231.974,00		
Conta: 351	1.2.03.03.01	(-) Deprec. Aparelhos Telefônicos		Título: 1.2.03.03	(-)DEPRECIAÇÃO	
31/12/2019	Saldo anterior...				4.615,34	
31/01/2020	Vlr Depreciação do periodo	948	108340		82,68	4.698,02C
*****	Totais da conta				82,68	
Conta: 357	1.2.03.03.07	(-) Deprec. Equiptos.Processamento de		Título: 1.2.03.03	(-)DEPRECIAÇÃO	
31/12/2019	Saldo anterior...				29.332,15	
31/01/2020	Vlr Depreciação do periodo	948	108343		146,38	29.478,53C
*****	Totais da conta				146,38	
Conta: 359	1.2.03.03.09	(-) Deprec. Instalações		Título: 1.2.03.03	(-)DEPRECIAÇÃO	
31/12/2019	Saldo anterior...				478,45	
31/01/2020	Vlr Depreciação do periodo	948	108346		10,67	489,12C
*****	Totais da conta				10,67	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 360	1.2.03.03.10	(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e		Título: 1.2.03.03	(-)DEPRECIACÃO	
31/12/2019	Saldo anterior...				154.250,51	
31/01/2020	Vlr Depreciação do periodo	948	108350		60,54	
31/01/2020	Vlr Depreciação do periodo	948	108353		1.739,62	156.050,67C
*****	Totais da conta				1.800,16	
Conta: 364	1.2.03.03.14	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		Título: 1.2.03.03	(-)DEPRECIACÃO	
31/12/2019	Saldo anterior...				28.908,45	
31/01/2020	Vlr Depreciação do periodo	948	108356		336,64	29.245,09C
*****	Totais da conta				336,64	
Conta: 368	1.2.03.03.18	(-) Deprec. Veículos		Título: 1.2.03.03	(-)DEPRECIACÃO	
31/12/2019	Saldo anterior...				777.453,69	
31/01/2020	Vlr Depreciação do periodo	948	108359		4.596,31	782.050,00C
*****	Totais da conta				4.596,31	
Conta: 311	1.2.04.01.11	Marcas, Direitos e Patentes Industriais		Título: 1.2.04.01	BENS EM OPERAÇÃO	
31/12/2019	Saldo anterior...			415,00		
Conta: 316	1.2.04.01.16	Software		Título: 1.2.04.01	BENS EM OPERAÇÃO	
31/12/2019	Saldo anterior...			1.504,00		
Conta: 4412	1.4.01.01.01	Remessa para Industrialização		Título: 1.4.01.01	DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	
31/12/2019	Saldo anterior...			0,00		
13/01/2020	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA REF. 55847 - JAIME RAITZ E CIA LTDA	4414	107619	68,54		68,54D
16/01/2020	RETORNO DE MERC.UTILIZADA NA INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA REF. 85407 - JAIME RAITZ & CIA LTDA - 1346	4414	107588		68,54	0,00D
*****	Totais da conta			68,54	68,54	
Conta: 413	2.1.01.01.01	Banco Sicredi		Título: 2.1.01.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	
31/12/2019	Saldo anterior...				20.067,71	
01/01/2020	REVERSÃO VALOR TRANSFERENCIA SALDO DEVEDOR COMP. 12/2019	23	105884	20.067,71		0,00C
02/01/2020	TRANSFERENCIA DE SALDO - CONFORME SALDO A PAGAR	5089	109656	20.072,67		20.072,67D
31/01/2020	VALOR TRANSFERENCIA SALDO DEVEDOR	23	107935		20.067,80	4,87D
*****	Totais da conta			40.140,38	20.067,80	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 418	2.1.01.01.01	Bradesco S/A		Título: 2.1.01.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	
31/12/2019	Saldo anterior...				6.853,60	
01/01/2020	REVERSÃO TRANSFERENCIA SALDO DEVEDOR	28	105887	6.853,60		0,00C
02/01/2020	TRANSFERENCIA DE SALDO - CONFORME SALDO A PAGAR	620	109657	6.853,60		6.853,60D
31/01/2020	TRANSFERENCIA SALDO DEVEDOR	28	107933		6.853,60	0,00C
*****	Totais da conta			13.707,20	6.853,60	
Conta: 420	2.1.01.01.01	Caixa Econômica Federal		Título: 2.1.01.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	
31/12/2019	Saldo anterior...				34.148,34	
02/01/2020	TRANSFERENCIA DE SALDO - CONFORME SALDO A PAGAR	5090	109658	34.148,34		0,00C
*****	Totais da conta			34.148,34		
Conta: 5081	2.1.01.02.01	Bradesco Capital de Gio - Aval		Título: 2.1.01.02	EMPRÉSTIMOS E	
31/12/2019	Saldo anterior...				186.400,32	
02/01/2020	TRANSFERENCIA DE SALDO - CONFORME SALDO A PAGAR		109644	186.400,32		0,00C
*****	Totais da conta			186.400,32		
Conta: 5099	2.1.01.02.02	(-) Juros Bradesco Capital de Giro - Aval		Título: 2.1.01.02	EMPRÉSTIMOS E	
31/12/2019	Saldo anterior...			25.674,20		
02/01/2020	TRANSFERENCIA DE SALDO - CONFORME SALDO A PAGAR		109645		25.674,20	0,00C
*****	Totais da conta				25.674,20	
Conta: 5083	2.1.01.02.05	Santander Capital de Giro - Aval		Título: 2.1.01.02	EMPRÉSTIMOS E	
31/12/2019	Saldo anterior...				160.582,00	
02/01/2020	TRANSFERENCIA DE SALDO - CONFORME SALDO A PAGAR		109626	160.582,00		0,00C
*****	Totais da conta			160.582,00		
Conta: 5100	2.1.01.02.06	(-) Juros SantanderCapital de Giro Aval		Título: 2.1.01.02	EMPRÉSTIMOS E	
31/12/2019	Saldo anterior...			71.502,09		
02/01/2020	TRANSFERENCIA DE SALDO - CONFORME SALDO A PAGAR		109625		71.502,09	0,00C
*****	Totais da conta				71.502,09	
Conta: 5084	2.1.01.02.07	Sicredi Capital de Giro - Caminhos		Título: 2.1.01.02	EMPRÉSTIMOS E	
31/12/2019	Saldo anterior...				68.935,29	
02/01/2020	TRANSFERENCIA DE SALDO - CONFORME SALDO A PAGAR		109632	68.935,29		0,00C
*****	Totais da conta			68.935,29		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5103	2.1.01.02.08	(-) Juros Sicredi Capital de Giro -		Título: 2.1.01.02	EMPRÉSTIMOS E	
31/12/2019	Saldo anterior...			12.212,77		
02/01/2020	TRANSFERENCIA DE SALDO - CONFORME SALDO A PAGAR		109631		12.212,77	0,00C
*****	Totais da conta				12.212,77	
Conta: 5085	2.1.01.02.09	CEF Capital de Giro - Aval		Título: 2.1.01.02	EMPRÉSTIMOS E	
31/12/2019	Saldo anterior...				8.646,30	
02/01/2020	TRANSFERENCIA DE SALDO - CONFORME SALDO A PAGAR		109639	8.646,30		0,00C
*****	Totais da conta			8.646,30		
Conta: 448	2.1.01.02.09	Financ. Banco Santander Brasil S/A		Título: 2.1.01.02	EMPRÉSTIMOS E	
31/12/2019	Saldo anterior...			124.023,24		
02/01/2020	TRANSFERENCIA DE SALDO - CONFORME SALDO A PAGAR		109627		124.023,24	0,00C
*****	Totais da conta				124.023,24	
Conta: 5102	2.1.01.02.10	(-) Juros CEF Capital de Giro - Aval		Título: 2.1.01.02	EMPRÉSTIMOS E	
31/12/2019	Saldo anterior...			4.534,75		
02/01/2020	TRANSFERENCIA DE SALDO - CONFORME SALDO A PAGAR		109624		4.534,75	0,00C
*****	Totais da conta				4.534,75	
Conta: 5120	2.1.01.02.11	CEF Capital de Giro - Aval 02		Título: 2.1.01.02	EMPRÉSTIMOS E	
31/12/2019	Saldo anterior...				29.708,96	
02/01/2020	TRANSFERENCIA DE SALDO - CONFORME SALDO A PAGAR		109638	29.708,96		0,00C
*****	Totais da conta			29.708,96		
Conta: 5131	2.1.01.02.12	(-) Juros CEF Capital de Giro - Aval 02		Título: 2.1.01.02	EMPRÉSTIMOS E	
31/12/2019	Saldo anterior...			11.560,58		
02/01/2020	TRANSFERENCIA DE SALDO - CONFORME SALDO A PAGAR		109637		11.560,58	0,00C
*****	Totais da conta				11.560,58	
Conta: 5087	2.1.01.02.13	Banco do Brasil Cartão BNDES		Título: 2.1.01.02	EMPRÉSTIMOS E	
31/12/2019	Saldo anterior...				98.157,89	
02/01/2020	TRANSFERENCIA DE SALDO - CONFORME SALDO A PAGAR		109653	98.157,89		0,00C
*****	Totais da conta			98.157,89		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4522	2.1.01.02.48	Duplicatas Descontadas		Título: 2.1.01.02	EMPRÉSTIMOS E	
31/12/2019	Saldo anterior...				855.824,79	
02/01/2020	TRANSFERENCIA DE SALDO - CONFORME SALDO A PAGAR		109654	855.824,79		0,00C
*****	Totais da conta			855.824,79		
Conta: 5059210	2.1.02.01.01	ACOS CONTINENTE IND E COM LTDA		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/12/2019	Saldo anterior...				2.077,26	
22/01/2020	PG. NF. Nº 164442 ACOS CONTINENTE		107479	135,10		
22/01/2020	PG. NF. Nº 164447 ACOS CONTINENTE		107480	1.938,03		4,13C
27/01/2020	NF. Nº 164442 - ACOS CONTINENTE IND E COM LTDA - REF. Compra para comercialização - com IPI -	196	107581		135,10	
27/01/2020	NF. Nº 164447 - ACOS CONTINENTE IND E COM LTDA - REF. Compra para comercialização - com IPI -	196	107582		12.293,98	12.433,21C
29/01/2020	PG. NF. Nº 164695 ACOS CONTINENTE IND E COM	5153	107490	6.364,18		6.069,03C
30/01/2020	NF. Nº 164695 - ACOS CONTINENTE IND E COM LTDA - REF. Compra para comercialização - com IPI -	196	107583		6.364,18	12.433,21C
*****	Totais da conta			8.437,31	18.793,26	
Conta: 5135002	2.1.02.01.01	ACSO - CENTRAL DE SERVIÇO DO		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/12/2019	Saldo anterior...				17.707,08	
17/01/2020	NF. Nº 71576 - ACSO - CENTRAL DE SERVIÇO DO AÇO LTDA - REF. Compra para comercialização - com IPI -	196	107597		483,60	
17/01/2020	PG. NF. Nº 71576 ACSO - CENTRAL DE SERVICO DO ACO	5153	107469	483,60		17.707,08C
22/01/2020	PG. NF. Nº 71811 ACSO - CENTRAL DE SERVICO DO ACO	5153	107478	3.583,23		14.123,85C
23/01/2020	NF. Nº 71811 - ACSO - CENTRAL DE SERVIÇO DO AÇO LTDA - REF. Compra para comercialização - com IPI -	196	107598		3.583,23	17.707,08C
27/01/2020	NF. Nº 71965 - ACSO - CENTRAL DE SERVIÇO DO AÇO LTDA - REF. Compra para comercialização - com IPI -	196	107599		4.498,79	
27/01/2020	PG. NF. Nº 71965 ACSO - CENTRAL DE SERVICO DO ACO	5153	107488	4.498,79		17.707,08C
30/01/2020	NF. Nº 72150 - ACSO - CENTRAL DE SERVIÇO DO AÇO LTDA - REF. Compra para comercialização - com IPI -	196	107600		1.281,82	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5135002	2.1.02.01.01	ACSO - CENTRAL DE SERVIÇO DO AÇO LTDA			*****Continuação	
30/01/2020	NF. Nº 72151 - ACSO - CENTRAL DE SERVIÇO DO AÇO LTDA - REF. Compra para comercialização - com IPI -	196	107601		3.372,71	
30/01/2020	PG. NF. Nº 72151 ACSO - CENTRAL DE SERVICO DO ACO		107493	3.372,71		
30/01/2020	PG. NF. Nº 72150 ACSO - CENTRAL DE SERVICO DO ACO		107494	1.281,82		17.707,08C
*****	Totais da conta			13.220,15	13.220,15	
Conta: 5135928	2.1.02.01.01	ALNS TRANSPORTES LTDA			Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS
31/12/2019	Saldo anterior...				3.742,73	
Conta: 5051144	2.1.02.01.01	AMAZON ACO INDUSTRIA E			Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS
31/12/2019	Saldo anterior...				20.852,31	
Conta: 5046234	2.1.02.01.01	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.			Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS
31/12/2019	Saldo anterior...				0,00	
08/01/2020	PG. NF. Nº 101469 ARCELORMITTAL BRASIL	5153	107417	2.965,12		2.965,12D
09/01/2020	NF. Nº 101469 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A - REF. Compra para comercialização - com IPI -	196	107575		2.965,12	0,00C
10/01/2020	NF. Nº 101506 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A - REF. Compra para comercialização - com IPI -	196	107576		1.580,64	
10/01/2020	NF. Nº 101507 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A - REF. Compra para comercialização - com IPI -	196	107577		832,70	2.413,34C
13/01/2020	PG. NF. Nº 101620 ARCELORMITTAL BRASIL	5153	107426	272,24		2.141,10C
15/01/2020	NF. Nº 101620 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A - REF. Compra para comercialização - com IPI -	196	107578		272,24	2.413,34C
17/01/2020	PG. NF. Nº 101730 ARCELORMITTAL BRASIL	5153	107432	2.573,55		160,21D
20/01/2020	NF. Nº 101730 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A - REF. Compra para comercialização - com IPI -	196	107579		2.573,55	2.413,34C
22/01/2020	NF. Nº 101832 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A - REF. Compra para comercialização - com IPI -	196	107580		1.040,25	3.453,59C
*****	Totais da conta			5.810,91	9.264,50	

Valores expressos em Reais (R\$)						
Razão						
Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5135841	2.1.02.01.01	AUTO MECANICA DIESEL TAVARES		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/12/2019	Saldo anterior...				420,00	
Conta: 5080476	2.1.02.01.01	AUTO MECANICA E ELETRICA		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/12/2019	Saldo anterior...				197,58	
Conta: 5266165	2.1.02.01.01	BARRA SUL IMPORTADORA E		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/12/2019	Saldo anterior...				0,00	
23/01/2020	NF. Nº 391 - BARRA SUL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PROD. SIDER - REF. Compra para comercialização - com IPI -	196	107610		3.354,00	3.354,00C
*****	Totais da conta				3.354,00	
Conta: 5055297	2.1.02.01.01	BENAFER S.A COMERCIO E		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/12/2019	Saldo anterior...				2.326,65	
Conta: 5012873	2.1.02.01.01	CEZAR NIEHUES CIA LTDA		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/12/2019	Saldo anterior...				260,00	
Conta: 5135000	2.1.02.01.01	CIPALAM IND E COM DE LAMINADOS		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/12/2019	Saldo anterior...				455,19	
Conta: 5043093	2.1.02.01.01	COFERVIL IND. COM. DE FERROS		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/12/2019	Saldo anterior...				0,00	
25/01/2020	NF. Nº 338 - COFERVIL IND. COM. DE FERROS VITORIA LTDA - REF. Compra para comercialização - com IPI -	196	107613		21.836,64	21.836,64C
*****	Totais da conta				21.836,64	
Conta: 5017308	2.1.02.01.01	COM. DE DERIV. DE PETROLEO		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/12/2019	Saldo anterior...				1.648,90	
Conta: 5017937	2.1.02.01.01	COMERCIO DE FERRAGENS		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/12/2019	Saldo anterior...				884,00	
Conta: 5130004	2.1.02.01.01	CORAL MEDICINA E SEGURANCA		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/12/2019	Saldo anterior...				822,72	
07/01/2020	PG. NF. Nº 104 CORAL		107411	30,00		792,72C

Valores expressos em Reais (R\$)						
Razão						
Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5130004	2.1.02.01.01	CORAL MEDICINA E SEGURANCA LTDA - EPP			*****	Continuação
29/01/2020	MEDICINA E SEGURANCA VLR NF 52480 CORAL MEDICINA E SEGURANÇA LTDA	809	107751		550,00	1.342,72C
31/01/2020	PG. NF. Nº 52480/1 CORAL MEDICINA E SAUDE	5153	107455	174,81		1.167,91C
*****	Totais da conta			204,81	550,00	
Conta: 5135001	2.1.02.01.01	COSMETAL IND. COM. IMP. E EXP.		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/12/2019	Saldo anterior...				6.868,00	
Conta: 5001620	2.1.02.01.01	DESPACHANTE MIRA LTDA		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/12/2019	Saldo anterior...				1.786,53	
Conta: 5055341	2.1.02.01.01	DITUAL DISTRIBUIDORA DE TUBOS E		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/12/2019	Saldo anterior...				0,00	
16/01/2020	NF. Nº 175858 - DITUAL DISTRIBUIDORA DE TUBOS E AÇOS LTDA. - REF. Compra para comercialização - com IPI -	196	107590		3.580,92	3.580,92C
27/01/2020	NF. Nº 176095 - DITUAL DISTRIBUIDORA DE TUBOS E AÇOS LTDA. - REF. Compra para comercialização - com IPI -	196	107591		2.957,59	6.538,51C
*****	Totais da conta				6.538,51	
Conta: 5078741	2.1.02.01.01	DPA-VILLE DISTRIBUIDORA DE		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/12/2019	Saldo anterior...				0,00	
20/01/2020	NF. Nº 7811 - DPA-VILLE DISTRIBUIDORA DE ALUMINIO LTDA. - REF. Compra para comercialização - com IPI -	196	107592		1.491,84	
20/01/2020	PG. NF. Nº 7811 DPA-VILLE DISTRIBUIDORA DE ALUMINIO	5153	107471	1.491,84		0,00C
31/01/2020	NF. Nº 7862 - DPA-VILLE DISTRIBUIDORA DE ALUMINIO LTDA. - REF. Compra para comercialização - com IPI -	196	107593		919,20	919,20C
*****	Totais da conta			1.491,84	2.411,04	
Conta: 5005771	2.1.02.01.01	ELINOX CENTRAL DE AÇO		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/12/2019	Saldo anterior...				8.749,45	
16/01/2020	PG. NF. Nº 94400 ELINOX CENTRAL DE AÇO	5153	107430	1.365,59		7.383,86C
23/01/2020	NF. Nº 94400 - ELINOX CENTRAL DE AÇO INOXIDÁVEL LTDA - REF. Compra para	196	107594		1.365,59	8.749,45C

Valores expressos em Reais (R\$)						
Razão						
Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5005771	2.1.02.01.01	ELINOX CENTRAL DE AÇO INOXIDÁVEL LTDA			*****Continuação	
	comercialização - com IPI -					
*****	Totais da conta			1.365,59	1.365,59	
Conta: 480	2.1.02.01.01	Fornecedores Diversos		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/12/2019	Saldo anterior...				864.340,32	
02/01/2020	PG. NF. Nº 869 BAUER & BAUER	5153	107404	332,67		
02/01/2020	PROVISÃO DE RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL 08/2019 E 09/2019	512	108371	1.307,54		
02/01/2020	PROVISÃO DE RETENÇÃO IRRF 08/2019 E 09/2019	503	108373	251,28		
02/01/2020	PROVISÃO DE RETENÇÃO ISS 08/2019 E 09/2019	511	108374	82,18		862.366,65C
03/01/2020	VLR NFS 4371 - DOCBOX EIRELI ME	973	107745		241,95	
03/01/2020	VLR NFS 1140 - RASTREA JOINVILLE LTDA - ME	973	107747		50,00	
03/01/2020	PG. NF. Nº 4707 RODRIGUES DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	5153	107405	1.100,00		861.558,60C
06/01/2020	VLR NFS 877 - BAUER & BAUER SOCIEDADE DE ADVOGADOS	973	107776		180,00	
06/01/2020	VLR NFS 876 - BAUER & BAUER SOCIEDADE DE ADVOGADOS	973	107777		356,25	
06/01/2020	VLR NFS 874 - BAUER & BAUER SOCIEDADE DE ADVOGADOS	973	107778		142,85	862.237,70C
08/01/2020	PG. NF. Nº 7199/13002 ROSIETE BEATRIZ DOS SANTOS TRENTINI ME	5153	107414	440,50		
08/01/2020	PG. NF. Nº 874 BAUER & BAUER	5153	107416	142,85		861.654,35C
09/01/2020	PG. NF. Nº 36817 FEBRAPAR COM DE ABRASIVOS	5153	107419	468,80		
09/01/2020	PG. NF. Nº 876 BAUER & BAUER	5153	107420	356,25		860.829,30C
10/01/2020	PG. NF. Nº 128406 ACEVILLE TRANSPORTES	5153	107422	39,94		
10/01/2020	PG. NF. Nº 4371 DOCBOX	5153	107423	241,95		
10/01/2020	PG. NF. Nº 877 BAUER & BAUER	5153	107424	180,00		860.367,41C
13/01/2020	VLR NFS 881 - BAUER & BAUER SOCIEDADE DE ADVOGADOS	973	107775		72,00	
13/01/2020	PG. NF. Nº 36940 FEBRAPAR COM DE ABRASIVOS	5153	107427	416,00		860.023,41C
15/01/2020	VLR NFS 4761 - RODRIGUES DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	973	107749		1.100,00	
15/01/2020	NF. Nº 89821 - FH FERRAMENTAS E ABRASIVOS LTDA - REF. Compra mat.consumo - ferramentas - c/IPI -	841	107596		29,40	
15/01/2020	PG. NF. Nº 881 BAUER &	5153	107429	72,00		861.080,81C

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 480	2.1.02.01.01	Fornecedores Diversos				*****Continuação
	BAUER					
16/01/2020	PG. NF. Nº 175858 DITUAL TUBOS E ACO	5153	107463	3.580,92		857.499,89C
17/01/2020	VLR NFS 885 - BAUER & BAUER SOCIEDADE DE ADVOGADOS	973	107774		150,00	
17/01/2020	NF. Nº 89897 - FH FERRAMENTAS E ABRASIVOS LTDA - REF. Compra mat.consumo - ferramentas - c/IPI -	841	107595		47,60	
17/01/2020	PG. NF. Nº 1140 RASTREA JOINVILLE	5153	107431	50,00		857.647,49C
20/01/2020	PG. NF. Nº 10419470 OI S.A		107433	205,14		
20/01/2020	PG. NF. Nº 10419472 OI S.A		107436	97,84		
20/01/2020	PG. NF. Nº 1935051 OI MOVEI S.A	5153	107439	89,94		
20/01/2020	PG. NF. Nº 35453/35653 INTERCARGO TRANSPORTES	5153	107440	164,21		
20/01/2020	PG. NF. Nº 8260-01 BAUER & BAUER	5153	107443	838,20		856.252,16C
21/01/2020	PG. NF. Nº 4375 COSTA, MARTINS, MEIRA E RINALDI ADVOGADOS ASSOCIADOS	5153	107474	5.631,00		850.621,16C
22/01/2020	PG. NF. Nº 885 BAUER & BAUER REF ACORDO CELSO MARTINS	5153	107446	150,00		
22/01/2020	PG. NF. Nº 39245 RAUMAK METAL	5153	107450	3.426,72		
22/01/2020	PG. NF. Nº 39246 RAUMAK METAL	5153	107451	2.056,03		
22/01/2020	PG. NF. Nº 391 BARRA SUL IMPORTADORA E EXPORTADORA	5153	107476	3.354,00		841.634,41C
23/01/2020	VLR NFS 891 - BAUER & BAUER SOCIEDADE DE ADVOGADOS	973	107773		360,00	
23/01/2020	NF. Nº 234340 - ELETRO NACIONAL COM. E REPRESENTACOES LTDA - REF. Compra mat.consumo - ferramentas - c/IPI -	841	107586		126,65	
23/01/2020	FRETE S/ AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CONHECIMENTO Nº 36004 - INTERCARGO TRANSPORTES LTDA -	196	107614		64,16	842.185,22C
24/01/2020	PG. NF. Nº 338 COFERVIL IND E COM DE FERROS	5153	107485	21.836,64		820.348,58C
27/01/2020	PG. NF. Nº 164447 ACOS CONTINENTE	5153	107482	10.355,95		
27/01/2020	PG. NF. Nº 176095 DITUAL TUBOS E ACO	5153	107487	2.957,59		807.035,04C
30/01/2020	NF. Nº 112155 - BRIOVILLE COM. DE MATER. DE LIMPEZA LTDA - REF. Compra mat.consumo -mat.de higiene e limpeza c/IPI -	961	107587		100,00	
30/01/2020	PG. NF. Nº 86224 JAIME RAITZ E CIA LTDA	5153	107491	196,00		806.939,04C

Valores expressos em Reais (R\$)						
Razão						
Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 480	2.1.02.01.01	Fornecedores Diversos				*****Continuação
31/01/2020	NF. Nº 86224 - JAIME RAITZ & CIA LTDA - 1346 - REF. Industrialização efetuada por outra empresa -c/IPI -	857	107589		196,00	807.135,04C
*****	Totais da conta			60.422,14	3.216,86	
Conta: 5000004	2.1.02.01.01	GERDAU AÇOS LONGOS S.A		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/12/2019	Saldo anterior...				11.450,53	
24/01/2020	NF. Nº 41805 - GERDAU ACOS LONGOS S.A. - REF. Compra para comercialização - com IPI -	196	107602		1.100,42	
24/01/2020	PG. NF. Nº 41805 GERDAU ACOS LONGOS	5153	107452	1.100,42		11.450,53C
*****	Totais da conta			1.100,42	1.100,42	
Conta: 5000464	2.1.02.01.01	Gidion Transporte e Turismo Ltda		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/12/2019	Saldo anterior...				1.776,80	
Conta: 5050018	2.1.02.01.01	GROSELHA COM.DE PEÇAS E		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/12/2019	Saldo anterior...				126,00	
Conta: 5172579	2.1.02.01.01	INCONEL INDUSTRIA E COMERCIO		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/12/2019	Saldo anterior...				0,00	
14/01/2020	PG. NF. Nº 1400 INCONEL IND E COM DE ACOS	5153	107461	1.541,93		1.541,93D
15/01/2020	NF. Nº 1400 - INCONEL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS LTDA - REF. Compra para comercialização - com IPI -	196	107606		1.541,93	0,00C
*****	Totais da conta			1.541,93	1.541,93	
Conta: 5008369	2.1.02.01.01	JATI-SERVIÇOS COMÉRCIO E		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/12/2019	Saldo anterior...				875,59	
Conta: 5065605	2.1.02.01.01	Joecir Joao Firme Materiais Eletricos Ltda		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/12/2019	Saldo anterior...				4.054,65	
Conta: 5016822	2.1.02.01.01	KROVILLE IND. E COM. DE		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/12/2019	Saldo anterior...				63.861,70	
Conta: 5134785	2.1.02.01.01	LC ACOS COMERCIO DE FERRO E		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/12/2019	Saldo anterior...				1.631,00	

Valores expressos em Reais (R\$)						
Razão						
Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5100309	2.1.02.01.01	MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/12/2019	Saldo anterior...				0,00	
09/01/2020	PG. NF. Nº 733323 MANETONI DISTRIBUIDORA	5153	107418	3.470,70		3.470,70D
10/01/2020	NF. Nº 733323 - MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA - REF. Compra para comercialização - com IPI -	196	107603		3.470,70	0,00C
*****	Totais da conta			3.470,70	3.470,70	
Conta: 5000624	2.1.02.01.01	MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/12/2019	Saldo anterior...				5.594,40	
Conta: 5013836	2.1.02.01.01	MKRAFT COMÉRCIO DE METAIS		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/12/2019	Saldo anterior...				4.588,57	
Conta: 5097242	2.1.02.01.01	MULTIAÇOS INDUSTRIA E COM DE		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/12/2019	Saldo anterior...				5.325,59	
21/01/2020	PG. NF. Nº 27540 MULTIACOS IND E COM DE PRODUTOS TECNICOS	5153	107473	3.851,00		1.474,59C
23/01/2020	NF. Nº 27540 - Multiacos Industria e Comercio de Produtos Tecnico - REF. Compra para comercialização - com IPI -	196	107605		3.850,67	5.325,26C
*****	Totais da conta			3.851,00	3.850,67	
Conta: 5135007	2.1.02.01.01	PANASER S/A BENEFICIAMENTO DE		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/12/2019	Saldo anterior...				162,04	
Conta: 5059147	2.1.02.01.01	PANATLANTICA IND. E COM. DE		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/12/2019	Saldo anterior...				8.325,82	
Conta: 5059421	2.1.02.01.01	PERFIMEC S/A CENTRO DE SERVICOS		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/12/2019	Saldo anterior...				25.085,72	
Conta: 5235528	2.1.02.01.01	PERFITUBO COMERCIAL EIRELI		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/12/2019	Saldo anterior...				288,47	
Conta: 5026378	2.1.02.01.01	PERFYAÇO METAIS LTDA		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/12/2019	Saldo anterior...				1.456,50	
16/01/2020	NF. Nº 90422 - PERFYAÇO METAIS LTDA - REF. Compra	196	107604		6.219,36	

Valores expressos em Reais (R\$)						
Razão						
Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5026378	2.1.02.01.01	PERFYAÇO METAIS LTDA			*****	Continuação
16/01/2020	para comercialização - com IPI - PG. NF. Nº 90422 PERFYACO METAIS	5153	107464	6.762,30		913,56C
*****	Totais da conta			6.762,30	6.219,36	
Conta: 5135005	2.1.02.01.01	PINFER METALURGICA IND. E COM.			Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS
31/12/2019	Saldo anterior...				2.741,32	
Conta: 5019154	2.1.02.01.01	POSTO DE MOLAS SARDAGNA LTDA			Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS
31/12/2019	Saldo anterior...				106,35	
Conta: 5005258	2.1.02.01.01	POSTO LC LTDA -			Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS
31/12/2019	Saldo anterior...				411,93	
Conta: 5005372	2.1.02.01.01	POSTO Z1 LTDA			Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS
31/12/2019	Saldo anterior...				6.140,67	
08/01/2020	PG. NF. Nº 46028 POSTO Z1	5153	107415	1.552,66		4.588,01C
20/01/2020	NF. Nº 46645 - POSTO Z1 LTDA - REF. Compra combust/lubrif c/ crédito PIS COFINS c/IPI -	834	107584		845,43	5.433,44C
27/01/2020	NF. Nº 46743 - POSTO Z1 LTDA - REF. Compra combust/lubrif c/ crédito PIS COFINS c/IPI -	834	107585		547,28	
27/01/2020	PG. NF. Nº 46645 POSTO Z1	5153	107454	845,43		5.135,29C
*****	Totais da conta			2.398,09	1.392,71	
Conta: 5017099	2.1.02.01.01	POSTO Z5 LTDA.			Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS
31/12/2019	Saldo anterior...				4.767,33	
Conta: 5114938	2.1.02.01.01	POSTO Z9 LTDA			Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS
31/12/2019	Saldo anterior...				1.170,17	
Conta: 5067647	2.1.02.01.01	RAUMAK METAL DISTRIBUIDORA			Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS
31/12/2019	Saldo anterior...				0,00	
22/01/2020	NF. Nº 39245 - RAUMAK METAL DISTRIBUIDORA EIRELI - REF. Compra para comercialização - com IPI -	196	107611		3.426,72	3.426,72C
24/01/2020	NF. Nº 39346 - RAUMAK METAL DISTRIBUIDORA EIRELI - REF. Compra para comercialização - com IPI -	196	107612		1.113,30	4.540,02C
*****	Totais da conta				4.540,02	

Valores expressos em Reais (R\$)						
Razão						
Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5037809	2.1.02.01.01	RECAP RENOVADORA CATARINENSE		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/12/2019	Saldo anterior...				2.808,10	
Conta: 5027208	2.1.02.01.01	SAMPAIO DISTRIBUIDORA DE AÇO		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/12/2019	Saldo anterior...				5.367,78	
Conta: 5054255	2.1.02.01.01	SCHREINER COMERCIO DE		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/12/2019	Saldo anterior...				826,00	
Conta: 5135930	2.1.02.01.01	SERRALHERIA TUCHALSKI LTDA ME		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/12/2019	Saldo anterior...				777,61	
Conta: 5111076	2.1.02.01.01	SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/12/2019	Saldo anterior...				13.886,87	
Conta: 5131762	2.1.02.01.01	SIMARA PENSO SOUZA ME		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/12/2019	Saldo anterior...				420,00	
Conta: 5262897	2.1.02.01.01	SOLUÇÕES EM AÇO USIMINAS S.A		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/12/2019	Saldo anterior...				0,00	
20/01/2020	PG. NF. Nº 216872 SOLUCOES EM ACO USIMINAS	5153	107441	16.585,01		16.585,01D
22/01/2020	NF. Nº 216872 - SOLUÇÕES EM AÇO USIMINAS S.A - REF. Compra para comercialização - com IPI -	196	107609		16.585,01	0,00C
*****	Totais da conta			16.585,01	16.585,01	
Conta: 5066761	2.1.02.01.01	STEELMAST METALURGICA LTDA		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/12/2019	Saldo anterior...				0,00	
17/01/2020	NF. Nº 1147 - STEELMAST METALURGICA LTDA - REF. Compra para comercialização - com IPI -	196	107607		3.878,28	
17/01/2020	PG. NF. Nº 1147 STEELMAST METALURGICA	5153	107467	3.878,28		0,00C
23/01/2020	NF. Nº 1202 - STEELMAST METALURGICA LTDA - REF. Compra para comercialização - com IPI -	196	107608		3.812,13	
23/01/2020	PG. NF. Nº 1202 STEELMAST METALURGICA	5153	107484	3.812,13		0,00C
*****	Totais da conta			7.690,41	7.690,41	

Valores expressos em Reais (R\$)						
Razão						
Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5001659	2.1.02.01.01	SUL CORTE IMPORTADORA DE		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/12/2019	Saldo anterior...				59,70	
Conta: 5000420	2.1.02.01.01	TUPER S A		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/12/2019	Saldo anterior...				8.485,01	
Conta: 5055864	2.1.02.01.01	USINA METAIS LTDA		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/12/2019	Saldo anterior...				1.335,24	
Conta: 5110195	2.1.02.01.01	VANDERLEI CLAUDIO ZIMMERMANN		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/12/2019	Saldo anterior...				1.454,17	
Conta: 5056487	2.1.02.01.01	VOESTALPINE MEINCOL S.A.		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/12/2019	Saldo anterior...				2.675,49	
Conta: 5086462	2.1.02.01.01	Volksvale		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/12/2019	Saldo anterior...				261,04	
Conta: 5047838	2.1.02.01.01	ZANDONA COMBUSTIVEIS LTDA		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/12/2019	Saldo anterior...				854,15	
Conta: 492	2.1.03.01.02	Cofins a Recolher		Título: 2.1.03.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS	
31/12/2019	Saldo anterior...				50.797,86	
20/01/2020	VLR COMPENSAÇÃO COFINS COMP. 01/2019 - CFE PERDCOMP. 33746.31944.290120.1.3.57-4986		106033	150,36		50.647,50C
29/01/2020	VLR COMPENSAÇÃO COFINS COMP. 11/2018 - CFE PERDCOMP. 01279.75175.290120.1.7.57-5150		106023	24.125,78		
29/01/2020	VLR COMPENSAÇÃO COFINS COMP. 12/2019 - CFE PERDCOMP. 13783.03625.290120.1.7.57-1722	5170	106031	21.848,72		
29/01/2020	VLR COMPENSAÇÃO COFINS COMP. 08/2019 - CFE PERDCOMP. 33746.31944.290120.1.3.57-4986		106037	4.673,00		0,00C
31/01/2020	VLR. COFINS REF. 01/2020	764	107384		3.330,81	
31/01/2020	Vlr COFINS a Recuperar deste mês	157	109182	3.330,81		0,00C
*****	Totais da conta			54.128,67	3.330,81	

Valores expressos em Reais (R\$)						
Razão						
Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 493	2.1.03.01.03	Csll a Recolher		Título: 2.1.03.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS	
31/12/2019	Saldo anterior...				2.554,44	
Conta: 494	2.1.03.01.04	Icms a Recolher		Título: 2.1.03.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS	
31/12/2019	Saldo anterior...				118.520,23	
01/01/2020	SALDO CREDOR DE ICMS NO MÊS 01/2020	151	111083		31.220,48	
01/01/2020	SALDO CREDOR ICMS MÊS ANTERIOR 01/2020	151	111082	19.541,55		130.199,16C
31/01/2020	VLR. ICMS S/VENDAS REF. 01/2020	761	111078		2.829,99	
31/01/2020	VLR. ICMS S/ AQUISIÇÃO MERC. P/REVENDA REF. 01/2020	196	111079	14.240,51		
31/01/2020	VLR. ICMS S/FRETE AQUISIÇÃO MERCADORIA P/REVENDA REF. 01/2020	196	111080	7,70		
31/01/2020	VLR. ICMS S/ INDUSTRIALIZACAO EFETUADA POR OUTRA EMPRESA REF. 01/2020	857	111081	2,72		
31/01/2020	ICMS S/ AQUIS. ATIVO IMOBILIZADO REF. 01/2020	152	111084	257,99		118.520,23C
*****	Totais da conta			34.050,47	34.050,47	
Conta: 495	2.1.03.01.05	Ipi a Recolher		Título: 2.1.03.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS	
31/12/2019	Saldo anterior...				3.189,18	
29/01/2020	VLR COMPENSAÇÃO IPI COMP. 01/2019 - CFE PERDCOMP. 33746.31944.290120.1.3.57-4986		106049	128,92		3.060,26C
31/01/2020	VLR. IPI S/ VENDAS REF. 01/2020	700	107505		797,23	
31/01/2020	VLR COMPENSAÇÃO IPI 01/2020	155	108364	797,23		3.060,26C
*****	Totais da conta			926,15	797,23	
Conta: 498	2.1.03.01.08	Irpj a Recolher		Título: 2.1.03.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS	
31/12/2019	Saldo anterior...				4.257,40	
Conta: 5163	2.1.03.01.10	(-) Encargos Parcelamento ICMS		Título: 2.1.03.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS	
31/12/2019	Saldo anterior...				312,24	
02/01/2020	PARCELAMENTO ICMS COMP. 02/2019 - REPARCELAMENTO	641	109674	312,24		0,00C
*****	Totais da conta			312,24		
Conta: 5168	2.1.03.01.10	Parcelamento ICMS 91100182163		Título: 2.1.03.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS	
31/12/2019	Saldo anterior...				282.152,08	
02/01/2020	TRANSFERENCIA DE SALDO -		109667	282.152,08		0,00C

Valores expressos em Reais (R\$)						
Razão						
Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5168	2.1.03.01.10	Parcelamento ICMS 91100182163				*****Continuação
	CONFORME SALDO A PAGAR					
*****	Totais da conta			282.152,08		
Conta: 5169	2.1.03.01.11	(-) Encargos Parcelamento ICMS		Título: 2.1.03.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS	
31/12/2019	Saldo anterior...			54.437,31		
02/01/2020	TRANSFERENCIA DE SALDO - CONFORME SALDO A PAGAR		109668		54.437,31	0,00C
*****	Totais da conta				54.437,31	
Conta: 502	2.1.03.01.12	Irrf a Recolher s/ Salários - Código 0561		Título: 2.1.03.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS	
31/12/2019	Saldo anterior...				0,00	
31/01/2020	VLR. IRRF S/SALÁRIOS REF. 01/2020		107557		45,13	45,13C
*****	Totais da conta				45,13	
Conta: 503	2.1.03.01.13	Irrf a Recolher s/Serviço Contratado -		Título: 2.1.03.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS	
31/12/2019	Saldo anterior...				124,74	
02/01/2020	PROVISÃO DE RETENÇÃO IRRF 08/2019 E 09/2019	480	108373		251,28	376,02C
10/01/2020	VLR NFS 11942 - META GESTÃO CONTÁBIL LTDA EPP		107762		47,94	423,96C
17/01/2020	VLR COMPENSAÇÃO IRRF 1708 COMP. 11/2019 - CFE PERDCOMP 28023.10180.170120.1.3.57-0856		105984	157,54		
17/01/2020	VLR COMPENSAÇÃO IRRF COMP. 12/2019- CFE PERDCOMP 28023.10180.170120.1.3.57-0856	5170	105995	154,24		112,18C
20/01/2020	PG. IRRF REF. 12/2019 NF.11591 META GESTAO	5153	107445	64,24		47,94C
*****	Totais da conta			376,02	299,22	
Conta: 508	2.1.03.01.18	Pis a Recolher		Título: 2.1.03.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS	
31/12/2019	Saldo anterior...				10.990,73	
29/01/2020	VLR COMPENSAÇÃO PIS COMP. 11/2018 - CFE PERDCOMP. 01279.75175.290120.1.7.57-5150		106027	5.237,84		
29/01/2020	VLR COMPENSAÇÃO PIS COMP. 12/2019 - CFE PERDCOMP. 13783.03625.290120.1.7.57-1722	5170	106032	4.705,73		
29/01/2020	VLR COMPENSAÇÃO PIS COMP. 01/2019 - CFE PERDCOMP. 33746.31944.290120.1.3.57-4986		106041	32,63		
29/01/2020	VLR COMPENSAÇÃO PIS COMP. 08/2019 - CFE PERDCOMP. 33746.31944.290120.1.3.57-4986		106045	1.014,53		0,00C
31/01/2020	VLR. PIS REF. 01/2020	763	107393		723,14	
31/01/2020	Vlr PIS a Recuperar deste mês	156	109149	723,14		0,00C

Valores expressos em Reais (R\$)						
Razão						
Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 508	2.1.03.01.18	Pis a Recolher				*****Continuação
*****	Totais da conta			11.713,87	723,14	
Conta: 511	2.1.03.01.21	Retenção de Iss a Recolher		Título: 2.1.03.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS	
31/12/2019	Saldo anterior...				3.595,93	
02/01/2020	PROVISÃO DE RETENÇÃO ISS 08/2019 E 09/2019	480	108374		82,18	3.678,11C
10/01/2020	VLR NFS 11942 - META GESTÃO CONTÁBIL LTDA EPP		107760		63,92	3.742,03C
15/01/2020	PG. ISS RETIDO REF. 12/2019 NF.11591 META	5153	107428	85,65		3.656,38C
*****	Totais da conta			85,65	146,10	
Conta: 512	2.1.03.01.22	Retenção de Pis/Cofins/Csll a Recolher		Título: 2.1.03.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS	
31/12/2019	Saldo anterior...				72,54	
02/01/2020	PROVISÃO DE RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL 08/2019 E 09/2019	480	108371		1.307,54	1.380,08C
10/01/2020	VLR NFS 11942 - META GESTÃO CONTÁBIL LTDA EPP		107761		148,61	1.528,69C
17/01/2020	VLR COMPENSAÇÃO CSRF COMP. 11/2019 - CFE PERDCOMP 28023.10180.170120.1.3.57-0856		105991	483,24		
17/01/2020	VLR COMPENSAÇÃO CSRF COMP. 12/2019- CFE PERDCOMP 28023.10180.170120.1.3.57-0856	5170	105996	488,36		557,09C
20/01/2020	PG. RETENCAO PIS/COFINS/CSLL COD. 5952 REF.12/2019 NF.11298 META GESTAO	5153	107444	209,36		347,73C
*****	Totais da conta			1.180,96	1.456,15	
Conta: 530	2.1.03.02.01	Inss a Recolher		Título: 2.1.03.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	
31/12/2019	Saldo anterior...				92.285,71	
02/01/2020	PGTO INSS A RECOLHER CFE PORTAL E-CAC	5153	108375	15.921,71		76.364,00C
31/01/2020	VLR. INSS REF. 01/2020		107556		489,24	
31/01/2020	CONTRIBUIÇÃO INSS PARTE EMPRESA SOBRE FOLHA 01/2020		107572		1.081,03	
31/01/2020	CONTRIBUIÇÃO RAT SOBRE FOLHA 01/2020		107573		65,49	
31/01/2020	VALOR INSS S/ TERCEIROS SOBRE FOLHA 01/2020		107574		253,24	78.253,00C
*****	Totais da conta			15.921,71	1.889,00	
Conta: 531	2.1.03.02.02	Fgts a Recolher		Título: 2.1.03.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	
31/12/2019	Saldo anterior...				38.536,58	
07/01/2020	PG. FGTS REF. 12/2019	5153	107410	579,62		37.956,96C

Valores expressos em Reais (R\$)						
Razão						
Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 531	2.1.03.02.02	Fgts a Recolher				*****Continuação
31/01/2020	VLR. FGTS S/ FOLHA PAGAMENTO REF. 01/2020		107559		349,29	38.306,25C
*****	Totais da conta			579,62	349,29	
Conta: 532	2.1.03.02.03	Contribuição Confederativa a Recolher		Título: 2.1.03.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	
31/12/2019	Saldo anterior...				42,00	
Conta: 533	2.1.03.02.04	Contribuição Sindical a Recolher		Título: 2.1.03.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	
31/12/2019	Saldo anterior...				207,00	
Conta: 535	2.1.03.02.06	Parcelamento de Inss		Título: 2.1.03.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	
31/12/2019	Saldo anterior...				44.242,08	
02/01/2020	TRANSFERENCIA DE SALDO - CONFORME SALDO A PAGAR		109662	43.153,56		1.088,52C
*****	Totais da conta			43.153,56		
Conta: 4532	2.1.03.02.07	(-) Encargos s/ Parcelamento Inss		Título: 2.1.03.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	
31/12/2019	Saldo anterior...			11.745,75		
02/01/2020	TRANSFERENCIA DE SALDO - CONFORME SALDO A PAGAR		109663		11.745,75	0,00C
*****	Totais da conta				11.745,75	
Conta: 536	2.1.03.02.07	Retenção de Inss a Recolher		Título: 2.1.03.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	
31/12/2019	Saldo anterior...				390,41	
Conta: 540	2.1.03.03.01	Salários e Ordenados a Pagar		Título: 2.1.03.03	OBRIGAÇÕES	
31/12/2019	Saldo anterior...				4.440,00	
06/01/2020	PG. SALÁRIO REF. 12/2019 EDUARDO JORGE DUNZER	5153	107407	468,42		
06/01/2020	PG. SALÁRIO REF. 12/2019 EDUARDO JORGE DUNZER	5153	107408	1.857,00		
06/01/2020	PGTO SALARIO 12/2019	6	108377	502,58		1.612,00C
07/01/2020	PG. SALÁRIO REF. 12/2019 GABRIELA SCHOLZ CORREA	5153	107409	1.612,00		0,00C
31/01/2020	VLR. LÍQUIDO SALÁRIOS REF. 01/2020		107560		2.494,00	2.494,00C
*****	Totais da conta			4.440,00	2.494,00	
Conta: 541	2.1.03.03.02	Pró-Labore a Pagar		Título: 2.1.03.03	OBRIGAÇÕES	
31/12/2019	Saldo anterior...				889,00	
06/01/2020	PGTO PRO LABORE 12/2019	6	108379	889,00		0,00C
31/01/2020	VLR. PRO LABORE REF. 01/2020		107558		924,00	924,00C

Valores expressos em Reais (R\$)						
Razão						
Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 541	2.1.03.03.02	Pró-Labore a Pagar				*****Continuação
*****	Totais da conta			889,00	924,00	
Conta: 544	2.1.03.03.05	Pensão Alimentícia a Repassar		Título: 2.1.03.03	OBRIGAÇÕES	
31/12/2019	Saldo anterior...				937,90	
31/01/2020	VLR. PENSÃO JUDICIAL REF. 01/2020		107554		468,21	1.406,11C
*****	Totais da conta				468,21	
Conta: 555	2.1.03.04.06	Consórcios a Pagar		Título: 2.1.03.04	CONTAS A PAGAR	
31/12/2019	Saldo anterior...				6.514,12	
Conta: 559	2.1.03.04.10	Honorários Contábeis a Pagar		Título: 2.1.03.04	CONTAS A PAGAR	
31/12/2019	Saldo anterior...				19.210,46	
02/01/2020	PG. NF. Nº 7463/01 META FOLPAG	5153	107402	142,19		
02/01/2020	PG. NF. Nº 11591/01 META GESTAO CONTABIL	5153	107403	3.933,41		
02/01/2020	PGTO NFS META HONORÁRIOS	5153	108380	15.134,86		0,00C
10/01/2020	VLR NFS 7599 - META FOLPAG CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELLI	5151	107757		142,19	
10/01/2020	VLR NFS 11942 - META GESTÃO CONTÁBIL LTDA EPP		107759		2.935,36	3.077,55C
*****	Totais da conta			19.210,46	3.077,55	
Conta: 561	2.1.03.04.12	Seguros a Pagar		Título: 2.1.03.04	CONTAS A PAGAR	
31/12/2019	Saldo anterior...				5.603,50	
10/01/2020	PAGAMENTO DE SEGURO REF. APOLICE Nº207813093427310 MAPFRE SEGUROS	5153	107421	255,69		5.347,81C
*****	Totais da conta			255,69		
Conta: 590	2.1.03.06.01	Provisão de Férias		Título: 2.1.03.06	PROVISÃO DE FÉRIAS	
31/12/2019	Saldo anterior...				14.913,39	
31/01/2020	VLR. REF. SALARIOS 01/2020		108383		212,15	
31/01/2020	VLR. PROVISÃO DE FÉRIAS REF. 01/2020		107564		504,67	
31/01/2020	VLR. PROVISÃO 1/3 DE FÉRIAS REF. 01/2020		107566		168,22	
31/01/2020	AJUSTE PROVISÃO PARA FÉRIAS CONFORME FOLHA01/2020		107565	1,18		
31/01/2020	AJUSTE PROVISÃO PARA FÉRIAS CONFORME FOLHA01/2020		107567	0,39		15.796,86C
*****	Totais da conta			1,57	885,04	

Valores expressos em Reais (R\$)						
Razão						
Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 591	2.1.03.06.02	Provisão de Inss s/ Férias		Título: 2.1.03.06	PROVISÃO DE FÉRIAS	
31/12/2019	Saldo anterior...				6.261,48	
31/01/2020	VLR. PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS REF. 01/2020		107570		183,70	
31/01/2020	VLR. REF. SALARIOS 01/2020		108384	2.132,21		
31/01/2020	VLR.PROV.AJUSTE INSS S/FÉRIAS REF.01/2020		107571	0,42		4.312,55C
*****	Totais da conta			2.132,63	183,70	
Conta: 592	2.1.03.06.03	Provisão de Fgts s/ Férias		Título: 2.1.03.06	PROVISÃO DE FÉRIAS	
31/12/2019	Saldo anterior...				1.227,02	
31/01/2020	VLR. PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS REF. 01/2020		107568		53,82	
31/01/2020	VLR. REF. SALARIOS 01/2020		108385	16,99		
31/01/2020	VLR.PROV.AJUSTE FGTS S/FÉRIAS REF.01/2020		107569	0,12		1.263,73C
*****	Totais da conta			17,11	53,82	
Conta: 593	2.1.03.07.01	Provisão de 13º Salário		Título: 2.1.03.07	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	
31/12/2019	Saldo anterior...				0,00	
31/01/2020	VLR. PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REF. 01/2020		107561		364,33	364,33C
*****	Totais da conta				364,33	
Conta: 594	2.1.03.07.02	Provisão de Inss s/ 13º Salário		Título: 2.1.03.07	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	
31/12/2019	Saldo anterior...				0,00	
31/01/2020	VLR. PROVISÃO DE INSS S/ 13º SALÁRIO REF. 01/2020		107563		99,46	99,46C
*****	Totais da conta				99,46	
Conta: 595	2.1.03.07.03	Provisão de Fgts s/ 13º Salário		Título: 2.1.03.07	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	
31/12/2019	Saldo anterior...				0,00	
31/01/2020	VLR. PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO REF. 01/2020		107562		29,14	29,14C
*****	Totais da conta				29,14	
Conta: 5003	2.1.03.12.01	NAF Administradora de Bens		Título: 2.1.03.12	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	
31/12/2019	Saldo anterior...				89.971,03	
Conta: 5006	2.1.03.12.04	Suprifer Comercial em Acessórios de Aço		Título: 2.1.03.12	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	
31/12/2019	Saldo anterior...				1.130.020,22	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5009	2.1.03.12.06	Alexei Hoepfner		Título: 2.1.03.12	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	
31/12/2019	Saldo anterior...				403.889,27	
Conta: 5144	2.1.03.12.06	Capital Investidor - Curto Prazo		Título: 2.1.03.12	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	
31/12/2019	Saldo anterior...				1.247.090,00	
Conta: 5145	2.1.03.12.07	(-) Juros Capital Investidor - Curto Prazo		Título: 2.1.03.12	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	
31/12/2019	Saldo anterior...			216.349,34		
Conta: 5153	2.1.03.12.08	Malah Administradora de Bens		Título: 2.1.03.12	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	
31/12/2019	Saldo anterior...				510.014,26	
02/01/2020	PG. NF. Nº 7463/01 META FOLPAG	559	107402		142,19	
02/01/2020	PG. NF. Nº 11591/01 META GESTAO CONTABIL	559	107403		3.933,41	
02/01/2020	PG. NF. Nº 869 BAUER & BAUER	480	107404		332,67	
02/01/2020	PGTO INSS A RECOLHER CFE PORTAL E-CAC	530	108375		15.921,71	
02/01/2020	PGTO NFS META HONORÁRIOS	559	108380		15.134,86	545.479,10C
03/01/2020	PG. NF. Nº 4707 RODRIGUES DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	480	107405		1.100,00	546.579,10C
06/01/2020	PG. NF. Nº 302658-F SELBETTI REF PARCELA 1	962	107406		198,00	
06/01/2020	PG. SALÁRIO REF. 12/2019 EDUARDO JORGE DUNZER	540	107407		468,42	
06/01/2020	PG. SALÁRIO REF. 12/2019 EDUARDO JORGE DUNZER	540	107408		1.857,00	549.102,52C
07/01/2020	PG. SALÁRIO REF. 12/2019 GABRIELA SCHOLZ CORREA	540	107409		1.612,00	
07/01/2020	PG. FGTS REF. 12/2019	531	107410		579,62	
07/01/2020	PG. NF. Nº 104 CORAL MEDICINA E SEGURANCA		107412		30,69	551.324,83C
08/01/2020	PG. NF. Nº 7199/13002 ROSIETE BEATRIZ DOS SANTOS TRENTINI ME	480	107414		440,50	
08/01/2020	PG. NF. Nº 46028 POSTO Z1	5005372	107415		1.552,66	
08/01/2020	PG. NF. Nº 874 BAUER & BAUER	480	107416		142,85	
08/01/2020	PG. NF. Nº 101469 ARCELORMITTAL BRASIL	5046234	107417		2.965,12	556.425,96C
09/01/2020	PG. NF. Nº 733323 MANETONI DISTRIBUIDORA	5100309	107418		3.470,70	
09/01/2020	PG. NF. Nº 36817 FEBRAPAR COM DE ABRASIVOS	480	107419		468,80	
09/01/2020	PG. NF. Nº 876 BAUER & BAUER	480	107420		356,25	560.721,71C
10/01/2020	PAGAMENTO DE SEGURO REF. APOLICE Nº207813093427310	561	107421		255,69	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão						
Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5153	2.1.03.12.08	Malah Administradora de Bens			*****Continuação	
	MAPFRE SEGUROS					
10/01/2020	PG. NF. Nº 128406 ACEVILLE	480	107422		39,94	
	TRANSPORTES					
10/01/2020	PG. NF. Nº 4371 DOCBOX	480	107423		241,95	
10/01/2020	PG. NF. Nº 877 BAUER & BAUER	480	107424		180,00	
10/01/2020	PAGTO DOC. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA - 0302732-32.2015.8.24.0026	986	107425		73,72	561.513,01C
13/01/2020	PG. NF. Nº 101620 ARCELORMITTAL BRASIL	5046234	107426		272,24	
13/01/2020	PG. NF. Nº 36940 FEBRAPAR COM DE ABRASIVOS	480	107427		416,00	562.201,25C
14/01/2020	PG. NF. Nº 1400 INCONEL IND E COM DE ACOS	5172579	107461		1.541,93	563.743,18C
15/01/2020	PG. ISS RETIDO REF. 12/2019 NF.11591 META	511	107428		85,65	
15/01/2020	PG. NF. Nº 881 BAUER & BAUER	480	107429		72,00	563.900,83C
16/01/2020	PG. NF. Nº 94400 ELINOX CENTRAL DE ACO	5005771	107430		1.365,59	
16/01/2020	PG. NF. Nº 175858 DITUAL TUBOS E ACO	480	107463		3.580,92	
16/01/2020	PG. NF. Nº 90422 PERFYACO METAIS	5026378	107464		6.762,30	
16/01/2020	PG. ALUGUEL REF. 12/2019	832	107466		869,76	576.479,40C
17/01/2020	PG. NF. Nº 1140 RASTREA JOINVILLE	480	107431		50,00	
17/01/2020	PG. NF. Nº 101730 ARCELORMITTAL BRASIL	5046234	107432		2.573,55	
17/01/2020	PG. NF. Nº 1147 STEELMAST METALURGICA	5066761	107467		3.878,28	
17/01/2020	PG. NF. Nº 71576 ACSO - CENTRAL DE SERVICO DO ACO	5135002	107469		483,60	583.464,83C
20/01/2020	PG. NF. Nº 10419470 OI S.A		107435		249,80	
20/01/2020	PG. NF. Nº 10419472 OI S.A		107438		124,54	
20/01/2020	PG. NF. Nº 1935051 OI MOVEL S.A	480	107439		89,94	
20/01/2020	PG. NF. Nº 35453/35653 INTERCARGO TRANSPORTES	480	107440		164,21	
20/01/2020	PG. NF. Nº 216872 SOLUCOES EM ACO USIMINAS	5262897	107441		16.585,01	
20/01/2020	PG. ADIANTAMENTO SALÁRIO REF. 01/2020 EDUARDO JORGE DUNZER	143	107442		983,00	
20/01/2020	PG. NF. Nº 8260-01 BAUER & BAUER	480	107443		838,20	
20/01/2020	PG. RETENCAO PIS/COFINS/CSLL COD. 5952 REF.12/2019 NF.11298 META GESTAO	512	107444		209,36	
20/01/2020	PG. IRRF REF. 12/2019 NF.11591 META GESTAO	503	107445		64,24	
20/01/2020	PG. NF. Nº 7811 DPA-VILLE DISTRIBUIDORA DE ALUMINIO	5078741	107471		1.491,84	604.264,97C

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão						
Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5153	2.1.03.12.08	Malah Administradora de Bens			*****Continuação	
21/01/2020	PAGTO DOC. 3118037 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA - SERRALHERIA METAL MI	986	107447		251,28	
21/01/2020	PG. NF. Nº 27540 MULTIACOS IND E COM DE PRODUTOS TECNICOS	5097242	107473		3.851,00	
21/01/2020	PG. NF. Nº 4375 COSTA, MARTINS, MEIRA E RINALDI ADVOGADOS ASSOCIADOS	480	107474		5.631,00	613.998,25C
22/01/2020	PG. NF. Nº 885 BAUER & BAUER REF ACORDO CELSO MARTINS	480	107446		150,00	
22/01/2020	PAGTO DOC. 3121145 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA - NATIVA SERRALHERIA	986	107448		300,04	
22/01/2020	PAGTO DOC. 3112198 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA - MOVIBRAZ	986	107449		34,49	
22/01/2020	PG. NF. Nº 39245 RAUMAK METAL	480	107450		3.426,72	
22/01/2020	PG. NF. Nº 39246 RAUMAK METAL	480	107451		2.056,03	
22/01/2020	PG. NF. Nº 391 BARRA SUL IMPORTADORA E EXPORTADORA	480	107476		3.354,00	
22/01/2020	PG. NF. Nº 71811 ACSO - CENTRAL DE SERVICO DO ACO	5135002	107478		3.583,23	
22/01/2020	PG. NF. Nº 164442/164447 ACOS CONTINENTE		107481		2.073,13	628.975,89C
23/01/2020	PAGTO DOC. 0600050-35.2014.8.24.0036 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA - KWG IND E COM DE MAQUINAS	986	107453		101,76	
23/01/2020	PG. NF. Nº 1202 STEELMAST METALURGICA	5066761	107484		3.812,13	632.889,78C
24/01/2020	PG. NF. Nº 41805 GERDAU ACOS LONGOS	5000004	107452		1.100,42	
24/01/2020	PG. NF. Nº 338 COFERVIL IND E COM DE FERROS	480	107485		21.836,64	655.826,84C
27/01/2020	PG. NF. Nº 46645 POSTO Z1	5005372	107454		845,43	
27/01/2020	PG. NF. Nº 164447 ACOS CONTINENTE	480	107482		10.355,95	
27/01/2020	PG. NF. Nº 176095 DITUAL TUBOS E ACO	480	107487		2.957,59	
27/01/2020	PG. NF. Nº 71965 ACSO - CENTRAL DE SERVICO DO ACO	5135002	107488		4.498,79	674.484,60C
28/01/2020	PG. DUPL. Nº 25786257 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS	808	107456		480,64	
28/01/2020	PG. DUPL. Nº 25786258 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS	808	107457		401,83	675.367,07C

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5153	2.1.03.12.08	Malah Administradora de Bens			*****Continuação	
29/01/2020	PG. NF. Nº 164695 ACOS CONTINENTE IND E COM	5059210	107490		6.364,18	681.731,25C
30/01/2020	PG. NF. Nº 86224 JAIME RAITZ E CIA LTDA	480	107491		196,00	
30/01/2020	PG. NF. Nº 72150/72151 ACSO - CENTRAL DE SERVICO DO ACO		107495		4.654,53	686.581,78C
31/01/2020	PG. NF. Nº 52480/1 CORAL MEDICINA E SAUDE	5130004	107455		174,81	
31/01/2020	PAGTO DOC. 3154356 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA - H7 FERRAMENTAS E USINAGEM	986	107458		33,39	
31/01/2020	PAGTO DOC. 0014387- 48.2018.8.24.0033 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA - ROCHA INDUSTRIA	986	107459		30,87	686.820,85C
*****	Totais da conta				176.806,59	
Conta: 5088	2.2.01.01.01	Santander Capitald e Giro - Aval		Título: 2.2.01.01	EMPRÉSTIMOS E	
31/12/2019	Saldo anterior...				2.328.439,00	
02/01/2020	TRANSFERENCIA DE SALDO - CONFORME SALDO A PAGAR		109649	276.731,28		2.051.707,72C
*****	Totais da conta			276.731,28		
Conta: 5106	2.2.01.01.02	(-) Juros Santander Capital de Giro - Aval		Título: 2.2.01.01	EMPRÉSTIMOS E	
31/12/2019	Saldo anterior...			237.253,20		
02/01/2020	TRANSFERENCIA DE SALDO - CONFORME SALDO A PAGAR		109623		237.253,20	0,00C
*****	Totais da conta				237.253,20	
Conta: 5089	2.2.01.01.03	Sicredi Capital de Giro - Caminhos		Título: 2.2.01.01	EMPRÉSTIMOS E	
31/12/2019	Saldo anterior...				160.851,08	
02/01/2020	TRANSFERENCIA DE SALDO - CONFORME SALDO A PAGAR		109633		22.356,45	
02/01/2020	TRANSFERENCIA DE SALDO - CONFORME SALDO A PAGAR	413	109656		20.072,67	203.280,20C
*****	Totais da conta				42.429,12	
Conta: 5107	2.2.01.01.04	(-) Sicredi Capital de Giro - Caminhos		Título: 2.2.01.01	EMPRÉSTIMOS E	
31/12/2019	Saldo anterior...			34.366,07		
02/01/2020	TRANSFERENCIA DE SALDO - CONFORME SALDO A PAGAR		109630		34.366,07	0,00C
*****	Totais da conta				34.366,07	
Conta: 5090	2.2.01.01.05	CEF - Capital de Giro - Aval		Título: 2.2.01.01	EMPRÉSTIMOS E	
31/12/2019	Saldo anterior...				32.663,80	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5090	2.2.01.01.05	CEF - Capital de Giro - Aval				*****Continuação
02/01/2020	TRANSFERENCIA DE SALDO - CONFORME SALDO A PAGAR	5091	109650		98.486,40	
02/01/2020	TRANSFERENCIA DE SALDO - CONFORME SALDO A PAGAR	420	109658		34.148,34	165.298,54C
*****	Totais da conta				132.634,74	
Conta: 5104	2.2.01.01.06	(-) Juros CEF - Capital de Giro - Aval		Título: 2.2.01.01	EMPRÉSTIMOS E	
31/12/2019	Saldo anterior...			5.896,36		
02/01/2020	TRANSFERENCIA DE SALDO - CONFORME SALDO A PAGAR		109635		5.896,36	0,00C
*****	Totais da conta				5.896,36	
Conta: 5091	2.2.01.01.07	CEF Capital de Giro - Aval 02		Título: 2.2.01.01	EMPRÉSTIMOS E	
31/12/2019	Saldo anterior...				89.126,88	
02/01/2020	TRANSFERENCIA DE SALDO - CONFORME SALDO A PAGAR		109641		9.359,52	
02/01/2020	TRANSFERENCIA DE SALDO - CONFORME SALDO A PAGAR	5090	109650	98.486,40		0,00C
*****	Totais da conta			98.486,40	9.359,52	
Conta: 5105	2.2.01.01.08	(-) Juros CEF - Capital de Giro - Aval 02		Título: 2.2.01.01	EMPRÉSTIMOS E	
31/12/2019	Saldo anterior...			11.538,80		
02/01/2020	TRANSFERENCIA DE SALDO - CONFORME SALDO A PAGAR		109636		11.538,80	0,00C
*****	Totais da conta				11.538,80	
Conta: 605	2.2.01.01.08	Financ. Banco do Brasil S/A		Título: 2.2.01.01	EMPRÉSTIMOS E	
31/12/2019	Saldo anterior...				0,00	
02/01/2020	TRANSFERENCIA DE SALDO - CONFORME SALDO A PAGAR		109652		953.982,68	953.982,68C
*****	Totais da conta				953.982,68	
Conta: 620	2.2.01.01.25	Financ. Badesc LP		Título: 2.2.01.01	EMPRÉSTIMOS E	
31/12/2019	Saldo anterior...				0,00	
02/01/2020	TRANSFERENCIA DE SALDO - CONFORME SALDO A PAGAR		109646		306.089,84	
02/01/2020	TRANSFERENCIA DE SALDO - CONFORME SALDO A PAGAR	418	109657		6.853,60	312.943,44C
*****	Totais da conta				312.943,44	
Conta: 628	2.2.01.01.26	(-) Encargos Financ.a Incurrer -		Título: 2.2.01.01	EMPRÉSTIMOS E	
31/12/2019	Saldo anterior...				145.363,72	
02/01/2020	TRANSFERENCIA DE SALDO - CONFORME SALDO A PAGAR		109643	145.363,72		0,00C

Valores expressos em Reais (R\$)						
Razão						
Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 628	2.2.01.01.26	(-) Encargos Financ.a Incurrer - Financ.Badesc LP			*****Continuação	
*****	Totais da conta			145.363,72		
Conta: 641	2.2.01.02.01	Parcelamento de Icms		Título: 2.2.01.02	PARCELAMENTOS DE	
31/12/2019	Saldo anterior...				0,00	
02/01/2020	TRANSFERENCIA DE SALDO - CONFORME SALDO A PAGAR		109669		227.714,77	
02/01/2020	PARCELAMENTO ICMS COMP. 02/2019 - REPARCELAMENTO	5163	109674		312,24	228.027,01C
*****	Totais da conta				228.027,01	
Conta: 642	2.2.01.02.11	Parcelamento de Inss		Título: 2.2.01.02	PARCELAMENTOS DE	
31/12/2019	Saldo anterior...				219.686,40	
02/01/2020	TRANSFERENCIA DE SALDO - CONFORME SALDO A PAGAR		109665	30.842,27		188.844,13C
*****	Totais da conta			30.842,27		
Conta: 4533	2.2.01.02.12	(-) Encargos s/Parcelamento de Inss		Título: 2.2.01.02	PARCELAMENTOS DE	
31/12/2019	Saldo anterior...			62.250,08		
02/01/2020	TRANSFERENCIA DE SALDO - CONFORME SALDO A PAGAR		109664		62.250,08	0,00C
*****	Totais da conta				62.250,08	
Conta: 5043	2.2.01.04.01	Emprestimo de Sócios		Título: 2.2.01.04	OBRIGAÇÕES COM SÓCIOS E	
31/12/2019	Saldo anterior...				354.006,32	
Conta: 5042	2.2.01.08.08	Consórcio Veículo Cota		Título: 2.2.01.08	OUTRAS OBRIGAÇÕES	
31/12/2019	Saldo anterior...				33.344,85	
Conta: 661	2.2.01.10.01	IRPJ Diferido		Título: 2.2.01.10	TRIBUTOS DIFERIDOS	
31/12/2019	Saldo anterior...				1.139.000,00	
Conta: 662	2.2.01.10.02	CSLL Diferido		Título: 2.2.01.10	TRIBUTOS DIFERIDOS	
31/12/2019	Saldo anterior...				418.680,00	
Conta: 5147	2.2.01.11.01	Capital Investidor - LP		Título: 2.2.01.11	EMPRESTIMOS DE	
31/12/2019	Saldo anterior...				3.555.110,00	
Conta: 5148	2.2.01.11.02	(-) Capital Investidor - LP		Título: 2.2.01.11	EMPRESTIMOS DE	
31/12/2019	Saldo anterior...			985.536,92		

Valores expressos em Reais (R\$)						
Razão						
Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 670	2.4.01.01.01	Capital Subscrito		Título: 2.4.01.01	CAPITAL SOCIAL	
31/12/2019	Saldo anterior...				665.000,00	
Conta: 678	2.4.02.02.01	Reavaliação de Ativos Próprios		Título: 2.4.02.02	RESERVAS DE	
31/12/2019	Saldo anterior...				4.652.000,00	
Conta: 687	2.4.05.01.01	Prejuízos Acumulados		Título: 2.4.05.01	PREJUÍZOS ACUMULADOS	
31/12/2019	Saldo anterior...			4.049.140,65		
02/01/2020	TRANSFERENCIA DE RESULTADO APURADO EM 2019	694	108387	838.756,06		4.887.896,71D
*****	Totais da conta			838.756,06		
Conta: 694	2.4.08.01.04	Resultado do Exercício		Título: 2.4.08.01	LUCROS OU PREJUÍZOS DO	
31/12/2019	Saldo anterior...			838.756,06		
02/01/2020	TRANSFERENCIA DE RESULTADO APURADO EM 2019	687	108387		838.756,06	0,00C
*****	Totais da conta				838.756,06	
Conta: 4414	2.5.01.01.01	Remessa para Industrialização		Título: 2.5.01.01	DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	
31/12/2019	Saldo anterior...				0,00	
13/01/2020	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA REF. 55847 - JAIME RAITZ E CIA LTDA	4412	107619		68,54	68,54C
16/01/2020	RETORNO DE MERC.UTILIZADA NA INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA REF. 85407 - JAIME RAITZ & CIA LTDA - 1346	4412	107588	68,54		0,00C
*****	Totais da conta			68,54	68,54	
Conta: 702	3.1.01.01.02	Venda de Mercadorias a Prazo		Título: 3.1.01.01	VENDAS MERCADO INTERNO	
31/12/2019	Saldo anterior...				0,00	
07/01/2020	VLR. NF. Nº 55842 - GABIVEL VEICULOS LTDA	100	107615		8.000,00	8.000,00C
09/01/2020	VLR. NF. Nº 55844 - ENGECON SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	100	107616		4.149,10	12.149,10C
10/01/2020	VLR. NF. Nº 55846 - IAB ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	100	107617		2.015,91	
10/01/2020	VLR. NF. Nº 55845 - FORZAN INDUSTRIAL LTDA	100	107618		1.028,10	15.193,11C
15/01/2020	VLR. NF. Nº 55849 - JULIANO RODRIGUES DE OLIVEIRA	1259184	107620		560,00	
15/01/2020	VLR. NF. Nº 55850 - GOMES MAQ	100	107621		2.362,50	18.115,61C

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 702	3.1.01.01.02	Venda de Mercadorias a Prazo			*****Continuação	
20/01/2020	E TRANSPORTES LTDA VLR. NF. Nº 55851 - FABRIM IND E COM DE MOVEIS E DECORACOES LTDA	100	107622		699,00	18.814,61C
22/01/2020	VLR. NF. Nº 55852 - SMI SOLUCAO EM MANUT. INDUST. LTDA ME	100	107623		1.995,00	
22/01/2020	VLR. NF. Nº 55853 - PREVER SERVICOS POSTUMOS DE JOINVILLE LTDA.	100	107624		4.298,28	25.107,89C
23/01/2020	VLR. NF. Nº 55855 - METALURGICA MC LTDA	100	107625		8.334,00	33.441,89C
24/01/2020	VLR. NF. Nº 55856 - ITAPOA TERMINAIS PORTUARIOS S/A	100	107626		1.239,99	34.681,88C
27/01/2020	VLR. NF. Nº 55857 - SMI SOLUCAO EM MANUT. INDUST. LTDA ME	100	107627		1.958,25	36.640,13C
28/01/2020	VLR. NF. Nº 55858 - CIRCULO S/A	100	107628		6.292,80	42.932,93C
30/01/2020	VLR. NF. Nº 55859 - SMI - MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	100	107629		1.690,76	44.623,69C
*****	Totais da conta				44.623,69	
Conta: 700	3.1.01.01.03	(-) IPI sobre Revenda de Mercadorias		Título: 3.1.01.01	VENDAS MERCADO INTERNO	
31/12/2019	Saldo anterior...				0,00	
31/01/2020	VLR. IPI S/ VENDAS REF. 01/2020	495	107505	797,23		797,23D
*****	Totais da conta			797,23		
Conta: 761	3.2.01.02.01	Icms		Título: 3.2.01.02	(-) IMPOSTOS INCIDENTES	
31/12/2019	Saldo anterior...				0,00	
31/01/2020	VLR. ICMS S/VENDAS REF. 01/2020	494	111078	2.829,99		2.829,99D
*****	Totais da conta			2.829,99		
Conta: 763	3.2.01.02.03	Pis		Título: 3.2.01.02	(-) IMPOSTOS INCIDENTES	
31/12/2019	Saldo anterior...				0,00	
31/01/2020	VLR. PIS REF. 01/2020	508	107393	723,14		723,14D
*****	Totais da conta			723,14		
Conta: 764	3.2.01.02.04	Cofins		Título: 3.2.01.02	(-) IMPOSTOS INCIDENTES	
31/12/2019	Saldo anterior...				0,00	
31/01/2020	VLR. COFINS REF. 01/2020	492	107384	3.330,81		3.330,81D
*****	Totais da conta			3.330,81		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 801	4.1.01.01.01	Salários e Ordenados		Título: 4.1.01.01	CUSTOS COM MÃO-DE-OBRA	
31/12/2019	Saldo anterior...			0,00		
31/01/2020	VLR. SALÁRIOS REF. 01/2020		107516	2.572,00		
31/01/2020	VLR. TROCO DO MÊS REF. 01/2020		107518	0,05		
31/01/2020	VLR. ESTOURO DO MÊS REF. 01/2020		107520	211,16		
31/01/2020	VLR. SALÁRIOS REF. 01/2020		107537	1.800,00		
31/01/2020	VLR. TROCO DO MÊS REF. 01/2020		107539	0,66		
31/01/2020	VLR. REF. SALARIOS 01/2020		108382		1.937,05	
31/01/2020	VLR. HORAS FALTAS REF. 01/2020		107517		6,52	
31/01/2020	VLR. TROCO DO MÊS ANTERIOR REF. 01/2020		107519		0,94	
31/01/2020	VLR. ESTOURO DO MÊS ANTERIOR REF. 01/2020		107521		210,46	
31/01/2020	VLR. TROCO DO MÊS ANTERIOR REF. 01/2020		107540		0,66	2.428,24D
*****	Totais da conta			4.583,87	2.155,63	
Conta: 802	4.1.01.01.02	Férias		Título: 4.1.01.01	CUSTOS COM MÃO-DE-OBRA	
31/12/2019	Saldo anterior...			0,00		
31/01/2020	VLR. PROVISÃO DE FÉRIAS REF. 01/2020		107526	354,67		
31/01/2020	VLR. PROVISÃO 1/3 DE FÉRIAS REF. 01/2020		107528	118,22		
31/01/2020	VLR. PROVISÃO DE FÉRIAS REF. 01/2020		107547	150,00		
31/01/2020	VLR. PROVISÃO 1/3 DE FÉRIAS REF. 01/2020		107548	50,00		
31/01/2020	AJUSTE PROVISÃO PARA FÉRIAS CONFORME FOLHA01/2020		107527		1,18	
31/01/2020	AJUSTE PROVISÃO PARA FÉRIAS CONFORME FOLHA01/2020		107529		0,39	671,32D
*****	Totais da conta			672,89	1,57	
Conta: 803	4.1.01.01.03	13º Salário		Título: 4.1.01.01	CUSTOS COM MÃO-DE-OBRA	
31/12/2019	Saldo anterior...			0,00		
31/01/2020	VLR. PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REF. 01/2020		107523	214,33		
31/01/2020	VLR. PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REF. 01/2020		107544	150,00		364,33D
*****	Totais da conta			364,33		
Conta: 804	4.1.01.01.04	Pró-Labore		Título: 4.1.01.01	CUSTOS COM MÃO-DE-OBRA	
31/12/2019	Saldo anterior...			0,00		
31/01/2020	VLR. PRO LABORE REF. 01/2020		107538	1.039,00		
31/01/2020	VLR. TROCO DO MÊS REF.		107542	0,17		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 804	4.1.01.01.04	Pró-Labore				*****Continuação
31/01/2020	01/2020 VLR. TROCO DO MÊS ANTERIOR REF. 01/2020		107543		0,88	1.038,29D
*****	Totais da conta			1.039,17	0,88	
Conta: 806	4.1.01.01.06	Inss		Título: 4.1.01.01	CUSTOS COM MÃO-DE-OBRA	
31/12/2019	Saldo anterior...			0,00		
31/01/2020	VLR. PROVISÃO DE INSS S/ 13º SALÁRIO REF. 01/2020		107525	58,51		
31/01/2020	VLR. PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS REF. 01/2020		107532	129,10		
31/01/2020	CONTRIBUIÇÃO INSS PARTE EMPRESA SOBRE FOLHA 01/2020		107534	513,23		
31/01/2020	CONTRIBUIÇÃO RAT SOBRE FOLHA 01/2020		107535	38,49		
31/01/2020	VALOR INSS S/ TERCEIROS SOBRE FOLHA 01/2020		107536	148,84		
31/01/2020	VLR. PROVISÃO DE INSS S/ 13º SALÁRIO REF. 01/2020		107546	40,95		
31/01/2020	VLR. PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS REF. 01/2020		107550	54,60		
31/01/2020	CONTRIBUIÇÃO INSS PARTE EMPRESA SOBRE FOLHA 01/2020		107551	567,80		
31/01/2020	CONTRIBUIÇÃO RAT SOBRE FOLHA 01/2020		107552	27,00		
31/01/2020	VALOR INSS S/ TERCEIROS SOBRE FOLHA 01/2020		107553	104,40		
31/01/2020	VLR.PROV.AJUSTE INSS S/FÉRIAS REF.01/2020		107533		0,42	1.682,50D
*****	Totais da conta			1.682,92	0,42	
Conta: 807	4.1.01.01.07	Fgts		Título: 4.1.01.01	CUSTOS COM MÃO-DE-OBRA	
31/12/2019	Saldo anterior...			0,00		
31/01/2020	VLR. FGTS S/ FOLHA PAGAMENTO REF. 01/2020		107522	205,29		
31/01/2020	VLR. PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO REF. 01/2020		107524	17,14		
31/01/2020	VLR. PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS REF. 01/2020		107530	37,82		
31/01/2020	VLR. FGTS S/ FOLHA PAGAMENTO REF. 01/2020		107541	144,00		
31/01/2020	VLR. PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO REF. 01/2020		107545	12,00		
31/01/2020	VLR. PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS REF. 01/2020		107549	16,00		
31/01/2020	VLR.PROV.AJUSTE FGTS S/FÉRIAS REF.01/2020		107531		0,12	432,13D
*****	Totais da conta			432,25	0,12	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 808	4.1.01.01.08	Alimentação do Trabalhador		Título: 4.1.01.01	CUSTOS COM MÃO-DE-OBRA	
31/12/2019	Saldo anterior...			0,00		
28/01/2020	PG. DUPL. Nº 25786257 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS	5153	107456	480,64		
28/01/2020	PG. DUPL. Nº 25786258 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS	5153	107457	401,83		882,47D
*****	Totais da conta			882,47		
Conta: 809	4.1.01.01.09	Assistência Médica e Social		Título: 4.1.01.01	CUSTOS COM MÃO-DE-OBRA	
31/12/2019	Saldo anterior...			0,00		
29/01/2020	VLR NF 52480 CORAL MEDICINA E SEGURANÇA LTDA	5130004	107751	550,00		550,00D
*****	Totais da conta			550,00		
Conta: 832	4.1.01.02.02	Aluguéis e Condomínios de Imóveis		Título: 4.1.01.02	CUSTOS INDIRETOS	
31/12/2019	Saldo anterior...			0,00		
16/01/2020	PG. ALUGUEL REF. 12/2019	5153	107466	869,76		869,76D
*****	Totais da conta			869,76		
Conta: 834	4.1.01.02.04	Combustíveis e Lubrificantes		Título: 4.1.01.02	CUSTOS INDIRETOS	
31/12/2019	Saldo anterior...			0,00		
20/01/2020	NF. Nº 46645 - POSTO Z1 LTDA - REF. Compra combust/lubrif c/ crédito PIS COFINS c/IPI -	5005372	107584	845,43		845,43D
27/01/2020	NF. Nº 46743 - POSTO Z1 LTDA - REF. Compra combust/lubrif c/ crédito PIS COFINS c/IPI -	5005372	107585	547,28		1.392,71D
*****	Totais da conta			1.392,71		
Conta: 841	4.1.01.02.11	Ferramentas		Título: 4.1.01.02	CUSTOS INDIRETOS	
31/12/2019	Saldo anterior...			0,00		
15/01/2020	NF. Nº 89821 - FH FERRAMENTAS E ABRASIVOS LTDA - REF. Compra mat.consumo - ferramentas - c/IPI -	480	107596	29,40		29,40D
17/01/2020	NF. Nº 89897 - FH FERRAMENTAS E ABRASIVOS LTDA - REF. Compra mat.consumo - ferramentas - c/IPI -	480	107595	47,60		77,00D
23/01/2020	NF. Nº 234340 - ELETRO NACIONAL COM. E REPRESENTACOES LTDA - REF. Compra mat.consumo - ferramentas - c/IPI -	480	107586	126,65		203,65D
31/01/2020	VLR CREDITO DE COFINS S/FERRAMENTAS REF. 01/2020	157	107389		15,47	

