



MEDEIROS
& MEDEIROS
COSTA BEBER
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

GRUPO VILLEFER

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 5020622-57.2020.8.24.0038

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

5º Relatório Mensal de Atividades.

Apresentado em Fevereiro de 2020.



MEDEIROS
& MEDEIROS
COSTA BEBER
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ÍNDICE

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES (RMA)



ÍNDICE

1. INTRODUÇÃO
 1. Aspectos jurídicos
 2. Cronograma processual
2. RESUMO DAS ATIVIDADES
 1. Resultado
 2. Quadro de colaboradores
 3. Informações relevantes
 4. Endividamento concursal
3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS
 1. Fotos
 2. Estrutura societária
4. DADOS ECONÔMICO-FINANCEIROS
 1. Balanço Patrimonial
 2. Demonstrativo de Resultado
5. DÍVIDA TRIBUTÁRIA
6. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL
 1. Meios de recuperação
 2. Proposta de pagamento

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 novembro de 2020 deveriam ser encaminhados até 20/12/2020. Esta administração judicial recebeu os documentos correspondentes com atraso, em 05/01/2021 e os questionamentos realizados no dia 13/01/2021 foram integralmente respondidos em 26/01/2021.

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	

1. INTRODUÇÃO - ASPECTOS JURÍDICOS

Acompanhamento Processual

SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

Aguarda-se a publicação do edital do art. 7, §2º e aviso do art. 53, §único da Lei 11.101/2005, a fim de que seja aberto o prazo de 10 (dez) dias para que os credores, querendo, apresentem impugnação à relação de credores, bem como o prazo de 30 (trinta) dias para objeções ao Plano de Recuperação Judicial.

HISTÓRICO 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). Em em complementação, em 10/02/2021 a recuperanda apresentou Laudo de Viabilidade Econômica Financeira (evento 47).

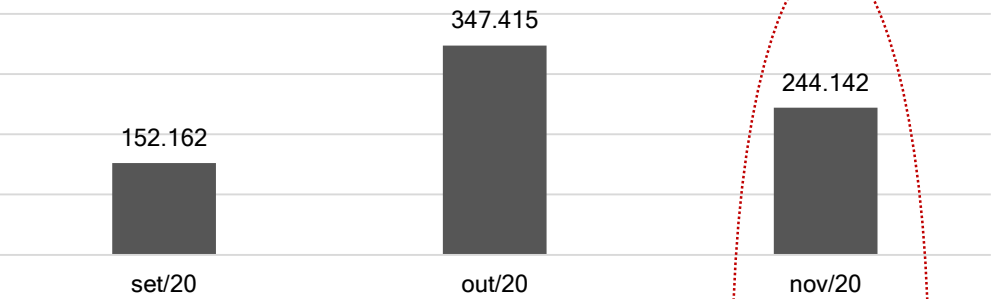
2. RESUMO

GRUPO VILLEFER

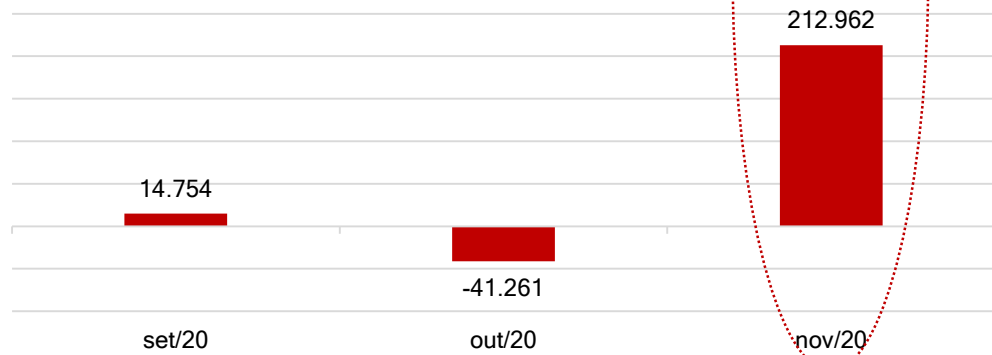
O Grupo Villefer atua no setor metalúrgico e tem como principal atividade a revenda na área de compra e venda de produtos siderúrgicos (aços e ferros).

Resultados

Receita líquida Villefer (R\$)



Resultado Villefer (R\$)

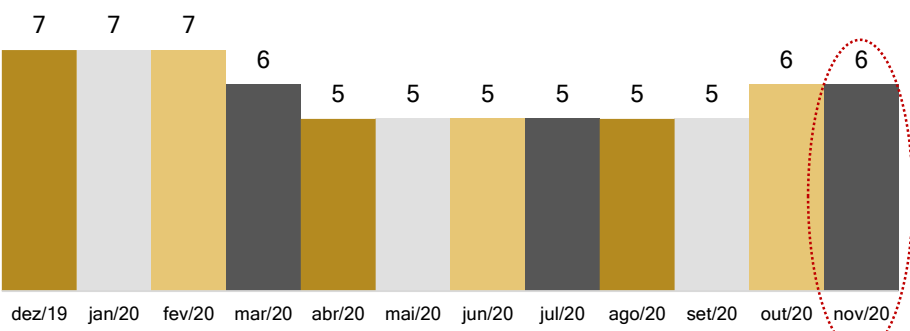


Embora o faturamento tenha apresentado queda, os custos foram inferiores em razão da não contabilização das mercadorias vendidas, influenciando em um resultado incorreto de R\$212.962,04. Em 2020 o resultado acumulado é negativo em R\$2.035.221,53.

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

Quadro de colaboradores

Número de funcionários



Em novembro a companhia permaneceu com 6 funcionários, sendo que 2 estão afastados pelo INSS e 2 são 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, devido à insuficiência de caixa.

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 operação está 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

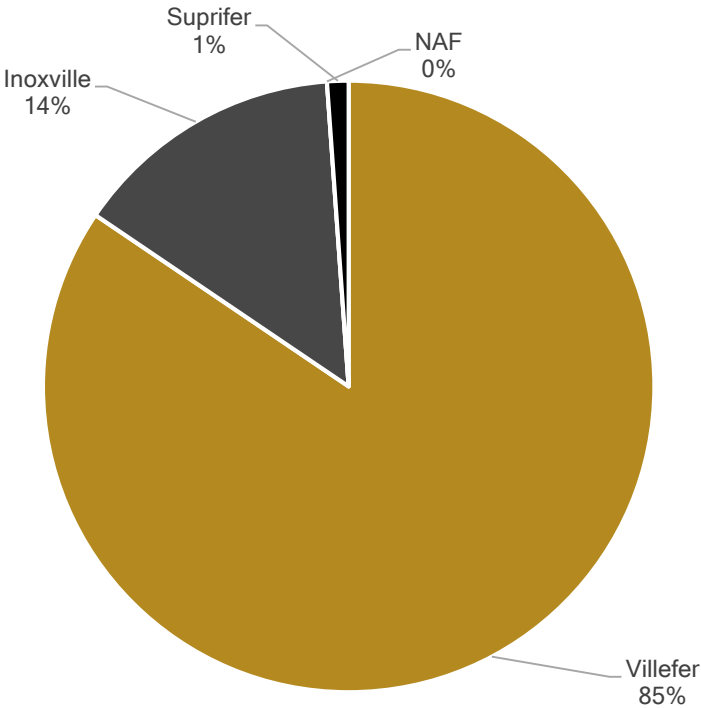
Endividamento concursal

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



Salientamos que a empresa não possui contabilizado corretamente os valores sujeito a Recuperação Judicial, assim impede este administrador consiga segregar os valores extraconcursais.

2. ACOMPANHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

GRUPO VILLEFER

Reunião realizada no dia 10/02/2021

No dia 10/02/2021 a equipe da Administração Judicial realizou visita in loco na sede da Recuperanda. Estavam presentes o administrador, Sr. Alexei, o procurador da Recuperanda, Dr. Marcelo, e o consultor financeiro, Sr. Rogério.