Valores expressos em Reais (R\$)						
Razão						
Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 841	4.1.01.02.11	Ferramentas				*****Continuação
31/01/2020	VLR CREDITO DE PIS S/FERRAMENTAS REF. 01/2020	156	107394		3,37	184,81D
*****	Totais da conta			203,65	18,84	
Conta: 857	4.1.01.02.27	Custo com Industrialização por Terceiros		Título: 4.1.01.02	CUSTOS INDIRETOS	
31/12/2019	Saldo anterior...			0,00		
31/01/2020	NF. Nº 86224 - JAIME RAITZ & CIA LTDA - 1346 - REF. Industrialização efetuada por outra empresa -c/IPI -	480	107589	196,00		
31/01/2020	VLR. CRÉDITO DE COFINS S/ SERV. TERCEIROS REF. 01/2020	157	107391		14,90	
31/01/2020	VLR. CRÉDITO DE PIS S/ SERV. TERCEIROS REF.01/2020	156	107395		3,23	
31/01/2020	VLR. ICMS S/ INDUSTRIALIZACAO EFETUADA POR OUTRA EMPRESA REF. 01/2020	494	111081		2,72	175,15D
*****	Totais da conta			196,00	20,85	
Conta: 860	4.1.01.03.01	Custo da Mercadorias Vendidas		Título: 4.1.01.03	CUSTOS DAS MERCADORIAS	
31/12/2019	Saldo anterior...			0,00		
31/01/2020	Custo da Mercadorias Vendidas deste mês	196	108390	26.774,21		26.774,21D
*****	Totais da conta			26.774,21		
Conta: 948	4.2.02.02.08	Depreciação e Amortização		Título: 4.2.02.02	DESPESAS GERAIS	
31/12/2019	Saldo anterior...			0,00		
31/01/2020	Vlr Depreciação do periodo	351	108340	82,68		
31/01/2020	Vlr Depreciação do periodo	357	108343	146,38		
31/01/2020	Vlr Depreciação do periodo	359	108346	10,67		
31/01/2020	Vlr Depreciação do periodo	360	108350	60,54		
31/01/2020	Vlr Depreciação do periodo	360	108353	1.739,62		
31/01/2020	Vlr Depreciação do periodo	364	108356	336,64		
31/01/2020	Vlr Depreciação do periodo	368	108359	4.596,31		6.972,84D
*****	Totais da conta			6.972,84		
Conta: 961	4.2.02.02.21	Limpeza e Conservação		Título: 4.2.02.02	DESPESAS GERAIS	
31/12/2019	Saldo anterior...			0,00		
30/01/2020	NF. Nº 112155 - BRIOVILLE COM. DE MATER. DE LIMPEZA LTDA - REF. Compra mat.consumo -mat.de higiene e limpeza c/IPI -	480	107587	100,00		100,00D
*****	Totais da conta			100,00		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 962	4.2.02.02.22	Locação de Máquinas e Equipamentos		Título: 4.2.02.02	DESPESAS GERAIS	
31/12/2019	Saldo anterior...			0,00		
06/01/2020	PG. NF. Nº 302658-F SELBETTI REF PARCELA 1	5153	107406	198,00		198,00D
*****	Totais da conta			198,00		
Conta: 970	4.2.02.02.30	Seguros de Bens e de Respons.Civil		Título: 4.2.02.02	DESPESAS GERAIS	
31/12/2019	Saldo anterior...			0,00		
31/01/2020	Vlr Apropriação de Seguros detes mês	215	108338	534,65		534,65D
*****	Totais da conta			534,65		
Conta: 971	4.2.02.02.31	Telefone, Internet, Fax		Título: 4.2.02.02	DESPESAS GERAIS	
31/12/2019	Saldo anterior...			0,00		
20/01/2020	PG. NF. Nº 10419470 OI S.A		107434	44,66		
20/01/2020	PG. NF. Nº 10419472 OI S.A		107437	26,70		71,36D
*****	Totais da conta			71,36		
Conta: 973	4.2.02.02.33	Serviços Profissionais e Contratados		Título: 4.2.02.02	DESPESAS GERAIS	
31/12/2019	Saldo anterior...			0,00		
03/01/2020	VLR NFS 4371 - DOCBOX EIRELI ME	480	107745	241,95		
03/01/2020	VLR NFS 1140 - RASTREA JOINVILLE LTDA - ME	480	107747	50,00		291,95D
06/01/2020	VLR NFS 877 - BAUER & BAUER SOCIEDADE DE ADVOGADOS	480	107776	180,00		
06/01/2020	VLR NFS 876 - BAUER & BAUER SOCIEDADE DE ADVOGADOS	480	107777	356,25		
06/01/2020	VLR NFS 874 - BAUER & BAUER SOCIEDADE DE ADVOGADOS	480	107778	142,85		971,05D
13/01/2020	VLR NFS 881 - BAUER & BAUER SOCIEDADE DE ADVOGADOS	480	107775	72,00		1.043,05D
15/01/2020	VLR NFS 4761 - RODRIGUES DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	480	107749	1.100,00		2.143,05D
17/01/2020	VLR NFS 885 - BAUER & BAUER SOCIEDADE DE ADVOGADOS	480	107774	150,00		2.293,05D
23/01/2020	VLR NFS 891 - BAUER & BAUER SOCIEDADE DE ADVOGADOS	480	107773	360,00		2.653,05D
31/01/2020	VLR CRÉDITO DE COFINS S/ MATERIAIS DE MANUTENÇÃO 01/2020	157	108362		105,84	
31/01/2020	VLR CRÉDITO DE PIS S/ MATERIAIS DE MANUTENÇÃO 01/2020	156	108367		22,98	2.524,23D
*****	Totais da conta			2.653,05	128,82	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5151	4.2.02.02.70	Honorarios Contábeis		Título: 4.2.02.02	DESPESAS GERAIS	
31/12/2019	Saldo anterior...			0,00		
10/01/2020	VLR NFS 7599 - META FOLPAG CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELLI	559	107757	142,19		
10/01/2020	VLR NFS 11942 - META GESTÃO CONTÁBIL LTDA EPP		107758	3.195,83		3.338,02D
*****	Totais da conta			3.338,02		
Conta: 979	4.2.02.03.04	Iof e Ioc		Título: 4.2.02.03	IMPOSTOS E TAXAS	
31/12/2019	Saldo anterior...			0,00		
02/01/2020	IOF CFE EXTRATO SICREDI	23	107401	0,09		0,09D
*****	Totais da conta			0,09		
Conta: 986	4.2.02.03.11	Impostos e Taxas Diversas		Título: 4.2.02.03	IMPOSTOS E TAXAS	
31/12/2019	Saldo anterior...			0,00		
10/01/2020	PAGTO DOC. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA - 0302732-32.2015.8.24.0026	5153	107425	73,72		73,72D
21/01/2020	PAGTO DOC. 3118037 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA - SERRALHERIA METAL MI	5153	107447	251,28		325,00D
22/01/2020	PAGTO DOC. 3121145 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA - NATIVA SERRALHERIA	5153	107448	300,04		
22/01/2020	PAGTO DOC. 3112198 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA - MOVIBRAZ	5153	107449	34,49		659,53D
23/01/2020	PAGTO DOC. 0600050-35.2014.8.24.0036 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA - KWG IND E COM DE MAQUINAS	5153	107453	101,76		761,29D
31/01/2020	PAGTO DOC. 3154356 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA - H7 FERRAMENTAS E USINAGEM	5153	107458	33,39		
31/01/2020	PAGTO DOC. 0014387-48.2018.8.24.0033 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA - ROCHA INDUSTRIA	5153	107459	30,87		825,55D
*****	Totais da conta			825,55		
Conta: 1013	4.3.01.01.02	Despesas Bancárias		Título: 4.3.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	
31/12/2019	Saldo anterior...			0,00		
10/01/2020	DEB. JUROS	30	107938	398,16		398,16D
*****	Totais da conta			398,16		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1016	4.3.01.01.05	Juros Pagos ou Incorridos		Título: 4.3.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	
31/12/2019	Saldo anterior...			0,00		
07/01/2020	PG. JUROS REF. NF.104 CORAL MEDICINA E SEGURANCA		107413	0,69		0,69D
17/01/2020	VLR COMPENSAÇÃO IRRF 1708 COMP. 11/2019		105988	1,58		
17/01/2020	VLR COMPENSAÇÃO CSRF COMP. 11/2019 - CFE PERDCOMP. 28023.10180.170120.1.3.57-0856		105993	4,83		7,10D
20/01/2020	VLR COMPENSAÇÃO COFINS COMP. 01/2019 - CFE PERDCOMP. 33746.31944.290120.1.3.57-4986		106035	8,66		15,76D
29/01/2020	VLR COMPENSAÇÃO COFINS COMP. 11/2018 - CFE PERDCOMP. 01279.75175.290120.1.7.57-5150		106025	1.638,14		
29/01/2020	VLR COMPENSAÇÃO PIS COMP. 11/2018 - CFE PERDCOMP. 01279.75175.290120.1.7.57-5150		106029	355,65		
29/01/2020	VLR COMPENSAÇÃO COFINS COMP. 08/2019 - CFE PERDCOMP. 33746.31944.290120.1.3.57-4986		106039	104,21		
29/01/2020	VLR COMPENSAÇÃO PIS COMP. 01/2019 - CFE PERDCOMP. 33746.31944.290120.1.3.57-4986		106043	1,88		
29/01/2020	VLR COMPENSAÇÃO PIS COMP. 08/2019 - CFE PERDCOMP. 33746.31944.290120.1.3.57-4986		106047	22,62		
29/01/2020	VLR COMPENSAÇÃO IPI COMP. 01/2019 - CFE PERDCOMP. 33746.31944.290120.1.3.57-4986		106051	7,43		2.145,69D
*****	Totais da conta			2.145,69		
Conta: 1018	4.3.01.01.07	Multas Indedutíveis		Título: 4.3.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	
31/12/2019	Saldo anterior...			0,00		
17/01/2020	VLR COMPENSAÇÃO IRRF 1708 COMP. 11/2019		105989	14,56		
17/01/2020	VLR COMPENSAÇÃO CSRF COMP. 11/2019 - CFE PERDCOMP. 28023.10180.170120.1.3.57-0856		105992	44,65		59,21D
20/01/2020	VLR COMPENSAÇÃO COFINS COMP. 01/2019 - CFE PERDCOMP. 33746.31944.290120.1.3.57-4986		106034	30,07		89,28D
29/01/2020	VLR COMPENSAÇÃO COFINS COMP. 11/2018 - CFE PERDCOMP. 01279.75175.290120.1.7.57-5150		106024	4.825,16		
29/01/2020	VLR COMPENSAÇÃO PIS COMP. 11/2018 - CFE PERDCOMP. 01279.75175.290120.1.7.57-5150		106028	1.047,57		
29/01/2020	VLR COMPENSAÇÃO COFINS		106038	934,60		

Razão

[illegible]

Valores expressos em Reais (R\$)						
Razão						
Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6	1.1.01.01.01	Caixa		Título: 1.1.01.01	BENS NUMERÁRIOS	
31/01/2020	Saldo anterior...			19.932,08		
06/02/2020	PGTO PRO LABORE 01/2020	541	109190		924,00	19.008,08D
11/02/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 319764 CLIENTES DIVERSOS	1268003	108335	834,57		
11/02/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. REEMBOLSO PLANO DE SAÚDE	5153	107658		4.107,00	15.735,65D
12/02/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 319764 CLIENTES DIVERSOS	1268002	108333	4.080,01		
12/02/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. DEVOLUÇÃO DIFENÇA VALOR NF NR 90570	5153	107660		527,81	19.287,85D
14/02/2020	PGTO NF. Nº 142981 - TRANSLIGUE TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - REF. Aquis serv transp p/estab comercial -M.Cons. c/IPI -	483	108392		85,00	19.202,85D
19/02/2020	PAGAMENTOS REF. DEVOLUÇÃO RECEBIMENTO SYSTEMPACK	5153	107725	360,00		19.562,85D
*****	Totais da conta			5.274,58	5.643,81	
Conta: 23	1.1.01.02.01	Banco Sicredi		Título: 1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	
31/01/2020	Saldo anterior...			0,00		
01/02/2020	REVERSÃO VALOR TRANSFERENCIA SALDO DEVEDOR	413	107936		20.067,80	20.067,80C
27/02/2020	Estorno Tarifa	1013	107939	70,00		19.997,80C
28/02/2020	IOF CFE EXTRATO SICREDI	979	107941		0,24	
28/02/2020	IOF CFE EXTRATO SICREDI	979	107942		1,96	20.000,00C
29/02/2020	VALOR TRANSFERENCIA SALDO DEVEDOR	413	107945	20.000,00		0,00D
*****	Totais da conta			20.070,00	20.070,00	
Conta: 100	1.1.02.01.01	Clientes Nacionais Diversos		Título: 1.1.02.01	CLIENTES NACIONAIS	
31/01/2020	Saldo anterior...			44.063,69		
03/02/2020	VLR. NF. Nº 55861 - RESIVILLE IND E COM DE RESISTENCIAS ELETRICAS LTDA	702	107988	1.407,00		
03/02/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 319764	5153	107653		2.375,00	
03/02/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 55834	5153	107654		6.514,50	36.581,19D
04/02/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 55868	5153	107655		3.000,00	33.581,19D
07/02/2020	VLR. NF. Nº 55863 - METALURGICA MC LTDA	702	107990	7.762,05		
07/02/2020	VLR. NF. Nº 55864 - RECICLE CATARINENSE DE RESIDUOS	702	107991	4.859,51		

Valores expressos em Reais (R\$)						
Razão						
Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 100	1.1.02.01.01	Clientes Nacionais Diversos			*****Continuação	
	LTDA					
07/02/2020	VLR. NF. Nº 55865 - EMBRACO INDUSTRIA DE COMPRESSORES E SOLUCOES EM RE	702	107992	949,20		
07/02/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 55846	5153	107656		2.015,91	45.136,04D
10/02/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 55851	5153	107657		699,00	44.437,04D
11/02/2020	VLR. NF. Nº 55867 - FRISAJO AGRO PECUARIA INDUSTRIAL LTDA	702	107994	1.650,00		
11/02/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 55870	5153	107659		2.509,50	43.577,54D
12/02/2020	VLR. NF. Nº 55869 - METALURGICA RENOVAR LTDA	702	107996	4.416,19		47.993,73D
13/02/2020	VLR. NF. Nº 55870 - LUZ & FORMA COMERCIO DEC LTDA	702	107997	2.509,50		
13/02/2020	VLR. NF. Nº 55871 - RESIVILLE IND E COM DE RESISTENCIAS ELETRICAS LTDA	702	107998	1.140,00		
13/02/2020	VLR. NF. Nº 55873 - ZPORT APOIO PORTUARIO LTDA	702	107999	4.338,08		55.981,31D
14/02/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 55877	5153	107661		1.538,35	
14/02/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 55845	5153	107662		1.028,10	53.414,86D
17/02/2020	VLR. NF. Nº 55874 - INSPIRE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	702	108000	15.231,98		68.646,84D
18/02/2020	VLR. NF. Nº 55875 - ENERGIA ERBS INDUSTRIA E TRANSPORTE LTDA	702	108001	6.449,00		
18/02/2020	VLR. NF. Nº 55876 - METALURGICA MC LTDA	702	108002	6.305,06		
18/02/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 55878	5153	107664		1.015,00	80.385,90D
19/02/2020	VLR. NF. Nº 55877 - E E I EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELI	702	108003	1.538,35		
19/02/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 55853	5153	107665		4.298,28	77.625,97D
20/02/2020	VLR. NF. Nº 55878 - ALESSANDRETTI ENGENHARIA LTDA - ME	702	108004	1.015,00		
20/02/2020	VLR. NF. Nº 55880 - ZPORT APOIO PORTUARIO LTDA	702	108005	197,61		
20/02/2020	VLR. NF. Nº 55881 - BALTT EMPREITEIRA TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA	702	108006	28.500,00		
20/02/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 55883	5153	107666		5.964,52	
20/02/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 55850	5153	107667		787,42	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 100	1.1.02.01.01	Clientes Nacionais Diversos			*****Continuação	
20/02/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 55852	5153	107668		1.995,00	
20/02/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 55855	5153	107669		2.083,50	
20/02/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 55871	5153	107670		1.140,00	
20/02/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 55864	5153	107671		4.859,51	90.508,63D
21/02/2020	VLR. NF. Nº 55882 - METALIFE IND E COM DE MOVEIS L	702	108007	13.917,23		
21/02/2020	VLR. NF. Nº 55883 - METALIFE IND E COM DE MOVEIS L	702	108009	5.964,52		
21/02/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 55856	5153	107672		1.239,99	
21/02/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 50842	5153	107673		1.000,00	108.150,39D
26/02/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 55857	5153	107674		979,13	107.171,26D
27/02/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 55861	5153	107675		1.407,00	
27/02/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 55855	5153	107676		2.083,50	
27/02/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 55858	5153	107677		6.292,80	
27/02/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 55881	5153	107678		28.500,00	68.887,96D
28/02/2020	VLR. NF. Nº 55886 - METALURGICA RENOVAR LTDA	702	108011	7.001,28		75.889,24D
*****	Totais da conta			115.151,56	83.326,01	
Conta: 1268004	1.1.02.01.01	FABIO DE OLIVEIRA		Título: 1.1.02.01	CLIENTES NACIONAIS	
31/01/2020	Saldo anterior...			0,00		
11/02/2020	VLR. NF. Nº 55868 - FABIO DE OLIVEIRA	702	107995	3.000,00		3.000,00D
*****	Totais da conta			3.000,00		
Conta: 1268002	1.1.02.01.01	INFRACORP COMERCIO E SERVIÇO		Título: 1.1.02.01	CLIENTES NACIONAIS	
31/01/2020	Saldo anterior...			0,00		
04/02/2020	VLR. NF. Nº 55862 - INFRACORP COMERCIO E SERVIÇO EIRELI	702	107989	4.080,01		4.080,01D
12/02/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 319764 CLIENTES DIVERSOS	6	108333		4.080,01	0,00D
*****	Totais da conta			4.080,01	4.080,01	
Conta: 1268003	1.1.02.01.01	LORENZI MORLO 56442394972		Título: 1.1.02.01	CLIENTES NACIONAIS	
31/01/2020	Saldo anterior...			0,00		
10/02/2020	VLR. NF. Nº 55866 - LORENZI	702	107993	834,57		834,57D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1268003	1.1.02.01.01	LORENZI MORLO	56442394972			*****Continuação
11/02/2020	MORLO 56442394972 RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 319764 CLIENTES DIVERSOS	6	108335		834,57	0,00D
*****	Totais da conta			834,57	834,57	
Conta: 113	1.1.02.04.03	Título de Capitalização Banco do Brasil		Título: 1.1.02.04	TÍTULOS A RECEBER	
31/01/2020	Saldo anterior...			27.470,46		
Conta: 120	1.1.02.04.10	Título de Capitalização		Título: 1.1.02.04	TÍTULOS A RECEBER	
31/01/2020	Saldo anterior...			11.150,00		
Conta: 5011	1.1.02.04.11	Título de Capitalização Banco Santander		Título: 1.1.02.04	TÍTULOS A RECEBER	
31/01/2020	Saldo anterior...			6.610,80		
Conta: 135	1.1.02.06.03	Adiantamentos de Importações		Título: 1.1.02.06	ADIANTAMENTOS A	
31/01/2020	Saldo anterior...			47.529,73		
Conta: 143	1.1.02.07.03	Adiantamentos de Salários		Título: 1.1.02.07	CRÉDITOS DE	
31/01/2020	Saldo anterior...			0,00		
20/02/2020	PAGAMENTOS REF. ADTO SALARIOS 02/2020 EDUARDO DUNZER	5153	107728	1.029,00		1.029,00D
28/02/2020	DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL	540	109097		1.029,00	0,00D
*****	Totais da conta			1.029,00	1.029,00	
Conta: 151	1.1.02.08.01	Icms a Recuperar		Título: 1.1.02.08	IMPOSTOS A RECUPERAR	
31/01/2020	Saldo anterior...			31.220,48		
01/02/2020	SALDO CREDOR DE ICMS NO MÊS 02/2020	494	111089	35.102,26		
01/02/2020	SALDO CREDOR ICMS MÊS ANTERIOR 02/2020	494	111088		31.220,48	35.102,26D
*****	Totais da conta			35.102,26	31.220,48	
Conta: 152	1.1.02.08.02	Icms sobre Ativo Imobilizado		Título: 1.1.02.08	IMPOSTOS A RECUPERAR	
31/01/2020	Saldo anterior...			10.236,73		
29/02/2020	ICMS S/ AQUIS. ATIVO IMOBILIZADO REF. 02/2020	494	111091		248,06	9.988,67D
*****	Totais da conta				248,06	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 153	1.1.02.08.03	Irrf a Recuperar		Título: 1.1.02.08	IMPOSTOS A RECUPERAR	
31/01/2020	Saldo anterior...			303,37		
Conta: 155	1.1.02.08.05	Ipi a Recuperar		Título: 1.1.02.08	IMPOSTOS A RECUPERAR	
31/01/2020	Saldo anterior...			13.305,87		
29/02/2020	VLR. IPI S/AQUISICAO MERC P/ REVENDA REF02/2020	196	108078	3.132,24		
29/02/2020	VLR COMPENSAÇÃO IPI 02/2020	495	108365		2.637,16	13.800,95D
*****	Totais da conta			3.132,24	2.637,16	
Conta: 156	1.1.02.08.06	Pis a Recuperar		Título: 1.1.02.08	IMPOSTOS A RECUPERAR	
31/01/2020	Saldo anterior...			1.253,98		
29/02/2020	VLR. CREDITO DE PIS S/COMPRA DE MERCADORIAS/MATERIAS-PRIMAS REF. 02/2020	196	109166	1.857,70		
29/02/2020	VLR CREDITO DE PIS S/FERRAMENTAS REF. 02/2020	841	109167	6,30		
29/02/2020	VLR.CRÉDITO COFINS S/MANUTENÇÃO DE MAQ.E EQUIP.REF.02/2020		109170	4,06		
29/02/2020	Vlr PIS a Recuperar deste mês	508	109183		1.868,06	
29/02/2020	Vlr PIS a Recuperar deste mês	508	109184		119,02	1.134,96D
*****	Totais da conta			1.868,06	1.987,08	
Conta: 157	1.1.02.08.07	Cofins a Recuperar		Título: 1.1.02.08	IMPOSTOS A RECUPERAR	
31/01/2020	Saldo anterior...			5.775,93		
29/02/2020	VLR CREDITO DE COFINS S/FERRAMENTAS REF. 02/2020	841	108100	90,10		
29/02/2020	VLR.CRÉDITO COFINS S/MANUTENÇÃO DE MAQ.E EQUIP.REF.02/2020	847	108101	186,76		
29/02/2020	VLR CREDITO COFINS S/AQUIS. MERCADORIA P/REVENDA REF. 02/2020	196	108102	8.327,55		
29/02/2020	Vlr COFINS a Recuperar deste mês	492	109185		8.604,41	
29/02/2020	Vlr COFINS a Recuperar deste mês	492	109186		548,19	5.227,74D
*****	Totais da conta			8.604,41	9.152,60	
Conta: 5170	1.1.02.08.48	Crédito PIS e COFINS - Diferido - RFB		Título: 1.1.02.08	IMPOSTOS A RECUPERAR	
31/01/2020	Saldo anterior...			815.838,79		
Conta: 196	1.1.03.01.06	Mercadoria para Revenda		Título: 1.1.03.01	ESTOQUES DIVERSOS	
31/01/2020	Saldo anterior...			5.036.438,54		
06/02/2020	NF. Nº 90570 - IMEFER INDUSTRIAL E MERCANTIL DE FERRAGENS LTDA - REF. Compra	5008707	107972	4.982,76		

Valores expressos em Reais (R\$)						
Razão						
Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 196	1.1.03.01.06	Mercadoria para Revenda			*****Continuação	
06/02/2020	para comercialização - com IPI - NF. Nº 407 - BARRA SUL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PROD. SIDER - REF. Compra para comercialização - com IPI -	5266165	107977	703,95		
06/02/2020	FRETE S/ AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CONHECIMENTO Nº 36242 - INTERCARGO TRANSPORTES LTDA -	480	107982	226,50		5.042.351,75D
07/02/2020	NF. Nº 340663 - MKRAFT COMERCIO DE METAIS LTDA - REF. Compra para comercialização - com IPI -	5013836	107961	174,56		
07/02/2020	NF. Nº 37458 - ArcelorMittal Brasil S.A - REF. Compra para comercialização - com IPI -	5046234	107974	1.706,60		5.044.232,91D
10/02/2020	NF. Nº 91024 - PERFY AÇO METAIS LTDA - REF. Compra para comercialização - com IPI -	5026378	107973	803,09		5.045.036,00D
11/02/2020	NF. Nº 165256 - ACOS CONTINENTE IND E COM LTDA - REF. Compra para comercialização - com IPI -	5059210	107947	1.720,66		
11/02/2020	NF. Nº 165257 - ACOS CONTINENTE IND E COM LTDA - REF. Compra para comercialização - com IPI -	5059210	107948	559,70		
11/02/2020	NF. Nº 72646 - ACSO - CENTRAL DE SERVIÇO DO AÇO LTDA - REF. Compra para comercialização - com IPI -	5135002	107966	4.574,04		
11/02/2020	NF. Nº 432 - COFERVIL IND. COM. DE FERROS VITORIA LTDA - REF. Compra para comercialização - com IPI -	5043093	107979	20.242,20		5.072.132,60D
12/02/2020	NF. Nº 412368 - INOX-TECH COMÉRCIO DE AÇOS INOXIDAVEIS LTDA - REF. Compra para comercialização - com IPI -	5040860	107960	1.982,01		
12/02/2020	NF. Nº 42119 - GERDAU AÇOS LONGOS S.A. - REF. Compra para comercialização - com IPI -	5000004	107970	3.744,65		5.077.859,26D
13/02/2020	NF. Nº 341420 - MKRAFT COMERCIO DE METAIS LTDA - REF. Compra para comercialização - com IPI -	5013836	107962	552,12		
13/02/2020	FRETE S/ AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CONHECIMENTO Nº 36382 - INTERCARGO TRANSPORTES LTDA -	480	107981	80,59		5.078.491,97D
14/02/2020	NF. Nº 154335 - SAMPAIO DISTRIBUIDORA DE AÇO S/A - REF. Compra para comercialização -	5027208	107965	5.027,61		

Valores expressos em Reais (R\$)						
Razão						
Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 196	1.1.03.01.06	Mercadoria para Revenda			*****Continuação	
14/02/2020	com IPI - NF. Nº 1476 - INCONEL INDUSTRIA E COMERCIO DE AÇOS LTDA - REF. Compra para comercialização - com IPI -	5172579	107975	847,67		5.084.367,25D
17/02/2020	NF. Nº 91740 - COSMETAL IND. COM. IMP. E EXP. PROD. SID. LTDA - REF. Compra para comercialização - com IPI -	5135001	107958	3.823,44		
17/02/2020	NF. Nº 427 - BARRA SUL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PROD. SIDER - REF. Compra para comercialização - com IPI -	5266165	107978	1.950,00		5.090.140,69D
19/02/2020	NF. Nº 342038 - MKRAFT COMERCIO DE METAIS LTDA - REF. Compra para comercialização - com IPI -	5013836	107963	1.108,01		
19/02/2020	NF. Nº 28094 - USINA METAIS LTDA - REF. Compra para comercialização - com IPI -	5055864	107964	744,66		5.091.993,36D
20/02/2020	NF. Nº 165819 - ACOS CONTINENTE IND E COM LTDA - REF. Compra para comercialização - com IPI -	5059210	107949	547,47		
20/02/2020	NF. Nº 165820 - ACOS CONTINENTE IND E COM LTDA - REF. Compra para comercialização - com IPI -	5059210	107950	1.565,27		
20/02/2020	NF. Nº 165821 - ACOS CONTINENTE IND E COM LTDA - REF. Compra para comercialização - com IPI -	5059210	107951	481,47		
20/02/2020	NF. Nº 73152 - ACSO - CENTRAL DE SERVIÇO DO AÇO LTDA - REF. Compra para comercialização - com IPI -	5135002	107967	13.852,80		
20/02/2020	NF. Nº 73153 - ACSO - CENTRAL DE SERVIÇO DO AÇO LTDA - REF. Compra para comercialização - com IPI -	5135002	107968	1.367,93		
20/02/2020	NF. Nº 42282 - GERDAU AÇOS LONGOS S.A. - REF. Compra para comercialização - com IPI -	5000004	107971	1.576,41		
20/02/2020	NF. Nº 219991 - SOLUÇÕES EM AÇO USIMINAS S.A - REF. Compra para comercialização - com IPI -	5262897	107976	14.864,38		5.126.249,09D
21/02/2020	NF. Nº 164515 - JATI-SERVIÇOS COMÉRCIO DE IMPORTAÇÃO DE AÇOS LTDA. - REF. Compra para comercialização - com IPI -	5008369	107959	12.008,43		
21/02/2020	FRETE S/ AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CONHECIMENTO Nº 36516 - INTERCARGO TRANSPORTES LTDA -	480	107983	281,62		5.138.539,14D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 196	1.1.03.01.06	Mercadoria para Revenda			*****Continuação	
27/02/2020	NF. Nº 166123 - ACOS CONTINENTE IND E COM LTDA - REF. Compra para comercialização - com IPI -	5059210	107952	1.234,44		
27/02/2020	NF. Nº 166124 - ACOS CONTINENTE IND E COM LTDA - REF. Compra para comercialização - com IPI -	5059210	107953	5.986,56		
27/02/2020	NF. Nº 73456 - ACSO - CENTRAL DE SERVIÇO DO AÇO LTDA - REF. Compra para comercialização - com IPI -	5135002	107969	3.383,60		5.149.143,74D
29/02/2020	Custo da Mercadorias Vendidas deste mês	860	108391		73.839,68	
29/02/2020	VLR. IPI S/AQUISICAO MERC P/ REVENDA REF02/2020	155	108078		3.132,24	
29/02/2020	VLR CREDITO COFINS S/AQUIS. MERCADORIA P/REVENDA REF. 02/2020	157	108102		8.327,55	
29/02/2020	VLR. CREDITO DE PIS S/COMPRA DE MERCADORIAS/MATERIAS- PRIMAS REF. 02/2020	156	109166		1.857,70	
29/02/2020	VLR. ICMS S/ AQUISIÇÃO MERC. P/REVENDA REF. 02/2020	494	111086		12.261,35	
29/02/2020	VLR. ICMS S/FRETE AQUISIÇÃO MERCADORIA P/REVENDA REF. 02/2020	494	111087		70,64	5.049.654,58D
*****	Totais da conta			112.705,20	99.489,16	
Conta: 215	1.1.04.01.05	Prêmios de Seguros a Apropriar		Título: 1.1.04.01	DESPESAS ANTECIPADAS	
31/01/2020	Saldo anterior...			500,16		
29/02/2020	Vlr Apropriação de Seguros detes mês	970	108339		500,16	0,00D
*****	Totais da conta				500,16	
Conta: 5028	1.2.01.09.01	ANA PAULA DA SILVA HOEPFNER		Título: 1.2.01.09	EMPRESTIMOS E MUTUOS	
31/01/2020	Saldo anterior...			2.412,43		
Conta: 5032	1.2.01.09.01	INOXVILLE COMERCIO DE AÇO LTDA		Título: 1.2.01.09	EMPRESTIMOS E MUTUOS	
31/01/2020	Saldo anterior...			1.151.631,91		
Conta: 5029	1.2.01.09.01	NEIVA TERESINHA DA SILVA		Título: 1.2.01.09	EMPRESTIMOS E MUTUOS	
31/01/2020	Saldo anterior...			9.861,58		
Conta: 5149	1.2.01.09.02	Capital Investidor - Conta Garantida		Título: 1.2.01.09	EMPRESTIMOS E MUTUOS	
31/01/2020	Saldo anterior...			1.000.000,00		

Valores expressos em Reais (R\$)						
Razão						
Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 301	1.2.03.01.01	Aparelhos Telefônicos		Título: 1.2.03.01	BENS EM OPERAÇÃO	
31/01/2020	Saldo anterior...			4.962,00		
Conta: 307	1.2.03.01.07	Equiptos.Processamento de Dados		Título: 1.2.03.01	BENS EM OPERAÇÃO	
31/01/2020	Saldo anterior...			36.060,11		
Conta: 309	1.2.03.01.09	Instalações		Título: 1.2.03.01	BENS EM OPERAÇÃO	
31/01/2020	Saldo anterior...			1.280,00		
Conta: 310	1.2.03.01.10	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos		Título: 1.2.03.01	BENS EM OPERAÇÃO	
31/01/2020	Saldo anterior...			216.019,04		
Conta: 314	1.2.03.01.14	Móveis e Utensílios		Título: 1.2.03.01	BENS EM OPERAÇÃO	
31/01/2020	Saldo anterior...			40.397,32		
Conta: 317	1.2.03.01.17	Terrenos		Título: 1.2.03.01	BENS EM OPERAÇÃO	
31/01/2020	Saldo anterior...			4.821.303,54		
Conta: 318	1.2.03.01.18	Veículos		Título: 1.2.03.01	BENS EM OPERAÇÃO	
31/01/2020	Saldo anterior...			949.879,36		
Conta: 343	1.2.03.02.03	Consórcio de Bens		Título: 1.2.03.02	IMOBILIZADO EM	
31/01/2020	Saldo anterior...			234.451,68		
Conta: 346	1.2.03.02.06	Imobilizado em Andamento		Título: 1.2.03.02	IMOBILIZADO EM	
31/01/2020	Saldo anterior...			231.974,00		
Conta: 351	1.2.03.03.01	(-) Deprec. Aparelhos Telefônicos		Título: 1.2.03.03	(-)DEPRECIAÇÃO	
31/01/2020	Saldo anterior...				4.698,02	
29/02/2020	Vlr Depreciação do periodo	948	108341		82,68	4.780,70C
*****	Totais da conta				82,68	
Conta: 357	1.2.03.03.07	(-) Deprec. Equiptos.Processamento de		Título: 1.2.03.03	(-)DEPRECIAÇÃO	
31/01/2020	Saldo anterior...				29.478,53	
29/02/2020	Vlr Depreciação do periodo	948	108344		146,38	29.624,91C
*****	Totais da conta				146,38	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão						
Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 359	1.2.03.03.09	(-) Deprec. Instalações		Título: 1.2.03.03	(-)DEPRECIACÃO	
31/01/2020	Saldo anterior...				489,12	
29/02/2020	Vlr Depreciação do periodo	948	108347		10,67	499,79C
*****	Totais da conta				10,67	
Conta: 360	1.2.03.03.10	(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e		Título: 1.2.03.03	(-)DEPRECIACÃO	
31/01/2020	Saldo anterior...				156.050,67	
29/02/2020	Vlr Depreciação do periodo	948	108351		60,54	
29/02/2020	Vlr Depreciação do periodo	948	108354		1.739,62	157.850,83C
*****	Totais da conta				1.800,16	
Conta: 364	1.2.03.03.14	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		Título: 1.2.03.03	(-)DEPRECIACÃO	
31/01/2020	Saldo anterior...				29.245,09	
29/02/2020	Vlr Depreciação do periodo	948	108357		336,64	29.581,73C
*****	Totais da conta				336,64	
Conta: 368	1.2.03.03.18	(-) Deprec. Veículos		Título: 1.2.03.03	(-)DEPRECIACÃO	
31/01/2020	Saldo anterior...				782.050,00	
29/02/2020	Vlr Depreciação do periodo	948	108360		4.596,31	786.646,31C
*****	Totais da conta				4.596,31	
Conta: 311	1.2.04.01.11	Marcas, Direitos e Patentes Industriais		Título: 1.2.04.01	BENS EM OPERAÇÃO	
31/01/2020	Saldo anterior...			415,00		
Conta: 316	1.2.04.01.16	Software		Título: 1.2.04.01	BENS EM OPERAÇÃO	
31/01/2020	Saldo anterior...			1.504,00		
Conta: 4412	1.4.01.01.01	Remessa para Industrialização		Título: 1.4.01.01	DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	
31/01/2020	Saldo anterior...			0,00		
24/02/2020	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA REF. 55884 - JAIME RAITZ E CIA LTDA	4414	108008	104,28		104,28D
26/02/2020	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA REF. 55885 - JAIME RAITZ E CIA LTDA	4414	108010	440,64		544,92D
*****	Totais da conta			544,92		
Conta: 413	2.1.01.01.01	Banco Sicredi		Título: 2.1.01.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	
31/01/2020	Saldo anterior...			4,87		
01/02/2020	REVERSÃO VALOR TRANSFERENCIA SALDO	23	107936	20.067,80		20.072,67D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 413	2.1.01.01.01	Banco Sicredi				*****Continuação
29/02/2020	DEVEDOR VALOR TRANSFERENCIA SALDO DEVEDOR	23	107945		20.000,00	72,67D
*****	Totais da conta			20.067,80	20.000,00	
Conta: 5059210	2.1.02.01.01	ACOS CONTINENTE IND E COM LTDA	Título: 2.1.02.01		FORNECEDORES NACIONAIS	
31/01/2020	Saldo anterior...				12.433,21	
11/02/2020	NF. Nº 165256 - ACOS CONTINENTE IND E COM LTDA - REF. Compra para comercialização - com IPI -	196	107947		1.720,66	
11/02/2020	NF. Nº 165257 - ACOS CONTINENTE IND E COM LTDA - REF. Compra para comercialização - com IPI -	196	107948		559,70	
11/02/2020	PAGAMENTOS REF. 165256 e 165257 AÇOS CONTINENTE	5153	107706	2.280,36		12.433,21C
18/02/2020	PAGAMENTOS REF. 165819 165820 165821 AÇOS CONTINENTE	5153	107723	2.594,21		9.839,00C
20/02/2020	NF. Nº 165819 - ACOS CONTINENTE IND E COM LTDA - REF. Compra para comercialização - com IPI -	196	107949		547,47	
20/02/2020	NF. Nº 165820 - ACOS CONTINENTE IND E COM LTDA - REF. Compra para comercialização - com IPI -	196	107950		1.565,27	
20/02/2020	NF. Nº 165821 - ACOS CONTINENTE IND E COM LTDA - REF. Compra para comercialização - com IPI -	196	107951		481,47	12.433,21C
27/02/2020	NF. Nº 166123 - ACOS CONTINENTE IND E COM LTDA - REF. Compra para comercialização - com IPI -	196	107952		1.234,44	
27/02/2020	NF. Nº 166124 - ACOS CONTINENTE IND E COM LTDA - REF. Compra para comercialização - com IPI -	196	107953		5.986,56	
27/02/2020	PAGAMENTOS REF. 166124 166123 AÇOS CONTINENTE	5153	107738	7.221,00		12.433,21C
*****	Totais da conta			12.095,57	12.095,57	
Conta: 5135002	2.1.02.01.01	ACSO - CENTRAL DE SERVIÇO DO	Título: 2.1.02.01		FORNECEDORES NACIONAIS	
31/01/2020	Saldo anterior...				17.707,08	
11/02/2020	NF. Nº 72646 - ACSO - CENTRAL DE SERVIÇO DO AÇO LTDA - REF. Compra para comercialização - com IPI -	196	107966		4.574,04	
11/02/2020	PAGAMENTOS REF. 72646	5153	107708	4.574,04		17.707,08C

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5135002	2.1.02.01.01	ACSO - CENTRAL DE SERVIÇO DO AÇO LTDA			*****Continuação	
19/02/2020	CENTRAL PAGAMENTOS REF. 73152 ACSO CENTRAL	5153	107727	13.852,80		3.854,28C
20/02/2020	NF. Nº 73152 - ACSO - CENTRAL DE SERVIÇO DO AÇO LTDA - REF. Compra para comercialização - com IPI -	196	107967		13.852,80	
20/02/2020	NF. Nº 73153 - ACSO - CENTRAL DE SERVIÇO DO AÇO LTDA - REF. Compra para comercialização - com IPI -	196	107968		1.367,93	
20/02/2020	PAGAMENTOS REF. 73153 - ACSO CENTRAL	5153	107731	1.367,93		17.707,08C
27/02/2020	NF. Nº 73456 - ACSO - CENTRAL DE SERVIÇO DO AÇO LTDA - REF. Compra para comercialização - com IPI -	196	107969		3.383,60	
27/02/2020	PAGAMENTOS REF. 73456 ACSO CENTRAL	5153	107737	3.383,60		17.707,08C
*****	Totais da conta			23.178,37	23.178,37	
Conta: 5135928	2.1.02.01.01	ALNS TRANSPORTES LTDA			Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS
31/01/2020	Saldo anterior...				3.742,73	
Conta: 5051144	2.1.02.01.01	AMAZON ACO INDUSTRIA E			Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS
31/01/2020	Saldo anterior...				20.852,31	
Conta: 5046234	2.1.02.01.01	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.			Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS
31/01/2020	Saldo anterior...				3.453,59	
06/02/2020	PAGAMENTOS REF. 37458 ARCELOR	5153	107695	1.706,60		1.746,99C
07/02/2020	NF. Nº 37458 - ArcelorMittal Brasil S.A - REF. Compra para comercialização - com IPI -	196	107974		1.706,60	3.453,59C
*****	Totais da conta			1.706,60	1.706,60	
Conta: 5135841	2.1.02.01.01	AUTO MECANICA DIESEL TAVARES			Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS
31/01/2020	Saldo anterior...				420,00	
Conta: 5080476	2.1.02.01.01	AUTO MECANICA E ELETRICA			Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS
31/01/2020	Saldo anterior...				197,58	
Conta: 5266165	2.1.02.01.01	BARRA SUL IMPORTADORA E			Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS
31/01/2020	Saldo anterior...				3.354,00	
06/02/2020	NF. Nº 407 - BARRA SUL	196	107977		703,95	4.057,95C

Valores expressos em Reais (R\$)						
Razão						
Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5266165	2.1.02.01.01	BARRA SUL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PROD. SIDER			*****	Continuação
	IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PROD. SIDER - REF. Compra para comercialização - com IPI -					
17/02/2020	NF. Nº 427 - BARRA SUL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PROD. SIDER - REF. Compra para comercialização - com IPI -	196	107978		1.950,00	6.007,95C
*****	Totais da conta				2.653,95	
Conta: 5055297	2.1.02.01.01	BENAFER S.A COMERCIO E		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/01/2020	Saldo anterior...				2.326,65	
Conta: 5012873	2.1.02.01.01	CEZAR NIEHUES CIA LTDA		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/01/2020	Saldo anterior...				260,00	
Conta: 5135000	2.1.02.01.01	CIPALAM IND E COM DE LAMINADOS		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/01/2020	Saldo anterior...				455,19	
Conta: 5043093	2.1.02.01.01	COFERVIL IND. COM. DE FERROS		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/01/2020	Saldo anterior...				21.836,64	
11/02/2020	NF. Nº 432 - COFERVIL IND. COM. DE FERROS VITORIA LTDA - REF. Compra para comercialização - com IPI -	196	107979		20.242,20	42.078,84C
*****	Totais da conta				20.242,20	
Conta: 5017308	2.1.02.01.01	COM. DE DERIV. DE PETROLEO		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/01/2020	Saldo anterior...				1.648,90	
Conta: 5017937	2.1.02.01.01	COMERCIO DE FERRAGENS		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/01/2020	Saldo anterior...				884,00	
Conta: 5130004	2.1.02.01.01	CORAL MEDICINA E SEGURANCA		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/01/2020	Saldo anterior...				1.167,91	
17/02/2020	PAGAMENTOS REF. 52480/2 FONTE FOMENTO MERCANTIL - CORAL MEDICINA	5153	107718	174,81		993,10C
*****	Totais da conta			174,81		

Valores expressos em Reais (R\$)						
Razão						
Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5135001	2.1.02.01.01	COSMETAL IND. COM. IMP. E EXP.		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/01/2020	Saldo anterior...				6.868,00	
17/02/2020	NF. Nº 91740 - COSMETAL IND. COM. IMP. E EXP. PROD. SID. LTDA - REF. Compra para comercialização - com IPI -	196	107958		3.823,44	10.691,44C
*****	Totais da conta				3.823,44	
Conta: 5001620	2.1.02.01.01	DESPACHANTE MIRA LTDA		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/01/2020	Saldo anterior...				1.786,53	
Conta: 5055341	2.1.02.01.01	DITUAL DISTRIBUIDORA DE TUBOS E		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/01/2020	Saldo anterior...				6.538,51	
Conta: 5078741	2.1.02.01.01	DPA-VILLE DISTRIBUIDORA DE		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/01/2020	Saldo anterior...				919,20	
Conta: 5005771	2.1.02.01.01	ELINOX CENTRAL DE AÇO		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/01/2020	Saldo anterior...				8.749,45	
Conta: 5107924	2.1.02.01.01	FH FERRAMENTAS E ABRASIVOS		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/01/2020	Saldo anterior...				0,00	
04/02/2020	NF. Nº 90487 - FH FERRAMENTAS E ABRASIVOS LTDA - REF. Compra mat.consumo -manutenção de máquinas - c/IPI - SOLICITANTE ALEXEI..</div>	847	107984		47,10	
04/02/2020	NF. Nº 90493 - FH FERRAMENTAS E ABRASIVOS LTDA - REF. Compra mat.consumo -manutenção de máquinas - c/IPI - SOLICITANTE EDUARDO..</div>	847	107985		171,00	218,10C
07/02/2020	NF. Nº 90638 - FH FERRAMENTAS E ABRASIVOS LTDA - REF. Compra mat.consumo -manutenção de máquinas - c/IPI - ret por roberto aut aleasei..</div>	847	107986		27,67	245,77C
*****	Totais da conta				245,77	
Conta: 480	2.1.02.01.01	Fornecedores Diversos		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/01/2020	Saldo anterior...				807.135,04	
01/02/2020	VLR NFS 4534 - DOCBOX EIRELI ME	973	107744		160,70	807.295,74C
03/02/2020	VLR NFS 903 - BAUER & BAUER SOCIEDADE DE ADVOGADOS	973	107771		142,85	
03/02/2020	PAGAMENTOS REF. NF 891	5153	107683	360,00		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão						
Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 480	2.1.02.01.01	Fornecedores Diversos				*****Continuação
03/02/2020	BAUER PAGAMENTOS REF. NF 4761 RODRIGUES	5153	107685	1.100,00		
03/02/2020	PAGAMENTOS REF. NF 89821 89897 FH FERRAMENTAS	5153	107688	77,00		805.901,59C
04/02/2020	VLR NFS 906 - BAUER & BAUER SOCIEDADE DE ADVOGADOS	973	107770		356,25	
04/02/2020	PAGAMENTOS REF. NF 90570 IMEFER	5153	107689	5.510,57		
04/02/2020	PAGAMENTOS REF. NF 308419 SELBETTI	5153	107690	198,00		
04/02/2020	PAGAMENTOS REF. 407 BARRASUL	5153	107691	146,25		
04/02/2020	PAGAMENTOS REF. 284745 REDE DE POSTOS DIAS	5153	107692	137,58		800.265,44C
06/02/2020	VLR NFS 1161 - RASTREA JOINVILLE LTDA - ME	973	107746		50,00	
06/02/2020	FRETE S/ AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CONHECIMENTO Nº 36242 - INTERCARGO TRANSPORTES LTDA -	196	107982		226,50	
06/02/2020	PAGAMENTOS REF. 903 BAUER	5153	107697	142,85		
06/02/2020	PAGAMENTOS REF. 407 BARRASUL	5153	107698	557,70		799.841,39C
07/02/2020	PAGAMENTOS REF. 432 COFERVIL	5153	107699	20.242,20		779.599,19C
08/02/2020	NF. Nº 1823 - ANTONIO MIGOTO NETO - ME - REF. Compra mat.consumo - ferramentas - c/IPI - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONALNAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI </div>	841	107987		22,99	779.622,18C
10/02/2020	PAGAMENTOS REF. 906 BAUER	5153	107700	356,25		
10/02/2020	PAGAMENTOS REF. 4534 DOCBOX	5153	107702	160,70		779.105,23C
12/02/2020	VLR NFS 910 - BAUER & BAUER SOCIEDADE DE ADVOGADOS	973	107772		60,00	
12/02/2020	PAGAMENTOS REF. 31444 VAHLE	5153	107709	359,05		778.806,18C
13/02/2020	NF. Nº 31444 - VAHLE SISTEMAS ELETRICOS LTDA - REF. Compra mat.consumo - ferramentas - c/IPI -	841	107957		359,05	
13/02/2020	FRETE S/ AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CONHECIMENTO Nº 36382 - INTERCARGO TRANSPORTES LTDA -	196	107981		80,59	779.245,82C
14/02/2020	PAGAMENTOS REF. 91740 PIRES DO RIO	5153	107711	3.823,44		
14/02/2020	PAGAMENTOS REF. 292382 REDE DE POSTOS DIAS	5153	107712	129,02		775.293,36C
17/02/2020	PAGAMENTOS REF. 142981	5153	107715	85,00		

Valores expressos em Reais (R\$)						
Razão						
Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 480	2.1.02.01.01	Fornecedores Diversos				*****Continuação
17/02/2020	TRANSLIGUE PAGAMENTOS REF. 1161 RASTREA JOINVILLE	5153	107716	50,00		
17/02/2020	PAGAMENTOS REF. 910 BAUER	5153	107719	60,00		775.098,36C
18/02/2020	VLR NFS 4821 - RODRIGUES DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	973	107750		1.100,00	
18/02/2020	PAGAMENTOS REF. 36004 INTERCARGO	5153	107721	64,16		776.134,20C
20/02/2020	PAGAMENTOS REF. 8260 BAUER	5153	107729	838,20		
20/02/2020	PAGAMENTOS REF. 38 MARCELO	5153	107930	8.000,00		767.296,00C
21/02/2020	FRETE S/ AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CONHECIMENTO Nº 36516 - INTERCARGO TRANSPORTES LTDA -	196	107983		281,62	767.577,62C
26/02/2020	VLR NFS 918 - BAUER & BAUER SOCIEDADE DE ADVOGADOS	973	107768		350,33	
26/02/2020	VLR NFS 917 - BAUER & BAUER SOCIEDADE DE ADVOGADOS	973	107769		125,00	768.052,95C
27/02/2020	PAGAMENTOS REF. 47348 POSTO Z1	5153	107740	713,09		767.339,86C
28/02/2020	VLR NFS 38 MARCELO ROBERTO CABRAL REINHOLD	973	107754		8.000,00	775.339,86C
*****	Totais da conta			43.111,06	11.315,88	
Conta: 5000004	2.1.02.01.01	GERDAU AÇOS LONGOS S.A		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/01/2020	Saldo anterior...				11.450,53	
12/02/2020	NF. Nº 42119 - GERDAU AÇOS LONGOS S.A. - REF. Compra para comercialização - com IPI -	196	107970		3.744,65	15.195,18C
20/02/2020	NF. Nº 42282 - GERDAU AÇOS LONGOS S.A. - REF. Compra para comercialização - com IPI -	196	107971		1.576,41	16.771,59C
*****	Totais da conta				5.321,06	
Conta: 5000464	2.1.02.01.01	Gidion Transporte e Turismo Ltda		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/01/2020	Saldo anterior...				1.776,80	
27/02/2020	PAGAMENTOS REF. 674313 GIDION	5153	107742	209,00		1.567,80C
*****	Totais da conta			209,00		
Conta: 5050018	2.1.02.01.01	GROSELHA COM.DE PEÇAS E		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/01/2020	Saldo anterior...				126,00	
Conta: 5008707	2.1.02.01.01	IMEFER INDUSTRIAL E MERCANTIL		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/01/2020	Saldo anterior...				0,00	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5008707	2.1.02.01.01	IMEFER INDUSTRIAL E MERCANTIL DE FERRAGENS LTDA			*****	Continuação
06/02/2020	NF. Nº 90570 - IMEFER INDUSTRIAL E MERCANTIL DE FERRAGENS LTDA - REF. Compra para comercialização - com IPI -	196	107972		4.982,76	4.982,76C
*****	Totais da conta				4.982,76	
Conta: 5172579	2.1.02.01.01	INCONEL INDUSTRIA E COMERCIO		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/01/2020	Saldo anterior...				0,00	
13/02/2020	PAGAMENTOS REF. 1476 INCONEL	5153	107710	847,67		847,67D
14/02/2020	NF. Nº 1476 - INCONEL INDUSTRIA E COMERCIO DE AÇOS LTDA - REF. Compra para comercialização - com IPI -	196	107975		847,67	0,00C
*****	Totais da conta			847,67	847,67	
Conta: 5040860	2.1.02.01.01	INOX-TECH COMÉRCIO DE AÇOS		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/01/2020	Saldo anterior...				0,00	
12/02/2020	NF. Nº 412368 - INOX-TECH COMÉRCIO DE AÇOS INOXIDAVEIS LTDA - REF. Compra para comercialização - com IPI -	196	107960		1.982,01	1.982,01C
*****	Totais da conta				1.982,01	
Conta: 5008369	2.1.02.01.01	JATI-SERVIÇOS COMÉRCIO E		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/01/2020	Saldo anterior...				875,59	
20/02/2020	PAGAMENTOS REF. 164515 JATI	5153	107732	12.010,63		11.135,04D
21/02/2020	NF. Nº 164515 - JATI-SERVIÇOS COMÉRCIO DE IMPORTAÇÃO DE AÇOS LTDA. - REF. Compra para comercialização - com IPI -	196	107959		12.008,43	873,39C
*****	Totais da conta			12.010,63	12.008,43	
Conta: 5065605	2.1.02.01.01	Joecir Joao Firme Materiais Eletricos Ltda		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/01/2020	Saldo anterior...				4.054,65	
Conta: 5016822	2.1.02.01.01	KROVILLE IND. E COM. DE		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/01/2020	Saldo anterior...				63.861,70	
Conta: 5134785	2.1.02.01.01	LC ACOS COMERCIO DE FERRO E		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/01/2020	Saldo anterior...				1.631,00	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5000624	2.1.02.01.01	MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/01/2020	Saldo anterior...				5.594,40	
Conta: 5013836	2.1.02.01.01	MKRAFT COMÉRCIO DE METAIS		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/01/2020	Saldo anterior...				4.588,57	
07/02/2020	NF. Nº 340663 - MKRAFT COMERCIO DE METAIS LTDA - REF. Compra para comercialização - com IPI -	196	107961		174,56	4.763,13C
13/02/2020	NF. Nº 341420 - MKRAFT COMERCIO DE METAIS LTDA - REF. Compra para comercialização - com IPI -	196	107962		552,12	5.315,25C
19/02/2020	NF. Nº 342038 - MKRAFT COMERCIO DE METAIS LTDA - REF. Compra para comercialização - com IPI -	196	107963		1.108,01	6.423,26C
*****	Totais da conta				1.834,69	
Conta: 5097242	2.1.02.01.01	MULTIAÇOS INDUSTRIA E COM DE		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/01/2020	Saldo anterior...				5.325,26	
Conta: 5135007	2.1.02.01.01	PANASER S/A BENEFICIAMENTO DE		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/01/2020	Saldo anterior...				162,04	
Conta: 5059147	2.1.02.01.01	PANATLANTICA IND. E COM. DE		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/01/2020	Saldo anterior...				8.325,82	
Conta: 5059421	2.1.02.01.01	PERFIMEC S/A CENTRO DE SERVICOS		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/01/2020	Saldo anterior...				25.085,72	
Conta: 5235528	2.1.02.01.01	PERFITUBO COMERCIAL EIRELI		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/01/2020	Saldo anterior...				288,47	
Conta: 5026378	2.1.02.01.01	PERFYAÇO METAIS LTDA		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/01/2020	Saldo anterior...				913,56	
10/02/2020	NF. Nº 91024 - PERFYAÇO METAIS LTDA - REF. Compra para comercialização - com IPI -	196	107973		803,09	1.716,65C
*****	Totais da conta				803,09	
Conta: 5135005	2.1.02.01.01	PINFER METALURGICA IND. E COM.		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/01/2020	Saldo anterior...				2.741,32	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5019154	2.1.02.01.01	POSTO DE MOLAS SARDAGNA LTDA		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/01/2020	Saldo anterior...				106,35	
Conta: 5005258	2.1.02.01.01	POSTO LC LTDA -		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/01/2020	Saldo anterior...				411,93	
Conta: 5005372	2.1.02.01.01	POSTO Z1 LTDA		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/01/2020	Saldo anterior...				5.135,29	
03/02/2020	NF. N° 47017 - POSTO Z1 LTDA - REF. Compra combust/lubrif c/ crédito PIS COFINS c/IPI -	834	107954		1.073,16	
03/02/2020	PAGAMENTOS REF. NF 46743 POSTO Z1	5153	107684	547,28		5.661,17C
10/02/2020	PAGAMENTOS REF. 47017 POSTO Z1	5153	107701	1.073,16		4.588,01C
17/02/2020	NF. N° 47348 - POSTO Z1 LTDA - REF. Compra combust/lubrif c/ crédito PIS COFINS c/IPI -	834	107955		692,41	
17/02/2020	NF. N° 47166 - - REF. Compra combust/lubrif c/ crédito PIS COFINS c/IPI -	834	109155		557,84	
17/02/2020	PAGAMENTOS REF. 47166 POSTO Z1	5153	107717	557,84		5.280,42C
25/02/2020	NF. N° 47455 - POSTO Z1 LTDA - REF. Compra combust/lubrif c/ crédito PIS COFINS c/IPI -	834	107956		691,79	5.972,21C
*****	Totais da conta			2.178,28	3.015,20	
Conta: 5017099	2.1.02.01.01	POSTO Z5 LTDA.		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/01/2020	Saldo anterior...				4.767,33	
Conta: 5114938	2.1.02.01.01	POSTO Z9 LTDA		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/01/2020	Saldo anterior...				1.170,17	
Conta: 5067647	2.1.02.01.01	RAUMAK METAL DISTRIBUIDORA		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/01/2020	Saldo anterior...				4.540,02	
Conta: 5037809	2.1.02.01.01	RECAP RENOVADORA CATARINENSE		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/01/2020	Saldo anterior...				2.808,10	
Conta: 5027208	2.1.02.01.01	SAMPAIO DISTRIBUIDORA DE AÇO		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/01/2020	Saldo anterior...				5.367,78	
14/02/2020	NF. N° 154335 - SAMPAIO DISTRIBUIDORA DE AÇO S/A -	196	107965		5.027,61	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5027208	2.1.02.01.01	SAMPAIO DISTRIBUIDORA DE AÇO S/A				*****Continuação
14/02/2020	REF. Compra para comercialização - com IPI - PAGAMENTOS REF. 154335 SAMPAIO	5153	107713	5.027,61		5.367,78C
*****	Totais da conta			5.027,61	5.027,61	
Conta: 5054255	2.1.02.01.01	SCHREINER COMERCIO DE		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/01/2020	Saldo anterior...				826,00	
Conta: 5135930	2.1.02.01.01	SERRALHERIA TUCHALSKI LTDA ME		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/01/2020	Saldo anterior...				777,61	
Conta: 5111076	2.1.02.01.01	SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/01/2020	Saldo anterior...				13.886,87	
Conta: 5131762	2.1.02.01.01	SIMARA PENSO SOUZA ME		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/01/2020	Saldo anterior...				420,00	
Conta: 5262897	2.1.02.01.01	SOLUÇÕES EM AÇO USIMINAS S.A		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/01/2020	Saldo anterior...				0,00	
18/02/2020	PAGAMENTOS REF. 219991 SOLUÇÕES EM AÇO	5153	107724	14.864,38		14.864,38D
20/02/2020	NF. Nº 219991 - SOLUÇÕES EM AÇO USIMINAS S.A - REF. Compra para comercialização - com IPI -	196	107976		14.864,38	0,00C
*****	Totais da conta			14.864,38	14.864,38	
Conta: 5001659	2.1.02.01.01	SUL CORTE IMPORTADORA DE		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/01/2020	Saldo anterior...				59,70	
Conta: 5000420	2.1.02.01.01	TUPER S A		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/01/2020	Saldo anterior...				8.485,01	
Conta: 5055864	2.1.02.01.01	USINA METAIS LTDA		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/01/2020	Saldo anterior...				1.335,24	
19/02/2020	NF. Nº 28094 - USINA METAIS LTDA - REF. Compra para comercialização - com IPI -	196	107964		744,66	2.079,90C
*****	Totais da conta				744,66	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5110195	2.1.02.01.01	VANDERLEI CLAUDIO ZIMMERMANN		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/01/2020	Saldo anterior...				1.454,17	
Conta: 5056487	2.1.02.01.01	VOESTALPINE MEINCOL S.A.		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/01/2020	Saldo anterior...				2.675,49	
Conta: 5086462	2.1.02.01.01	Volksvale		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/01/2020	Saldo anterior...				261,04	
Conta: 5047838	2.1.02.01.01	ZANDONA COMBUSTIVEIS LTDA		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/01/2020	Saldo anterior...				854,15	
Conta: 483	2.1.02.03.01	Transportadoras Diversas		Título: 2.1.02.03	TRANSPORTADORAS	
31/01/2020	Saldo anterior...				0,00	
13/02/2020	NF. Nº 142981 - TRANSLIGUE TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - REF. Aquis serv transp p/estab comercial -M.Cons. c/IPI -	1061	107980		85,00	85,00C
14/02/2020	PGTO NF. Nº 142981 - TRANSLIGUE TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - REF. Aquis serv transp p/estab comercial -M.Cons. c/IPI -	6	108392	85,00		0,00C
*****	Totais da conta			85,00	85,00	
Conta: 492	2.1.03.01.02	Cofins a Recolher		Título: 2.1.03.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS	
31/01/2020	Saldo anterior...				0,00	
29/02/2020	VLR. COFINS REF. 02/2020	764	109180		9.152,60	
29/02/2020	Vlr COFINS a Recuperar deste mês	157	109185	8.604,41		
29/02/2020	Vlr COFINS a Recuperar deste mês	157	109186	548,19		0,00C
*****	Totais da conta			9.152,60	9.152,60	
Conta: 493	2.1.03.01.03	Csll a Recolher		Título: 2.1.03.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS	
31/01/2020	Saldo anterior...				2.554,44	
Conta: 494	2.1.03.01.04	Icms a Recolher		Título: 2.1.03.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS	
31/01/2020	Saldo anterior...				118.520,23	
01/02/2020	SALDO CREDOR DE ICMS NO MÊS 02/2020	151	111089		35.102,26	
01/02/2020	VLR. ICMS S/DIFERENCIAL DE ALIQUOTA MATERIAL DE USO E CONSUMO REF02/2020	988	111090		62,74	
01/02/2020	SALDO CREDOR ICMS MÊS ANTERIOR 02/2020	151	111088	31.220,48		122.464,75C

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 494	2.1.03.01.04	Icms a Recolher				*****Continuação
29/02/2020	VLR. ICMS S/VENDAS REF. 02/2020	761	111085		8.635,53	
29/02/2020	VLR. ICMS S/ AQUISIÇÃO MERC. P/REVENDA REF. 02/2020	196	111086	12.261,35		
29/02/2020	VLR. ICMS S/FRETE AQUISIÇÃO MERCADORIA P/REVENDA REF. 02/2020	196	111087	70,64		
29/02/2020	ICMS S/ AQUIS. ATIVO IMOBILIZADO REF. 02/2020	152	111091	248,06		118.520,23C
*****	Totais da conta			43.800,53	43.800,53	
Conta: 495	2.1.03.01.05	Ipi a Recolher		Título: 2.1.03.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS	
31/01/2020	Saldo anterior...				3.060,26	
29/02/2020	VLR. IPI S/ VENDAS REF. 02/2020	700	108079		2.637,16	
29/02/2020	VLR COMPENSAÇÃO IPI 02/2020	155	108365	2.637,16		3.060,26C
*****	Totais da conta			2.637,16	2.637,16	
Conta: 498	2.1.03.01.08	Irpj a Recolher		Título: 2.1.03.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS	
31/01/2020	Saldo anterior...				4.257,40	
Conta: 502	2.1.03.01.12	Irrf a Recolher s/ Salários - Código 0561		Título: 2.1.03.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS	
31/01/2020	Saldo anterior...				45,13	
20/02/2020	PAGAMENTOS REF. IRRF DARF 0561 01/2020	5153	107736	45,13		0,00C
*****	Totais da conta			45,13		
Conta: 503	2.1.03.01.13	Irrf a Recolher s/Serviço Contratado -		Título: 2.1.03.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS	
31/01/2020	Saldo anterior...				47,94	
13/02/2020	VLR NFS 12286 - META GESTÃO CONTÁBIL LTDA EPP		107763		47,94	95,88C
20/02/2020	PAGAMENTOS REF. IRRF DARF 1708 01/2020 NF 11942 META GESTÃO	5153	107734	47,94		47,94C
*****	Totais da conta			47,94	47,94	
Conta: 508	2.1.03.01.18	Pis a Recolher		Título: 2.1.03.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS	
31/01/2020	Saldo anterior...				0,00	
29/02/2020	VLR. PIS REF. 02/2020	763	109175		1.987,08	
29/02/2020	Vlr PIS a Recuperar deste mês	156	109183	1.868,06		
29/02/2020	Vlr PIS a Recuperar deste mês	156	109184	119,02		0,00C
*****	Totais da conta			1.987,08	1.987,08	

Valores expressos em Reais (R\$)						
Razão						
Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 511	2.1.03.01.21	Retenção de Iss a Recolher		Título: 2.1.03.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS	
31/01/2020	Saldo anterior...				3.656,38	
13/02/2020	VLR NFS 12286 - META GESTÃO CONTÁBIL LTDA EPP		107764		63,92	
13/02/2020	PAGAMENTOS REF. GUIA ISS 02/2020	5153	107902	63,92		3.656,38C
*****	Totais da conta			63,92	63,92	
Conta: 512	2.1.03.01.22	Retenção de Pis/Cofins/Csll a Recolher		Título: 2.1.03.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS	
31/01/2020	Saldo anterior...				347,73	
13/02/2020	VLR NFS 12286 - META GESTÃO CONTÁBIL LTDA EPP		107765		148,61	496,34C
20/02/2020	PAGAMENTOS REF. P/C/C DARF 5952 01/2020 NF 11591 META GESTÃO	5153	107735	199,12		297,22C
*****	Totais da conta			199,12	148,61	
Conta: 530	2.1.03.02.01	Inss a Recolher		Título: 2.1.03.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	
31/01/2020	Saldo anterior...				78.253,00	
28/02/2020	VLR INSS A RECOLHER - FUNCIONÁRIOS COMP. 02/2020	540	109100		393,43	
28/02/2020	VLR INSS A RECOLHER - PRO-LABORE COMP. 02/2020	541	109103		114,95	
28/02/2020	VLR INSS EMPRESA COMP. 02/2020	806	109105		1.128,29	
28/02/2020	VLR INSS TERCEIROS COMP. 02/2020	806	109106		266,59	
28/02/2020	VLR INSS ACIDENTE DE TRABALHO COMP. 02/2020	806	109107		68,95	80.225,21C
*****	Totais da conta				1.972,21	
Conta: 531	2.1.03.02.02	Fgts a Recolher		Título: 2.1.03.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	
31/01/2020	Saldo anterior...				38.306,25	
10/02/2020	PAGAMENTOS REF. 01/2020 FGTS	5153	107703	349,29		37.956,96C
28/02/2020	FGTS A RECOLHER COMP. 02/2020	807	109101		367,71	38.324,67C
*****	Totais da conta			349,29	367,71	
Conta: 532	2.1.03.02.03	Contribuição Confederativa a Recolher		Título: 2.1.03.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	
31/01/2020	Saldo anterior...				42,00	
Conta: 533	2.1.03.02.04	Contribuição Sindical a Recollher		Título: 2.1.03.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	
31/01/2020	Saldo anterior...				207,00	

Valores expressos em Reais (R\$)						
Razão						
Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 535	2.1.03.02.06	Parcelamento de Inss		Título: 2.1.03.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	
31/01/2020	Saldo anterior...				1.088,52	
10/02/2020	PAGAMENTOS REF. PARCELAMENTO INSS - SEGURADOS	5153	107704	586,69		
10/02/2020	PAGAMENTOS REF. PARCELAMENTO INSS - PATRONAL	5153	107705	501,83		0,00C
*****	Totais da conta			1.088,52		
Conta: 536	2.1.03.02.07	Retenção de Inss a Recolher		Título: 2.1.03.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	
31/01/2020	Saldo anterior...				390,41	
Conta: 540	2.1.03.03.01	Salários e Ordenados a Pagar		Título: 2.1.03.03	OBRIGAÇÕES	
31/01/2020	Saldo anterior...				2.494,00	
06/02/2020	PAGAMENTOS REF. SALARIOS 01/2020	5153	107693	838,00		
06/02/2020	PAGAMENTOS REF. SALARIOS 01/2020	5153	107694	1.656,00		0,00C
28/02/2020	VLR SALARIOS A PAGAR COMP. 02/2020	801	109092		4.862,82	
28/02/2020	HORAS AUXILIO DOENÇA COMP. 02/2020	801	109093		1.645,73	
28/02/2020	ESTOURO DO MÊS ANTERIOR	801	109094	211,16		
28/02/2020	HORAS FALTAS	801	109095	92,42		
28/02/2020	VLR TROCO DO MÊS ANTERIOR	801	109096	0,91		
28/02/2020	DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL	143	109097	1.029,00		
28/02/2020	DESCONTO PENSÃO JUDICIAL	544	109098	468,10		
28/02/2020	HORAS LICENÇA SEM REMUNERAÇÃO	801	109099	13,90		
28/02/2020	VLR INSS A RECOLHER - FUNCIONÁRIOS COMP. 02/2020	530	109100	393,43		4.299,63C
*****	Totais da conta			4.702,92	6.508,55	
Conta: 541	2.1.03.03.02	Pró-Labore a Pagar		Título: 2.1.03.03	OBRIGAÇÕES	
31/01/2020	Saldo anterior...				924,00	
06/02/2020	PGTO PRO LABORE 01/2020	6	109190	924,00		0,00C
28/02/2020	VLR PRO-LABORE A RECOLHER COMP. 02/2020	804	109102		1.045,12	
28/02/2020	VLR INSS A RECOLHER - PRO-LABORE COMP. 02/2020	530	109103	114,95		
28/02/2020	VLR TROCO DO MÊS ANTERIOR	804	109104	0,17		930,00C
*****	Totais da conta			1.039,12	1.045,12	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 544	2.1.03.03.05	Pensão Alimentícia a Repassar		Título: 2.1.03.03	OBRIGAÇÕES	
31/01/2020	Saldo anterior...				1.406,11	
06/02/2020	PAGAMENTOS REF. 01/2020 EDUARDO DUNZER	5153	107696	468,21		937,90C
28/02/2020	DESCONTO PENSÃO JUDICIAL	540	109098		468,10	1.406,00C
*****	Totais da conta			468,21	468,10	
Conta: 555	2.1.03.04.06	Consórcios a Pagar		Título: 2.1.03.04	CONTAS A PAGAR	
31/01/2020	Saldo anterior...				6.514,12	
Conta: 559	2.1.03.04.10	Honorários Contábeis a Pagar		Título: 2.1.03.04	CONTAS A PAGAR	
31/01/2020	Saldo anterior...				3.077,55	
03/02/2020	PAGAMENTOS REF. NF 7599 META FOLPAG	5153	107686	142,19		
03/02/2020	PAGAMENTOS REF. NF 11942 META GESTÃO	5153	107687	2.935,36		0,00C
12/02/2020	VLR NFS 7718 - META FOLPAG CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELLI	5151	107756		142,19	142,19C
13/02/2020	VLR NFS 12286 - META GESTÃO CONTÁBIL LTDA EPP		107766		2.935,36	3.077,55C
*****	Totais da conta			3.077,55	3.077,55	
Conta: 561	2.1.03.04.12	Seguros a Pagar		Título: 2.1.03.04	CONTAS A PAGAR	
31/01/2020	Saldo anterior...				5.347,81	
11/02/2020	PAGAMENTOS REF. MAPFRE SEGUROS	5153	107707	256,52		5.091,29C
*****	Totais da conta			256,52		
Conta: 590	2.1.03.06.01	Provisão de Férias		Título: 2.1.03.06	PROVISÃO DE FÉRIAS	
31/01/2020	Saldo anterior...				15.796,86	
28/02/2020	VLR PROVISÃO DE FÉRIAS COMP. 02/2020	802	109108		504,61	
28/02/2020	VLR PROVISÃO DE 1/3 DE FÉRIAS COMP. 02/2020	802	109110		168,20	
28/02/2020	VLR PROVISÃO DE FÉRIAS COMP. 02/2020 - AJUSTE	802	109109	1,17		
28/02/2020	VLR PROVISÃO DE 1/3 DE FÉRIAS COMP. 02/2020 - AJUSTE	802	109111	0,40		16.468,10C
*****	Totais da conta			1,57	672,81	
Conta: 591	2.1.03.06.02	Provisão de Inss s/ Férias		Título: 2.1.03.06	PROVISÃO DE FÉRIAS	
31/01/2020	Saldo anterior...				4.312,55	
28/02/2020	VLR PROVISÃO DE INSS FÉRIAS COMP. 02/2020	806	109112		183,68	
28/02/2020	VLR PROVISÃO DE INSS FÉRIAS COMP. 02/2020 - AJUSTE	806	109113	0,44		4.495,79C

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 591	2.1.03.06.02	Provisão de Inss s/ Férias				*****Continuação
*****	Totais da conta			0,44	183,68	
Conta: 592	2.1.03.06.03	Provisão de Fgts s/ Férias		Título: 2.1.03.06	PROVISÃO DE FÉRIAS	
31/01/2020	Saldo anterior...				1.263,73	
28/02/2020	VLR PROVISÃO DE FGTS FÉRIAS COMP. 02/2020	807	109114		53,81	
28/02/2020	VLR PROVISÃO DE FGTS FÉRIAS COMP. 02/2020 - AJUSTE	807	109115	0,11		1.317,43C
*****	Totais da conta			0,11	53,81	
Conta: 593	2.1.03.07.01	Provisão de 13º Salário		Título: 2.1.03.07	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	
31/01/2020	Saldo anterior...				364,33	
28/02/2020	VLR PROVISÃO DE 13º SALÁRIO COMP. 02/2020	803	109116		364,33	728,66C
*****	Totais da conta				364,33	
Conta: 594	2.1.03.07.02	Provisão de Inss s/ 13º Salário		Título: 2.1.03.07	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	
31/01/2020	Saldo anterior...				99,46	
28/02/2020	VLR PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO COMP. 02/2020	806	109117		99,46	198,92C
*****	Totais da conta				99,46	
Conta: 595	2.1.03.07.03	Provisão de Fgts s/ 13º Salário		Título: 2.1.03.07	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	
31/01/2020	Saldo anterior...				29,14	
28/02/2020	VLR PROVISÃO DE FGTS 13º SALÁRIO COMP. 02/2020	807	109118		29,14	58,28C
*****	Totais da conta				29,14	
Conta: 5003	2.1.03.12.01	NAF Administradora de Bens		Título: 2.1.03.12	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	
31/01/2020	Saldo anterior...				89.971,03	
Conta: 5006	2.1.03.12.04	Suprifer Comercial em Acessórios de Aço		Título: 2.1.03.12	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	
31/01/2020	Saldo anterior...				1.130.020,22	
Conta: 5009	2.1.03.12.06	Alexei Hoepfner		Título: 2.1.03.12	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	
31/01/2020	Saldo anterior...				403.889,27	
Conta: 5144	2.1.03.12.06	Capital Investidor - Curto Prazo		Título: 2.1.03.12	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	
31/01/2020	Saldo anterior...				1.247.090,00	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5145	2.1.03.12.07	(-) Juros Capital Investidor - Curto Prazo		Título: 2.1.03.12	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	
31/01/2020	Saldo anterior...			216.349,34		
Conta: 5153	2.1.03.12.08	Malah Administradora de Bens		Título: 2.1.03.12	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	
31/01/2020	Saldo anterior...				686.820,85	
03/02/2020	PAGAMENTOS REF. RECIBO NR 2388244 3º TABELIONATO DE PROTESTO WILLIAN GARCIA	949	107680		21,84	
03/02/2020	PAGAMENTOS REF. FATURA OI	971	107681		152,74	
03/02/2020	PAGAMENTOS REF. FATURA OI	971	107682		192,22	
03/02/2020	PAGAMENTOS REF. NF 891 BAUER	480	107683		360,00	
03/02/2020	PAGAMENTOS REF. NF 46743 POSTO Z1	5005372	107684		547,28	
03/02/2020	PAGAMENTOS REF. NF 4761 RODRIGUES	480	107685		1.100,00	
03/02/2020	PAGAMENTOS REF. NF 7599 META FOLPAG	559	107686		142,19	
03/02/2020	PAGAMENTOS REF. NF 11942 META GESTÃO	559	107687		2.935,36	
03/02/2020	PAGAMENTOS REF. NF 89821 89897 FH FERRAMENTAS	480	107688		77,00	
03/02/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 319764	100	107653	2.375,00		
03/02/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 55834	100	107654	6.514,50		683.459,98C
04/02/2020	PAGAMENTOS REF. NF 90570 IMEFER	480	107689		5.510,57	
04/02/2020	PAGAMENTOS REF. NF 308419 SELBETTI	480	107690		198,00	
04/02/2020	PAGAMENTOS REF. 407 BARRASUL	480	107691		146,25	
04/02/2020	PAGAMENTOS REF. 284745 REDE DE POSTOS DIAS	480	107692		137,58	
04/02/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 55868	100	107655	3.000,00		686.452,38C
06/02/2020	PAGAMENTOS REF. SALARIOS 01/2020	540	107693		838,00	
06/02/2020	PAGAMENTOS REF. SALARIOS 01/2020	540	107694		1.656,00	
06/02/2020	PAGAMENTOS REF. 37458 ARCELOR	5046234	107695		1.706,60	
06/02/2020	PAGAMENTOS REF. 01/2020 EDUARDO DUNZER	544	107696		468,21	
06/02/2020	PAGAMENTOS REF. 903 BAUER	480	107697		142,85	
06/02/2020	PAGAMENTOS REF. 407 BARRASUL	480	107698		557,70	691.821,74C
07/02/2020	PAGAMENTOS REF. 432 COFERVIL	480	107699		20.242,20	
07/02/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 55846	100	107656	2.015,91		710.048,03C
10/02/2020	PAGAMENTOS REF. 906 BAUER	480	107700		356,25	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão						
Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5153	2.1.03.12.08	Malah Administradora de Bens			*****Continuação	
10/02/2020	PAGAMENTOS REF. 47017 POSTO Z1	5005372	107701		1.073,16	
10/02/2020	PAGAMENTOS REF. 4534 DOCBOX	480	107702		160,70	
10/02/2020	PAGAMENTOS REF. 01/2020 FGTS	531	107703		349,29	
10/02/2020	PAGAMENTOS REF. PARCELAMENTO INSS - SEGURADOS	535	107704		586,69	
10/02/2020	PAGAMENTOS REF. PARCELAMENTO INSS - PATRONAL	535	107705		501,83	
10/02/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 55851	100	107657	699,00		712.376,95C
11/02/2020	PAGAMENTOS REF. 165256 e 165257 AÇOS CONTINENTE	5059210	107706		2.280,36	
11/02/2020	PAGAMENTOS REF. MAPFRE SEGUROS	561	107707		256,52	
11/02/2020	PAGAMENTOS REF. 72646 CENTRAL	5135002	107708		4.574,04	
11/02/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. REEMBOLSO PLANO DE SAÚDE	6	107658	4.107,00		
11/02/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 55870	100	107659	2.509,50		712.871,37C
12/02/2020	PAGAMENTOS REF. 31444 VAHLE	480	107709		359,05	
12/02/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. DEVOLUÇÃO DIFENÇA VALOR NF NR 90570	6	107660	527,81		712.702,61C
13/02/2020	PAGAMENTOS REF. 1476 INCONEL	5172579	107710		847,67	
13/02/2020	PAGAMENTOS REF. GUIA ISS 02/2020	511	107902		63,92	713.614,20C
14/02/2020	PAGAMENTOS REF. 91740 PIRES DO RIO	480	107711		3.823,44	
14/02/2020	PAGAMENTOS REF. 292382 REDE DE POSTOS DIAS	480	107712		129,02	
14/02/2020	PAGAMENTOS REF. 154335 SAMPAIO	5027208	107713		5.027,61	
14/02/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 55877	100	107661	1.538,35		
14/02/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 55845	100	107662	1.028,10		720.027,82C
17/02/2020	PAGAMENTOS REF. 142981 TRANSLIGUE	480	107715		85,00	
17/02/2020	PAGAMENTOS REF. 1161 RASTREA JOINVILLE	480	107716		50,00	
17/02/2020	PAGAMENTOS REF. 47166 POSTO Z1	5005372	107717		557,84	
17/02/2020	PAGAMENTOS REF. 52480/2 FONTE FOMENTO MERCANTIL - CORAL MEDICINA	5130004	107718		174,81	
17/02/2020	PAGAMENTOS REF. 910 BAUER	480	107719		60,00	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5153	2.1.03.12.08	Malah Administradora de Bens			*****Continuação	
17/02/2020	PAGAMENTOS REF. GRJ	986	107720		25,07	720.980,54C
18/02/2020	PAGAMENTOS REF. 36004 INTERCARGO	480	107721		64,16	
18/02/2020	PAGAMENTOS REF. GRJ	986	107722		25,02	
18/02/2020	PAGAMENTOS REF. 165819 165820 165821 AÇOS CONTINENTE	5059210	107723		2.594,21	
18/02/2020	PAGAMENTOS REF. 219991 SOLUÇÕES EM AÇO	5262897	107724		14.864,38	
18/02/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 55878	100	107664	1.015,00		737.513,31C
19/02/2020	PAGAMENTOS REF. DEVOLUÇÃO RECEBIMENTO SYSTEMPACK	6	107725		360,00	
19/02/2020	PAGAMENTOS REF. REEMBOLSO BAUER	986	107726		1.419,68	
19/02/2020	PAGAMENTOS REF. 73152 ACSO CENTRAL	5135002	107727		13.852,80	
19/02/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 55853	100	107665	4.298,28		748.847,51C
20/02/2020	PAGAMENTOS REF. ADTO SALARIOS 02/2020 EDUARDO DUNZER	143	107728		1.029,00	
20/02/2020	PAGAMENTOS REF. 8260 BAUER	480	107729		838,20	
20/02/2020	PAGAMENTOS REF. 73153 - ACSO CENTRAL	5135002	107731		1.367,93	
20/02/2020	PAGAMENTOS REF. 164515 JATI	5008369	107732		12.010,63	
20/02/2020	PAGAMENTOS REF. IRRF DARF 1708 01/2020 NF 11942 META GESTÃO	503	107734		47,94	
20/02/2020	PAGAMENTOS REF. P/C/C DARF 5952 01/2020 NF 11591 META GESTÃO	512	107735		199,12	
20/02/2020	PAGAMENTOS REF. IRRF DARF 0561 01/2020	502	107736		45,13	
20/02/2020	PAGAMENTOS REF. 38 MARCELO	480	107930		8.000,00	
20/02/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 55883	100	107666	5.964,52		
20/02/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 55850	100	107667	787,42		
20/02/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 55852	100	107668	1.995,00		
20/02/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 55855	100	107669	2.083,50		
20/02/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 55871	100	107670	1.140,00		
20/02/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 55864	100	107671	4.859,51		755.555,51C
21/02/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 55856	100	107672	1.239,99		
21/02/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 50842	100	107673	1.000,00		753.315,52C

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5153	2.1.03.12.08	Malah Administradora de Bens				*****Continuação
26/02/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 55857	100	107674	979,13		752.336,39C
27/02/2020	PAGAMENTOS REF. 73456 ACSO CENTRAL	5135002	107737		3.383,60	
27/02/2020	PAGAMENTOS REF. 166124 166123 AÇOS CONTINENTE	5059210	107738		7.221,00	
27/02/2020	PAGAMENTOS REF. 26063477 CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES	808	107739		401,83	
27/02/2020	PAGAMENTOS REF. 47348 POSTO Z1	480	107740		713,09	
27/02/2020	PAGAMENTOS REF. 26063476 CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES	808	107741		528,64	
27/02/2020	PAGAMENTOS REF. 674313 GIDION	5000464	107742		209,00	
27/02/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 55861	100	107675	1.407,00		
27/02/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 55855	100	107676	2.083,50		
27/02/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 55858	100	107677	6.292,80		
27/02/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 55881	100	107678	28.500,00		726.510,25C
*****	Totais da conta			87.960,82	127.650,22	
Conta: 5088	2.2.01.01.01	Santander Capital d e Giro - Aval		Título: 2.2.01.01	EMPRÉSTIMOS E	
31/01/2020	Saldo anterior...				2.051.707,72	
Conta: 5089	2.2.01.01.03	Sicredi Capital de Giro - Caminhos		Título: 2.2.01.01	EMPRÉSTIMOS E	
31/01/2020	Saldo anterior...				203.280,20	
Conta: 5090	2.2.01.01.05	CEF - Capital de Giro - Aval		Título: 2.2.01.01	EMPRÉSTIMOS E	
31/01/2020	Saldo anterior...				165.298,54	
Conta: 605	2.2.01.01.08	Financ. Banco do Brasil S/A		Título: 2.2.01.01	EMPRÉSTIMOS E	
31/01/2020	Saldo anterior...				953.982,68	
Conta: 620	2.2.01.01.25	Financ. Badesco LP		Título: 2.2.01.01	EMPRÉSTIMOS E	
31/01/2020	Saldo anterior...				312.943,44	
Conta: 641	2.2.01.02.01	Parcelamento de Icms		Título: 2.2.01.02	PARCELAMENTOS DE	
31/01/2020	Saldo anterior...				228.027,01	

Valores expressos em Reais (R\$)						
Razão						
Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 642	2.2.01.02.11	Parcelamento de Inss		Título: 2.2.01.02	PARCELAMENTOS DE	
31/01/2020	Saldo anterior...				188.844,13	
Conta: 5043	2.2.01.04.01	Emprestimo de Sócios		Título: 2.2.01.04	OBRIGAÇÕES COM SÓCIOS E	
31/01/2020	Saldo anterior...				354.006,32	
Conta: 5042	2.2.01.08.08	Consórcio Veículo Cota		Título: 2.2.01.08	OUTRAS OBRIGAÇÕES	
31/01/2020	Saldo anterior...				33.344,85	
Conta: 661	2.2.01.10.01	IRPJ Diferido		Título: 2.2.01.10	TRIBUTOS DIFERIDOS	
31/01/2020	Saldo anterior...				1.139.000,00	
Conta: 662	2.2.01.10.02	CSLL Diferido		Título: 2.2.01.10	TRIBUTOS DIFERIDOS	
31/01/2020	Saldo anterior...				418.680,00	
Conta: 5147	2.2.01.11.01	Capital Investidor - LP		Título: 2.2.01.11	EMPRESTIMOS DE	
31/01/2020	Saldo anterior...				3.555.110,00	
Conta: 5148	2.2.01.11.02	(-) Capital Investidor - LP		Título: 2.2.01.11	EMPRESTIMOS DE	
31/01/2020	Saldo anterior...			985.536,92		
Conta: 670	2.4.01.01.01	Capital Subscrito		Título: 2.4.01.01	CAPITAL SOCIAL	
31/01/2020	Saldo anterior...				665.000,00	
Conta: 678	2.4.02.02.01	Reavaliação de Ativos Próprios		Título: 2.4.02.02	RESERVAS DE	
31/01/2020	Saldo anterior...				4.652.000,00	
Conta: 687	2.4.05.01.01	Prejuízos Acumulados		Título: 2.4.05.01	PREJUÍZOS ACUMULADOS	
31/01/2020	Saldo anterior...			4.887.896,71		
Conta: 4414	2.5.01.01.01	Remessa para Industrialização		Título: 2.5.01.01	DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	
31/01/2020	Saldo anterior...				0,00	
24/02/2020	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA REF. 55884 - JAIME RAITZ E CIA LTDA	4412	108008		104,28	104,28C
26/02/2020	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA REF. 55885 - JAIME RAITZ E CIA LTDA	4412	108010		440,64	544,92C