Na oportunidade, a empresa se manifestou sobre algumas situações pendentes de esclarecimentos e disponibilizou documentos essenciais ao andamento do processo de recuperação judicial, que seguem relacionados:

- ❖ **Regularização das informações contábeis:** a empresa relatou que está em processo de ajustes com a equipe contábil, visando adequar a realidade da empresa e iniciar o processo de controle gerencial pela contabilidade;
- ❖ **Alienação de imóvel em 2019:** na análise das informações enviadas, também foi constatado que houve a formalização da operação de mútuo e que apenas não havia sido registrado na contabilidade. Na oportunidade da visita à empresa, a Administração Judicial identificou que o imóvel em que a empresa estava sediada está à venda, conforme imagem a seguir.
- ❖ **Laudo de viabilidade econômica:** os procuradores da empresa entregaram o laudo de viabilidade econômica, que não havia sido juntado ao plano de recuperação judicial em dezembro. A empresa informou que devido à pandemia não conseguiram encontrar profissional que fizesse o trabalho na época, de modo que a Administração Judicial irá utilizar o documento para análise do relatório do art. 22, inciso II, alínea h, da Lei 11.101/2005, inserido após as alterações promovidas pela Lei 14.112/2020.
- ❖ **Laudo de avaliação de bens móveis e imóveis:** a empresa também informou que por estarem com poucos recursos em caixa não conseguiriam realizar a avaliação dos bens, contudo, mencionamos tratar-se de requisito legal, razão pela qual se comprometeram a juntar ao processo.
- ❖ **Situação operacional:** Atualmente, a empresa atua com uma carteira diversificada de clientes, pois para atendimento de demandas maiores precisaria ter maior estoque, o que atualmente não é possível em razão da dificuldade de conseguir prazos com seus fornecedores. De todo modo, mantém a atividade focada no aumento de faturamento e com baixo custo, visando obter melhores resultados.

3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS

Empresas e fotos

Abaixo, imagens da empresa.

Imóvel anterior, onde funcionava a empresa. Foi alienado em operação de mútuo e encontra-se à venda pelo atual proprietário, Marcos Luis Schlickmann



Atualmente, a sede está estabelecida em imóvel alugado, que possui duas salas (recepção e de trabalho), além do espaço ao lado, onde são armazenados os estoques.



Imagens do estoque: Até o final de fevereiro a empresa pretende fazer levantamento de inventário para controle adequado.



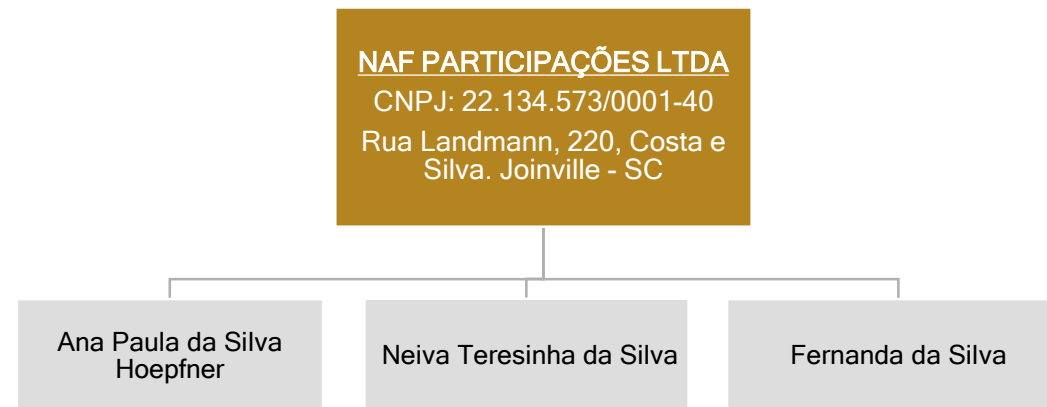
3.DESCRICÃO DAS EMPRESAS

Estrutura societária



Capital social: R\$665.000,00

Atividade: comércio atacadista de ferragens e ferramentas



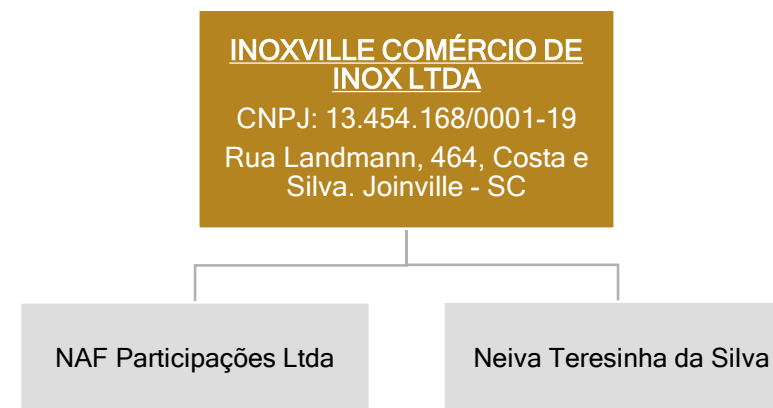
Capital social: R\$180.012,00

Atividade: Holding de instituições financeiras



Capital social: R\$125.000,00

Atividade: comércio atacadista de ferragens e ferramentas



Capital social: R\$200.000,00

Atividade: comércio atacadista de ferragens e ferramentas

4. DADOS ECÔNOMICOS - FINANCEIROS

Balanço Patrimonial Villefer

BALANÇO VILLEFER		set/20	out/20	nov/20
ATIVO		8.494.165	8.373.082	8.888.359
CIRCULANTE		6.655.565	6.540.558	7.036.108
	Disponibilidades	9.097	9.091	9.091
	Clientes	55.801	85.235	369.170
	Títulos a receber	45.231	45.231	45.231
	Adiantamentos	47.530	47.530	47.530
	Impostos a recuperar	985.770	979.659	978.314
	Outros créditos	-	-	1.375
	Estoques	5.512.135	5.373.811	5.585.397
NÃO CIRCULANTE		1.838.600	1.832.524	1.852.251
	Realizável a longo prazo	1.163.906	1.163.906	1.163.906
	Imobilizado	663.733	658.091	652.449
	Intangível	1.919	1.919	1.919
	Ativo compensatório	9.042	8.608	33.976
BALANÇO VILLEFER		set/20	out/20	nov/20
PASSIVO		10.701.087	10.621.265	10.923.581
CIRCULANTE		4.213.827	4.134.439	4.411.386
	Fornecedores	1.400.223	1.350.498	1.409.694
	Obrigações tributárias	125.339	125.367	125.361
	Obrigações trabalhistas e previdenciárias	72.399	73.540	75.641
	Contas a pagar	12.862	13.222	12.975
	Empréstimos de terceiros	2.577.161	2.571.812	2.759.154
	Outras obrigações	25.843	-	28.562
NÃO CIRCULANTE		6.049.115	6.049.115	6.049.115
	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	-	-	-
	Sócios e diretores	354.006	354.006	354.006
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		438.145	437.711	463.080
	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	9.042	8.608	33.976

Análise

Ativo:

A Recuperanda está operando apenas com o Banco do Brasil, que movimentou R\$89 mil no mês e findou com o saldo zerado. As principais entradas são denominadas “transferências entre contas do grupo”, que são provenientes, especialmente, das transferências realizadas pela Malah, enquanto as saídas se referem a pagamentos de fornecedores e taxas bancárias. Solicitamos o envio dos extratos bancários para atestar as movimentações, no entanto, a empresa não encaminhou.

Os clientes aumentaram R\$283 mil em novembro, entretanto, não se observa o mesmo crescimento no faturamento. Questionamos a empresa sobre o aumento dos clientes, porém limitou-se em informar que irão fazer as conciliações dos valores e, se necessário, realizar correções. Solicitamos a Villefer o aging list, para que fosse possível atestar os valores contabilizados, no entanto, fora encaminhado apenas os valores a receber de novembro que somam R\$325 mil.