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4414	2.5.01.01.01	Remessa para Industrialização				*****Continuação
*****	Totais da conta				544,92	
Conta: 702	3.1.01.01.02	Venda de Mercadorias a Prazo		Título: 3.1.01.01	VENDAS MERCADO INTERNO	
31/01/2020	Saldo anterior...				44.623,69	
03/02/2020	VLR. NF. Nº 55861 - RESIVILLE IND E COM DE RESISTENCIAS ELETRICAS LTDA	100	107988		1.407,00	46.030,69C
04/02/2020	VLR. NF. Nº 55862 - INFRACORP COMERCIO E SERVIÇO EIRELI	1268002	107989		4.080,01	50.110,70C
07/02/2020	VLR. NF. Nº 55863 - METALURGICA MC LTDA	100	107990		7.762,05	
07/02/2020	VLR. NF. Nº 55864 - RECICLE CATARINENSE DE RESIDUOS LTDA	100	107991		4.859,51	
07/02/2020	VLR. NF. Nº 55865 - EMBRACO INDUSTRIA DE COMPRESSORES E SOLUCOES EM RE	100	107992		949,20	63.681,46C
10/02/2020	VLR. NF. Nº 55866 - LORENZI MORLO 56442394972	1268003	107993		834,57	64.516,03C
11/02/2020	VLR. NF. Nº 55867 - FRISAJO AGRO PECUARIA INDUSTRIAL LTDA	100	107994		1.650,00	
11/02/2020	VLR. NF. Nº 55868 - FABIO DE OLIVEIRA	1268004	107995		3.000,00	69.166,03C
12/02/2020	VLR. NF. Nº 55869 - METALURGICA RENOVAR LTDA	100	107996		4.416,19	73.582,22C
13/02/2020	VLR. NF. Nº 55870 - LUZ & FORMA COMERCIO DEC LTDA	100	107997		2.509,50	
13/02/2020	VLR. NF. Nº 55871 - RESIVILLE IND E COM DE RESISTENCIAS ELETRICAS LTDA	100	107998		1.140,00	
13/02/2020	VLR. NF. Nº 55873 - ZPORT APOIO PORTUARIO LTDA	100	107999		4.338,08	81.569,80C
17/02/2020	VLR. NF. Nº 55874 - INSPIRE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	100	108000		15.231,98	96.801,78C
18/02/2020	VLR. NF. Nº 55875 - ENERGIA ERBS INDUSTRIA E TRANSPORTE LTDA	100	108001		6.449,00	
18/02/2020	VLR. NF. Nº 55876 - METALURGICA MC LTDA	100	108002		6.305,06	109.555,84C
19/02/2020	VLR. NF. Nº 55877 - E E I EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELI	100	108003		1.538,35	111.094,19C
20/02/2020	VLR. NF. Nº 55878 - ALESSANDRETTI ENGENHARIA LTDA - ME	100	108004		1.015,00	
20/02/2020	VLR. NF. Nº 55880 - ZPORT APOIO PORTUARIO LTDA	100	108005		197,61	
20/02/2020	VLR. NF. Nº 55881 - BALTT EMPREITEIRA TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA	100	108006		28.500,00	140.806,80C

Valores expressos em Reais (R\$)						
Razão						
Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 702	3.1.01.01.02	Venda de Mercadorias a Prazo			*****Continuação	
21/02/2020	VLR. NF. Nº 55882 - METALIFE IND E COM DE MOVEIS L	100	108007		13.917,23	
21/02/2020	VLR. NF. Nº 55883 - METALIFE IND E COM DE MOVEIS L	100	108009		5.964,52	160.688,55C
28/02/2020	VLR. NF. Nº 55886 - METALURGICA RENOVAR LTDA	100	108011		7.001,28	167.689,83C
*****	Totais da conta				123.066,14	
Conta: 700	3.1.01.01.03	(-) IPI sobre Revenda de Mercadorias		Título: 3.1.01.01	VENDAS MERCADO INTERNO	
31/01/2020	Saldo anterior...			797,23		
29/02/2020	VLR. IPI S/ VENDAS REF. 02/2020	495	108079	2.637,16		3.434,39D
*****	Totais da conta			2.637,16		
Conta: 761	3.2.01.02.01	Icms		Título: 3.2.01.02	(-) IMPOSTOS INCIDENTES	
31/01/2020	Saldo anterior...			2.829,99		
29/02/2020	VLR. ICMS S/VENDAS REF. 02/2020	494	111085	8.635,53		11.465,52D
*****	Totais da conta			8.635,53		
Conta: 763	3.2.01.02.03	Pis		Título: 3.2.01.02	(-) IMPOSTOS INCIDENTES	
31/01/2020	Saldo anterior...			723,14		
29/02/2020	VLR. PIS REF. 02/2020	508	109175	1.987,08		2.710,22D
*****	Totais da conta			1.987,08		
Conta: 764	3.2.01.02.04	Cofins		Título: 3.2.01.02	(-) IMPOSTOS INCIDENTES	
31/01/2020	Saldo anterior...			3.330,81		
29/02/2020	VLR. COFINS REF. 02/2020	492	109180	9.152,60		12.483,41D
*****	Totais da conta			9.152,60		
Conta: 801	4.1.01.01.01	Salários e Ordenados		Título: 4.1.01.01	CUSTOS COM MÃO-DE-OBRA	
31/01/2020	Saldo anterior...			2.428,24		
28/02/2020	VLR SALARIOS A PAGAR COMP. 02/2020	540	109092	4.862,82		
28/02/2020	HORAS AUXILIO DOENÇA COMP. 02/2020	540	109093	1.645,73		
28/02/2020	ESTOURO DO MÊS ANTERIOR	540	109094		211,16	
28/02/2020	HORAS FALTAS	540	109095		92,42	
28/02/2020	VLR TROCO DO MÊS ANTERIOR	540	109096		0,91	
28/02/2020	HORAS LICENÇA SEM REMUNERAÇÃO	540	109099		13,90	8.618,40D
*****	Totais da conta			6.508,55	318,39	

Valores expressos em Reais (R\$)						
Razão						
Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 802	4.1.01.01.02	Férias		Título: 4.1.01.01	CUSTOS COM MÃO-DE-OBRA	
31/01/2020	Saldo anterior...			671,32		
28/02/2020	VLR PROVISÃO DE FÉRIAS COMP. 02/2020	590	109108	504,61		
28/02/2020	VLR PROVISÃO DE 1/3 DE FÉRIAS COMP. 02/2020	590	109110	168,20		
28/02/2020	VLR PROVISÃO DE FÉRIAS COMP. 02/2020 - AJUSTE	590	109109		1,17	
28/02/2020	VLR PROVISÃO DE 1/3 DE FÉRIAS COMP. 02/2020 - AJUSTE	590	109111		0,40	1.342,56D
*****	Totais da conta			672,81	1,57	
Conta: 803	4.1.01.01.03	13º Salário		Título: 4.1.01.01	CUSTOS COM MÃO-DE-OBRA	
31/01/2020	Saldo anterior...			364,33		
28/02/2020	VLR PROVISÃO DE 13º SALÁRIO COMP. 02/2020	593	109116	364,33		728,66D
*****	Totais da conta			364,33		
Conta: 804	4.1.01.01.04	Pró-Labore		Título: 4.1.01.01	CUSTOS COM MÃO-DE-OBRA	
31/01/2020	Saldo anterior...			1.038,29		
28/02/2020	VLR PRO-LABORE A RECOLHER COMP. 02/2020	541	109102	1.045,12		
28/02/2020	VLR TROCO DO MÊS ANTERIOR	541	109104		0,17	2.083,24D
*****	Totais da conta			1.045,12	0,17	
Conta: 806	4.1.01.01.06	Inss		Título: 4.1.01.01	CUSTOS COM MÃO-DE-OBRA	
31/01/2020	Saldo anterior...			1.682,50		
28/02/2020	VLR INSS EMPRESA COMP. 02/2020	530	109105	1.128,29		
28/02/2020	VLR INSS TERCEIROS COMP. 02/2020	530	109106	266,59		
28/02/2020	VLR INSS ACIDENTE DE TRABALHO COMP. 02/2020	530	109107	68,95		
28/02/2020	VLR PROVISÃO DE INSS FÉRIAS COMP. 02/2020	591	109112	183,68		
28/02/2020	VLR PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO COMP. 02/2020	594	109117	99,46		
28/02/2020	VLR PROVISÃO DE INSS FÉRIAS COMP. 02/2020 - AJUSTE	591	109113		0,44	3.429,03D
*****	Totais da conta			1.746,97	0,44	
Conta: 807	4.1.01.01.07	Fgts		Título: 4.1.01.01	CUSTOS COM MÃO-DE-OBRA	
31/01/2020	Saldo anterior...			432,13		
28/02/2020	FGTS A RECOLHER COMP. 02/2020	531	109101	367,71		
28/02/2020	VLR PROVISÃO DE FGTS FÉRIAS COMP. 02/2020	592	109114	53,81		

Valores expressos em Reais (R\$)						
Razão						
Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 807	4.1.01.01.07	Fgts				*****Continuação
28/02/2020	VLR PROVISÃO DE FGTS 13º SALÁRIO COMP. 02/2020	595	109118	29,14		
28/02/2020	VLR PROVISÃO DE FGTS FÉRIAS COMP. 02/2020 - AJUSTE	592	109115		0,11	882,68D
*****	Totais da conta			450,66	0,11	
Conta: 808	4.1.01.01.08	Alimentação do Trabalhador		Título: 4.1.01.01	CUSTOS COM MÃO-DE-OBRA	
31/01/2020	Saldo anterior...			882,47		
27/02/2020	PAGAMENTOS REF. 26063477 CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES	5153	107739	401,83		
27/02/2020	PAGAMENTOS REF. 26063476 CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES	5153	107741	528,64		1.812,94D
*****	Totais da conta			930,47		
Conta: 809	4.1.01.01.09	Assistência Médica e Social		Título: 4.1.01.01	CUSTOS COM MÃO-DE-OBRA	
31/01/2020	Saldo anterior...			550,00		
Conta: 832	4.1.01.02.02	Aluguéis e Condomínios de Imóveis		Título: 4.1.01.02	CUSTOS INDIRETOS	
31/01/2020	Saldo anterior...			869,76		
Conta: 834	4.1.01.02.04	Combustíveis e Lubrificantes		Título: 4.1.01.02	CUSTOS INDIRETOS	
31/01/2020	Saldo anterior...			1.392,71		
03/02/2020	NF. Nº 47017 - POSTO Z1 LTDA - REF. Compra combust/lubrif c/ crédito PIS COFINS c/IPI -	5005372	107954	1.073,16		2.465,87D
17/02/2020	NF. Nº 47348 - POSTO Z1 LTDA - REF. Compra combust/lubrif c/ crédito PIS COFINS c/IPI -	5005372	107955	692,41		
17/02/2020	NF. Nº 47166 - - REF. Compra combust/lubrif c/ crédito PIS COFINS c/IPI -	5005372	109155	557,84		3.716,12D
25/02/2020	NF. Nº 47455 - POSTO Z1 LTDA - REF. Compra combust/lubrif c/ crédito PIS COFINS c/IPI -	5005372	107956	691,79		4.407,91D
*****	Totais da conta			3.015,20		
Conta: 841	4.1.01.02.11	Ferramentas		Título: 4.1.01.02	CUSTOS INDIRETOS	
31/01/2020	Saldo anterior...			184,81		
08/02/2020	NF. Nº 1823 - ANTONIO MIGOTO NETO - ME - REF. Compra mat.consumo - ferramentas - c/IPI - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONALNAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI </div>	480	107987	22,99		207,80D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão						
Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 841	4.1.01.02.11	Ferramentas				*****Continuação
13/02/2020	NF. Nº 31444 - VAHLE SISTEMAS ELETRICOS LTDA - REF. Compra mat.consumo - ferramentas - c/IPI -	480	107957	359,05		566,85D
29/02/2020	VLR CREDITO DE COFINS S/FERRAMENTAS REF. 02/2020	157	108100		90,10	
29/02/2020	VLR CREDITO DE PIS S/FERRAMENTAS REF. 02/2020	156	109167		6,30	470,45D
*****	Totais da conta			382,04	96,40	
Conta: 847	4.1.01.02.17	Manutenção de Máquinas e Equipamentos		Título: 4.1.01.02	CUSTOS INDIRETOS	
31/01/2020	Saldo anterior...			0,00		
04/02/2020	NF. Nº 90487 - FH FERRAMENTAS E ABRASIVOS LTDA - REF. Compra mat.consumo -manutenção de máquinas - c/IPI - SOLICITANTE ALEXEI..</div>	5107924	107984	47,10		
04/02/2020	NF. Nº 90493 - FH FERRAMENTAS E ABRASIVOS LTDA - REF. Compra mat.consumo -manutenção de máquinas - c/IPI - SOLICITANTE EDUARDO..</div>	5107924	107985	171,00		218,10D
07/02/2020	NF. Nº 90638 - FH FERRAMENTAS E ABRASIVOS LTDA - REF. Compra mat.consumo -manutenção de máquinas - c/IPI - ret por roberto aut alesi..</div>	5107924	107986	27,67		245,77D
29/02/2020	VLR.CRÉDITO COFINS S/MANUTENÇÃO DE MAQ.E EQUIP.REF.02/2020	157	108101		186,76	
29/02/2020	VLR.CRÉDITO PIS S/ MANUTENÇÃO DE MAQ.E EQUIP.REF.02/2020		109171		4,06	54,95D
*****	Totais da conta			245,77	190,82	
Conta: 857	4.1.01.02.27	Custo com Industrialização por Terceiros		Título: 4.1.01.02	CUSTOS INDIRETOS	
31/01/2020	Saldo anterior...			175,15		
Conta: 860	4.1.01.03.01	Custo da Mercadorias Vendidas		Título: 4.1.01.03	CUSTOS DAS MERCADORIAS	
31/01/2020	Saldo anterior...			26.774,21		
29/02/2020	Custo da Mercadorias Vendidas deste mês	196	108391	73.839,68		100.613,89D
*****	Totais da conta			73.839,68		
Conta: 948	4.2.02.02.08	Depreciação e Amortização		Título: 4.2.02.02	DESPESAS GERAIS	
31/01/2020	Saldo anterior...			6.972,84		
29/02/2020	Vlr Depreciação do periodo	351	108341	82,68		
29/02/2020	Vlr Depreciação do periodo	357	108344	146,38		

Valores expressos em Reais (R\$)						
Razão						
Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 948	4.2.02.02.08	Depreciação e Amortização			*****	Continuação
29/02/2020	Vlr Depreciação do periodo	359	108347	10,67		
29/02/2020	Vlr Depreciação do periodo	360	108351	60,54		
29/02/2020	Vlr Depreciação do periodo	360	108354	1.739,62		
29/02/2020	Vlr Depreciação do periodo	364	108357	336,64		
29/02/2020	Vlr Depreciação do periodo	368	108360	4.596,31		13.945,68D
*****	Totais da conta			6.972,84		
Conta: 949	4.2.02.02.09	Despesas com Cartório		Título: 4.2.02.02	DESPESAS GERAIS	
31/01/2020	Saldo anterior...			0,00		
03/02/2020	PAGAMENTOS REF. RECIBO NR 2388244 3º TABELIONATO DE PROTESTO WILLIAN GARCIA	5153	107680	21,84		21,84D
*****	Totais da conta			21,84		
Conta: 961	4.2.02.02.21	Limpeza e Conservação		Título: 4.2.02.02	DESPESAS GERAIS	
31/01/2020	Saldo anterior...			100,00		
Conta: 962	4.2.02.02.22	Locação de Máquinas e Equipamentos		Título: 4.2.02.02	DESPESAS GERAIS	
31/01/2020	Saldo anterior...			198,00		
Conta: 970	4.2.02.02.30	Seguros de Bens e de Respons.Civil		Título: 4.2.02.02	DESPESAS GERAIS	
31/01/2020	Saldo anterior...			534,65		
29/02/2020	Vlr Apropriação de Seguros detes mês	215	108339	500,16		1.034,81D
*****	Totais da conta			500,16		
Conta: 971	4.2.02.02.31	Telefone, Internet, Fax		Título: 4.2.02.02	DESPESAS GERAIS	
31/01/2020	Saldo anterior...			71,36		
03/02/2020	PAGAMENTOS REF. FATURA OI	5153	107681	152,74		
03/02/2020	PAGAMENTOS REF. FATURA OI	5153	107682	192,22		416,32D
*****	Totais da conta			344,96		
Conta: 973	4.2.02.02.33	Serviços Profissionais e Contratados		Título: 4.2.02.02	DESPESAS GERAIS	
31/01/2020	Saldo anterior...			2.524,23		
01/02/2020	VLR NFS 4534 - DOCBOX EIRELI ME	480	107744	160,70		2.684,93D
03/02/2020	VLR NFS 903 - BAUER & BAUER SOCIEDADE DE ADVOGADOS	480	107771	142,85		2.827,78D
04/02/2020	VLR NFS 906 - BAUER & BAUER SOCIEDADE DE ADVOGADOS	480	107770	356,25		3.184,03D
06/02/2020	VLR NFS 1161 - RASTREA JOINVILLE LTDA - ME	480	107746	50,00		3.234,03D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 973	4.2.02.02.33	Serviços Profissionais e Contratados			*****	Continuação
12/02/2020	VLR NFS 910 - BAUER & BAUER SOCIEDADE DE ADVOGADOS	480	107772	60,00		3.294,03D
18/02/2020	VLR NFS 4821 - RODRIGUES DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	480	107750	1.100,00		4.394,03D
26/02/2020	VLR NFS 918 - BAUER & BAUER SOCIEDADE DE ADVOGADOS	480	107768	350,33		
26/02/2020	VLR NFS 917 - BAUER & BAUER SOCIEDADE DE ADVOGADOS	480	107769	125,00		4.869,36D
28/02/2020	VLR NFS 38 MARCELO ROBERTO CABRAL REINHOLD	480	107754	8.000,00		12.869,36D
*****	Totais da conta			10.345,13		
Conta: 1061	4.2.02.02.61	Fretes e Carretos		Título: 4.2.02.02	DESPESAS GERAIS	
31/01/2020	Saldo anterior...			0,00		
13/02/2020	NF. Nº 142981 - TRANSLIGUE TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - REF. Aquis serv transp p/estab comercial -M.Cons. c/IPI -	483	107980	85,00		85,00D
*****	Totais da conta			85,00		
Conta: 5151	4.2.02.02.70	Honorarios Contábeis		Título: 4.2.02.02	DESPESAS GERAIS	
31/01/2020	Saldo anterior...			3.338,02		
12/02/2020	VLR NFS 7718 - META FOLPAG CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELLI	559	107756	142,19		3.480,21D
13/02/2020	VLR NFS 12286 - META GESTÃO CONTÁBIL LTDA EPP		107767	3.195,83		6.676,04D
*****	Totais da conta			3.338,02		
Conta: 979	4.2.02.03.04	Iof e Ioc		Título: 4.2.02.03	IMPOSTOS E TAXAS	
31/01/2020	Saldo anterior...			0,09		
28/02/2020	IOF CFE EXTRATO SICREDI	23	107941	0,24		
28/02/2020	IOF CFE EXTRATO SICREDI	23	107942	1,96		2,29D
*****	Totais da conta			2,20		
Conta: 986	4.2.02.03.11	Impostos e Taxas Diversas		Título: 4.2.02.03	IMPOSTOS E TAXAS	
31/01/2020	Saldo anterior...			825,55		
17/02/2020	PAGAMENTOS REF. GRJ	5153	107720	25,07		850,62D
18/02/2020	PAGAMENTOS REF. GRJ	5153	107722	25,02		875,64D
19/02/2020	PAGAMENTOS REF. REEMBOLSO BAUER	5153	107726	1.419,68		2.295,32D
*****	Totais da conta			1.469,77		

Razão

[illegible]

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6	1.1.01.01.01	Caixa		Título: 1.1.01.01	BENS NUMERÁRIOS	
29/02/2020	Saldo anterior...			19.562,85		
06/03/2020	PAGAMENTOS REF. SALARIOS 02/2020	540	109191		233,73	
06/03/2020	PGTO PRO LABORE 02/2020	541	109192		930,00	18.399,12D
12/03/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 319764 CLIENTES DIVERSOS	1268004	108332	3.000,00		21.399,12D
*****	Totais da conta			3.000,00	1.163,73	
Conta: 23	1.1.01.02.01	Banco Sicredi		Título: 1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	
29/02/2020	Saldo anterior...			0,00		
01/03/2020	REVERSÃO VALOR TRANSFERENCIA SALDO DEVEDOR	413	107946		20.000,00	20.000,00C
02/03/2020	IOF CFE EXTRATO SICREDI	979	107943		72,66	
02/03/2020	IOF CFE EXTRATO SICREDI	979	107944		0,01	20.072,67C
31/03/2020	VALOR TRANSFERENCIA SALDO DEVEDOR	413	108336	20.072,67		0,00D
*****	Totais da conta			20.072,67	20.072,67	
Conta: 100	1.1.02.01.01	Clientes Nacionais Diversos		Título: 1.1.02.01	CLIENTES NACIONAIS	
29/02/2020	Saldo anterior...			75.889,24		
02/03/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 55850 GOMES MAQ	5153	107817		787,66	
02/03/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 43663 IRACILDA MARIA	5153	107818		952,38	74.149,20D
03/03/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 55857 SMI SOLU	5153	107819		979,12	73.170,08D
04/03/2020	VLR. NF. Nº 55887 - EXERCITO DA SALVACAO	702	108048	730,00		
04/03/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 55890 55891 METALURGICA TWISTER	5153	107820		14.200,77	
04/03/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 55873	5153	107821		828,51	
04/03/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 319764 CARNES NOBRES	5153	107822		2.375,00	
04/03/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 55867 FRISAJO	5153	107823		1.650,00	
04/03/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 36000 FORPREM	5153	107824		1.400,00	53.445,80D
05/03/2020	VLR. NF. Nº 55888 - RECICLE CATARINENSE DE RESIDUOS LTDA	702	108049	3.895,71		
05/03/2020	RECEBIMENTO REF CUSTAS CORREIO INST PROTESTO AMBIENTAL	5153	107825		30,00	
05/03/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 55880 ZPORT APOIO	5153	107826		197,61	57.113,90D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 100	1.1.02.01.01	Clientes Nacionais Diversos				*****Continuação
06/03/2020	PORTUARIO VLR. NF. Nº 55889 - METALURGICA RENOVAR LTDA	702	108050	2.763,64		59.877,54D
09/03/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 55892 55894 JVARGAS ADM	5153	107827		39.804,44	20.073,10D
10/03/2020	VLR. NF. Nº 55890 - METALURGICA TWISTER LTDA	702	108051	8.421,65		
10/03/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 55855 METALURGICA MC	5153	107828		2.083,50	
10/03/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 55863 METALURGICA MC	5153	107829		2.587,09	
10/03/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 55865 EMBRACO	5153	107830		949,20	
10/03/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 55874 INSPIRE EQUIPAMENTOS	5153	107831		3.808,00	19.066,96D
11/03/2020	VLR. NF. Nº 55891 - METALURGICA TWISTER LTDA	702	108052	5.779,12		24.846,08D
12/03/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 55895 METALIFE	5153	107832		5.964,52	
12/03/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 55850 GOMES TRANSP	5153	107833		787,42	
12/03/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 55869 METALURGICA RENOVAR	5153	107835		1.471,92	16.622,22D
13/03/2020	VLR. NF. Nº 55892 - JVARGAS ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	702	108053	14.957,36		
13/03/2020	VLR. NF. Nº 55893 - PLASTISOL INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	702	108054	98,70		
13/03/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 55855 METALURGICA MC	5153	107836		2.083,50	29.594,78D
16/03/2020	VLR. NF. Nº 55894 - JVARGAS ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	702	108055	24.847,08		
16/03/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 55906 ALESSANDRETTI ENGENHARIA	5153	107837		4.628,50	
16/03/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 55863 METALURGICA MC	5153	107838		2.587,09	
16/03/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 55882 METALIFE IND E COM	5153	107839		4.638,61	42.587,66D
17/03/2020	VLR. NF. Nº 55895 - METALIFE IND E COM DE MOVEIS L	702	108056	5.964,52		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 100	1.1.02.01.01	Clientes Nacionais Diversos			*****Continuação	
17/03/2020	VLR. NF. Nº 55896 - METALIFE IND E COM DE MOVEIS L	702	108057	13.917,23		
17/03/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 55900 55908 METALURGICA TWISTER	5153	107840		6.524,71	
17/03/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 55874 INSPIRE EQUIPAMENTOS	5153	107841		3.808,00	
17/03/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 55888 RECICLE	5153	107842		1.947,86	50.188,84D
18/03/2020	VLR. NF. Nº 55897 - JH MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA	702	108058	1.050,00		
18/03/2020	VLR. NF. Nº 55898 - METALURGICA RENOVAR LTDA	702	108059	3.493,69		
18/03/2020	VLR. NF. Nº 55899 - METALURGICA RENOVAR LTDA	702	108060	5.265,04		
18/03/2020	VLR. NF. Nº 55900 - METALURGICA TWISTER LTDA	702	108061	1.970,33		
18/03/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 55897 JH MANUTENÇÃO	5153	107843		1.050,00	
18/03/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 326496 CELSO MARTINS	5153	107844		1.000,00	
18/03/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 55876	5153	107845		2.101,48	57.816,42D
19/03/2020	VLR. NF. Nº 55901 - ITAPOA TERMINAIS PORTUARIOS S/A	702	108062	1.108,80		
19/03/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 55841 ENGECON	5153	107846		5.144,36	
19/03/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 1134570	5153	107847		1.471,92	
19/03/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 55888	5153	107848		1.947,85	50.361,09D
20/03/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 55875 ENERGIA ERBS	5153	107849		6.449,00	
20/03/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 55897 JH MANUTENÇÃO	5153	107931		4.130,00	39.782,09D
23/03/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 55859	5153	107850		1.009,09	38.773,00D
24/03/2020	VLR. NF. Nº 55902 - VIQUA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	702	108063	12.402,72		
24/03/2020	VLR. NF. Nº 55903 - RECICLE CATARINENSE DE RESIDUOS LTDA	702	108064	1.087,28		
24/03/2020	VLR. NF. Nº 55904 - RECICLE CATARINENSE DE RESIDUOS LTDA	702	108065	7.991,03		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão						
Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 100	1.1.02.01.01	Clientes Nacionais Diversos			*****Continuação	
24/03/2020	RECEBIMENTO DEVOLUÇÃO/ESTORNO REF NF 296175	5153	107851		264,48	
24/03/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 55874	5153	107852		3.808,00	56.181,55D
25/03/2020	VLR. NF. Nº 55906 - ALESSANDRETTI ENGENHARIA LTDA - ME	702	108066	4.628,50		
25/03/2020	VLR. NF. Nº 55905 - JH MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA	702	108067	4.000,01		
25/03/2020	VLR. NF. Nº 55907 - RECICLE CATARINENSE DE RESIDUOS LTDA	702	108068	4.762,30		
25/03/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 55882 METALIFE	5153	107853		4.638,61	64.933,75D
26/03/2020	VLR. NF. Nº 55908 - METALURGICA TWISTER LTDA	702	108069	4.554,38		
26/03/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 36000	5153	107854		1.400,00	
26/03/2020	REEMBOLSO DESPESAS	5153	107855		164,88	67.923,25D
27/03/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 55869 METALURGICA RENOVAR	5153	107856		1.472,35	66.450,90D
30/03/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 55886 METALURGICA RENOVAR	5153	107857		2.333,53	64.117,37D
31/03/2020	VLR. NF. Nº 55909 - METALURGICA RENOVAR LTDA	702	108070	8.347,84		72.465,21D
*****	Totais da conta			142.036,93	145.460,96	
Conta: 1268004	1.1.02.01.01	FABIO DE OLIVEIRA		Título: 1.1.02.01	CLIENTES NACIONAIS	
29/02/2020	Saldo anterior...			3.000,00		
12/03/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 319764 CLIENTES DIVERSOS	6	108332		3.000,00	0,00D
*****	Totais da conta				3.000,00	
Conta: 113	1.1.02.04.03	Título de Capitalização Banco do Brasil		Título: 1.1.02.04	TÍTULOS A RECEBER	
29/02/2020	Saldo anterior...			27.470,46		
Conta: 120	1.1.02.04.10	Título de Capitalização		Título: 1.1.02.04	TÍTULOS A RECEBER	
29/02/2020	Saldo anterior...			11.150,00		
Conta: 5011	1.1.02.04.11	Título de Capitalização Banco Santander		Título: 1.1.02.04	TÍTULOS A RECEBER	
29/02/2020	Saldo anterior...			6.610,80		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 135	1.1.02.06.03	Adiantamentos de Importações		Título: 1.1.02.06	ADIANTAMENTOS A	
29/02/2020	Saldo anterior...			47.529,73		
Conta: 143	1.1.02.07.03	Adiantamentos de Salários		Título: 1.1.02.07	CRÉDITOS DE	
29/02/2020	Saldo anterior...			0,00		
20/03/2020	PAGAMENTOS REF. ADTO SALARIO EDUARDO DUNZER	5153	107913	1.029,00		
20/03/2020	PAGAMENTOS REF. ADTO SALARIO NERCINDO CHAVES	5153	107914	667,00		1.696,00D
31/03/2020	DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL	540	109122		16,96	1.679,04D
*****	Totais da conta			1.696,00	16,96	
Conta: 151	1.1.02.08.01	Icms a Recuperar		Título: 1.1.02.08	IMPOSTOS A RECUPERAR	
29/02/2020	Saldo anterior...			35.102,26		
01/03/2020	SALDO CREDOR DE ICMS NO MÊS 03/2020	494	111097	41.033,25		
01/03/2020	SALDO CREDOR ICMS MÊS ANTERIOR 03/2020	494	111096		35.102,26	41.033,25D
*****	Totais da conta			41.033,25	35.102,26	
Conta: 152	1.1.02.08.02	Icms sobre Ativo Imobilizado		Título: 1.1.02.08	IMPOSTOS A RECUPERAR	
29/02/2020	Saldo anterior...			9.988,67		
31/03/2020	ICMS S/ AQUIS. ATIVO IMOBILIZADO REF. 03/2020	494	111098		270,03	9.718,64D
*****	Totais da conta				270,03	
Conta: 153	1.1.02.08.03	Irrf a Recuperar		Título: 1.1.02.08	IMPOSTOS A RECUPERAR	
29/02/2020	Saldo anterior...			303,37		
Conta: 155	1.1.02.08.05	Ipi a Recuperar		Título: 1.1.02.08	IMPOSTOS A RECUPERAR	
29/02/2020	Saldo anterior...			13.800,95		
31/03/2020	VLR. IPI S/AQUISICAO MERC P/ REVENDA REF03/2020	196	108113	5.034,99		
31/03/2020	VLR COMPENSAÇÃO IPI 03/2020	495	108366		2.782,99	16.052,95D
*****	Totais da conta			5.034,99	2.782,99	
Conta: 156	1.1.02.08.06	Pis a Recuperar		Título: 1.1.02.08	IMPOSTOS A RECUPERAR	
29/02/2020	Saldo anterior...			1.134,96		
31/03/2020	VLR. CREDITO DE PIS S/COMPRA DE MERCADORIAS/MATERIAS- PRIMAS REF. 03/2020	196	109168	2.315,49		
31/03/2020	VLR. CRÉDITO DE PIS S/ SERV. TERCEIROS REF.03/2020	857	109169	29,37		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 156	1.1.02.08.06	Pis a Recuperar				*****Continuação
31/03/2020	VLR.CRÉDITO COFINS S/MANUTENÇÃO DE MAQ.E EQUIP.REF.03/2020		109173	4,87		
31/03/2020	Vlr PIS a Recuperar deste mês	508	109188		2.297,69	1.187,00D
*****	Totais da conta			2.349,73	2.297,69	
Conta: 157	1.1.02.08.07	Cofins a Recuperar		Título: 1.1.02.08	IMPOSTOS A RECUPERAR	
29/02/2020	Saldo anterior...			5.227,74		
31/03/2020	VLR.CRÉDITO COFINS S/MANUTENÇÃO DE MAQ.E EQUIP.REF.03/2020	847	109158	22,45		
31/03/2020	VLR CREDITO COFINS S/AQUIS. MERCADORIA P/REVENDA REF. 03/2020	196	109178	10.665,28		
31/03/2020	VLR. CRÉDITO DE COFINS S/ SERV. TERCEIROS REF. 03/2020	857	109179	135,28		
31/03/2020	Vlr COFINS a Recuperar deste mês	492	109189		10.583,30	5.467,45D
*****	Totais da conta			10.823,01	10.583,30	
Conta: 5170	1.1.02.08.48	Crédito PIS e COFINS - Diferido - RFB		Título: 1.1.02.08	IMPOSTOS A RECUPERAR	
29/02/2020	Saldo anterior...			815.838,79		
Conta: 196	1.1.03.01.06	Mercadoria para Revenda		Título: 1.1.03.01	ESTOQUES DIVERSOS	
29/02/2020	Saldo anterior...			5.049.654,58		
04/03/2020	NF. Nº 102714 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A. - REF. Compra para comercialização - com IPI -	5046234	108012	544,32		5.050.198,90D
05/03/2020	NF. Nº 166539 - ACOS CONTINENTE IND E COM LTDA - REF. Compra para comercialização - com IPI -	5059210	108014	1.072,84		
05/03/2020	NF. Nº 166540 - ACOS CONTINENTE IND E COM LTDA - REF. Compra para comercialização - com IPI -	5059210	108015	2.208,00		
05/03/2020	NF. Nº 165368 - JATI-SERVIÇOS COMÉRCIO DE IMPORTAÇÃO DE AÇOS LTDA. - REF. Compra para comercialização - com IPI -	5008369	108029	15.382,33		
05/03/2020	NF. Nº 73858 - ACSO - CENTRAL DE SERVIÇO DO AÇO LTDA - REF. Compra para comercialização - com IPI -	5135002	108035	1.686,82		
05/03/2020	NF. Nº 73859 - ACSO - CENTRAL DE SERVIÇO DO AÇO LTDA - REF. Compra para comercialização - com IPI -	5135002	108036	5.409,56		
05/03/2020	NF. Nº 105568 - SIGMA ACO	5111076	108041	23.537,17		

Valores expressos em Reais (R\$)						
Razão						
Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 196	1.1.03.01.06	Mercadoria para Revenda			*****Continuação	
	TUBOS E PERFILADOS - REF. Compra para comercialização - com IPI -					
05/03/2020	NF. Nº 1526 - INCONEL INDUSTRIA E COMERCIO DE AÇOS LTDA - REF. Compra para comercialização - com IPI -	5172579	108042	2.915,89		5.102.411,51D
06/03/2020	FRETE S/ AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CONHECIMENTO Nº 36735 - INTERCARGO TRANSPORTES LTDA -	480	108047	360,37		5.102.771,88D
10/03/2020	NF. Nº 102785 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A. - REF. Compra para comercialização - com IPI -	5046234	108013	608,97		
10/03/2020	NF. Nº 99541 - ELINOX CENTRAL DE AÇO INOXIDÁVEL LTDA - REF. Compra para comercialização - com IPI -	5005771	108030	4.001,26		
10/03/2020	NF. Nº 155869 - SAMPAIO DISTRIBUIDORA DE AÇO S/A - REF. Compra para comercialização - com IPI -	5027208	108034	13.676,67		
10/03/2020	FRETE S/ AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CONHECIMENTO Nº 36770 - INTERCARGO TRANSPORTES LTDA -	480	108046	157,96		5.121.216,74D
11/03/2020	NF. Nº 507 - BARRA SUL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PROD. SIDER - REF. Compra para comercialização - com IPI -	5266165	108044	9.543,60		5.130.760,34D
12/03/2020	NF. Nº 83923 - PERFIPAR S/A MANUFATURADOS DE AÇO - REF. Compra para comercialização - com IPI -	5000230	108032	21.391,59		5.152.151,93D
16/03/2020	NF. Nº 296175 - CIAFAL COMERCIO E IND ART FERRO ACO LTDA - REF. Compra para comercialização - com IPI -	5135008	108022	3.911,52		
16/03/2020	NF. Nº 84100 - PERFIPAR S/A MANUFATURADOS DE AÇO - REF. Compra para comercialização - com IPI -	5000230	108033	3.073,70		
16/03/2020	NF. Nº 38175 - ArcelorMittal Brasil S.A - REF. Compra para comercialização - com IPI -	5046234	108040	970,65		5.160.107,80D
18/03/2020	NF. Nº 1567 - INCONEL INDUSTRIA E COMERCIO DE AÇOS LTDA - REF. Compra para comercialização - com IPI -	5172579	108043	1.523,72		5.161.631,52D
23/03/2020	NF. Nº 167514 - ACOS CONTINENTE IND E COM LTDA - REF. Compra para comercialização - com IPI -	5059210	108016	9.765,24		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 196	1.1.03.01.06	Mercadoria para Revenda			*****Continuação	
23/03/2020	NF. Nº 74730 - ACSO - CENTRAL DE SERVIÇO DO AÇO LTDA - REF. Compra para comercialização - com IPI -	5135002	108037	7.436,00		5.178.832,76D
25/03/2020	NF. Nº 167608 - ACOS CONTINENTE IND E COM LTDA - REF. Compra para comercialização - com IPI -	5059210	108017	3.351,60		
25/03/2020	NF. Nº 101275 - ELINOX CENTRAL DE AÇO INOXIDÁVEL LTDA - REF. Compra para comercialização - com IPI -	5005771	108031	2.942,10		
25/03/2020	NF. Nº 74791 - ACSO - CENTRAL DE SERVIÇO DO AÇO LTDA - REF. Compra para comercialização - com IPI -	5135002	108038	3.970,48		
25/03/2020	NF. Nº 74792 - ACSO - CENTRAL DE SERVIÇO DO AÇO LTDA - REF. Compra para comercialização - com IPI -	5135002	108039	3.878,49		5.192.975,43D
31/03/2020	Custo da Mercadorias Vendidas deste mês	860	109148		85.222,16	
31/03/2020	VLR. IPI S/AQUISICAO MERC P/ REVENDA REF03/2020	155	108113		5.034,99	
31/03/2020	VLR. CREDITO DE PIS S/COMPRA DE MERCADORIAS/MATERIAS-PRIMAS REF. 03/2020	156	109168		2.315,49	
31/03/2020	VLR CREDITO COFINS S/AQUIS. MERCADORIA P/REVENDA REF. 03/2020	157	109178		10.665,28	
31/03/2020	VLR. ICMS S/ AQUISIÇÃO MERC. P/REVENDA REF. 03/2020	494	111093		14.563,00	
31/03/2020	VLR. ICMS S/FRETE AQUISIÇÃO MERCADORIA P/REVENDA REF. 03/2020	494	111094		62,20	5.075.112,31D
*****	Totais da conta			143.320,85	117.863,12	
Conta: 5028	1.2.01.09.01	ANA PAULA DA SILVA HOEPFNER		Título: 1.2.01.09	EMPRESTIMOS E MUTUOS	
29/02/2020	Saldo anterior...			2.412,43		
Conta: 5032	1.2.01.09.01	INOXVILLE COMERCIO DE AÇO LTDA		Título: 1.2.01.09	EMPRESTIMOS E MUTUOS	
29/02/2020	Saldo anterior...			1.151.631,91		
Conta: 5029	1.2.01.09.01	NEIVA TERESINHA DA SILVA		Título: 1.2.01.09	EMPRESTIMOS E MUTUOS	
29/02/2020	Saldo anterior...			9.861,58		
Conta: 5149	1.2.01.09.02	Capital Investidor - Conta Garantida		Título: 1.2.01.09	EMPRESTIMOS E MUTUOS	
29/02/2020	Saldo anterior...			1.000.000,00		

Valores expressos em Reais (R\$)						
Razão						
Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 301	1.2.03.01.01	Aparelhos Telefônicos		Título: 1.2.03.01	BENS EM OPERAÇÃO	
29/02/2020	Saldo anterior...			4.962,00		
Conta: 307	1.2.03.01.07	Equiptos.Processamento de Dados		Título: 1.2.03.01	BENS EM OPERAÇÃO	
29/02/2020	Saldo anterior...			36.060,11		
Conta: 309	1.2.03.01.09	Instalações		Título: 1.2.03.01	BENS EM OPERAÇÃO	
29/02/2020	Saldo anterior...			1.280,00		
Conta: 310	1.2.03.01.10	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos		Título: 1.2.03.01	BENS EM OPERAÇÃO	
29/02/2020	Saldo anterior...			216.019,04		
Conta: 314	1.2.03.01.14	Móveis e Utensílios		Título: 1.2.03.01	BENS EM OPERAÇÃO	
29/02/2020	Saldo anterior...			40.397,32		
Conta: 317	1.2.03.01.17	Terrenos		Título: 1.2.03.01	BENS EM OPERAÇÃO	
29/02/2020	Saldo anterior...			4.821.303,54		
Conta: 318	1.2.03.01.18	Veículos		Título: 1.2.03.01	BENS EM OPERAÇÃO	
29/02/2020	Saldo anterior...			949.879,36		
Conta: 343	1.2.03.02.03	Consórcio de Bens		Título: 1.2.03.02	IMOBILIZADO EM	
29/02/2020	Saldo anterior...			234.451,68		
Conta: 346	1.2.03.02.06	Imobilizado em Andamento		Título: 1.2.03.02	IMOBILIZADO EM	
29/02/2020	Saldo anterior...			231.974,00		
Conta: 351	1.2.03.03.01	(-) Deprec. Aparelhos Telefônicos		Título: 1.2.03.03	(-)DEPRECIAÇÃO	
29/02/2020	Saldo anterior...				4.780,70	
31/03/2020	Vlr Depreciação do periodo	948	108342		82,68	4.863,38C
*****	Totais da conta				82,68	
Conta: 357	1.2.03.03.07	(-) Deprec. Equiptos.Processamento de		Título: 1.2.03.03	(-)DEPRECIAÇÃO	
29/02/2020	Saldo anterior...				29.624,91	
31/03/2020	Vlr Depreciação do periodo	948	108345		146,38	29.771,29C
*****	Totais da conta				146,38	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 359	1.2.03.03.09	(-) Deprec. Instalações		Título: 1.2.03.03	(-)DEPRECIÇÃO	
29/02/2020	Saldo anterior...				499,79	
31/03/2020	Vlr Depreciação do periodo	948	108348		10,67	510,46C
*****	Totais da conta				10,67	
Conta: 360	1.2.03.03.10	(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e		Título: 1.2.03.03	(-)DEPRECIÇÃO	
29/02/2020	Saldo anterior...				157.850,83	
31/03/2020	Vlr Depreciação do periodo	948	108352		60,54	
31/03/2020	Vlr Depreciação do periodo	948	108355		1.739,62	159.650,99C
*****	Totais da conta				1.800,16	
Conta: 364	1.2.03.03.14	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		Título: 1.2.03.03	(-)DEPRECIÇÃO	
29/02/2020	Saldo anterior...				29.581,73	
31/03/2020	Vlr Depreciação do periodo	948	108358		336,64	29.918,37C
*****	Totais da conta				336,64	
Conta: 368	1.2.03.03.18	(-) Deprec. Veículos		Título: 1.2.03.03	(-)DEPRECIÇÃO	
29/02/2020	Saldo anterior...				786.646,31	
31/03/2020	Vlr Depreciação do periodo	948	108361		4.596,31	791.242,62C
*****	Totais da conta				4.596,31	
Conta: 311	1.2.04.01.11	Marcas, Direitos e Patentes Industriais		Título: 1.2.04.01	BENS EM OPERAÇÃO	
29/02/2020	Saldo anterior...			415,00		
Conta: 316	1.2.04.01.16	Software		Título: 1.2.04.01	BENS EM OPERAÇÃO	
29/02/2020	Saldo anterior...			1.504,00		
Conta: 4412	1.4.01.01.01	Remessa para Industrialização		Título: 1.4.01.01	DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	
29/02/2020	Saldo anterior...			544,92		
05/03/2020	RETORNO DE MERC.UTILIZADA NA INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA REF. 87775 - JAIME RAITZ E CIA LTDA	4414	108025		104,28	
05/03/2020	RETORNO DE MERC.UTILIZADA NA INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA REF. 87777 - JAIME RAITZ E CIA LTDA	4414	108027		440,64	0,00D
*****	Totais da conta				544,92	
Conta: 413	2.1.01.01.01	Banco Sicredi		Título: 2.1.01.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	
29/02/2020	Saldo anterior...			72,67		
01/03/2020	REVERSÃO VALOR TRANSFERENCIA SALDO	23	107946	20.000,00		20.072,67D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 413	2.1.01.01.01	Banco Sicredi				*****Continuação
31/03/2020	DEVEDOR VALOR TRANSFERENCIA SALDO DEVEDOR	23	108336		20.072,67	0,00C
*****	Totais da conta			20.000,00	20.072,67	
Conta: 5059210	2.1.02.01.01	ACOS CONTINENTE IND E COM LTDA		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
29/02/2020	Saldo anterior...				12.433,21	
05/03/2020	NF. Nº 166539 - ACOS CONTINENTE IND E COM LTDA - REF. Compra para comercialização - com IPI -	196	108014		1.072,84	
05/03/2020	NF. Nº 166540 - ACOS CONTINENTE IND E COM LTDA - REF. Compra para comercialização - com IPI -	196	108015		2.208,00	
05/03/2020	PAGAMENTOS REF. 166540 AÇOS CONTINENTE	5153	107877	3.280,84		
05/03/2020	PAGAMENTOS REF. 73858 AÇOS CONTINENTE	5153	107878	7.096,38		5.336,83C
23/03/2020	NF. Nº 167514 - ACOS CONTINENTE IND E COM LTDA - REF. Compra para comercialização - com IPI -	196	108016		9.765,24	
23/03/2020	PAGAMENTOS REF. 16714 AÇOS CONTINENTE	5153	107916	9.765,24		5.336,83C
25/03/2020	NF. Nº 167608 - ACOS CONTINENTE IND E COM LTDA - REF. Compra para comercialização - com IPI -	196	108017		3.351,60	
25/03/2020	PAGAMENTOS REF. 167608 AÇOS CONTINENTE	5153	107919	3.351,60		5.336,83C
*****	Totais da conta			23.494,06	16.397,68	
Conta: 5135002	2.1.02.01.01	ACSO - CENTRAL DE SERVIÇO DO		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
29/02/2020	Saldo anterior...				17.707,08	
05/03/2020	NF. Nº 73858 - ACSO - CENTRAL DE SERVIÇO DO AÇO LTDA - REF. Compra para comercialização - com IPI -	196	108035		1.686,82	
05/03/2020	NF. Nº 73859 - ACSO - CENTRAL DE SERVIÇO DO AÇO LTDA - REF. Compra para comercialização - com IPI -	196	108036		5.409,56	24.803,46C
23/03/2020	NF. Nº 74730 - ACSO - CENTRAL DE SERVIÇO DO AÇO LTDA - REF. Compra para comercialização - com IPI -	196	108037		7.436,00	
23/03/2020	PAGAMENTOS REF. 74730 ACSO	5153	107915	7.436,00		24.803,46C
24/03/2020	PAGAMENTOS REF. 74791 74792 ACSO	5153	107917	7.848,97		16.954,49C

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5135002	2.1.02.01.01	ACSO - CENTRAL DE SERVIÇO DO AÇO LTDA			*****Continuação	
25/03/2020	NF. Nº 74791 - ACSO - CENTRAL DE SERVIÇO DO AÇO LTDA - REF. Compra para comercialização - com IPI -	196	108038		3.970,48	
25/03/2020	NF. Nº 74792 - ACSO - CENTRAL DE SERVIÇO DO AÇO LTDA - REF. Compra para comercialização - com IPI -	196	108039		3.878,49	24.803,46C
*****	Totais da conta			15.284,97	22.381,35	
Conta: 5135928	2.1.02.01.01	ALNS TRANSPORTES LTDA			Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS
29/02/2020	Saldo anterior...				3.742,73	
Conta: 5051144	2.1.02.01.01	AMAZON ACO INDUSTRIA E			Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS
29/02/2020	Saldo anterior...				20.852,31	
Conta: 5046234	2.1.02.01.01	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.			Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS
29/02/2020	Saldo anterior...				3.453,59	
02/03/2020	PAGAMENTOS REF. 102714 ARCELORMITTAL	5153	107858	544,32		2.909,27C
04/03/2020	NF. Nº 102714 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A. - REF. Compra para comercialização - com IPI -	196	108012		544,32	3.453,59C
05/03/2020	PAGAMENTOS REF. 102785 ARCELORMITTAL	5153	107881	608,97		2.844,62C
10/03/2020	NF. Nº 102785 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A. - REF. Compra para comercialização - com IPI -	196	108013		608,97	3.453,59C
12/03/2020	PAGAMENTOS REF. 38175 ARCELORMITTAL	5153	107899	1.263,57		2.190,02C
16/03/2020	NF. Nº 38175 - ArcelorMittal Brasil S.A - REF. Compra para comercialização - com IPI -	196	108040		970,65	3.160,67C
*****	Totais da conta			2.416,86	2.123,94	
Conta: 5135841	2.1.02.01.01	AUTO MECANICA DIESEL TAVARES			Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS
29/02/2020	Saldo anterior...				420,00	
Conta: 5080476	2.1.02.01.01	AUTO MECANICA E ELETRICA			Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS
29/02/2020	Saldo anterior...				197,58	
Conta: 5266165	2.1.02.01.01	BARRA SUL IMPORTADORA E			Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS
29/02/2020	Saldo anterior...				6.007,95	

Valores expressos em Reais (R\$)						
Razão						
Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5266165	2.1.02.01.01	BARRA SUL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PROD. SIDER			*****	Continuação
11/03/2020	NF. Nº 507 - BARRA SUL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PROD. SIDER - REF. Compra para comercialização - com IPI -	196	108044		9.543,60	15.551,55C
*****	Totais da conta				9.543,60	
Conta: 5055297	2.1.02.01.01	BENAFER S.A COMERCIO E		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
29/02/2020	Saldo anterior...				2.326,65	
Conta: 5012873	2.1.02.01.01	CEZAR NIEHUES CIA LTDA		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
29/02/2020	Saldo anterior...				260,00	
Conta: 5135008	2.1.02.01.01	CIAFAL COMERCIO E IND ART FERRO		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
29/02/2020	Saldo anterior...				0,00	
16/03/2020	NF. Nº 296175 - CIAFAL COMERCIO E IND ART FERRO ACO LTDA - REF. Compra para comercialização - com IPI -	196	108022		3.911,52	3.911,52C
*****	Totais da conta				3.911,52	
Conta: 5135000	2.1.02.01.01	CIPALAM IND E COM DE LAMINADOS		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
29/02/2020	Saldo anterior...				455,19	
Conta: 5043093	2.1.02.01.01	COFERVIL IND. COM. DE FERROS		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
29/02/2020	Saldo anterior...				42.078,84	
Conta: 5017308	2.1.02.01.01	COM. DE DERIV. DE PETROLEO		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
29/02/2020	Saldo anterior...				1.648,90	
Conta: 5017937	2.1.02.01.01	COMERCIO DE FERRAGENS		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
29/02/2020	Saldo anterior...				884,00	
Conta: 5130004	2.1.02.01.01	CORAL MEDICINA E SEGURANCA		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
29/02/2020	Saldo anterior...				993,10	
05/03/2020	PAGAMENTOS REF. 74268 CORAL MEDICINA	5153	107875	90,00		903,10C
16/03/2020	PAGAMENTOS REF. 52480 CORAL MEDICINA	5153	107904	174,81		728,29C
*****	Totais da conta			264,81		

Valores expressos em Reais (R\$)						
Razão						
Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5135001	2.1.02.01.01	COSMETAL IND. COM. IMP. E EXP.		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
29/02/2020	Saldo anterior...				10.691,44	
Conta: 5001620	2.1.02.01.01	DESPACHANTE MIRA LTDA		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
29/02/2020	Saldo anterior...				1.786,53	
Conta: 5055341	2.1.02.01.01	DITUAL DISTRIBUIDORA DE TUBOS E		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
29/02/2020	Saldo anterior...				6.538,51	
Conta: 5078741	2.1.02.01.01	DPA-VILLE DISTRIBUIDORA DE		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
29/02/2020	Saldo anterior...				919,20	
Conta: 5005771	2.1.02.01.01	ELINOX CENTRAL DE AÇO		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
29/02/2020	Saldo anterior...				8.749,45	
05/03/2020	PAGAMENTOS REF. 99541 ELINOX	5153	107879	4.001,26		4.748,19C
10/03/2020	NF. Nº 99541 - ELINOX CENTRAL DE AÇO INOXIDÁVEL LTDA - REF. Compra para comercialização - com IPI -	196	108030		4.001,26	8.749,45C
18/03/2020	PAGAMENTOS REF. 101275 ELINOX	5153	107912	2.942,10		5.807,35C
25/03/2020	NF. Nº 101275 - ELINOX CENTRAL DE AÇO INOXIDÁVEL LTDA - REF. Compra para comercialização - com IPI -	196	108031		2.942,10	8.749,45C
*****	Totais da conta			6.943,36	6.943,36	
Conta: 5107924	2.1.02.01.01	FH FERRAMENTAS E ABRASIVOS		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
29/02/2020	Saldo anterior...				245,77	
03/03/2020	PAGAMENTOS REF. 90487 90493 FH FERRAMENTAS	5153	107865	218,10		27,67C
*****	Totais da conta			218,10		
Conta: 480	2.1.02.01.01	Fornecedores Diversos		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
29/02/2020	Saldo anterior...				775.339,86	
01/03/2020	VLR NFS 4695 - DOCBOX EIRELI ME	973	107792		218,40	
01/03/2020	VLR NFS 925 - BAUER & BAUER SOCIEDADE DE ADVOGADOS	973	107797		7.485,00	
01/03/2020	VLR NFS 926 - BAUER & BAUER SOCIEDADE DE ADVOGADOS	973	107798		998,00	784.041,26C
02/03/2020	VLR NFS 264113 - GIDION TRANSPORTES	822	107752		209,00	
02/03/2020	VLR NFS 928 - BAUER & BAUER SOCIEDADE DE ADVOGADOS	973	107799		119,05	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 480	2.1.02.01.01	Fornecedores Diversos				*****Continuação
02/03/2020	PAGAMENTOS REF. 918 BAUER BAUER	5153	107861	350,33		
02/03/2020	PAGAMENTOS REF. 917 BAUER BAUER	5153	107863	125,00		783.893,98C
03/03/2020	PAGAMENTOS REF. 87776 JAIME RAITZ	5153	107864	336,00		
03/03/2020	PAGAMENTOS REF. 4821 RODRIGUES DESENVO	5153	107866	1.100,00		782.457,98C
04/03/2020	VLR NFS 932 - BAUER & BAUER SOCIEDADE DE ADVOGADOS	973	107800		296,87	
04/03/2020	VLR NFS 933 - BAUER & BAUER SOCIEDADE DE ADVOGADOS	973	107801		175,00	
04/03/2020	PAGAMENTOS REF. 165368 JATI SERVIÇOS	5153	107867	7.121,52		
04/03/2020	PAGAMENTOS REF. 36242 36382 INTERCARGO	5153	107868	307,09		
04/03/2020	PAGAMENTOS REF. 313346 SELBETTI GESTÃO	5153	107869	198,00		775.303,24C
05/03/2020	VLR NFS 1180 - RASTREA JOINVILLE LTDA - ME	973	107802		50,00	
05/03/2020	NF. Nº 87776 - JAIME RAITZ E CIA LTDA - REF. Industrialização efetuada por outra empresa -c/IPI -	857	108026		336,00	
05/03/2020	NF. Nº 87778 - JAIME RAITZ E CIA LTDA - REF. Industrialização efetuada por outra empresa -c/IPI -	857	108028		1.444,00	
05/03/2020	PAGAMENTOS REF. 296175	5153	107870	4.176,00		
05/03/2020	PAGAMENTOS REF. 507 BARRA SUL	5153	107871	9.543,60		
05/03/2020	PAGAMENTOS REF. 165368 JATI SERVIÇOS	5153	107872	8.274,04		
05/03/2020	PAGAMENTOS REF. 926 BAUER BAUER	5153	107874	1.012,75		
05/03/2020	PAGAMENTOS REF. 87778 JAIME RAITZ	5153	107882	1.444,00		752.682,85C
06/03/2020	FRETE S/ AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CONHECIMENTO Nº 36735 - INTERCARGO TRANSPORTES LTDA -	196	108047		360,37	753.043,22C
10/03/2020	FRETE S/ AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CONHECIMENTO Nº 36770 - INTERCARGO TRANSPORTES LTDA -	196	108046		157,96	753.201,18C
11/03/2020	PAGAMENTOS REF. 928 BAUER BAUER	5153	107891	119,05		
11/03/2020	PAGAMENTOS REF. 932 BAUER BAUER	5153	107892	296,87		
11/03/2020	PAGAMENTOS REF. 933 BAUER BAUER	5153	107893	175,00		
11/03/2020	PAGAMENTOS REF. 4695 DOCBOX	5153	107894	218,40		752.391,86C
12/03/2020	VLR NFS 935 - BAUER & BAUER SOCIEDADE DE ADVOGADOS	973	107796		60,00	752.451,86C
13/03/2020	NF. Nº 113479 - BRIOVILLE COM.	961	108023		140,00	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 480	2.1.02.01.01	Fornecedores Diversos				*****Continuação
	DE MATER. DE LIMPEZA LTDA - REF. Compra mat.consumo s.t. - mat.higiene/limpeza c/IPI -					
13/03/2020	PAGAMENTOS REF. 412368 INOX TECH	5153	107903	660,60		751.931,26C
17/03/2020	PAGAMENTOS REF. 1180 RASTREA JOINVILLE	5153	107907	50,00		
17/03/2020	PAGAMENTOS REF. 935 BAUER	5153	107908	60,00		751.821,26C
18/03/2020	VLR NFS 941 - BAUER & BAUER SOCIEDADE DE ADVOGADOS	973	107795		125,00	
18/03/2020	PAGAMENTOS REF. 427 BARRA SUL	5153	107910	1.950,00		
18/03/2020	PAGAMENTOS REF. 36516 INTERCARGO	5153	107911	281,62		749.714,64C
19/03/2020	VLR NFS 4879 - RODRIGUES DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	973	107812		1.100,00	750.814,64C
20/03/2020	VLR NFS 1628 - GUINDAVILLE LOCAÇÃO DE GUINDASTER E EMPILHADEIRAS E TRANSPORTES DE CARGAS EIRELLI		107816		117,23	750.931,87C
26/03/2020	VLR NFS 942 - BAUER & BAUER SOCIEDADE DE ADVOGADOS	973	107794		175,00	
26/03/2020	PAGAMENTOS REF. 941 BAUER BAUER	5153	107923	125,00		750.981,87C
30/03/2020	VLR NFS 948 - BAUER & BAUER SOCIEDADE DE ADVOGADOS	973	107793		348,33	
30/03/2020	PAGAMENTOS REF. 412368 INOX TECH	5153	107925	660,60		
30/03/2020	PAGAMENTOS REF. 155869 SAMPAIO	5153	107932	6.394,08		744.275,52C
31/03/2020	PAGAMENTOS REF. 942 BAUER BAUER	5153	107926	175,00		
31/03/2020	PAGAMENTOS REF. 36770 36735 INTERCARGO	5153	107927	518,33		743.582,19C
*****	Totais da conta			45.672,88	13.915,21	
Conta: 5000004	2.1.02.01.01	GERDAU AÇOS LONGOS S.A		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
29/02/2020	Saldo anterior...				16.771,59	
Conta: 5000464	2.1.02.01.01	Gidion Transporte e Turismo Ltda		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
29/02/2020	Saldo anterior...				1.567,80	
Conta: 5050018	2.1.02.01.01	GROSELHA COM.DE PEÇAS E		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
29/02/2020	Saldo anterior...				126,00	

Valores expressos em Reais (R\$)						
Razão						
Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5008707	2.1.02.01.01	IMEFER INDUSTRIAL E MERCANTIL		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
29/02/2020	Saldo anterior...				4.982,76	
Conta: 5172579	2.1.02.01.01	INCONEL INDUSTRIA E COMERCIO		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
29/02/2020	Saldo anterior...				0,00	
05/03/2020	NF. Nº 1526 - INCONEL INDUSTRIA E COMERCIO DE AÇOS LTDA - REF. Compra para comercialização - com IPI -	196	108042		2.915,89	
05/03/2020	PAGAMENTOS REF. 1526 INCONEL	5153	107880	2.915,89		0,00C
17/03/2020	PAGAMENTOS REF. 1567 INCONEL	5153	107909	1.523,72		1.523,72D
18/03/2020	NF. Nº 1567 - INCONEL INDUSTRIA E COMERCIO DE AÇOS LTDA - REF. Compra para comercialização - com IPI -	196	108043		1.523,72	0,00C
*****	Totais da conta			4.439,61	4.439,61	
Conta: 5040860	2.1.02.01.01	INOX-TECH COMÉRCIO DE AÇOS		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
29/02/2020	Saldo anterior...				1.982,01	
Conta: 5008369	2.1.02.01.01	JATI-SERVIÇOS COMÉRCIO E		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
29/02/2020	Saldo anterior...				873,39	
05/03/2020	NF. Nº 165368 - JATI-SERVIÇOS COMÉRCIO DE IMPORTAÇÃO DE AÇOS LTDA. - REF. Compra para comercialização - com IPI -	196	108029		15.382,33	16.255,72C
*****	Totais da conta				15.382,33	
Conta: 5065605	2.1.02.01.01	Joecir Joao Firme Materiais Eletricos Ltda		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
29/02/2020	Saldo anterior...				4.054,65	
12/03/2020	NF. Nº 695 - JOECIR JOAO FIRME MAT ELETRICOS LTDA ME - REF.	847	107811		980,00	
12/03/2020	NF. Nº 656 - JOECIR JOAO FIRME MAT ELETRICOS LTDA ME - REF. Compra mat.consumo s.t. - manutenção máquinas c/IPI -	847	108024		57,40	5.092,05C
*****	Totais da conta				1.037,40	
Conta: 5016822	2.1.02.01.01	KROVILLE IND. E COM. DE		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
29/02/2020	Saldo anterior...				63.861,70	
Conta: 5134785	2.1.02.01.01	LC ACOS COMERCIO DE FERRO E		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
29/02/2020	Saldo anterior...				1.631,00	

Valores expressos em Reais (R\$)						
Razão						
Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5012226	2.1.02.01.01	MACROPEL COM. DE ART. DE		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
29/02/2020	Saldo anterior...				0,00	
18/03/2020	NF. Nº 23390 - MACROPEL COM. DE ART. DE PAPELARIA LTDA - REF. Compra mat.consumo - manutenção de máquinas - c/IPI -	847	108045		238,00	238,00C
*****	Totais da conta				238,00	
Conta: 5000624	2.1.02.01.01	MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
29/02/2020	Saldo anterior...				5.594,40	
Conta: 5013836	2.1.02.01.01	MKRAFT COMÉRCIO DE METAIS		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
29/02/2020	Saldo anterior...				6.423,26	
Conta: 5097242	2.1.02.01.01	MULTIAÇOS INDUSTRIA E COM DE		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
29/02/2020	Saldo anterior...				5.325,26	
Conta: 5135007	2.1.02.01.01	PANASER S/A BENEFICIAMENTO DE		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
29/02/2020	Saldo anterior...				162,04	
Conta: 5059147	2.1.02.01.01	PANATLANTICA IND. E COM. DE		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
29/02/2020	Saldo anterior...				8.325,82	
Conta: 5059421	2.1.02.01.01	PERFIMEC S/A CENTRO DE SERVICOS		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
29/02/2020	Saldo anterior...				25.085,72	
Conta: 5000230	2.1.02.01.01	PERFIPAR S/A MANUFATURADOS DE		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
29/02/2020	Saldo anterior...				0,00	
10/03/2020	PAGAMENTOS REF. 83923 PERFIPAR	5153	107890	21.391,59		21.391,59D
12/03/2020	NF. Nº 83923 - PERFIPAR S/A MANUFATURADOS DE AÇO - REF. Compra para comercialização - com IPI -	196	108032		21.391,59	
12/03/2020	PAGAMENTOS REF. 84100 PERFIPAR	5153	107900	2.984,98		2.984,98D
16/03/2020	NF. Nº 84100 - PERFIPAR S/A MANUFATURADOS DE AÇO - REF. Compra para comercialização - com IPI -	196	108033		3.073,70	88,72C
*****	Totais da conta			24.376,57	24.465,29	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5235528	2.1.02.01.01	PERFITUBO COMERCIAL EIRELI		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
29/02/2020	Saldo anterior...				288,47	
Conta: 5026378	2.1.02.01.01	PERFYAÇO METAIS LTDA		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
29/02/2020	Saldo anterior...				1.716,65	
Conta: 5135005	2.1.02.01.01	PINFER METALURGICA IND. E COM.		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
29/02/2020	Saldo anterior...				2.741,32	
Conta: 5019154	2.1.02.01.01	POSTO DE MOLAS SARDAGNA LTDA		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
29/02/2020	Saldo anterior...				106,35	
Conta: 5005258	2.1.02.01.01	POSTO LC LTDA -		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
29/02/2020	Saldo anterior...				411,93	
Conta: 5005372	2.1.02.01.01	POSTO Z1 LTDA		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
29/02/2020	Saldo anterior...				5.972,21	
02/03/2020	NF. Nº 47559 - POSTO Z1 LTDA - REF. Compra combust/lubrif c/ crédito PIS COFINS c/IPI -	834	108018		530,83	
02/03/2020	PAGAMENTOS REF. 47455 POSTO ZANDONA	5153	107859	691,79		5.811,25C
09/03/2020	NF. Nº 47831 - POSTO Z1 LTDA - REF. Compra combust/lubrif c/ crédito PIS COFINS c/IPI -	834	108019		269,43	6.080,68C
11/03/2020	PAGAMENTOS REF. 47559 POSTO Z1	5153	107895	530,83		5.549,85C
16/03/2020	PAGAMENTOS REF. 47831 POSTO Z1	5153	107906	269,43		5.280,42C
17/03/2020	NF. Nº 48078 - POSTO Z1 LTDA - REF. Compra combust/lubrif c/ crédito PIS COFINS c/IPI -	834	108020		400,89	5.681,31C
24/03/2020	NF. Nº 48171 - POSTO Z1 LTDA - REF. Compra combust/lubrif c/ crédito PIS COFINS c/IPI -	834	108021		845,56	
24/03/2020	NF. Nº 48171 - - REF. Compra combust/lubrif c/ crédito PIS COFINS c/IPI -	834	109164		845,56	7.372,43C
25/03/2020	PAGAMENTOS REF. 48078 POSTO ZANDONA	5153	107918	400,89		6.971,54C
30/03/2020	PAGAMENTOS REF. 48171 POSTO Z1	5153	107924	845,56		6.125,98C
*****	Totais da conta			2.738,50	2.892,27	
Conta: 5017099	2.1.02.01.01	POSTO Z5 LTDA.		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
29/02/2020	Saldo anterior...				4.767,33	

Valores expressos em Reais (R\$)						
Razão						
Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5114938	2.1.02.01.01	POSTO Z9 LTDA		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
29/02/2020	Saldo anterior...				1.170,17	
Conta: 5067647	2.1.02.01.01	RAUMAK METAL DISTRIBUIDORA		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
29/02/2020	Saldo anterior...				4.540,02	
Conta: 5037809	2.1.02.01.01	RECAP RENOVADORA CATARINENSE		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
29/02/2020	Saldo anterior...				2.808,10	
Conta: 5027208	2.1.02.01.01	SAMPAIO DISTRIBUIDORA DE AÇO		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
29/02/2020	Saldo anterior...				5.367,78	
09/03/2020	PAGAMENTOS REF. 155869 SAMPAIO	5153	107889	13.676,67		8.308,89D
10/03/2020	NF. N° 155869 - SAMPAIO DISTRIBUIDORA DE AÇO S/A - REF. Compra para comercialização - com IPI -	196	108034		13.676,67	5.367,78C
*****	Totais da conta			13.676,67	13.676,67	
Conta: 5054255	2.1.02.01.01	SCHREINER COMERCIO DE		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
29/02/2020	Saldo anterior...				826,00	
Conta: 5135930	2.1.02.01.01	SERRALHERIA TUCHALSKI LTDA ME		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
29/02/2020	Saldo anterior...				777,61	
Conta: 5111076	2.1.02.01.01	SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
29/02/2020	Saldo anterior...				13.886,87	
05/03/2020	NF. N° 105568 - SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS - REF. Compra para comercialização - com IPI -	196	108041		23.537,17	
05/03/2020	PAGAMENTOS REF. 105568 SIGMA AÇO TUBOS	5153	107876	23.461,51		13.962,53C
*****	Totais da conta			23.461,51	23.537,17	
Conta: 5131762	2.1.02.01.01	SIMARA PENSO SOUZA ME		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
29/02/2020	Saldo anterior...				420,00	
Conta: 5001659	2.1.02.01.01	SUL CORTE IMPORTADORA DE		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
29/02/2020	Saldo anterior...				59,70	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5001642	2.1.02.01.01	TELEWORLD EQUIPAMENTOS E		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
29/02/2020	Saldo anterior...				0,00	
05/03/2020	PAGAMENTOS REF. 19174	5153	107873	150,00		150,00D
09/03/2020	VLR NF Nº19389 TELEWORLD EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	973	107813		320,00	170,00C
*****	Totais da conta			150,00	320,00	
Conta: 5000420	2.1.02.01.01	TUPER S A		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
29/02/2020	Saldo anterior...				8.485,01	
Conta: 5055864	2.1.02.01.01	USINA METAIS LTDA		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
29/02/2020	Saldo anterior...				2.079,90	
Conta: 5110195	2.1.02.01.01	VANDERLEI CLAUDIO ZIMMERMANN		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
29/02/2020	Saldo anterior...				1.454,17	
Conta: 5056487	2.1.02.01.01	VOESTALPINE MEINCOL S.A.		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
29/02/2020	Saldo anterior...				2.675,49	
Conta: 5086462	2.1.02.01.01	Volksvale		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
29/02/2020	Saldo anterior...				261,04	
Conta: 5047838	2.1.02.01.01	ZANDONA COMBUSTIVEIS LTDA		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
29/02/2020	Saldo anterior...				854,15	
Conta: 492	2.1.03.01.02	Cofins a Recolher		Título: 2.1.03.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS	
29/02/2020	Saldo anterior...				0,00	
31/03/2020	VLR. COFINS REF. 03/2020	764	109181		10.583,30	
31/03/2020	Vlr COFINS a Recuperar deste mês	157	109189	10.583,30		0,00C
*****	Totais da conta			10.583,30	10.583,30	
Conta: 493	2.1.03.01.03	Csll a Recolher		Título: 2.1.03.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS	
29/02/2020	Saldo anterior...				2.554,44	
01/03/2020	BAIXA DE IMPOSTOS CONFORME RELATÓRIO RECEITA FEDERAL	5153	109206	2.554,44		0,00C
*****	Totais da conta			2.554,44		

Valores expressos em Reais (R\$)						
Razão						
Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 494	2.1.03.01.04	Icms a Recolher		Título: 2.1.03.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS	
29/02/2020	Saldo anterior...				118.520,23	
01/03/2020	SALDO CREDOR DE ICMS NO MÊS 03/2020	151	111097		41.033,25	
01/03/2020	SALDO CREDOR ICMS MÊS ANTERIOR 03/2020	151	111096	35.102,26		124.451,22C
31/03/2020	VLR. ICMS S/VENDAS REF. 03/2020	761	111092		8.981,04	
31/03/2020	VLR. ICMS S/ AQUISIÇÃO MERC. P/REVENDA REF. 03/2020	196	111093	14.563,00		
31/03/2020	VLR. ICMS S/FRETE AQUISIÇÃO MERCADORIA P/REVENDA REF. 03/2020	196	111094	62,20		
31/03/2020	VLR. ICMS S/ INDUSTRIALIZACAO EFETUADA POR OUTRA EMPRESA REF. 03/2020	857	111095	16,80		
31/03/2020	ICMS S/ AQUIS. ATIVO IMOBILIZADO REF. 03/2020	152	111098	270,03		118.520,23C
*****	Totais da conta			50.014,29	50.014,29	
Conta: 495	2.1.03.01.05	Ipi a Recolher		Título: 2.1.03.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS	
29/02/2020	Saldo anterior...				3.060,26	
31/03/2020	VLR. IPI S/ VENDAS REF. 03/2020	700	108114		2.782,99	
31/03/2020	VLR COMPENSAÇÃO IPI 03/2020	155	108366	2.782,99		3.060,26C
*****	Totais da conta			2.782,99	2.782,99	
Conta: 498	2.1.03.01.08	Irpj a Recolher		Título: 2.1.03.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS	
29/02/2020	Saldo anterior...				4.257,40	
01/03/2020	BAIXA DE IMPOSTOS CONFORME RELATÓRIO RECEITA FEDERAL	5153	109207	4.257,40		0,00C
*****	Totais da conta			4.257,40		
Conta: 503	2.1.03.01.13	Irrf a Recolher s/Serviço Contratado -		Título: 2.1.03.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS	
29/02/2020	Saldo anterior...				47,94	
24/03/2020	VLR NFS 126786 - META GESTÃO CONTÁBIL LTDA EPP		107803		62,28	110,22C
26/03/2020	PAGAMENTOS REF. DARF COD 1708 NF 12286 META	5153	107921	47,94		62,28C
*****	Totais da conta			47,94	62,28	
Conta: 508	2.1.03.01.18	Pis a Recolher		Título: 2.1.03.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS	
29/02/2020	Saldo anterior...				0,00	
31/03/2020	VLR. PIS REF. 03/2020	763	109176		2.297,69	
31/03/2020	Vlr PIS a Recuperar deste mês	156	109188	2.297,69		0,00C

Valores expressos em Reais (R\$)						
Razão						
Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 508	2.1.03.01.18	Pis a Recolher				*****Continuação
*****	Totais da conta			2.297,69	2.297,69	
Conta: 511	2.1.03.01.21	Retenção de Iss a Recolher		Título: 2.1.03.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS	
29/02/2020	Saldo anterior...				3.656,38	
01/03/2020	BAIXA DE IMPOSTOS CONFORME RELATÓRIO RECEITA FEDERAL	5153	109205	64,78		3.591,60C
13/03/2020	PAGAMENTOS REF. ISS 02/2020	5153	107929	63,92		3.527,68C
20/03/2020	VLR NFS 1628 - GUINDAVILLE LOCAÇÃO DE GUINDASTER E EMPILHADEIRAS E TRANSPORTES DE CARGAS EIRELLI		107815		5,27	3.532,95C
24/03/2020	VLR NFS 12678 - META GESTÃO CONTÁBIL LTDA EPP		107804		83,04	3.615,99C
*****	Totais da conta			128,70	88,31	
Conta: 512	2.1.03.01.22	Retenção de Pis/Cofins/Csll a Recolher		Título: 2.1.03.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS	
29/02/2020	Saldo anterior...				297,22	
24/03/2020	VLR NFS 12678 - META GESTÃO CONTÁBIL LTDA EPP		107806		193,07	490,29C
26/03/2020	PAGAMENTOS REF. DARF COD 5952 NF 11942 META	5153	107920	148,61		341,68C
*****	Totais da conta			148,61	193,07	
Conta: 530	2.1.03.02.01	Inss a Recolher		Título: 2.1.03.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	
29/02/2020	Saldo anterior...				80.225,21	
01/03/2020	BAIXA DE IMPOSTOS CONFORME RELATÓRIO RECEITA FEDERAL	5153	109208	73.319,19		6.906,02C
31/03/2020	VLR INSS A RECOLHER - FUNCIONÁRIOS COMP. 03/2020	540	109125		535,91	
31/03/2020	VLR INSS A RECOLHER - PRO-LABORE COMP. 03/2020	541	109129		114,95	
31/03/2020	VLR INSS EMPRESA COMP. 03/2020	806	109131		1.455,24	
31/03/2020	VLR INSS TERCEIROS COMP. 03/2020	806	109132		361,41	
31/03/2020	VLR INSS ACIDENTE DE TRABALHO COMP. 03/2020	806	109133		93,47	
31/03/2020	VLR AUXILIO DOENÇA COMP. 03/2020	540	109120	1.645,73		7.821,27C
*****	Totais da conta			74.964,92	2.560,98	
Conta: 531	2.1.03.02.02	Fgts a Recolher		Título: 2.1.03.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	
29/02/2020	Saldo anterior...				38.324,67	
06/03/2020	PAGAMENTOS REF. FGTS 02/2020	5153	107884	367,71		37.956,96C

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 531	2.1.03.02.02	Fgts a Recolher				*****Continuação
31/03/2020	FGTS A RECOLHER COMP. 03/2020	807	109127		498,48	38.455,44C
*****	Totais da conta			367,71	498,48	
Conta: 532	2.1.03.02.03	Contribuição Confederativa a Recolher		Título: 2.1.03.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	
29/02/2020	Saldo anterior...				42,00	
Conta: 533	2.1.03.02.04	Contribuição Sindical a Recolher		Título: 2.1.03.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	
29/02/2020	Saldo anterior...				207,00	
Conta: 536	2.1.03.02.07	Retenção de Inss a Recolher		Título: 2.1.03.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	
29/02/2020	Saldo anterior...				390,41	
01/03/2020	BAIXA DE IMPOSTOS CONFORME RELATÓRIO RECEITA FEDERAL	5153	109210	390,41		0,00C
*****	Totais da conta			390,41		
Conta: 540	2.1.03.03.01	Salários e Ordenados a Pagar		Título: 2.1.03.03	OBRIGAÇÕES	
29/02/2020	Saldo anterior...				4.299,63	
06/03/2020	PAGAMENTOS REF. SALARIOS EDUARDO DUNZER	5153	107883	468,10		
06/03/2020	PAGAMENTOS REF. SALARIOS 02/2020	5153	107885	844,00		
06/03/2020	PAGAMENTOS REF. SALARIOS 02/2020	5153	107886	1.622,00		
06/03/2020	PAGAMENTOS REF. SALARIOS 02/2020	5153	107887	202,00		
06/03/2020	PAGAMENTOS REF. SALARIOS 02/2020	5153	107888	930,00		
06/03/2020	PAGAMENTOS REF. SALARIOS 02/2020	6	109191	233,73		0,20D
31/03/2020	VLR SALARIOS A PAGAR COMP. 03/2020	801	109119		6.559,76	
31/03/2020	VLR AUXILIO DOENÇA COMP. 03/2020	530	109120		1.645,73	
31/03/2020	DESCONTOS DIVERSOS SALÁRIOS COMP. 03/2020	801	109121	172,29		
31/03/2020	DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL	143	109122	16,96		
31/03/2020	DESCONTO PENSÃO JUDICIAL	544	109123	515,73		
31/03/2020	DESCONTO VALE TRANSPORTE COMP. 03/2020	822	109124	100,08		
31/03/2020	VLR INSS A RECOLHER - FUNCIONÁRIOS COMP. 03/2020	530	109125	535,91		
31/03/2020	VLR TROCO DO MÊS ANTERIOR	801	109126	1,66		6.862,66C
*****	Totais da conta			5.642,46	8.205,49	

Valores expressos em Reais (R\$)						
Razão						
Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 541	2.1.03.03.02	Pró-Labore a Pagar		Título: 2.1.03.03	OBRIGAÇÕES	
29/02/2020	Saldo anterior...				930,00	
06/03/2020	PGTO PRO LABORE 02/2020	6	109192	930,00		0,00C
31/03/2020	VLR PRO-LABORE A RECOLHER COMP. 03/2020	804	109128		1.045,07	
31/03/2020	VLR INSS A RECOLHER - PRO- LABORE COMP. 03/2020	530	109129	114,95		
31/03/2020	VLR TROCO DO MÊS ANTERIOR	804	109130	0,12		930,00C
*****	Totais da conta			1.045,07	1.045,07	
Conta: 544	2.1.03.03.05	Pensão Alimentícia a Repassar		Título: 2.1.03.03	OBRIGAÇÕES	
29/02/2020	Saldo anterior...				1.406,00	
31/03/2020	DESCONTO PENSÃO JUDICIAL	540	109123		515,73	1.921,73C
*****	Totais da conta				515,73	
Conta: 555	2.1.03.04.06	Consórcios a Pagar		Título: 2.1.03.04	CONTAS A PAGAR	
29/02/2020	Saldo anterior...				6.514,12	
Conta: 559	2.1.03.04.10	Honorários Contábeis a Pagar		Título: 2.1.03.04	CONTAS A PAGAR	
29/02/2020	Saldo anterior...				3.077,55	
02/03/2020	PAGAMENTOS REF. 12286 META GESTÃO	5153	107860	2.935,36		
02/03/2020	PAGAMENTOS REF. 7718 META FOLPAG	5153	107862	142,19		0,00C
11/03/2020	VLR NFS 7834 - META FOLPAG CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELLI	5151	107809		170,63	170,63C
24/03/2020	VLR NFS 12678 - META GESTÃO CONTÁBIL LTDA EPP		107807		3.813,64	3.984,27C
*****	Totais da conta			3.077,55	3.984,27	
Conta: 561	2.1.03.04.12	Seguros a Pagar		Título: 2.1.03.04	CONTAS A PAGAR	
29/02/2020	Saldo anterior...				5.091,29	
12/03/2020	PAGAMENTOS REF. MAPFRE SEGUROS	5153	107901	256,52		4.834,77C
*****	Totais da conta			256,52		
Conta: 590	2.1.03.06.01	Provisão de Férias		Título: 2.1.03.06	PROVISÃO DE FÉRIAS	
29/02/2020	Saldo anterior...				16.468,10	
31/03/2020	VLR PROVISÃO DE FÉRIAS COMP. 03/2020	802	109134		506,91	
31/03/2020	VLR PROVISÃO DE FÉRIAS COMP. 03/2020 - AJUSTE	802	109135		25,16	
31/03/2020	VLR PROVISÃO DE 1/3 DE FÉRIAS COMP. 03/2020	802	109136		168,97	
31/03/2020	VLR PROVISÃO DE 1/3 DE FÉRIAS	802	109137		8,40	17.177,54C

Valores expressos em Reais (R\$)						
Razão						
Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 590	2.1.03.06.01	Provisão de Férias				*****Continuação
	COMP. 03/2020 - AJUSTE					
*****	Totais da conta				709,44	
Conta: 591	2.1.03.06.02	Provisão de Inss s/ Férias		Título: 2.1.03.06	PROVISÃO DE FÉRIAS	
29/02/2020	Saldo anterior...				4.495,79	
31/03/2020	VLR PROVISÃO DE INSS FÉRIAS	806	109138		184,51	
	COMP. 03/2020					
31/03/2020	VLR PROVISÃO DE INSS FÉRIAS	806	109139		9,17	4.689,47C
	COMP. 03/2020 - AJUSTE					
*****	Totais da conta				193,68	
Conta: 592	2.1.03.06.03	Provisão de Fgts s/ Férias		Título: 2.1.03.06	PROVISÃO DE FÉRIAS	
29/02/2020	Saldo anterior...				1.317,43	
31/03/2020	VLR PROVISÃO DE FGTS FÉRIAS	807	109140		54,06	
	COMP. 03/2020					
31/03/2020	VLR PROVISÃO DE FGTS FÉRIAS	807	109141		2,69	1.374,18C
	COMP. 03/2020 - AJUSTE					
*****	Totais da conta				56,75	
Conta: 593	2.1.03.07.01	Provisão de 13º Salário		Título: 2.1.03.07	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	
29/02/2020	Saldo anterior...				728,66	
31/03/2020	VLR PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	803	109142		517,29	
	COMP. 03/2020					
31/03/2020	VLR PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	803	109143		14,84	1.260,79C
	COMP. 03/2020 - AJUSTE					
*****	Totais da conta				532,13	
Conta: 594	2.1.03.07.02	Provisão de Inss s/ 13º Salário		Título: 2.1.03.07	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	
29/02/2020	Saldo anterior...				198,92	
31/03/2020	VLR PROVISÃO DE INSS 13º	806	109144		141,22	
	SALÁRIO COMP. 03/2020					
31/03/2020	VLR PROVISÃO DE INSS 13º	806	109145		4,05	344,19C
	SALÁRIO COMP. 03/2020 -					
	AJUSTE					
*****	Totais da conta				145,27	
Conta: 595	2.1.03.07.03	Provisão de Fgts s/ 13º Salário		Título: 2.1.03.07	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	
29/02/2020	Saldo anterior...				58,28	
31/03/2020	VLR PROVISÃO DE FGTS 13º	807	109146		41,38	
	SALÁRIO COMP. 03/2020					
31/03/2020	VLR PROVISÃO DE FGTS 13º	807	109147		1,19	100,85C
	SALÁRIO COMP. 03/2020 -					
	AJUSTE					
*****	Totais da conta				42,57	

Valores expressos em Reais (R\$)						
Razão						
Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5003	2.1.03.12.01	NAF Administradora de Bens		Título: 2.1.03.12	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	
29/02/2020	Saldo anterior...				89.971,03	
Conta: 5006	2.1.03.12.04	Suprifer Comercial em Acessórios de Aço		Título: 2.1.03.12	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	
29/02/2020	Saldo anterior...				1.130.020,22	
Conta: 5009	2.1.03.12.06	Alexei Hoepfner		Título: 2.1.03.12	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	
29/02/2020	Saldo anterior...				403.889,27	
Conta: 5144	2.1.03.12.06	Capital Investidor - Curto Prazo		Título: 2.1.03.12	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	
29/02/2020	Saldo anterior...				1.247.090,00	
Conta: 5145	2.1.03.12.07	(-) Juros Capital Investidor - Curto Prazo		Título: 2.1.03.12	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	
29/02/2020	Saldo anterior...			216.349,34		
Conta: 5153	2.1.03.12.08	Malah Administradora de Bens		Título: 2.1.03.12	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	
29/02/2020	Saldo anterior...				726.510,25	
01/03/2020	BAIXA DE IMPOSTOS CONFORME RELATÓRIO RECEITA FEDERAL	511	109205		64,78	
01/03/2020	BAIXA DE IMPOSTOS CONFORME RELATÓRIO RECEITA FEDERAL	493	109206		2.554,44	
01/03/2020	BAIXA DE IMPOSTOS CONFORME RELATÓRIO RECEITA FEDERAL	498	109207		4.257,40	
01/03/2020	BAIXA DE IMPOSTOS CONFORME RELATÓRIO RECEITA FEDERAL	530	109208		73.319,19	
01/03/2020	BAIXA DE IMPOSTOS CONFORME RELATÓRIO RECEITA FEDERAL	536	109210		390,41	807.096,47C
02/03/2020	PAGAMENTOS REF. 102714 ARCELORMITTAL	5046234	107858		544,32	
02/03/2020	PAGAMENTOS REF. 47455 POSTO ZANDONA	5005372	107859		691,79	
02/03/2020	PAGAMENTOS REF. 12286 META GESTÃO	559	107860		2.935,36	
02/03/2020	PAGAMENTOS REF. 918 BAUER BAUER	480	107861		350,33	
02/03/2020	PAGAMENTOS REF. 7718 META FOLPAG	559	107862		142,19	
02/03/2020	PAGAMENTOS REF. 917 BAUER BAUER	480	107863		125,00	
02/03/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 55850 GOMES MAQ	100	107817	787,66		
02/03/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 43663 IRACILDA	100	107818	952,38		810.145,42C

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5153	2.1.03.12.08	Malah Administradora de Bens			*****Continuação	
	MARIA					
03/03/2020	PAGAMENTOS REF. 87776 JAIME RAITZ	480	107864		336,00	
03/03/2020	PAGAMENTOS REF. 90487 90493 FH FERRAMENTAS	5107924	107865		218,10	
03/03/2020	PAGAMENTOS REF. 4821 RODRIGUES DESENVO	480	107866		1.100,00	
03/03/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 55857 SMI SOLU	100	107819	979,12		810.820,40C
04/03/2020	PAGAMENTOS REF. 165368 JATI SERVIÇOS	480	107867		7.121,52	
04/03/2020	PAGAMENTOS REF. 36242 36382 INTERCARGO	480	107868		307,09	
04/03/2020	PAGAMENTOS REF. 313346 SELBETTI GESTÃO	480	107869		198,00	
04/03/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 55890 55891 METALURGICA TWISTER	100	107820	14.200,77		
04/03/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 55873	100	107821	828,51		
04/03/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 319764 CARNES NOBRES	100	107822	2.375,00		
04/03/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 55867 FRISAJO	100	107823	1.650,00		
04/03/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 36000 FORPREM	100	107824	1.400,00		797.992,73C
05/03/2020	PAGAMENTOS REF. 296175	480	107870		4.176,00	
05/03/2020	PAGAMENTOS REF. 507 BARRA SUL	480	107871		9.543,60	
05/03/2020	PAGAMENTOS REF. 165368 JATI SERVIÇOS	480	107872		8.274,04	
05/03/2020	PAGAMENTOS REF. 19174	5001642	107873		150,00	
05/03/2020	PAGAMENTOS REF. 926 BAUER BAUER	480	107874		1.012,75	
05/03/2020	PAGAMENTOS REF. 74268 CORAL MEDICINA	5130004	107875		90,00	
05/03/2020	PAGAMENTOS REF. 105568 SIGMA AÇO TUBOS	5111076	107876		23.461,51	
05/03/2020	PAGAMENTOS REF. 166540 AÇOS CONTINENTE	5059210	107877		3.280,84	
05/03/2020	PAGAMENTOS REF. 73858 AÇOS CONTINENTE	5059210	107878		7.096,38	
05/03/2020	PAGAMENTOS REF. 99541 ELINOX	5005771	107879		4.001,26	
05/03/2020	PAGAMENTOS REF. 1526 INCONEL	5172579	107880		2.915,89	
05/03/2020	PAGAMENTOS REF. 102785 ARCELORMITTAL	5046234	107881		608,97	
05/03/2020	PAGAMENTOS REF. 87778 JAIME RAITZ	480	107882		1.444,00	
05/03/2020	RECEBIMENTO REF CUSTAS CORREIO INST PROTESTO AMBIENTAL	100	107825	30,00		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5153	2.1.03.12.08	Malah Administradora de Bens			*****Continuação	
05/03/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 55880 ZPORT APOIO PORTUARIO	100	107826	197,61		863.820,36C
06/03/2020	PAGAMENTOS REF. SALARIOS EDUARDO DUNZER	540	107883		468,10	
06/03/2020	PAGAMENTOS REF. FGTS 02/2020	531	107884		367,71	
06/03/2020	PAGAMENTOS REF. SALARIOS 02/2020	540	107885		844,00	
06/03/2020	PAGAMENTOS REF. SALARIOS 02/2020	540	107886		1.622,00	
06/03/2020	PAGAMENTOS REF. SALARIOS 02/2020	540	107887		202,00	
06/03/2020	PAGAMENTOS REF. SALARIOS 02/2020	540	107888		930,00	868.254,17C
09/03/2020	PAGAMENTOS REF. 155869 SAMPAIO	5027208	107889		13.676,67	
09/03/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 55892 55894 JVARGAS ADM	100	107827	39.804,44		842.126,40C
10/03/2020	PAGAMENTOS REF. 83923 PERFIPAR	5000230	107890		21.391,59	
10/03/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 55855 METALURGICA MC	100	107828	2.083,50		
10/03/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 55863 METALURGICA MC	100	107829	2.587,09		
10/03/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 55865 EMBRACO	100	107830	949,20		
10/03/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 55874 INSPIRE EQUIPAMENTOS	100	107831	3.808,00		854.090,20C
11/03/2020	PAGAMENTOS REF. 928 BAUER BAUER	480	107891		119,05	
11/03/2020	PAGAMENTOS REF. 932 BAUER BAUER	480	107892		296,87	
11/03/2020	PAGAMENTOS REF. 933 BAUER BAUER	480	107893		175,00	
11/03/2020	PAGAMENTOS REF. 4695 DOCBOX	480	107894		218,40	
11/03/2020	PAGAMENTOS REF. 47559 POSTO Z1	5005372	107895		530,83	855.430,35C
12/03/2020	PAGAMENTOS REF. FATURA TELEFONICA OI S/A	971	107896		89,94	
12/03/2020	PAGAMENTOS REF. FATURA TELEFONICA OI S/A	971	107897		165,75	
12/03/2020	PAGAMENTOS REF. FATURA TELEFONICA OI S/A	971	107898		237,98	
12/03/2020	PAGAMENTOS REF. 38175 ARCELORMITTAL	5046234	107899		1.263,57	
12/03/2020	PAGAMENTOS REF. 84100 PERFIPAR	5000230	107900		2.984,98	
12/03/2020	PAGAMENTOS REF. MAPFRE SEGUROS	561	107901		256,52	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5153	2.1.03.12.08	Malah Administradora de Bens			*****Continuação	
12/03/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 55895 METALIFE	100	107832	5.964,52		
12/03/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 55850 GOMES TRANSP	100	107833	787,42		
12/03/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 55869 METALURGICA RENOVAR	100	107835	1.471,92		852.205,23C
13/03/2020	PAGAMENTOS REF. 412368 INOX TECH	480	107903		660,60	
13/03/2020	PAGAMENTOS REF. ISS 02/2020	511	107929		63,92	
13/03/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 55855 METALURGICA MC	100	107836	2.083,50		850.846,25C
16/03/2020	PAGAMENTOS REF. 52480 CORAL MEDICINA	5130004	107904		174,81	
16/03/2020	PAGAMENTOS REF. FATURA TELEFONICA OI S/A	971	107905		91,90	
16/03/2020	PAGAMENTOS REF. 47831 POSTO Z1	5005372	107906		269,43	
16/03/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 55906 ALESSANDRETTI ENGENHARIA	100	107837	4.628,50		
16/03/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 55863 METALURGICA MC	100	107838	2.587,09		
16/03/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 55882 METALIFE IND E COM	100	107839	4.638,61		839.528,19C
17/03/2020	PAGAMENTOS REF. 1180 RASTREA JOINVILLE	480	107907		50,00	
17/03/2020	PAGAMENTOS REF. 935 BAUER	480	107908		60,00	
17/03/2020	PAGAMENTOS REF. 1567 INCONEL	5172579	107909		1.523,72	
17/03/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 55900 55908 METALURGICA TWISTER	100	107840	6.524,71		
17/03/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 55874 INSPIRE EQUIPAMENTOS	100	107841	3.808,00		
17/03/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 55888 RECICLE	100	107842	1.947,86		828.881,34C
18/03/2020	PAGAMENTOS REF. 427 BARRA SUL	480	107910		1.950,00	
18/03/2020	PAGAMENTOS REF. 36516 INTERCARGO	480	107911		281,62	
18/03/2020	PAGAMENTOS REF. 101275 ELINOX	5005771	107912		2.942,10	
18/03/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 55897 JH MANUTENÇÃO	100	107843	1.050,00		
18/03/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 326496 CELSO MARTINS	100	107844	1.000,00		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5153	2.1.03.12.08	Malah Administradora de Bens			*****Continuação	
18/03/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 55876	100	107845	2.101,48		829.903,58C
19/03/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 55841 ENGECON	100	107846	5.144,36		
19/03/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 1134570	100	107847	1.471,92		
19/03/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 55888	100	107848	1.947,85		821.339,45C
20/03/2020	PAGAMENTOS REF. ADTO SALARIO EDUARDO DUNZER	143	107913		1.029,00	
20/03/2020	PAGAMENTOS REF. ADTO SALARIO NERCINDO CHAVES	143	107914		667,00	
20/03/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 55875 ENERGIA ERBS	100	107849	6.449,00		
20/03/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 55897 JH MANUTENÇÃO	100	107931	4.130,00		812.456,45C
23/03/2020	PAGAMENTOS REF. 74730 ACSO	5135002	107915		7.436,00	
23/03/2020	PAGAMENTOS REF. 16714 AÇOS CONTINENTE	5059210	107916		9.765,24	
23/03/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 55859	100	107850	1.009,09		828.648,60C
24/03/2020	PAGAMENTOS REF. 74791 74792 ACSO	5135002	107917		7.848,97	
24/03/2020	RECEBIMENTO DEVOLUÇÃO/ESTORNO REF NF 296175	100	107851	264,48		
24/03/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 55874	100	107852	3.808,00		832.425,09C
25/03/2020	PAGAMENTOS REF. 48078 POSTO ZANDONA	5005372	107918		400,89	
25/03/2020	PAGAMENTOS REF. 167608 AÇOS CONTINENTE	5059210	107919		3.351,60	
25/03/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 55882 METALIFE	100	107853	4.638,61		831.538,97C
26/03/2020	PAGAMENTOS REF. DARF COD 5952 NF 11942 META	512	107920		148,61	
26/03/2020	PAGAMENTOS REF. DARF COD 1708 NF 12286 META	503	107921		47,94	
26/03/2020	PAGAMENTOS REF. GRJ	986	107922		25,02	
26/03/2020	PAGAMENTOS REF. 941 BAUER BAUER	480	107923		125,00	
26/03/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 36000	100	107854	1.400,00		
26/03/2020	REEMBOLSO DESPESAS	100	107855	164,88		830.320,66C
27/03/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 55869 METALURGICA RENOVAR	100	107856	1.472,35		828.848,31C
30/03/2020	PAGAMENTOS REF. 48171 POSTO Z1	5005372	107924		845,56	
30/03/2020	PAGAMENTOS REF. 412368 INOX TECH	480	107925		660,60	
30/03/2020	PAGAMENTOS REF. 155869	480	107932		6.394,08	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5153	2.1.03.12.08	Malah Administradora de Bens			*****	Continuação
30/03/2020	SAMPAIO RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 55886 METALURGICA RENOVAR	100	107857	2.333,53		834.415,02C
31/03/2020	PAGAMENTOS REF. 942 BAUER BAUER	480	107926		175,00	
31/03/2020	PAGAMENTOS REF. 36770 36735 INTERCARGO	480	107927		518,33	835.108,35C
*****	Totais da conta			145.460,96	254.059,06	
Conta: 5088	2.2.01.01.01	Santander Capitald e Giro - Aval		Título: 2.2.01.01	EMPRÉSTIMOS E	
29/02/2020	Saldo anterior...				2.051.707,72	
Conta: 5089	2.2.01.01.03	Sicredi Capital de Giro - Caminhos		Título: 2.2.01.01	EMPRÉSTIMOS E	
29/02/2020	Saldo anterior...				203.280,20	
Conta: 5090	2.2.01.01.05	CEF - Capital de Giro - Aval		Título: 2.2.01.01	EMPRÉSTIMOS E	
29/02/2020	Saldo anterior...				165.298,54	
Conta: 605	2.2.01.01.08	Financ. Banco do Brasil S/A		Título: 2.2.01.01	EMPRÉSTIMOS E	
29/02/2020	Saldo anterior...				953.982,68	
Conta: 620	2.2.01.01.25	Financ. Bades LP		Título: 2.2.01.01	EMPRÉSTIMOS E	
29/02/2020	Saldo anterior...				312.943,44	
Conta: 641	2.2.01.02.01	Parcelamento de Icms		Título: 2.2.01.02	PARCELAMENTOS DE	
29/02/2020	Saldo anterior...				228.027,01	
Conta: 642	2.2.01.02.11	Parcelamento de Inss		Título: 2.2.01.02	PARCELAMENTOS DE	
29/02/2020	Saldo anterior...				188.844,13	
Conta: 5043	2.2.01.04.01	Emprestimo de Sócios		Título: 2.2.01.04	OBRIGAÇÕES COM SÓCIOS E	
29/02/2020	Saldo anterior...				354.006,32	
Conta: 5042	2.2.01.08.08	Consórcio Veículo Cota		Título: 2.2.01.08	OUTRAS OBRIGAÇÕES	
29/02/2020	Saldo anterior...				33.344,85	
Conta: 661	2.2.01.10.01	IRPJ Diferido		Título: 2.2.01.10	TRIBUTOS DIFERIDOS	
29/02/2020	Saldo anterior...				1.139.000,00	

Valores expressos em Reais (R\$)						
Razão						
Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 662	2.2.01.10.02	CSLL Diferido		Título: 2.2.01.10	TRIBUTOS DIFERIDOS	
29/02/2020	Saldo anterior...				418.680,00	
Conta: 5147	2.2.01.11.01	Capital Investidor - LP		Título: 2.2.01.11	EMPRESTIMOS DE	
29/02/2020	Saldo anterior...				3.555.110,00	
Conta: 5148	2.2.01.11.02	(-) Capital Investidor - LP		Título: 2.2.01.11	EMPRESTIMOS DE	
29/02/2020	Saldo anterior...			985.536,92		
Conta: 670	2.4.01.01.01	Capital Subscrito		Título: 2.4.01.01	CAPITAL SOCIAL	
29/02/2020	Saldo anterior...				665.000,00	
Conta: 678	2.4.02.02.01	Reavaliação de Ativos Próprios		Título: 2.4.02.02	RESERVAS DE	
29/02/2020	Saldo anterior...				4.652.000,00	
Conta: 687	2.4.05.01.01	Prejuízos Acumulados		Título: 2.4.05.01	PREJUÍZOS ACUMULADOS	
29/02/2020	Saldo anterior...			4.887.896,71		
Conta: 4414	2.5.01.01.01	Remessa para Industrialização		Título: 2.5.01.01	DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	
29/02/2020	Saldo anterior...				544,92	
05/03/2020	RETORNO DE MERC.UTILIZADA NA INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA REF. 87775 - JAIME RAITZ E CIA LTDA	4412	108025	104,28		
05/03/2020	RETORNO DE MERC.UTILIZADA NA INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA REF. 87777 - JAIME RAITZ E CIA LTDA	4412	108027	440,64		0,00C
*****	Totais da conta			544,92		
Conta: 702	3.1.01.01.02	Venda de Mercadorias a Prazo		Título: 3.1.01.01	VENDAS MERCADO INTERNO	
29/02/2020	Saldo anterior...				167.689,83	
04/03/2020	VLR. NF. Nº 55887 - EXERCITO DA SALVACAO	100	108048		730,00	168.419,83C
05/03/2020	VLR. NF. Nº 55888 - RECICLE CATARINENSE DE RESIDUOS LTDA	100	108049		3.895,71	172.315,54C
06/03/2020	VLR. NF. Nº 55889 - METALURGICA RENOVAR LTDA	100	108050		2.763,64	175.079,18C
10/03/2020	VLR. NF. Nº 55890 - METALURGICA TWISTER LTDA	100	108051		8.421,65	183.500,83C
11/03/2020	VLR. NF. Nº 55891 -	100	108052		5.779,12	189.279,95C

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 702	3.1.01.01.02	Venda de Mercadorias a Prazo			*****Continuação	
	METALURGICA TWISTER LTDA					
13/03/2020	VLR. NF. Nº 55892 - JVARGAS ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	100	108053		14.957,36	
13/03/2020	VLR. NF. Nº 55893 - PLASTISOL INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	100	108054		98,70	204.336,01C
16/03/2020	VLR. NF. Nº 55894 - JVARGAS ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	100	108055		24.847,08	229.183,09C
17/03/2020	VLR. NF. Nº 55895 - METALIFE IND E COM DE MOVEIS L	100	108056		5.964,52	
17/03/2020	VLR. NF. Nº 55896 - METALIFE IND E COM DE MOVEIS L	100	108057		13.917,23	249.064,84C
18/03/2020	VLR. NF. Nº 55897 - JH MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA	100	108058		1.050,00	
18/03/2020	VLR. NF. Nº 55898 - METALURGICA RENOVAR LTDA	100	108059		3.493,69	
18/03/2020	VLR. NF. Nº 55899 - METALURGICA RENOVAR LTDA	100	108060		5.265,04	
18/03/2020	VLR. NF. Nº 55900 - METALURGICA TWISTER LTDA	100	108061		1.970,33	260.843,90C
19/03/2020	VLR. NF. Nº 55901 - ITAPOA TERMINAIS PORTUARIOS S/A	100	108062		1.108,80	261.952,70C
24/03/2020	VLR. NF. Nº 55902 - VIQUA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	100	108063		12.402,72	
24/03/2020	VLR. NF. Nº 55903 - RECICLE CATARINENSE DE RESIDUOS LTDA	100	108064		1.087,28	
24/03/2020	VLR. NF. Nº 55904 - RECICLE CATARINENSE DE RESIDUOS LTDA	100	108065		7.991,03	283.433,73C
25/03/2020	VLR. NF. Nº 55906 - ALESSANDRETTI ENGENHARIA LTDA - ME	100	108066		4.628,50	
25/03/2020	VLR. NF. Nº 55905 - JH MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA	100	108067		4.000,01	
25/03/2020	VLR. NF. Nº 55907 - RECICLE CATARINENSE DE RESIDUOS LTDA	100	108068		4.762,30	296.824,54C
26/03/2020	VLR. NF. Nº 55908 - METALURGICA TWISTER LTDA	100	108069		4.554,38	301.378,92C
31/03/2020	VLR. NF. Nº 55909 - METALURGICA RENOVAR LTDA	100	108070		8.347,84	309.726,76C
*****	Totais da conta				142.036,93	

Valores expressos em Reais (R\$)						
Razão						
Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 700	3.1.01.01.03	(-) IPI sobre Revenda de Mercadorias		Título: 3.1.01.01	VENDAS MERCADO INTERNO	
29/02/2020	Saldo anterior...			3.434,39		
31/03/2020	VLR. IPI S/ VENDAS REF. 03/2020	495	108114	2.782,99		6.217,38D
*****	Totais da conta			2.782,99		
Conta: 761	3.2.01.02.01	Icms		Título: 3.2.01.02	(-) IMPOSTOS INCIDENTES	
29/02/2020	Saldo anterior...			11.465,52		
31/03/2020	VLR. ICMS S/VENDAS REF. 03/2020	494	111092	8.981,04		20.446,56D
*****	Totais da conta			8.981,04		
Conta: 763	3.2.01.02.03	Pis		Título: 3.2.01.02	(-) IMPOSTOS INCIDENTES	
29/02/2020	Saldo anterior...			2.710,22		
31/03/2020	VLR. PIS REF. 03/2020	508	109176	2.297,69		5.007,91D
*****	Totais da conta			2.297,69		
Conta: 764	3.2.01.02.04	Cofins		Título: 3.2.01.02	(-) IMPOSTOS INCIDENTES	
29/02/2020	Saldo anterior...			12.483,41		
31/03/2020	VLR. COFINS REF. 03/2020	492	109181	10.583,30		23.066,71D
*****	Totais da conta			10.583,30		
Conta: 801	4.1.01.01.01	Salários e Ordenados		Título: 4.1.01.01	CUSTOS COM MÃO-DE-OBRA	
29/02/2020	Saldo anterior...			8.618,40		
31/03/2020	VLR SALARIOS A PAGAR COMP. 03/2020	540	109119	6.559,76		
31/03/2020	DESCONTOS DIVERSOS SALÁRIOS COMP. 03/2020	540	109121		172,29	
31/03/2020	VLR TROCO DO MÊS ANTERIOR	540	109126		1,66	15.004,21D
*****	Totais da conta			6.559,76	173,95	
Conta: 802	4.1.01.01.02	Férias		Título: 4.1.01.01	CUSTOS COM MÃO-DE-OBRA	
29/02/2020	Saldo anterior...			1.342,56		
31/03/2020	VLR PROVISÃO DE FÉRIAS COMP. 03/2020	590	109134	506,91		
31/03/2020	VLR PROVISÃO DE FÉRIAS COMP. 03/2020 - AJUSTE	590	109135	25,16		
31/03/2020	VLR PROVISÃO DE 1/3 DE FÉRIAS COMP. 03/2020	590	109136	168,97		
31/03/2020	VLR PROVISÃO DE 1/3 DE FÉRIAS COMP. 03/2020 - AJUSTE	590	109137	8,40		2.052,00D
*****	Totais da conta			709,44		

Valores expressos em Reais (R\$)						
Razão						
Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 803	4.1.01.01.03	13º Salário		Título: 4.1.01.01	CUSTOS COM MÃO-DE-OBRA	
29/02/2020	Saldo anterior...			728,66		
31/03/2020	VLR PROVISÃO DE 13º SALÁRIO COMP. 03/2020	593	109142	517,29		
31/03/2020	VLR PROVISÃO DE 13º SALÁRIO COMP. 03/2020 - AJUSTE	593	109143	14,84		1.260,79D
*****	Totais da conta			532,13		
Conta: 804	4.1.01.01.04	Pró-Labore		Título: 4.1.01.01	CUSTOS COM MÃO-DE-OBRA	
29/02/2020	Saldo anterior...			2.083,24		
31/03/2020	VLR PRO-LABORE A RECOLHER COMP. 03/2020	541	109128	1.045,07		
31/03/2020	VLR TROCO DO MÊS ANTERIOR	541	109130		0,12	3.128,19D
*****	Totais da conta			1.045,07	0,12	
Conta: 806	4.1.01.01.06	Inss		Título: 4.1.01.01	CUSTOS COM MÃO-DE-OBRA	
29/02/2020	Saldo anterior...			3.429,03		
31/03/2020	VLR INSS EMPRESA COMP. 03/2020	530	109131	1.455,24		
31/03/2020	VLR INSS TERCEIROS COMP. 03/2020	530	109132	361,41		
31/03/2020	VLR INSS ACIDENTE DE TRABALHO COMP. 03/2020	530	109133	93,47		
31/03/2020	VLR PROVISÃO DE INSS FÉRIAS COMP. 03/2020	591	109138	184,51		
31/03/2020	VLR PROVISÃO DE INSS FÉRIAS COMP. 03/2020 - AJUSTE	591	109139	9,17		
31/03/2020	VLR PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO COMP. 03/2020	594	109144	141,22		
31/03/2020	VLR PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO COMP. 03/2020 - AJUSTE	594	109145	4,05		5.678,10D
*****	Totais da conta			2.249,07		
Conta: 807	4.1.01.01.07	Fgts		Título: 4.1.01.01	CUSTOS COM MÃO-DE-OBRA	
29/02/2020	Saldo anterior...			882,68		
31/03/2020	FGTS A RECOLHER COMP. 03/2020	531	109127	498,48		
31/03/2020	VLR PROVISÃO DE FGTS FÉRIAS COMP. 03/2020	592	109140	54,06		
31/03/2020	VLR PROVISÃO DE FGTS FÉRIAS COMP. 03/2020 - AJUSTE	592	109141	2,69		
31/03/2020	VLR PROVISÃO DE FGTS 13º SALÁRIO COMP. 03/2020	595	109146	41,38		
31/03/2020	VLR PROVISÃO DE FGTS 13º SALÁRIO COMP. 03/2020 - AJUSTE	595	109147	1,19		1.480,48D
*****	Totais da conta			597,80		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 808	4.1.01.01.08	Alimentação do Trabalhador		Título: 4.1.01.01	CUSTOS COM MÃO-DE-OBRA	
29/02/2020	Saldo anterior...			1.812,94		
Conta: 809	4.1.01.01.09	Assistência Médica e Social		Título: 4.1.01.01	CUSTOS COM MÃO-DE-OBRA	
29/02/2020	Saldo anterior...			550,00		
Conta: 822	4.1.01.01.22	Transporte de Empregados		Título: 4.1.01.01	CUSTOS COM MÃO-DE-OBRA	
29/02/2020	Saldo anterior...			0,00		
02/03/2020	VLR NFS 264113 - GIDION TRANSPORTES	480	107752	209,00		209,00D
31/03/2020	DESCONTO VALE TRANSPORTE COMP. 03/2020	540	109124		100,08	108,92D
*****	Totais da conta			209,00	100,08	
Conta: 832	4.1.01.02.02	Aluguéis e Condomínios de Imóveis		Título: 4.1.01.02	CUSTOS INDIRETOS	
29/02/2020	Saldo anterior...			869,76		
Conta: 834	4.1.01.02.04	Combustíveis e Lubrificantes		Título: 4.1.01.02	CUSTOS INDIRETOS	
29/02/2020	Saldo anterior...			4.407,91		
02/03/2020	NF. Nº 47559 - POSTO Z1 LTDA - REF. Compra combust/lubrif c/ crédito PIS COFINS c/IPI -	5005372	108018	530,83		4.938,74D
09/03/2020	NF. Nº 47831 - POSTO Z1 LTDA - REF. Compra combust/lubrif c/ crédito PIS COFINS c/IPI -	5005372	108019	269,43		5.208,17D
17/03/2020	NF. Nº 48078 - POSTO Z1 LTDA - REF. Compra combust/lubrif c/ crédito PIS COFINS c/IPI -	5005372	108020	400,89		5.609,06D
24/03/2020	NF. Nº 48171 - POSTO Z1 LTDA - REF. Compra combust/lubrif c/ crédito PIS COFINS c/IPI -	5005372	108021	845,56		
24/03/2020	NF. Nº 48171 - - REF. Compra combust/lubrif c/ crédito PIS COFINS c/IPI -	5005372	109164	845,56		7.300,18D
*****	Totais da conta			2.892,27		
Conta: 841	4.1.01.02.11	Ferramentas		Título: 4.1.01.02	CUSTOS INDIRETOS	
29/02/2020	Saldo anterior...			470,45		
Conta: 846	4.1.01.02.16	Locação de Máquinas e Equipamentos		Título: 4.1.01.02	CUSTOS INDIRETOS	
29/02/2020	Saldo anterior...			0,00		
20/03/2020	VLR NFS 1628 - GUINDAVILLE LOCAÇÃO DE GUINDASTER E EMPILHADEIRAS E TRANSPORTES DE CARGAS EIRELLI		107814	122,50		122,50D

Valores expressos em Reais (R\$)						
Razão						
Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 846	4.1.01.02.16	Locação de Máquinas e Equipamentos			*****Continuação	
*****	Totais da conta			122,50		
Conta: 847	4.1.01.02.17	Manutenção de Máquinas e Equipamentos		Título: 4.1.01.02	CUSTOS INDIRETOS	
29/02/2020	Saldo anterior...			54,95		
12/03/2020	NF. Nº 695 - JOECIR JOAO FIRME MAT ELETRICOS LTDA ME - REF.	5065605	107811	980,00		
12/03/2020	NF. Nº 656 - JOECIR JOAO FIRME MAT ELETRICOS LTDA ME - REF. Compra mat.consumo s.t. - manutenção máquinas c/IPI -	5065605	108024	57,40		1.092,35D
18/03/2020	NF. Nº 23390 - MACROPEL COM. DE ART. DE PAPELARIA LTDA - REF. Compra mat.consumo - manutenção de máquinas - c/IPI -	5012226	108045	238,00		1.330,35D
31/03/2020	VLR.CRÉDITO COFINS S/MANUTENÇÃO DE MAQ.E EQUIP.REF.03/2020	157	109158		22,45	
31/03/2020	VLR.CRÉDITO PIS S/ MANUTENÇÃO DE MAQ.E EQUIP.REF.03/2020		109172		4,87	1.303,03D
*****	Totais da conta			1.275,40	27,32	
Conta: 857	4.1.01.02.27	Custo com Industrialização por Terceiros		Título: 4.1.01.02	CUSTOS INDIRETOS	
29/02/2020	Saldo anterior...			175,15		
05/03/2020	NF. Nº 87776 - JAIME RAITZ E CIA LTDA - REF. Industrialização efetuada por outra empresa -c/IPI -	480	108026	336,00		
05/03/2020	NF. Nº 87778 - JAIME RAITZ E CIA LTDA - REF. Industrialização efetuada por outra empresa -c/IPI -	480	108028	1.444,00		1.955,15D
31/03/2020	VLR. CRÉDITO DE PIS S/ SERV. TERCEIROS REF.03/2020	156	109169		29,37	
31/03/2020	VLR. CRÉDITO DE COFINS S/ SERV. TERCEIROS REF. 03/2020	157	109179		135,28	
31/03/2020	VLR. ICMS S/ INDUSTRIALIZACAO EFETUADA POR OUTRA EMPRESA REF. 03/2020	494	111095		16,80	1.773,70D
*****	Totais da conta			1.780,00	181,45	
Conta: 860	4.1.01.03.01	Custo da Mercadorias Vendidas		Título: 4.1.01.03	CUSTOS DAS MERCADORIAS	
29/02/2020	Saldo anterior...			100.613,89		
31/03/2020	Custo da Mercadorias Vendidas deste mês	196	109148	85.222,16		185.836,05D
*****	Totais da conta			85.222,16		

Valores expressos em Reais (R\$)						
Razão						
Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 948	4.2.02.02.08	Depreciação e Amortização		Título: 4.2.02.02	DESPESAS GERAIS	
29/02/2020	Saldo anterior...			13.945,68		
31/03/2020	Vlr Depreciação do periodo	351	108342	82,68		
31/03/2020	Vlr Depreciação do periodo	357	108345	146,38		
31/03/2020	Vlr Depreciação do periodo	359	108348	10,67		
31/03/2020	Vlr Depreciação do periodo	360	108352	60,54		
31/03/2020	Vlr Depreciação do periodo	360	108355	1.739,62		
31/03/2020	Vlr Depreciação do periodo	364	108358	336,64		
31/03/2020	Vlr Depreciação do periodo	368	108361	4.596,31		20.918,52D
*****	Totais da conta			6.972,84		
Conta: 949	4.2.02.02.09	Despesas com Cartório		Título: 4.2.02.02	DESPESAS GERAIS	
29/02/2020	Saldo anterior...			21,84		
Conta: 961	4.2.02.02.21	Limpeza e Conservação		Título: 4.2.02.02	DESPESAS GERAIS	
29/02/2020	Saldo anterior...			100,00		
13/03/2020	NF. Nº 113479 - BRIOVILLE COM. DE MATER. DE LIMPEZA LTDA - REF. Compra mat.consumo s.t. - mat.higiene/limpeza c/IPI -	480	108023	140,00		240,00D
*****	Totais da conta			140,00		
Conta: 962	4.2.02.02.22	Locação de Máquinas e Equipamentos		Título: 4.2.02.02	DESPESAS GERAIS	
29/02/2020	Saldo anterior...			198,00		
Conta: 970	4.2.02.02.30	Seguros de Bens e de Respons.Civil		Título: 4.2.02.02	DESPESAS GERAIS	
29/02/2020	Saldo anterior...			1.034,81		
Conta: 971	4.2.02.02.31	Telefone, Internet, Fax		Título: 4.2.02.02	DESPESAS GERAIS	
29/02/2020	Saldo anterior...			416,32		
12/03/2020	PAGAMENTOS REF. FATURA TELEFONICA OI S/A	5153	107896	89,94		
12/03/2020	PAGAMENTOS REF. FATURA TELEFONICA OI S/A	5153	107897	165,75		
12/03/2020	PAGAMENTOS REF. FATURA TELEFONICA OI S/A	5153	107898	237,98		909,99D
16/03/2020	PAGAMENTOS REF. FATURA TELEFONICA OI S/A	5153	107905	91,90		1.001,89D
*****	Totais da conta			585,57		
Conta: 973	4.2.02.02.33	Serviços Profissionais e Contratados		Título: 4.2.02.02	DESPESAS GERAIS	
29/02/2020	Saldo anterior...			12.869,36		
01/03/2020	VLR NFS 4695 - DOCBOX EIRELI ME	480	107792	218,40		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 973	4.2.02.02.33	Serviços Profissionais e Contratados			*****	Continuação
01/03/2020	VLR NFS 925 - BAUER & BAUER SOCIEDADE DE ADVOGADOS	480	107797	7.485,00		
01/03/2020	VLR NFS 926 - BAUER & BAUER SOCIEDADE DE ADVOGADOS	480	107798	998,00		21.570,76D
02/03/2020	VLR NFS 928 - BAUER & BAUER SOCIEDADE DE ADVOGADOS	480	107799	119,05		21.689,81D
04/03/2020	VLR NFS 932 - BAUER & BAUER SOCIEDADE DE ADVOGADOS	480	107800	296,87		
04/03/2020	VLR NFS 933 - BAUER & BAUER SOCIEDADE DE ADVOGADOS	480	107801	175,00		22.161,68D
05/03/2020	VLR NFS 1180 - RASTREA JOINVILLE LTDA - ME	480	107802	50,00		22.211,68D
09/03/2020	VLR NF N°19389 TELEWORLD EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	5001642	107813	320,00		22.531,68D
12/03/2020	VLR NFS 935 - BAUER & BAUER SOCIEDADE DE ADVOGADOS	480	107796	60,00		22.591,68D
18/03/2020	VLR NFS 941 - BAUER & BAUER SOCIEDADE DE ADVOGADOS	480	107795	125,00		22.716,68D
19/03/2020	VLR NFS 4879 - RODRIGUES DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	480	107812	1.100,00		23.816,68D
26/03/2020	VLR NFS 942 - BAUER & BAUER SOCIEDADE DE ADVOGADOS	480	107794	175,00		23.991,68D
30/03/2020	VLR NFS 948 - BAUER & BAUER SOCIEDADE DE ADVOGADOS	480	107793	348,33		24.340,01D
*****	Totais da conta			11.470,65		
Conta: 1061	4.2.02.02.61	Frete e Carretos		Título: 4.2.02.02	DESPESAS GERAIS	
29/02/2020	Saldo anterior...			85,00		
Conta: 5151	4.2.02.02.70	Honorarios Contábeis		Título: 4.2.02.02	DESPESAS GERAIS	
29/02/2020	Saldo anterior...			6.676,04		
11/03/2020	VLR NFS 7834 - META FOLPAG CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELLI	559	107809	170,63		6.846,67D
24/03/2020	VLR NFS 12678 - META GESTÃO CONTÁBIL LTDA EPP		107808	4.152,03		10.998,70D
*****	Totais da conta			4.322,66		
Conta: 979	4.2.02.03.04	Iof e Ioc		Título: 4.2.02.03	IMPOSTOS E TAXAS	
29/02/2020	Saldo anterior...			2,29		
02/03/2020	IOF CFE EXTRATO SICREDI	23	107943	72,66		
02/03/2020	IOF CFE EXTRATO SICREDI	23	107944	0,01		74,96D
*****	Totais da conta			72,67		
Conta: 986	4.2.02.03.11	Impostos e Taxas Diversas		Título: 4.2.02.03	IMPOSTOS E TAXAS	
29/02/2020	Saldo anterior...			2.295,32		

Razão

[illegible]

Valores expressos em Reais (R\$)						
Razão						
Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6	1.1.01.01.01	Caixa		Título: 1.1.01.01	BENS NUMERÁRIOS	
31/03/2020	Saldo anterior...			21.399,12		
01/04/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE DIVERSOS	100	109621	2.000,00		
01/04/2020	PAGAMENTOS REF. CIAFAL	480	111433		6.794,28	16.604,84D
06/04/2020	PAGAMENTOS REF. SALARIO 03/2020	540	109618		2.739,05	
06/04/2020	PGTO PRO LABORE 03/2020	541	109619		930,00	12.935,79D
09/04/2020	PAGAMENTOS REF. PENSÃO EDUARDO DUNZER	544	109620		1.406,00	11.529,79D
*****	Totais da conta			2.000,00	11.869,33	
Conta: 1059210	1.1.02.01.01	ACOS CONTINENTE IND E COM LTDA		Título: 1.1.02.01	CLIENTES NACIONAIS	
31/03/2020	Saldo anterior...			0,00		
28/04/2020	PAGAMENTOS REF. 168594 - AÇOS CONTINENTE	5153	109479	843,19		843,19D
*****	Totais da conta			843,19		
Conta: 1134218	1.1.02.01.01	ALEXEI HOEPFNER ME		Título: 1.1.02.01	CLIENTES NACIONAIS	
31/03/2020	Saldo anterior...			0,00		
28/04/2020	VLR. NF. Nº 55921 - ALEXEI HOEPFNER ME	702	109504	3.400,00		3.400,00D
*****	Totais da conta			3.400,00		
Conta: 1134234	1.1.02.01.01	ARAQUARINOX EIRELI ME		Título: 1.1.02.01	CLIENTES NACIONAIS	
31/03/2020	Saldo anterior...			0,00		
29/04/2020	VLR. NF. Nº 55922 - ARAQUARINOX EIRELI ME	702	109505	180,00		
29/04/2020	VLR. NF. Nº 55923 - ARAQUARINOX EIRELI ME	702	109506	180,00		360,00D
*****	Totais da conta			360,00		
Conta: 1060199	1.1.02.01.01	BRITADOR HUBENER LTDA		Título: 1.1.02.01	CLIENTES NACIONAIS	
31/03/2020	Saldo anterior...			0,00		
28/04/2020	VLR. NF. Nº 55919 - BRITADOR HUBENER LTDA	702	109502	425,04		425,04D
*****	Totais da conta			425,04		
Conta: 100	1.1.02.01.01	Clientes Nacionais Diversos		Título: 1.1.02.01	CLIENTES NACIONAIS	
31/03/2020	Saldo anterior...			72.465,21		
01/04/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 55903 - RECICLE	5153	109397		271,82	
01/04/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE DIVERSOS	6	109621		2.000,00	70.193,39D
02/04/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 55873 - ZPORT APOIO	5153	109396		828,48	69.364,91D

Valores expressos em Reais (R\$)						
Razão						
Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 100	1.1.02.01.01	Clientes Nacionais Diversos			*****Continuação	
06/04/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 55886 - METALURGICA RENOVAR		109399		2.333,53	
06/04/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 55889 - METALURGICA RENOVAR		109400		921,12	
06/04/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 319764 - CASA DE CARNES NOBRES BLUMENAU		109401		1.187,50	64.922,76D
07/04/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 55904 - RECICLE CATARINENSE	5153	109402		1.997,76	62.925,00D
08/04/2020	VLR. NF. Nº 55910 - ARIELE FACHINI EIRELI	702	109492	1.555,06		
08/04/2020	VLR. NF. Nº 55911 - INTERFERTIL FERTILIZANTES LTDA	702	109493	1.641,40		66.121,46D
09/04/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 55907 - RECICLE CATARINENSE	5153	109403		1.190,58	64.930,88D
14/04/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 55912/55914 - REMAF	5153	109394		4.350,00	
14/04/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 55913 - SERRALHERIA KEMAN	5153	109395		18.678,90	
14/04/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 55886 - METALURGICA RENOVAR		109405		2.334,22	
14/04/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 55889 - METALURGICA RENOVAR		109406		921,12	
14/04/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 55903 - RECICLE CATARINENSE		109407		271,82	
14/04/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 55904 - RECICLE CATARINENSE		109408		1.997,76	36.377,06D
15/04/2020	VLR. NF. Nº 55912 - REMAF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	702	109494	2.196,18		38.573,24D
16/04/2020	VLR. NF. Nº 8488 - SOLUCAO ACO LTDA	702	109495	1.818,44		
16/04/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 55898 - METALURGICA RENOVAR		109411		1.164,45	
16/04/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 55899 - METALURGICA RENOVAR		109412		1.754,84	
16/04/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 55907 - RECICLE CATARINENSE		109413		1.190,58	
16/04/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 55903 - RECICLE CATARINENSE		109414		271,82	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 100	1.1.02.01.01	Clientes Nacionais Diversos			*****Continuação	
16/04/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 55882 - METALIFE		109415		4.640,01	31.369,98D
17/04/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 55915 - HAPTUS	5153	109392		200,00	
17/04/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 55920 - GIACOMOSSI	5153	109393		1.537,20	
17/04/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 55901 - ITAPOA TERMINAIS	5153	109417		1.108,80	28.523,98D
20/04/2020	VLR. NF. Nº 55913 - SERRALHERIA KEMAN LTDA	702	109496	18.678,90		
20/04/2020	VLR. NF. Nº 55914 - REMAF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	702	109497	2.153,82		
20/04/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 55889 - METALURGICA RENOVAR	5153	109418		921,40	48.435,30D
22/04/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 55904 - RECICLE CATARINENSE	5153	109419		1.997,76	46.437,54D
23/04/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 55898 - METALURGICA RENOVAR		109421		1.164,45	
23/04/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 55899 - METALURGICA RENOVAR		109422		1.754,84	
23/04/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 55907 - RECICLE CATARINENSE		109423		1.190,58	42.327,67D
24/04/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 55918 - ACACIA	5153	109391		420,00	
24/04/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 55896 - METALIFE	5153	109424		4.638,61	
24/04/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 55918 - ACACIA	1012	109597		21,00	37.248,06D
27/04/2020	VLR. NF. Nº 55918 - ACACIA ENGENHARIA LTDA - EPP	702	109501	441,00		
27/04/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 55896 - METALIFE	5153	109389		3.000,00	
27/04/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 55926 - ACACIA	5153	109390		1.400,00	33.289,06D
28/04/2020	VLR. NF. Nº 55920 - GIACOMOSSI ESTRUTURAS EIRELI	702	109503	1.537,20		
28/04/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 36000 FORPREM		109426		1.400,00	
28/04/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 55903 - RECICLE CATARINENSE		109427		271,82	
28/04/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 55904 - RECICLE CATARINENSE		109428		1.997,75	
28/04/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 55907 - RECICLE CATARINENSE		109429		1.190,56	29.966,13D

Valores expressos em Reais (R\$)						
Razão						
Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 100	1.1.02.01.01	Clientes Nacionais Diversos			*****Continuação	
29/04/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 55896 - METALIFE	5153	109388		3.036,78	
29/04/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 55909 - METALURGICA RENOVAR	5153	109430		2.782,34	24.147,01D
30/04/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 55923 - ARAQUARINOX	5153	109387		175,37	
30/04/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 55898 55899 - METALURGICA RENOVAR	5153	109431		2.920,15	21.051,49D
*****	Totais da conta			30.022,00	81.435,72	
Conta: 1134220	1.1.02.01.01	HAPTUS SOLUCOES INDUSTRIAIS LT		Título: 1.1.02.01	CLIENTES NACIONAIS	
31/03/2020	Saldo anterior...			0,00		
23/04/2020	VLR. NF. Nº 55915 - HAPTUS SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA. ME.	702	109498	200,00		200,00D
*****	Totais da conta			200,00		
Conta: 1259020	1.1.02.01.01	INSPIRE EQUIPAMENTOS		Título: 1.1.02.01	CLIENTES NACIONAIS	
31/03/2020	Saldo anterior...			0,00		
24/04/2020	VLR. NF. Nº 55916 - INSPIRE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - ME	702	109499	5.850,00		5.850,00D
*****	Totais da conta			5.850,00		
Conta: 1003912	1.1.02.01.01	THERMOFIBRA INDUSTRIAL LTDA		Título: 1.1.02.01	CLIENTES NACIONAIS	
31/03/2020	Saldo anterior...			0,00		
30/04/2020	VLR. NF. Nº 55924 - THERMOFIBRA INDUSTRIAL LTDA	702	109507	700,01		700,01D
*****	Totais da conta			700,01		
Conta: 113	1.1.02.04.03	Título de Capitalização Banco do Brasil		Título: 1.1.02.04	TÍTULOS A RECEBER	
31/03/2020	Saldo anterior...			27.470,46		
Conta: 120	1.1.02.04.10	Título de Capitalização		Título: 1.1.02.04	TÍTULOS A RECEBER	
31/03/2020	Saldo anterior...			11.150,00		
Conta: 5011	1.1.02.04.11	Título de Capitalização Banco Santander		Título: 1.1.02.04	TÍTULOS A RECEBER	
31/03/2020	Saldo anterior...			6.610,80		

Valores expressos em Reais (R\$)						
Razão						
Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 135	1.1.02.06.03	Adiantamentos de Importações		Título: 1.1.02.06	ADIANAMENTOS A	
31/03/2020	Saldo anterior...			47.529,73		
Conta: 143	1.1.02.07.03	Adiantamentos de Salários		Título: 1.1.02.07	CRÉDITOS DE	
31/03/2020	Saldo anterior...			1.679,04		
30/04/2020	DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL	540	109854		791,61	887,43D
*****	Totais da conta				791,61	
Conta: 151	1.1.02.08.01	Icms a Recuperar		Título: 1.1.02.08	IMPOSTOS A RECUPERAR	
31/03/2020	Saldo anterior...			41.033,25		
01/04/2020	SALDO CREDOR DE ICMS NO MÊS 04/2020	494	111103	42.132,78		
01/04/2020	SALDO CREDOR ICMS MÊS ANTERIOR 04/2020	494	111102		41.033,25	42.132,78D
*****	Totais da conta			42.132,78	41.033,25	
Conta: 152	1.1.02.08.02	Icms sobre Ativo Imobilizado		Título: 1.1.02.08	IMPOSTOS A RECUPERAR	
31/03/2020	Saldo anterior...			9.718,64		
30/04/2020	ICMS S/ AQUIS. ATIVO IMOBILIZADO REF. 04/2020	494	111104		280,84	9.437,80D
*****	Totais da conta				280,84	
Conta: 153	1.1.02.08.03	Irrf a Recuperar		Título: 1.1.02.08	IMPOSTOS A RECUPERAR	
31/03/2020	Saldo anterior...			303,37		
Conta: 155	1.1.02.08.05	Ipi a Recuperar		Título: 1.1.02.08	IMPOSTOS A RECUPERAR	
31/03/2020	Saldo anterior...			16.052,95		
30/04/2020	VLR. IPI S/AQUISICAO MERC P/ REVENDA REF04/2020	196	109514	525,32		
30/04/2020	VLR COMPENSAÇÃO IPI 04/2020	495	109602		439,49	16.138,78D
*****	Totais da conta			525,32	439,49	
Conta: 156	1.1.02.08.06	Pis a Recuperar		Título: 1.1.02.08	IMPOSTOS A RECUPERAR	
31/03/2020	Saldo anterior...			1.187,00		
30/04/2020	ESTORNO DE CRÉDITO REF NFE NÃO CANCELADA NO PRAZO LEGAL	196	109605	1,65		
30/04/2020	VLR. CREDITO DE PIS S/COMPRA DE MERCADORIAS/MATERIAS-PRIMAS REF. 04/2020	196	109516	453,22		
30/04/2020	VLR REF COMPENSAÇÃO DE PIS 04/2020	508	109604		668,54	973,33D
*****	Totais da conta			454,87	668,54	

Valores expressos em Reais (R\$)						
Razão						
Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 157	1.1.02.08.07	Cofins a Recuperar		Título: 1.1.02.08	IMPOSTOS A RECUPERAR	
31/03/2020	Saldo anterior...			5.467,45		
30/04/2020	VLR. CREDITO DE COFINS S/ ENERGIA ELETRICA REF. 04/2020	196	109609	2.087,57		
30/04/2020	ESTORNO DE CRÉDITO REF NFE NÃO CANCELADA NO PRAZO LEGAL	196	109610	7,62		
30/04/2020	VLR REF COMPENSAÇÃO DE COFINS 04/2020	492	109608		3.079,33	4.483,31D
*****	Totais da conta			2.095,19	3.079,33	
Conta: 5170	1.1.02.08.48	Crédito PIS e COFINS - Diferido - RFB		Título: 1.1.02.08	IMPOSTOS A RECUPERAR	
31/03/2020	Saldo anterior...			815.838,79		
Conta: 196	1.1.03.01.06	Mercadoria para Revenda		Título: 1.1.03.01	ESTOQUES DIVERSOS	
31/03/2020	Saldo anterior...			5.075.112,31		
03/04/2020	NF. Nº 101888 - ELINOX CENTRAL DE AÇO INOXIDÁVEL LTDA - REF. Compra para comercialização - com IPI -	5005771	109484	1.094,31		5.076.206,62D
08/04/2020	NF. Nº 156575 - SAMPAIO DISTRIBUIDORA DE AÇO S/A - REF. -	5027208	111430	6.394,08		5.082.600,70D
13/04/2020	NF. Nº 360 - PRINCINOX - ACOS INOXIDAVEIS LTDA - REF. Compra comerc sem crédito PIS/COFINS- c/ IPI -	480	109488	324.607,29		5.407.207,99D
17/04/2020	NF. Nº 90692 - JATI-SERVICOS COM E IMPORTACAO DE ACOS L - REF. Compra para comercialização - com IPI -	5008369	109481	1.177,28		
17/04/2020	NF. Nº 75524 - ACSO - CENTRAL DE SERVIÇO DO AÇO LTDA - REF. Compra para comercialização - com IPI -	5135002	109485	14.982,54		5.423.367,81D
20/04/2020	NF. Nº 1604 - INCONEL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS LTDA - REF. Compra para comercialização - com IPI -	5172579	109489	431,28		5.423.799,09D
22/04/2020	FRETE S/ AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CONHECIMENTO Nº 329730 - ACEVILLE TRANSPORTES -	480	109490	192,10		
22/04/2020	FRETE S/ AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CONHECIMENTO Nº 331961 - ACEVILLE TRANSPORTES -	480	109491	66,33		5.424.057,52D
28/04/2020	NF. Nº 168594 - ACOS CONTINENTE IND E COM LTDA - REF. Compra para comercialização - com IPI -	5059210	109482	843,19		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 196	1.1.03.01.06	Mercadoria para Revenda			*****Continuação	
28/04/2020	NF. Nº 75754 - ACSO - CENTRAL DE SERVIÇO DO AÇO LTDA - REF. Compra para comercialização - com IPI -	5135002	109486	1.720,81		
28/04/2020	NF. Nº 75755 - ACSO - CENTRAL DE SERVIÇO DO AÇO LTDA - REF. Compra para comercialização - com IPI -	5135002	109487	1.091,48		5.427.713,00D
30/04/2020	Custo da Mercadorias Vendidas deste mês	860	109601		24.310,54	
30/04/2020	ESTORNO DE CRÉDITO REF NFE NÃO CANCELADA NO PRAZO LEGAL	156	109605		1,65	
30/04/2020	VLR. CREDITO DE COFINS S/ ENERGIA ELETRICA REF. 04/2020	157	109609		2.087,57	
30/04/2020	ESTORNO DE CRÉDITO REF NFE NÃO CANCELADA NO PRAZO LEGAL	157	109610		7,62	
30/04/2020	VLR. IPI S/AQUISICAO MERC P/ REVENDA REF04/2020	155	109514		525,32	
30/04/2020	VLR. CREDITO DE PIS S/COMPRA DE MERCADORIAS/MATERIAS-PRIMAS REF. 04/2020	156	109516		453,22	
30/04/2020	VLR. ICMS S/ AQUISIÇÃO MERC. P/REVENDA REF. 04/2020	494	111100		1.893,48	
30/04/2020	VLR. ICMS S/FRETE AQUISIÇÃO MERCADORIA P/REVENDA REF. 04/2020	494	111101		31,01	5.398.402,59D
*****	Totais da conta			352.600,69	29.310,41	
Conta: 5028	1.2.01.09.01	ANA PAULA DA SILVA HOEPFNER		Título: 1.2.01.09	EMPRESTIMOS E MUTUOS	
31/03/2020	Saldo anterior...			2.412,43		
Conta: 5032	1.2.01.09.01	INOXVILLE COMERCIO DE AÇO LTDA		Título: 1.2.01.09	EMPRESTIMOS E MUTUOS	
31/03/2020	Saldo anterior...			1.151.631,91		
Conta: 5029	1.2.01.09.01	NEIVA TERESINHA DA SILVA		Título: 1.2.01.09	EMPRESTIMOS E MUTUOS	
31/03/2020	Saldo anterior...			9.861,58		
Conta: 5149	1.2.01.09.02	Capital Investidor - Conta Garantida		Título: 1.2.01.09	EMPRESTIMOS E MUTUOS	
31/03/2020	Saldo anterior...			1.000.000,00		
Conta: 301	1.2.03.01.01	Aparelhos Telefônicos		Título: 1.2.03.01	BENS EM OPERAÇÃO	
31/03/2020	Saldo anterior...			4.962,00		

Valores expressos em Reais (R\$)						
Razão						
Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 307	1.2.03.01.07	Equiptos.Processamento de Dados		Título: 1.2.03.01	BENS EM OPERAÇÃO	
31/03/2020	Saldo anterior...			36.060,11		
Conta: 309	1.2.03.01.09	Instalações		Título: 1.2.03.01	BENS EM OPERAÇÃO	
31/03/2020	Saldo anterior...			1.280,00		
Conta: 310	1.2.03.01.10	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos		Título: 1.2.03.01	BENS EM OPERAÇÃO	
31/03/2020	Saldo anterior...			216.019,04		
Conta: 314	1.2.03.01.14	Móveis e Utensílios		Título: 1.2.03.01	BENS EM OPERAÇÃO	
31/03/2020	Saldo anterior...			40.397,32		
Conta: 317	1.2.03.01.17	Terrenos		Título: 1.2.03.01	BENS EM OPERAÇÃO	
31/03/2020	Saldo anterior...			4.821.303,54		
Conta: 318	1.2.03.01.18	Veículos		Título: 1.2.03.01	BENS EM OPERAÇÃO	
31/03/2020	Saldo anterior...			949.879,36		
Conta: 343	1.2.03.02.03	Consórcio de Bens		Título: 1.2.03.02	IMOBILIZADO EM	
31/03/2020	Saldo anterior...			234.451,68		
Conta: 346	1.2.03.02.06	Imobilizado em Andamento		Título: 1.2.03.02	IMOBILIZADO EM	
31/03/2020	Saldo anterior...			231.974,00		
Conta: 351	1.2.03.03.01	(-) Deprec. Aparelhos Telefônicos		Título: 1.2.03.03	(-)DEPRECIAÇÃO	
31/03/2020	Saldo anterior...				4.863,38	
30/04/2020	Vlr Depreciação do periodo	948	109611		82,68	4.946,06C
*****	Totais da conta				82,68	
Conta: 357	1.2.03.03.07	(-) Deprec. Equiptos.Processamento de		Título: 1.2.03.03	(-)DEPRECIAÇÃO	
31/03/2020	Saldo anterior...				29.771,29	
30/04/2020	Vlr Depreciação do periodo	948	109612		146,38	29.917,67C
*****	Totais da conta				146,38	
Conta: 359	1.2.03.03.09	(-) Deprec. Instalações		Título: 1.2.03.03	(-)DEPRECIAÇÃO	
31/03/2020	Saldo anterior...				510,46	
30/04/2020	Vlr Depreciação do periodo	948	109613		10,67	521,13C
*****	Totais da conta				10,67	

Valores expressos em Reais (R\$)						
Razão						
Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 360	1.2.03.03.10	(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e		Título: 1.2.03.03	(-)DEPRECIACÃO	
31/03/2020	Saldo anterior...				159.650,99	
30/04/2020	Vlr Depreciação do periodo	948	109614		60,54	
30/04/2020	Vlr Depreciação do periodo	948	109615		1.739,62	161.451,15C
*****	Totais da conta				1.800,16	
Conta: 364	1.2.03.03.14	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		Título: 1.2.03.03	(-)DEPRECIACÃO	
31/03/2020	Saldo anterior...				29.918,37	
30/04/2020	Vlr Depreciação do periodo	948	109616		336,64	30.255,01C
*****	Totais da conta				336,64	
Conta: 368	1.2.03.03.18	(-) Deprec. Veículos		Título: 1.2.03.03	(-)DEPRECIACÃO	
31/03/2020	Saldo anterior...				791.242,62	
30/04/2020	Vlr Depreciação do periodo	948	109617		4.596,31	795.838,93C
*****	Totais da conta				4.596,31	
Conta: 311	1.2.04.01.11	Marcas, Direitos e Patentes Industriais		Título: 1.2.04.01	BENS EM OPERAÇÃO	
31/03/2020	Saldo anterior...			415,00		
Conta: 316	1.2.04.01.16	Software		Título: 1.2.04.01	BENS EM OPERAÇÃO	
31/03/2020	Saldo anterior...			1.504,00		
Conta: 5059210	2.1.02.01.01	ACOS CONTINENTE IND E COM LTDA		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/03/2020	Saldo anterior...				5.336,83	
28/04/2020	NF. Nº 168594 - ACOS CONTINENTE IND E COM LTDA - REF. Compra para comercialização - com IPI -	196	109482		843,19	6.180,02C
*****	Totais da conta				843,19	
Conta: 5135002	2.1.02.01.01	ACSO - CENTRAL DE SERVIÇO DO		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/03/2020	Saldo anterior...				24.803,46	
15/04/2020	PAGAMENTOS REF. 75524 ACSO	5153	109461	14.982,54		9.820,92C
17/04/2020	NF. Nº 75524 - ACSO - CENTRAL DE SERVIÇO DO AÇO LTDA - REF. Compra para comercialização - com IPI -	196	109485		14.982,54	24.803,46C
28/04/2020	NF. Nº 75754 - ACSO - CENTRAL DE SERVIÇO DO AÇO LTDA - REF. Compra para comercialização - com IPI -	196	109486		1.720,81	
28/04/2020	NF. Nº 75755 - ACSO - CENTRAL DE SERVIÇO DO AÇO LTDA - REF. Compra para comercialização -	196	109487		1.091,48	

Valores expressos em Reais (R\$)						
Razão						
Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5135002	2.1.02.01.01	ACSO - CENTRAL DE SERVIÇO DO AÇO LTDA			*****	Continuação
28/04/2020	com IPI - PAGAMENTOS REF. 75755 ACSO	5153	109477	1.091,48		
28/04/2020	PAGAMENTOS REF. 75754 ACSO	5153	109478	1.720,81		24.803,46C
*****	Totais da conta			17.794,83	17.794,83	
Conta: 5135928	2.1.02.01.01	ALNS TRANSPORTES LTDA		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/03/2020	Saldo anterior...				3.742,73	
Conta: 5051144	2.1.02.01.01	AMAZON ACO INDUSTRIA E		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/03/2020	Saldo anterior...				20.852,31	
Conta: 5046234	2.1.02.01.01	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/03/2020	Saldo anterior...				3.160,67	
Conta: 5135841	2.1.02.01.01	AUTO MECANICA DIESEL TAVARES		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/03/2020	Saldo anterior...				420,00	
Conta: 5080476	2.1.02.01.01	AUTO MECANICA E ELETRICA		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/03/2020	Saldo anterior...				197,58	
Conta: 5266165	2.1.02.01.01	BARRA SUL IMPORTADORA E		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/03/2020	Saldo anterior...				15.551,55	
Conta: 5055297	2.1.02.01.01	BENAFER S.A COMERCIO E		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/03/2020	Saldo anterior...				2.326,65	
Conta: 5012873	2.1.02.01.01	CEZAR NIEHUES CIA LTDA		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/03/2020	Saldo anterior...				260,00	
Conta: 5135008	2.1.02.01.01	CIAFAL COMERCIO E IND ART FERRO		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/03/2020	Saldo anterior...				3.911,52	
Conta: 5135000	2.1.02.01.01	CIPALAM IND E COM DE LAMINADOS		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/03/2020	Saldo anterior...				455,19	

Valores expressos em Reais (R\$)						
Razão						
Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5043093	2.1.02.01.01	COFERVIL IND. COM. DE FERROS		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/03/2020	Saldo anterior...				42.078,84	
Conta: 5017308	2.1.02.01.01	COM. DE DERIV. DE PETROLEO		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/03/2020	Saldo anterior...				1.648,90	
Conta: 5017937	2.1.02.01.01	COMERCIO DE FERRAGENS		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/03/2020	Saldo anterior...				884,00	
Conta: 5130004	2.1.02.01.01	CORAL MEDICINA E SEGURANCA		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/03/2020	Saldo anterior...				728,29	
Conta: 5135001	2.1.02.01.01	COSMETAL IND. COM. IMP. E EXP.		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/03/2020	Saldo anterior...				10.691,44	
Conta: 5001620	2.1.02.01.01	DESPACHANTE MIRA LTDA		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/03/2020	Saldo anterior...				1.786,53	
Conta: 5055341	2.1.02.01.01	DITUAL DISTRIBUIDORA DE TUBOS E		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/03/2020	Saldo anterior...				6.538,51	
Conta: 5078741	2.1.02.01.01	DPA-VILLE DISTRIBUIDORA DE		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/03/2020	Saldo anterior...				919,20	
Conta: 5005771	2.1.02.01.01	ELINOX CENTRAL DE AÇO		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/03/2020	Saldo anterior...				8.749,45	
01/04/2020	PAGAMENTOS REF. 101888 ELINOX	5153	109432	1.094,31		7.655,14C
03/04/2020	NF. Nº 101888 - ELINOX CENTRAL DE AÇO INOXIDÁVEL LTDA - REF. Compra para comercialização - com IPI -	196	109484		1.094,31	8.749,45C
*****	Totais da conta			1.094,31	1.094,31	
Conta: 5107924	2.1.02.01.01	FH FERRAMENTAS E ABRASIVOS		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/03/2020	Saldo anterior...				27,67	
Conta: 480	2.1.02.01.01	Fornecedores Diversos		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/03/2020	Saldo anterior...				743.582,19	

Valores expressos em Reais (R\$)						
Razão						
Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 480	2.1.02.01.01	Fornecedores Diversos				*****Continuação
01/04/2020	VLR NFS 4866 - DOCBOX EIRELI ME	973	109204		140,50	
01/04/2020	PAGAMENTOS REF. CIAFAL	6	111433	6.794,28		736.928,41C
06/04/2020	VLR NFS 954 - BAUER & BAUER SOCIEDADE DE ADVOGADOS	973	109203		148,44	737.076,85C
13/04/2020	NF. Nº 360 - PRINCINOX - ACOS INOXIDAVEIS LTDA - REF. Compra comerc sem crédito	196	109488		324.607,29	
	PIS/COFINS- c/ IPI -					
13/04/2020	PAGAMENTOS REF. 412368 - INOX TECH	5153	109456	660,81		
13/04/2020	PAGAMENTOS REF. 4866 - DOCBOX	5153	109457	140,50		
13/04/2020	PAGAMENTOS REF. 954 BAUER BAUER	5153	109458	148,44		1.060.734,39C
15/04/2020	VLR NFS 1195 - RASTREA JOINVILLE LTDA - ME	973	109201		50,00	
15/04/2020	PAGAMENTOS REF. 4879 RODRIGUES DESENV	5153	109466	550,00		1.060.234,39C
16/04/2020	PAGAMENTOS REF. 90692 JATI SERVIÇOS	5153	109467	1.177,28		1.059.057,11C
17/04/2020	PG. DUPL. Nº 28216 CENTURY TUBOS	5153	109469	4.300,80		1.054.756,31C
22/04/2020	FRETE S/ AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CONHECIMENTO Nº 329730 - ACEVILLE TRANSPORTES -	196	109490		192,10	
22/04/2020	FRETE S/ AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CONHECIMENTO Nº 331961 - ACEVILLE TRANSPORTES -	196	109491		66,33	1.055.014,74C
23/04/2020	PAGAMENTOS REF. 1195 RASTREA JOINVILLE	5153	109475	50,00		1.054.964,74C
24/04/2020	VLR. NF. Nº NF. Nº 55917 - TRANSLIGUE TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - REF. ANULAÇÃO DE VALOR RELATIVO A AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE COM IPI	1061	109500	100,22		1.054.864,52C
28/04/2020	VLR NFS 963 - BAUER & BAUER SOCIEDADE DE ADVOGADOS	973	109193		175,00	1.055.039,52C
*****	Totais da conta			13.922,33	325.379,66	
Conta: 5000004	2.1.02.01.01	GERDAU AÇOS LONGOS S.A		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/03/2020	Saldo anterior...				16.771,59	
Conta: 5000464	2.1.02.01.01	Gidion Transporte e Turismo Ltda		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/03/2020	Saldo anterior...				1.567,80	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5050018	2.1.02.01.01	GROSELHA COM.DE PEÇAS E		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/03/2020	Saldo anterior...				126,00	
Conta: 5008707	2.1.02.01.01	IMEFER INDUSTRIAL E MERCANTIL		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/03/2020	Saldo anterior...				4.982,76	
Conta: 5172579	2.1.02.01.01	INCONEL INDUSTRIA E COMERCIO		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/03/2020	Saldo anterior...				0,00	
16/04/2020	PAGAMENTOS REF. 1604 INCONEL	5153	109468	431,28		431,28D
20/04/2020	NF. Nº 1604 - INCONEL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS LTDA - REF. Compra para comercialização - com IPI -	196	109489		431,28	0,00C
*****	Totais da conta			431,28	431,28	
Conta: 5040860	2.1.02.01.01	INOX-TECH COMÉRCIO DE AÇOS		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/03/2020	Saldo anterior...				1.982,01	
Conta: 5008369	2.1.02.01.01	JATI-SERVIÇOS COMÉRCIO E		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/03/2020	Saldo anterior...				16.255,72	
17/04/2020	NF. Nº 90692 - JATI-SERVICOS COM E IMPORTACAO DE ACOS L - REF. Compra para comercialização - com IPI -	196	109481		1.177,28	17.433,00C
*****	Totais da conta				1.177,28	
Conta: 5065605	2.1.02.01.01	Joecir Joao Firme Materiais Eletricos Ltda		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/03/2020	Saldo anterior...				5.092,05	
Conta: 5016822	2.1.02.01.01	KROVILLE IND. E COM. DE		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/03/2020	Saldo anterior...				63.861,70	
Conta: 5134785	2.1.02.01.01	LC ACOS COMERCIO DE FERRO E		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/03/2020	Saldo anterior...				1.631,00	
Conta: 5012226	2.1.02.01.01	MACROPEL COM. DE ART. DE		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/03/2020	Saldo anterior...				238,00	
Conta: 5000624	2.1.02.01.01	MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/03/2020	Saldo anterior...				5.594,40	

Valores expressos em Reais (R\$)						
Razão						
Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5013836	2.1.02.01.01	MKRAFT COMÉRCIO DE METAIS		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/03/2020	Saldo anterior...				6.423,26	
Conta: 5097242	2.1.02.01.01	MULTIAÇOS INDUSTRIA E COM DE		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/03/2020	Saldo anterior...				5.325,26	
Conta: 5135007	2.1.02.01.01	PANASER S/A BENEFICIAMENTO DE		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/03/2020	Saldo anterior...				162,04	
Conta: 5059147	2.1.02.01.01	PANATLANTICA IND. E COM. DE		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/03/2020	Saldo anterior...				8.325,82	
Conta: 5059421	2.1.02.01.01	PERFIMEC S/A CENTRO DE SERVICOS		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/03/2020	Saldo anterior...				25.085,72	
Conta: 5000230	2.1.02.01.01	PERFIPAR S/A MANUFATURADOS DE		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/03/2020	Saldo anterior...				88,72	
Conta: 5235528	2.1.02.01.01	PERFITUBO COMERCIAL EIRELI		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/03/2020	Saldo anterior...				288,47	
Conta: 5026378	2.1.02.01.01	PERFYAÇO METAIS LTDA		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/03/2020	Saldo anterior...				1.716,65	
Conta: 5135005	2.1.02.01.01	PINFER METALURGICA IND. E COM.		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/03/2020	Saldo anterior...				2.741,32	
Conta: 5019154	2.1.02.01.01	POSTO DE MOLAS SARDAGNA LTDA		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/03/2020	Saldo anterior...				106,35	
Conta: 5005258	2.1.02.01.01	POSTO LC LTDA -		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/03/2020	Saldo anterior...				411,93	
Conta: 5005372	2.1.02.01.01	POSTO Z1 LTDA		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/03/2020	Saldo anterior...				6.125,98	
28/04/2020	NF. Nº 48845 - POSTO Z1 LTDA - REF. Compra combust/lubríf sem crédito PIS COFINS c/IPI -	834	109483		103,31	6.229,29C

Valores expressos em Reais (R\$)						
Razão						
Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5005372	2.1.02.01.01	POSTO Z1 LTDA				*****Continuação
*****	Totais da conta				103,31	
Conta: 5017099	2.1.02.01.01	POSTO Z5 LTDA.		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/03/2020	Saldo anterior...				4.767,33	
Conta: 5114938	2.1.02.01.01	POSTO Z9 LTDA		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/03/2020	Saldo anterior...				1.170,17	
Conta: 5067647	2.1.02.01.01	RAUMAK METAL DISTRIBUIDORA		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/03/2020	Saldo anterior...				4.540,02	
Conta: 5037809	2.1.02.01.01	RECAP RENOVADORA CATARINENSE		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/03/2020	Saldo anterior...				2.808,10	
Conta: 5027208	2.1.02.01.01	SAMPAIO DISTRIBUIDORA DE AÇO		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/03/2020	Saldo anterior...				5.367,78	
08/04/2020	NF. Nº 156575 - SAMPAIO DISTRIBUIDORA DE AÇO S/A - REF. -	196	111430		6.394,08	11.761,86C
*****	Totais da conta				6.394,08	
Conta: 5054255	2.1.02.01.01	SCHREINER COMERCIO DE		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/03/2020	Saldo anterior...				826,00	
Conta: 5135930	2.1.02.01.01	SERRALHERIA TUCHALSKI LTDA ME		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/03/2020	Saldo anterior...				777,61	
Conta: 5111076	2.1.02.01.01	SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/03/2020	Saldo anterior...				13.962,53	
15/04/2020	PAGAMENTOS REF. 105568 SIGMA AÇO TUBOS	5153	109460	75,66		13.886,87C
*****	Totais da conta			75,66		
Conta: 5131762	2.1.02.01.01	SIMARA PENSO SOUZA ME		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/03/2020	Saldo anterior...				420,00	
Conta: 5001659	2.1.02.01.01	SUL CORTE IMPORTADORA DE		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/03/2020	Saldo anterior...				59,70	

Valores expressos em Reais (R\$)						
Razão						
Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5001642	2.1.02.01.01	TELEWORLD EQUIPAMENTOS E		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/03/2020	Saldo anterior...				170,00	
Conta: 5000420	2.1.02.01.01	TUPER S A		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/03/2020	Saldo anterior...				8.485,01	
Conta: 5055864	2.1.02.01.01	USINA METAIS LTDA		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/03/2020	Saldo anterior...				2.079,90	
Conta: 5110195	2.1.02.01.01	VANDERLEI CLAUDIO ZIMMERMANN		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/03/2020	Saldo anterior...				1.454,17	
Conta: 5056487	2.1.02.01.01	VOESTALPINE MEINCOL S.A.		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/03/2020	Saldo anterior...				2.675,49	
Conta: 5086462	2.1.02.01.01	Volksvale		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/03/2020	Saldo anterior...				261,04	
Conta: 5047838	2.1.02.01.01	ZANDONA COMBUSTIVEIS LTDA		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/03/2020	Saldo anterior...				854,15	
Conta: 492	2.1.03.01.02	Cofins a Recolher		Título: 2.1.03.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS	
31/03/2020	Saldo anterior...				0,00	
30/04/2020	COFINS REF. 04/2020	764	109606		3.079,33	
30/04/2020	VLR REF COMPENSAÇÃO DE COFINS 04/2020	157	109608	3.079,33		0,00C
*****	Totais da conta			3.079,33	3.079,33	
Conta: 494	2.1.03.01.04	Icms a Recolher		Título: 2.1.03.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS	
31/03/2020	Saldo anterior...				118.520,23	
01/04/2020	SALDO CREDOR DE ICMS NO MÊS 04/2020	151	111103		42.132,78	
01/04/2020	SALDO CREDOR ICMS MÊS ANTERIOR 04/2020	151	111102	41.033,25		119.619,76C
30/04/2020	VLR. ICMS S/VENDAS REF. 04/2020	761	111099		1.105,80	
30/04/2020	VLR. ICMS S/ AQUISIÇÃO MERC. P/REVENDA REF. 04/2020	196	111100	1.893,48		
30/04/2020	VLR. ICMS S/FRETE AQUISIÇÃO MERCADORIA P/REVENDA REF. 04/2020	196	111101	31,01		
30/04/2020	ICMS S/ AQUIS. ATIVO IMOBILIZADO REF. 04/2020	152	111104	280,84		118.520,23C

Valores expressos em Reais (R\$)						
Razão						
Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 494	2.1.03.01.04	Icms a Recolher				*****Continuação
*****	Totais da conta			43.238,58	43.238,58	
Conta: 495	2.1.03.01.05	Ipi a Recolher		Título: 2.1.03.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS	
31/03/2020	Saldo anterior...				3.060,26	
30/04/2020	VLR. IPI S/ VENDAS REF. 04/2020	709	109515		439,49	
30/04/2020	VLR COMPENSAÇÃO IPI 04/2020	155	109602	439,49		3.060,26C
*****	Totais da conta			439,49	439,49	
Conta: 503	2.1.03.01.13	Irrf a Recolher s/Serviço Contratado -		Título: 2.1.03.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS	
31/03/2020	Saldo anterior...				62,28	
20/04/2020	PGTO DARF COD 1708 S/ NFS 126786 - META GESTÃO CONTÁBIL LTDA EPP	5153	109470	62,28		0,00C
23/04/2020	VLR NFS 12972 - META GESTÃO CONTÁBIL LTDA EPP		109196		27,95	27,95C
*****	Totais da conta			62,28	27,95	
Conta: 508	2.1.03.01.18	Pis a Recolher		Título: 2.1.03.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS	
31/03/2020	Saldo anterior...				0,00	
30/04/2020	VLR. PIS REF. 04/2020	763	109603		668,54	
30/04/2020	VLR REF COMPENSAÇÃO DE PIS 04/2020	156	109604	668,54		0,00C
*****	Totais da conta			668,54	668,54	
Conta: 511	2.1.03.01.21	Retenção de Iss a Recolher		Título: 2.1.03.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS	
31/03/2020	Saldo anterior...				3.615,99	
15/04/2020	PAGAMENTOS REF. ISS 03/2020	5153	109462	5,27		
15/04/2020	PAGAMENTOS REF. ISS 03/2020	5153	109463	83,04		3.527,68C
23/04/2020	VLR NFS 12972 - META GESTÃO CONTÁBIL LTDA EPP		109198		37,27	3.564,95C
*****	Totais da conta			88,31	37,27	
Conta: 512	2.1.03.01.22	Retenção de Pis/Cofins/Csll a Recolher		Título: 2.1.03.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS	
31/03/2020	Saldo anterior...				341,68	
20/04/2020	PAGAMENTOS REF. DARF COD 5952 NF 12286 META	5153	109471	148,61		193,07C
23/04/2020	VLR NFS 12972 - META GESTÃO CONTÁBIL LTDA EPP		109199		88,64	281,71C
*****	Totais da conta			148,61	88,64	
Conta: 530	2.1.03.02.01	Inss a Recolher		Título: 2.1.03.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	
31/03/2020	Saldo anterior...				7.821,27	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 530	2.1.03.02.01	Inss a Recolher				*****Continuação
23/04/2020	PGTO INSS 03/2020	5153	109472	1.015,54		6.805,73C
30/04/2020	VLR. INSS REF. 04/2020		109567		195,29	
30/04/2020	VLR. INSS S/ 13º SALÁRIO REF. 04/2020		109568		49,89	
30/04/2020	CONTRIBUIÇÃO INSS PARTE EMPRESA SOBRE FOLHA 04/2020		109591		423,27	
30/04/2020	CONTRIBUIÇÃO RAT SOBRE FOLHA 04/2020		109592		16,07	
30/04/2020	VALOR INSS S/ TERCEIROS SOBRE FOLHA 04/2020		109593		48,75	
30/04/2020	CONTRIBUIÇÃO INSS PARTE EMPRESA SOBRE FOLHA 04/2020		109594		133,05	
30/04/2020	CONTRIBUIÇÃO RAT SOBRE FOLHA 04/2020		109595		9,98	
30/04/2020	VALOR INSS S/ TERCEIROS SOBRE FOLHA 04/2020		109596		30,27	7.712,30C
*****	Totais da conta			1.015,54	906,57	
Conta: 531	2.1.03.02.02	Fgts a Recolher		Título: 2.1.03.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	
31/03/2020	Saldo anterior...				38.455,44	
09/04/2020	PAGAMENTOS REF. EDUARDO DUNZER	5153	109451	4.264,49		34.190,95C
13/04/2020	PAGAMENTOS REF. EDUARDO DUNZER	5153	109452	226,27		33.964,68C
30/04/2020	VLR. FGTS S/ FOLHA PAGAMENTO REF. 04/2020		109571		78,84	
30/04/2020	VLR FGTS 13º SALÁRIO GRFC REF. 04/2020		109572		53,22	
30/04/2020	VLR. FGTS MULTA RESCISÓRIA REF. 04/2020		109573		4.120,45	
30/04/2020	VLR. FGTS PAGO EM GRRF REF. 04/2020		109574		90,82	38.308,01C
*****	Totais da conta			4.490,76	4.343,33	
Conta: 532	2.1.03.02.03	Contribuição Confederativa a Recolher		Título: 2.1.03.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	
31/03/2020	Saldo anterior...				42,00	
Conta: 533	2.1.03.02.04	Contribuição Sindical a Recolher		Título: 2.1.03.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	
31/03/2020	Saldo anterior...				207,00	
Conta: 540	2.1.03.03.01	Salários e Ordenados a Pagar		Título: 2.1.03.03	OBRIGAÇÕES	
31/03/2020	Saldo anterior...				6.862,66	
06/04/2020	PAGAMENTOS REF. SALARIO 03/2020 - EDUARDO DUNZER	5153	109444	1.022,00		
06/04/2020	PAGAMENTOS REF. SALARIO 03/2020 - GABRIELA CORREA	5153	109445	1.599,00		

Valores expressos em Reais (R\$)						
Razão						
Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 540	2.1.03.03.01	Salários e Ordenados a Pagar			*****Continuação	
06/04/2020	PAGAMENTOS REF. SALARIO 03/2020 - NERCINDO CHAVES	5153	109446	762,00		
06/04/2020	PAGAMENTOS REF. SALARIO 03/2020	6	109618	2.739,05		740,61C
30/04/2020	VLR. LÍQUIDO SALÁRIOS REF. 04/2020		109575		911,00	
30/04/2020	DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL	143	109854	791,61		860,00C
*****	Totais da conta			6.913,66	911,00	
Conta: 541	2.1.03.03.02	Pró-Labore a Pagar		Título: 2.1.03.03	OBRIGAÇÕES	
31/03/2020	Saldo anterior...				930,00	
06/04/2020	PGTO PRO LABORE 03/2020	6	109619	930,00		0,00C
30/04/2020	VLR. PRO LABORE REF. 04/2020		109570		930,00	930,00C
*****	Totais da conta			930,00	930,00	
Conta: 542	2.1.03.03.03	Rescisões a Pagar		Título: 2.1.03.03	OBRIGAÇÕES	
31/03/2020	Saldo anterior...				0,00	
09/04/2020	PAGAMENTOS REF. EDUARDO DUNZER	5153	109450	2.072,76		2.072,76D
30/04/2020	VLR. LÍQUIDO RESCISÃO REF. 04/2020		109566		5.893,95	3.821,19C
*****	Totais da conta			2.072,76	5.893,95	
Conta: 544	2.1.03.03.05	Pensão Alimentícia a Repassar		Título: 2.1.03.03	OBRIGAÇÕES	
31/03/2020	Saldo anterior...				1.921,73	
06/04/2020	PAGAMENTOS REF. PENSÃO EDUARDO DUNZER	5153	109448	515,73		1.406,00C
09/04/2020	PAGAMENTOS REF. PENSÃO EDUARDO DUNZER	5153	109449	1.915,15		
09/04/2020	PAGAMENTOS REF. PENSÃO EDUARDO DUNZER	6	109620	1.406,00		1.915,15D
30/04/2020	VLR. PENSÃO JUDICIAL REF. 04/2020		109565		1.915,15	0,00C
*****	Totais da conta			3.836,88	1.915,15	
Conta: 555	2.1.03.04.06	Consórcios a Pagar		Título: 2.1.03.04	CONTAS A PAGAR	
31/03/2020	Saldo anterior...				6.514,12	
Conta: 559	2.1.03.04.10	Honorários Contábeis a Pagar		Título: 2.1.03.04	CONTAS A PAGAR	
31/03/2020	Saldo anterior...				3.984,27	
13/04/2020	PAGAMENTOS REF. 7834 - META FOLPAG	5153	109453	170,63		3.813,64C
15/04/2020	VLR NFS 7945 - META GESTÃO CONTÁBIL LTDA EPP	5151	109202		142,19	3.955,83C