Os estoques cresceram 4% em razão do maior volume de compra mercadorias. De acordo com a empresa, o valor contabilizado não corresponde à realidade e, quando solicitados esclarecimentos sobre a correção dos saldos, nada informou.

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

Passivo:

As compras junto à fornecedores somaram R\$291.437,87, enquanto os pagamentos foram de R\$235.292,93, aumentando, assim, as obrigações em 4%. Embora solicitado, a companhia não encaminhou o aging list para que fosse possível verificar a composição da conta.

As obrigações trabalhistas aumentaram em razão do pagamento parcial do INSS e FGTS.

No período os adiantamentos de clientes foram de R\$28.561,51, referente às antecipações da empresa Tupy.

Os empréstimos a terceiros foram retificados, principalmente no saldo em aberto da empresa Malah. Atualmente os mútuos somam R\$2,7 milhões distribuídos entre a Naf Administradora de Bens (R\$89.971,03), Suprifer Comercial (R\$1.130.020,22), Alexei Hoepfner (R\$403.889,27) e Malah Administradora de bens (R\$1.135.273,39). A variação no mês é devido ao aporte de R\$243.929,92 da Malah e pagamentos na ordem de R\$56.558,26.

Nota: as demonstrações da Villefer foram retificadas desde janeiro, sendo os ajustes realizados em impostos a recuperar, estoques, empréstimos a terceiros, imobilizado, fornecedores e empréstimos de terceiros. Os demonstrativos retificados seguem no anexo II deste relatório.

4. DADOS ECÔNOMICOS - FINANCEIROS

Demonstração do Resultado do Exercício Villefer

DRE Villefer	set/20	out/20	nov/20	2020
Receita bruta	183.147	415.761	304.849	1.870.804
Deduções das vendas	-30.985	-68.346	-60.708	-284.646
Receita líquida	152.162	347.415	244.142	1.586.158
Custo dos produtos vendidos	-113.072	-364.846	-6.214	-1.160.287
Resultado bruto	39.090	-17.431	237.928	425.870
Despesas operacionais	-25.669	-25.025	-26.241	-2.472.708
Despesa administrativas	-25.399	-24.762	-25.811	-235.807
Despesas tributárias	-269	-264	-429	-15.911
Outras receitas/ despesas operacionais	0	0	0	-2.220.990
Resultado operacional líquido	13.421	-42.456	211.687	-2.046.837
Despesas financeiras	0	-140	21	-9.745
Receitas financeiras	1.333	1.335	1.254	21.361
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	14.754	-41.261	212.962	-2.035.222

Análise

O faturamento expôs queda de 27% em novembro, no entanto, a recuperanda não informou motivo para tal variação.

As deduções da receita somaram R\$60.707,55 e compreendem ICMS de R\$32.509,01, PIS de R\$5.030,01 e COFINS de R\$23.168,53.

Os custos reduziram 98% no mês, uma vez que o custo da mercadoria vendida não foi contabilizado. Os principais dispêndios são com mão de obra e serviços de terceiros.

As despesas administrativas englobam despesas com pessoal de R\$5.852,38, depreciação de R\$5.641,82, serviços profissionais de R\$10.437,038, honorários contábeis de R\$1.863,33 e outras despesas de R\$1.925,00. Os principais serviços contratados são advocatícios a Bauer & Bauer, Marcelo Cabral e consultoria da empresa Active.

O resultado financeiro é positivo, uma vez que as receitas com variação monetária foram superiores às desembolsos financeiros. As despesas apresentaram valor positivo devido a um estorno de despesas bancárias de R\$81,05.

Embora o faturamento tenha apresentado queda, os custos foram inferiores em razão da não contabilização das mercadorias vendidas, resultando assim em um lucro irreal de R\$212.962,04. Em 2020 o resultado acumulado é negativo em R\$2.035.221,53.