Valores expressos em Reais (R\$)						
Razão						
Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 559	2.1.03.04.10	Honorários Contábeis a Pagar			*****Continuação	
23/04/2020	VLR NFS 12972 - META GESTÃO CONTÁBIL LTDA EPP		109200		1.709,47	
23/04/2020	PAGAMENTOS REF. 12678 - META	5153	109454	1.200,00		4.465,30C
*****	Totais da conta			1.370,63	1.851,66	
Conta: 561	2.1.03.04.12	Seguros a Pagar		Título: 2.1.03.04	CONTAS A PAGAR	
31/03/2020	Saldo anterior...				4.834,77	
13/04/2020	PAGAMENTOS REF. MAPFRE SEGUROS	5153	109455	255,71		4.579,06C
*****	Totais da conta			255,71		
Conta: 590	2.1.03.06.01	Provisão de Férias		Título: 2.1.03.06	PROVISÃO DE FÉRIAS	
31/03/2020	Saldo anterior...				17.177,54	
30/04/2020	VLR. PROVISÃO DE FÉRIAS REF. 04/2020		109583		427,23	
30/04/2020	AJUSTE PROVISÃO PARA FÉRIAS CONFORME FOLHA04/2020		109584		1.507,42	
30/04/2020	VLR. PROVISÃO 1/3 DE FÉRIAS REF. 04/2020		109585		142,42	
30/04/2020	AJUSTE PROVISÃO PARA FÉRIAS CONFORME FOLHA04/2020		109586		502,46	
30/04/2020	VLR. 1/3 DE FÉRIAS REF. 04/2020		109562	1.516,21		
30/04/2020	VLR. FÉRIAS REF. 04/2020		109564	4.548,63		13.692,23C
*****	Totais da conta			6.064,84	2.579,53	
Conta: 591	2.1.03.06.02	Provisão de Inss s/ Férias		Título: 2.1.03.06	PROVISÃO DE FÉRIAS	
31/03/2020	Saldo anterior...				4.689,47	
30/04/2020	VLR. PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS REF. 04/2020		109589		148,39	
30/04/2020	VLR.PROV.AJUSTE INSS S/FÉRIAS REF.04/2020		109590	1.271,03		3.566,83C
*****	Totais da conta			1.271,03	148,39	
Conta: 592	2.1.03.06.03	Provisão de Fgts s/ Férias		Título: 2.1.03.06	PROVISÃO DE FÉRIAS	
31/03/2020	Saldo anterior...				1.374,18	
30/04/2020	VLR. PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS REF. 04/2020		109587		45,56	
30/04/2020	VLR.PROV.AJUSTE FGTS S/FÉRIAS REF.04/2020		109588	324,37		1.095,37C
*****	Totais da conta			324,37	45,56	
Conta: 593	2.1.03.07.01	Provisão de 13º Salário		Título: 2.1.03.07	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	
31/03/2020	Saldo anterior...				1.260,79	
30/04/2020	VLR. PROVISÃO DE 13º SALÁRIO		109579		150,00	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 593	2.1.03.07.01	Provisão de 13º Salário				*****Continuação
30/04/2020	REF. 04/2020 VLR. 13º SALÁRIO REF. 04/2020		109563	665,26		745,53C
*****	Totais da conta			665,26	150,00	
Conta: 594	2.1.03.07.02	Provisão de Inss s/ 13º Salário		Título: 2.1.03.07	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	
31/03/2020	Saldo anterior...				344,19	
30/04/2020	VLR. PROVISÃO DE INSS S/ 13º SALÁRIO REF. 04/2020		109581		39,08	
30/04/2020	CONTRIBUIÇÃO INSS PARTE EMPRESA SOBRE FOLHA 04/2020		109576	133,05		
30/04/2020	CONTRIBUIÇÃO RAT SOBRE FOLHA 04/2020		109577	9,98		
30/04/2020	VALOR INSS S/ TERCEIROS SOBRE FOLHA 04/2020		109578	30,27		
30/04/2020	VLR.PROV.AJUSTE INSS S/ 13º SALARIO REF.04/2020		109582	15,77		194,20C
*****	Totais da conta			189,07	39,08	
Conta: 595	2.1.03.07.03	Provisão de Fgts s/ 13º Salário		Título: 2.1.03.07	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	
31/03/2020	Saldo anterior...				100,85	
30/04/2020	VLR. PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO REF. 04/2020		109580		12,00	
30/04/2020	VLR FGTS 13º SALÁRIO GRFC REF. 04/2020		109569	53,22		59,63C
*****	Totais da conta			53,22	12,00	
Conta: 5003	2.1.03.12.01	NAF Administradora de Bens		Título: 2.1.03.12	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	
31/03/2020	Saldo anterior...				89.971,03	
Conta: 5006	2.1.03.12.04	Suprifer Comercial em Acessórios de Aço		Título: 2.1.03.12	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	
31/03/2020	Saldo anterior...				1.130.020,22	
Conta: 5009	2.1.03.12.06	Alexei Hoepfner		Título: 2.1.03.12	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	
31/03/2020	Saldo anterior...				403.889,27	
Conta: 5144	2.1.03.12.06	Capital Investidor - Curto Prazo		Título: 2.1.03.12	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	
31/03/2020	Saldo anterior...				1.247.090,00	
Conta: 5145	2.1.03.12.07	(-) Juros Capital Investidor - Curto Prazo		Título: 2.1.03.12	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	
31/03/2020	Saldo anterior...			216.349,34		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5153	2.1.03.12.08	Malah Administradora de Bens		Título: 2.1.03.12	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	
31/03/2020	Saldo anterior...				835.108,35	
01/04/2020	PAGAMENTOS REF. 101888 ELINOX	5005771	109432		1.094,31	
01/04/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 55903 - RECICLE	100	109397	271,82		835.930,84C
02/04/2020	PAGAMENTOS REF. GRJ	986	109434		25,02	
02/04/2020	PAGAMENTOS REF. GRJ	986	109435		129,98	
02/04/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 55873 - ZPORT APOIO	100	109396	828,48		835.257,36C
06/04/2020	PAGAMENTOS REF. SAFETOPAY	4437	109443		199,00	
06/04/2020	PAGAMENTOS REF. SALARIO 03/2020 - EDUARDO DUNZER	540	109444		1.022,00	
06/04/2020	PAGAMENTOS REF. SALARIO 03/2020 - GABRIELA CORREA	540	109445		1.599,00	
06/04/2020	PAGAMENTOS REF. SALARIO 03/2020 - NERCINDO CHAVES	540	109446		762,00	
06/04/2020	PAGAMENTOS REF. REEMBOLSO BAUER	986	109447		25,80	
06/04/2020	PAGAMENTOS REF. PENSÃO EDUARDO DUNZER	544	109448		515,73	
06/04/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 55886/55889/319764 - METALURGICA RENOVAR/CASA DE CARNES		109398	4.442,15		834.938,74C
07/04/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 55904 - RECICLE CATARINENSE	100	109402	1.997,76		832.940,98C
08/04/2020	PAGAMENTOS REF. GRJ	986	109436		25,02	832.966,00C
09/04/2020	PAGAMENTOS REF. PENSÃO EDUARDO DUNZER	544	109449		1.915,15	
09/04/2020	PAGAMENTOS REF. EDUARDO DUNZER	542	109450		2.072,76	
09/04/2020	PAGAMENTOS REF. EDUARDO DUNZER	531	109451		4.264,49	
09/04/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 55907 - RECICLE CATARINENSE	100	109403	1.190,58		840.027,82C
13/04/2020	PAGAMENTOS REF. EDUARDO DUNZER	531	109452		226,27	
13/04/2020	PAGAMENTOS REF. 7834 - META FOLPAG	559	109453		170,63	
13/04/2020	PAGAMENTOS REF. MAPFRE SEGUROS	561	109455		255,71	
13/04/2020	PAGAMENTOS REF. 412368 - INOX TECH	480	109456		660,81	
13/04/2020	PAGAMENTOS REF. 4866 - DOCBOX	480	109457		140,50	
13/04/2020	PAGAMENTOS REF. 954 BAUER BAUER	480	109458		148,44	841.630,18C
14/04/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 55912/55914 - REMAF	100	109394	4.350,00		
14/04/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 55913 - SERRALHERIA	100	109395	18.678,90		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5153	2.1.03.12.08	Malah Administradora de Bens			*****Continuação	
14/04/2020	KEMAN RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 55886/55889/55903/55904 - METALURGICA RENOVAR/METALURGICA RENOVAR/RECICLE CATARINENSE/RECICLE CATARINENSE		109404	5.524,92		813.076,36C
15/04/2020	PAGAMENTOS REF. GRJ	986	109437		25,02	
15/04/2020	PAGAMENTOS REF. FATURA TELEFONICA OI S/A	971	109459		92,53	
15/04/2020	PAGAMENTOS REF. 105568 SIGMA AÇO TUBOS	5111076	109460		75,66	
15/04/2020	PAGAMENTOS REF. 75524 ACSO	5135002	109461		14.982,54	
15/04/2020	PAGAMENTOS REF. ISS 03/2020	511	109462		5,27	
15/04/2020	PAGAMENTOS REF. ISS 03/2020	511	109463		83,04	
15/04/2020	PAGAMENTOS REF. 04/2020 BAUER	986	109465		126,15	
15/04/2020	PAGAMENTOS REF. 4879 RODRIGUES DESENVO	480	109466		550,00	829.016,57C
16/04/2020	PAGAMENTOS REF. GRJ	986	109438		25,02	
16/04/2020	PAGAMENTOS REF. GRJ	986	109439		25,02	
16/04/2020	PAGAMENTOS REF. GRJ	986	109440		25,02	
16/04/2020	PAGAMENTOS REF. 90692 JATI SERVIÇOS	480	109467		1.177,28	
16/04/2020	PAGAMENTOS REF. 1604 INCONEL	5172579	109468		431,28	
16/04/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 55898/55899/55907/55903 - METALURGICA RENOVAR/METALURGICA RENOVAR/RECICLE CATARINENSE/RECICLE CATARINENSE		109410	9.041,81		821.658,38C
17/04/2020	PG. DUPL. Nº 28216 CENTURY TUBOS	480	109469		4.300,80	
17/04/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 55915 - HAPTUS	100	109392	200,00		
17/04/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 55920 - GIACOMOSSI	100	109393	1.537,20		
17/04/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 55901 - ITAPOA TERMINAIS	100	109417	1.108,80		823.113,18C
20/04/2020	PAGAMENTOS REF. GRJ	986	109441		32,52	
20/04/2020	PGTO DARF COD 1708 S/ NFS 126786 - META GESTÃO CONTÁBIL LTDA EPP	503	109470		62,28	
20/04/2020	PAGAMENTOS REF. DARF COD 5952 NF 12286 META	512	109471		148,61	
20/04/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 55889 - METALURGICA	100	109418	921,40		822.435,19C

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão						
Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5153	2.1.03.12.08	Malah Administradora de Bens			*****Continuação	
22/04/2020	RENOVAR RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 55904 - RECICLE CATARINENSE	100	109419	1.997,76		820.437,43C
23/04/2020	PAGAMENTOS REF. 12678 - META	559	109454		1.200,00	
23/04/2020	PGTO INSS 03/2020	530	109472		1.015,54	
23/04/2020	PAGAMENTOS REF. 329730 - ACEVILLE	1061	109473		258,43	
23/04/2020	PAGAMENTOS REF. 1195 RASTREA JOINVILLE	480	109475		50,00	
23/04/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 55898/55899/55907 METALURGICA RENOVAR		109420	4.109,87		818.851,53C
24/04/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 55918 - ACACIA	100	109391	420,00		
24/04/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 55896 - METALIFE	100	109424	4.638,61		813.792,92C
27/04/2020	PAGAMENTOS REF. NF NR 27195 WEBHAUS	971	109476		30,00	
27/04/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 55896 - METALIFE	100	109389	3.000,00		
27/04/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 55926 - ACACIA	100	109390	1.400,00		809.422,92C
28/04/2020	PAGAMENTOS REF. 75755 ACSO	5135002	109477		1.091,48	
28/04/2020	PAGAMENTOS REF. 75754 ACSO	5135002	109478		1.720,81	
28/04/2020	PAGAMENTOS REF. 168594 - AÇOS CONTINENTE	1059210	109479		843,19	
28/04/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 36000/55903/55904/55907 RECICLE CATARINENSE		109425	4.860,13		808.218,27C
29/04/2020	PAGAMENTOS REF. GRJ	986	109442		32,52	
29/04/2020	PAGAMENTOS REF. FATURA LOCAWEB	971	109480		110,00	
29/04/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 55896 - METALIFE	100	109388	3.036,78		
29/04/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 55909 - METALURGICA RENOVAR	100	109430	2.782,34		802.541,67C
30/04/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 55923 - ARAQUARINOX	100	109387	175,37		
30/04/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 55898 55899 - METALURGICA RENOVAR	100	109431	2.920,15		799.446,15C
*****	Totais da conta			79.434,83	43.772,63	
Conta: 5088	2.2.01.01.01	Santander Capitald e Giro - Aval		Título: 2.2.01.01	EMPRÉSTIMOS E	
31/03/2020	Saldo anterior...				2.051.707,72	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5089	2.2.01.01.03	Sicredi Capital de Giro - Caminhos		Título: 2.2.01.01	EMPRÉSTIMOS E	
31/03/2020	Saldo anterior...				203.280,20	
Conta: 5090	2.2.01.01.05	CEF - Capital de Giro - Aval		Título: 2.2.01.01	EMPRÉSTIMOS E	
31/03/2020	Saldo anterior...				165.298,54	
Conta: 605	2.2.01.01.08	Financ. Banco do Brasil S/A		Título: 2.2.01.01	EMPRÉSTIMOS E	
31/03/2020	Saldo anterior...				953.982,68	
Conta: 620	2.2.01.01.25	Financ. Badesco LP		Título: 2.2.01.01	EMPRÉSTIMOS E	
31/03/2020	Saldo anterior...				312.943,44	
Conta: 641	2.2.01.02.01	Parcelamento de Icms		Título: 2.2.01.02	PARCELAMENTOS DE	
31/03/2020	Saldo anterior...				228.027,01	
Conta: 642	2.2.01.02.11	Parcelamento de Inss		Título: 2.2.01.02	PARCELAMENTOS DE	
31/03/2020	Saldo anterior...				188.844,13	
Conta: 5043	2.2.01.04.01	Emprestimo de Sócios		Título: 2.2.01.04	OBRIGAÇÕES COM SÓCIOS E	
31/03/2020	Saldo anterior...				354.006,32	
Conta: 5042	2.2.01.08.08	Consórcio Veículo Cota		Título: 2.2.01.08	OUTRAS OBRIGAÇÕES	
31/03/2020	Saldo anterior...				33.344,85	
Conta: 661	2.2.01.10.01	IRPJ Diferido		Título: 2.2.01.10	TRIBUTOS DIFERIDOS	
31/03/2020	Saldo anterior...				1.139.000,00	
Conta: 662	2.2.01.10.02	CSLL Diferido		Título: 2.2.01.10	TRIBUTOS DIFERIDOS	
31/03/2020	Saldo anterior...				418.680,00	
Conta: 5147	2.2.01.11.01	Capital Investidor - LP		Título: 2.2.01.11	EMPRESTIMOS DE	
31/03/2020	Saldo anterior...				3.555.110,00	
Conta: 5148	2.2.01.11.02	(-) Capital Investidor - LP		Título: 2.2.01.11	EMPRESTIMOS DE	
31/03/2020	Saldo anterior...			985.536,92		

Valores expressos em Reais (R\$)						
Razão						
Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 670	2.4.01.01.01	Capital Subscrito		Título: 2.4.01.01	CAPITAL SOCIAL	
31/03/2020	Saldo anterior...				665.000,00	
Conta: 678	2.4.02.02.01	Reavaliação de Ativos Próprios		Título: 2.4.02.02	RESERVAS DE	
31/03/2020	Saldo anterior...				4.652.000,00	
Conta: 687	2.4.05.01.01	Prejuízos Acumulados		Título: 2.4.05.01	PREJUÍZOS ACUMULADOS	
31/03/2020	Saldo anterior...			4.887.896,71		
Conta: 702	3.1.01.01.02	Venda de Mercadorias a Prazo		Título: 3.1.01.01	VENDAS MERCADO INTERNO	
31/03/2020	Saldo anterior...				309.726,76	
08/04/2020	VLR. NF. Nº 55910 - ARIELE FACHINI EIRELI	100	109492		1.555,06	
08/04/2020	VLR. NF. Nº 55911 - INTERFERTIL FERTILIZANTES LTDA	100	109493		1.641,40	312.923,22C
15/04/2020	VLR. NF. Nº 55912 - REMAF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	100	109494		2.196,18	315.119,40C
16/04/2020	VLR. NF. Nº 8488 - SOLUCAO ACO LTDA	100	109495		1.818,44	316.937,84C
20/04/2020	VLR. NF. Nº 55913 - SERRALHERIA KEMAN LTDA	100	109496		18.678,90	
20/04/2020	VLR. NF. Nº 55914 - REMAF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	100	109497		2.153,82	337.770,56C
23/04/2020	VLR. NF. Nº 55915 - HAPTUS SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA. ME.	1134220	109498		200,00	337.970,56C
24/04/2020	VLR. NF. Nº 55916 - INSPIRE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - ME	1259020	109499		5.850,00	343.820,56C
27/04/2020	VLR. NF. Nº 55918 - ACACIA ENGENHARIA LTDA - EPP	100	109501		441,00	344.261,56C
28/04/2020	VLR. NF. Nº 55919 - BRITADOR HUBENER LTDA	1060199	109502		425,04	
28/04/2020	VLR. NF. Nº 55920 - GIACOMOSSI ESTRUTURAS EIRELI	100	109503		1.537,20	
28/04/2020	VLR. NF. Nº 55921 - ALEXEI HOEPFNER ME	1134218	109504		3.400,00	349.623,80C
29/04/2020	VLR. NF. Nº 55922 - ARAQUARINOX EIRELI ME	1134234	109505		180,00	
29/04/2020	VLR. NF. Nº 55923 - ARAQUARINOX EIRELI ME	1134234	109506		180,00	349.983,80C
30/04/2020	VLR. NF. Nº 55924 - THERMOFIBRA INDUSTRIAL LTDA	1003912	109507		700,01	350.683,81C
*****	Totais da conta				40.957,05	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 700	3.1.01.01.03	(-) IPI sobre Revenda de Mercadorias		Título: 3.1.01.01	VENDAS MERCADO INTERNO	
31/03/2020	Saldo anterior...			6.217,38		
Conta: 709	3.1.02.01.03	(-) Ipi sobre Venda de Produtos		Título: 3.1.02.01	VENDAS MERCADO INTERNO	
31/03/2020	Saldo anterior...				0,00	
30/04/2020	VLR. IPI S/ VENDAS REF. 04/2020	495	109515	439,49		439,49D
*****	Totais da conta			439,49		
Conta: 761	3.2.01.02.01	Icms		Título: 3.2.01.02	(-) IMPOSTOS INCIDENTES	
31/03/2020	Saldo anterior...			20.446,56		
30/04/2020	VLR. ICMS S/VENDAS REF. 04/2020	494	111099	1.105,80		21.552,36D
*****	Totais da conta			1.105,80		
Conta: 763	3.2.01.02.03	Pis		Título: 3.2.01.02	(-) IMPOSTOS INCIDENTES	
31/03/2020	Saldo anterior...			5.007,91		
30/04/2020	VLR. PIS REF. 04/2020	508	109603	668,54		5.676,45D
*****	Totais da conta			668,54		
Conta: 764	3.2.01.02.04	Cofins		Título: 3.2.01.02	(-) IMPOSTOS INCIDENTES	
31/03/2020	Saldo anterior...			23.066,71		
30/04/2020	COFINS REF. 04/2020	492	109606	3.079,33		26.146,04D
*****	Totais da conta			3.079,33		
Conta: 801	4.1.01.01.01	Salários e Ordenados		Título: 4.1.01.01	CUSTOS COM MÃO-DE-OBRA	
31/03/2020	Saldo anterior...			15.004,21		
30/04/2020	VLR. SALÁRIOS REF. 04/2020		109520	55,60		
30/04/2020	VLR. TROCO DO MÊS REF. 04/2020		109522	0,20		
30/04/2020	VLR. ESTOURO DO MÊS REF. 04/2020		109524	172,29		
30/04/2020	VLR. SALDO DE SALÁRIO REF. 04/2020		109529	85,73		
30/04/2020	VLR. TROCO DO MÊS ANTERIOR REF. 04/2020		109523		0,63	
30/04/2020	VLR. ESTOURO DO MÊS ANTERIOR REF. 04/2020		109525		172,29	15.145,11D
*****	Totais da conta			313,82	172,92	
Conta: 802	4.1.01.01.02	Férias		Título: 4.1.01.01	CUSTOS COM MÃO-DE-OBRA	
31/03/2020	Saldo anterior...			2.052,00		
30/04/2020	VLR. PROVISÃO DE FÉRIAS REF. 04/2020		109531	277,23		
30/04/2020	AJUSTE PROVISÃO PARA FÉRIAS		109532	1.507,42		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 802	4.1.01.01.02	Férias				*****Continuação
30/04/2020	CONFORME FOLHA04/2020 VLR. PROVISÃO 1/3 DE FÉRIAS REF. 04/2020		109533	92,42		
30/04/2020	AJUSTE PROVISÃO PARA FÉRIAS CONFORME FOLHA04/2020		109534	502,46		4.431,53D
*****	Totais da conta			2.379,53		
Conta: 803	4.1.01.01.03	13° Salário		Título: 4.1.01.01	CUSTOS COM MÃO-DE-OBRA	
31/03/2020	Saldo anterior...			1.260,79		
Conta: 804	4.1.01.01.04	Pró-Labore		Título: 4.1.01.01	CUSTOS COM MÃO-DE-OBRA	
31/03/2020	Saldo anterior...			3.128,19		
Conta: 806	4.1.01.01.06	Inss		Título: 4.1.01.01	CUSTOS COM MÃO-DE-OBRA	
31/03/2020	Saldo anterior...			5.678,10		
30/04/2020	VLR. PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS REF. 04/2020		109537	96,29		
30/04/2020	CONTRIBUIÇÃO INSS PARTE EMPRESA SOBRE FOLHA 04/2020		109539	28,27		
30/04/2020	CONTRIBUIÇÃO RAT SOBRE FOLHA 04/2020		109540	2,12		
30/04/2020	VALOR INSS S/ TERCEIROS SOBRE FOLHA 04/2020		109541	6,43		
30/04/2020	VLR.PROV.AJUSTE INSS S/ 13° SALARIO REF.04/2020		109530		10,14	
30/04/2020	VLR.PROV.AJUSTE INSS S/FÉRIAS REF.04/2020		109538		1.253,53	4.547,54D
*****	Totais da conta			133,11	1.263,67	
Conta: 807	4.1.01.01.07	Fgts		Título: 4.1.01.01	CUSTOS COM MÃO-DE-OBRA	
31/03/2020	Saldo anterior...			1.480,48		
30/04/2020	VLR. FGTS S/ FOLHA PAGAMENTO REF. 04/2020		109526	4,44		
30/04/2020	VLR. FGTS MULTA RESCISÓRIA REF. 04/2020		109527	4.120,45		
30/04/2020	VLR. FGTS PAGO EM GRRF REF. 04/2020		109528	90,82		
30/04/2020	VLR. PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS REF. 04/2020		109535	29,56		
30/04/2020	VLR.PROV.AJUSTE FGTS S/FÉRIAS REF.04/2020		109536		324,37	5.401,38D
*****	Totais da conta			4.245,27	324,37	
Conta: 808	4.1.01.01.08	Alimentação do Trabalhador		Título: 4.1.01.01	CUSTOS COM MÃO-DE-OBRA	
31/03/2020	Saldo anterior...			1.812,94		

Valores expressos em Reais (R\$)						
Razão						
Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 809	4.1.01.01.09	Assistência Médica e Social		Título: 4.1.01.01	CUSTOS COM MÃO-DE-OBRA	
31/03/2020	Saldo anterior...			550,00		
Conta: 812	4.1.01.01.12	Aviso Prévio e Indenizações		Título: 4.1.01.01	CUSTOS COM MÃO-DE-OBRA	
31/03/2020	Saldo anterior...			0,00		
30/04/2020	VLR. AVISO PRÉVIO		109521	1.049,58		1.049,58D
	INDENIZADO REF. 04/2020					
*****	Totais da conta			1.049,58		
Conta: 822	4.1.01.01.22	Transporte de Empregados		Título: 4.1.01.01	CUSTOS COM MÃO-DE-OBRA	
31/03/2020	Saldo anterior...			108,92		
Conta: 832	4.1.01.02.02	Aluguéis e Condomínios de Imóveis		Título: 4.1.01.02	CUSTOS INDIRETOS	
31/03/2020	Saldo anterior...			869,76		
Conta: 834	4.1.01.02.04	Combustíveis e Lubrificantes		Título: 4.1.01.02	CUSTOS INDIRETOS	
31/03/2020	Saldo anterior...			7.300,18		
28/04/2020	NF. Nº 48845 - POSTO Z1 LTDA -	5005372	109483	103,31		7.403,49D
	REF. Compra combust/lubrif sem					
	crédito PIS COFINS c/IPI -					
*****	Totais da conta			103,31		
Conta: 841	4.1.01.02.11	Ferramentas		Título: 4.1.01.02	CUSTOS INDIRETOS	
31/03/2020	Saldo anterior...			470,45		
Conta: 846	4.1.01.02.16	Locação de Máquinas e Equipamentos		Título: 4.1.01.02	CUSTOS INDIRETOS	
31/03/2020	Saldo anterior...			122,50		
Conta: 847	4.1.01.02.17	Manutenção de Máquinas e Equipamentos		Título: 4.1.01.02	CUSTOS INDIRETOS	
31/03/2020	Saldo anterior...			1.303,03		
Conta: 857	4.1.01.02.27	Custo com Industrialização por Terceiros		Título: 4.1.01.02	CUSTOS INDIRETOS	
31/03/2020	Saldo anterior...			1.773,70		
Conta: 860	4.1.01.03.01	Custo da Mercadorias Vendidas		Título: 4.1.01.03	CUSTOS DAS MERCADORIAS	
31/03/2020	Saldo anterior...			185.836,05		
30/04/2020	Custo da Mercadorias Vendidas deste	196	109601	24.310,54		210.146,59D
	mês					
*****	Totais da conta			24.310,54		

Valores expressos em Reais (R\$)						
Razão						
Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 911	4.2.02.01.01	Salários e Ordenados		Título: 4.2.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	
31/03/2020	Saldo anterior...			0,00		
30/04/2020	VLR. SALÁRIOS REF. 04/2020		109542	1.800,00		
30/04/2020	VLR. TROCO DO MÊS REF. 04/2020		109544	0,31		
30/04/2020	VLR. TROCO DO MÊS ANTERIOR REF. 04/2020		109545		0,56	
30/04/2020	Desconto Redução de Salário MP936 Ref.04/2020		109549		870,00	929,75D
*****	Totais da conta			1.800,31	870,56	
Conta: 912	4.2.02.01.02	Férias		Título: 4.2.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	
31/03/2020	Saldo anterior...			0,00		
30/04/2020	VLR. PROVISÃO DE FÉRIAS REF. 04/2020		109554	150,00		
30/04/2020	VLR. PROVISÃO 1/3 DE FÉRIAS REF. 04/2020		109555	50,00		200,00D
*****	Totais da conta			200,00		
Conta: 913	4.2.02.01.03	13º Salário		Título: 4.2.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	
31/03/2020	Saldo anterior...			0,00		
30/04/2020	VLR. PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REF. 04/2020		109550	150,00		150,00D
*****	Totais da conta			150,00		
Conta: 914	4.2.02.01.04	Pró-Labore		Título: 4.2.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	
31/03/2020	Saldo anterior...			0,00		
30/04/2020	VLR. PRO LABORE REF. 04/2020		109543	1.045,00		
30/04/2020	VLR. TROCO DO MÊS REF. 04/2020		109547	0,02		
30/04/2020	VLR. TROCO DO MÊS ANTERIOR REF. 04/2020		109548		0,07	1.044,95D
*****	Totais da conta			1.045,02	0,07	
Conta: 916	4.2.02.01.06	Inss		Título: 4.2.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	
31/03/2020	Saldo anterior...			0,00		
30/04/2020	VLR. PROVISÃO DE INSS S/ 13º SALÁRIO REF. 04/2020		109552	39,08		
30/04/2020	VLR. PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS REF. 04/2020		109557	52,10		
30/04/2020	CONTRIBUIÇÃO INSS PARTE EMPRESA SOBRE FOLHA 04/2020		109559	395,00		
30/04/2020	CONTRIBUIÇÃO RAT SOBRE FOLHA 04/2020		109560	13,95		
30/04/2020	VALOR INSS S/ TERCEIROS SOBRE FOLHA 04/2020		109561	42,32		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 916	4.2.02.01.06	Inss				*****Continuação
30/04/2020	VLR.PROV.AJUSTE INSS S/ 13° SALARIO REF.04/2020		109553		5,63	
30/04/2020	VLR.PROV.AJUSTE INSS S/FÉRIAS REF.04/2020		109558		17,50	519,32D
*****	Totais da conta			542,45	23,13	
Conta: 917	4.2.02.01.07	Fgts		Título: 4.2.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	
31/03/2020	Saldo anterior...			0,00		
30/04/2020	VLR. FGTS S/ FOLHA PAGAMENTO REF. 04/2020		109546	74,40		
30/04/2020	VLR. PROVISÃO DE FGTS S/ 13° SALÁRIO REF. 04/2020		109551	12,00		
30/04/2020	VLR. PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS REF. 04/2020		109556	16,00		102,40D
*****	Totais da conta			102,40		
Conta: 948	4.2.02.02.08	Depreciação e Amortização		Título: 4.2.02.02	DESPESAS GERAIS	
31/03/2020	Saldo anterior...			20.918,52		
30/04/2020	Vlr Depreciação do periodo	351	109611	82,68		
30/04/2020	Vlr Depreciação do periodo	357	109612	146,38		
30/04/2020	Vlr Depreciação do periodo	359	109613	10,67		
30/04/2020	Vlr Depreciação do periodo	360	109614	60,54		
30/04/2020	Vlr Depreciação do periodo	360	109615	1.739,62		
30/04/2020	Vlr Depreciação do periodo	364	109616	336,64		
30/04/2020	Vlr Depreciação do periodo	368	109617	4.596,31		27.891,36D
*****	Totais da conta			6.972,84		
Conta: 949	4.2.02.02.09	Despesas com Cartório		Título: 4.2.02.02	DESPESAS GERAIS	
31/03/2020	Saldo anterior...			21,84		
Conta: 961	4.2.02.02.21	Limpeza e Conservação		Título: 4.2.02.02	DESPESAS GERAIS	
31/03/2020	Saldo anterior...			240,00		
Conta: 962	4.2.02.02.22	Locação de Máquinas e Equipamentos		Título: 4.2.02.02	DESPESAS GERAIS	
31/03/2020	Saldo anterior...			198,00		
Conta: 970	4.2.02.02.30	Seguros de Bens e de Respons.Civil		Título: 4.2.02.02	DESPESAS GERAIS	
31/03/2020	Saldo anterior...			1.034,81		
Conta: 971	4.2.02.02.31	Telefone, Internet, Fax		Título: 4.2.02.02	DESPESAS GERAIS	
31/03/2020	Saldo anterior...			1.001,89		
15/04/2020	PAGAMENTOS REF. FATURA	5153	109459	92,53		1.094,42D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 971	4.2.02.02.31	Telefone, Internet, Fax				*****Continuação
27/04/2020	TELEFONICA OI S/A PAGAMENTOS REF. NF NR 27195 WEBHAUS	5153	109476	30,00		1.124,42D
29/04/2020	PAGAMENTOS REF. FATURA LOCAWEB	5153	109480	110,00		1.234,42D
*****	Totais da conta			232,53		
Conta: 973	4.2.02.02.33	Serviços Profissionais e Contratados		Título: 4.2.02.02	DESPESAS GERAIS	
31/03/2020	Saldo anterior...			24.340,01		
01/04/2020	VLR NFS 4866 - DOCBOX EIRELI ME	480	109204	140,50		24.480,51D
06/04/2020	VLR NFS 954 - BAUER & BAUER SOCIEDADE DE ADVOGADOS	480	109203	148,44		24.628,95D
15/04/2020	VLR NFS 1195 - RASTREA JOINVILLE LTDA - ME	480	109201	50,00		24.678,95D
28/04/2020	VLR NFS 963 - BAUER & BAUER SOCIEDADE DE ADVOGADOS	480	109193	175,00		24.853,95D
*****	Totais da conta			513,94		
Conta: 1061	4.2.02.02.61	Fretes e Carretos		Título: 4.2.02.02	DESPESAS GERAIS	
31/03/2020	Saldo anterior...			85,00		
23/04/2020	PAGAMENTOS REF. 329730 - ACEVILLE	5153	109473	258,43		343,43D
24/04/2020	VLR. NF. Nº NF. Nº 55917 - TRANSLIGUE TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - REF. ANULAÇÃO DE VALOR RELATIVO A AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE COM IPI	480	109500		100,22	243,21D
*****	Totais da conta			258,43	100,22	
Conta: 4437	4.2.02.02.65	Assinaturas e Mensalidades		Título: 4.2.02.02	DESPESAS GERAIS	
31/03/2020	Saldo anterior...			0,00		
06/04/2020	PAGAMENTOS REF. SAFETOPAY	5153	109443	199,00		199,00D
*****	Totais da conta			199,00		
Conta: 5151	4.2.02.02.70	Honorarios Contábeis		Título: 4.2.02.02	DESPESAS GERAIS	
31/03/2020	Saldo anterior...			10.998,70		
15/04/2020	VLR NFS 7945 - META GESTÃO CONTÁBIL LTDA EPP	559	109202	142,19		11.140,89D
23/04/2020	VLR NFS 12972 - META GESTÃO CONTÁBIL LTDA EPP		109195	1.863,33		13.004,22D
*****	Totais da conta			2.005,52		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 979	4.2.02.03.04	Iof e Ioc		Título: 4.2.02.03	IMPOSTOS E TAXAS	
31/03/2020	Saldo anterior...			74,96		
Conta: 986	4.2.02.03.11	Impostos e Taxas Diversas		Título: 4.2.02.03	IMPOSTOS E TAXAS	
31/03/2020	Saldo anterior...			2.320,34		
02/04/2020	PAGAMENTOS REF. GRJ	5153	109434	25,02		
02/04/2020	PAGAMENTOS REF. GRJ	5153	109435	129,98		2.475,34D
06/04/2020	PAGAMENTOS REF. REEMBOLSO BAUER	5153	109447	25,80		2.501,14D
08/04/2020	PAGAMENTOS REF. GRJ	5153	109436	25,02		2.526,16D
15/04/2020	PAGAMENTOS REF. GRJ	5153	109437	25,02		
15/04/2020	PAGAMENTOS REF. 04/2020 BAUER	5153	109465	126,15		2.677,33D
16/04/2020	PAGAMENTOS REF. GRJ	5153	109438	25,02		
16/04/2020	PAGAMENTOS REF. GRJ	5153	109439	25,02		
16/04/2020	PAGAMENTOS REF. GRJ	5153	109440	25,02		2.752,39D
20/04/2020	PAGAMENTOS REF. GRJ	5153	109441	32,52		2.784,91D
29/04/2020	PAGAMENTOS REF. GRJ	5153	109442	32,52		2.817,43D
*****	Totais da conta			497,09		
Conta: 988	4.2.02.03.13	Icms		Título: 4.2.02.03	IMPOSTOS E TAXAS	
31/03/2020	Saldo anterior...			62,74		
Conta: 1012	4.3.01.01.01	Descontos Concedidos		Título: 4.3.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	
31/03/2020	Saldo anterior...			0,00		
24/04/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 55918 - ACACIA	100	109597	21,00		21,00D
*****	Totais da conta			21,00		
Conta: 1013	4.3.01.01.02	Despesas Bancárias		Título: 4.3.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	
31/03/2020	Saldo anterior...			328,16		
Conta: 1016	4.3.01.01.05	Juros Pagos ou Incorridos		Título: 4.3.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	
31/03/2020	Saldo anterior...			2.145,69		
Conta: 1018	4.3.01.01.07	Multas Indedutíveis		Título: 4.3.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	
31/03/2020	Saldo anterior...			7.131,83		
Conta: 772	4.3.01.02.02	Juros Recebidos		Título: 4.3.01.02	RECEITAS FINANCEIRAS	
31/03/2020	Saldo anterior...			0,00		
16/04/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 55882 - METALIFE		109416		20,11	20,11C
*****	Totais da conta				20,11	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão						
Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6	1.1.01.01.01	Caixa		Título: 1.1.01.01	BENS NUMERÁRIOS	
30/06/2020	Saldo anterior...			9.668,79		
01/07/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE	1059210	110532	13.849,27		
01/07/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE	1134218	110533	3.400,00		
01/07/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE	1134234	110534	1.462,24		
01/07/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE	1135861	110535	2.085,00		
01/07/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE	1134732	110536	260,00		
01/07/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE	1134220	110537	2.220,00		
01/07/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE	1259020	110538	5.850,00		
01/07/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE	1134785	110539	637,56		
01/07/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE	1071868	110540	2.115,12		
01/07/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE	1005290	110541	1.091,16		
01/07/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE	1134777	110542	260,00		
01/07/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE	1134848	110543	984,48		
01/07/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE	1268043	110544	15.223,76		
01/07/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE	1135362	110545	2.753,09		
01/07/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE	1003912	110546	700,01		
01/07/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE	1065447	110547	495,04		
01/07/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE	1000422	110548	1.353,24		64.408,76D
31/07/2020	MUTUO MALAH	5153	110493	150.000,00		
31/07/2020	PAGAMENTOS REF. FORNECEDORES DIVERSOS	5135928	110495		3.742,73	
31/07/2020	PAGAMENTOS REF. FORNECEDORES DIVERSOS	5051144	110496		20.852,31	
31/07/2020	PAGAMENTOS REF. FORNECEDORES DIVERSOS	5135841	110497		420,00	
31/07/2020	PAGAMENTOS REF. FORNECEDORES DIVERSOS	5080476	110498		197,58	
31/07/2020	PAGAMENTOS REF. FORNECEDORES DIVERSOS	5055297	110499		2.326,65	
31/07/2020	PAGAMENTOS REF. FORNECEDORES DIVERSOS	5012873	110500		260,00	
31/07/2020	PAGAMENTOS REF. FORNECEDORES DIVERSOS	5135000	110501		455,19	
31/07/2020	PAGAMENTOS REF. FORNECEDORES DIVERSOS	5017308	110502		1.648,90	
31/07/2020	PAGAMENTOS REF. FORNECEDORES DIVERSOS	5017937	110503		884,00	
31/07/2020	PAGAMENTOS REF. FORNECEDORES DIVERSOS	5001620	110504		1.786,53	
31/07/2020	PAGAMENTOS REF. FORNECEDORES DIVERSOS	5005771	110505		8.749,45	
31/07/2020	PAGAMENTOS REF. FORNECEDORES DIVERSOS	5050018	110506		126,00	
31/07/2020	PAGAMENTOS REF. FORNECEDORES DIVERSOS	5016822	110507		63.861,70	
31/07/2020	PAGAMENTOS REF. FORNECEDORES DIVERSOS	5134785	110508		1.631,00	
31/07/2020	PAGAMENTOS REF. FORNECEDORES DIVERSOS	5000624	110509		5.594,40	
31/07/2020	PAGAMENTOS REF. FORNECEDORES DIVERSOS	5013836	110510		4.588,57	
31/07/2020	PAGAMENTOS REF.	5135007	110511		162,04	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão						
Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6	1.1.01.01.01	Caixa				*****Continuação
31/07/2020	FORNECEDORES DIVERSOS PAGAMENTOS REF.	5059147	110512		8.325,82	
31/07/2020	FORNECEDORES DIVERSOS PAGAMENTOS REF.	5235528	110513		288,47	
31/07/2020	FORNECEDORES DIVERSOS PAGAMENTOS REF.	5135005	110514		2.741,32	
31/07/2020	FORNECEDORES DIVERSOS PAGAMENTOS REF.	5019154	110515		106,35	
31/07/2020	FORNECEDORES DIVERSOS PAGAMENTOS REF.	5005258	110516		411,93	
31/07/2020	FORNECEDORES DIVERSOS PAGAMENTOS REF.	5017099	110517		4.767,33	
31/07/2020	FORNECEDORES DIVERSOS PAGAMENTOS REF.	5114938	110518		1.170,17	
31/07/2020	FORNECEDORES DIVERSOS PAGAMENTOS REF.	5037809	110519		2.808,10	
31/07/2020	FORNECEDORES DIVERSOS PAGAMENTOS REF.	5027208	110520		5.367,78	
31/07/2020	FORNECEDORES DIVERSOS PAGAMENTOS REF.	5054255	110521		826,00	
31/07/2020	FORNECEDORES DIVERSOS PAGAMENTOS REF.	5135930	110522		777,61	
31/07/2020	FORNECEDORES DIVERSOS PAGAMENTOS REF.	5001659	110523		59,70	
31/07/2020	FORNECEDORES DIVERSOS PAGAMENTOS REF.	5110195	110524		1.454,17	
31/07/2020	FORNECEDORES DIVERSOS PAGAMENTOS REF.	5056487	110525		2.675,49	
31/07/2020	FORNECEDORES DIVERSOS PAGAMENTOS REF.	5047838	110526		854,15	
31/07/2020	FORNECEDORES DIVERSOS PAGAMENTOS REF.	5055864	110527		1.335,24	
31/07/2020	FORNECEDORES DIVERSOS PAGAMENTOS REF.	5086462	110528		261,04	
31/07/2020	FORNECEDORES DIVERSOS PAGAMENTOS REF.	5055299	110530		0,01	
31/07/2020	FORNECEDORES DIVERSOS PAGAMENTOS REF.	5059210	110551		2.077,26	
31/07/2020	FORNECEDORES DIVERSOS PAGAMENTOS REF.	5135001	110552		6.868,00	
31/07/2020	FORNECEDORES DIVERSOS PAGAMENTOS REF.	5000004	110553		11.450,53	
31/07/2020	FORNECEDORES DIVERSOS PAGAMENTOS REF.	5065605	110554		4.054,65	
31/07/2020	FORNECEDORES DIVERSOS PAGAMENTOS REF.	5097242	110555		5.325,26	
31/07/2020	FORNECEDORES DIVERSOS PAGAMENTOS REF.	5026378	110556		1.456,50	
31/07/2020	FORNECEDORES DIVERSOS PAGAMENTOS REF.	5111076	110557		13.886,87	
31/07/2020	FORNECEDORES DIVERSOS PAGAMENTOS REF.	5131762	110558		420,00	17.351,96D
*****	Totais da conta			204.739,97	197.056,80	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1065180	1.1.02.01.01	ACACIA ENGENHARIA LTDA - EPP		Título: 1.1.02.01	CLIENTES NACIONAIS	
30/06/2020	Saldo anterior...			5.769,74		
22/07/2020	VLR. NF. Nº 56007 - ACACIA ENGENHARIA LTDA - EPP	702	110316	4.404,00		10.173,74D
*****	Totais da conta			4.404,00		
Conta: 1059210	1.1.02.01.01	ACOS CONTINENTE IND E COM LTDA		Título: 1.1.02.01	CLIENTES NACIONAIS	
30/06/2020	Saldo anterior...			13.849,27		
01/07/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE	6	110532		13.849,27	0,00D
*****	Totais da conta				13.849,27	
Conta: 1134218	1.1.02.01.01	ALEXEI HOEPFNER ME		Título: 1.1.02.01	CLIENTES NACIONAIS	
30/06/2020	Saldo anterior...			3.400,00		
01/07/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE	6	110533		3.400,00	0,00D
15/07/2020	VLR. NF. Nº 55994 - ALEXEI HOEPFNER ME	702	110306	33.627,93		33.627,93D
17/07/2020	VLR. NF. Nº 55998 - ALEXEI HOEPFNER ME	702	110310	16.449,96		
17/07/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 55994	5153	110397		33.627,93	16.449,96D
20/07/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 55998	5153	110398		16.449,96	0,00D
24/07/2020	VLR. NF. Nº 56011 - ALEXEI HOEPFNER ME	702	110320	130.000,49		130.000,49D
28/07/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 56011	5153	110399		130.000,49	0,00D
*****	Totais da conta			180.078,38	183.478,38	
Conta: 1268400	1.1.02.01.01	ANDRE FERNANDES DE SOUZA		Título: 1.1.02.01	CLIENTES NACIONAIS	
30/06/2020	Saldo anterior...			0,00		
16/07/2020	VLR. NF. Nº 55997 - ANDRE FERNANDES DE SOUZA 03550022646	702	110309	552,00		552,00D
*****	Totais da conta			552,00		
Conta: 1134234	1.1.02.01.01	ARAQUARINOX EIRELI ME		Título: 1.1.02.01	CLIENTES NACIONAIS	
30/06/2020	Saldo anterior...			1.462,24		
01/07/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE	6	110534		1.462,24	0,00D
*****	Totais da conta				1.462,24	
Conta: 1268636	1.1.02.01.01	BERG MINERACAO EIRELI - EPP		Título: 1.1.02.01	CLIENTES NACIONAIS	
30/06/2020	Saldo anterior...			0,00		
29/07/2020	VLR. NF. Nº 56017 - BERG MINERACAO EIRELI - EPP	702	110326	1.011,15		1.011,15D
*****	Totais da conta			1.011,15		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1060199	1.1.02.01.01	BRITADOR HUBENER LTDA		Título: 1.1.02.01	CLIENTES NACIONAIS	
30/06/2020	Saldo anterior...			425,04		
17/07/2020	VLR. NF. Nº 55999 - BRITADOR HUBENER LTDA	702	110311	665,00		1.090,04D
*****	Totais da conta			665,00		
Conta: 1135861	1.1.02.01.01	CALHAS REIS LTDA - EPP		Título: 1.1.02.01	CLIENTES NACIONAIS	
30/06/2020	Saldo anterior...			2.085,00		
01/07/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE	6	110535		2.085,00	0,00D
*****	Totais da conta				2.085,00	
Conta: 100	1.1.02.01.01	Clientes Nacionais Diversos		Título: 1.1.02.01	CLIENTES NACIONAIS	
30/06/2020	Saldo anterior...			7.327,07		
02/07/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 55941 55977	5153	110396		6.476,80	850,27D
03/07/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 55969 55361	5153	110393		2.960,73	
03/07/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 55873 55927	5153	110394		1.360,17	
03/07/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 55981	5153	110395		132,75	3.603,38C
08/07/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 55985	5153	110391		2.300,00	
08/07/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 55982 55983 55987	5153	110392		76,00	5.979,38C
10/07/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 50572	5153	110388		1.000,00	6.979,38C
13/07/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 55982 55983 55987	5153	110387		2.450,00	
13/07/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 56004	5153	110389		12.082,00	
13/07/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 55991 55995	5153	110390		3.151,24	24.662,62C
14/07/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 55992	5153	110386		1.812,65	26.475,27C
15/07/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 55955	5153	110379		1.353,24	
15/07/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 55959	5153	110381		1.392,30	
15/07/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 55916	5153	110382		954,72	
15/07/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 56001	5153	110383		2.294,57	
15/07/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 56007	5153	110384		2.400,01	
15/07/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 56009	5153	110385		1.352,00	36.222,11C
16/07/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 55993	5153	110380		700,00	36.922,11C
17/07/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 55997	5153	110377		545,87	
17/07/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE	5153	110378		1.233,10	38.701,08C

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 100	1.1.02.01.01	Clientes Nacionais Diversos			*****Continuação	
20/07/2020	REF. NF. 56002 RECEBIMENTO DO CLIENTE	5153	110374		500,00	
20/07/2020	REF. NF. 50842 RECEBIMENTO DO CLIENTE	5153	110375		15.749,72	
20/07/2020	REF. NF. 55970 RECEBIMENTO DO CLIENTE	5153	110376		495,04	55.445,84C
22/07/2020	REF. NF. 55955 RECEBIMENTO DO CLIENTE	5153	110373		2.004,00	57.449,84C
24/07/2020	REF. NF. 56007 RECEBIMENTO DO CLIENTE	5153	110372		116,68	57.566,52C
28/07/2020	REF. NF. 55973 RECEBIMENTO DO CLIENTE	5153	110371		39,52	57.606,04C
29/07/2020	REF. NF. 56016 RECEBIMENTO DO CLIENTE	5153	110369		2.461,67	
29/07/2020	REF. NF. 55928 RECEBIMENTO DO CLIENTE	5153	110370		2.434,71	62.502,42C
30/07/2020	REF. NF. 56016 RECEBIMENTO DO CLIENTE	5153	110365		1.880,80	
30/07/2020	REF. NF. 55988 RECEBIMENTO DO CLIENTE	5153	110366		350,00	
30/07/2020	REF. NF. 55978 RECEBIMENTO DO CLIENTE	5153	110367		39,52	
30/07/2020	REF. NF. 56014 RECEBIMENTO DO CLIENTE	5153	110368		887,25	65.659,99C
30/07/2020	REF. NF. 56019 RECEBIMENTO DO CLIENTE					
*****	Totais da conta				72.987,06	
Conta: 1268633	1.1.02.01.01	EDSON ODORIZZI		Título: 1.1.02.01	CLIENTES NACIONAIS	
30/06/2020	Saldo anterior...			0,00		
23/07/2020	VLR. NF. Nº 56009 - EDSON ODORIZZI	702	110318	1.352,03		1.352,03D
*****	Totais da conta			1.352,03		
Conta: 1268635	1.1.02.01.01	ELCIO LUIZ ALVES MARTINS		Título: 1.1.02.01	CLIENTES NACIONAIS	
30/06/2020	Saldo anterior...			0,00		
29/07/2020	VLR. NF. Nº 56014 - ELCIO LUIZ ALVES MARTINS	702	110323	440,00		440,00D
*****	Totais da conta			440,00		
Conta: 1071275	1.1.02.01.01	ELO USINAGEM LTDA		Título: 1.1.02.01	CLIENTES NACIONAIS	
30/06/2020	Saldo anterior...			0,00		
07/07/2020	VLR. NF. Nº 55985 - ELO USINAGEM LTDA	702	110297	2.293,20		2.293,20D
*****	Totais da conta			2.293,20		
Conta: 1134732	1.1.02.01.01	ESCADAS NORTE SUL LTDA - ME		Título: 1.1.02.01	CLIENTES NACIONAIS	
30/06/2020	Saldo anterior...			260,00		
01/07/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE	6	110536		260,00	0,00D

Valores expressos em Reais (R\$)						
Razão						
Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1134732	1.1.02.01.01	ESCADAS NORTE SUL LTDA - ME			*****Continuação	
*****	Totais da conta				260,00	
Conta: 1268632	1.1.02.01.01	ESTRUTURAS METALICAS		Título: 1.1.02.01	CLIENTES NACIONAIS	
30/06/2020	Saldo anterior...			0,00		
20/07/2020	VLR. NF. Nº 56002 - ESTRUTURAS METALICAS DOMINGOS - EIRELI	702	110313	1.233,10		1.233,10D
*****	Totais da conta			1.233,10		
Conta: 1231116	1.1.02.01.01	EXPRESSO RODOVIARIO RUIFER		Título: 1.1.02.01	CLIENTES NACIONAIS	
30/06/2020	Saldo anterior...			0,00		
15/07/2020	VLR. NF. Nº 55993 - EXPRESSO RODOVIARIO RUIFER LTDA	702	110305	720,00		720,00D
*****	Totais da conta			720,00		
Conta: 1011255	1.1.02.01.01	FORZAN INDUSTRIAL LTDA		Título: 1.1.02.01	CLIENTES NACIONAIS	
30/06/2020	Saldo anterior...			0,00		
16/07/2020	VLR. NF. Nº 55996 - FORZAN INDUSTRIAL LTDA	702	110308	6.708,57		6.708,57D
17/07/2020	VLR. NF. Nº 56000 - FORZAN INDUSTRIAL LTDA	702	110312	2.234,69		8.943,26D
*****	Totais da conta			8.943,26		
Conta: 1268628	1.1.02.01.01	GABRIELA ROEDEL		Título: 1.1.02.01	CLIENTES NACIONAIS	
30/06/2020	Saldo anterior...			0,00		
01/07/2020	VLR. NF. Nº 55979 - GABRIELA ROEDEL	702	110291	4.352,65		4.352,65D
15/07/2020	VLR. NF. Nº 55992 - GABRIELA ROEDEL	702	110304	1.812,65		6.165,30D
*****	Totais da conta			6.165,30		
Conta: 1025492	1.1.02.01.01	GOMES MAQ E TRANSPORTES LTDA		Título: 1.1.02.01	CLIENTES NACIONAIS	
30/06/2020	Saldo anterior...			0,00		
09/07/2020	VLR. NF. Nº 55989 - GOMES MAQUINAS E TRANSPORTES LTDA - 1489	702	110301	3.143,52		3.143,52D
*****	Totais da conta			3.143,52		
Conta: 1134220	1.1.02.01.01	HAPTUS SOLUCOES INDUSTRIAIS LT		Título: 1.1.02.01	CLIENTES NACIONAIS	
30/06/2020	Saldo anterior...			2.220,00		
01/07/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE	6	110537		2.220,00	0,00D
*****	Totais da conta				2.220,00	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1008905	1.1.02.01.01	HYOSUNG BRASIL INDUSTRIA E		Título: 1.1.02.01	CLIENTES NACIONAIS	
30/06/2020	Saldo anterior...			0,00		
13/07/2020	VLR. NF. Nº 55990 - HYOSUNG BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FIBRAS LTDA	702	110302	5.025,00		5.025,00D
*****	Totais da conta			5.025,00		
Conta: 1135454	1.1.02.01.01	INDUSTRIA DE MAQUINAS		Título: 1.1.02.01	CLIENTES NACIONAIS	
30/06/2020	Saldo anterior...			0,00		
23/07/2020	VLR. NF. Nº 56010 - INDUSTRIA DE MAQUINAS PATERNOLLI LTDA - ME	702	110319	2.159,90		2.159,90D
*****	Totais da conta			2.159,90		
Conta: 1259020	1.1.02.01.01	INSPIRE EQUIPAMENTOS		Título: 1.1.02.01	CLIENTES NACIONAIS	
30/06/2020	Saldo anterior...			5.850,00		
01/07/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE	6	110538		5.850,00	0,00D
*****	Totais da conta				5.850,00	
Conta: 1268634	1.1.02.01.01	JERZY WYREBSKI		Título: 1.1.02.01	CLIENTES NACIONAIS	
30/06/2020	Saldo anterior...			0,00		
27/07/2020	VLR. NF. Nº 56012 - JERZY WYREBSKI	702	110321	40,00		40,00D
*****	Totais da conta			40,00		
Conta: 1268630	1.1.02.01.01	JOSOE SCHAPPO		Título: 1.1.02.01	CLIENTES NACIONAIS	
30/06/2020	Saldo anterior...			0,00		
07/07/2020	VLR. NF. Nº 55984 - JOSOE SCHAPPO	702	110296	8.583,62		8.583,62D
*****	Totais da conta			8.583,62		
Conta: 1134785	1.1.02.01.01	LC ACOS COMERCIO DE FERRO E		Título: 1.1.02.01	CLIENTES NACIONAIS	
30/06/2020	Saldo anterior...			637,56		
01/07/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE	6	110539		637,56	0,00D
*****	Totais da conta				637,56	
Conta: 1268629	1.1.02.01.01	LUIZ ALVES COM DE COMP ELET,		Título: 1.1.02.01	CLIENTES NACIONAIS	
30/06/2020	Saldo anterior...			0,00		
02/07/2020	VLR. NF. Nº 55980 - LUIZ ALVES COM DE COMP ELET, HIDR E CLIMATIZACAO L	702	110292	2.224,45		2.224,45D
*****	Totais da conta			2.224,45		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1134958	1.1.02.01.01	MATHEUS FRANCISCO CARDOSO		Título: 1.1.02.01	CLIENTES NACIONAIS	
30/06/2020	Saldo anterior...			0,00		
08/07/2020	VLR. NF. Nº 55986 - MATHEUS FRANCISCO CARDOSO	702	110298	278,40		278,40D
*****	Totais da conta			278,40		
Conta: 1100724	1.1.02.01.01	METALCAVA FUNDICAO DE METAIS		Título: 1.1.02.01	CLIENTES NACIONAIS	
30/06/2020	Saldo anterior...			0,00		
23/07/2020	VLR. NF. Nº 56008 - METALCAVA FUNDICAO DE METAIS	702	110317	4.699,50		4.699,50D
*****	Totais da conta			4.699,50		
Conta: 1134570	1.1.02.01.01	METALURGICA RENOVAR LTDA		Título: 1.1.02.01	CLIENTES NACIONAIS	
30/06/2020	Saldo anterior...			0,00		
29/07/2020	VLR. NF. Nº 56015 - METALURGICA RENOVAR LTDA	702	110324	8.277,17		8.277,17D
31/07/2020	VLR. NF. Nº 56022 - METALURGICA RENOVAR LTDA	702	110331	5.962,32		
31/07/2020	VLR. NF. Nº 56023 - METALURGICA RENOVAR LTDA	702	110332	3.708,86		17.948,35D
*****	Totais da conta			17.948,35		
Conta: 1071868	1.1.02.01.01	METALURGICA TWISTER LTDA		Título: 1.1.02.01	CLIENTES NACIONAIS	
30/06/2020	Saldo anterior...			2.115,12		
01/07/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE	6	110540		2.115,12	0,00D
*****	Totais da conta				2.115,12	
Conta: 1147554	1.1.02.01.01	RT PAINEIS LTDA		Título: 1.1.02.01	CLIENTES NACIONAIS	
30/06/2020	Saldo anterior...			0,00		
02/07/2020	VLR. NF. Nº 55981 - RT PAINEIS LTDA	702	110293	136,00		136,00D
*****	Totais da conta			136,00		
Conta: 1078747	1.1.02.01.01	S & S COMERCIO DE EQUIPAMENTOS		Título: 1.1.02.01	CLIENTES NACIONAIS	
30/06/2020	Saldo anterior...			0,00		
30/07/2020	VLR. NF. Nº 56019 - S & S COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO L	702	110328	887,25		887,25D
*****	Totais da conta			887,25		
Conta: 1005290	1.1.02.01.01	SACARBI - SERVICOS E PRODUTOS		Título: 1.1.02.01	CLIENTES NACIONAIS	
30/06/2020	Saldo anterior...			1.091,16		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1005290	1.1.02.01.01	SACARBI - SERVICOS E PRODUTOS LTDA			*****	Continuação
01/07/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE	6	110541		1.091,16	0,00D
*****	Totais da conta				1.091,16	
Conta: 1005741	1.1.02.01.01	SCM INDUSTRIA DE MAQUINAS E		Título: 1.1.02.01	CLIENTES NACIONAIS	
30/06/2020	Saldo anterior...			0,00		
09/07/2020	VLR. NF. Nº 55988 - SCM SERV.DE SOLDA E MONTAGEM PECAS LTDA - 1700	702	110300	1.064,30		1.064,30D
*****	Totais da conta			1.064,30		
Conta: 1268140	1.1.02.01.01	SERRALHERIA KEMAN LTDA		Título: 1.1.02.01	CLIENTES NACIONAIS	
30/06/2020	Saldo anterior...			11.014,11		
20/07/2020	VLR. NF. Nº 56001 - SERRALHERIA KEMAN LTDA	702	110314	2.294,57		13.308,68D
*****	Totais da conta			2.294,57		
Conta: 1134777	1.1.02.01.01	SETA SOLUCOES VISUAIS LTDA - ME		Título: 1.1.02.01	CLIENTES NACIONAIS	
30/06/2020	Saldo anterior...			260,00		
01/07/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE	6	110542		260,00	0,00D
*****	Totais da conta				260,00	
Conta: 1134848	1.1.02.01.01	SOCIEDADE ESPORTIVA E		Título: 1.1.02.01	CLIENTES NACIONAIS	
30/06/2020	Saldo anterior...			984,48		
01/07/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE	6	110543		984,48	0,00D
*****	Totais da conta				984,48	
Conta: 1268043	1.1.02.01.01	SOLUCAO ACO LTDA		Título: 1.1.02.01	CLIENTES NACIONAIS	
30/06/2020	Saldo anterior...			15.223,76		
01/07/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE	6	110544		15.223,76	0,00D
*****	Totais da conta				15.223,76	
Conta: 1135362	1.1.02.01.01	STHARCOLOR PINTURA		Título: 1.1.02.01	CLIENTES NACIONAIS	
30/06/2020	Saldo anterior...			2.753,09		
01/07/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE	6	110545		2.753,09	0,00D
*****	Totais da conta				2.753,09	
Conta: 1134737	1.1.02.01.01	TADAH DESIGN COMERCIO VIRTUAL		Título: 1.1.02.01	CLIENTES NACIONAIS	
30/06/2020	Saldo anterior...			0,00		
29/07/2020	VLR. NF. Nº 56016 - TADAH DESIGN COMERCIO VIRTUAL LTDA ME	702	110325	2.434,71		2.434,71D
*****	Totais da conta			2.434,71		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1003912	1.1.02.01.01	THERMOFIBRA INDUSTRIAL LTDA		Título: 1.1.02.01	CLIENTES NACIONAIS	
30/06/2020	Saldo anterior...			700,01		
01/07/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE	6	110546		700,01	0,00D
*****	Totais da conta				700,01	
Conta: 1065447	1.1.02.01.01	TIGRE MATERIAIS E SOLUCOES PARA		Título: 1.1.02.01	CLIENTES NACIONAIS	
30/06/2020	Saldo anterior...			495,04		
01/07/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE	6	110547		495,04	0,00D
*****	Totais da conta				495,04	
Conta: 1268251	1.1.02.01.01	TOFER COMERCIO DE METAIS LTDA		Título: 1.1.02.01	CLIENTES NACIONAIS	
30/06/2020	Saldo anterior...			3.230,75		
06/07/2020	VLR. NF. Nº 55982 - TOFER COMERCIO DE METAIS LTDA	702	110294	600,00		
06/07/2020	VLR. NF. Nº 55983 - TOFER COMERCIO DE METAIS LTDA	702	110295	600,00		4.430,75D
08/07/2020	VLR. NF. Nº 55987 - TOFER COMERCIO DE METAIS LTDA	702	110299	1.326,00		5.756,75D
21/07/2020	VLR. NF. Nº 56004 - TOFER COMERCIO DE METAIS LTDA	702	110315	24.573,62		30.330,37D
31/07/2020	VLR. NF. Nº 56021 - TOFER COMERCIO DE METAIS LTDA	702	110330	4.384,06		34.714,43D
*****	Totais da conta			31.483,68		
Conta: 1268631	1.1.02.01.01	VIKING SERVICOS DE ENGENHARIA		Título: 1.1.02.01	CLIENTES NACIONAIS	
30/06/2020	Saldo anterior...			0,00		
13/07/2020	VLR. NF. Nº 55991 - VIKING SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	702	110303	1.518,70		1.518,70D
16/07/2020	VLR. NF. Nº 55995 - VIKING SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	702	110307	1.632,54		3.151,24D
*****	Totais da conta			3.151,24		
Conta: 1000422	1.1.02.01.01	ZANOTTI S.A.		Título: 1.1.02.01	CLIENTES NACIONAIS	
30/06/2020	Saldo anterior...			1.353,24		
01/07/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE	6	110548		1.353,24	0,00D
*****	Totais da conta				1.353,24	
Conta: 1117071	1.1.02.01.01	ZINCO SUL BRASIL IND. E COM. DE		Título: 1.1.02.01	CLIENTES NACIONAIS	
30/06/2020	Saldo anterior...			0,00		
31/07/2020	VLR. NF. Nº 56020 - ZINCO SUL BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LT	702	110329	5.068,67		5.068,67D
*****	Totais da conta			5.068,67		

Valores expressos em Reais (R\$)						
Razão						
Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 113	1.1.02.04.03	Título de Capitalização Banco do Brasil		Título: 1.1.02.04	TÍTULOS A RECEBER	
30/06/2020	Saldo anterior...			27.470,46		
Conta: 120	1.1.02.04.10	Título de Capitalização		Título: 1.1.02.04	TÍTULOS A RECEBER	
30/06/2020	Saldo anterior...			11.150,00		
Conta: 5011	1.1.02.04.11	Título de Capitalização Banco Santander		Título: 1.1.02.04	TÍTULOS A RECEBER	
30/06/2020	Saldo anterior...			6.610,80		
Conta: 135	1.1.02.06.03	Adiantamentos de Importações		Título: 1.1.02.06	ADIANTAMENTOS A	
30/06/2020	Saldo anterior...			47.529,73		
Conta: 151	1.1.02.08.01	Icms a Recuperar		Título: 1.1.02.08	IMPOSTOS A RECUPERAR	
30/06/2020	Saldo anterior...			60.440,66		
01/07/2020	SALDO CREDOR DE ICMS NO MÊS 07/2020	494	111123	74.075,11		
01/07/2020	SALDO CREDOR ICMS MÊS ANTERIOR 07/2020	494	111122		60.440,66	74.075,11D
*****	Totais da conta			74.075,11	60.440,66	
Conta: 152	1.1.02.08.02	Icms sobre Ativo Imobilizado		Título: 1.1.02.08	IMPOSTOS A RECUPERAR	
30/06/2020	Saldo anterior...			8.870,52		
31/07/2020	ICMS S/ AQUIS. ATIVO IMOBILIZADO REF. 07/2020	494	111124		283,49	8.587,03D
*****	Totais da conta				283,49	
Conta: 153	1.1.02.08.03	Irrf a Recuperar		Título: 1.1.02.08	IMPOSTOS A RECUPERAR	
30/06/2020	Saldo anterior...			303,37		
Conta: 155	1.1.02.08.05	Ipi a Recuperar		Título: 1.1.02.08	IMPOSTOS A RECUPERAR	
30/06/2020	Saldo anterior...			20.500,98		
31/07/2020	VLR IPI À RECUPERAR 07/2020	495	110582	3.379,44		23.880,42D
*****	Totais da conta			3.379,44		
Conta: 156	1.1.02.08.06	Pis a Recuperar		Título: 1.1.02.08	IMPOSTOS A RECUPERAR	
30/06/2020	Saldo anterior...			2.885,34		
31/07/2020	VLR REF COMPENSAÇÃO DE PIS 07/2020	508	110616		2.016,42	868,92D
*****	Totais da conta				2.016,42	

Valores expressos em Reais (R\$)						
Razão						
Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 157	1.1.02.08.07	Cofins a Recuperar		Título: 1.1.02.08	IMPOSTOS A RECUPERAR	
30/06/2020	Saldo anterior...			13.290,48		
31/07/2020	VLR CREDITO COFINS S/AQUIS. MERCADORIA P/REVENDA REF. 07/2020	196	110941	13.300,56		
31/07/2020	VLR REF COMPENSAÇÃO DE COFINS 07/2020	492	110619		22.588,31	4.002,73D
*****	Totais da conta			13.300,56	22.588,31	
Conta: 5170	1.1.02.08.48	Crédito PIS e COFINS - Diferido - RFB		Título: 1.1.02.08	IMPOSTOS A RECUPERAR	
30/06/2020	Saldo anterior...			815.838,79		
Conta: 196	1.1.03.01.06	Mercadoria para Revenda		Título: 1.1.03.01	ESTOQUES DIVERSOS	
30/06/2020	Saldo anterior...			5.444.469,71		
01/07/2020	NF. Nº 40421 - ACONORTE COM. DE FERRO E ACO L - REF. Compra para comercialização - com IPI -	5005750	110271	38,28		5.444.507,99D
03/07/2020	NF. Nº 93579 - COSMETAL IND. COM. IMP. E EXP. PROD. SID. LTDA - REF. Compra para comercialização - com IPI -	5135001	110268	7.024,50		5.451.532,49D
07/07/2020	FRETE S/ AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CONHECIMENTO Nº 38177 - INTERCARGO TRANSPORTES LTDA -	480	110250	82,34		
07/07/2020	NF. Nº 92824 - JATI-SERVICOS COM E IMPORTACAO DE ACOS L - REF. Compra para comercialização - com IPI -	5008369	110256	347,13		
07/07/2020	NF. Nº 171159 - ACOS CONTINENTE IND E COM LTDA - REF. Compra para comercialização - com IPI -	5059210	110257	5.282,94		
07/07/2020	NF. Nº 171160 - ACOS CONTINENTE IND E COM LTDA - REF. Compra para comercialização - com IPI -	5059210	110258	3.977,35		
07/07/2020	NF. Nº 49897 - FUROEXPRESS IND. E COM. DE GRADES E CHAPAS DE AÇO - REF. Compra para comercialização - com IPI -	5134327	110274	866,25		5.462.088,50D
09/07/2020	NF. Nº 1027 - COFERVIL IND. COM. DE FERROS VITORIA LTDA - REF. Compra para comercialização - com IPI -	5043093	110287	9.257,88		5.471.346,38D
14/07/2020	NF. Nº 8296 - DPA-VILLE DISTRIBUIDORA DE ALUMINIO LTDA - REF. Compra para comercialização - com IPI -	5078741	110272	2.006,40		5.473.352,78D
15/07/2020	NF. Nº 833 - BARRA SUL IMPORTADORA E	5266165	110286	4.128,00		5.477.480,78D

Valores expressos em Reais (R\$)						
Razão						
Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 196	1.1.03.01.06	Mercadoria para Revenda			*****Continuação	
	EXPORTADORA DE PROD. SIDER					
	- REF. Compra para comercialização					
	- com IPI -					
16/07/2020	NF. Nº 104775 -	5046234	110255	2.042,67		
	ARCELORMITTAL BRASIL S.A. -					
	- REF. Compra para comercialização -					
	- com IPI -					
16/07/2020	NF. Nº 171691 - ACOS	5059210	110259	3.415,96		
	CONTINENTE IND E COM LTDA					
	- REF. Compra para comercialização					
	- com IPI -					
16/07/2020	NF. Nº 171693 - ACOS	5059210	110260	1.303,56		
	CONTINENTE IND E COM LTDA					
	- REF. Compra para comercialização					
	- com IPI -					
16/07/2020	NF. Nº 179586 - DITUAL	5055341	110270	1.218,52		5.485.461,49D
	DISTRIBUIDORA DE TUBOS E					
	AÇOS LTDA. - REF. Compra para					
	comercialização - com IPI -					
17/07/2020	NF. Nº 171836 - ACOS	5059210	110261	471,62		
	CONTINENTE IND E COM LTDA					
	- REF. Compra para comercialização					
	- com IPI -					
17/07/2020	NF. Nº 171840 - ACOS	5059210	110262	1.764,36		
	CONTINENTE IND E COM LTDA					
	- REF. Compra para comercialização					
	- com IPI -					
17/07/2020	NF. Nº 78857 - ACSO - CENTRAL	5135002	110276	1.414,74		
	DE SERVIÇO DO AÇO LTDA -					
	- REF. Compra para comercialização -					
	- com IPI -					
17/07/2020	NF. Nº 78859 - ACSO - CENTRAL	5135002	110277	1.852,80		5.490.965,01D
	DE SERVIÇO DO AÇO LTDA -					
	- REF. Compra para comercialização -					
	- com IPI -					
21/07/2020	NF. Nº 621267 - TUPER S/A	5000420	110252	1.813,80		
	DIVISÃO TUBOS - REF. Compra					
	para comercialização - com IPI -					
21/07/2020	NF. Nº 84547 - TUPER S A - REF.	5000420	110275	19.402,74		5.512.181,55D
	Compra para comercialização - com					
	IPI -					
22/07/2020	NF. Nº 621768 - TUPER S/A	5000420	110253	1.672,09		
	DIVISÃO TUBOS - REF. Compra					
	para comercialização - com IPI -					
22/07/2020	NF. Nº 4375 - FERRO VELHO	5207865	110283	1.380,00		5.515.233,64D
	TORRESANI LTDA-ME - REF.					
	Compra para comercialização - com					
	IPI -					
27/07/2020	NF. Nº 305047 - CIAFAL	5135008	110265	12.344,40		
	COMERCIO E IND ART FERRO					
	ACO LTDA - REF. Compra para					
	comercialização - com IPI -					
27/07/2020	NF. Nº 305048 - CIAFAL	5135008	110266	3.837,14		
	COMERCIO E IND ART FERRO					
	ACO LTDA - REF. Compra para					

Valores expressos em Reais (R\$)						
Razão						
Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 196	1.1.03.01.06	Mercadoria para Revenda			*****Continuação	
27/07/2020	comercialização - com IPI - NF. Nº 786368 - MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA - REF. Compra para comercialização - com IPI -	5100309	110279	8.246,80		
27/07/2020	NF. Nº 786370 - MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA - REF. Compra para comercialização - com IPI -	5100309	110280	3.890,00		
27/07/2020	NF. Nº 879456 - COMPANHIA METAQLURGICA PRADA - REF. Compra para comercialização - com IPI -	5042606	110289	6.265,73		5.549.817,71D
28/07/2020	NF. Nº 172338 - ACOS CONTINENTE IND E COM LTDA - REF. Compra para comercialização - com IPI -	5059210	110263	2.945,74		
28/07/2020	NF. Nº 172339 - ACOS CONTINENTE IND E COM LTDA - REF. Compra para comercialização - com IPI -	5059210	110264	7.950,00		
28/07/2020	NF. Nº 79270 - ACSO - CENTRAL DE SERVIÇO DO AÇO LTDA - REF. Compra para comercialização - com IPI -	5135002	110278	814,23		5.561.527,68D
29/07/2020	FRETE S/ AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CONHECIMENTO Nº 38557 - INTERCARGO TRANSPORTES LTDA -	480	110251	69,09		
29/07/2020	NF. Nº 132932 - AÇOS CAPORAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - REF. Compra para comercialização - com IPI -	5055299	110269	3.696,48		
29/07/2020	VLR. NF. Nº NF. Nº 56018 - MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA - REF. Devolução de compra para comercialização c/IPI - DEVOLUCAO PARCIAL REF S/NF 786368. ;BASE DE CALCULO REDUZIDA CFE : RICMS SC/01- SC/01 ANEXO 2 ART. 7 IV INCISO. ;;"ATENCAO PARA OS FATURAMENTOS A PRAZO	480	110327		186,72	5.565.106,53D
30/07/2020	NF. Nº 306078 - CIAFAL COMERCIO E IND ART FERRO ACO LTDA - REF. Compra para comercialização - com IPI -	5135008	110267	4.158,00		
30/07/2020	NF. Nº 17371 - PERFITUBOS COMERCIAL EIRELI - REF. Compra para comercialização - com IPI -	5235528	110284	656,10		
30/07/2020	NF. Nº 234142 - SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A. - REF. Compra para comercialização - com	5081088	110285	24.934,93		5.594.855,56D

Valores expressos em Reais (R\$)						
Razão						
Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 196	1.1.03.01.06	Mercadoria para Revenda			*****Continuação	
31/07/2020	IPI - NF. Nº 623456 - TUPER S/A DIVISÃO TUBOS - REF. Compra para comercialização - com IPI -	5000420	110254	5.251,95		
31/07/2020	NF. Nº 8451 - DPA-VILLE DISTRIBUIDORA DE ALUMINIO LTDA - REF. Compra para comercialização - com IPI -	5078741	110273	728,96		
31/07/2020	NF. Nº 743382 - MANCHESTER TUBOS E PERFILADOS SA - REF. Compra para comercialização - com IPI -	5100945	110281	6.386,31		
31/07/2020	NF. Nº 24771 - SOLUÇÃO EM AÇO USIMINAS S.A - REF. Compra para comercialização - com IPI -	5081088	110290	16.899,75		
31/07/2020	VLR. ICMS S/DEVOLUÇÃO DE COMPRAS P/COMERCIALIZAÇÃO REF. 07/2020	494	111119	22,41		
31/07/2020	Custo da Mercadorias Vendidas deste mês	860	110579		179.088,35	
31/07/2020	VLR. CREDITO DE PIS S/COMPRA DE MERCADORIAS/MATERIAS- PRIMAS REF. 07/2020	508	110935		2.887,62	
31/07/2020	VLR CREDITO COFINS S/AQUIS. MERCADORIA P/REVENDA REF. 07/2020	157	110941		13.300,56	
31/07/2020	VLR. IPI S/AQUISICAO MERC P/ REVENDA REF07/2020	495	110959		4.645,41	
31/07/2020	VLR. ICMS S/ AQUISIÇÃO MERC. P/REVENDA REF. 07/2020	494	111120		20.126,35	
31/07/2020	VLR. ICMS S/FRETE AQUISIÇÃO MERCADORIA P/REVENDA REF. 07/2020	494	111121		18,17	5.404.078,48D
*****	Totais da conta			179.861,95	220.253,18	
Conta: 5028	1.2.01.09.01	ANA PAULA DA SILVA HOEPFNER		Título: 1.2.01.09	EMPRESTIMOS E MUTUOS	
30/06/2020	Saldo anterior...			2.412,43		
Conta: 5032	1.2.01.09.01	INOXVILLE COMERCIO DE AÇO LTDA		Título: 1.2.01.09	EMPRESTIMOS E MUTUOS	
30/06/2020	Saldo anterior...			1.151.631,91		
Conta: 5029	1.2.01.09.01	NEIVA TERESINHA DA SILVA		Título: 1.2.01.09	EMPRESTIMOS E MUTUOS	
30/06/2020	Saldo anterior...			9.861,58		
Conta: 5149	1.2.01.09.02	Capital Investidor - Conta Garantida		Título: 1.2.01.09	EMPRESTIMOS E MUTUOS	
30/06/2020	Saldo anterior...			1.000.000,00		

Valores expressos em Reais (R\$)						
Razão						
Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 301	1.2.03.01.01	Aparelhos Telefônicos		Título: 1.2.03.01	BENS EM OPERAÇÃO	
30/06/2020	Saldo anterior...			4.962,00		
Conta: 307	1.2.03.01.07	Equiptos.Processamento de Dados		Título: 1.2.03.01	BENS EM OPERAÇÃO	
30/06/2020	Saldo anterior...			36.060,11		
Conta: 309	1.2.03.01.09	Instalações		Título: 1.2.03.01	BENS EM OPERAÇÃO	
30/06/2020	Saldo anterior...			1.280,00		
Conta: 310	1.2.03.01.10	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos		Título: 1.2.03.01	BENS EM OPERAÇÃO	
30/06/2020	Saldo anterior...			216.019,04		
Conta: 314	1.2.03.01.14	Móveis e Utensílios		Título: 1.2.03.01	BENS EM OPERAÇÃO	
30/06/2020	Saldo anterior...			40.397,32		
Conta: 317	1.2.03.01.17	Terrenos		Título: 1.2.03.01	BENS EM OPERAÇÃO	
30/06/2020	Saldo anterior...			4.821.303,54		
Conta: 318	1.2.03.01.18	Veículos		Título: 1.2.03.01	BENS EM OPERAÇÃO	
30/06/2020	Saldo anterior...			949.879,36		
Conta: 343	1.2.03.02.03	Consórcio de Bens		Título: 1.2.03.02	IMOBILIZADO EM	
30/06/2020	Saldo anterior...			234.451,68		
Conta: 346	1.2.03.02.06	Imobilizado em Andamento		Título: 1.2.03.02	IMOBILIZADO EM	
30/06/2020	Saldo anterior...			231.974,00		
Conta: 351	1.2.03.03.01	(-) Deprec. Aparelhos Telefônicos		Título: 1.2.03.03	(-)DEPRECIAÇÃO	
30/06/2020	Saldo anterior...				4.962,00	
Conta: 357	1.2.03.03.07	(-) Deprec. Equiptos.Processamento de		Título: 1.2.03.03	(-)DEPRECIAÇÃO	
30/06/2020	Saldo anterior...				30.210,43	
31/07/2020	Vlr Depreciação do periodo	948	109859		146,38	30.356,81C
*****	Totais da conta				146,38	
Conta: 359	1.2.03.03.09	(-) Deprec. Instalações		Título: 1.2.03.03	(-)DEPRECIAÇÃO	
30/06/2020	Saldo anterior...				542,47	
31/07/2020	Vlr Depreciação do periodo	948	109867		10,67	553,14C

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 359	1.2.03.03.09	(-) Deprec. Instalações				*****Continuação
*****	Totais da conta				10,67	
Conta: 360	1.2.03.03.10	(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e		Título: 1.2.03.03	(-)DEPRECIACÃO	
30/06/2020	Saldo anterior...				165.051,47	
31/07/2020	Vlr Depreciação do periodo	948	109876		60,54	
31/07/2020	Vlr Depreciação do periodo	948	109884		1.739,62	166.851,63C
*****	Totais da conta				1.800,16	
Conta: 364	1.2.03.03.14	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		Título: 1.2.03.03	(-)DEPRECIACÃO	
30/06/2020	Saldo anterior...				30.928,29	
31/07/2020	Vlr Depreciação do periodo	948	109892		336,64	31.264,93C
*****	Totais da conta				336,64	
Conta: 368	1.2.03.03.18	(-) Deprec. Veículos		Título: 1.2.03.03	(-)DEPRECIACÃO	
30/06/2020	Saldo anterior...				802.670,36	
31/07/2020	Vlr Depreciação do periodo	948	109900		3.347,97	806.018,33C
*****	Totais da conta				3.347,97	
Conta: 311	1.2.04.01.11	Marcas, Direitos e Patentes Industriais		Título: 1.2.04.01	BENS EM OPERAÇÃO	
30/06/2020	Saldo anterior...			415,00		
Conta: 316	1.2.04.01.16	Software		Título: 1.2.04.01	BENS EM OPERAÇÃO	
30/06/2020	Saldo anterior...			1.504,00		
Conta: 4412	1.4.01.01.01	Remessa para Industrialização		Título: 1.4.01.01	DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	
30/06/2020	Saldo anterior...			0,00		
28/07/2020	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA REF. 56013 - JAIME RAITZ & CIA LTDA - 1346	4414	110322	162,00		162,00D
*****	Totais da conta			162,00		
Conta: 5005750	2.1.02.01.01	ACONORTE	COM. DE FERRO E	Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/06/2020	Saldo anterior...				0,00	
01/07/2020	NF. Nº 40421 - ACONORTE COM. DE FERRO E ACO L - REF. Compra para comercialização - com IPI -	196	110271		38,28	38,28C
*****	Totais da conta				38,28	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão						
Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5055299	2.1.02.01.01	AÇOS CAPORAL INDUSTRIA E		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/06/2020	Saldo anterior...				0,00	
24/07/2020	PAGAMENTOS REF. 132932	5153	110471	3.696,47		3.696,47D
29/07/2020	NF. Nº 132932 - AÇOS CAPORAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - REF. Compra para comercialização - com IPI -	196	110269		3.696,48	0,01C
31/07/2020	PAGAMENTOS REF. FORNECEDORES DIVERSOS	6	110530	0,01		0,00C
*****	Totais da conta			3.696,48	3.696,48	
Conta: 5059210	2.1.02.01.01	ACOS CONTINENTE IND E COM LTDA		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/06/2020	Saldo anterior...				26.574,88	
02/07/2020	PAGAMENTOS REF. 171159	5153	110438	5.282,94		
02/07/2020	PAGAMENTOS REF. 171160	5153	110439	3.977,35		17.314,59C
07/07/2020	NF. Nº 171159 - ACOS CONTINENTE IND E COM LTDA - REF. Compra para comercialização - com IPI -	196	110257		5.282,94	
07/07/2020	NF. Nº 171160 - ACOS CONTINENTE IND E COM LTDA - REF. Compra para comercialização - com IPI -	196	110258		3.977,35	26.574,88C
14/07/2020	PAGAMENTOS REF. 171693	5153	110437	1.303,56		25.271,32C
15/07/2020	PAGAMENTOS REF. 171840	5153	110435	1.764,36		
15/07/2020	PAGAMENTOS REF. 171691	5153	110436	3.415,96		20.091,00C
16/07/2020	NF. Nº 171691 - ACOS CONTINENTE IND E COM LTDA - REF. Compra para comercialização - com IPI -	196	110259		3.415,96	
16/07/2020	NF. Nº 171693 - ACOS CONTINENTE IND E COM LTDA - REF. Compra para comercialização - com IPI -	196	110260		1.303,56	
16/07/2020	PAGAMENTOS REF. 171836	5153	110434	471,62		24.338,90C
17/07/2020	NF. Nº 171836 - ACOS CONTINENTE IND E COM LTDA - REF. Compra para comercialização - com IPI -	196	110261		471,62	
17/07/2020	NF. Nº 171840 - ACOS CONTINENTE IND E COM LTDA - REF. Compra para comercialização - com IPI -	196	110262		1.764,36	26.574,88C
23/07/2020	PAGAMENTOS REF. 172338	5153	110433	2.945,74		23.629,14C
24/07/2020	PAGAMENTOS REF. 172339	5153	110432	7.950,00		15.679,14C
28/07/2020	NF. Nº 172338 - ACOS CONTINENTE IND E COM LTDA - REF. Compra para comercialização - com IPI -	196	110263		2.945,74	
28/07/2020	NF. Nº 172339 - ACOS CONTINENTE IND E COM LTDA - REF. Compra para comercialização	196	110264		7.950,00	26.574,88C

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5059210	2.1.02.01.01	ACOS CONTINENTE IND E COM LTDA			*****Continuação	
31/07/2020	- com IPI - PAGAMENTOS REF. FORNECEDORES DIVERSOS	6	110551	2.077,26		24.497,62C
*****	Totais da conta			29.188,79	27.111,53	
Conta: 5017423	2.1.02.01.01	ACOS FAVORIT DISTRIBUIDORA			Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS
30/06/2020	Saldo anterior...				296,52	
Conta: 5135002	2.1.02.01.01	ACSO - CENTRAL DE SERVIÇO DO			Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS
30/06/2020	Saldo anterior...				26.042,46	
17/07/2020	NF. Nº 78857 - ACSO - CENTRAL DE SERVIÇO DO AÇO LTDA - REF. Compra para comercialização - com IPI -	196	110276		1.414,74	
17/07/2020	NF. Nº 78859 - ACSO - CENTRAL DE SERVIÇO DO AÇO LTDA - REF. Compra para comercialização - com IPI -	196	110277		1.852,80	
17/07/2020	PAGAMENTOS REF. 78859	5153	110465	1.852,80		
17/07/2020	PAGAMENTOS REF. 78857	5153	110466	1.414,74		26.042,46C
27/07/2020	PAGAMENTOS REF. 79270	5153	110467	814,23		25.228,23C
28/07/2020	NF. Nº 79270 - ACSO - CENTRAL DE SERVIÇO DO AÇO LTDA - REF. Compra para comercialização - com IPI -	196	110278		814,23	26.042,46C
*****	Totais da conta			4.081,77	4.081,77	
Conta: 5135928	2.1.02.01.01	ALNS TRANSPORTES LTDA			Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS
30/06/2020	Saldo anterior...				3.742,73	
31/07/2020	PAGAMENTOS REF. FORNECEDORES DIVERSOS	6	110495	3.742,73		0,00C
*****	Totais da conta			3.742,73		
Conta: 5051144	2.1.02.01.01	AMAZON ACO INDUSTRIA E			Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS
30/06/2020	Saldo anterior...				20.852,31	
31/07/2020	PAGAMENTOS REF. FORNECEDORES DIVERSOS	6	110496	20.852,31		0,00C
*****	Totais da conta			20.852,31		
Conta: 5046234	2.1.02.01.01	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.			Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS
30/06/2020	Saldo anterior...				9.327,61	
14/07/2020	PAGAMENTOS REF. 104775	5153	110460	2.042,67		7.284,94C
16/07/2020	NF. Nº 104775 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A. - REF. Compra para comercialização - com IPI -	196	110255		2.042,67	9.327,61C

Valores expressos em Reais (R\$)						
Razão						
Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5046234	2.1.02.01.01	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.			*****Continuação	
*****	Totais da conta			2.042,67	2.042,67	
Conta: 5135841	2.1.02.01.01	AUTO MECANICA DIESEL TAVARES		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/06/2020	Saldo anterior...				420,00	
31/07/2020	PAGAMENTOS REF. FORNECEDORES DIVERSOS	6	110497	420,00		0,00C
*****	Totais da conta			420,00		
Conta: 5080476	2.1.02.01.01	AUTO MECANICA E ELETRICA		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/06/2020	Saldo anterior...				197,58	
31/07/2020	PAGAMENTOS REF. FORNECEDORES DIVERSOS	6	110498	197,58		0,00C
*****	Totais da conta			197,58		
Conta: 5266165	2.1.02.01.01	BARRA SUL IMPORTADORA E		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/06/2020	Saldo anterior...				15.551,55	
15/07/2020	NF. Nº 833 - BARRA SUL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PROD. SIDER - REF. Compra para comercialização - com IPI -	196	110286		4.128,00	19.679,55C
*****	Totais da conta				4.128,00	
Conta: 5055297	2.1.02.01.01	BENAFER S.A COMERCIO E		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/06/2020	Saldo anterior...				2.326,65	
31/07/2020	PAGAMENTOS REF. FORNECEDORES DIVERSOS	6	110499	2.326,65		0,00C
*****	Totais da conta			2.326,65		
Conta: 5012873	2.1.02.01.01	CEZAR NIEHUES CIA LTDA		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/06/2020	Saldo anterior...				260,00	
31/07/2020	PAGAMENTOS REF. FORNECEDORES DIVERSOS	6	110500	260,00		0,00C
*****	Totais da conta			260,00		
Conta: 5135008	2.1.02.01.01	CIAFAL COMERCIO E IND ART FERRO		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/06/2020	Saldo anterior...				39.065,12	
20/07/2020	PAGAMENTOS REF. 305047 305048	5153	110469	16.600,00		22.465,12C
23/07/2020	PAGAMENTOS REF. 306078	5153	110468	7.602,14		14.862,98C
27/07/2020	NF. Nº 305047 - CIAFAL COMERCIO E IND ART FERRO ACO LTDA - REF. Compra para comercialização - com IPI -	196	110265		12.344,40	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5135008	2.1.02.01.01	CIAFAL COMERCIO E IND ART FERRO ACO LTDA			*****	Continuação
27/07/2020	NF. Nº 305048 - CIAFAL COMERCIO E IND ART FERRO ACO LTDA - REF. Compra para comercialização - com IPI -	196	110266		3.837,14	31.044,52C
30/07/2020	NF. Nº 306078 - CIAFAL COMERCIO E IND ART FERRO ACO LTDA - REF. Compra para comercialização - com IPI -	196	110267		4.158,00	35.202,52C
*****	Totais da conta			24.202,14	20.339,54	
Conta: 5135000	2.1.02.01.01	CIPALAM IND E COM DE LAMINADOS			Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS
30/06/2020	Saldo anterior...				455,19	
31/07/2020	PAGAMENTOS REF. FORNECEDORES DIVERSOS	6	110501	455,19		0,00C
*****	Totais da conta			455,19		
Conta: 5043093	2.1.02.01.01	COFERVIL IND. COM. DE FERROS			Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS
30/06/2020	Saldo anterior...				62.071,54	
03/07/2020	PAGAMENTOS REF. 1027	5153	110445	9.257,88		52.813,66C
09/07/2020	NF. Nº 1027 - COFERVIL IND. COM. DE FERROS VITORIA LTDA - REF. Compra para comercialização - com IPI -	196	110287		9.257,88	62.071,54C
*****	Totais da conta			9.257,88	9.257,88	
Conta: 5017308	2.1.02.01.01	COM. DE DERIV. DE PETROLEO			Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS
30/06/2020	Saldo anterior...				1.648,90	
31/07/2020	PAGAMENTOS REF. FORNECEDORES DIVERSOS	6	110502	1.648,90		0,00C
*****	Totais da conta			1.648,90		
Conta: 5017937	2.1.02.01.01	COMERCIO DE FERRAGENS			Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS
30/06/2020	Saldo anterior...				884,00	
31/07/2020	PAGAMENTOS REF. FORNECEDORES DIVERSOS	6	110503	884,00		0,00C
*****	Totais da conta			884,00		
Conta: 5042606	2.1.02.01.01	COMPANHIA METAQLURGICA PRADA			Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS
30/06/2020	Saldo anterior...				0,00	
17/07/2020	PAGAMENTOS REF. 879456	5153	110464	6.265,73		6.265,73D
27/07/2020	NF. Nº 879456 - COMPANHIA METAQLURGICA PRADA - REF. Compra para comercialização - com IPI -	196	110289		6.265,73	0,00C
*****	Totais da conta			6.265,73	6.265,73	

Valores expressos em Reais (R\$)						
Razão						
Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5130004	2.1.02.01.01	CORAL MEDICINA E SEGURANCA		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/06/2020	Saldo anterior...				728,29	
Conta: 5135001	2.1.02.01.01	COSMETAL IND. COM. IMP. E EXP.		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/06/2020	Saldo anterior...				10.691,44	
03/07/2020	NF. Nº 93579 - COSMETAL IND. COM. IMP. E EXP. PROD. SID. LTDA - REF. Compra para comercialização - com IPI -	196	110268		7.024,50	17.715,94C
31/07/2020	PAGAMENTOS REF. FORNECEDORES DIVERSOS	6	110552	6.868,00		10.847,94C
*****	Totais da conta			6.868,00	7.024,50	
Conta: 5001620	2.1.02.01.01	DESPACHANTE MIRA LTDA		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/06/2020	Saldo anterior...				1.786,53	
31/07/2020	PAGAMENTOS REF. FORNECEDORES DIVERSOS	6	110504	1.786,53		0,00C
*****	Totais da conta			1.786,53		
Conta: 5055341	2.1.02.01.01	DITUAL DISTRIBUIDORA DE TUBOS E		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/06/2020	Saldo anterior...				6.538,51	
14/07/2020	PAGAMENTOS REF. 179586	5153	110459	1.218,52		5.319,99C
16/07/2020	NF. Nº 179586 - DITUAL DISTRIBUIDORA DE TUBOS E AÇOS LTDA. - REF. Compra para comercialização - com IPI -	196	110270		1.218,52	6.538,51C
*****	Totais da conta			1.218,52	1.218,52	
Conta: 5078741	2.1.02.01.01	DPA-VILLE DISTRIBUIDORA DE		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/06/2020	Saldo anterior...				919,20	
14/07/2020	NF. Nº 8296 - DPA-VILLE DISTRIBUIDORA DE ALUMINIO LTDA - REF. Compra para comercialização - com IPI -	196	110272		2.006,40	2.925,60C
31/07/2020	NF. Nº 8451 - DPA-VILLE DISTRIBUIDORA DE ALUMINIO LTDA - REF. Compra para comercialização - com IPI -	196	110273		728,96	
31/07/2020	PAGAMENTOS REF. 8451 DPA VILLE	5153	110463	728,96		2.925,60C
*****	Totais da conta			728,96	2.735,36	
Conta: 5005771	2.1.02.01.01	ELINOX CENTRAL DE AÇO		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/06/2020	Saldo anterior...				8.749,45	
31/07/2020	PAGAMENTOS REF. FORNECEDORES DIVERSOS	6	110505	8.749,45		0,00C
*****	Totais da conta			8.749,45		

Valores expressos em Reais (R\$)						
Razão						
Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5207865	2.1.02.01.01	FERRO VELHO TORRESANI LTDA-ME		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/06/2020	Saldo anterior...				0,00	
17/07/2020	PAGAMENTOS REF. 4375	5153	110455	1.380,00		1.380,00D
22/07/2020	NF. Nº 4375 - FERRO VELHO TORRESANI LTDA-ME - REF. Compra para comercialização - com IPI -	196	110283		1.380,00	0,00C
*****	Totais da conta			1.380,00	1.380,00	
Conta: 5107924	2.1.02.01.01	FH FERRAMENTAS E ABRASIVOS		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/06/2020	Saldo anterior...				27,67	
Conta: 480	2.1.02.01.01	Fornecedores Diversos		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/06/2020	Saldo anterior...				896.400,90	
01/07/2020	PGTO FORNECEDORES DIVERSOS	5153	110182	824,54		
01/07/2020	PAGAMENTOS REF. 49897 FUROEXPRESS	5153	110443	866,25		894.710,11C
02/07/2020	VLR NFS 1025 - BAUER & BAUER SOCIEDADE DE ADVOGADOS	973	110235		119,05	
02/07/2020	VLR NFS 5396 - DOCBOX EIRELI ME	973	110236		369,36	
02/07/2020	PAGAMENTOS REF. 92824 JATI SERVIÇOS	5153	110444	337,03		894.861,49C
03/07/2020	VLR NFS 5064 - RODRIGUES DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	973	110242		550,00	
03/07/2020	PAGAMENTOS REF. BAUER NR 1015	5153	110474	175,00		895.236,49C
06/07/2020	VLR NFS 1031 - BAUER & BAUER SOCIEDADE DE ADVOGADOS	973	110234		237,50	
06/07/2020	NF. Nº 39794 - FIXAVILLE PARAFUSOS FERRAMENTAS EIRELI - REF. Compra mat.consumo -material de expediente - c/IPI -	966	110282		33,00	895.506,99C
07/07/2020	FRETE S/ AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CONHECIMENTO Nº 38177 - INTERCARGO TRANSPORTES LTDA -	196	110250		82,34	
07/07/2020	PAGAMENTOS REF. BAUER NR 1025	5153	110475	119,05		895.470,28C
08/07/2020	VLR NFS 4 MARCIANA MONTANHA	973	110238		135,00	895.605,28C
09/07/2020	VLR NFS 1033 - BAUER & BAUER SOCIEDADE DE ADVOGADOS	973	110232		22,00	
09/07/2020	VLR NFS 1032 - BAUER & BAUER SOCIEDADE DE ADVOGADOS	973	110233		80,00	895.707,28C
10/07/2020	PAGAMENTOS REF. 5396 - DOCBOX	5153	110429	369,36		895.337,92C
13/07/2020	VLR NFS 1037 - BAUER & BAUER SOCIEDADE DE ADVOGADOS	973	110231		100,00	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão						
Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 480	2.1.02.01.01	Fornecedores Diversos				*****Continuação
13/07/2020	VLR NFS 5090 - RODRIGUES DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	973	110241		699,52	
13/07/2020	PAGAMENTOS REF. BAUER NR 1031	5153	110476	237,50		895.899,94C
14/07/2020	PAGAMENTOS REF. BAUER NR 1033	5153	110477	22,00		
14/07/2020	PAGAMENTOS REF. BAUER NR 1032	5153	110478	80,00		895.797,94C
15/07/2020	PAGAMENTOS REF. 5064 RODRIGUES	5153	110461	550,00		
15/07/2020	PAGAMENTOS REF. BAUER 04/2020	5153	110480	126,15		895.121,79C
20/07/2020	VLR NFS 51 MARCELO ROBERTO CABRAL REINHOLD	973	110237		4.000,00	
20/07/2020	PAGAMENTOS REF. 51 MARCELO CABRAL	5153	110470	4.000,00		
20/07/2020	PAGAMENTOS REF. BAUER NF 1037	5153	110481	100,00		895.021,79C
21/07/2020	PAGAMENTOS REF. MANETONI NF 786368	5153	110441	8.246,80		
21/07/2020	PAGAMENTOS REF. MANETONI NF 786370	5153	110442	3.890,00		882.884,99C
22/07/2020	VLR NFS 1050 - BAUER & BAUER SOCIEDADE DE ADVOGADOS	973	110230		1.120,00	884.004,99C
23/07/2020	VLR NFS 1053 - BAUER & BAUER SOCIEDADE DE ADVOGADOS	973	110229		175,00	
23/07/2020	PAGAMENTOS REF. JOECIR ELETRICA LAR	5153	110440	270,90		883.909,09C
24/07/2020	VLR NFS 5110 - RODRIGUES DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	973	110240		550,00	
24/07/2020	NF. Nº 315 - SC COM. DE PARAFUSOS FERRAMENTAS EPI S E ABRASIVOS - REF. Compra mat.consumo -material de expediente - c/IPI -	966	110288		62,50	884.521,59C
27/07/2020	VLR NFS 5753 - POSTO Z1	944	110239		12,90	
27/07/2020	PAGAMENTOS REF. RASTREA	5153	110430	50,00		884.484,49C
28/07/2020	PAGAMENTOS REF. BAUER NF 1053	5153	110482	175,00		884.309,49C
29/07/2020	FRETE S/ AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CONHECIMENTO Nº 38557 - INTERCARGO TRANSPORTES LTDA -	196	110251		69,09	
29/07/2020	VLR. NF. Nº NF. Nº 56018 - MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA - REF. Devolução de compra para comercialização c/IPI - DEVOLUCAO PARCIAL REF S/NF 786368. ;BASE DE CALCULO REDUZIDA CFE : RICMS SC/01- SC/01 ANEXO 2 ART. 7 IV INCISO.	196	110327	186,72		884.191,86C

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 480	2.1.02.01.01	Fornecedores Diversos				*****Continuação
30/07/2020	;;"ATENCAO PARA OS FATURAMENTOS A PRAZO PAGAMENTOS REF. SELBETTI DOCUMENTOS	5153	110431	208,23		
30/07/2020	PAGAMENTOS REF. 5090 RODRIGUES	5153	110462	699,52		
30/07/2020	PAGAMENTOS REF. 26618 TUBOS IPIRANGA	5153	110473	597,80		882.686,31C
31/07/2020	VLR NFS 1059 - BAUER & BAUER SOCIEDADE DE ADVOGADOS	973	110228		499,00	883.185,31C
*****	Totais da conta			22.131,85	8.916,26	
Conta: 5134327	2.1.02.01.01	FUROEXPRESS IND E COM DE GD.		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/06/2020	Saldo anterior...				0,00	
07/07/2020	NF. Nº 49897 - FUROEXPRESS IND. E COM. DE GRADES E CHAPAS DE AÇO - REF. Compra para comercialização - com IPI -	196	110274		866,25	866,25C
*****	Totais da conta				866,25	
Conta: 5000004	2.1.02.01.01	GERDAU AÇOS LONGOS S.A		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/06/2020	Saldo anterior...				16.988,00	
31/07/2020	PAGAMENTOS REF. FORNECEDORES DIVERSOS	6	110553	11.450,53		5.537,47C
*****	Totais da conta			11.450,53		
Conta: 5000464	2.1.02.01.01	Gidion Transporte e Turismo Ltda		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/06/2020	Saldo anterior...				1.567,80	
Conta: 5050018	2.1.02.01.01	GROSELHA COM.DE PEÇAS E		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/06/2020	Saldo anterior...				126,00	
31/07/2020	PAGAMENTOS REF. FORNECEDORES DIVERSOS	6	110506	126,00		0,00C
*****	Totais da conta			126,00		
Conta: 5008707	2.1.02.01.01	IMEFER INDUSTRIAL E MERCANTIL		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/06/2020	Saldo anterior...				4.982,76	
Conta: 5040860	2.1.02.01.01	INOX-TECH COMÉRCIO DE AÇOS		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/06/2020	Saldo anterior...				24.042,21	
06/07/2020	PAGAMENTOS REF. 424568	5153	110450	4.587,96		19.454,25C
13/07/2020	PAGAMENTOS REF. 426229	5153	110449	2.020,00		17.434,25C
15/07/2020	PAGAMENTOS REF. 97374	5153	110447	320,10		
15/07/2020	PAGAMENTOS REF. 431210	5153	110448	640,02		16.474,13C

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5040860	2.1.02.01.01	INOX-TECH COMÉRCIO DE AÇOS INOXIDAVEIS LTDA			*****	Continuação
30/07/2020	PAGAMENTOS REF. 431210	5153	110446	640,02		15.834,11C
*****	Totais da conta			8.208,10		
Conta: 5008369	2.1.02.01.01	JATI-SERVIÇOS COMÉRCIO E		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/06/2020	Saldo anterior...				22.295,02	
07/07/2020	NF. Nº 92824 - JATI-SERVICOS COM E IMPORTACAO DE ACOS L - REF. Compra para comercialização - com IPI -	196	110256		347,13	22.642,15C
*****	Totais da conta				347,13	
Conta: 5065605	2.1.02.01.01	Joecir Joao Firme Materiais Eletricos Ltda		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/06/2020	Saldo anterior...				5.092,05	
31/07/2020	PAGAMENTOS REF. FORNECEDORES DIVERSOS	6	110554	4.054,65		1.037,40C
*****	Totais da conta			4.054,65		
Conta: 5016822	2.1.02.01.01	KROVILLE IND. E COM. DE		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/06/2020	Saldo anterior...				63.861,70	
31/07/2020	PAGAMENTOS REF. FORNECEDORES DIVERSOS	6	110507	63.861,70		0,00C
*****	Totais da conta			63.861,70		
Conta: 5134785	2.1.02.01.01	LC ACOS COMERCIO DE FERRO E		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/06/2020	Saldo anterior...				2.268,56	
31/07/2020	PAGAMENTOS REF. FORNECEDORES DIVERSOS	6	110508	1.631,00		637,56C
*****	Totais da conta			1.631,00		
Conta: 5012226	2.1.02.01.01	MACROPEL COM. DE ART. DE		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/06/2020	Saldo anterior...				238,00	
Conta: 5100945	2.1.02.01.01	MANCHESTER TUBOS E PERFILADOS		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/06/2020	Saldo anterior...				0,00	
31/07/2020	NF. Nº 743382 - MANCHESTER TUBOS E PERFILADOS SA - REF. Compra para comercialização - com IPI -	196	110281		6.386,31	6.386,31C
*****	Totais da conta				6.386,31	
Conta: 5100309	2.1.02.01.01	MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/06/2020	Saldo anterior...				0,00	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5100309	2.1.02.01.01	MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA			*****Continuação	
27/07/2020	NF. Nº 786368 - MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA - REF. Compra para comercialização - com IPI -	196	110279		8.246,80	
27/07/2020	NF. Nº 786370 - MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA - REF. Compra para comercialização - com IPI -	196	110280		3.890,00	12.136,80C
*****	Totais da conta				12.136,80	
Conta: 5000624	2.1.02.01.01	MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA			Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS
30/06/2020	Saldo anterior...				5.594,40	
31/07/2020	PAGAMENTOS REF. FORNECEDORES DIVERSOS	6	110509	5.594,40		0,00C
*****	Totais da conta			5.594,40		
Conta: 5013836	2.1.02.01.01	MKRAFT COMÉRCIO DE METAIS			Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS
30/06/2020	Saldo anterior...				6.423,26	
31/07/2020	PAGAMENTOS REF. FORNECEDORES DIVERSOS	6	110510	4.588,57		1.834,69C
*****	Totais da conta			4.588,57		
Conta: 5097242	2.1.02.01.01	MULTIAÇOS INDUSTRIA E COM DE			Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS
30/06/2020	Saldo anterior...				5.325,26	
31/07/2020	PAGAMENTOS REF. FORNECEDORES DIVERSOS	6	110555	5.325,26		0,00C
*****	Totais da conta			5.325,26		
Conta: 5135007	2.1.02.01.01	PANASER S/A BENEFICIAMENTO DE			Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS
30/06/2020	Saldo anterior...				162,04	
31/07/2020	PAGAMENTOS REF. FORNECEDORES DIVERSOS	6	110511	162,04		0,00C
*****	Totais da conta			162,04		
Conta: 5059147	2.1.02.01.01	PANATLANTICA IND. E COM. DE			Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS
30/06/2020	Saldo anterior...				8.325,82	
31/07/2020	PAGAMENTOS REF. FORNECEDORES DIVERSOS	6	110512	8.325,82		0,00C
*****	Totais da conta			8.325,82		
Conta: 5059421	2.1.02.01.01	PERFIMEC S/A CENTRO DE SERVICOS			Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS
30/06/2020	Saldo anterior...				2.637,04	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5000230	2.1.02.01.01	PERFIPAR S/A MANUFATURADOS DE		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/06/2020	Saldo anterior...				18.340,19	
Conta: 5235528	2.1.02.01.01	PERFITUBO COMERCIAL EIRELI		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/06/2020	Saldo anterior...				288,47	
30/07/2020	NF. Nº 17371 - PERFITUBOS COMERCIAL EIRELI - REF. Compra para comercialização - com IPI -	196	110284		656,10	944,57C
31/07/2020	PAGAMENTOS REF. FORNECEDORES DIVERSOS	6	110513	288,47		656,10C
*****	Totais da conta			288,47	656,10	
Conta: 5026378	2.1.02.01.01	PERFYAÇO METAIS LTDA		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/06/2020	Saldo anterior...				12.802,13	
31/07/2020	PAGAMENTOS REF. FORNECEDORES DIVERSOS	6	110556	1.456,50		11.345,63C
*****	Totais da conta			1.456,50		
Conta: 5135005	2.1.02.01.01	PINFER METALURGICA IND. E COM.		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/06/2020	Saldo anterior...				2.741,32	
31/07/2020	PAGAMENTOS REF. FORNECEDORES DIVERSOS	6	110514	2.741,32		0,00C
*****	Totais da conta			2.741,32		
Conta: 5019154	2.1.02.01.01	POSTO DE MOLAS SARDAGNA LTDA		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/06/2020	Saldo anterior...				106,35	
31/07/2020	PAGAMENTOS REF. FORNECEDORES DIVERSOS	6	110515	106,35		0,00C
*****	Totais da conta			106,35		
Conta: 5005258	2.1.02.01.01	POSTO LC LTDA -		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/06/2020	Saldo anterior...				411,93	
31/07/2020	PAGAMENTOS REF. FORNECEDORES DIVERSOS	6	110516	411,93		0,00C
*****	Totais da conta			411,93		
Conta: 5005372	2.1.02.01.01	POSTO Z1 LTDA		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/06/2020	Saldo anterior...				6.175,98	
Conta: 5017099	2.1.02.01.01	POSTO Z5 LTDA.		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/06/2020	Saldo anterior...				4.767,33	
31/07/2020	PAGAMENTOS REF. FORNECEDORES DIVERSOS	6	110517	4.767,33		0,00C

Valores expressos em Reais (R\$)						
Razão						
Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5017099	2.1.02.01.01	POSTO Z5 LTDA.				*****Continuação
*****	Totais da conta			4.767,33		
Conta: 5114938	2.1.02.01.01	POSTO Z9 LTDA		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/06/2020	Saldo anterior...				1.170,17	
31/07/2020	PAGAMENTOS REF. FORNECEDORES DIVERSOS	6	110518	1.170,17		0,00C
*****	Totais da conta			1.170,17		
Conta: 5067647	2.1.02.01.01	RAUMAK METAL DISTRIBUIDORA		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/06/2020	Saldo anterior...				4.540,02	
Conta: 5037809	2.1.02.01.01	RECAP RENOVADORA CATARINENSE		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/06/2020	Saldo anterior...				2.808,10	
31/07/2020	PAGAMENTOS REF. FORNECEDORES DIVERSOS	6	110519	2.808,10		0,00C
*****	Totais da conta			2.808,10		
Conta: 5066508	2.1.02.01.01	REGIONAL TELHAS IND.E COM. DE		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/06/2020	Saldo anterior...				19.219,85	
Conta: 5027208	2.1.02.01.01	SAMPAIO DISTRIBUIDORA DE AÇO		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/06/2020	Saldo anterior...				11.761,86	
31/07/2020	PAGAMENTOS REF. FORNECEDORES DIVERSOS	6	110520	5.367,78		6.394,08C
*****	Totais da conta			5.367,78		
Conta: 5054255	2.1.02.01.01	SCHREINER COMERCIO DE		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/06/2020	Saldo anterior...				826,00	
31/07/2020	PAGAMENTOS REF. FORNECEDORES DIVERSOS	6	110521	826,00		0,00C
*****	Totais da conta			826,00		
Conta: 5135930	2.1.02.01.01	SERRALHERIA TUCHALSKI LTDA ME		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/06/2020	Saldo anterior...				777,61	
31/07/2020	PAGAMENTOS REF. FORNECEDORES DIVERSOS	6	110522	777,61		0,00C
*****	Totais da conta			777,61		
Conta: 5111076	2.1.02.01.01	SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/06/2020	Saldo anterior...				48.758,50	
31/07/2020	PAGAMENTOS REF.	6	110557	13.886,87		34.871,63C

Valores expressos em Reais (R\$)						
Razão						
Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5111076	2.1.02.01.01	SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS			*****Continuação	
	FORNECEDORES DIVERSOS					
*****	Totais da conta			13.886,87		
Conta: 5131762	2.1.02.01.01	SIMARA PENSO SOUZA ME		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/06/2020	Saldo anterior...				420,00	
31/07/2020	PAGAMENTOS REF.	6	110558	420,00		0,00C
	FORNECEDORES DIVERSOS					
*****	Totais da conta			420,00		
Conta: 5081088	2.1.02.01.01	SOLUÇÕES EM AÇO USIMINAS S.A.		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/06/2020	Saldo anterior...				22.006,64	
28/07/2020	PAGAMENTOS REF. 234142	5153	110472	34.799,68		12.793,04D
	24771					
30/07/2020	NF. Nº 234142 - SOLUCOES EM	196	110285		24.934,93	12.141,89C
	ACO USIMINAS S.A. - REF.					
	Compra para comercialização - com					
	IPI -					
31/07/2020	NF. Nº 24771 - SOLUÇÃO EM	196	110290		16.899,75	29.041,64C
	AÇO USIMINAS S.A - REF. Compra					
	para comercialização - com IPI -					
*****	Totais da conta			34.799,68	41.834,68	
Conta: 5066761	2.1.02.01.01	STEELMAST METALURGICA LTDA		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/06/2020	Saldo anterior...				452,08	
Conta: 5001659	2.1.02.01.01	SUL CORTE IMPORTADORA DE		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/06/2020	Saldo anterior...				59,70	
31/07/2020	PAGAMENTOS REF.	6	110523	59,70		0,00C
	FORNECEDORES DIVERSOS					
*****	Totais da conta			59,70		
Conta: 5001642	2.1.02.01.01	TELEWORLD EQUIPAMENTOS E		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/06/2020	Saldo anterior...				170,00	
Conta: 5000420	2.1.02.01.01	TUPER S A		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/06/2020	Saldo anterior...				8.485,01	
13/07/2020	PAGAMENTOS REF. 621267	5153	110458	22.065,86		13.580,85D
	84547					
17/07/2020	PAGAMENTOS REF. 621768	5153	110457	1.672,10		15.252,95D
21/07/2020	NF. Nº 621267 - TUPER S/A	196	110252		1.813,80	
	DIVISÃO TUBOS - REF. Compra					
	para comercialização - com IPI -					
21/07/2020	NF. Nº 84547 - TUPER S A - REF.	196	110275		19.402,74	5.963,59C
	Compra para comercialização - com					

Valores expressos em Reais (R\$)						
Razão						
Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5000420	2.1.02.01.01	TUPER S A				*****Continuação
22/07/2020	IPI - NF. Nº 621768 - TUPER S/A DIVISÃO TUBOS - REF. Compra para comercialização - com IPI -	196	110253		1.672,09	7.635,68C
23/07/2020	PAGAMENTOS REF. 623456	5153	110456	5.251,95		2.383,73C
31/07/2020	NF. Nº 623456 - TUPER S/A DIVISÃO TUBOS - REF. Compra para comercialização - com IPI -	196	110254		5.251,95	7.635,68C
*****	Totais da conta			28.989,91	28.140,58	
Conta: 5055864	2.1.02.01.01	USINA METAIS LTDA		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/06/2020	Saldo anterior...				2.079,90	
31/07/2020	PAGAMENTOS REF. FORNECEDORES DIVERSOS	6	110527	1.335,24		744,66C
*****	Totais da conta			1.335,24		
Conta: 5110195	2.1.02.01.01	VANDERLEI CLAUDIO ZIMMERMANN		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/06/2020	Saldo anterior...				1.454,17	
31/07/2020	PAGAMENTOS REF. FORNECEDORES DIVERSOS	6	110524	1.454,17		0,00C
*****	Totais da conta			1.454,17		
Conta: 5056487	2.1.02.01.01	VOESTALPINE MEINCOL S.A.		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/06/2020	Saldo anterior...				2.675,49	
31/07/2020	PAGAMENTOS REF. FORNECEDORES DIVERSOS	6	110525	2.675,49		0,00C
*****	Totais da conta			2.675,49		
Conta: 5086462	2.1.02.01.01	Volkswale		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/06/2020	Saldo anterior...				261,04	
31/07/2020	PAGAMENTOS REF. FORNECEDORES DIVERSOS	6	110528	261,04		0,00C
*****	Totais da conta			261,04		
Conta: 5047838	2.1.02.01.01	ZANDONA COMBUSTIVEIS LTDA		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/06/2020	Saldo anterior...				854,15	
31/07/2020	PAGAMENTOS REF. FORNECEDORES DIVERSOS	6	110526	854,15		0,00C
*****	Totais da conta			854,15		
Conta: 492	2.1.03.01.02	Cofins a Recolher		Título: 2.1.03.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS	
30/06/2020	Saldo anterior...				0,00	
31/07/2020	COFINS REF. 07/2020	764	110618		22.588,31	
31/07/2020	VLR REF COMPENSAÇÃO DE	157	110619	22.588,31		0,00C

Valores expressos em Reais (R\$)						
Razão						
Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 492	2.1.03.01.02	Cofins a Recolher				*****Continuação
	COFINS 07/2020					
*****	Totais da conta			22.588,31	22.588,31	
Conta: 494	2.1.03.01.04	Icms a Recolher		Título: 2.1.03.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS	
30/06/2020	Saldo anterior...				118.520,23	
01/07/2020	SALDO CREDOR DE ICMS NO MÊS 07/2020	151	111123		74.075,11	
01/07/2020	SALDO CREDOR ICMS MÊS ANTERIOR 07/2020	151	111122	60.440,66		132.154,68C
31/07/2020	VLR. ICMS S/VENDAS REF. 07/2020	761	111118		6.823,59	
31/07/2020	VLR. ICMS S/DEVOLUÇÃO DE COMPRAS P/COMERCIALIZAÇÃO REF. 07/2020	196	111119		22,41	
31/07/2020	Crédito DCIP - Crédito Presumido Simples Nacional nº201060011970312	761	110610	52,44		
31/07/2020	VLR. ICMS S/ AQUISIÇÃO MERC. P/REVENDA REF. 07/2020	196	111120	20.126,35		
31/07/2020	VLR. ICMS S/FRETE AQUISIÇÃO MERCADORIA P/REVENDA REF. 07/2020	196	111121	18,17		
31/07/2020	ICMS S/ AQUIS. ATIVO IMOBILIZADO REF. 07/2020	152	111124	283,49		118.520,23C
*****	Totais da conta			80.921,11	80.921,11	
Conta: 495	2.1.03.01.05	Ipi a Recolher		Título: 2.1.03.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS	
30/06/2020	Saldo anterior...				3.060,26	
31/07/2020	VLR IPI À RECUPERAR 07/2020	155	110582		3.379,44	
31/07/2020	VLR. IPI S/ VENDAS REF. 07/2020	709	110963		1.265,97	
31/07/2020	VLR. IPI S/AQUISICAO MERC P/ REVENDA REF07/2020	196	110959	4.645,41		3.060,26C
*****	Totais da conta			4.645,41	4.645,41	
Conta: 503	2.1.03.01.13	Irrf a Recolher s/Serviço Contratado -		Título: 2.1.03.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS	
30/06/2020	Saldo anterior...				27,95	
09/07/2020	VLR NFS 13989 - META GESTÃO CONTÁBIL LTDA EPP		110244		27,95	55,90C
20/07/2020	PGTO DARF COD 1708 S/ NFS 13663 - META GESTÃO CONTÁBIL LTDA EPP	5153	110489	27,95		27,95C
*****	Totais da conta			27,95	27,95	
Conta: 508	2.1.03.01.18	Pis a Recolher		Título: 2.1.03.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS	
30/06/2020	Saldo anterior...				0,00	
31/07/2020	VLR. PIS REF. 07/2020	763	110615		4.904,04	

Valores expressos em Reais (R\$)						
Razão						
Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 508	2.1.03.01.18	Pis a Recolher				*****Continuação
31/07/2020	VLR REF COMPENSAÇÃO DE PIS 07/2020	156	110616	2.016,42		
31/07/2020	VLR. CREDITO DE PIS S/COMPRA DE MERCADORIAS/MATERIAS-PRIMAS REF. 07/2020	196	110935	2.887,62		0,00C
*****	Totais da conta			4.904,04	4.904,04	
Conta: 511	2.1.03.01.21	Retenção de Iss a Recolher		Título: 2.1.03.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS	
30/06/2020	Saldo anterior...				3.564,95	
09/07/2020	VLR NFS 13989 - META GESTÃO CONTÁBIL LTDA EPP		110246		37,27	3.602,22C
15/07/2020	PAGAMENTOS REF. ISS 06/2020	5153	110488	37,27		3.564,95C
*****	Totais da conta			37,27	37,27	
Conta: 512	2.1.03.01.22	Retenção de Pis/Cofins/Csll a Recolher		Título: 2.1.03.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS	
30/06/2020	Saldo anterior...				175,28	
09/07/2020	VLR NFS 13989 - META GESTÃO CONTÁBIL LTDA EPP		110245		86,64	261,92C
20/07/2020	PAGAMENTOS REF. DARF COD 5952 NF 13254 META	5153	110491	86,64		175,28C
*****	Totais da conta			86,64	86,64	
Conta: 530	2.1.03.02.01	Inss a Recolher		Título: 2.1.03.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	
30/06/2020	Saldo anterior...				8.740,70	
20/07/2020	PGTO INSS 06/2020	5153	110492	625,90		8.114,80C
31/07/2020	VLR. INSS REF. 07/2020		110572		261,27	
31/07/2020	CONTRIBUIÇÃO INSS PARTE EMPRESA SOBRE FOLHA 07/2020		110576		569,00	
31/07/2020	CONTRIBUIÇÃO RAT SOBRE FOLHA 07/2020		110577		27,00	
31/07/2020	VALOR INSS S/ TERCEIROS SOBRE FOLHA 07/2020		110578		104,40	9.076,47C
*****	Totais da conta			625,90	961,67	
Conta: 531	2.1.03.02.02	Fgts a Recolher		Título: 2.1.03.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	
30/06/2020	Saldo anterior...				38.452,01	
07/07/2020	PAGAMENTOS REF. FGTS 06/2020	5153	110486	72,00		
07/07/2020	PAGAMENTOS REF. FGTS 03/2020	5153	110487	72,00		38.308,01C
31/07/2020	VLR. FGTS S/ FOLHA PAGAMENTO REF. 07/2020		110574		144,00	38.452,01C
*****	Totais da conta			144,00	144,00	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 532	2.1.03.02.03	Contribuição Confederativa a Recolher		Título: 2.1.03.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	
30/06/2020	Saldo anterior...				42,00	
Conta: 533	2.1.03.02.04	Contribuição Sindical a Recolher		Título: 2.1.03.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	
30/06/2020	Saldo anterior...				207,00	
Conta: 540	2.1.03.03.01	Salários e Ordenados a Pagar		Título: 2.1.03.03	OBRIGAÇÕES	
30/06/2020	Saldo anterior...				832,00	
06/07/2020	PAGAMENTOS REF. SALARIO	5153	110484	832,00		0,00C
31/07/2020	06/2020 - GABRIELA CORREA					
31/07/2020	VLR. LÍQUIDO SALÁRIOS REF.		110575		1.654,00	1.654,00C
07/2020						
*****	Totais da conta			832,00	1.654,00	
Conta: 541	2.1.03.03.02	Pró-Labore a Pagar		Título: 2.1.03.03	OBRIGAÇÕES	
30/06/2020	Saldo anterior...				930,00	
31/07/2020	VLR. PRO LABORE REF.		110573		930,00	1.860,00C
07/2020						
*****	Totais da conta				930,00	
Conta: 555	2.1.03.04.06	Consórcios a Pagar		Título: 2.1.03.04	CONTAS A PAGAR	
30/06/2020	Saldo anterior...				6.514,12	
Conta: 559	2.1.03.04.10	Honorários Contábeis a Pagar		Título: 2.1.03.04	CONTAS A PAGAR	
30/06/2020	Saldo anterior...				2.039,78	
01/07/2020	PAGAMENTOS REF. META NR	5153	110427	1.711,47		
	13663					
01/07/2020	PAGAMENTOS REF. META NR	5153	110428	116,67		211,64C
	8186					
09/07/2020	VVLR NFS 13989 - META GESTÃO		110247		1.711,47	1.923,11C
	CONTÁBIL LTDA EPP					
10/07/2020	VLR NFS 8328 - META FOLPAG	5151	110248		113,75	2.036,86C
	CONSULTORIA E SERVIÇOS					
	EIRELLI					
*****	Totais da conta			1.828,14	1.825,22	
Conta: 561	2.1.03.04.12	Seguros a Pagar		Título: 2.1.03.04	CONTAS A PAGAR	
30/06/2020	Saldo anterior...				4.579,06	
Conta: 590	2.1.03.06.01	Provisão de Férias		Título: 2.1.03.06	PROVISÃO DE FÉRIAS	
30/06/2020	Saldo anterior...				12.268,56	
31/07/2020	VLR. PROVISÃO DE FÉRIAS REF.	802	110620		385,40	12.653,96C
07/2020						
*****	Totais da conta				385,40	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 591	2.1.03.06.02	Provisão de Inss s/ Férias		Título: 2.1.03.06	PROVISÃO DE FÉRIAS	
30/06/2020	Saldo anterior...				3.195,96	
31/07/2020	VLR PROVISÃO DE INSS FÉRIAS COMP. 07/2020	806	110622		258,58	3.454,54C
*****	Totais da conta				258,58	
Conta: 592	2.1.03.06.03	Provisão de Fgts s/ Férias		Título: 2.1.03.06	PROVISÃO DE FÉRIAS	
30/06/2020	Saldo anterior...				981,47	
31/07/2020	VLR PROVISÃO DE FGTS FÉRIAS COMP. 07/2020	807	110623		30,83	1.012,30C
*****	Totais da conta				30,83	
Conta: 593	2.1.03.07.01	Provisão de 13º Salário		Título: 2.1.03.07	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	
30/06/2020	Saldo anterior...				1.042,26	
31/07/2020	VLR PROVISÃO DE 13º SALÁRIO COMP. 07/2020	803	110624		148,92	1.191,18C
*****	Totais da conta				148,92	
Conta: 594	2.1.03.07.02	Provisão de Inss s/ 13º Salário		Título: 2.1.03.07	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	
30/06/2020	Saldo anterior...				271,51	
31/07/2020	VLR PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO COMP. 07/2020	806	110626		53,68	325,19C
*****	Totais da conta				53,68	
Conta: 595	2.1.03.07.03	Provisão de Fgts s/ 13º Salário		Título: 2.1.03.07	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	
30/06/2020	Saldo anterior...				83,38	
31/07/2020	VLR PROVISÃO DE FGTS 13º SALÁRIO COMP. 07/2020	807	110627		11,91	95,29C
*****	Totais da conta				11,91	
Conta: 5003	2.1.03.12.01	NAF Administradora de Bens		Título: 2.1.03.12	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	
30/06/2020	Saldo anterior...				89.971,03	
Conta: 5006	2.1.03.12.04	Suprifer Comercial em Acessórios de Aço		Título: 2.1.03.12	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	
30/06/2020	Saldo anterior...				1.130.020,22	
Conta: 5009	2.1.03.12.06	Alexei Hoepfner		Título: 2.1.03.12	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	
30/06/2020	Saldo anterior...				403.889,27	
Conta: 5144	2.1.03.12.06	Capital Investidor - Curto Prazo		Título: 2.1.03.12	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	
30/06/2020	Saldo anterior...				1.247.090,00	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão						
Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5145	2.1.03.12.07	(-) Juros Capital Investidor - Curto Prazo		Título: 2.1.03.12	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	
30/06/2020	Saldo anterior...			216.349,34		
Conta: 5153	2.1.03.12.08	Malah Administradora de Bens		Título: 2.1.03.12	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	
30/06/2020	Saldo anterior...				864.252,21	
01/07/2020	PGTO FORNECEDORES DIVERSOS	480	110182		824,54	
01/07/2020	PAGAMENTOS REF. GRJ	986	110425		276,77	
01/07/2020	PAGAMENTOS REF. GRJ	986	110426		110,00	
01/07/2020	PAGAMENTOS REF. META NR 13663	559	110427		1.711,47	
01/07/2020	PAGAMENTOS REF. META NR 8186	559	110428		116,67	
01/07/2020	PAGAMENTOS REF. 49897 FUROEXPRESS	480	110443		866,25	868.157,91C
02/07/2020	PAGAMENTOS REF. GRJ	986	110422		25,02	
02/07/2020	PAGAMENTOS REF. GRJ	986	110423		252,23	
02/07/2020	PAGAMENTOS REF. GRJ	986	110424		25,02	
02/07/2020	PAGAMENTOS REF. 171159	5059210	110438		5.282,94	
02/07/2020	PAGAMENTOS REF. 171160	5059210	110439		3.977,35	
02/07/2020	PAGAMENTOS REF. 92824 JATI SERVIÇOS	480	110444		337,03	
02/07/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 55941 55977	100	110396	6.476,80		871.580,70C
03/07/2020	PAGAMENTOS REF. GRJ	986	110421		161,95	
03/07/2020	PAGAMENTOS REF. 1027	5043093	110445		9.257,88	
03/07/2020	PAGAMENTOS REF. BAUER NR 1015	480	110474		175,00	
03/07/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 55969 55361	100	110393	2.960,73		
03/07/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 55873 55927	100	110394	1.360,17		
03/07/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 55981	100	110395	132,75		876.721,88C
06/07/2020	PAGAMENTOS REF. 424568	5040860	110450		4.587,96	
06/07/2020	PAGAMENTOS REF. SALARIO 06/2020 - GABRIELA CORREA	540	110484		832,00	882.141,84C
07/07/2020	PAGAMENTOS REF. BAUER NR 1025	480	110475		119,05	
07/07/2020	PAGAMENTOS REF. FGTS 06/2020	531	110486		72,00	
07/07/2020	PAGAMENTOS REF. FGTS 03/2020	531	110487		72,00	882.404,89C
08/07/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 55985	100	110391	2.300,00		
08/07/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 55982 55983 55987	100	110392	76,00		880.028,89C
09/07/2020	PAGAMENTOS REF. GRJ	986	110417		81,72	
09/07/2020	PAGAMENTOS REF. GRJ	986	110418		280,47	
09/07/2020	PAGAMENTOS REF. GRJ	986	110419		62,04	
09/07/2020	PAGAMENTOS REF. GRJ	986	110420		25,02	880.478,14C
10/07/2020	PAGAMENTOS REF. GRJ	986	110415		32,52	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão						
Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5153	2.1.03.12.08	Malah Administradora de Bens			*****Continuação	
10/07/2020	PAGAMENTOS REF. GRJ	986	110416		115,21	
10/07/2020	PAGAMENTOS REF. 5396 - DOCBOX	480	110429		369,36	
10/07/2020	PAGAMENTOS REF. 3055523	1061	110451		76,35	
10/07/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 50572	100	110388	1.000,00		880.071,58C
13/07/2020	PAGAMENTOS REF. 426229	5040860	110449		2.020,00	
13/07/2020	PAGAMENTOS REF. 621267 84547	5000420	110458		22.065,86	
13/07/2020	PAGAMENTOS REF. BAUER NR 1031	480	110476		237,50	
13/07/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 55982 55983 55987	100	110387	2.450,00		
13/07/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 56004	100	110389	12.082,00		
13/07/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 55991 55995	100	110390	3.151,24		886.711,70C
14/07/2020	PAGAMENTOS REF. 171693	5059210	110437		1.303,56	
14/07/2020	PAGAMENTOS REF. 37413 37550	1061	110452		450,09	
14/07/2020	PAGAMENTOS REF. 179586	5055341	110459		1.218,52	
14/07/2020	PAGAMENTOS REF. 104775	5046234	110460		2.042,67	
14/07/2020	PAGAMENTOS REF. BAUER NR 1033	480	110477		22,00	
14/07/2020	PAGAMENTOS REF. BAUER NR 1032	480	110478		80,00	
14/07/2020	PAGAMENTOS REF. FATURA OI	971	110483		89,94	
14/07/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 55992	100	110386	1.812,65		890.105,83C
15/07/2020	PAGAMENTOS REF. GRJ	986	110412		25,02	
15/07/2020	PAGAMENTOS REF. GRJ	986	110413		387,65	
15/07/2020	PAGAMENTOS REF. GRJ	986	110414		25,02	
15/07/2020	PAGAMENTOS REF. 171840	5059210	110435		1.764,36	
15/07/2020	PAGAMENTOS REF. 171691	5059210	110436		3.415,96	
15/07/2020	PAGAMENTOS REF. 97374	5040860	110447		320,10	
15/07/2020	PAGAMENTOS REF. 431210	5040860	110448		640,02	
15/07/2020	PAGAMENTOS REF. 13109	1061	110453		66,69	
15/07/2020	PAGAMENTOS REF. 5064 RODRIGUES	480	110461		550,00	
15/07/2020	PAGAMENTOS REF. BAUER 04/2020	480	110480		126,15	
15/07/2020	PAGAMENTOS REF. ISS 06/2020	511	110488		37,27	
15/07/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 55955	100	110379	1.353,24		
15/07/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 55959	100	110381	1.392,30		
15/07/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 55916	100	110382	954,72		
15/07/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 56001	100	110383	2.294,57		
15/07/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE	100	110384	2.400,01		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5153	2.1.03.12.08	Malah Administradora de Bens			*****Continuação	
	REF. NF. 56007					
15/07/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE	100	110385	1.352,00		887.717,23C
	REF. NF. 56009					
16/07/2020	PAGAMENTOS REF. GRJ	986	110410		25,02	
16/07/2020	PAGAMENTOS REF. GRJ	986	110411		25,02	
16/07/2020	PAGAMENTOS REF. 171836	5059210	110434		471,62	
16/07/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE	100	110380	700,00		887.538,89C
	REF. NF. 55993					
17/07/2020	PAGAMENTOS REF. GRJ	986	110409		407,01	
17/07/2020	PAGAMENTOS REF. 3115623	1061	110454		126,07	
17/07/2020	PAGAMENTOS REF. 4375	5207865	110455		1.380,00	
17/07/2020	PAGAMENTOS REF. 621768	5000420	110457		1.672,10	
17/07/2020	PAGAMENTOS REF. 879456	5042606	110464		6.265,73	
17/07/2020	PAGAMENTOS REF. 78859	5135002	110465		1.852,80	
17/07/2020	PAGAMENTOS REF. 78857	5135002	110466		1.414,74	
17/07/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE	100	110377	545,87		
	REF. NF. 55997					
17/07/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE	100	110378	1.233,10		
	REF. NF. 56002					
17/07/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE	1134218	110397	33.627,93		865.250,44C
	REF. NF. 55994					
20/07/2020	PAGAMENTOS REF. 305047	5135008	110469		16.600,00	
	305048					
20/07/2020	PAGAMENTOS REF. 51	480	110470		4.000,00	
	MARCELO CABRAL					
20/07/2020	PAGAMENTOS REF. BAUER NF	480	110481		100,00	
	1037					
20/07/2020	PGTO DARF COD 1708 S/ NFS	503	110489		27,95	
	13663 - META GESTÃO					
	CONTÁBIL LTDA EPP					
20/07/2020	PAGAMENTOS REF. DARF COD	512	110491		86,64	
	5952 NF 13254 META					
20/07/2020	PGTO INSS 06/2020	530	110492		625,90	
20/07/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE	100	110374	500,00		
	REF. NF. 50842					
20/07/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE	100	110375	15.749,72		
	REF. NF. 55970					
20/07/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE	100	110376	495,04		
	REF. NF. 55955					
20/07/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE	1134218	110398	16.449,96		853.496,21C
	REF. NF. 55998					
21/07/2020	PAGAMENTOS REF. MANETONI	480	110441		8.246,80	
	NF 786368					
21/07/2020	PAGAMENTOS REF. MANETONI	480	110442		3.890,00	865.633,01C
	NF 786370					
22/07/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE	100	110373	2.004,00		863.629,01C
	REF. NF. 56007					
23/07/2020	PAGAMENTOS REF. GRJ	986	110407		142,76	
23/07/2020	PAGAMENTOS REF. GRJ	986	110408		165,63	
23/07/2020	PAGAMENTOS REF. 172338	5059210	110433		2.945,74	
23/07/2020	PAGAMENTOS REF. JOECIR	480	110440		270,90	
	ELETRICA LAR					

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5153	2.1.03.12.08	Malah Administradora de Bens			*****Continuação	
23/07/2020	PAGAMENTOS REF. 623456	5000420	110456		5.251,95	
23/07/2020	PAGAMENTOS REF. 306078	5135008	110468		7.602,14	
23/07/2020	PAGAMENTOS REF. GRU	986	110672		248,59	880.256,72C
24/07/2020	PAGAMENTOS REF. GRJ	986	110405		138,99	
24/07/2020	PAGAMENTOS REF. GRJ	986	110406		32,52	
24/07/2020	PAGAMENTOS REF. 172339	5059210	110432		7.950,00	
24/07/2020	PAGAMENTOS REF. 132932	5055299	110471		3.696,47	
24/07/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 55973	100	110372	116,68		891.958,02C
27/07/2020	PAGAMENTOS REF. GRJ	986	110402		25,02	
27/07/2020	PAGAMENTOS REF. GRJ	986	110403		116,61	
27/07/2020	PAGAMENTOS REF. GRJ	986	110404		224,20	
27/07/2020	PAGAMENTOS REF. RASTREA	480	110430		50,00	
27/07/2020	PAGAMENTOS REF. 79270	5135002	110467		814,23	893.188,08C
28/07/2020	PAGAMENTOS REF. 234142 24771	5081088	110472		34.799,68	
28/07/2020	PAGAMENTOS REF. BAUER NF 1053	480	110482		175,00	
28/07/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 56016	100	110371	39,52		
28/07/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 56011	1134218	110399	130.000,49		798.122,75C
29/07/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 55928	100	110369	2.461,67		
29/07/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 56016	100	110370	2.434,71		793.226,37C
30/07/2020	PAGAMENTOS REF. GRJ	986	110401		25,02	
30/07/2020	PAGAMENTOS REF. SELBETTI DOCUMENTOS	480	110431		208,23	
30/07/2020	PAGAMENTOS REF. 431210	5040860	110446		640,02	
30/07/2020	PAGAMENTOS REF. 5090 RODRIGUES	480	110462		699,52	
30/07/2020	PAGAMENTOS REF. 26618 TUBOS IPIRANGA	480	110473		597,80	
30/07/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 55988	100	110365	1.880,80		
30/07/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 55978	100	110366	350,00		
30/07/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 56014	100	110367	39,52		
30/07/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 56019	100	110368	887,25		792.239,39C
31/07/2020	PAGAMENTOS REF. GRJ	986	110400		25,02	
31/07/2020	PAGAMENTOS REF. 8451 DPA VILLE	5078741	110463		728,96	
31/07/2020	MUTUO MALAH	6	110493		150.000,00	942.993,37C
*****	Totais da conta			253.065,44	331.806,60	

Conta: 5088	2.2.01.01.01	Santander Capitald e Giro - Aval		Título: 2.2.01.01	EMPRÉSTIMOS E
30/06/2020	Saldo anterior...				2.051.707,72

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5089	2.2.01.01.03	Sicredi Capital de Giro - Caminhos		Título: 2.2.01.01	EMPRÉSTIMOS E	
30/06/2020	Saldo anterior...				203.280,20	
Conta: 5090	2.2.01.01.05	CEF - Capital de Giro - Aval		Título: 2.2.01.01	EMPRÉSTIMOS E	
30/06/2020	Saldo anterior...				165.298,54	
Conta: 605	2.2.01.01.08	Financ. Banco do Brasil S/A		Título: 2.2.01.01	EMPRÉSTIMOS E	
30/06/2020	Saldo anterior...				953.982,68	
Conta: 620	2.2.01.01.25	Financ. Badesco LP		Título: 2.2.01.01	EMPRÉSTIMOS E	
30/06/2020	Saldo anterior...				312.943,44	
Conta: 641	2.2.01.02.01	Parcelamento de Icms		Título: 2.2.01.02	PARCELAMENTOS DE	
30/06/2020	Saldo anterior...				228.027,01	
Conta: 642	2.2.01.02.11	Parcelamento de Inss		Título: 2.2.01.02	PARCELAMENTOS DE	
30/06/2020	Saldo anterior...				188.844,13	
Conta: 5043	2.2.01.04.01	Emprestimo de Sócios		Título: 2.2.01.04	OBRIGAÇÕES COM SÓCIOS E	
30/06/2020	Saldo anterior...				354.006,32	
Conta: 5042	2.2.01.08.08	Consórcio Veículo Cota		Título: 2.2.01.08	OUTRAS OBRIGAÇÕES	
30/06/2020	Saldo anterior...				33.344,85	
Conta: 661	2.2.01.10.01	IRPJ Diferido		Título: 2.2.01.10	TRIBUTOS DIFERIDOS	
30/06/2020	Saldo anterior...				1.139.000,00	
Conta: 662	2.2.01.10.02	CSLL Diferido		Título: 2.2.01.10	TRIBUTOS DIFERIDOS	
30/06/2020	Saldo anterior...				418.680,00	
Conta: 5147	2.2.01.11.01	Capital Investidor - LP		Título: 2.2.01.11	EMPRESTIMOS DE	
30/06/2020	Saldo anterior...				3.555.110,00	
Conta: 5148	2.2.01.11.02	(-) Capital Investidor - LP		Título: 2.2.01.11	EMPRESTIMOS DE	
30/06/2020	Saldo anterior...			985.536,92		

Valores expressos em Reais (R\$)						
Razão						
Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 670	2.4.01.01.01	Capital Subscrito		Título: 2.4.01.01	CAPITAL SOCIAL	
30/06/2020	Saldo anterior...				665.000,00	
Conta: 678	2.4.02.02.01	Reavaliação de Ativos Próprios		Título: 2.4.02.02	RESERVAS DE	
30/06/2020	Saldo anterior...				4.652.000,00	
Conta: 687	2.4.05.01.01	Prejuízos Acumulados		Título: 2.4.05.01	PREJUÍZOS ACUMULADOS	
30/06/2020	Saldo anterior...			4.887.896,71		
Conta: 4414	2.5.01.01.01	Remessa para Industrialização		Título: 2.5.01.01	DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	
30/06/2020	Saldo anterior...				0,00	
28/07/2020	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA REF. 56013 - JAIME RAITZ & CIA LTDA - 1346	4412	110322		162,00	162,00C
*****	Totais da conta				162,00	
Conta: 702	3.1.01.01.02	Venda de Mercadorias a Prazo		Título: 3.1.01.01	VENDAS MERCADO INTERNO	
30/06/2020	Saldo anterior...				569.628,21	
01/07/2020	VLR. NF. Nº 55979 - GABRIELA ROEDEL	1268628	110291		4.352,65	573.980,86C
02/07/2020	VLR. NF. Nº 55980 - LUIZ ALVES COM DE COMP ELET, HIDR E CLIMATIZACAO L	1268629	110292		2.224,45	
02/07/2020	VLR. NF. Nº 55981 - RT PAINEIS LTDA	1147554	110293		136,00	576.341,31C
06/07/2020	VLR. NF. Nº 55982 - TOFER COMERCIO DE METAIS LTDA	1268251	110294		600,00	
06/07/2020	VLR. NF. Nº 55983 - TOFER COMERCIO DE METAIS LTDA	1268251	110295		600,00	577.541,31C
07/07/2020	VLR. NF. Nº 55984 - JOSOE SCHAPPO	1268630	110296		8.583,62	
07/07/2020	VLR. NF. Nº 55985 - ELO USINAGEM LTDA	1071275	110297		2.293,20	588.418,13C
08/07/2020	VLR. NF. Nº 55986 - MATHEUS FRANCISCO CARDOSO	1134958	110298		278,40	
08/07/2020	VLR. NF. Nº 55987 - TOFER COMERCIO DE METAIS LTDA	1268251	110299		1.326,00	590.022,53C
09/07/2020	VLR. NF. Nº 55988 - SCM SERV.DE SOLDA E MONTAGEM PECAS LTDA - 1700	1005741	110300		1.064,30	
09/07/2020	VLR. NF. Nº 55989 - GOMES MAQUINAS E TRANSPORTES LTDA - 1489	1025492	110301		3.143,52	594.230,35C
13/07/2020	VLR. NF. Nº 55990 - HYOSUNG BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FIBRAS LTDA	1008905	110302		5.025,00	
13/07/2020	VLR. NF. Nº 55991 - VIKING SERVICOS DE ENGENHARIA	1268631	110303		1.518,70	600.774,05C

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 702	3.1.01.01.02	Venda de Mercadorias a Prazo			*****Continuação	
	LTDA					
15/07/2020	VLR. NF. Nº 55992 - GABRIELA ROEDEL	1268628	110304		1.812,65	
15/07/2020	VLR. NF. Nº 55993 - EXPRESSO RODOVIARIO RUIFER LTDA	1231116	110305		720,00	
15/07/2020	VLR. NF. Nº 55994 - ALEXEI HOEPFNER ME	1134218	110306		33.627,93	636.934,63C
16/07/2020	VLR. NF. Nº 55995 - VIKING SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	1268631	110307		1.632,54	
16/07/2020	VLR. NF. Nº 55996 - FORZAN INDUSTRIAL LTDA	1011255	110308		6.708,57	
16/07/2020	VLR. NF. Nº 55997 - ANDRE FERNANDES DE SOUZA 03550022646	1268400	110309		552,00	645.827,74C
17/07/2020	VLR. NF. Nº 55998 - ALEXEI HOEPFNER ME	1134218	110310		16.449,96	
17/07/2020	VLR. NF. Nº 55999 - BRITADOR HUBENER LTDA	1060199	110311		665,00	
17/07/2020	VLR. NF. Nº 56000 - FORZAN INDUSTRIAL LTDA	1011255	110312		2.234,69	665.177,39C
20/07/2020	VLR. NF. Nº 56002 - ESTRUTURAS METALICAS DOMINGOS - EIRELI	1268632	110313		1.233,10	
20/07/2020	VLR. NF. Nº 56001 - SERRALHERIA KEMAN LTDA	1268140	110314		2.294,57	668.705,06C
21/07/2020	VLR. NF. Nº 56004 - TOFER COMERCIO DE METAIS LTDA	1268251	110315		24.573,62	693.278,68C
22/07/2020	VLR. NF. Nº 56007 - ACACIA ENGENHARIA LTDA - EPP	1065180	110316		4.404,00	697.682,68C
23/07/2020	VLR. NF. Nº 56008 - METALCAVA FUNDICAO DE METAIS	1100724	110317		4.699,50	
23/07/2020	VLR. NF. Nº 56009 - EDSON ODORIZZI	1268633	110318		1.352,03	
23/07/2020	VLR. NF. Nº 56010 - INDUSTRIA DE MAQUINAS PATERNOLLI LTDA - ME	1135454	110319		2.159,90	705.894,11C
24/07/2020	VLR. NF. Nº 56011 - ALEXEI HOEPFNER ME	1134218	110320		130.000,49	835.894,60C
27/07/2020	VLR. NF. Nº 56012 - JERZY WYREBSKI	1268634	110321		40,00	835.934,60C
29/07/2020	VLR. NF. Nº 56014 - ELCIO LUIZ ALVES MARTINS	1268635	110323		440,00	
29/07/2020	VLR. NF. Nº 56015 - METALURGICA RENOVAR LTDA	1134570	110324		8.277,17	
29/07/2020	VLR. NF. Nº 56016 - TADAH DESIGN COMERCIO VIRTUAL LTDA ME	1134737	110325		2.434,71	
29/07/2020	VLR. NF. Nº 56017 - BERG MINERACAO EIRELI - EPP	1268636	110326		1.011,15	848.097,63C
30/07/2020	VLR. NF. Nº 56019 - S & S COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO L	1078747	110328		887,25	848.984,88C

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 702	3.1.01.01.02	Venda de Mercadorias a Prazo			*****Continuação	
31/07/2020	VLR. NF. Nº 56020 - ZINCO SUL BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LT	1117071	110329		5.068,67	
31/07/2020	VLR. NF. Nº 56021 - TOFER COMERCIO DE METAIS LTDA	1268251	110330		4.384,06	
31/07/2020	VLR. NF. Nº 56022 - METALURGICA RENOVAR LTDA	1134570	110331		5.962,32	
31/07/2020	VLR. NF. Nº 56023 - METALURGICA RENOVAR LTDA	1134570	110332		3.708,86	868.108,79C
*****	Totais da conta				298.480,58	
Conta: 700	3.1.01.01.03	(-) IPI sobre Revenda de Mercadorias		Título: 3.1.01.01	VENDAS MERCADO INTERNO	
30/06/2020	Saldo anterior...			6.217,38		
Conta: 709	3.1.02.01.03	(-) Ipi sobre Venda de Produtos		Título: 3.1.02.01	VENDAS MERCADO INTERNO	
30/06/2020	Saldo anterior...			2.449,05		
31/07/2020	VLR. IPI S/ VENDAS REF. 07/2020	495	110963	1.265,97		3.715,02D
*****	Totais da conta			1.265,97		
Conta: 761	3.2.01.02.01	Icms		Título: 3.2.01.02	(-) IMPOSTOS INCIDENTES	
30/06/2020	Saldo anterior...			28.167,67		
31/07/2020	Crédito DCIP - Crédito Presumido Simples Nacional nº201060011970312	494	110610		52,44	
31/07/2020	VLR. ICMS S/VENDAS REF. 07/2020	494	111118	6.823,59		34.938,82D
*****	Totais da conta			6.823,59	52,44	
Conta: 763	3.2.01.02.03	Pis		Título: 3.2.01.02	(-) IMPOSTOS INCIDENTES	
30/06/2020	Saldo anterior...			7.443,58		
31/07/2020	VLR. PIS REF. 07/2020	508	110615	4.904,04		12.347,62D
*****	Totais da conta			4.904,04		
Conta: 764	3.2.01.02.04	Cofins		Título: 3.2.01.02	(-) IMPOSTOS INCIDENTES	
30/06/2020	Saldo anterior...			34.285,53		
31/07/2020	COFINS REF. 07/2020	492	110618	22.588,31		56.873,84D
*****	Totais da conta			22.588,31		
Conta: 801	4.1.01.01.01	Salários e Ordenados		Título: 4.1.01.01	CUSTOS COM MÃO-DE-OBRA	
30/06/2020	Saldo anterior...			15.145,11		
31/07/2020	VLR. ESTOURO DO MÊS REF.		110560	172,49		

Valores expressos em Reais (R\$)						
Razão						
Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 801	4.1.01.01.01	Salários e Ordenados				*****Continuação
31/07/2020	07/2020 VLR. ESTOURO DO MÊS ANTERIOR REF. 07/2020		110561		172,49	15.145,11D
*****	Totais da conta			172,49	172,49	
Conta: 802	4.1.01.01.02	Férias		Título: 4.1.01.01	CUSTOS COM MÃO-DE-OBRA	
30/06/2020	Saldo anterior...			2.807,86		
31/07/2020	VLR. PROVISÃO DE FÉRIAS REF. 07/2020	590	110620	385,40		3.193,26D
*****	Totais da conta			385,40		
Conta: 803	4.1.01.01.03	13º Salário		Título: 4.1.01.01	CUSTOS COM MÃO-DE-OBRA	
30/06/2020	Saldo anterior...			1.407,52		
31/07/2020	VLR PROVISÃO DE 13º SALÁRIO COMP. 07/2020	593	110624	148,92		1.556,44D
*****	Totais da conta			148,92		
Conta: 804	4.1.01.01.04	Pró-Labore		Título: 4.1.01.01	CUSTOS COM MÃO-DE-OBRA	
30/06/2020	Saldo anterior...			3.128,19		
Conta: 806	4.1.01.01.06	Inss		Título: 4.1.01.01	CUSTOS COM MÃO-DE-OBRA	
30/06/2020	Saldo anterior...			4.162,81		
31/07/2020	VLR PROVISÃO DE INSS FÉRIAS COMP. 07/2020	591	110622	258,58		
31/07/2020	VLR PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO COMP. 07/2020	594	110626	53,68		4.475,07D
*****	Totais da conta			312,26		
Conta: 807	4.1.01.01.07	Fgts		Título: 4.1.01.01	CUSTOS COM MÃO-DE-OBRA	
30/06/2020	Saldo anterior...			5.283,23		
31/07/2020	VLR PROVISÃO DE FGTS FÉRIAS COMP. 07/2020	592	110623	30,83		
31/07/2020	VLR PROVISÃO DE FGTS 13º SALÁRIO COMP. 07/2020	595	110627	11,91		5.325,97D
*****	Totais da conta			42,74		
Conta: 808	4.1.01.01.08	Alimentação do Trabalhador		Título: 4.1.01.01	CUSTOS COM MÃO-DE-OBRA	
30/06/2020	Saldo anterior...			1.812,94		
Conta: 809	4.1.01.01.09	Assistência Médica e Social		Título: 4.1.01.01	CUSTOS COM MÃO-DE-OBRA	
30/06/2020	Saldo anterior...			610,00		

Valores expressos em Reais (R\$)						
Razão						
Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 812	4.1.01.01.12	Aviso Prévio e Indenizações		Título: 4.1.01.01	CUSTOS COM MÃO-DE-OBRA	
30/06/2020	Saldo anterior...			1.049,58		
Conta: 822	4.1.01.01.22	Transporte de Empregados		Título: 4.1.01.01	CUSTOS COM MÃO-DE-OBRA	
30/06/2020	Saldo anterior...			108,92		
Conta: 832	4.1.01.02.02	Aluguéis e Condomínios de Imóveis		Título: 4.1.01.02	CUSTOS INDIRETOS	
30/06/2020	Saldo anterior...			869,76		
Conta: 834	4.1.01.02.04	Combustíveis e Lubrificantes		Título: 4.1.01.02	CUSTOS INDIRETOS	
30/06/2020	Saldo anterior...			8.833,85		
Conta: 841	4.1.01.02.11	Ferramentas		Título: 4.1.01.02	CUSTOS INDIRETOS	
30/06/2020	Saldo anterior...			470,45		
Conta: 846	4.1.01.02.16	Locação de Máquinas e Equipamentos		Título: 4.1.01.02	CUSTOS INDIRETOS	
30/06/2020	Saldo anterior...			122,50		
Conta: 847	4.1.01.02.17	Manutenção de Máquinas e Equipamentos		Título: 4.1.01.02	CUSTOS INDIRETOS	
30/06/2020	Saldo anterior...			1.303,03		
Conta: 853	4.1.01.02.23	Serviços de Terceiros		Título: 4.1.01.02	CUSTOS INDIRETOS	
30/06/2020	Saldo anterior...			150,00		
Conta: 856	4.1.01.02.26	Outros Custos Indiretos		Título: 4.1.01.02	CUSTOS INDIRETOS	
30/06/2020	Saldo anterior...			554,80		
Conta: 857	4.1.01.02.27	Custo com Industrialização por Terceiros		Título: 4.1.01.02	CUSTOS INDIRETOS	
30/06/2020	Saldo anterior...			1.773,70		
Conta: 860	4.1.01.03.01	Custo da Mercadorias Vendidas		Título: 4.1.01.03	CUSTOS DAS MERCADORIAS	
30/06/2020	Saldo anterior...			341.513,23		
31/07/2020	Custo da Mercadorias Vendidas deste mês	196	110579	179.088,35		520.601,58D
*****	Totais da conta			179.088,35		
Conta: 911	4.2.02.01.01	Salários e Ordenados		Título: 4.2.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	
30/06/2020	Saldo anterior...			2.729,75		

Valores expressos em Reais (R\$)						
Razão						
Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 911	4.2.02.01.01	Salários e Ordenados				*****Continuação
31/07/2020	VLR. SALÁRIOS REF. 07/2020		110562	1.800,00		
31/07/2020	VLR. TROCO DO MÊS REF. 07/2020		110564	0,63		
31/07/2020	VLR. TROCO DO MÊS ANTERIOR REF. 07/2020		110565		0,31	4.530,07D
*****	Totais da conta			1.800,63	0,31	
Conta: 912	4.2.02.01.02	Férias		Título: 4.2.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	
30/06/2020	Saldo anterior...			400,00		
Conta: 913	4.2.02.01.03	13º Salário		Título: 4.2.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	
30/06/2020	Saldo anterior...			300,00		
Conta: 914	4.2.02.01.04	Pró-Labore		Título: 4.2.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	
30/06/2020	Saldo anterior...			3.135,85		
31/07/2020	VLR. PRO LABORE REF. 07/2020		110563	1.045,00		
31/07/2020	VLR. TROCO DO MÊS REF. 07/2020		110567	0,87		
31/07/2020	VLR. TROCO DO MÊS ANTERIOR REF. 07/2020		110568		0,92	4.180,80D
*****	Totais da conta			1.045,87	0,92	
Conta: 916	4.2.02.01.06	Inss		Título: 4.2.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	
30/06/2020	Saldo anterior...			1.497,39		
31/07/2020	CONTRIBUIÇÃO INSS PARTE EMPRESA SOBRE FOLHA 07/2020		110569	569,00		
31/07/2020	CONTRIBUIÇÃO RAT SOBRE FOLHA 07/2020		110570	27,00		
31/07/2020	VALOR INSS S/ TERCEIROS SOBRE FOLHA 07/2020		110571	104,40		2.197,79D
*****	Totais da conta			700,40		
Conta: 917	4.2.02.01.07	Fgts		Título: 4.2.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	
30/06/2020	Saldo anterior...			274,40		
31/07/2020	VLR. FGTS S/ FOLHA PAGAMENTO REF. 07/2020		110566	144,00		418,40D
*****	Totais da conta			144,00		
Conta: 944	4.2.02.02.04	Combustíveis e Lubrificantes		Título: 4.2.02.02	DESPESAS GERAIS	
30/06/2020	Saldo anterior...			0,00		
27/07/2020	VLR NFS 5753 - POSTO Z1	480	110239	12,90		12,90D
*****	Totais da conta			12,90		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 948	4.2.02.02.08	Depreciação e Amortização		Título: 4.2.02.02	DESPESAS GERAIS	
30/06/2020	Saldo anterior...			39.326,43		
31/07/2020	Vlr Depreciação do periodo	357	109859	146,38		
31/07/2020	Vlr Depreciação do periodo	359	109867	10,67		
31/07/2020	Vlr Depreciação do periodo	360	109876	60,54		
31/07/2020	Vlr Depreciação do periodo	360	109884	1.739,62		
31/07/2020	Vlr Depreciação do periodo	364	109892	336,64		
31/07/2020	Vlr Depreciação do periodo	368	109900	3.347,97		44.968,25D
*****	Totais da conta			5.641,82		
Conta: 949	4.2.02.02.09	Despesas com Cartório		Título: 4.2.02.02	DESPESAS GERAIS	
30/06/2020	Saldo anterior...			21,84		
Conta: 961	4.2.02.02.21	Limpeza e Conservação		Título: 4.2.02.02	DESPESAS GERAIS	
30/06/2020	Saldo anterior...			240,00		
Conta: 962	4.2.02.02.22	Locação de Máquinas e Equipamentos		Título: 4.2.02.02	DESPESAS GERAIS	
30/06/2020	Saldo anterior...			198,00		
Conta: 965	4.2.02.02.25	Manutenção de Veículos		Título: 4.2.02.02	DESPESAS GERAIS	
30/06/2020	Saldo anterior...			150,00		
Conta: 966	4.2.02.02.26	Material de Expediente		Título: 4.2.02.02	DESPESAS GERAIS	
30/06/2020	Saldo anterior...			0,00		
06/07/2020	NF. Nº 39794 - FIXAVILLE PARAFUSOS FERRAMENTAS EIRELI - REF. Compra mat.consumo -material de expediente - c/IPI -	480	110282	33,00		33,00D
24/07/2020	NF. Nº 315 - SC COM. DE PARAFUSOS FERRAMENTAS EPI S E ABRASIVOS - REF. Compra mat.consumo -material de expediente - c/IPI -	480	110288	62,50		95,50D
*****	Totais da conta			95,50		
Conta: 970	4.2.02.02.30	Seguros de Bens e de Respons.Civil		Título: 4.2.02.02	DESPESAS GERAIS	
30/06/2020	Saldo anterior...			1.034,81		
Conta: 971	4.2.02.02.31	Telefone, Internet, Fax		Título: 4.2.02.02	DESPESAS GERAIS	
30/06/2020	Saldo anterior...			1.754,04		
14/07/2020	PAGAMENTOS REF. FATURA OI	5153	110483	89,94		1.843,98D

Valores expressos em Reais (R\$)						
Razão						
Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 971	4.2.02.02.31	Telefone, Internet, Fax				*****Continuação
*****	Totais da conta			89,94		
Conta: 973	4.2.02.02.33	Serviços Profissionais e Contratados		Título: 4.2.02.02	DESPESAS GERAIS	
30/06/2020	Saldo anterior...			44.557,48		
02/07/2020	VLR NFS 1025 - BAUER & BAUER SOCIEDADE DE ADVOGADOS	480	110235	119,05		
02/07/2020	VLR NFS 5396 - DOCBOX EIRELI ME	480	110236	369,36		45.045,89D
03/07/2020	VLR NFS 5064 - RODRIGUES DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	480	110242	550,00		45.595,89D
06/07/2020	VLR NFS 1031 - BAUER & BAUER SOCIEDADE DE ADVOGADOS	480	110234	237,50		45.833,39D
08/07/2020	VLR NFS 4 MARCIANA MONTANHA	480	110238	135,00		45.968,39D
09/07/2020	VLR NFS 1033 - BAUER & BAUER SOCIEDADE DE ADVOGADOS	480	110232	22,00		
09/07/2020	VLR NFS 1032 - BAUER & BAUER SOCIEDADE DE ADVOGADOS	480	110233	80,00		46.070,39D
13/07/2020	VLR NFS 1037 - BAUER & BAUER SOCIEDADE DE ADVOGADOS	480	110231	100,00		
13/07/2020	VLR NFS 5090 - RODRIGUES DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	480	110241	699,52		46.869,91D
20/07/2020	VLR NFS 51 MARCELO ROBERTO CABRAL REINHOLD	480	110237	4.000,00		50.869,91D
22/07/2020	VLR NFS 1050 - BAUER & BAUER SOCIEDADE DE ADVOGADOS	480	110230	1.120,00		51.989,91D
23/07/2020	VLR NFS 1053 - BAUER & BAUER SOCIEDADE DE ADVOGADOS	480	110229	175,00		52.164,91D
24/07/2020	VLR NFS 5110 - RODRIGUES DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	480	110240	550,00		52.714,91D
31/07/2020	VLR NFS 1059 - BAUER & BAUER SOCIEDADE DE ADVOGADOS	480	110228	499,00		53.213,91D
*****	Totais da conta			8.656,43		
Conta: 1061	4.2.02.02.61	Frete e Carretos		Título: 4.2.02.02	DESPESAS GERAIS	
30/06/2020	Saldo anterior...			355,94		
10/07/2020	PAGAMENTOS REF. 3055523	5153	110451	76,35		432,29D
14/07/2020	PAGAMENTOS REF. 37413 37550	5153	110452	450,09		882,38D
15/07/2020	PAGAMENTOS REF. 13109	5153	110453	66,69		949,07D
17/07/2020	PAGAMENTOS REF. 3115623	5153	110454	126,07		1.075,14D
*****	Totais da conta			719,20		
Conta: 4437	4.2.02.02.65	Assinaturas e Mensalidades		Título: 4.2.02.02	DESPESAS GERAIS	
30/06/2020	Saldo anterior...			199,00		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão						
Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5151	4.2.02.02.70	Honorarios Contábeis		Título: 4.2.02.02	DESPESAS GERAIS	
30/06/2020	Saldo anterior...			17.308,38		
09/07/2020	VLR NFS 13989 - META GESTÃO CONTÁBIL LTDA EPP		110243	1.863,33		19.171,71D
10/07/2020	VLR NFS 8328 - META FOLPAG CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELLI	559	110248	113,75		19.285,46D
*****	Totais da conta			1.977,08		
Conta: 979	4.2.02.03.04	Iof e Ioc		Título: 4.2.02.03	IMPOSTOS E TAXAS	
30/06/2020	Saldo anterior...			74,96		
Conta: 986	4.2.02.03.11	Impostos e Taxas Diversas		Título: 4.2.02.03	IMPOSTOS E TAXAS	
30/06/2020	Saldo anterior...			9.502,75		
01/07/2020	PAGAMENTOS REF. GRJ	5153	110425	276,77		
01/07/2020	PAGAMENTOS REF. GRJ	5153	110426	110,00		9.889,52D
02/07/2020	PAGAMENTOS REF. GRJ	5153	110422	25,02		
02/07/2020	PAGAMENTOS REF. GRJ	5153	110423	252,23		
02/07/2020	PAGAMENTOS REF. GRJ	5153	110424	25,02		10.191,79D
03/07/2020	PAGAMENTOS REF. GRJ	5153	110421	161,95		10.353,74D
09/07/2020	PAGAMENTOS REF. GRJ	5153	110417	81,72		
09/07/2020	PAGAMENTOS REF. GRJ	5153	110418	280,47		
09/07/2020	PAGAMENTOS REF. GRJ	5153	110419	62,04		
09/07/2020	PAGAMENTOS REF. GRJ	5153	110420	25,02		10.802,99D
10/07/2020	PAGAMENTOS REF. GRJ	5153	110415	32,52		
10/07/2020	PAGAMENTOS REF. GRJ	5153	110416	115,21		10.950,72D
15/07/2020	PAGAMENTOS REF. GRJ	5153	110412	25,02		
15/07/2020	PAGAMENTOS REF. GRJ	5153	110413	387,65		
15/07/2020	PAGAMENTOS REF. GRJ	5153	110414	25,02		11.388,41D
16/07/2020	PAGAMENTOS REF. GRJ	5153	110410	25,02		
16/07/2020	PAGAMENTOS REF. GRJ	5153	110411	25,02		11.438,45D
17/07/2020	PAGAMENTOS REF. GRJ	5153	110409	407,01		11.845,46D
23/07/2020	PAGAMENTOS REF. GRJ	5153	110407	142,76		
23/07/2020	PAGAMENTOS REF. GRJ	5153	110408	165,63		
23/07/2020	PAGAMENTOS REF. GRU	5153	110672	248,59		12.402,44D
24/07/2020	PAGAMENTOS REF. GRJ	5153	110405	138,99		
24/07/2020	PAGAMENTOS REF. GRJ	5153	110406	32,52		12.573,95D
27/07/2020	PAGAMENTOS REF. GRJ	5153	110402	25,02		
27/07/2020	PAGAMENTOS REF. GRJ	5153	110403	116,61		
27/07/2020	PAGAMENTOS REF. GRJ	5153	110404	224,20		12.939,78D
30/07/2020	PAGAMENTOS REF. GRJ	5153	110401	25,02		12.964,80D
31/07/2020	PAGAMENTOS REF. GRJ	5153	110400	25,02		12.989,82D
*****	Totais da conta			3.487,07		
Conta: 988	4.2.02.03.13	Icms		Título: 4.2.02.03	IMPOSTOS E TAXAS	
30/06/2020	Saldo anterior...			62,74		

Razão

[illegible]

Valores expressos em Reais (R\$)						
Razão						
Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6	1.1.01.01.01	Caixa		Título: 1.1.01.01	BENS NUMERÁRIOS	
31/07/2020	Saldo anterior...			17.351,96		
06/08/2020	PAGAMENTOS REF. 07/2020	541	110932		930,00	16.421,96D
*****	Totais da conta				930,00	
Conta: 1065180	1.1.02.01.01	ACACIA ENGENHARIA LTDA - EPP		Título: 1.1.02.01	CLIENTES NACIONAIS	
31/07/2020	Saldo anterior...			10.173,74		
Conta: 1056205	1.1.02.01.01	ACETECNO DO BRASIL INDUSTRIA E		Título: 1.1.02.01	CLIENTES NACIONAIS	
31/07/2020	Saldo anterior...			0,00		
06/08/2020	VLR. NF. Nº 56027 - ACETECNO DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQ. E	702	110841	929,25		929,25D
*****	Totais da conta			929,25		
Conta: 1268785	1.1.02.01.01	ALCIONE FRANZONI FILHO		Título: 1.1.02.01	CLIENTES NACIONAIS	
31/07/2020	Saldo anterior...			0,00		
18/08/2020	VLR. NF. Nº 56035 - ALCIONE FRANZONI FILHO	702	110848	8.750,08		8.750,08D
25/08/2020	VLR. NF. Nº 56040 - ALCIONE FRANZONI FILHO	702	110853	5.149,92		13.900,00D
*****	Totais da conta			13.900,00		
Conta: 1134218	1.1.02.01.01	ALEXEI HOEPFNER ME		Título: 1.1.02.01	CLIENTES NACIONAIS	
31/07/2020	Saldo anterior...			0,00		
31/08/2020	VLR. NF. Nº 56053 - ALEXEI HOEPFNER ME	702	110864	1.289,40		1.289,40D
*****	Totais da conta			1.289,40		
Conta: 1268400	1.1.02.01.01	ANDRE FERNANDES DE SOUZA		Título: 1.1.02.01	CLIENTES NACIONAIS	
31/07/2020	Saldo anterior...			552,00		
Conta: 1134234	1.1.02.01.01	ARAQUARINOX EIRELI ME		Título: 1.1.02.01	CLIENTES NACIONAIS	
31/07/2020	Saldo anterior...			0,00		
11/08/2020	VLR. NF. Nº 56029 - ARAQUARINOX EIRELI ME	702	110843	1.090,00		1.090,00D
*****	Totais da conta			1.090,00		
Conta: 1131219	1.1.02.01.01	BALTT EMPREITEIRA TRANSPORTES		Título: 1.1.02.01	CLIENTES NACIONAIS	
31/07/2020	Saldo anterior...			0,00		
17/08/2020	VLR. NF. Nº 56032 - BALTT EMPREITEIRA TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA	702	110845	1.122,66		1.122,66D

Valores expressos em Reais (R\$)						
Razão						
Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1131219	1.1.02.01.01	BALTT EMPREITEIRA TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA			*****Continuação	
*****	Totais da conta			1.122,66		
Conta: 1172631	1.1.02.01.01	BATISTACO COMERCIO DE		Título: 1.1.02.01	CLIENTES NACIONAIS	
31/07/2020	Saldo anterior...			0,00		
31/08/2020	VLR. NF. Nº 56054 - BATISTACO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	702	110865	866,73		866,73D
*****	Totais da conta			866,73		
Conta: 1268636	1.1.02.01.01	BERG MINERACAO EIRELI - EPP		Título: 1.1.02.01	CLIENTES NACIONAIS	
31/07/2020	Saldo anterior...			1.011,15		
Conta: 1060199	1.1.02.01.01	BRITADOR HUBENER LTDA		Título: 1.1.02.01	CLIENTES NACIONAIS	
31/07/2020	Saldo anterior...			1.090,04		
28/08/2020	VLR. NF. Nº 56047 - BRITADOR HUBENER LTDA	702	110858	1.958,95		3.048,99D
*****	Totais da conta			1.958,95		
Conta: 100	1.1.02.01.01	Clientes Nacionais Diversos		Título: 1.1.02.01	CLIENTES NACIONAIS	
31/07/2020	Saldo anterior...				65.659,99	
03/08/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 55999	5153	110701		1.665,00	
03/08/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 55927	5153	110702		531,69	67.856,68C
04/08/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 55990	5153	110699		5.977,38	
04/08/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 56026	5153	110700		3.654,00	77.488,06C
05/08/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 56014	5153	110698		400,00	77.888,06C
06/08/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 55989	5153	110697		3.143,52	81.031,58C
10/08/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 56029	5153	110695		1.090,00	
10/08/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 56028	5153	110696		2.466,00	84.587,58C
11/08/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 55996	5153	110693		2.875,97	
11/08/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 56031	5153	110694		3.997,75	91.461,30C
13/08/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 56004/56021	5153	110692		16.875,68	108.336,98C
14/08/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 56018	5153	110691		186,72	108.523,70C
17/08/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 56000	5153	110689		744,82	
17/08/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 56035/56040	5153	110690		10.200,00	119.468,52C

Valores expressos em Reais (R\$)						
Razão						
Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 100	1.1.02.01.01	Clientes Nacionais Diversos			*****Continuação	
18/08/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 56036	5153	110688		2.801,24	122.269,76C
19/08/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 56010	5153	110686		4.659,90	
19/08/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 56040	5153	110687		3.700,00	130.629,66C
20/08/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 50842	5153	110685		11.114,95	141.744,61C
21/08/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 56008	5153	110684		4.699,50	146.444,11C
24/08/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 56000	5153	110682		2.248,14	
24/08/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 56039	5153	110683		1.579,87	150.272,12C
26/08/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 55996	5153	110678		5.510,61	
26/08/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 56044	5153	110681		333,00	156.115,73C
27/08/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 56050/56051	5153	110679		31.039,21	
27/08/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 56054	5153	110680		935,00	188.089,94C
28/08/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 56027/56000	5153	110675		1.674,30	
28/08/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 56049	5153	110676		6.470,01	
28/08/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 56052	5153	110677		973,51	197.207,76C
31/08/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 56020	5153	110673		3.609,93	
31/08/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 55978/56017	5153	110674		1.215,51	202.033,20C
*****	Totais da conta				136.373,21	
Conta: 1000634	1.1.02.01.01	CONSTRUTORA FORTUNATO LTDA		Título: 1.1.02.01	CLIENTES NACIONAIS	
31/07/2020	Saldo anterior...			0,00		
31/08/2020	VLR. NF. Nº 56052 - CONSTRUTORA FORTUNATO LTDA	702	110863	973,56		973,56D
*****	Totais da conta			973,56		
Conta: 1046170	1.1.02.01.01	EDITAL IMPRESSAO DE PAINEIS		Título: 1.1.02.01	CLIENTES NACIONAIS	
31/07/2020	Saldo anterior...			0,00		
24/08/2020	VLR. NF. Nº 56039 - EDITAL IMPRESSAO DE PAINEIS LTDA	702	110852	1.579,87		1.579,87D
*****	Totais da conta			1.579,87		
Conta: 1268633	1.1.02.01.01	EDSON ODORIZZI		Título: 1.1.02.01	CLIENTES NACIONAIS	
31/07/2020	Saldo anterior...			1.352,03		

Valores expressos em Reais (R\$)						
Razão						
Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1268635	1.1.02.01.01	ELCIO LUIZ ALVES MARTINS		Título: 1.1.02.01	CLIENTES NACIONAIS	
31/07/2020	Saldo anterior...			440,00		
Conta: 1071275	1.1.02.01.01	ELO USINAGEM LTDA		Título: 1.1.02.01	CLIENTES NACIONAIS	
31/07/2020	Saldo anterior...			2.293,20		
Conta: 1241483	1.1.02.01.01	ERICK EDUARDO HESPANHA		Título: 1.1.02.01	CLIENTES NACIONAIS	
31/07/2020	Saldo anterior...			0,00		
04/08/2020	VLR. NF. Nº 56025 - ERICK EDUARDO HESPANHA 05114364910	702	110838	816,50		816,50D
*****	Totais da conta			816,50		
Conta: 1268632	1.1.02.01.01	ESTRUTURAS METALICAS		Título: 1.1.02.01	CLIENTES NACIONAIS	
31/07/2020	Saldo anterior...			1.233,10		
Conta: 1231116	1.1.02.01.01	EXPRESSO RODOVIARIO RUIFER		Título: 1.1.02.01	CLIENTES NACIONAIS	
31/07/2020	Saldo anterior...			720,00		
Conta: 1011255	1.1.02.01.01	FORZAN INDUSTRIAL LTDA		Título: 1.1.02.01	CLIENTES NACIONAIS	
31/07/2020	Saldo anterior...			8.943,26		
21/08/2020	VLR. NF. Nº 56038 - FORZAN INDUSTRIAL LTDA	702	110851	12.744,11		21.687,37D
25/08/2020	VLR. NF. Nº 56041 - FORZAN INDUSTRIAL LTDA	702	110854	3.053,84		24.741,21D
*****	Totais da conta			15.797,95		
Conta: 1268628	1.1.02.01.01	GABRIELA ROEDEL		Título: 1.1.02.01	CLIENTES NACIONAIS	
31/07/2020	Saldo anterior...			6.165,30		
Conta: 1025492	1.1.02.01.01	GOMES MAQ E TRANSPORTES LTDA		Título: 1.1.02.01	CLIENTES NACIONAIS	
31/07/2020	Saldo anterior...			3.143,52		
Conta: 1008905	1.1.02.01.01	HYOSUNG BRASIL INDUSTRIA E		Título: 1.1.02.01	CLIENTES NACIONAIS	
31/07/2020	Saldo anterior...			5.025,00		
Conta: 1135454	1.1.02.01.01	INDUSTRIA DE MAQUINAS		Título: 1.1.02.01	CLIENTES NACIONAIS	
31/07/2020	Saldo anterior...			2.159,90		

Valores expressos em Reais (R\$)						
Razão						
Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1134904	1.1.02.01.01	JAQUELINE JASCHKE DA SILVA - 3352		Título: 1.1.02.01	CLIENTES NACIONAIS	
31/07/2020	Saldo anterior...			0,00		
31/08/2020	VLR. NF. Nº 56049 - JAQUELINE JASCHKE DA SILVA - ME	702	110861	6.470,03		6.470,03D
*****	Totais da conta			6.470,03		
Conta: 1268634	1.1.02.01.01	JERZY WYREBSKI		Título: 1.1.02.01	CLIENTES NACIONAIS	
31/07/2020	Saldo anterior...			40,00		
Conta: 1135450	1.1.02.01.01	JH MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA		Título: 1.1.02.01	CLIENTES NACIONAIS	
31/07/2020	Saldo anterior...			0,00		
11/08/2020	VLR. NF. Nº 56028 - JH MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA	702	110842	2.466,02		2.466,02D
*****	Totais da conta			2.466,02		
Conta: 1268630	1.1.02.01.01	JOSOE SCHAPPO		Título: 1.1.02.01	CLIENTES NACIONAIS	
31/07/2020	Saldo anterior...			8.583,62		
Conta: 1043914	1.1.02.01.01	KENZI TUBOS E CONEXOES LTDA		Título: 1.1.02.01	CLIENTES NACIONAIS	
31/07/2020	Saldo anterior...			0,00		
26/08/2020	VLR. NF. Nº 56042 - KENZI TUBOS E CONEXOES LTDA	702	110855	415,00		415,00D
*****	Totais da conta			415,00		
Conta: 1001180	1.1.02.01.01	KYLY INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		Título: 1.1.02.01	CLIENTES NACIONAIS	
31/07/2020	Saldo anterior...			0,00		
27/08/2020	VLR. NF. Nº 56043 - KYLY INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	702	110857	3.986,77		3.986,77D
*****	Totais da conta			3.986,77		
Conta: 1134612	1.1.02.01.01	LFS ESTRUTURAS METALICAS LTDA		Título: 1.1.02.01	CLIENTES NACIONAIS	
31/07/2020	Saldo anterior...			0,00		
18/08/2020	VLR. NF. Nº 56037 - LFS ESTRUTURAS METALICAS LTDA ME	702	110849	5.941,17		
18/08/2020	VLR. NF. Nº 56036 - LFS ESTRUTURAS METALICAS LTDA ME	702	110850	2.801,25		8.742,42D
*****	Totais da conta			8.742,42		
Conta: 1268629	1.1.02.01.01	LUIZ ALVES COM DE COMP ELET,		Título: 1.1.02.01	CLIENTES NACIONAIS	
31/07/2020	Saldo anterior...			2.224,45		

Valores expressos em Reais (R\$)						
Razão						
Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1268784	1.1.02.01.01	MADEIREIRA BUZZI LTDA		Título: 1.1.02.01	CLIENTES NACIONAIS	
31/07/2020	Saldo anterior...			0,00		
17/08/2020	VLR. NF. Nº 56031 - MADEIREIRA BUZZI LTDA	702	110844	3.977,75		3.977,75D
*****	Totais da conta			3.977,75		
Conta: 1268786	1.1.02.01.01	MARIA APARECIDA DOS SANTOS		Título: 1.1.02.01	CLIENTES NACIONAIS	
31/07/2020	Saldo anterior...			0,00		
27/08/2020	VLR. NF. Nº 56044 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS MANUTENCAO DE MAQUINAS	702	110856	333,00		333,00D
*****	Totais da conta			333,00		
Conta: 1134958	1.1.02.01.01	MATHEUS FRANCISCO CARDOSO		Título: 1.1.02.01	CLIENTES NACIONAIS	
31/07/2020	Saldo anterior...			278,40		
04/08/2020	VLR. NF. Nº 56024 - MATHEUS FRANCISCO CARDOSO	702	110839	103,53		381,93D
*****	Totais da conta			103,53		
Conta: 1012771	1.1.02.01.01	MENEGOTTI MAQS E EQUIPAMENTOS		Título: 1.1.02.01	CLIENTES NACIONAIS	
31/07/2020	Saldo anterior...			0,00		
31/08/2020	VLR. NF. Nº 56050 - MENEGOTTI MAQS E EQUIPAMENTOS LTDA	702	110859	7.376,37		
31/08/2020	VLR. NF. Nº 56051 - MENEGOTTI MAQUINAS E EQUIPA	702	110860	23.662,84		31.039,21D
*****	Totais da conta			31.039,21		
Conta: 1100724	1.1.02.01.01	METALCAVA FUNDICAO DE METAIS		Título: 1.1.02.01	CLIENTES NACIONAIS	
31/07/2020	Saldo anterior...			4.699,50		
Conta: 1134570	1.1.02.01.01	METALURGICA RENOVAR LTDA		Título: 1.1.02.01	CLIENTES NACIONAIS	
31/07/2020	Saldo anterior...			17.948,35		
Conta: 1011572	1.1.02.01.01	OBR EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS		Título: 1.1.02.01	CLIENTES NACIONAIS	
31/07/2020	Saldo anterior...			0,00		
31/08/2020	VLR. NF. Nº 56048 - OBR EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	702	110862	4.544,90		4.544,90D
*****	Totais da conta			4.544,90		
Conta: 1071769	1.1.02.01.01	RECICLE CATARINENSE DE		Título: 1.1.02.01	CLIENTES NACIONAIS	
31/07/2020	Saldo anterior...			0,00		
18/08/2020	VLR. NF. Nº 56033 - RECICLE	702	110846	2.130,60		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1071769	1.1.02.01.01	RECICLE CATARINENSE DE RESIDUOS LTDA			*****	Continuação
18/08/2020	CATARINENSE DE RESIDUOS LTDA VLR. NF. Nº 56034 - RECICLE CATARINENSE DE RESIDUOS LTDA	702	110847	3.548,82		5.679,42D
*****	Totais da conta			5.679,42		
Conta: 1147554	1.1.02.01.01	RT PAINEIS LTDA		Título: 1.1.02.01	CLIENTES NACIONAIS	
31/07/2020	Saldo anterior...			136,00		
Conta: 1078747	1.1.02.01.01	S & S COMERCIO DE EQUIPAMENTOS		Título: 1.1.02.01	CLIENTES NACIONAIS	
31/07/2020	Saldo anterior...			887,25		
Conta: 1005741	1.1.02.01.01	SCM INDUSTRIA DE MAQUINAS E		Título: 1.1.02.01	CLIENTES NACIONAIS	
31/07/2020	Saldo anterior...			1.064,30		
Conta: 1268140	1.1.02.01.01	SERRALHERIA KEMAN LTDA		Título: 1.1.02.01	CLIENTES NACIONAIS	
31/07/2020	Saldo anterior...			13.308,68		
Conta: 1268783	1.1.02.01.01	SOLUCOES SCHROEDER		Título: 1.1.02.01	CLIENTES NACIONAIS	
31/07/2020	Saldo anterior...			0,00		
05/08/2020	VLR. NF. Nº 56026 - SOLUCOES SCHROEDER FABRICACAO E MANUTENCAO LTDA	702	110840	3.653,99		3.653,99D
*****	Totais da conta			3.653,99		
Conta: 1134737	1.1.02.01.01	TADAH DESIGN COMERCIO VIRTUAL		Título: 1.1.02.01	CLIENTES NACIONAIS	
31/07/2020	Saldo anterior...			2.434,71		
Conta: 1268251	1.1.02.01.01	TOFER COMERCIO DE METAIS LTDA		Título: 1.1.02.01	CLIENTES NACIONAIS	
31/07/2020	Saldo anterior...			34.714,43		
Conta: 1268631	1.1.02.01.01	VIKING SERVICOS DE ENGENHARIA		Título: 1.1.02.01	CLIENTES NACIONAIS	
31/07/2020	Saldo anterior...			3.151,24		
Conta: 1117071	1.1.02.01.01	ZINCO SUL BRASIL IND. E COM. DE		Título: 1.1.02.01	CLIENTES NACIONAIS	
31/07/2020	Saldo anterior...			5.068,67		

Valores expressos em Reais (R\$)						
Razão						
Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 113	1.1.02.04.03	Título de Capitalização Banco do Brasil		Título: 1.1.02.04	TÍTULOS A RECEBER	
31/07/2020	Saldo anterior...			27.470,46		
Conta: 120	1.1.02.04.10	Título de Capitalização		Título: 1.1.02.04	TÍTULOS A RECEBER	
31/07/2020	Saldo anterior...			11.150,00		
Conta: 5011	1.1.02.04.11	Título de Capitalização Banco Santander		Título: 1.1.02.04	TÍTULOS A RECEBER	
31/07/2020	Saldo anterior...			6.610,80		
Conta: 135	1.1.02.06.03	Adiantamentos de Importações		Título: 1.1.02.06	ADIANTAMENTOS A	
31/07/2020	Saldo anterior...			47.529,73		
Conta: 151	1.1.02.08.01	Icms a Recuperar		Título: 1.1.02.08	IMPOSTOS A RECUPERAR	
31/07/2020	Saldo anterior...			74.075,11		
01/08/2020	SALDO CREDOR DE ICMS NO MÊS 08/2020	494	111130	76.963,51		
01/08/2020	SALDO CREDOR ICMS MÊS ANTERIOR 08/2020	494	111129		74.075,11	76.963,51D
*****	Totais da conta			76.963,51	74.075,11	
Conta: 152	1.1.02.08.02	Icms sobre Ativo Imobilizado		Título: 1.1.02.08	IMPOSTOS A RECUPERAR	
31/07/2020	Saldo anterior...			8.587,03		
31/08/2020	ICMS S/ AQUIS. ATIVO IMOBILIZADO REF. 08/2020	494	111131		283,64	8.303,39D
*****	Totais da conta				283,64	
Conta: 153	1.1.02.08.03	Irrf a Recuperar		Título: 1.1.02.08	IMPOSTOS A RECUPERAR	
31/07/2020	Saldo anterior...			303,37		
Conta: 155	1.1.02.08.05	Ipi a Recuperar		Título: 1.1.02.08	IMPOSTOS A RECUPERAR	
31/07/2020	Saldo anterior...			23.880,42		
31/08/2020	VLR IPI À RECUPERAR 08/2020	495	110986		1.617,78	22.262,64D
*****	Totais da conta				1.617,78	
Conta: 156	1.1.02.08.06	Pis a Recuperar		Título: 1.1.02.08	IMPOSTOS A RECUPERAR	
31/07/2020	Saldo anterior...			868,92		
31/08/2020	VLR. CREDITO DE PIS S/COMPRA DE MERCADORIAS/MATERIAS-PRIMAS REF. 08/2020	196	110873	1.874,77		
31/08/2020	VLR. CRÉDITO DE PIS S/ SERV. TERCEIROS REF.08/2020	857	110880	9,24		
31/08/2020	PIS A COMPENSAR 08/2020	508	110938		1.796,36	956,57D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 156	1.1.02.08.06	Pis a Recuperar				*****Continuação
*****	Totais da conta			1.884,01	1.796,36	
Conta: 157	1.1.02.08.07	Cofins a Recuperar		Título: 1.1.02.08	IMPOSTOS A RECUPERAR	
31/07/2020	Saldo anterior...			4.002,73		
31/08/2020	VLR.CRÉDITO COFINS S/MANUTENÇÃO DE MAQ.E EQUIP.REF.08/2020	847	110875	121,78		
31/08/2020	VLR. CRÉDITO DE COFINS S/ SERV. TERCEIROS REF. 08/2020	857	110876	42,56		
31/08/2020	VLR CREDITO COFINS S/AQUIS. MERCADORIA P/REVENDA REF. 08/2020	196	110877	8.513,52		
31/08/2020	VLR REF COMPENSAÇÃO DE COFINS 08/2020	492	110940		8.274,15	4.406,44D
*****	Totais da conta			8.677,86	8.274,15	
Conta: 5170	1.1.02.08.48	Crédito PIS e COFINS - Diferido - RFB		Título: 1.1.02.08	IMPOSTOS A RECUPERAR	
31/07/2020	Saldo anterior...			815.838,79		
Conta: 196	1.1.03.01.06	Mercadoria para Revenda		Título: 1.1.03.01	ESTOQUES DIVERSOS	
31/07/2020	Saldo anterior...			5.404.078,48		
04/08/2020	NF. Nº 17497 - PERFITUBOS COMERCIAL EIRELI - REF. Compra para comercialização - com IPI -	5235528	110831	3.174,09		5.407.252,57D
05/08/2020	NF. Nº 93933 - JATI-SERVIÇOS COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE AÇOS LTDA - REF. Compra para comercialização - com IPI -	5008369	110805	945,17		5.408.197,74D
06/08/2020	NF. Nº 172869 - ACOS CONTINENTE IND E COM LTDA - REF. Compra para comercialização - com IPI -	5059210	110807	1.893,75		
06/08/2020	NF. Nº 306471 - CIAFAL COMERCIO E IND ART FERRO ACO LTDA - REF. Compra para comercialização - com IPI -	5135008	110816	7.943,90		
06/08/2020	NF. Nº 306472 - CIAFAL COMERCIO E IND ART FERRO ACO LTDA - REF. Compra para comercialização - com IPI -	5135008	110817	8.054,90		
06/08/2020	NF. Nº 79722 - ACSO - CENTRAL DE SERVIÇO DO AÇO LTDA - REF. Compra para comercialização - com IPI -	5135002	110827	1.922,76		
06/08/2020	NF. Nº 27493 - TUBOS IPIRANGA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - REF. Compra para comercialização - com IPI -	5058486	110834	544,45		5.428.557,50D

Valores expressos em Reais (R\$)						
Razão						
Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 196	1.1.03.01.06	Mercadoria para Revenda			*****Continuação	
10/08/2020	NF. Nº 306470 - CIAFAL COMERCIO E IND ART FERRO ACO LTDA - REF. Compra para comercialização - com IPI -	5135008	110815	8.195,50		
10/08/2020	FRETE S/ AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CONHECIMENTO Nº 14785 - JOÃO BATISTA DA ROSA & CIA LTDA -	480	110836	100,00		5.436.853,00D
11/08/2020	NF. Nº 87248 - PERFIPAR S/A MANUFATURADOS DE AÇO - REF. Compra para comercialização - com IPI -	5000230	110825	2.236,05		5.439.089,05D
12/08/2020	NF. Nº 306657 - CIAFAL COMERCIO E IND ART FERRO ACO LTDA - REF. Compra para comercialização - com IPI -	5135008	110818	8.247,30		
12/08/2020	NF. Nº 306659 - CIAFAL COMERCIO E IND ART FERRO ACO LTDA - REF. Compra para comercialização - com IPI -	5135008	110819	21.412,64		5.468.748,99D
14/08/2020	NF. Nº 582373 - MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA - REF. Compra para comercialização - com IPI -	5000624	110820	3.026,80		5.471.775,79D
17/08/2020	NF. Nº 173432 - ACOS CONTINENTE IND E COM LTDA - REF. Compra para comercialização - com IPI -	5059210	110808	2.499,51		
17/08/2020	NF. Nº 173433 - ACOS CONTINENTE IND E COM LTDA - REF. Compra para comercialização - com IPI -	5059210	110809	878,76		
17/08/2020	NF. Nº 304772 - FMC - FEREZIN MARTINS COMERCIAL LTDA - REF. Compra para comercialização - com IPI -	5066508	110832	24.117,52		5.499.271,58D
20/08/2020	NF. Nº 105498 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A. - REF. Compra para comercialização - com IPI -	5046234	110804	2.527,50		5.501.799,08D
24/08/2020	NF. Nº 305256 - FMC - FEREZIN MARTINS COMERCIAL LTDA - REF. Compra para comercialização - com IPI -	5066508	110833	3.900,06		5.505.699,14D
25/08/2020	NF. Nº 94545 - JATI-SERVIÇOS COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE AÇOS LTDA - REF. Compra para comercialização - com IPI -	5008369	110806	1.306,18		
25/08/2020	NF. Nº 173898 - ACOS CONTINENTE IND E COM LTDA - REF. Compra para comercialização - com IPI -	5059210	110810	2.536,22		
25/08/2020	NF. Nº 180502 - DITUAL DISTRIBUIDORA DE TUBOS E AÇOS LTDA. - REF. Compra para comercialização - com IPI -	5055341	110824	1.412,62		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 196	1.1.03.01.06	Mercadoria para Revenda			*****Continuação	
25/08/2020	NF. Nº 80551 - ACSO - CENTRAL DE SERVIÇO DO AÇO LTDA - REF. Compra para comercialização - com IPI -	5135002	110828	1.274,00		5.512.228,16D
27/08/2020	NF. Nº 413445 - APERAM INOX SERVIÇOS BRASIL LTDA - REF. Compra para comercialização - com IPI -	5027455	110826	2.050,21		
27/08/2020	FRETE S/ AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CONHECIMENTO Nº 39030 - INTERCARGO TRANSPORTES LTDA -	480	110837	79,85		5.514.358,22D
31/08/2020	NF. Nº 10329 - ACOVISA INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS ESPECIAIS LTD - REF. Compra para comercialização - com IPI -	5077817	110829	525,10		
31/08/2020	VLR. CREDITO DE PIS S/COMPRA DE MERCADORIAS/MATERIAS-PRIMAS REF. 08/2020	156	110873		1.874,77	
31/08/2020	VLR CREDITO COFINS S/AQUIS. MERCADORIA P/REVENDA REF. 08/2020	157	110877		8.513,52	
31/08/2020	VLR. IPI S/AQUISICAO MERC P/ REVENDA REF08/2020	495	110960		1.248,71	
31/08/2020	VLR. ICMS S/ AQUISIÇÃO MERC. P/REVENDA REF. 08/2020	494	111126		12.953,61	
31/08/2020	VLR. ICMS S/FRETE AQUISIÇÃO MERCADORIA P/REVENDA REF. 08/2020	494	111127		21,58	5.490.271,13D
*****	Totais da conta			110.804,84	24.612,19	
Conta: 5028	1.2.01.09.01	ANA PAULA DA SILVA HOEPFNER		Título: 1.2.01.09	EMPRESTIMOS E MUTUOS	
31/07/2020	Saldo anterior...			2.412,43		
Conta: 5032	1.2.01.09.01	INOXVILLE COMERCIO DE AÇO LTDA		Título: 1.2.01.09	EMPRESTIMOS E MUTUOS	
31/07/2020	Saldo anterior...			1.151.631,91		
Conta: 5029	1.2.01.09.01	NEIVA TERESINHA DA SILVA		Título: 1.2.01.09	EMPRESTIMOS E MUTUOS	
31/07/2020	Saldo anterior...			9.861,58		
Conta: 5149	1.2.01.09.02	Capital Investidor - Conta Garantida		Título: 1.2.01.09	EMPRESTIMOS E MUTUOS	
31/07/2020	Saldo anterior...			1.000.000,00		
Conta: 301	1.2.03.01.01	Aparelhos Telefônicos		Título: 1.2.03.01	BENS EM OPERAÇÃO	
31/07/2020	Saldo anterior...			4.962,00		

Valores expressos em Reais (R\$)						
Razão						
Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 307	1.2.03.01.07	Equiptos.Processamento de Dados		Título: 1.2.03.01	BENS EM OPERAÇÃO	
31/07/2020	Saldo anterior...			36.060,11		
Conta: 309	1.2.03.01.09	Instalações		Título: 1.2.03.01	BENS EM OPERAÇÃO	
31/07/2020	Saldo anterior...			1.280,00		
Conta: 310	1.2.03.01.10	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos		Título: 1.2.03.01	BENS EM OPERAÇÃO	
31/07/2020	Saldo anterior...			216.019,04		
Conta: 314	1.2.03.01.14	Móveis e Utensílios		Título: 1.2.03.01	BENS EM OPERAÇÃO	
31/07/2020	Saldo anterior...			40.397,32		
Conta: 317	1.2.03.01.17	Terrenos		Título: 1.2.03.01	BENS EM OPERAÇÃO	
31/07/2020	Saldo anterior...			4.821.303,54		
Conta: 318	1.2.03.01.18	Veículos		Título: 1.2.03.01	BENS EM OPERAÇÃO	
31/07/2020	Saldo anterior...			949.879,36		
Conta: 343	1.2.03.02.03	Consórcio de Bens		Título: 1.2.03.02	IMOBILIZADO EM	
31/07/2020	Saldo anterior...			234.451,68		
Conta: 346	1.2.03.02.06	Imobilizado em Andamento		Título: 1.2.03.02	IMOBILIZADO EM	
31/07/2020	Saldo anterior...			231.974,00		
Conta: 351	1.2.03.03.01	(-) Deprec. Aparelhos Telefônicos		Título: 1.2.03.03	(-)DEPRECIAÇÃO	
31/07/2020	Saldo anterior...				4.962,00	
Conta: 357	1.2.03.03.07	(-) Deprec. Equiptos.Processamento de		Título: 1.2.03.03	(-)DEPRECIAÇÃO	
31/07/2020	Saldo anterior...				30.356,81	
31/08/2020	Vlr Depreciação do periodo	948	109860		146,38	30.503,19C
*****	Totais da conta				146,38	
Conta: 359	1.2.03.03.09	(-) Deprec. Instalações		Título: 1.2.03.03	(-)DEPRECIAÇÃO	
31/07/2020	Saldo anterior...				553,14	
31/08/2020	Vlr Depreciação do periodo	948	109868		10,67	563,81C
*****	Totais da conta				10,67	

Valores expressos em Reais (R\$)						
Razão						
Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 360	1.2.03.03.10	(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e		Título: 1.2.03.03	(-)DEPRECIAÇÃO	
31/07/2020	Saldo anterior...				166.851,63	
31/08/2020	Vlr Depreciação do periodo	948	109877		60,54	
31/08/2020	Vlr Depreciação do periodo	948	109885		1.739,62	168.651,79C
*****	Totais da conta				1.800,16	
Conta: 364	1.2.03.03.14	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		Título: 1.2.03.03	(-)DEPRECIAÇÃO	
31/07/2020	Saldo anterior...				31.264,93	
31/08/2020	Vlr Depreciação do periodo	948	109893		336,64	31.601,57C
*****	Totais da conta				336,64	
Conta: 368	1.2.03.03.18	(-) Deprec. Veículos		Título: 1.2.03.03	(-)DEPRECIAÇÃO	
31/07/2020	Saldo anterior...				806.018,33	
31/08/2020	Vlr Depreciação do periodo	948	109901		3.347,97	809.366,30C
*****	Totais da conta				3.347,97	
Conta: 311	1.2.04.01.11	Marcas, Direitos e Patentes Industriais		Título: 1.2.04.01	BENS EM OPERAÇÃO	
31/07/2020	Saldo anterior...			415,00		
Conta: 316	1.2.04.01.16	Software		Título: 1.2.04.01	BENS EM OPERAÇÃO	
31/07/2020	Saldo anterior...			1.504,00		
Conta: 4412	1.4.01.01.01	Remessa para Industrialização		Título: 1.4.01.01	DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	
31/07/2020	Saldo anterior...			162,00		
18/08/2020	RETORNO DE MERC.UTILIZADA NA INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA REF. 94760 - JAIME RAITZ E CIA LTDA	4414	110822		162,00	0,00D
*****	Totais da conta				162,00	
Conta: 5005750	2.1.02.01.01	ACONORTE COM. DE FERRO E		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/07/2020	Saldo anterior...				38,28	
Conta: 5059210	2.1.02.01.01	ACOS CONTINENTE IND E COM LTDA		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/07/2020	Saldo anterior...				24.497,62	
06/08/2020	NF. Nº 172869 - ACOS CONTINENTE IND E COM LTDA - REF. Compra para comercialização - com IPI -	196	110807		1.893,75	26.391,37C
17/08/2020	NF. Nº 173432 - ACOS CONTINENTE IND E COM LTDA - REF. Compra para comercialização - com IPI -	196	110808		2.499,51	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5059210	2.1.02.01.01	ACOS CONTINENTE IND E COM LTDA			*****	Continuação
17/08/2020	NF. Nº 173433 - ACOS CONTINENTE IND E COM LTDA - REF. Compra para comercialização - com IPI -	196	110809		878,76	29.769,64C
25/08/2020	NF. Nº 173898 - ACOS CONTINENTE IND E COM LTDA - REF. Compra para comercialização - com IPI -	196	110810		2.536,22	32.305,86C
*****	Totais da conta				7.808,24	
Conta: 5017423	2.1.02.01.01	ACOS FAVORIT DISTRIBUIDORA			Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS
31/07/2020	Saldo anterior...				296,52	
Conta: 5077817	2.1.02.01.01	ACOVISA INDUSTRIA E COMERCIO			Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS
31/07/2020	Saldo anterior...				0,00	
31/08/2020	NF. Nº 10329 - ACOVISA INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS ESPECIAIS LTD - REF. Compra para comercialização - com IPI -	196	110829		525,10	525,10C
*****	Totais da conta				525,10	
Conta: 5135002	2.1.02.01.01	ACSO - CENTRAL DE SERVIÇO DO			Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS
31/07/2020	Saldo anterior...				26.042,46	
06/08/2020	NF. Nº 79722 - ACSO - CENTRAL DE SERVIÇO DO AÇO LTDA - REF. Compra para comercialização - com IPI -	196	110827		1.922,76	27.965,22C
25/08/2020	NF. Nº 80551 - ACSO - CENTRAL DE SERVIÇO DO AÇO LTDA - REF. Compra para comercialização - com IPI -	196	110828		1.274,00	29.239,22C
*****	Totais da conta				3.196,76	
Conta: 5119904	2.1.02.01.01	ANDERSON VASSELAI ELETRICA			Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS
31/07/2020	Saldo anterior...				0,00	
11/08/2020	NF. Nº 15851 - ANDERSON VASSELAI ELETRICA AUTOMOTIVA LTDA - REF. Compra mat.consumo -manutenção de máquinas - c/IPI -	847	110830		438,45	438,45C
*****	Totais da conta				438,45	
Conta: 5027455	2.1.02.01.01	APERAM INOX SERVIÇOS BRASIL			Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS
31/07/2020	Saldo anterior...				0,00	
27/08/2020	NF. Nº 413445 - APERAM INOX	196	110826		2.050,21	2.050,21C

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5027455	2.1.02.01.01	APERAM INOX SERVIÇOS BRASIL LTDA				*****Continuação
	SERVIÇOS BRASIL LTDA - REF. Compra para comercialização - com IPI -					
*****	Totais da conta				2.050,21	
Conta: 5046234	2.1.02.01.01	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/07/2020	Saldo anterior...				9.327,61	
20/08/2020	NF. Nº 105498 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A. - REF. Compra para comercialização - com IPI -	196	110804		2.527,50	11.855,11C
*****	Totais da conta				2.527,50	
Conta: 5266165	2.1.02.01.01	BARRA SUL IMPORTADORA E		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/07/2020	Saldo anterior...				19.679,55	
Conta: 5135008	2.1.02.01.01	CIAFAL COMERCIO E IND ART FERRO		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/07/2020	Saldo anterior...				35.202,52	
06/08/2020	NF. Nº 306471 - CIAFAL COMERCIO E IND ART FERRO ACO LTDA - REF. Compra para comercialização - com IPI -	196	110816		7.943,90	
06/08/2020	NF. Nº 306472 - CIAFAL COMERCIO E IND ART FERRO ACO LTDA - REF. Compra para comercialização - com IPI -	196	110817		8.054,90	51.201,32C
10/08/2020	NF. Nº 306470 - CIAFAL COMERCIO E IND ART FERRO ACO LTDA - REF. Compra para comercialização - com IPI -	196	110815		8.195,50	59.396,82C
12/08/2020	NF. Nº 306657 - CIAFAL COMERCIO E IND ART FERRO ACO LTDA - REF. Compra para comercialização - com IPI -	196	110818		8.247,30	
12/08/2020	NF. Nº 306659 - CIAFAL COMERCIO E IND ART FERRO ACO LTDA - REF. Compra para comercialização - com IPI -	196	110819		21.412,64	89.056,76C
*****	Totais da conta				53.854,24	
Conta: 5043093	2.1.02.01.01	COFERVIL IND. COM. DE FERROS		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/07/2020	Saldo anterior...				62.071,54	
Conta: 5130004	2.1.02.01.01	CORAL MEDICINA E SEGURANCA		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/07/2020	Saldo anterior...				728,29	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5135001	2.1.02.01.01	COSMETAL IND. COM. IMP. E EXP.		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/07/2020	Saldo anterior...				10.847,94	
Conta: 5055341	2.1.02.01.01	DITUAL DISTRIBUIDORA DE TUBOS E		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/07/2020	Saldo anterior...				6.538,51	
25/08/2020	NF. Nº 180502 - DITUAL DISTRIBUIDORA DE TUBOS E AÇOS LTDA. - REF. Compra para comercialização - com IPI -	196	110824		1.412,62	7.951,13C
*****	Totais da conta				1.412,62	
Conta: 5078741	2.1.02.01.01	DPA-VILLE DISTRIBUIDORA DE		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/07/2020	Saldo anterior...				2.925,60	
Conta: 5107924	2.1.02.01.01	FH FERRAMENTAS E ABRASIVOS		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/07/2020	Saldo anterior...				27,67	
Conta: 480	2.1.02.01.01	Fornecedores Diversos		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/07/2020	Saldo anterior...				883.185,31	
03/08/2020	VLR NFS 1065 - BAUER & BAUER SOCIEDADE DE ADVOGADOS	973	110778		125,00	
03/08/2020	PAGAMENTOS REF. 306471/6472/6470/6657/6659 - CIAFAL	5153	110730	48.840,00		
03/08/2020	PAGAMENTOS REF. 13195 - INTERCARGO	5153	110733	82,34		
03/08/2020	PAGAMENTOS REF. 995048 - LOCAWEB	5153	110734	110,00		
03/08/2020	PAGAMENTOS REF. POSTO ZANDONA	5153	110736	12,90		
03/08/2020	PAGAMENTOS REF. AÇOS CONTINENTE NF 172869	5153	110743	1.893,75		832.371,32C
04/08/2020	VLR NFS 1067 - BAUER & BAUER SOCIEDADE DE ADVOGADOS	973	110779		119,05	
04/08/2020	PAGAMENTOS REF. 343296 - SELBETTI	5153	110728	149,90		
04/08/2020	PAGAMENTOS REF. 17497 - PERFITUBOS	5153	110729	3.174,09		
04/08/2020	PAGAMENTOS REF. ALISSON SOARES	5153	110735	206,50		828.959,88C
05/08/2020	VLR NFS 1068 - BAUER & BAUER SOCIEDADE DE ADVOGADOS	973	110780		237,50	
05/08/2020	VLR NFS 5578 - DOCBOX EIRELI ME	973	110790		155,55	
05/08/2020	PAGAMENTOS REF. ACSO NF 79722	5153	110705	1.923,00		
05/08/2020	PAGAMENTOS REF. NF 93933 - JATI	5153	110724	948,00		826.481,93C
07/08/2020	PAGAMENTOS REF. NF 87248 -	5153	110720	2.236,05		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão						
Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 480	2.1.02.01.01	Fornecedores Diversos				*****Continuação
	PERFIPAR					
07/08/2020	PAGAMENTOS REF. NF 218 - MAIOCHI	5153	110721	1.134,00		
07/08/2020	PAGAMENTOS REF. NF 44143 - MAIOCHI	5153	110722	30,00		823.081,88C
10/08/2020	VLR NFS 1070 - BAUER & BAUER SOCIEDADE DE ADVOGADOS	973	110781		22,00	
10/08/2020	VLR NFS 42 - SOLANGE LEANDRO	973	110796		50,00	
10/08/2020	FRETE S/ AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CONHECIMENTO Nº 14785 - JOÃO BATISTA DA ROSA & CIA LTDA -	196	110836		100,00	
10/08/2020	PAGAMENTOS REF. DOCBOX	5153	110717	155,55		
10/08/2020	PAGAMENTOS REF. ACTIVE	5153	110719	2.000,00		
10/08/2020	PAGAMENTOS REF. BAUER NF 1067	5153	110754	119,05		
10/08/2020	PAGAMENTOS REF. BAUER NF 1065	5153	110755	125,00		
10/08/2020	PAGAMENTOS REF. BAUER NF 1068	5153	110756	237,50		820.616,78C
11/08/2020	VLR NFS 1076 - BAUER & BAUER SOCIEDADE DE ADVOGADOS	973	110782		80,00	
11/08/2020	VLR NFS 13495 - ANDERSON VASSELAI	973	110795		175,00	
11/08/2020	PAGAMENTOS REF. ACTIVE	5153	110718	2.000,00		
11/08/2020	PAGAMENTOS REF. AÇOS CONTINENTE NF 173432	5153	110742	2.499,51		
11/08/2020	PAGAMENTOS REF. BAUER NF 1059	5153	110753	507,40		815.864,87C
12/08/2020	PAGAMENTOS REF. NF 582373 - MARCEGAGLIA	5153	110716	3.000,00		812.864,87C
13/08/2020	VLR NFS 1081 - BAUER & BAUER SOCIEDADE DE ADVOGADOS	973	110783		100,00	812.964,87C
14/08/2020	PAGAMENTOS REF. 431210 - INOX TECH	5153	110713	640,20		
14/08/2020	PAGAMENTOS REF. NF 94761 - JAIME RAITZ	5153	110715	560,00		
14/08/2020	PAGAMENTOS REF. AÇOS CONTINENTE NF 173433	5153	110741	878,76		810.885,91C
17/08/2020	PAGAMENTOS REF. NF 5110 RODRIGUES	5153	110711	550,00		
17/08/2020	PAGAMENTOS REF. NF 14785 - BATISTENSE	5153	110712	100,00		
17/08/2020	PAGAMENTOS REF. 743382 - ARCELOR	5153	110725	663,81		
17/08/2020	PAGAMENTOS REF. POSTO ZANDONA	5153	110737	310,52		
17/08/2020	PAGAMENTOS REF. POSTO ZANDONA	5153	110738	755,09		
17/08/2020	PAGAMENTOS REF. BAUER NF 1076	5153	110750	80,00		
17/08/2020	PAGAMENTOS REF. BAUER NF 1070	5153	110751	22,00		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão						
Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 480	2.1.02.01.01	Fornecedores Diversos				*****Continuação
17/08/2020	PAGAMENTOS REF. BAUER NF 1070	5153	110752	126,15		808.278,34C
18/08/2020	NF. Nº 94761 - JAIME RAITZ E CIA LTDA - REF. Industrialização efetuada por outra empresa -c/IPI -	857	110823		560,00	
18/08/2020	PAGAMENTOS REF. 105498 - ARCELOR	5153	110726	2.527,50		
18/08/2020	PAGAMENTOS REF. BAUER NF 1081	5153	110749	100,00		806.210,84C
19/08/2020	VLR NFS 1088 - BAUER & BAUER SOCIEDADE DE ADVOGADOS	973	110784		200,00	
19/08/2020	VLR NFS 1089 - BAUER & BAUER SOCIEDADE DE ADVOGADOS	973	110785		300,00	806.710,84C
20/08/2020	VLR NFS 1092 - BAUER & BAUER SOCIEDADE DE ADVOGADOS	973	110786		1.400,00	
20/08/2020	PAGAMENTOS REF. MARCELO CABRAL NF 52	5153	110710	4.000,00		
20/08/2020	PAGAMENTOS REF. NF 94545 - JATI	5153	110723	1.693,81		802.417,03C
21/08/2020	PAGAMENTOS REF. DITUAL NF 180502	5153	110707	1.412,62		
21/08/2020	PAGAMENTOS REF. AMPERAM NF 413445	5153	110708	1.500,00		
21/08/2020	PAGAMENTOS REF. AÇOVISA	5153	110709	600,00		
21/08/2020	PAGAMENTOS REF. BAUER PROCESSO IPTU	5153	110748	280,00		
21/08/2020	PAGAMENTOS REF. AMPERAM	5153	111023	550,00		798.074,41C
24/08/2020	VLR NFS 1100 - BAUER & BAUER SOCIEDADE DE ADVOGADOS	973	110787		102,00	
24/08/2020	VLR NFS 5170 - RODRIGUES DESENVOLVIMENTO	973	110793		550,00	
24/08/2020	PAGAMENTOS REF. ACSO NF 80551	5153	110706	1.274,00		
24/08/2020	PAGAMENTOS REF. AÇOS CONTINENTE NF 173898	5153	110740	2.536,22		
24/08/2020	PAGAMENTOS REF. BAUER NF NR 1088	5153	110746	200,00		
24/08/2020	PAGAMENTOS REF. BAUER NF NR 1089	5153	110747	300,00		794.416,19C
25/08/2020	PAGAMENTOS REF. RASTREA	5153	110704	50,00		
25/08/2020	PAGAMENTOS REF. BAUER NF NR 1092	5153	110745	1.400,00		792.966,19C
27/08/2020	VLR NFS 1113 - BAUER & BAUER SOCIEDADE DE ADVOGADOS	973	110788		280,00	
27/08/2020	VLR NFS 1114 - BAUER & BAUER SOCIEDADE DE ADVOGADOS	973	110789		99,00	
27/08/2020	FRETE S/ AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CONHECIMENTO Nº 39030 - INTERCARGO TRANSPORTES LTDA -	196	110837		79,85	793.425,04C
28/08/2020	VLR NFS 52 - MARCELO CABRAL	973	110792		4.000,00	
28/08/2020	NF. Nº 223 - JJJ INDUSTRIA E COMERCIO DE IMP.	853	111432		375,00	797.800,04C

Valores expressos em Reais (R\$)						
Razão						
Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 480	2.1.02.01.01	Fornecedores Diversos				*****Continuação
31/08/2020	RODOVIARIOS EIREL - REF. - VLR NFS 16 - ACTIVE CONSULTORIA	973	110791		4.836,80	
31/08/2020	PAGAMENTOS REF. 26618 TUBOS IPIRANGA	5153	110703	597,80		
31/08/2020	PAGAMENTOS REF. 324829 - SELBETTI	5153	110727	208,23		
31/08/2020	PAGAMENTOS REF. POSTO ZANDONA	5153	110739	715,54		
31/08/2020	PAGAMENTOS REF. BAUER NF NR 1100	5153	110744	102,00		801.013,27C
*****	Totais da conta			96.118,79	13.946,75	
Conta: 5134327	2.1.02.01.01	FUROEXPRESS IND E COM DE GD.		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/07/2020	Saldo anterior...				866,25	
Conta: 5000004	2.1.02.01.01	GERDAU AÇOS LONGOS S.A		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/07/2020	Saldo anterior...				5.537,47	
Conta: 5000464	2.1.02.01.01	Gidion Transporte e Turismo Ltda		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/07/2020	Saldo anterior...				1.567,80	
Conta: 5008707	2.1.02.01.01	IMEFER INDUSTRIAL E MERCANTIL		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/07/2020	Saldo anterior...				4.982,76	
Conta: 5040860	2.1.02.01.01	INOX-TECH COMÉRCIO DE AÇOS		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/07/2020	Saldo anterior...				15.834,11	
Conta: 5008369	2.1.02.01.01	JATI-SERVIÇOS COMÉRCIO E		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/07/2020	Saldo anterior...				22.642,15	
05/08/2020	NF. Nº 93933 - JATI-SERVIÇOS COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE AÇOS LTDA - REF. Compra para comercialização - com IPI -	196	110805		945,17	23.587,32C
25/08/2020	NF. Nº 94545 - JATI-SERVIÇOS COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE AÇOS LTDA - REF. Compra para comercialização - com IPI -	196	110806		1.306,18	24.893,50C
*****	Totais da conta				2.251,35	
Conta: 5065605	2.1.02.01.01	Joecir Joao Firme Materiais Eletricos Ltda		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/07/2020	Saldo anterior...				1.037,40	

Valores expressos em Reais (R\$)						
Razão						
Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5134785	2.1.02.01.01	LC ACOS COMERCIO DE FERRO E		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/07/2020	Saldo anterior...				637,56	
Conta: 5012226	2.1.02.01.01	MACROPEL COM. DE ART. DE		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/07/2020	Saldo anterior...				238,00	
Conta: 5268394	2.1.02.01.01	MAIOCHI DIESEL COMERCIO DE		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/07/2020	Saldo anterior...				0,00	
07/08/2020	NF. Nº 218 - MAIOCHI DIESEL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - REF. Compra mat.consumo -manutenção de máquinas - c/IPI -	847	110835		1.134,00	1.134,00C
*****	Totais da conta				1.134,00	
Conta: 5040438	2.1.02.01.01	MAIOCHI VEÍCULOS LTDA		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/07/2020	Saldo anterior...				0,00	
07/08/2020	NF. Nº 44143 - MAIOCHI VEICULOS LTDA - 5064 - REF. Compra mat.consumo -manutenção de máquinas - c/IPI -	847	110821		30,00	30,00C
*****	Totais da conta				30,00	
Conta: 5100945	2.1.02.01.01	MANCHESTER TUBOS E PERFILADOS		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/07/2020	Saldo anterior...				6.386,31	
Conta: 5100309	2.1.02.01.01	MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/07/2020	Saldo anterior...				12.136,80	
Conta: 5000624	2.1.02.01.01	MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/07/2020	Saldo anterior...				0,00	
14/08/2020	NF. Nº 582373 - MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA - REF. Compra para comercialização - com IPI -	196	110820		3.026,80	3.026,80C
*****	Totais da conta				3.026,80	
Conta: 5013836	2.1.02.01.01	MKRAFT COMÉRCIO DE METAIS		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/07/2020	Saldo anterior...				1.834,69	
Conta: 5059421	2.1.02.01.01	PERFIMEC S/A CENTRO DE SERVICOS		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/07/2020	Saldo anterior...				2.637,04	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5000230	2.1.02.01.01	PERFIPAR S/A MANUFATURADOS DE		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/07/2020	Saldo anterior...				18.340,19	
11/08/2020	NF. Nº 87248 - PERFIPAR S/A MANUFATURADOS DE AÇO - REF. Compra para comercialização - com IPI - ***** Totais da conta	196	110825		2.236,05	20.576,24C
					2.236,05	
Conta: 5235528	2.1.02.01.01	PERFITUBO COMERCIAL EIRELI		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/07/2020	Saldo anterior...				656,10	
04/08/2020	NF. Nº 17497 - PERFITUBOS COMERCIAL EIRELI - REF. Compra para comercialização - com IPI - ***** Totais da conta	196	110831		3.174,09	3.830,19C
					3.174,09	
Conta: 5026378	2.1.02.01.01	PERFYAÇO METAIS LTDA		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/07/2020	Saldo anterior...				11.345,63	
Conta: 5005372	2.1.02.01.01	POSTO Z1 LTDA		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/07/2020	Saldo anterior...				6.175,98	
11/08/2020	NF. Nº 51413 - POSTO Z1 LTDA - REF. Compra combust/lubrif c/ crédito PIS COFINS c/IPI -	834	110811		310,52	6.486,50C
17/08/2020	NF. Nº 51494 - POSTO Z1 LTDA - REF. Compra combust/lubrif c/ crédito PIS COFINS c/IPI -	834	110812		755,09	7.241,59C
25/08/2020	NF. Nº 51681 - POSTO Z1 LTDA - REF. Compra combust/lubrif c/ crédito PIS COFINS c/IPI -	834	110813		715,54	7.957,13C
31/08/2020	NF. Nº 51782 - POSTO Z1 LTDA - REF. Compra combust/lubrif c/ crédito PIS COFINS c/IPI - ***** Totais da conta	834	110814		682,39	8.639,52C
					2.463,54	
Conta: 5067647	2.1.02.01.01	RAUMAK METAL DISTRIBUIDORA		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/07/2020	Saldo anterior...				4.540,02	
Conta: 5066508	2.1.02.01.01	REGIONAL TELHAS IND.E COM. DE		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/07/2020	Saldo anterior...				19.219,85	
17/08/2020	NF. Nº 304772 - FMC - FEREZIN MARTINS COMERCIAL LTDA - REF. Compra para comercialização - com IPI -	196	110832		24.117,52	43.337,37C
24/08/2020	NF. Nº 305256 - FMC - FEREZIN MARTINS COMERCIAL LTDA - REF. Compra para comercialização -	196	110833		3.900,06	47.237,43C

Valores expressos em Reais (R\$)						
Razão						
Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5066508	2.1.02.01.01	REGIONAL TELHAS IND.E COM. DE PRODUTOS SIDERURGICO			*****Continuação	
	com IPI -					
*****	Totais da conta				28.017,58	
Conta: 5027208	2.1.02.01.01	SAMPAIO DISTRIBUIDORA DE AÇO		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/07/2020	Saldo anterior...				6.394,08	
Conta: 5111076	2.1.02.01.01	SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/07/2020	Saldo anterior...				34.871,63	
Conta: 5081088	2.1.02.01.01	SOLUÇÕES EM AÇO USIMINAS S.A.		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/07/2020	Saldo anterior...				29.041,64	
Conta: 5066761	2.1.02.01.01	STEELMAST METALURGICA LTDA		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/07/2020	Saldo anterior...				452,08	
Conta: 5001642	2.1.02.01.01	TELEWORLD EQUIPAMENTOS E		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/07/2020	Saldo anterior...				170,00	
Conta: 5058486	2.1.02.01.01	TUBOS IPIRANGA INDUSTRIA E		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/07/2020	Saldo anterior...				0,00	
06/08/2020	NF. Nº 27493 - TUBOS IPIRANGA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	196	110834		544,45	544,45C
	- REF. Compra para comercialização					
	- com IPI -					
*****	Totais da conta				544,45	
Conta: 5000420	2.1.02.01.01	TUPER S A		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/07/2020	Saldo anterior...				7.635,68	
Conta: 5055864	2.1.02.01.01	USINA METAIS LTDA		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/07/2020	Saldo anterior...				744,66	
Conta: 492	2.1.03.01.02	Cofins a Recolher		Título: 2.1.03.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS	
31/07/2020	Saldo anterior...				0,00	
31/08/2020	COFINS REF. 08/2020	764	110939		8.274,15	
31/08/2020	VLR REF COMPENSAÇÃO DE COFINS 08/2020	157	110940	8.274,15		0,00C
*****	Totais da conta			8.274,15	8.274,15	

Valores expressos em Reais (R\$)						
Razão						
Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 494	2.1.03.01.04	Icms a Recolher		Título: 2.1.03.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS	
31/07/2020	Saldo anterior...				118.520,23	
01/08/2020	SALDO CREDOR DE ICMS NO MÊS 08/2020	151	111130		76.963,51	
01/08/2020	SALDO CREDOR ICMS MÊS ANTERIOR 08/2020	151	111129	74.075,11		121.408,63C
31/08/2020	VLR. ICMS S/VENDAS REF. 08/2020	761	111125		10.377,15	
31/08/2020	VLR. ICMS S/ AQUISIÇÃO MERC. P/REVENDA REF. 08/2020	196	111126	12.953,61		
31/08/2020	VLR. ICMS S/FRETE AQUISIÇÃO MERCADORIA P/REVENDA REF. 08/2020	196	111127	21,58		
31/08/2020	VLR. ICMS S/ INDUSTRIALIZACAO EFETUADA POR OUTRA EMPRESA REF. 08/2020	857	111128	6,72		
31/08/2020	ICMS S/ AQUIS. ATIVO IMOBILIZADO REF. 08/2020	152	111131	283,64		118.520,23C
*****	Totais da conta			87.340,66	87.340,66	
Conta: 495	2.1.03.01.05	Ipi a Recolher		Título: 2.1.03.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS	
31/07/2020	Saldo anterior...				3.060,26	
31/08/2020	VLR. IPI S/ VENDAS REF. 08/2020	709	110964		2.866,49	
31/08/2020	VLR IPI À RECUPERAR 08/2020	155	110986	1.617,78		
31/08/2020	VLR. IPI S/AQUISICAO MERC P/ REVENDA REF08/2020	196	110960	1.248,71		3.060,26C
*****	Totais da conta			2.866,49	2.866,49	
Conta: 503	2.1.03.01.13	Irrf a Recolher s/Serviço Contratado -		Título: 2.1.03.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS	
31/07/2020	Saldo anterior...				27,95	
17/08/2020	VLR NFS 14299 - META GESTÃO CONTÁBIL LTDA EPP		110800		27,95	55,90C
20/08/2020	PAGAMENTOS REF. DARF 1708 07/2020	5153	110773	27,95		27,95C
*****	Totais da conta			27,95	27,95	
Conta: 508	2.1.03.01.18	Pis a Recolher		Título: 2.1.03.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS	
31/07/2020	Saldo anterior...				0,00	
30/08/2020	VLR. PIS REF. 08/2020	763	110937		1.796,36	1.796,36C
31/08/2020	PIS A COMPENSAR 08/2020	156	110938	1.796,36		0,00C
*****	Totais da conta			1.796,36	1.796,36	
Conta: 511	2.1.03.01.21	Retenção de Iss a Recolher		Título: 2.1.03.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS	
31/07/2020	Saldo anterior...				3.564,95	
14/08/2020	PAGAMENTOS REF. 07/2020	5153	110774	37,27		3.527,68C
17/08/2020	VLR NFS 14299 - META GESTÃO		110802		37,27	3.564,95C

Valores expressos em Reais (R\$)						
Razão						
Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 511	2.1.03.01.21	Retenção de Iss a Recolher			*****Continuação	
	CONTÁBIL LTDA EPP					
*****	Totais da conta			37,27	37,27	
Conta: 512	2.1.03.01.22	Retenção de Pis/Cofins/Csll a Recolher		Título: 2.1.03.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS	
31/07/2020	Saldo anterior...				175,28	
01/08/2020	PAGAMENTOS REF. 14299 - META	559	111022	2,00		173,28C
17/08/2020	VLR NFS 14299 - META GESTÃO CONTÁBIL LTDA EPP		110801		86,64	259,92C
20/08/2020	PAGAMENTOS REF. DARF 5952 07/2020	5153	110772	86,64		173,28C
*****	Totais da conta			88,64	86,64	
Conta: 530	2.1.03.02.01	Inss a Recolher		Título: 2.1.03.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	
31/07/2020	Saldo anterior...				9.076,47	
20/08/2020	PAGAMENTOS REF. INSS 03/2020	5153	110770	1.548,69		
20/08/2020	PAGAMENTOS REF. INSS 07/2020	5153	110771	961,67		6.566,11C
31/08/2020	VLR. INSS REF. 08/2020		110911		297,84	
31/08/2020	CONTRIBUIÇÃO INSS PARTE EMPRESA SOBRE FOLHA 08/2020		110929		666,53	
31/08/2020	CONTRIBUIÇÃO RAT SOBRE FOLHA 08/2020		110930		34,32	
31/08/2020	VALOR INSS S/ TERCEIROS SOBRE FOLHA 08/2020		110931		132,68	7.697,48C
*****	Totais da conta			2.510,36	1.131,37	
Conta: 531	2.1.03.02.02	Fgts a Recolher		Título: 2.1.03.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	
31/07/2020	Saldo anterior...				38.452,01	
07/08/2020	PAGAMENTOS REF. FGTS 07/2020	5153	110775	144,00		
07/08/2020	PAGAMENTOS REF. FGTS 07/2020	5153	110776	70,21		38.237,80C
31/08/2020	VLR. FGTS S/ FOLHA PAGAMENTO REF. 08/2020		110913		183,01	38.420,81C
*****	Totais da conta			214,21	183,01	
Conta: 532	2.1.03.02.03	Contribuição Confederativa a Recolher		Título: 2.1.03.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	
31/07/2020	Saldo anterior...				42,00	
Conta: 533	2.1.03.02.04	Contribuição Sindical a Recolher		Título: 2.1.03.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	
31/07/2020	Saldo anterior...				207,00	

Valores expressos em Reais (R\$)						
Razão						
Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 540	2.1.03.03.01	Salários e Ordenados a Pagar		Título: 2.1.03.03	OBRIGAÇÕES	
31/07/2020	Saldo anterior...				1.654,00	
06/08/2020	PAGAMENTOS REF. 07/2020	5153	110777	1.654,00		0,00C
31/08/2020	VLR. LÍQUIDO SALÁRIOS REF. 08/2020		110914		2.106,00	2.106,00C
*****	Totais da conta			1.654,00	2.106,00	
Conta: 541	2.1.03.03.02	Pró-Labore a Pagar		Título: 2.1.03.03	OBRIGAÇÕES	
31/07/2020	Saldo anterior...				1.860,00	
06/08/2020	PAGAMENTOS REF. 07/2020	6	110932	930,00		930,00C
31/08/2020	VLR. PRO LABORE REF. 08/2020		110912		930,00	1.860,00C
*****	Totais da conta			930,00	930,00	
Conta: 555	2.1.03.04.06	Consórcios a Pagar		Título: 2.1.03.04	CONTAS A PAGAR	
31/07/2020	Saldo anterior...				6.514,12	
Conta: 559	2.1.03.04.10	Honorários Contábeis a Pagar		Título: 2.1.03.04	CONTAS A PAGAR	
31/07/2020	Saldo anterior...				2.036,86	
01/08/2020	PAGAMENTOS REF. 14299 - META	512	111022		2,00	
01/08/2020	VLR NFS 12678 - META GESTÃO CONTÁBIL LTDA EPP	771	110934	213,64		1.825,22C
03/08/2020	PAGAMENTOS REF. 8328 - META	5153	110731	113,75		
03/08/2020	PAGAMENTOS REF. 13989 - META	5153	110732	1.711,47		0,00C
11/08/2020	VLR NFS 8407 - META FOLPAG CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELLI	5151	110798		217,75	217,75C
17/08/2020	VVLR NFS 14299 - META GESTÃO CONTÁBIL LTDA EPP		110803		1.711,47	1.929,22C
*****	Totais da conta			2.038,86	1.931,22	
Conta: 561	2.1.03.04.12	Seguros a Pagar		Título: 2.1.03.04	CONTAS A PAGAR	
31/07/2020	Saldo anterior...				4.579,06	
Conta: 590	2.1.03.06.01	Provisão de Férias		Título: 2.1.03.06	PROVISÃO DE FÉRIAS	
31/07/2020	Saldo anterior...				12.653,96	
31/08/2020	VLR. PROVISÃO DE FÉRIAS REF. 08/2020		110921		289,65	
31/08/2020	VLR. PROVISÃO 1/3 DE FÉRIAS REF. 08/2020		110923		96,55	
31/08/2020	AJUSTE PROVISÃO PARA FÉRIAS CONFORME FOLHA08/2020		110922	0,66		
31/08/2020	AJUSTE PROVISÃO PARA FÉRIAS CONFORME FOLHA08/2020		110924	0,22		13.039,28C

Valores expressos em Reais (R\$)						
Razão						
Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 590	2.1.03.06.01	Provisão de Férias				*****Continuação
*****	Totais da conta			0,88	386,20	
Conta: 591	2.1.03.06.02	Provisão de Inss s/ Férias		Título: 2.1.03.06	PROVISÃO DE FÉRIAS	
31/07/2020	Saldo anterior...				3.454,54	
31/08/2020	VLR. PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS REF. 08/2020		110927		105,43	
31/08/2020	VLR.PROV.AJUSTE INSS S/FÉRIAS REF.08/2020		110928	0,24		3.559,73C
*****	Totais da conta			0,24	105,43	
Conta: 592	2.1.03.06.03	Provisão de Fgts s/ Férias		Título: 2.1.03.06	PROVISÃO DE FÉRIAS	
31/07/2020	Saldo anterior...				1.012,30	
31/08/2020	VLR. PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS REF. 08/2020		110925		30,89	
31/08/2020	VLR.PROV.AJUSTE FGTS S/FÉRIAS REF.08/2020		110926	0,06		1.043,13C
*****	Totais da conta			0,06	30,89	
Conta: 593	2.1.03.07.01	Provisão de 13º Salário		Título: 2.1.03.07	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	
31/07/2020	Saldo anterior...				1.191,18	
31/08/2020	VLR. PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REF. 08/2020		110915		150,00	
31/08/2020	AJUSTE PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO CONFORME FOLHA REF. 08/2020		110916	0,55		1.340,63C
*****	Totais da conta			0,55	150,00	
Conta: 594	2.1.03.07.02	Provisão de Inss s/ 13º Salário		Título: 2.1.03.07	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	
31/07/2020	Saldo anterior...				325,19	
31/08/2020	VLR. PROVISÃO DE INSS S/ 13º SALÁRIO REF. 08/2020		110919		40,95	
31/08/2020	VLR.PROV.AJUSTE INSS S/ 13º SALARIO REF.08/2020		110920	0,15		365,99C
*****	Totais da conta			0,15	40,95	
Conta: 595	2.1.03.07.03	Provisão de Fgts s/ 13º Salário		Título: 2.1.03.07	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	
31/07/2020	Saldo anterior...				95,29	
31/08/2020	VLR. PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO REF. 08/2020		110917		12,00	
31/08/2020	VLR.PROV.AJUSTE FGTS S/ 13º SALARIO REF.08/2020		110918	0,04		107,25C
*****	Totais da conta			0,04	12,00	

Valores expressos em Reais (R\$)						
Razão						
Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5003	2.1.03.12.01	NAF Administradora de Bens		Título: 2.1.03.12	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	
31/07/2020	Saldo anterior...				89.971,03	
Conta: 5006	2.1.03.12.04	Suprifer Comercial em Acessórios de Aço		Título: 2.1.03.12	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	
31/07/2020	Saldo anterior...				1.130.020,22	
Conta: 5009	2.1.03.12.06	Alexei Hoepfner		Título: 2.1.03.12	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	
31/07/2020	Saldo anterior...				403.889,27	
Conta: 5144	2.1.03.12.06	Capital Investidor - Curto Prazo		Título: 2.1.03.12	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	
31/07/2020	Saldo anterior...				1.247.090,00	
Conta: 5145	2.1.03.12.07	(-) Juros Capital Investidor - Curto Prazo		Título: 2.1.03.12	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	
31/07/2020	Saldo anterior...			216.349,34		
Conta: 5153	2.1.03.12.08	Malah Administradora de Bens		Título: 2.1.03.12	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	
31/07/2020	Saldo anterior...				942.993,37	
03/08/2020	PAGAMENTOS REF. 306471/6472/6470/6657/6659 - CIAFAL	480	110730		48.840,00	
03/08/2020	PAGAMENTOS REF. 8328 - META	559	110731		113,75	
03/08/2020	PAGAMENTOS REF. 13989 - META	559	110732		1.711,47	
03/08/2020	PAGAMENTOS REF. 13195 - INTERCARGO	480	110733		82,34	
03/08/2020	PAGAMENTOS REF. 995048 - LOCAWEB	480	110734		110,00	
03/08/2020	PAGAMENTOS REF. POSTO ZANDONA	480	110736		12,90	
03/08/2020	PAGAMENTOS REF. AÇOS CONTINENTE NF 172869	480	110743		1.893,75	
03/08/2020	PAGAMENTOS REF. GRJ	986	110768		25,02	
03/08/2020	PAGAMENTOS REF. GRJ	986	110769		139,94	
03/08/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 55999	100	110701	1.665,00		
03/08/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 55927	100	110702	531,69		993.725,85C
04/08/2020	PAGAMENTOS REF. 343296 - SELBETTI	480	110728		149,90	
04/08/2020	PAGAMENTOS REF. 17497 - PERFITUBOS	480	110729		3.174,09	
04/08/2020	PAGAMENTOS REF. ALISSON SOARES	480	110735		206,50	
04/08/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 55990	100	110699	5.977,38		
04/08/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE	100	110700	3.654,00		987.624,96C

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5153	2.1.03.12.08	Malah Administradora de Bens			*****Continuação	
	REF. NF. 56026					
05/08/2020	PAGAMENTOS REF. ACSO NF 79722	480	110705		1.923,00	
05/08/2020	PAGAMENTOS REF. NF 93933 - JATI	480	110724		948,00	
05/08/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 56014	100	110698	400,00		990.095,96C
06/08/2020	PAGAMENTOS REF. GRJ	986	110764		60,56	
06/08/2020	PAGAMENTOS REF. GRJ	986	110765		42,36	
06/08/2020	PAGAMENTOS REF. GRJ	986	110766		25,02	
06/08/2020	PAGAMENTOS REF. GRJ	986	110767		25,02	
06/08/2020	PAGAMENTOS REF. 07/2020	540	110777		1.654,00	
06/08/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 55989	100	110697	3.143,52		988.759,40C
07/08/2020	PAGAMENTOS REF. NF 87248 - PERFI PAR	480	110720		2.236,05	
07/08/2020	PAGAMENTOS REF. NF 218 - MAIOCHI	480	110721		1.134,00	
07/08/2020	PAGAMENTOS REF. NF 44143 - MAIOCHI	480	110722		30,00	
07/08/2020	PAGAMENTOS REF. FGTS 07/2020	531	110775		144,00	
07/08/2020	PAGAMENTOS REF. FGTS 07/2020	531	110776		70,21	992.373,66C
10/08/2020	PAGAMENTOS REF. DOCBOX	480	110717		155,55	
10/08/2020	PAGAMENTOS REF. ACTIVE	480	110719		2.000,00	
10/08/2020	PAGAMENTOS REF. BAUER NF 1067	480	110754		119,05	
10/08/2020	PAGAMENTOS REF. BAUER NF 1065	480	110755		125,00	
10/08/2020	PAGAMENTOS REF. BAUER NF 1068	480	110756		237,50	
10/08/2020	PAGAMENTOS REF. GRJ	986	110763		190,82	
10/08/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 56029	100	110695	1.090,00		
10/08/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 56028	100	110696	2.466,00		991.645,58C
11/08/2020	PAGAMENTOS REF. ACTIVE	480	110718		2.000,00	
11/08/2020	PAGAMENTOS REF. AÇOS CONTINENTE NF 173432	480	110742		2.499,51	
11/08/2020	PAGAMENTOS REF. BAUER NF 1059	480	110753		507,40	
11/08/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 55996	100	110693	2.875,97		
11/08/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 56031	100	110694	3.997,75		989.778,77C
12/08/2020	PAGAMENTOS REF. NF 582373 - MARCEGAGLIA	480	110716		3.000,00	
12/08/2020	PAGAMENTOS REF. TAXAS DETRAN	986	110757		16,77	
12/08/2020	PAGAMENTOS REF. TAXAS DETRAN	986	110758		119,62	
12/08/2020	PAGAMENTOS REF. GRJ	986	110762		55,01	992.970,17C

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5153	2.1.03.12.08	Malah Administradora de Bens			*****Continuação	
13/08/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 56004/56021	100	110692	16.875,68		976.094,49C
14/08/2020	PAGAMENTOS REF. 431210 - INOX TECH	480	110713		640,20	
14/08/2020	PAGAMENTOS REF. FATURA OI	971	110714		89,94	
14/08/2020	PAGAMENTOS REF. NF 94761 - JAIME RAITZ	480	110715		560,00	
14/08/2020	PAGAMENTOS REF. AÇOS CONTINENTE NF 173433	480	110741		878,76	
14/08/2020	PAGAMENTOS REF. GRJ	986	110761		25,02	
14/08/2020	PAGAMENTOS REF. 07/2020	511	110774		37,27	
14/08/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 56018	100	110691	186,72		978.138,96C
17/08/2020	PAGAMENTOS REF. NF 5110 RODRIGUES	480	110711		550,00	
17/08/2020	PAGAMENTOS REF. NF 14785 - BATISTENSE	480	110712		100,00	
17/08/2020	PAGAMENTOS REF. 743382 - ARCELOR	480	110725		663,81	
17/08/2020	PAGAMENTOS REF. POSTO ZANDONA	480	110737		310,52	
17/08/2020	PAGAMENTOS REF. POSTO ZANDONA	480	110738		755,09	
17/08/2020	PAGAMENTOS REF. BAUER NF 1076	480	110750		80,00	
17/08/2020	PAGAMENTOS REF. BAUER NF 1070	480	110751		22,00	
17/08/2020	PAGAMENTOS REF. BAUER NF 1070	480	110752		126,15	
17/08/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 56000	100	110689	744,82		
17/08/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 56035/56040	100	110690	10.200,00		969.801,71C
18/08/2020	PAGAMENTOS REF. 105498 - ARCELOR	480	110726		2.527,50	
18/08/2020	PAGAMENTOS REF. BAUER NF 1081	480	110749		100,00	
18/08/2020	PAGAMENTOS REF. JUCESC - ALTERAÇÃO CONTRATUAL	986	110760		96,00	
18/08/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 56036	100	110688	2.801,24		969.723,97C
19/08/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 56010	100	110686	4.659,90		
19/08/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 56040	100	110687	3.700,00		961.364,07C
20/08/2020	PAGAMENTOS REF. MARCELO CABRAL NF 52	480	110710		4.000,00	
20/08/2020	PAGAMENTOS REF. NF 94545 - JATI	480	110723		1.693,81	
20/08/2020	PAGAMENTOS REF. INSS 03/2020	530	110770		1.548,69	
20/08/2020	PAGAMENTOS REF. INSS 07/2020	530	110771		961,67	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5153	2.1.03.12.08	Malah Administradora de Bens			*****Continuação	
20/08/2020	PAGAMENTOS REF. DARF 5952 07/2020	512	110772		86,64	
20/08/2020	PAGAMENTOS REF. DARF 1708 07/2020	503	110773		27,95	
20/08/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 50842	100	110685	11.114,95		958.567,88C
21/08/2020	PAGAMENTOS REF. DITUAL NF 180502	480	110707		1.412,62	
21/08/2020	PAGAMENTOS REF. AMPERAM NF 413445	480	110708		1.500,00	
21/08/2020	PAGAMENTOS REF. AÇOVISA	480	110709		600,00	
21/08/2020	PAGAMENTOS REF. BAUER PROCESSO IPTU	480	110748		280,00	
21/08/2020	PAGAMENTOS REF. AMPERAM	480	111023		550,00	
21/08/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 56008	100	110684	4.699,50		958.211,00C
24/08/2020	PAGAMENTOS REF. ACSO NF 80551	480	110706		1.274,00	
24/08/2020	PAGAMENTOS REF. AÇOS CONTINENTE NF 173898	480	110740		2.536,22	
24/08/2020	PAGAMENTOS REF. BAUER NF NR 1088	480	110746		200,00	
24/08/2020	PAGAMENTOS REF. BAUER NF NR 1089	480	110747		300,00	
24/08/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 56000	100	110682	2.248,14		
24/08/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 56039	100	110683	1.579,87		958.693,21C
25/08/2020	PAGAMENTOS REF. RASTREA	480	110704		50,00	
25/08/2020	PAGAMENTOS REF. BAUER NF NR 1092	480	110745		1.400,00	960.143,21C
26/08/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 55996	100	110678	5.510,61		
26/08/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 56044	100	110681	333,00		954.299,60C
27/08/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 56050/56051	100	110679	31.039,21		
27/08/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 56054	100	110680	935,00		922.325,39C
28/08/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 56027/56000	100	110675	1.674,30		
28/08/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 56049	100	110676	6.470,01		
28/08/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 56052	100	110677	973,51		913.207,57C
31/08/2020	PAGAMENTOS REF. 26618 TUBOS IPIRANGA	480	110703		597,80	
31/08/2020	PAGAMENTOS REF. 324829 - SELBETTI	480	110727		208,23	
31/08/2020	PAGAMENTOS REF. POSTO ZANDONA	480	110739		715,54	
31/08/2020	PAGAMENTOS REF. BAUER NF NR 1100	480	110744		102,00	
31/08/2020	PAGAMENTOS REF. TAXAS	986	110759		1.000,21	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5153	2.1.03.12.08	Malah Administradora de Bens				*****Continuação
31/08/2020	DETRAN RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 56020	100	110673	3.609,93		
31/08/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 55978/56017	100	110674	1.215,51		911.005,91C
*****	Totais da conta			136.373,21	104.385,75	
Conta: 5088	2.2.01.01.01	Santander Capitald e Giro - Aval		Título: 2.2.01.01	EMPRÉSTIMOS E	
31/07/2020	Saldo anterior...				2.051.707,72	
Conta: 5089	2.2.01.01.03	Sicredi Capital de Giro - Caminhoes		Título: 2.2.01.01	EMPRÉSTIMOS E	
31/07/2020	Saldo anterior...				203.280,20	
Conta: 5090	2.2.01.01.05	CEF - Capital de Giro - Aval		Título: 2.2.01.01	EMPRÉSTIMOS E	
31/07/2020	Saldo anterior...				165.298,54	
Conta: 605	2.2.01.01.08	Financ. Banco do Brasil S/A		Título: 2.2.01.01	EMPRÉSTIMOS E	
31/07/2020	Saldo anterior...				953.982,68	
Conta: 620	2.2.01.01.25	Financ. Badesc LP		Título: 2.2.01.01	EMPRÉSTIMOS E	
31/07/2020	Saldo anterior...				312.943,44	
Conta: 641	2.2.01.02.01	Parcelamento de Icms		Título: 2.2.01.02	PARCELAMENTOS DE	
31/07/2020	Saldo anterior...				228.027,01	
Conta: 642	2.2.01.02.11	Parcelamento de Inss		Título: 2.2.01.02	PARCELAMENTOS DE	
31/07/2020	Saldo anterior...				188.844,13	
Conta: 5043	2.2.01.04.01	Emprestimo de Sócios		Título: 2.2.01.04	OBRIGAÇÕES COM SÓCIOS E	
31/07/2020	Saldo anterior...				354.006,32	
Conta: 5042	2.2.01.08.08	Consórcio Veículo Cota		Título: 2.2.01.08	OUTRAS OBRIGAÇÕES	
31/07/2020	Saldo anterior...				33.344,85	
Conta: 661	2.2.01.10.01	IRPJ Diferido		Título: 2.2.01.10	TRIBUTOS DIFERIDOS	
31/07/2020	Saldo anterior...				1.139.000,00	

Valores expressos em Reais (R\$)						
Razão						
Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 662	2.2.01.10.02	CSLL Diferido		Título: 2.2.01.10	TRIBUTOS DIFERIDOS	
31/07/2020	Saldo anterior...				418.680,00	
Conta: 5147	2.2.01.11.01	Capital Investidor - LP		Título: 2.2.01.11	EMPRESTIMOS DE	
31/07/2020	Saldo anterior...				3.555.110,00	
Conta: 5148	2.2.01.11.02	(-) Capital Investidor - LP		Título: 2.2.01.11	EMPRESTIMOS DE	
31/07/2020	Saldo anterior...			985.536,92		
Conta: 670	2.4.01.01.01	Capital Subscrito		Título: 2.4.01.01	CAPITAL SOCIAL	
31/07/2020	Saldo anterior...				665.000,00	
Conta: 678	2.4.02.02.01	Reavaliação de Ativos Próprios		Título: 2.4.02.02	RESERVAS DE	
31/07/2020	Saldo anterior...				4.652.000,00	
Conta: 687	2.4.05.01.01	Prejuízos Acumulados		Título: 2.4.05.01	PREJUÍZOS ACUMULADOS	
31/07/2020	Saldo anterior...			4.887.896,71		
Conta: 4414	2.5.01.01.01	Remessa para Industrialização		Título: 2.5.01.01	DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	
31/07/2020	Saldo anterior...				162,00	
18/08/2020	RETORNO DE MERC.UTILIZADA NA INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA REF. 94760 - JAIME RAITZ E CIA LTDA	4412	110822	162,00		0,00C
*****	Totais da conta			162,00		
Conta: 702	3.1.01.01.02	Venda de Mercadorias a Prazo		Título: 3.1.01.01	VENDAS MERCADO INTERNO	
31/07/2020	Saldo anterior...				868.108,79	
04/08/2020	VLR. NF. Nº 56025 - ERICK EDUARDO HESPANHA 05114364910	1241483	110838		816,50	
04/08/2020	VLR. NF. Nº 56024 - MATHEUS FRANCISCO CARDOSO	1134958	110839		103,53	869.028,82C
05/08/2020	VLR. NF. Nº 56026 - SOLUCOES SCHROEDER FABRICACAO E MANUTENCAO LTDA	1268783	110840		3.653,99	872.682,81C
06/08/2020	VLR. NF. Nº 56027 - ACETECNO DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQ. E	1056205	110841		929,25	873.612,06C
11/08/2020	VLR. NF. Nº 56028 - JH MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA	1135450	110842		2.466,02	
11/08/2020	VLR. NF. Nº 56029 - ARAQUARINOX EIRELI ME	1134234	110843		1.090,00	877.168,08C

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 702	3.1.01.01.02	Venda de Mercadorias a Prazo			*****Continuação	
17/08/2020	VLR. NF. Nº 56031 - MADEIREIRA BUZZI LTDA	1268784	110844		3.977,75	
17/08/2020	VLR. NF. Nº 56032 - BALTT EMPREITEIRA TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA	1131219	110845		1.122,66	882.268,49C
18/08/2020	VLR. NF. Nº 56033 - RECICLE CATARINENSE DE RESIDUOS LTDA	1071769	110846		2.130,60	
18/08/2020	VLR. NF. Nº 56034 - RECICLE CATARINENSE DE RESIDUOS LTDA	1071769	110847		3.548,82	
18/08/2020	VLR. NF. Nº 56035 - ALCIONE FRANZONI FILHO	1268785	110848		8.750,08	
18/08/2020	VLR. NF. Nº 56037 - LFS ESTRUTURAS METALICAS LTDA ME	1134612	110849		5.941,17	
18/08/2020	VLR. NF. Nº 56036 - LFS ESTRUTURAS METALICAS LTDA ME	1134612	110850		2.801,25	905.440,41C
21/08/2020	VLR. NF. Nº 56038 - FORZAN INDUSTRIAL LTDA	1011255	110851		12.744,11	918.184,52C
24/08/2020	VLR. NF. Nº 56039 - EDITAL IMPRESSAO DE PAINEIS LTDA	1046170	110852		1.579,87	919.764,39C
25/08/2020	VLR. NF. Nº 56040 - ALCIONE FRANZONI FILHO	1268785	110853		5.149,92	
25/08/2020	VLR. NF. Nº 56041 - FORZAN INDUSTRIAL LTDA	1011255	110854		3.053,84	927.968,15C
26/08/2020	VLR. NF. Nº 56042 - KENZI TUBOS E CONEXOES LTDA	1043914	110855		415,00	928.383,15C
27/08/2020	VLR. NF. Nº 56044 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS MANUTENCAO DE MAQUINAS	1268786	110856		333,00	
27/08/2020	VLR. NF. Nº 56043 - KYLY INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	1001180	110857		3.986,77	932.702,92C
28/08/2020	VLR. NF. Nº 56047 - BRITADOR HUBENER LTDA	1060199	110858		1.958,95	934.661,87C
31/08/2020	VLR. NF. Nº 56050 - MENEGOTTI MAQS E EQUIPAMENTOS LTDA	1012771	110859		7.376,37	
31/08/2020	VLR. NF. Nº 56051 - MENEGOTTI MAQUINAS E EQUIPA	1012771	110860		23.662,84	
31/08/2020	VLR. NF. Nº 56049 - JAQUELINE JASCHKE DA SILVA - ME	1134904	110861		6.470,03	
31/08/2020	VLR. NF. Nº 56048 - OBR EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	1011572	110862		4.544,90	
31/08/2020	VLR. NF. Nº 56052 - CONSTRUTORA FORTUNATO LTDA	1000634	110863		973,56	
31/08/2020	VLR. NF. Nº 56053 - ALEXEI HOEPFNER ME	1134218	110864		1.289,40	
31/08/2020	VLR. NF. Nº 56054 - BATISTACO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	1172631	110865		866,73	979.845,70C

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 702	3.1.01.01.02	Venda de Mercadorias a Prazo				*****Continuação
*****	Totais da conta				111.736,91	
Conta: 700	3.1.01.01.03	(-) IPI sobre Revenda de Mercadorias		Título: 3.1.01.01	VENDAS MERCADO INTERNO	
31/07/2020	Saldo anterior...			6.217,38		
Conta: 709	3.1.02.01.03	(-) Ipi sobre Venda de Produtos		Título: 3.1.02.01	VENDAS MERCADO INTERNO	
31/07/2020	Saldo anterior...			3.715,02		
31/08/2020	VLR. IPI S/ VENDAS REF. 08/2020	495	110964	2.866,49		6.581,51D
*****	Totais da conta			2.866,49		
Conta: 761	3.2.01.02.01	Icms		Título: 3.2.01.02	(-) IMPOSTOS INCIDENTES	
31/07/2020	Saldo anterior...			34.938,82		
31/08/2020	VLR. ICMS S/VENDAS REF. 08/2020	494	111125	10.377,15		45.315,97D
*****	Totais da conta			10.377,15		
Conta: 763	3.2.01.02.03	Pis		Título: 3.2.01.02	(-) IMPOSTOS INCIDENTES	
31/07/2020	Saldo anterior...			12.347,62		
30/08/2020	VLR. PIS REF. 08/2020	508	110937	1.796,36		14.143,98D
*****	Totais da conta			1.796,36		
Conta: 764	3.2.01.02.04	Cofins		Título: 3.2.01.02	(-) IMPOSTOS INCIDENTES	
31/07/2020	Saldo anterior...			56.873,84		
31/08/2020	COFINS REF. 08/2020	492	110939	8.274,15		65.147,99D
*****	Totais da conta			8.274,15		
Conta: 801	4.1.01.01.01	Salários e Ordenados		Título: 4.1.01.01	CUSTOS COM MÃO-DE-OBRA	
31/07/2020	Saldo anterior...			15.145,11		
31/08/2020	VLR. ESTOURO DO MÊS REF. 08/2020		110881	172,49		
31/08/2020	VLR. ESTOURO DO MÊS ANTERIOR REF. 08/2020		110882		172,49	15.145,11D
*****	Totais da conta			172,49	172,49	
Conta: 802	4.1.01.01.02	Férias		Título: 4.1.01.01	CUSTOS COM MÃO-DE-OBRA	
31/07/2020	Saldo anterior...			3.193,26		
31/08/2020	VLR. PROVISÃO DE FÉRIAS REF. 08/2020		110886	139,65		
31/08/2020	VLR. PROVISÃO 1/3 DE FÉRIAS REF. 08/2020		110888	46,55		
31/08/2020	AJUSTE PROVISÃO PARA FÉRIAS		110887		0,66	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 802	4.1.01.01.02	Férias				*****Continuação
31/08/2020	CONFORME FOLHA08/2020 AJUSTE PROVISÃO PARA FÉRIAS CONFORME FOLHA08/2020		110889		0,22	3.378,58D
*****	Totais da conta			186,20	0,88	
Conta: 803	4.1.01.01.03	13° Salário		Título: 4.1.01.01	CUSTOS COM MÃO-DE-OBRA	
31/07/2020	Saldo anterior...			1.556,44		
31/08/2020	AJUSTE PROVISÃO PARA 13° SALÁRIO CONFORME FOLHA REF. 08/2020		110883		0,55	1.555,89D
*****	Totais da conta				0,55	
Conta: 804	4.1.01.01.04	Pró-Labore		Título: 4.1.01.01	CUSTOS COM MÃO-DE-OBRA	
31/07/2020	Saldo anterior...			3.128,19		
Conta: 806	4.1.01.01.06	Inss		Título: 4.1.01.01	CUSTOS COM MÃO-DE-OBRA	
31/07/2020	Saldo anterior...			4.475,07		
31/08/2020	VLR. PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS REF. 08/2020		110892	50,83		
31/08/2020	VLR.PROV.AJUSTE INSS S/ 13° SALARIO REF.08/2020		110885		0,15	
31/08/2020	VLR.PROV.AJUSTE INSS S/FÉRIAS REF.08/2020		110893		0,24	4.525,51D
*****	Totais da conta			50,83	0,39	
Conta: 807	4.1.01.01.07	Fgts		Título: 4.1.01.01	CUSTOS COM MÃO-DE-OBRA	
31/07/2020	Saldo anterior...			5.325,97		
31/08/2020	VLR. PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS REF. 08/2020		110890	14,89		
31/08/2020	VLR.PROV.AJUSTE FGTS S/ 13° SALARIO REF.08/2020		110884		0,04	
31/08/2020	VLR.PROV.AJUSTE FGTS S/FÉRIAS REF.08/2020		110891		0,06	5.340,76D
*****	Totais da conta			14,89	0,10	
Conta: 808	4.1.01.01.08	Alimentação do Trabalhador		Título: 4.1.01.01	CUSTOS COM MÃO-DE-OBRA	
31/07/2020	Saldo anterior...			1.812,94		
Conta: 809	4.1.01.01.09	Assistência Médica e Social		Título: 4.1.01.01	CUSTOS COM MÃO-DE-OBRA	
31/07/2020	Saldo anterior...			610,00		
Conta: 812	4.1.01.01.12	Aviso Prévio e Indenizações		Título: 4.1.01.01	CUSTOS COM MÃO-DE-OBRA	
31/07/2020	Saldo anterior...			1.049,58		

Valores expressos em Reais (R\$)						
Razão						
Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 822	4.1.01.01.22	Transporte de Empregados		Título: 4.1.01.01	CUSTOS COM MÃO-DE-OBRA	
31/07/2020	Saldo anterior...			108,92		
Conta: 832	4.1.01.02.02	Aluguéis e Condomínios de Imóveis		Título: 4.1.01.02	CUSTOS INDIRETOS	
31/07/2020	Saldo anterior...			869,76		
Conta: 834	4.1.01.02.04	Combustíveis e Lubrificantes		Título: 4.1.01.02	CUSTOS INDIRETOS	
31/07/2020	Saldo anterior...			8.833,85		
11/08/2020	NF. Nº 51413 - POSTO Z1 LTDA - REF. Compra combust/lubrif c/ crédito PIS COFINS c/IPI -	5005372	110811	310,52		9.144,37D
17/08/2020	NF. Nº 51494 - POSTO Z1 LTDA - REF. Compra combust/lubrif c/ crédito PIS COFINS c/IPI -	5005372	110812	755,09		9.899,46D
25/08/2020	NF. Nº 51681 - POSTO Z1 LTDA - REF. Compra combust/lubrif c/ crédito PIS COFINS c/IPI -	5005372	110813	715,54		10.615,00D
31/08/2020	NF. Nº 51782 - POSTO Z1 LTDA - REF. Compra combust/lubrif c/ crédito PIS COFINS c/IPI -	5005372	110814	682,39		11.297,39D
*****	Totais da conta			2.463,54		
Conta: 841	4.1.01.02.11	Ferramentas		Título: 4.1.01.02	CUSTOS INDIRETOS	
31/07/2020	Saldo anterior...			470,45		
Conta: 846	4.1.01.02.16	Locação de Máquinas e Equipamentos		Título: 4.1.01.02	CUSTOS INDIRETOS	
31/07/2020	Saldo anterior...			122,50		
Conta: 847	4.1.01.02.17	Manutenção de Máquinas e Equipamentos		Título: 4.1.01.02	CUSTOS INDIRETOS	
31/07/2020	Saldo anterior...			1.303,03		
07/08/2020	NF. Nº 44143 - MAIOCHI VEICULOS LTDA - 5064 - REF. Compra mat.consumo -manutenção de máquinas - c/IPI -	5040438	110821	30,00		
07/08/2020	NF. Nº 218 - MAIOCHI DIESEL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - REF. Compra mat.consumo -manutenção de máquinas - c/IPI -	5268394	110835	1.134,00		2.467,03D
11/08/2020	NF. Nº 15851 - ANDERSON VASSELAI ELETRICA AUTOMOTIVA LTDA - REF. Compra mat.consumo -manutenção de máquinas - c/IPI -	5119904	110830	438,45		2.905,48D
31/08/2020	VLR.CRÉDITO COFINS S/MANUTENÇÃO DE MAQ.E EQUIP.REF.08/2020	157	110875		121,78	2.783,70D

Valores expressos em Reais (R\$)						
Razão						
Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 847	4.1.01.02.17	Manutenção de Máquinas e Equipamentos			*****Continuação	
*****	Totais da conta			1.602,45	121,78	
Conta: 853	4.1.01.02.23	Serviços de Terceiros		Título: 4.1.01.02	CUSTOS INDIRETOS	
31/07/2020	Saldo anterior...			150,00		
28/08/2020	NF. Nº 223 - JJJ INDUSTRIA E COMERCIO DE IMP. RODOVIARIOS EIREL - REF. -	480	111432	375,00		525,00D
*****	Totais da conta			375,00		
Conta: 856	4.1.01.02.26	Outros Custos Indiretos		Título: 4.1.01.02	CUSTOS INDIRETOS	
31/07/2020	Saldo anterior...			554,80		
Conta: 857	4.1.01.02.27	Custo com Industrialização por Terceiros		Título: 4.1.01.02	CUSTOS INDIRETOS	
31/07/2020	Saldo anterior...			1.773,70		
18/08/2020	NF. Nº 94761 - JAIME RAITZ E CIA LTDA - REF. Industrialização efetuada por outra empresa -c/IPI -	480	110823	560,00		2.333,70D
31/08/2020	VLR. CRÉDITO DE COFINS S/ SERV. TERCEIROS REF. 08/2020	157	110876		42,56	
31/08/2020	VLR. CRÉDITO DE PIS S/ SERV. TERCEIROS REF.08/2020	156	110880		9,24	
31/08/2020	VLR. ICMS S/ INDUSTRIALIZACAO EFETUADA POR OUTRA EMPRESA REF. 08/2020	494	111128		6,72	2.275,18D
*****	Totais da conta			560,00	58,52	
Conta: 860	4.1.01.03.01	Custo da Mercadorias Vendidas		Título: 4.1.01.03	CUSTOS DAS MERCADORIAS	
31/07/2020	Saldo anterior...			520.601,58		
Conta: 911	4.2.02.01.01	Salários e Ordenados		Título: 4.2.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	
31/07/2020	Saldo anterior...			4.530,07		
31/08/2020	VLR. SALÁRIOS REF. 08/2020		110894	2.287,67		
31/08/2020	VLR. TROCO DO MÊS REF. 08/2020		110896	1,85		
31/08/2020	VLR. TROCO DO MÊS ANTERIOR REF. 08/2020		110897		0,63	6.818,96D
*****	Totais da conta			2.289,52	0,63	
Conta: 912	4.2.02.01.02	Férias		Título: 4.2.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	
31/07/2020	Saldo anterior...			400,00		
31/08/2020	VLR. PROVISÃO DE FÉRIAS REF. 08/2020		110904	150,00		
31/08/2020	VLR. PROVISÃO 1/3 DE FÉRIAS		110905	50,00		600,00D

Valores expressos em Reais (R\$)						
Razão						
Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 912	4.2.02.01.02	Férias				*****Continuação
	REF. 08/2020					
*****	Totais da conta			200,00		
Conta: 913	4.2.02.01.03	13º Salário		Título: 4.2.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	
31/07/2020	Saldo anterior...			300,00		
31/08/2020	VLR. PROVISÃO DE 13º SALÁRIO		110901	150,00		450,00D
	REF. 08/2020					
*****	Totais da conta			150,00		
Conta: 914	4.2.02.01.04	Pró-Labore		Título: 4.2.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	
31/07/2020	Saldo anterior...			4.180,80		
31/08/2020	VLR. PRO LABORE REF. 08/2020		110895	1.045,00		
31/08/2020	VLR. TROCO DO MÊS REF. 08/2020		110899	0,82		
31/08/2020	VLR. TROCO DO MÊS ANTERIOR REF. 08/2020		110900		0,87	5.225,75D
*****	Totais da conta			1.045,82	0,87	
Conta: 916	4.2.02.01.06	Inss		Título: 4.2.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	
31/07/2020	Saldo anterior...			2.197,79		
31/08/2020	VLR. PROVISÃO DE INSS S/ 13º SALÁRIO REF. 08/2020		110903	40,95		
31/08/2020	VLR. PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS REF. 08/2020		110907	54,60		
31/08/2020	CONTRIBUIÇÃO INSS PARTE EMPRESA SOBRE FOLHA 08/2020		110908	666,53		
31/08/2020	CONTRIBUIÇÃO RAT SOBRE FOLHA 08/2020		110909	34,32		
31/08/2020	VALOR INSS S/ TERCEIROS SOBRE FOLHA 08/2020		110910	132,68		3.126,87D
*****	Totais da conta			929,08		
Conta: 917	4.2.02.01.07	Fgts		Título: 4.2.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	
31/07/2020	Saldo anterior...			418,40		
31/08/2020	VLR. FGTS S/ FOLHA PAGAMENTO REF. 08/2020		110898	183,01		
31/08/2020	VLR. PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO REF. 08/2020		110902	12,00		
31/08/2020	VLR. PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS REF. 08/2020		110906	16,00		629,41D
*****	Totais da conta			211,01		
Conta: 944	4.2.02.02.04	Combustíveis e Lubrificantes		Título: 4.2.02.02	DESPESAS GERAIS	
31/07/2020	Saldo anterior...			12,90		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 948	4.2.02.02.08	Depreciação e Amortização		Título: 4.2.02.02	DESPESAS GERAIS	
31/07/2020	Saldo anterior...			44.968,25		
31/08/2020	Vlr Depreciação do periodo	357	109860	146,38		
31/08/2020	Vlr Depreciação do periodo	359	109868	10,67		
31/08/2020	Vlr Depreciação do periodo	360	109877	60,54		
31/08/2020	Vlr Depreciação do periodo	360	109885	1.739,62		
31/08/2020	Vlr Depreciação do periodo	364	109893	336,64		
31/08/2020	Vlr Depreciação do periodo	368	109901	3.347,97		50.610,07D
*****	Totais da conta			5.641,82		
Conta: 949	4.2.02.02.09	Despesas com Cartório		Título: 4.2.02.02	DESPESAS GERAIS	
31/07/2020	Saldo anterior...			21,84		
Conta: 961	4.2.02.02.21	Limpeza e Conservação		Título: 4.2.02.02	DESPESAS GERAIS	
31/07/2020	Saldo anterior...			240,00		
Conta: 962	4.2.02.02.22	Locação de Máquinas e Equipamentos		Título: 4.2.02.02	DESPESAS GERAIS	
31/07/2020	Saldo anterior...			198,00		
Conta: 965	4.2.02.02.25	Manutenção de Veículos		Título: 4.2.02.02	DESPESAS GERAIS	
31/07/2020	Saldo anterior...			150,00		
Conta: 966	4.2.02.02.26	Material de Expediente		Título: 4.2.02.02	DESPESAS GERAIS	
31/07/2020	Saldo anterior...			95,50		
Conta: 970	4.2.02.02.30	Seguros de Bens e de Respons.Civil		Título: 4.2.02.02	DESPESAS GERAIS	
31/07/2020	Saldo anterior...			1.034,81		
Conta: 971	4.2.02.02.31	Telefone, Internet, Fax		Título: 4.2.02.02	DESPESAS GERAIS	
31/07/2020	Saldo anterior...			1.843,98		
14/08/2020	PAGAMENTOS REF. FATURA OI	5153	110714	89,94		1.933,92D
*****	Totais da conta			89,94		
Conta: 973	4.2.02.02.33	Serviços Profissionais e Contratados		Título: 4.2.02.02	DESPESAS GERAIS	
31/07/2020	Saldo anterior...			53.213,91		
03/08/2020	VLR NFS 1065 - BAUER & BAUER SOCIEDADE DE ADVOGADOS	480	110778	125,00		53.338,91D
04/08/2020	VLR NFS 1067 - BAUER & BAUER SOCIEDADE DE ADVOGADOS	480	110779	119,05		53.457,96D
05/08/2020	VLR NFS 1068 - BAUER & BAUER SOCIEDADE DE ADVOGADOS	480	110780	237,50		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 973	4.2.02.02.33	Serviços Profissionais e Contratados			*****Continuação	
05/08/2020	VLR NFS 5578 - DOCBOX EIRELI ME	480	110790	155,55		53.851,01D
10/08/2020	VLR NFS 1070 - BAUER & BAUER SOCIEDADE DE ADVOGADOS	480	110781	22,00		
10/08/2020	VLR NFS 42 - SOLANGE LEANDRO	480	110796	50,00		53.923,01D
11/08/2020	VLR NFS 1076 - BAUER & BAUER SOCIEDADE DE ADVOGADOS	480	110782	80,00		
11/08/2020	VLR NFS 13495 - ANDERSON VASSELAI	480	110795	175,00		54.178,01D
13/08/2020	VLR NFS 1081 - BAUER & BAUER SOCIEDADE DE ADVOGADOS	480	110783	100,00		54.278,01D
19/08/2020	VLR NFS 1088 - BAUER & BAUER SOCIEDADE DE ADVOGADOS	480	110784	200,00		
19/08/2020	VLR NFS 1089 - BAUER & BAUER SOCIEDADE DE ADVOGADOS	480	110785	300,00		54.778,01D
20/08/2020	VLR NFS 1092 - BAUER & BAUER SOCIEDADE DE ADVOGADOS	480	110786	1.400,00		56.178,01D
24/08/2020	VLR NFS 1100 - BAUER & BAUER SOCIEDADE DE ADVOGADOS	480	110787	102,00		
24/08/2020	VLR NFS 5170 - RODRIGUES DESENVOLVIMENTO	480	110793	550,00		56.830,01D
27/08/2020	VLR NFS 1113 - BAUER & BAUER SOCIEDADE DE ADVOGADOS	480	110788	280,00		
27/08/2020	VLR NFS 1114 - BAUER & BAUER SOCIEDADE DE ADVOGADOS	480	110789	99,00		57.209,01D
28/08/2020	VLR NFS 52 - MARCELO CABRAL	480	110792	4.000,00		61.209,01D
31/08/2020	VLR NFS 16 - ACTIVE CONSULTORIA	480	110791	4.836,80		66.045,81D
*****	Totais da conta			12.831,90		
Conta: 1061	4.2.02.02.61	Frete e Carretos		Título: 4.2.02.02	DESPESAS GERAIS	
31/07/2020	Saldo anterior...			1.075,14		
Conta: 4437	4.2.02.02.65	Assinaturas e Mensalidades		Título: 4.2.02.02	DESPESAS GERAIS	
31/07/2020	Saldo anterior...			199,00		
Conta: 5151	4.2.02.02.70	Honorarios Contábeis		Título: 4.2.02.02	DESPESAS GERAIS	
31/07/2020	Saldo anterior...			19.285,46		
11/08/2020	VLR NFS 8407 - META FOLPAG CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELLI	559	110798	217,75		19.503,21D
17/08/2020	VLR NFS 14299 - META GESTÃO CONTÁBIL LTDA EPP		110799	1.863,33		21.366,54D
*****	Totais da conta			2.081,08		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 979	4.2.02.03.04	Iof e Ioc		Título: 4.2.02.03	IMPOSTOS E TAXAS	
31/07/2020	Saldo anterior...			74,96		
Conta: 986	4.2.02.03.11	Impostos e Taxas Diversas		Título: 4.2.02.03	IMPOSTOS E TAXAS	
31/07/2020	Saldo anterior...			12.989,82		
03/08/2020	PAGAMENTOS REF. GRJ	5153	110768	25,02		
03/08/2020	PAGAMENTOS REF. GRJ	5153	110769	139,94		13.154,78D
06/08/2020	PAGAMENTOS REF. GRJ	5153	110764	60,56		
06/08/2020	PAGAMENTOS REF. GRJ	5153	110765	42,36		
06/08/2020	PAGAMENTOS REF. GRJ	5153	110766	25,02		
06/08/2020	PAGAMENTOS REF. GRJ	5153	110767	25,02		13.307,74D
10/08/2020	PAGAMENTOS REF. GRJ	5153	110763	190,82		13.498,56D
12/08/2020	PAGAMENTOS REF. TAXAS DETRAN	5153	110757	16,77		
12/08/2020	PAGAMENTOS REF. TAXAS DETRAN	5153	110758	119,62		
12/08/2020	PAGAMENTOS REF. GRJ	5153	110762	55,01		13.689,96D
14/08/2020	PAGAMENTOS REF. GRJ	5153	110761	25,02		13.714,98D
18/08/2020	PAGAMENTOS REF. JUCESC - ALTERAÇÃO CONTRATUAL	5153	110760	96,00		13.810,98D
31/08/2020	PAGAMENTOS REF. TAXAS DETRAN	5153	110759	1.000,21		14.811,19D
*****	Totais da conta			1.821,37		
Conta: 988	4.2.02.03.13	Icms		Título: 4.2.02.03	IMPOSTOS E TAXAS	
31/07/2020	Saldo anterior...			62,74		
Conta: 1012	4.3.01.01.01	Descontos Concedidos		Título: 4.3.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	
31/07/2020	Saldo anterior...			21,00		
Conta: 1013	4.3.01.01.02	Despesas Bancárias		Título: 4.3.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	
31/07/2020	Saldo anterior...			328,16		
Conta: 1016	4.3.01.01.05	Juros Pagos ou Incorridos		Título: 4.3.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	
31/07/2020	Saldo anterior...			2.145,69		
Conta: 1018	4.3.01.01.07	Multas Indedutíveis		Título: 4.3.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	
31/07/2020	Saldo anterior...			7.131,83		
Conta: 771	4.3.01.02.01	Descontos Obtidos		Título: 4.3.01.02	RECEITAS FINANCEIRAS	
31/07/2020	Saldo anterior...			0,00		
01/08/2020	VLR NFS 12678 - META GESTÃO CONTÁBIL LTDA EPP	559	110934		213,64	213,64C

Razão

[illegible]

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão						
Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5153	2.1.03.12.08	Malah Administradora de Bens		Título: 2.1.03.12	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	
31/08/2020	Saldo anterior...				911.005,91	
01/09/2020	PAGAMENTOS REF. 14299 - META	559	111198		1.711,47	
01/09/2020	PAGAMENTOS REF. 8407 - META	559	111199		217,75	
01/09/2020	PAGAMENTOS REF. NF 1113 BAUER	480	111214		280,00	
01/09/2020	PAGAMENTOS REF. NF 1114 BAUER	480	111215		99,00	
01/09/2020	PAGAMENTOS REF. M FALLGATTER	480	111242		26.315,23	
01/09/2020	PAGAMENTOS REF. LOCAWEB	480	111258		110,00	
01/09/2020	PAGAMENTOS REF. CIAFAL	480	111262		12.765,00	
01/09/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 56085	100	111155	1.494,65		951.009,71C
02/09/2020	PAGAMENTOS REF. ARCELLORMITTAL	480	111257		468,72	
02/09/2020	PAGAMENTOS REF. COFERVIL	480	111263		19.176,28	
02/09/2020	PAGAMENTOS REF. CIAFAL	480	111428		94.456,35	
02/09/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 56063	100	111156	4.074,00		
02/09/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 56053	100	111157	4.141,78		
02/09/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 56034	100	111158	1.182,82		1.055.712,46C
03/09/2020	PAGAMENTOS REF. KLOECKNER	480	111255		30.420,66	
03/09/2020	PAGAMENTOS REF. JATI SERVIÇOS	480	111256		2.605,80	
03/09/2020	PAGAMENTOS REF. CIAFAL	480	111259		892,24	
03/09/2020	PAGAMENTOS REF. COFERVIL	480	111264		4.057,29	
03/09/2020	PAGAMENTOS REF. AÇOS CONTINENTE	480	111270		1.093,83	
03/09/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 56015	100	111159	1.378,98		1.093.403,30C
04/09/2020	PAGAMENTOS REF. FGTS 03/2020	531	111223		70,21	
04/09/2020	PAGAMENTOS REF. FGTS 08/2020	531	111224		183,01	
04/09/2020	PAGAMENTOS REF. GABRIELA CORREA	540	111225		1.654,00	
04/09/2020	PAGAMENTOS REF. ALEXEI	540	111226		200,00	
04/09/2020	PAGAMENTOS REF. ALEXEI	540	111227		250,00	
04/09/2020	PAGAMENTOS REF. SELBETTI	480	111254		149,90	
04/09/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 56020/56022	100	111161	4.249,93		1.091.660,49C
08/09/2020	PAGAMENTOS REF. NF 1123 BAUER	480	111212		380,00	
08/09/2020	PAGAMENTOS REF. NF 1124 BAUER	480	111213		190,48	
08/09/2020	PAGAMENTOS REF. POSTO ZANDONA NF 51782	480	111248		682,39	
08/09/2020	PAGAMENTOS REF. RASTREA	480	111253		200,00	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5153	2.1.03.12.08	Malah Administradora de Bens			*****Continuação	
08/09/2020	PAGAMENTOS REF. AÇOS CONTINENTE	480	111269		1.975,00	
08/09/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 56061	100	111160	3.002,45		1.092.085,91C
09/09/2020	PAGAMENTOS REF. ACSO	480	111266		10.330,99	
09/09/2020	PAGAMENTOS REF. ACSO	480	111267		16.715,32	
09/09/2020	PAGAMENTOS REF. ACSO	480	111268		353,54	
09/09/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 56032	100	111162	1.342,66		
09/09/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 56015/56060/56033	100	111164	45.805,05		1.072.338,05C
10/09/2020	PAGAMENTOS REF. IPVA MMA 4189	978	111222		263,61	
10/09/2020	PAGAMENTOS REF. JEAN FRANCESCO NF NR 7	480	111250		1.800,00	
10/09/2020	PAGAMENTOS REF. NF NR 1 EDUARDO DUNZER	480	111251		2.000,00	
10/09/2020	PAGAMENTOS REF. DOCBOX	480	111252		198,60	
10/09/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 56065	100	111163	694,60		
10/09/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 505721	100	111165	620,00		1.075.285,66C
11/09/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 56020/56023/56022/56066/56064	100	111167	3.610,43		
11/09/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 56020/56023/56022/56066/56064	100	111435	4.071,51		1.067.603,72C
14/09/2020	PAGAMENTOS REF. NF 1132 BAUER	480	111210		22,00	
14/09/2020	PAGAMENTOS REF. NF 1130 BAUER	480	111211		128,00	
14/09/2020	PAGAMENTOS REF. POSTO ZANDONA NF 52043	480	111247		700,00	
14/09/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 56067/56081	100	111166	13.037,20		
14/09/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 56038/56066	100	111168	8.707,51		1.046.709,01C
15/09/2020	PAGAMENTOS REF. 04/2020	973	111202		126,15	
15/09/2020	PAGAMENTOS REF. ISS 08/2020	511	111221		37,27	
15/09/2020	PAGAMENTOS REF. RODRIGUES NF 5170	480	111249		550,00	
15/09/2020	PAGAMENTOS REF. ACSO	480	111265		9.292,13	
15/09/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 56037	100	111170	2.970,59		1.053.743,97C
16/09/2020	PAGAMENTOS REF. NF 1138 BAUER	480	111209		124,00	
16/09/2020	PAGAMENTOS REF. FATURA OI	971	111220		91,81	
16/09/2020	PAGAMENTOS REF. AMPERAM	480	111246		540,00	
16/09/2020	PAGAMENTOS REF. CIAFAL	480	111260		12.765,90	
16/09/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 56071	100	111169	4.370,73		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5153	2.1.03.12.08	Malah Administradora de Bens			*****Continuação	
16/09/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 56015/56034/56068	100	111173	2.561,80		1.060.333,15C
17/09/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 56070	100	111171	680,00		
17/09/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 56091	100	111172	1.310,00		
17/09/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 56038/56072	100	111176	3.186,03		1.055.157,12C
18/09/2020	PAGAMENTOS REF. 13989 - META	512	111217		86,64	
18/09/2020	PAGAMENTOS REF. 14299 - META DARF COD 1708	503	111218		27,95	
18/09/2020	PAGAMENTOS REF. 08/2020	530	111219		1.131,34	
18/09/2020	PAGAMENTOS REF. A R E TRANSPORTES	480	111245		1.004,16	
18/09/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 56073	100	111174	1.636,80		
18/09/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 56092	100	111175	9.041,87		1.046.728,54C
21/09/2020	PAGAMENTOS REF. 04/2020	973	111203		280,00	
21/09/2020	PAGAMENTOS REF. INTERCARGO	480	111240		79,85	
21/09/2020	PAGAMENTOS REF. MARCELO CABRAL	480	111241		4.000,00	
21/09/2020	PAGAMENTOS REF. M FALLGATTER	480	111243		4.110,12	
21/09/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 56074	100	111177	7.758,41		
21/09/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 56022/56023	100	111178	3.420,52		
21/09/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 56041	100	111180	2.417,84		
21/09/2020	PAGAMENTOS REF. MARCOS FERNANDES JUNIOR - estorno	480	111436	2.352,00		1.039.249,74C
22/09/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 56076	100	111179	1.587,08		1.037.662,66C
23/09/2020	PAGAMENTOS REF. MARCOS FERNANDES JUNIOR	480	111239		2.352,00	
23/09/2020	PAGAMENTOS REF. CIAFAL	480	111261		16.518,83	
23/09/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 56079	100	111181	1.500,00		
23/09/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 56079	100	111182	2.500,00		
23/09/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 56079	100	111183	275,00		
23/09/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 56081	100	111184	468,80		
23/09/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. REGIONAL TELHA	100	111185	1.088,11		
23/09/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 56079	100	111186	126,27		
23/09/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE REF. NF. 56078/56077	100	111187	1.000,00		1.049.575,31C
24/09/2020	PAGAMENTOS REF. MANETONI	480	111235		2.897,44	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5153	2.1.03.12.08	Malah Administradora de Bens			*****Continuação	
	NF NR 808333					
24/09/2020	PAGAMENTOS REF. MANETONI	480	111236		11.258,67	
	NF NR 808335					
24/09/2020	PAGAMENTOS REF. MANETONI	480	111237		11.952,30	
	NF NR 808330					
24/09/2020	PAGAMENTOS REF. MANETONI	480	111238		7.398,75	
	NF NR 808331					
24/09/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE	100	111188	3.075,45		1.080.007,02C
	REF. NF. 56015/56034					
25/09/2020	PAGAMENTOS REF. NF 54	973	111204		100,00	
	BAUER					
25/09/2020	PAGAMENTOS REF. JJJ	480	111234		375,00	
	INDUSTRIA NF NR 223					
25/09/2020	PAGAMENTOS REF. COFERVIL	480	111437		34.888,22	
25/09/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE	100	111189	4.725,20		
	REF. NF. 56095					
25/09/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE	100	111190	434,72		
	REF. NF. 56086					
25/09/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE	100	111191	7.172,80		1.103.037,52C
	REF. NF. 56043/56038					
28/09/2020	PAGAMENTOS REF. NF 1157	480	111206		200,00	
	BAUER					
28/09/2020	PAGAMENTOS REF. NF 1152	480	111207		300,00	
	BAUER					
28/09/2020	PAGAMENTOS REF. NF 1156	480	111208		280,00	
	BAUER					
28/09/2020	PAGAMENTOS REF.	15	111232		8.356,11	
	TRANSFERENCIA ENTRE					
	CONTAS					
28/09/2020	PAGAMENTOS REF.	15	111233		10,00	
	TRANSFERENCIA ENTRE					
	CONTAS					
28/09/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE	100	111192	2.010,72		1.110.172,91C
	REF. NF. 56022/56064					
29/09/2020	PAGAMENTOS REF. NF 1159	480	111205		102,00	
	BAUER					
29/09/2020	PAGAMENTOS REF. AÇOS	480	111271		838,40	
	CONTINENTE					
29/09/2020	PAGAMENTOS REF. AÇOS	480	111272		7.438,62	
	CONTINENTE					
29/09/2020	PAGAMENTOS REF.	15	111368		1.941,49	
	TRANSFERENCIA ENTRE					
	CONTAS					
29/09/2020	PAGAMENTOS REF. CIAFAL	480	111438		12.535,00	
29/09/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE	100	111193	230,00		
	REF. NF. 56079					
29/09/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE	100	111194	2.660,00		
	REF. NF. 56094					
29/09/2020	RECEBIMENTO DO CLIENTE	100	111195	4.245,11		1.125.893,31C
	REF. NF. 56047/56048/56088					
30/09/2020	PAGAMENTOS REF. BAUER NF	973	111201		573,85	
	NR 925/895/896/897					
30/09/2020	PAGAMENTOS REF. IPVA	986	111216		5,78	
30/09/2020	PAGAMENTOS REF. TUBOS	480	111228		544,45	

Razão

[illegible]

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S	1 ATIVO	3.704.572,85	316,02	4.841,72	3.700.047,15
1100	S	1.1 CIRCULANTE	3.684.736,65	316,02	4.540,60	3.680.512,07
1101	S	1.1.01 DISPONÍVEL	19.702,10	316,02	316,02	19.702,10
1111	S	1.1.01.01 BENS NUMERÁRIOS	4.999,27	316,02	0,00	5.315,29
6		1.1.01.01.01 Caixa	4.999,27	316,02	0,00	5.315,29
1113	S	1.1.01.03 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	14.702,83	0,00	316,02	14.386,81
55		1.1.01.03.01 Banco do Brasil S/A	14.386,81	0,00	0,00	14.386,81
62		1.1.01.03.01 Banco Santander Brasil S/A	316,02	0,00	316,02	0,00
1102	S	1.1.02 CRÉDITOS	169.361,78	0,00	4.224,58	165.137,20
1124	S	1.1.02.04 TÍTULOS A RECEBER	7.622,90	0,00	0,00	7.622,90
5008		1.1.02.04.11 Título de Capitalização - Santander	7.032,90	0,00	0,00	7.032,90
5154		1.1.02.04.12 Título de Capitalização Sicredi	590,00	0,00	0,00	590,00
1128	S	1.1.02.08 IMPOSTOS A RECUPERAR	75.247,19	0,00	0,00	75.247,19
152		1.1.02.08.02 Icms sobre Ativo Imobilizado	438,01	0,00	0,00	438,01
156		1.1.02.08.06 Pis a Recuperar	13.378,15	0,00	0,00	13.378,15
157		1.1.02.08.07 Cofins a Recuperar	61.431,03	0,00	0,00	61.431,03
5001	S	1.1.02.12 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	86.491,69	0,00	4.224,58	82.267,11
5155		1.1.02.12.04 Malah Administradora de Bens	86.491,69	0,00	4.224,58	82.267,11
1103	S	1.1.03 ESTOQUES	3.495.672,77	0,00	0,00	3.495.672,77
1131	S	1.1.03.01 ESTOQUES DIVERSOS	3.495.672,77	0,00	0,00	3.495.672,77
196		1.1.03.01.06 Mercadoria para Revenda	3.495.672,77	0,00	0,00	3.495.672,77
1200	S	1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	19.836,20	0,00	301,12	19.535,08
1202	S	1.2.02 INVESTIMENTOS	330,00	0,00	0,00	330,00
1223	S	1.2.02.03 OUTROS INVESTIMENTOS	330,00	0,00	0,00	330,00
5010		1.2.02.03.05 Cotas de Capital - Banco Sicredi	330,00	0,00	0,00	330,00
1203	S	1.2.03 IMOBILIZADO	19.506,20	0,00	301,12	19.205,08
1230	S	1.2.03.01 BENS EM OPERAÇÃO	46.677,96	0,00	0,00	46.677,96
301		1.2.03.01.01 Aparelhos Telefônicos	2.177,72	0,00	0,00	2.177,72
307		1.2.03.01.07 Equipos.Processamento de Dados	8.366,24	0,00	0,00	8.366,24
310		1.2.03.01.10 Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	28.466,00	0,00	0,00	28.466,00
314		1.2.03.01.14 Móveis e Utensílios	7.668,00	0,00	0,00	7.668,00
1232	S	1.2.03.02 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	15.429,10	0,00	0,00	15.429,10
343		1.2.03.02.03 Consórcio de Bens	15.429,10	0,00	0,00	15.429,10

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1233	S	1.2.03.03 (-)DEPRECIACÃO ACUMULADA	(42.600,86)	0,00	301,12	(42.901,98)
351		1.2.03.03.01 (-) Deprec. Aparelhos Telefônicos	(2.177,72)	0,00	0,00	(2.177,72)
357		1.2.03.03.07 (-) Deprec. Equiptos.Processamento de Dados	(8.366,24)	0,00	0,00	(8.366,24)
360		1.2.03.03.10 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(25.111,67)	0,00	237,22	(25.348,89)
364		1.2.03.03.14 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(6.945,23)	0,00	63,90	(7.009,13)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2	S	2 PASSIVO	3.737.314,03	95.324,07	108.100,94	3.750.090,90
2100	S	2.1 CIRCULANTE	1.811.397,03	95.324,07	51.567,69	1.767.640,65
2101	S	2.1.01 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.451.280,31	0,00	0,00	1.451.280,31
2112	S	2.1.01.02 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.451.280,31	0,00	0,00	1.451.280,31
5187		2.1.01.02.01 Sicredi Capital de Giro	112.997,20	0,00	0,00	112.997,20
5191		2.1.01.02.03 CEF - Capital de Giro	227.805,61	0,00	0,00	227.805,61
473		2.1.01.02.34 Empréstimo Banco Santander Brasil S/A	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
4522		2.1.01.02.48 Duplicatas Descontadas	1.020.477,50	0,00	0,00	1.020.477,50
2102	S	2.1.02 FORNECEDORES	142.151,13	325,00	325,00	142.151,13
2121	S	2.1.02.01 FORNECEDORES NACIONAIS	142.151,13	325,00	325,00	142.151,13
2103	S	2.1.03 OBRIGAÇÕES	217.965,59	94.999,07	51.242,69	174.209,21
2131	S	2.1.03.01 OBRIGAÇÕES FISCAIS	83.862,05	94.999,07	51.242,69	40.105,67
494		2.1.03.01.04 Icms a Recolher	22.584,56	58.190,40	35.605,84	0,00
495		2.1.03.01.05 Ipi a Recolher	24.872,28	0,00	0,00	24.872,28
511		2.1.03.01.21 Retenção de Iss a Recolher	799,37	0,00	0,00	799,37
5201		2.1.03.01.41 Parcelamento ICMS	35.605,84	36.808,67	15.636,85	14.434,02
2132	S	2.1.03.02 OBRIGAÇÕES SOCIAIS	134.103,54	0,00	0,00	134.103,54
530		2.1.03.02.01 Inss a Recolher	27.409,74	0,00	0,00	27.409,74
531		2.1.03.02.02 Fgts a Recolher	14.217,40	0,00	0,00	14.217,40
533		2.1.03.02.04 Contribuição Sindical a Recolher	383,90	0,00	0,00	383,90
535		2.1.03.02.06 Parcelamento de Inss	92.092,50	0,00	0,00	92.092,50
2200	S	2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.157.258,95	0,00	56.533,25	2.213.792,20
2201	S	2.2.01 EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2.157.258,95	0,00	56.533,25	2.213.792,20
2212	S	2.2.01.02 PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	56.533,25	56.533,25
641		2.2.01.02.01 Parcelamento de Icms	0,00	0,00	56.533,25	56.533,25
2213	S	2.2.01.03 EMPRESTIMOS E MUTUOS	2.157.258,95	0,00	0,00	2.157.258,95
5173		2.2.01.03.01 Alexei Hoepfner	902.457,73	0,00	0,00	902.457,73
5172		2.2.01.03.02 Suprifer Comercial em Acessórios de Aço	103.169,31	0,00	0,00	103.169,31
5004		2.2.01.03.04 Villefer soluções em Produtos Siderurgicos	1.151.631,91	0,00	0,00	1.151.631,91
2400	S	2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(231.341,95)	0,00	0,00	(231.341,95)
2401	S	2.4.01 CAPITAL REALIZADO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2411	S	2.4.01.01 CAPITAL SOCIAL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
670		2.4.01.01.01 Capital Subscrito	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2405	S	2.4.05 PREJUÍZOS ACUMULADOS	(431.341,95)	0,00	0,00	(431.341,95)

Balancete				
Valores expressos em Reais (R\$)				
Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2451 S 2.4.05.01 PREJUÍZOS ACUMULADOS	(431.341,95)	0,00	0,00	(431.341,95)
687 2.4.05.01.01 Prejuízos Acumulados	(431.341,95)	0,00	0,00	(431.341,95)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4	S	4 CUSTOS E DESPESAS	32.741,18	18.399,34	1.096,77	50.043,75
4200	S	4.2 DESPESAS OPERACIONAIS	31.081,95	3.322,87	0,00	34.404,82
4201	S	4.2.01 DESPESAS COMERCIAIS	22.563,19	2.576,46	0,00	25.139,65
4213	S	4.2.01.03 DESPESAS GERAIS COM VENDAS	22.563,19	2.576,46	0,00	25.139,65
904		4.2.01.03.04 Aluguel e Condomínio de Imóveis	22.563,19	2.576,46	0,00	25.139,65
4202	S	4.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.518,76	746,41	0,00	9.265,17
4222	S	4.2.02.02 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	7.925,10	626,12	0,00	8.551,22
948		4.2.02.02.08 Depreciação e Amortização	2.408,96	301,12	0,00	2.710,08
971		4.2.02.02.31 Telefone, Internet, Fax	190,80	0,00	0,00	190,80
973		4.2.02.02.33 Serviços Profissionais e Contratados	3.170,59	0,00	0,00	3.170,59
1063		4.2.02.02.63 Serviços de Terceiros	2.154,75	325,00	0,00	2.479,75
4223	S	4.2.02.03 IMPOSTOS E TAXAS	593,66	120,29	0,00	713,95
986		4.2.02.03.11 Impostos e Taxas Diversas	593,66	120,29	0,00	713,95
4300	S	4.3 RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	1.659,23	15.076,47	1.096,77	15.638,93
4301	S	4.3.01 RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	1.659,23	15.076,47	1.096,77	15.638,93
4686	S	4.3.01.01 DESPESAS FINANCEIRAS	1.659,23	15.076,47	1.096,77	15.638,93
1016		4.3.01.01.05 Juros Pagos ou Incorridos	1.659,23	15.076,47	1.096,77	15.638,93

NEIVA TERESINHA DA SILVA
Administrador
CPF: 020.556.699-58

MAURICIO WOEHL JUNIOR
CRC: 1-SC-021302/O-0 - Contador
CPF: 003.838.529-51

Valores expressos em Reais (R\$)						
Razão						
Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6	1.1.01.01.01	Caixa		Título: 1.1.01.01	BENS NUMERÁRIOS	
31/08/2020	Saldo anterior...			4.999,27		
02/09/2020	ENCERRAMENTO DE CONTA CONFORME AVISO BANCÁRIO	62	31072	316,02		5.315,29D
*****	Totais da conta			316,02		
Conta: 55	1.1.01.03.01	Banco do Brasil S/A		Título: 1.1.01.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ	
31/08/2020	Saldo anterior...			14.386,81		
Conta: 62	1.1.01.03.01	Banco Santander Brasil S/A		Título: 1.1.01.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ	
31/08/2020	Saldo anterior...			316,02		
02/09/2020	ENCERRAMENTO DE CONTA CONFORME AVISO BANCÁRIO	6	31072		316,02	0,00D
*****	Totais da conta				316,02	
Conta: 5008	1.1.02.04.11	Titulo de Capitalização - Santander		Título: 1.1.02.04	TÍTULOS A RECEBER	
31/08/2020	Saldo anterior...			7.032,90		
Conta: 5154	1.1.02.04.12	Titulo de Capitalização Sicredi		Título: 1.1.02.04	TÍTULOS A RECEBER	
31/08/2020	Saldo anterior...			590,00		
Conta: 152	1.1.02.08.02	Icms sobre Ativo Imobilizado		Título: 1.1.02.08	IMPOSTOS A RECUPERAR	
31/08/2020	Saldo anterior...			438,01		
Conta: 156	1.1.02.08.06	Pis a Recuperar		Título: 1.1.02.08	IMPOSTOS A RECUPERAR	
31/08/2020	Saldo anterior...			13.378,15		
Conta: 157	1.1.02.08.07	Cofins a Recuperar		Título: 1.1.02.08	IMPOSTOS A RECUPERAR	
31/08/2020	Saldo anterior...			61.431,03		
Conta: 5155	1.1.02.12.04	Malah Administradora de Bens		Título: 1.1.02.12	EMPRESTIMOS E	
31/08/2020	Saldo anterior...			86.491,69		
10/09/2020	PAGAMENTOS REF. ALUGUEL GALPÃO SALI ADM BENS	904	31056		576,46	
10/09/2020	PAGAMENTOS REF. NF IGOR NR 616	480	31058		325,00	85.590,23D
15/09/2020	PAGAMENTOS REF. ALUGUEL GALPÃO SALI ADM BENS	904	31057		2.000,00	83.590,23D
30/09/2020	PAGAMENTOS REF. PARCELA NR 1	5201	31059		1.202,83	
30/09/2020	PAGAMENTOS REF. HONORÁRIOS FUNJURE	986	31060		120,29	82.267,11D

Valores expressos em Reais (R\$)						
Razão						
Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5155	1.1.02.12.04	Malah Administradora de Bens				*****Continuação
*****	Totais da conta				4.224,58	
Conta: 196	1.1.03.01.06	Mercadoria para Revenda		Título: 1.1.03.01	ESTOQUES DIVERSOS	
31/08/2020	Saldo anterior...			3.495.672,77		
Conta: 5010	1.2.02.03.05	Cotas de Capital - Banco Sicredi		Título: 1.2.02.03	OUTROS INVESTIMENTOS	
31/08/2020	Saldo anterior...			330,00		
Conta: 301	1.2.03.01.01	Aparelhos Telefônicos		Título: 1.2.03.01	BENS EM OPERAÇÃO	
31/08/2020	Saldo anterior...			2.177,72		
Conta: 307	1.2.03.01.07	Equiptos.Processamento de Dados		Título: 1.2.03.01	BENS EM OPERAÇÃO	
31/08/2020	Saldo anterior...			8.366,24		
Conta: 310	1.2.03.01.10	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos		Título: 1.2.03.01	BENS EM OPERAÇÃO	
31/08/2020	Saldo anterior...			28.466,00		
Conta: 314	1.2.03.01.14	Móveis e Utensílios		Título: 1.2.03.01	BENS EM OPERAÇÃO	
31/08/2020	Saldo anterior...			7.668,00		
Conta: 343	1.2.03.02.03	Consórcio de Bens		Título: 1.2.03.02	IMOBILIZADO EM	
31/08/2020	Saldo anterior...			15.429,10		
Conta: 351	1.2.03.03.01	(-) Deprec. Aparelhos Telefônicos		Título: 1.2.03.03	(-)DEPRECIAÇÃO	
31/08/2020	Saldo anterior...				2.177,72	
Conta: 357	1.2.03.03.07	(-) Deprec. Equiptos.Processamento de		Título: 1.2.03.03	(-)DEPRECIAÇÃO	
31/08/2020	Saldo anterior...				8.366,24	
Conta: 360	1.2.03.03.10	(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e		Título: 1.2.03.03	(-)DEPRECIAÇÃO	
31/08/2020	Saldo anterior...				25.111,67	
30/09/2020	VLR DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	948	31001		237,22	25.348,89C
*****	Totais da conta				237,22	
Conta: 364	1.2.03.03.14	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		Título: 1.2.03.03	(-)DEPRECIAÇÃO	
31/08/2020	Saldo anterior...				6.945,23	

Valores expressos em Reais (R\$)						
Razão						
Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 364	1.2.03.03.14	(-) Deprec. Móveis e Utensílios			*****Continuação	
30/09/2020	VLR DEPRECIACÃO DO PERIODO	948	30992		63,90	7.009,13C
*****	Totais da conta				63,90	
Conta: 5187	2.1.01.02.01	Sicredi	Capital de Giro	Título: 2.1.01.02	EMPRÉSTIMOS E	
31/08/2020	Saldo anterior...				112.997,20	
Conta: 5191	2.1.01.02.03	CEF -	Capital de Giro	Título: 2.1.01.02	EMPRÉSTIMOS E	
31/08/2020	Saldo anterior...				227.805,61	
Conta: 473	2.1.01.02.34	Empréstimo Banco Santander Brasil S/A		Título: 2.1.01.02	EMPRÉSTIMOS E	
31/08/2020	Saldo anterior...				90.000,00	
Conta: 4522	2.1.01.02.48	Duplicatas Descontadas		Título: 2.1.01.02	EMPRÉSTIMOS E	
31/08/2020	Saldo anterior...				1.020.477,50	
Conta: 480	2.1.02.01.01	Fornecedores Diversos		Título: 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/08/2020	Saldo anterior...				142.151,13	
07/09/2020	VLR NF Nº616 IGOR CAVASSINI DE MATOS ME	1063	31055		325,00	142.476,13C
10/09/2020	PAGAMENTOS REF. NF IGOR NR 616	5155	31058	325,00		142.151,13C
*****	Totais da conta			325,00	325,00	
Conta: 494	2.1.03.01.04	Icms a Recolher		Título: 2.1.03.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS	
31/08/2020	Saldo anterior...				22.584,56	
02/09/2020	RESCISÃO DE PARCELAMENTO	5201	31061		35.605,84	
02/09/2020	ATUALIZAÇÃO DE SALDO PARCELAMENTO	1016	31063	1.096,77		
02/09/2020	PARCELAMENTO ICMS NR 201100187138 - DIVIDA ATIVA 60 PARCELAS		31065	57.093,63		0,00C
*****	Totais da conta			58.190,40	35.605,84	
Conta: 495	2.1.03.01.05	Ipi a Recolher		Título: 2.1.03.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS	
31/08/2020	Saldo anterior...				24.872,28	
Conta: 511	2.1.03.01.21	Retenção de Iss a Recolher		Título: 2.1.03.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS	
31/08/2020	Saldo anterior...				799,37	

Valores expressos em Reais (R\$)						
Razão						
Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5201	2.1.03.01.41	Parcelamento ICMS		Título: 2.1.03.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS	
31/08/2020	Saldo anterior...				35.605,84	
02/09/2020	PARCELAMENTO ICMS NR 201100187138 - DIVIDA ATIVA 60 PARCELAS		31069		15.636,85	
02/09/2020	RESCISÃO DE PARCELAMENTO	494	31061	35.605,84		15.636,85C
30/09/2020	PAGAMENTOS REF. PARCELA NR 1	5155	31059	1.202,83		14.434,02C
*****	Totais da conta			36.808,67	15.636,85	
Conta: 530	2.1.03.02.01	Inss a Recolher		Título: 2.1.03.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	
31/08/2020	Saldo anterior...				27.409,74	
Conta: 531	2.1.03.02.02	Fgts a Recolher		Título: 2.1.03.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	
31/08/2020	Saldo anterior...				14.217,40	
Conta: 533	2.1.03.02.04	Contribuição Sindical a Recollher		Título: 2.1.03.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	
31/08/2020	Saldo anterior...				383,90	
Conta: 535	2.1.03.02.06	Parcelamento de Inss		Título: 2.1.03.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	
31/08/2020	Saldo anterior...				92.092,50	
Conta: 641	2.2.01.02.01	Parcelamento de Icms		Título: 2.2.01.02	PARCELAMENTOS DE	
31/08/2020	Saldo anterior...				0,00	
02/09/2020	PARCELAMENTO ICMS NR 201100187138 - DIVIDA ATIVA 60 PARCELAS		31070		56.533,25	56.533,25C
*****	Totais da conta				56.533,25	
Conta: 5173	2.2.01.03.01	Alexei Hoepfner		Título: 2.2.01.03	EMPRESTIMOS E MUTUOS	
31/08/2020	Saldo anterior...				902.457,73	
Conta: 5172	2.2.01.03.02	Suprifer Comercial em Acessórios de Aço		Título: 2.2.01.03	EMPRESTIMOS E MUTUOS	
31/08/2020	Saldo anterior...				103.169,31	
Conta: 5004	2.2.01.03.04	Villefer soluções em Produtos Siderurgicos		Título: 2.2.01.03	EMPRESTIMOS E MUTUOS	
31/08/2020	Saldo anterior...				1.151.631,91	
Conta: 670	2.4.01.01.01	Capital Subscrito		Título: 2.4.01.01	CAPITAL SOCIAL	
31/08/2020	Saldo anterior...				200.000,00	

Valores expressos em Reais (R\$)						
Razão						
Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 687	2.4.05.01.01	Prejuízos Acumulados		Título: 2.4.05.01	PREJUÍZOS ACUMULADOS	
31/08/2020	Saldo anterior...			431.341,95		
Conta: 904	4.2.01.03.04	Aluguel e Condomínio de Imóveis		Título: 4.2.01.03	DESPESAS GERAIS COM	
31/08/2020	Saldo anterior...			22.563,19		
10/09/2020	PAGAMENTOS REF. ALUGUEL GALPÃO SALI ADM BENS	5155	31056	576,46		23.139,65D
15/09/2020	PAGAMENTOS REF. ALUGUEL GALPÃO SALI ADM BENS	5155	31057	2.000,00		25.139,65D
*****	Totais da conta			2.576,46		
Conta: 948	4.2.02.02.08	Depreciação e Amortização		Título: 4.2.02.02	DESPESAS GERAIS	
31/08/2020	Saldo anterior...			2.408,96		
30/09/2020	VLR DEPRECIACÃO DO PERIODO	364	30992	63,90		
30/09/2020	VLR DEPRECIACÃO DO PERIODO	360	31001	237,22		2.710,08D
*****	Totais da conta			301,12		
Conta: 971	4.2.02.02.31	Telefone, Internet, Fax		Título: 4.2.02.02	DESPESAS GERAIS	
31/08/2020	Saldo anterior...			190,80		
Conta: 973	4.2.02.02.33	Serviços Profissionais e Contratados		Título: 4.2.02.02	DESPESAS GERAIS	
31/08/2020	Saldo anterior...			3.170,59		
Conta: 1063	4.2.02.02.63	Serviços de Terceiros		Título: 4.2.02.02	DESPESAS GERAIS	
31/08/2020	Saldo anterior...			2.154,75		
07/09/2020	VLR NF Nº616 IGOR CAVASSINI DE MATOS ME	480	31055	325,00		2.479,75D
*****	Totais da conta			325,00		
Conta: 986	4.2.02.03.11	Impostos e Taxas Diversas		Título: 4.2.02.03	IMPOSTOS E TAXAS	
31/08/2020	Saldo anterior...			593,66		
30/09/2020	PAGAMENTOS REF. HONORÁRIOS FUNJURE	5155	31060	120,29		713,95D
*****	Totais da conta			120,29		
Conta: 1016	4.3.01.01.05	Juros Pagos ou Incorridos		Título: 4.3.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	
31/08/2020	Saldo anterior...			1.659,23		
02/09/2020	PARCELAMENTO ICMS NR 201100187138 - DIVIDA ATIVA 60 PARCELAS		31067	3.657,74		
02/09/2020	PARCELAMENTO ICMS NR 201100187138 - DIVIDA ATIVA		31068	11.418,73		

Razão

[illegible]

Balancete				
Valores expressos em Reais (R\$)				
Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S 1 ATIVO	209.266,22	0,00	0,00	209.266,22
1100 S 1.1 CIRCULANTE	29.265,22	0,00	0,00	29.265,22
1101 S 1.1.01 DISPONÍVEL	29.265,22	0,00	0,00	29.265,22
1111 S 1.1.01.01 BENS NUMERÁRIOS	29.265,22	0,00	0,00	29.265,22
6 1.1.01.01.01 Caixa	29.265,22	0,00	0,00	29.265,22
1200 S 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	180.001,00	0,00	0,00	180.001,00
1202 S 1.2.02 INVESTIMENTOS	180.001,00	0,00	0,00	180.001,00
1220 S 1.2.02.01 PARTIC.PERMANENTES EM OUTRAS SOCIEDADES	180.001,00	0,00	0,00	180.001,00
5001 1.2.02.01.02 COTAS INOXVILLE	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
5002 1.2.02.01.03 COTAS VILLFER	1,00	0,00	0,00	1,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2	S	2 PASSIVO	237.797,57	0,00	4.050,47	241.848,04
2200	S	2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	860.209,30	0,00	4.050,47	864.259,77
2201	S	2.2.01 EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	860.209,30	0,00	4.050,47	864.259,77
2213	S	2.2.01.03 EMPRESTIMOS E MUTUOS	860.209,30	0,00	4.050,47	864.259,77
5008		2.2.01.03.01 ANA PAULA DA SILVA HOPEFNER	422.979,55	0,00	0,00	422.979,55
5009		2.2.01.03.01 FERNANDA DA SILVA	422.984,25	0,00	0,00	422.984,25
5010		2.2.01.03.01 NEIVA TERESINHA DA SILVA	4,70	0,00	0,00	4,70
5007		2.2.01.03.02 MALAH ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA	14.240,80	0,00	4.050,47	18.291,27
2400	S	2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(622.411,73)	0,00	0,00	(622.411,73)
2401	S	2.4.01 CAPITAL REALIZADO	180.012,00	0,00	0,00	180.012,00
2411	S	2.4.01.01 CAPITAL SOCIAL	180.012,00	0,00	0,00	180.012,00
670		2.4.01.01.01 Capital Subscrito	180.012,00	0,00	0,00	180.012,00
2405	S	2.4.05 PREJUÍZOS ACUMULADOS	(802.423,73)	0,00	0,00	(802.423,73)
2451	S	2.4.05.01 PREJUÍZOS ACUMULADOS	(802.423,73)	0,00	0,00	(802.423,73)
687		2.4.05.01.01 Prejuízos Acumulados	(802.423,73)	0,00	0,00	(802.423,73)

Balancete				
Valores expressos em Reais (R\$)				
Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4 S 4 CUSTOS E DESPESAS	28.531,35	4.050,47	0,00	32.581,82
4200 S 4.2 DESPESAS OPERACIONAIS	28.531,35	4.050,47	0,00	32.581,82
4202 S 4.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	28.531,35	4.050,47	0,00	32.581,82
4221 S 4.2.02.01 DESPESAS COM PESSOAL	28.435,35	4.050,47	0,00	32.485,82
919 4.2.02.01.09 Assistência Médica e Social	28.435,35	4.050,47	0,00	32.485,82
4223 S 4.2.02.03 IMPOSTOS E TAXAS	96,00	0,00	0,00	96,00
986 4.2.02.03.11 Impostos e Taxas Diversas	96,00	0,00	0,00	96,00

ANA PAULA
Sócio
CPF: 029.382.319-70

MAURICIO WOEHL JUNIOR
CRC: 1-SC-021302/O-0 - Contador
CPF: 003.838.529-51

Valores expressos em Reais (R\$)						
Razão						
Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6	1.1.01.01.01	Caixa		Título: 1.1.01.01	BENS NUMERÁRIOS	
31/08/2020	Saldo anterior...			29.265,22		
Conta: 5001	1.2.02.01.02	COTAS INOXVILLE		Título: 1.2.02.01	PARTIC.PERMANENTES EM	
31/08/2020	Saldo anterior...			180.000,00		
Conta: 5002	1.2.02.01.03	COTAS VILLFER		Título: 1.2.02.01	PARTIC.PERMANENTES EM	
31/08/2020	Saldo anterior...			1,00		
Conta: 5008	2.2.01.03.01	ANA PAULA DA SILVA HOPEFNER		Título: 2.2.01.03	EMPRESTIMOS E MUTUOS	
31/08/2020	Saldo anterior...				422.979,55	
Conta: 5009	2.2.01.03.01	FERNANDA DA SILVA		Título: 2.2.01.03	EMPRESTIMOS E MUTUOS	
31/08/2020	Saldo anterior...				422.984,25	
Conta: 5010	2.2.01.03.01	NEIVA TERESINHA DA SILVA		Título: 2.2.01.03	EMPRESTIMOS E MUTUOS	
31/08/2020	Saldo anterior...				4,70	
Conta: 5007	2.2.01.03.02	MALAH ADMINISTRAÇÃO DE BENS		Título: 2.2.01.03	EMPRESTIMOS E MUTUOS	
31/08/2020	Saldo anterior...				14.240,80	
30/09/2020	PAGAMENTOS REF. BRADESCO SAUDE 09/2020	919	92		4.050,47	18.291,27C
*****	Totais da conta				4.050,47	
Conta: 670	2.4.01.01.01	Capital Subscrito		Título: 2.4.01.01	CAPITAL SOCIAL	
31/08/2020	Saldo anterior...				180.012,00	
Conta: 687	2.4.05.01.01	Prejuízos Acumulados		Título: 2.4.05.01	PREJUÍZOS ACUMULADOS	
31/08/2020	Saldo anterior...			802.423,73		
Conta: 919	4.2.02.01.09	Assistência Médica e Social		Título: 4.2.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	
31/08/2020	Saldo anterior...			28.435,35		
30/09/2020	PAGAMENTOS REF. BRADESCO SAUDE 09/2020	5007	92	4.050,47		32.485,82D
*****	Totais da conta			4.050,47		
Conta: 986	4.2.02.03.11	Impostos e Taxas Diversas		Título: 4.2.02.03	IMPOSTOS E TAXAS	
31/08/2020	Saldo anterior...			96,00		

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S 1 ATIVO	1.559.305,72	0,00	108,75	1.559.196,97
1100 S 1.1 CIRCULANTE	2.812,16	0,00	0,00	2.812,16
1101 S 1.1.01 DISPONÍVEL	2.812,16	0,00	0,00	2.812,16
1111 S 1.1.01.01 BENS NUMERÁRIOS	2.812,16	0,00	0,00	2.812,16
6 1.1.01.01.01 Caixa	2.812,16	0,00	0,00	2.812,16
1200 S 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.556.493,56	0,00	108,75	1.556.384,81
1201 S 1.2.01 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.551.912,02	0,00	0,00	1.551.912,02
1251 S 1.2.01.05 DEPÓSITOS JUDICIAIS	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
4462 1.2.01.05.02 Depósitos Judiciais Trabalhistas	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
1291 S 1.2.01.09 EMPRESTIMOS E MUTUOS	1.547.412,02	0,00	0,00	1.547.412,02
5004 1.2.01.09.01 Villefer Comercio de Produtos Siderurgicos Ltda	1.130.020,22	0,00	0,00	1.130.020,22
5006 1.2.01.09.02 Inoxville Comercio de Inox	103.169,31	0,00	0,00	103.169,31
5054 1.2.01.09.05 Ana Paula da Silva Hoepfner	279.602,49	0,00	0,00	279.602,49
5060 1.2.01.09.06 FANSIL HOLDING LTDA	34.620,00	0,00	0,00	34.620,00
1203 S 1.2.03 IMOBILIZADO	4.581,54	0,00	108,75	4.472,79
1230 S 1.2.03.01 BENS EM OPERAÇÃO	14.785,00	0,00	0,00	14.785,00
310 1.2.03.01.10 Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	1.735,00	0,00	0,00	1.735,00
314 1.2.03.01.14 Móveis e Utensílios	13.050,00	0,00	0,00	13.050,00
1233 S 1.2.03.03 (-)DEPRECIACÃO ACUMULADA	(10.203,46)	0,00	108,75	(10.312,21)
360 1.2.03.03.10 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(1.735,00)	0,00	0,00	(1.735,00)
364 1.2.03.03.14 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(8.468,46)	0,00	108,75	(8.577,21)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2	S	2 PASSIVO	1.586.187,35	0,00	0,00	1.586.187,35
2100	S	2.1 CIRCULANTE	27.045,26	0,00	0,00	27.045,26
2103	S	2.1.03 OBRIGAÇÕES	27.045,26	0,00	0,00	27.045,26
2131	S	2.1.03.01 OBRIGAÇÕES FISCAIS	258,21	0,00	0,00	258,21
511		2.1.03.01.21 Retenção de Iss a Recolher	258,21	0,00	0,00	258,21
2132	S	2.1.03.02 OBRIGAÇÕES SOCIAIS	24.225,26	0,00	0,00	24.225,26
530		2.1.03.02.01 Inss a Recolher	6.811,83	0,00	0,00	6.811,83
531		2.1.03.02.02 Fgts a Recolher	16.741,82	0,00	0,00	16.741,82
533		2.1.03.02.04 Contribuição Sindical a Recolher	671,61	0,00	0,00	671,61
2133	S	2.1.03.03 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.561,79	0,00	0,00	2.561,79
5049		2.1.03.03.08 Processo Judicial a Pagar	2.561,79	0,00	0,00	2.561,79
2200	S	2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	415.224,64	0,00	0,00	415.224,64
2201	S	2.2.01 EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	415.224,64	0,00	0,00	415.224,64
2211	S	2.2.01.01 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	193.065,66	0,00	0,00	193.065,66
5052		2.2.01.01.27 CEF - Contr. 20.1420.5-03	193.065,66	0,00	0,00	193.065,66
2212	S	2.2.01.02 PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS	48.700,52	0,00	0,00	48.700,52
642		2.2.01.02.11 Parcelamento de Inss	15.412,02	0,00	0,00	15.412,02
5050		2.2.01.02.13 Parcelamento Simples Nacional	33.288,50	0,00	0,00	33.288,50
2213	S	2.2.01.03 EMPRESTIMOS E MUTUOS	173.458,46	0,00	0,00	173.458,46
5062		2.2.01.03.03 MALAH ADMINISTRADORA DE BENS	173.458,46	0,00	0,00	173.458,46
2400	S	2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.143.917,45	0,00	0,00	1.143.917,45
2401	S	2.4.01 CAPITAL REALIZADO	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
2411	S	2.4.01.01 CAPITAL SOCIAL	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
670		2.4.01.01.01 Capital Subscrito	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
2403	S	2.4.03 LUCROS ACUMULADOS	1.018.917,45	0,00	0,00	1.018.917,45
2431	S	2.4.03.01 LUCROS ACUMULADOS	1.018.917,45	0,00	0,00	1.018.917,45
686		2.4.03.01.01 Lucros Acumulados	1.018.917,45	0,00	0,00	1.018.917,45

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4 S 4 CUSTOS E DESPESAS	26.881,63	108,75	0,00	26.990,38
4100 S 4.1 CUSTOS	20.443,37	0,00	0,00	20.443,37
4101 S 4.1.01 CUSTOS OPERACIONAIS	20.443,37	0,00	0,00	20.443,37
4111 S 4.1.01.01 CUSTOS COM MÃO-DE-OBRA	20.443,37	0,00	0,00	20.443,37
801 4.1.01.01.01 Salários e Ordenados	6.706,70	0,00	0,00	6.706,70
802 4.1.01.01.02 Férias	664,57	0,00	0,00	664,57
803 4.1.01.01.03 13º Salário	612,54	0,00	0,00	612,54
807 4.1.01.01.07 Fgts	9.760,57	0,00	0,00	9.760,57
808 4.1.01.01.08 Alimentação do Trabalhador	555,64	0,00	0,00	555,64
809 4.1.01.01.09 Assistência Médica e Social	112,50	0,00	0,00	112,50
812 4.1.01.01.12 Aviso Prévio e Indenizações	2.030,85	0,00	0,00	2.030,85
4200 S 4.2 DESPESAS OPERACIONAIS	4.633,62	108,75	0,00	4.742,37
4202 S 4.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.633,62	108,75	0,00	4.742,37
4222 S 4.2.02.02 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	4.395,82	108,75	0,00	4.504,57
948 4.2.02.02.08 Depreciação e Amortização	870,00	108,75	0,00	978,75
973 4.2.02.02.33 Serviços Profissionais e Contratados	3.525,82	0,00	0,00	3.525,82
4223 S 4.2.02.03 IMPOSTOS E TAXAS	237,80	0,00	0,00	237,80
986 4.2.02.03.11 Impostos e Taxas Diversas	237,80	0,00	0,00	237,80
4300 S 4.3 RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	1.804,64	0,00	0,00	1.804,64
4301 S 4.3.01 RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	1.804,64	0,00	0,00	1.804,64
4686 S 4.3.01.01 DESPESAS FINANCEIRAS	1.804,64	0,00	0,00	1.804,64
1014 4.3.01.01.03 Encargos de Conta Garantida	1.794,21	0,00	0,00	1.794,21
1016 4.3.01.01.05 Juros Pagos ou Incorridos	10,43	0,00	0,00	10,43

ANA PAULA DA SILVA HOEPFNER
Administrador
CPF: 029.382.319-70

MAURICIO WOEHL JUNIOR
CRC: 1-SC-021302/O-0 - Contador
CPF: 003.838.529-51

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6	1.1.01.01.01	Caixa		Título: 1.1.01.01	BENS NUMERÁRIOS	
31/08/2020	Saldo anterior...			2.812,16		
Conta: 4462	1.2.01.05.02	Depósitos Judiciais Trabalhistas		Título: 1.2.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS	
31/08/2020	Saldo anterior...			4.500,00		
Conta: 5004	1.2.01.09.01	Villefer Comercio de Produtos Siderurgicos		Título: 1.2.01.09	EMPRESTIMOS E MUTUOS	
31/08/2020	Saldo anterior...			1.130.020,22		
Conta: 5006	1.2.01.09.02	Inoxville Comercio de Inox		Título: 1.2.01.09	EMPRESTIMOS E MUTUOS	
31/08/2020	Saldo anterior...			103.169,31		
Conta: 5054	1.2.01.09.05	Ana Paula da Silva Hoepfner		Título: 1.2.01.09	EMPRESTIMOS E MUTUOS	
31/08/2020	Saldo anterior...			279.602,49		
Conta: 5060	1.2.01.09.06	FANSIL HOLDING LTDA		Título: 1.2.01.09	EMPRESTIMOS E MUTUOS	
31/08/2020	Saldo anterior...			34.620,00		
Conta: 310	1.2.03.01.10	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos		Título: 1.2.03.01	BENS EM OPERAÇÃO	
31/08/2020	Saldo anterior...			1.735,00		
Conta: 314	1.2.03.01.14	Móveis e Utensílios		Título: 1.2.03.01	BENS EM OPERAÇÃO	
31/08/2020	Saldo anterior...			13.050,00		
Conta: 360	1.2.03.03.10	(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e		Título: 1.2.03.03	(-)DEPRECIAÇÃO	
31/08/2020	Saldo anterior...				1.735,00	
Conta: 364	1.2.03.03.14	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		Título: 1.2.03.03	(-)DEPRECIAÇÃO	
31/08/2020	Saldo anterior...				8.468,46	
30/09/2020	Deprec. Móveis e Utensílios	948	6591		108,75	8.577,21C
*****	Totais da conta				108,75	
Conta: 511	2.1.03.01.21	Retenção de Iss a Recolher		Título: 2.1.03.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS	
31/08/2020	Saldo anterior...				258,21	
Conta: 530	2.1.03.02.01	Inss a Recolher		Título: 2.1.03.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	
31/08/2020	Saldo anterior...				6.811,83	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 531	2.1.03.02.02	Fgts a Recolher		Título: 2.1.03.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	
31/08/2020	Saldo anterior...				16.741,82	
Conta: 533	2.1.03.02.04	Contribuição Sindical a Recolher		Título: 2.1.03.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	
31/08/2020	Saldo anterior...				671,61	
Conta: 5049	2.1.03.03.08	Processo Judicial a Pagar		Título: 2.1.03.03	OBRIGAÇÕES	
31/08/2020	Saldo anterior...				2.561,79	
Conta: 5052	2.2.01.01.27	CEF - Contr. 20.1420.5-03		Título: 2.2.01.01	EMPRÉSTIMOS E	
31/08/2020	Saldo anterior...				193.065,66	
Conta: 642	2.2.01.02.11	Parcelamento de Inss		Título: 2.2.01.02	PARCELAMENTOS DE	
31/08/2020	Saldo anterior...				15.412,02	
Conta: 5050	2.2.01.02.13	Parcelamento Simples Nacional		Título: 2.2.01.02	PARCELAMENTOS DE	
31/08/2020	Saldo anterior...				33.288,50	
Conta: 5062	2.2.01.03.03	MALAH ADMINISTRADORA DE BENS		Título: 2.2.01.03	EMPRESTIMOS E MUTUOS	
31/08/2020	Saldo anterior...				173.458,46	
Conta: 670	2.4.01.01.01	Capital Subscrito		Título: 2.4.01.01	CAPITAL SOCIAL	
31/08/2020	Saldo anterior...				125.000,00	
Conta: 686	2.4.03.01.01	Lucros Acumulados		Título: 2.4.03.01	LUCROS ACUMULADOS	
31/08/2020	Saldo anterior...				1.018.917,45	
Conta: 801	4.1.01.01.01	Salários e Ordenados		Título: 4.1.01.01	CUSTOS COM MÃO-DE-OBRA	
31/08/2020	Saldo anterior...			6.706,70		
Conta: 802	4.1.01.01.02	Férias		Título: 4.1.01.01	CUSTOS COM MÃO-DE-OBRA	
31/08/2020	Saldo anterior...			664,57		
Conta: 803	4.1.01.01.03	13º Salário		Título: 4.1.01.01	CUSTOS COM MÃO-DE-OBRA	
31/08/2020	Saldo anterior...			612,54		

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S	1 ATIVO	3.704.572,85	316,02	4.841,72	3.700.047,15
1100	S	1.1 CIRCULANTE	3.684.736,65	316,02	4.540,60	3.680.512,07
1101	S	1.1.01 DISPONÍVEL	19.702,10	316,02	316,02	19.702,10
1111	S	1.1.01.01 BENS NUMERÁRIOS	4.999,27	316,02	0,00	5.315,29
6		1.1.01.01.01 Caixa	4.999,27	316,02	0,00	5.315,29
1113	S	1.1.01.03 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	14.702,83	0,00	316,02	14.386,81
55		1.1.01.03.01 Banco do Brasil S/A	14.386,81	0,00	0,00	14.386,81
62		1.1.01.03.01 Banco Santander Brasil S/A	316,02	0,00	316,02	0,00
1102	S	1.1.02 CRÉDITOS	169.361,78	0,00	4.224,58	165.137,20
1124	S	1.1.02.04 TÍTULOS A RECEBER	7.622,90	0,00	0,00	7.622,90
5008		1.1.02.04.11 Titulo de Capitalização - Santander	7.032,90	0,00	0,00	7.032,90
5154		1.1.02.04.12 Titulo de Capitalização Sicredi	590,00	0,00	0,00	590,00
1128	S	1.1.02.08 IMPOSTOS A RECUPERAR	75.247,19	0,00	0,00	75.247,19
152		1.1.02.08.02 Icms sobre Ativo Imobilizado	438,01	0,00	0,00	438,01
156		1.1.02.08.06 Pis a Recuperar	13.378,15	0,00	0,00	13.378,15
157		1.1.02.08.07 Cofins a Recuperar	61.431,03	0,00	0,00	61.431,03
5001	S	1.1.02.12 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	86.491,69	0,00	4.224,58	82.267,11
5155		1.1.02.12.04 Malah Administradora de Bens	86.491,69	0,00	4.224,58	82.267,11
1103	S	1.1.03 ESTOQUES	3.495.672,77	0,00	0,00	3.495.672,77
1131	S	1.1.03.01 ESTOQUES DIVERSOS	3.495.672,77	0,00	0,00	3.495.672,77
196		1.1.03.01.06 Mercadoria para Revenda	3.495.672,77	0,00	0,00	3.495.672,77
1200	S	1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	19.836,20	0,00	301,12	19.535,08
1202	S	1.2.02 INVESTIMENTOS	330,00	0,00	0,00	330,00
1223	S	1.2.02.03 OUTROS INVESTIMENTOS	330,00	0,00	0,00	330,00
5010		1.2.02.03.05 Cotas de Capital - Banco Sicredi	330,00	0,00	0,00	330,00
1203	S	1.2.03 IMOBILIZADO	19.506,20	0,00	301,12	19.205,08
1230	S	1.2.03.01 BENS EM OPERAÇÃO	46.677,96	0,00	0,00	46.677,96
301		1.2.03.01.01 Aparelhos Telefônicos	2.177,72	0,00	0,00	2.177,72
307		1.2.03.01.07 Equipos.Processamento de Dados	8.366,24	0,00	0,00	8.366,24
310		1.2.03.01.10 Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	28.466,00	0,00	0,00	28.466,00
314		1.2.03.01.14 Móveis e Utensílios	7.668,00	0,00	0,00	7.668,00
1232	S	1.2.03.02 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	15.429,10	0,00	0,00	15.429,10
343		1.2.03.02.03 Consórcio de Bens	15.429,10	0,00	0,00	15.429,10

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1233	S	1.2.03.03 (-)DEPRECIACÃO ACUMULADA	(42.600,86)	0,00	301,12	(42.901,98)
351		1.2.03.03.01 (-) Deprec. Aparelhos Telefônicos	(2.177,72)	0,00	0,00	(2.177,72)
357		1.2.03.03.07 (-) Deprec. Equiptos.Processamento de Dados	(8.366,24)	0,00	0,00	(8.366,24)
360		1.2.03.03.10 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(25.111,67)	0,00	237,22	(25.348,89)
364		1.2.03.03.14 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(6.945,23)	0,00	63,90	(7.009,13)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2	S	2 PASSIVO	3.737.314,03	95.324,07	108.100,94	3.750.090,90
2100	S	2.1 CIRCULANTE	1.811.397,03	95.324,07	51.567,69	1.767.640,65
2101	S	2.1.01 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.451.280,31	0,00	0,00	1.451.280,31
2112	S	2.1.01.02 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.451.280,31	0,00	0,00	1.451.280,31
5187		2.1.01.02.01 Sicredi Capital de Giro	112.997,20	0,00	0,00	112.997,20
5191		2.1.01.02.03 CEF - Capital de Giro	227.805,61	0,00	0,00	227.805,61
473		2.1.01.02.34 Empréstimo Banco Santander Brasil S/A	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
4522		2.1.01.02.48 Duplicatas Descontadas	1.020.477,50	0,00	0,00	1.020.477,50
2102	S	2.1.02 FORNECEDORES	142.151,13	325,00	325,00	142.151,13
2121	S	2.1.02.01 FORNECEDORES NACIONAIS	142.151,13	325,00	325,00	142.151,13
2103	S	2.1.03 OBRIGAÇÕES	217.965,59	94.999,07	51.242,69	174.209,21
2131	S	2.1.03.01 OBRIGAÇÕES FISCAIS	83.862,05	94.999,07	51.242,69	40.105,67
494		2.1.03.01.04 Icms a Recolher	22.584,56	58.190,40	35.605,84	0,00
495		2.1.03.01.05 Ipi a Recolher	24.872,28	0,00	0,00	24.872,28
511		2.1.03.01.21 Retenção de Iss a Recolher	799,37	0,00	0,00	799,37
5201		2.1.03.01.41 Parcelamento ICMS	35.605,84	36.808,67	15.636,85	14.434,02
2132	S	2.1.03.02 OBRIGAÇÕES SOCIAIS	134.103,54	0,00	0,00	134.103,54
530		2.1.03.02.01 Inss a Recolher	27.409,74	0,00	0,00	27.409,74
531		2.1.03.02.02 Fgts a Recolher	14.217,40	0,00	0,00	14.217,40
533		2.1.03.02.04 Contribuição Sindical a Recolher	383,90	0,00	0,00	383,90
535		2.1.03.02.06 Parcelamento de Inss	92.092,50	0,00	0,00	92.092,50
2200	S	2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.157.258,95	0,00	56.533,25	2.213.792,20
2201	S	2.2.01 EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2.157.258,95	0,00	56.533,25	2.213.792,20
2212	S	2.2.01.02 PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	56.533,25	56.533,25
641		2.2.01.02.01 Parcelamento de Icms	0,00	0,00	56.533,25	56.533,25
2213	S	2.2.01.03 EMPRESTIMOS E MUTUOS	2.157.258,95	0,00	0,00	2.157.258,95
5173		2.2.01.03.01 Alexei Hoepfner	902.457,73	0,00	0,00	902.457,73
5172		2.2.01.03.02 Suprifer Comercial em Acessórios de Aço	103.169,31	0,00	0,00	103.169,31
5004		2.2.01.03.04 Villefer soluções em Produtos Siderurgicos	1.151.631,91	0,00	0,00	1.151.631,91
2400	S	2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(231.341,95)	0,00	0,00	(231.341,95)
2401	S	2.4.01 CAPITAL REALIZADO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2411	S	2.4.01.01 CAPITAL SOCIAL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
670		2.4.01.01.01 Capital Subscrito	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2405	S	2.4.05 PREJUÍZOS ACUMULADOS	(431.341,95)	0,00	0,00	(431.341,95)

Balancete							
Valores expressos em Reais (R\$)							
Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
2451	S	2.4.05.01	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(431.341,95)	0,00	0,00	(431.341,95)
687		2.4.05.01.01	Prejuízos Acumulados	(431.341,95)	0,00	0,00	(431.341,95)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4	S 4 CUSTOS E DESPESAS	32.741,18	18.399,34	1.096,77	50.043,75
4200	S 4.2 DESPESAS OPERACIONAIS	31.081,95	3.322,87	0,00	34.404,82
4201	S 4.2.01 DESPESAS COMERCIAIS	22.563,19	2.576,46	0,00	25.139,65
4213	S 4.2.01.03 DESPESAS GERAIS COM VENDAS	22.563,19	2.576,46	0,00	25.139,65
904	4.2.01.03.04 Aluguel e Condomínio de Imóveis	22.563,19	2.576,46	0,00	25.139,65
4202	S 4.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.518,76	746,41	0,00	9.265,17
4222	S 4.2.02.02 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	7.925,10	626,12	0,00	8.551,22
948	4.2.02.02.08 Depreciação e Amortização	2.408,96	301,12	0,00	2.710,08
971	4.2.02.02.31 Telefone, Internet, Fax	190,80	0,00	0,00	190,80
973	4.2.02.02.33 Serviços Profissionais e Contratados	3.170,59	0,00	0,00	3.170,59
1063	4.2.02.02.63 Serviços de Terceiros	2.154,75	325,00	0,00	2.479,75
4223	S 4.2.02.03 IMPOSTOS E TAXAS	593,66	120,29	0,00	713,95
986	4.2.02.03.11 Impostos e Taxas Diversas	593,66	120,29	0,00	713,95
4300	S 4.3 RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	1.659,23	15.076,47	1.096,77	15.638,93
4301	S 4.3.01 RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	1.659,23	15.076,47	1.096,77	15.638,93
4686	S 4.3.01.01 DESPESAS FINANCEIRAS	1.659,23	15.076,47	1.096,77	15.638,93
1016	4.3.01.01.05 Juros Pagos ou Incorridos	1.659,23	15.076,47	1.096,77	15.638,93

NEIVA TERESINHA DA SILVA
Administrador
CPF: 020.556.699-58

MAURICIO WOEHL JUNIOR
CRC: 1-SC-021302/O-0 - Contador
CPF: 003.838.529-51

Balancete				
Valores expressos em Reais (R\$)				
Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S 1 ATIVO	209.266,22	0,00	0,00	209.266,22
1100 S 1.1 CIRCULANTE	29.265,22	0,00	0,00	29.265,22
1101 S 1.1.01 DISPONÍVEL	29.265,22	0,00	0,00	29.265,22
1111 S 1.1.01.01 BENS NUMERÁRIOS	29.265,22	0,00	0,00	29.265,22
6 1.1.01.01.01 Caixa	29.265,22	0,00	0,00	29.265,22
1200 S 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	180.001,00	0,00	0,00	180.001,00
1202 S 1.2.02 INVESTIMENTOS	180.001,00	0,00	0,00	180.001,00
1220 S 1.2.02.01 PARTIC.PERMANENTES EM OUTRAS SOCIEDADES	180.001,00	0,00	0,00	180.001,00
5001 1.2.02.01.02 COTAS INOXVILLE	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
5002 1.2.02.01.03 COTAS VILLFER	1,00	0,00	0,00	1,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2 S 2 PASSIVO	237.797,57	0,00	4.050,47	241.848,04
2200 S 2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	860.209,30	0,00	4.050,47	864.259,77
2201 S 2.2.01 EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	860.209,30	0,00	4.050,47	864.259,77
2213 S 2.2.01.03 EMPRESTIMOS E MUTUOS	860.209,30	0,00	4.050,47	864.259,77
5008 2.2.01.03.01 ANA PAULA DA SILVA HOPEFNER	422.979,55	0,00	0,00	422.979,55
5009 2.2.01.03.01 FERNANDA DA SILVA	422.984,25	0,00	0,00	422.984,25
5010 2.2.01.03.01 NEIVA TERESINHA DA SILVA	4,70	0,00	0,00	4,70
5007 2.2.01.03.02 MALAH ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA	14.240,80	0,00	4.050,47	18.291,27
2400 S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(622.411,73)	0,00	0,00	(622.411,73)
2401 S 2.4.01 CAPITAL REALIZADO	180.012,00	0,00	0,00	180.012,00
2411 S 2.4.01.01 CAPITAL SOCIAL	180.012,00	0,00	0,00	180.012,00
670 2.4.01.01.01 Capital Subscrito	180.012,00	0,00	0,00	180.012,00
2405 S 2.4.05 PREJUÍZOS ACUMULADOS	(802.423,73)	0,00	0,00	(802.423,73)
2451 S 2.4.05.01 PREJUÍZOS ACUMULADOS	(802.423,73)	0,00	0,00	(802.423,73)
687 2.4.05.01.01 Prejuízos Acumulados	(802.423,73)	0,00	0,00	(802.423,73)

Balancete				
Valores expressos em Reais (R\$)				
Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4 S 4 CUSTOS E DESPESAS	28.531,35	4.050,47	0,00	32.581,82
4200 S 4.2 DESPESAS OPERACIONAIS	28.531,35	4.050,47	0,00	32.581,82
4202 S 4.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	28.531,35	4.050,47	0,00	32.581,82
4221 S 4.2.02.01 DESPESAS COM PESSOAL	28.435,35	4.050,47	0,00	32.485,82
919 4.2.02.01.09 Assistência Médica e Social	28.435,35	4.050,47	0,00	32.485,82
4223 S 4.2.02.03 IMPOSTOS E TAXAS	96,00	0,00	0,00	96,00
986 4.2.02.03.11 Impostos e Taxas Diversas	96,00	0,00	0,00	96,00

ANA PAULA
Sócio
CPF: 029.382.319-70

MAURICIO WOEHL JUNIOR
CRC: 1-SC-021302/O-0 - Contador
CPF: 003.838.529-51

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S	1 ATIVO	1.559.305,72	0,00	108,75	1.559.196,97
1100	S	1.1 CIRCULANTE	2.812,16	0,00	0,00	2.812,16
1101	S	1.1.01 DISPONÍVEL	2.812,16	0,00	0,00	2.812,16
1111	S	1.1.01.01 BENS NUMERÁRIOS	2.812,16	0,00	0,00	2.812,16
6		1.1.01.01.01 Caixa	2.812,16	0,00	0,00	2.812,16
1200	S	1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.556.493,56	0,00	108,75	1.556.384,81
1201	S	1.2.01 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.551.912,02	0,00	0,00	1.551.912,02
1251	S	1.2.01.05 DEPÓSITOS JUDICIAIS	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
4462		1.2.01.05.02 Depósitos Judiciais Trabalhistas	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
1291	S	1.2.01.09 EMPRESTIMOS E MUTUOS	1.547.412,02	0,00	0,00	1.547.412,02
5004		1.2.01.09.01 Villefer Comercio de Produtos Siderurgicos Ltda	1.130.020,22	0,00	0,00	1.130.020,22
5006		1.2.01.09.02 Inoxville Comercio de Inox	103.169,31	0,00	0,00	103.169,31
5054		1.2.01.09.05 Ana Paula da Silva Hoepfner	279.602,49	0,00	0,00	279.602,49
5060		1.2.01.09.06 FANSIL HOLDING LTDA	34.620,00	0,00	0,00	34.620,00
1203	S	1.2.03 IMOBILIZADO	4.581,54	0,00	108,75	4.472,79
1230	S	1.2.03.01 BENS EM OPERAÇÃO	14.785,00	0,00	0,00	14.785,00
310		1.2.03.01.10 Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	1.735,00	0,00	0,00	1.735,00
314		1.2.03.01.14 Móveis e Utensílios	13.050,00	0,00	0,00	13.050,00
1233	S	1.2.03.03 (-)DEPRECIACÃO ACUMULADA	(10.203,46)	0,00	108,75	(10.312,21)
360		1.2.03.03.10 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(1.735,00)	0,00	0,00	(1.735,00)
364		1.2.03.03.14 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(8.468,46)	0,00	108,75	(8.577,21)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2	S	2 PASSIVO	1.586.187,35	0,00	0,00	1.586.187,35
2100	S	2.1 CIRCULANTE	27.045,26	0,00	0,00	27.045,26
2103	S	2.1.03 OBRIGAÇÕES	27.045,26	0,00	0,00	27.045,26
2131	S	2.1.03.01 OBRIGAÇÕES FISCAIS	258,21	0,00	0,00	258,21
511		2.1.03.01.21 Retenção de Iss a Recolher	258,21	0,00	0,00	258,21
2132	S	2.1.03.02 OBRIGAÇÕES SOCIAIS	24.225,26	0,00	0,00	24.225,26
530		2.1.03.02.01 Inss a Recolher	6.811,83	0,00	0,00	6.811,83
531		2.1.03.02.02 Fgts a Recolher	16.741,82	0,00	0,00	16.741,82
533		2.1.03.02.04 Contribuição Sindical a Recolher	671,61	0,00	0,00	671,61
2133	S	2.1.03.03 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.561,79	0,00	0,00	2.561,79
5049		2.1.03.03.08 Processo Judicial a Pagar	2.561,79	0,00	0,00	2.561,79
2200	S	2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	415.224,64	0,00	0,00	415.224,64
2201	S	2.2.01 EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	415.224,64	0,00	0,00	415.224,64
2211	S	2.2.01.01 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	193.065,66	0,00	0,00	193.065,66
5052		2.2.01.01.27 CEF - Contr. 20.1420.5-03	193.065,66	0,00	0,00	193.065,66
2212	S	2.2.01.02 PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS	48.700,52	0,00	0,00	48.700,52
642		2.2.01.02.11 Parcelamento de Inss	15.412,02	0,00	0,00	15.412,02
5050		2.2.01.02.13 Parcelamento Simples Nacional	33.288,50	0,00	0,00	33.288,50
2213	S	2.2.01.03 EMPRESTIMOS E MUTUOS	173.458,46	0,00	0,00	173.458,46
5062		2.2.01.03.03 MALAH ADMINISTRADORA DE BENS	173.458,46	0,00	0,00	173.458,46
2400	S	2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.143.917,45	0,00	0,00	1.143.917,45
2401	S	2.4.01 CAPITAL REALIZADO	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
2411	S	2.4.01.01 CAPITAL SOCIAL	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
670		2.4.01.01.01 Capital Subscrito	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
2403	S	2.4.03 LUCROS ACUMULADOS	1.018.917,45	0,00	0,00	1.018.917,45
2431	S	2.4.03.01 LUCROS ACUMULADOS	1.018.917,45	0,00	0,00	1.018.917,45
686		2.4.03.01.01 Lucros Acumulados	1.018.917,45	0,00	0,00	1.018.917,45

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4 S 4 CUSTOS E DESPESAS	26.881,63	108,75	0,00	26.990,38
4100 S 4.1 CUSTOS	20.443,37	0,00	0,00	20.443,37
4101 S 4.1.01 CUSTOS OPERACIONAIS	20.443,37	0,00	0,00	20.443,37
4111 S 4.1.01.01 CUSTOS COM MÃO-DE-OBRA	20.443,37	0,00	0,00	20.443,37
801 4.1.01.01.01 Salários e Ordenados	6.706,70	0,00	0,00	6.706,70
802 4.1.01.01.02 Férias	664,57	0,00	0,00	664,57
803 4.1.01.01.03 13º Salário	612,54	0,00	0,00	612,54
807 4.1.01.01.07 Fgts	9.760,57	0,00	0,00	9.760,57
808 4.1.01.01.08 Alimentação do Trabalhador	555,64	0,00	0,00	555,64
809 4.1.01.01.09 Assistência Médica e Social	112,50	0,00	0,00	112,50
812 4.1.01.01.12 Aviso Prévio e Indenizações	2.030,85	0,00	0,00	2.030,85
4200 S 4.2 DESPESAS OPERACIONAIS	4.633,62	108,75	0,00	4.742,37
4202 S 4.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.633,62	108,75	0,00	4.742,37
4222 S 4.2.02.02 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	4.395,82	108,75	0,00	4.504,57
948 4.2.02.02.08 Depreciação e Amortização	870,00	108,75	0,00	978,75
973 4.2.02.02.33 Serviços Profissionais e Contratados	3.525,82	0,00	0,00	3.525,82
4223 S 4.2.02.03 IMPOSTOS E TAXAS	237,80	0,00	0,00	237,80
986 4.2.02.03.11 Impostos e Taxas Diversas	237,80	0,00	0,00	237,80
4300 S 4.3 RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	1.804,64	0,00	0,00	1.804,64
4301 S 4.3.01 RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	1.804,64	0,00	0,00	1.804,64
4686 S 4.3.01.01 DESPESAS FINANCEIRAS	1.804,64	0,00	0,00	1.804,64
1014 4.3.01.01.03 Encargos de Conta Garantida	1.794,21	0,00	0,00	1.794,21
1016 4.3.01.01.05 Juros Pagos ou Incorridos	10,43	0,00	0,00	10,43

ANA PAULA DA SILVA HOEPFNER
Administrador
CPF: 029.382.319-70

MAURICIO WOEHL JUNIOR
CRC: 1-SC-021302/O-0 - Contador
CPF: 003.838.529-51