Nota: as demonstrações da Villefer foram retificadas desde janeiro, sendo os principais ajustes nas receitas, custos, despesas administrativas e receitas financeiras. Os demonstrativos retificados seguem no anexo II deste relatório.

4. DADOS ECÔNOMICOS - FINANCEIROS

Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado Inoxville

BALANÇO Inoxville	set/20	out/20	nov/20
ATIVO	3.700.047	3.695.501	3.691.087
CIRCULANTE	3.680.512	3.676.267	3.672.154
Disponibilidades	19.702	19.702	19.702
Estoques	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	82.267	78.022	73.910
NÃO CIRCULANTE	19.535	19.234	18.933
Investimentos	330	330	330
Imobilizado	19.205	18.904	18.603
BALANÇO Inoxville	set/20	out/20	nov/20
PASSIVO	3.750.091	3.749.736	3.748.481
CIRCULANTE	1.767.641	1.767.935	1.767.808
Instituições financeiras	1.451.280	1.451.280	1.451.280
Fornecedores	142.151	142.151	142.151
Obrigações tributárias	40.106	40.400	40.273
Obrigações trabalhistas e previdenciárias	134.104	134.104	134.104
NÃO CIRCULANTE	2.213.792	2.213.143	2.212.014
Parcelamento de impostos	56.533	55.884	54.755
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	set/20	out/20	nov/20	2020
Resultado bruto	0	0	0	0
Despesas operacionais	-3.323	-3.492	-3.057	-40.954
Despesa administrativas	-626	-776	-626	-9.953
Despesas com vendas	-2.576	-2.596	-2.311	-30.046
Despesas tributárias	-120	-120	-121	-955
Resultado operacional líquido	-3.323	-3.492	-3.057	-40.954
Despesas financeiras	-13.980	-699	-112	-16.450
Receitas financeiras	0	0	11	11
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-17.303	-4.191	-3.158	-57.393

Análise

Ativo:

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

Os recebimentos do empréstimo da Malah na ordem de R\$4.112,18 não ingressaram efetivamente no caixa, já que foram utilizados para pagamentos de despesas como aluguel e guias de custas. 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. Embora questionado não foi confirmado se o valor contabilizado corresponde a realidade.

A variação no imobilizado é decorrente das depreciações do período no valor de R\$301,12.

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. Destacamos que deste montante R\$1 milhão se refere a duplicatas descontas.

Salientamos que desde 2019 a Recuperanda não vêm adimplindo com os tributos e, devido a falta de operação, não gera tributos correntes. No mês ocorreu apenas o pagamento do parcelamento do ICMS de R\$1.216,79, e apropriação de juros da parcela alocada no longo prazo.

Demonstração do resultado:

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

As despesas administrativas e comerciais englobam aluguel de R\$2.310,72, depreciação de R\$301,12 e serviços de terceiros prestados pelo Sr. Igor Cavassini de Matos de R\$325,00. Já as despesas tributárias advém da guia do FUNJURE de R\$120,59.

Devido ao faturamento ser inexistente, a companhia acumula constantes prejuízos, sendo que em novembro foi de R\$3.158,13 e, no acumulado de 2020 é de R\$57.393,22.

4. DADOS ECONÔMICOS - FINANCEIROS

Balanço Patrimonial e demonstrativo do resultado Suprifer

BALANÇO Suprifer	set/20	out/20	nov/20
ATIVO	1.559.197	1.559.088	1.558.979
CIRCULANTE	2.812	2.812	2.812
Disponibilidades	2.812	2.812	2.812
NÃO CIRCULANTE	1.556.385	1.556.276	1.556.167
Realizável a longo prazo	1.551.912	1.551.912	1.551.912
Imobilizado	4.473	4.364	4.255
BALANÇO Suprifer	set/20	out/20	nov/20
PASSIVO	1.586.187	1.586.337	1.586.337
CIRCULANTE	27.045	27.195	27.045
Obrigações tributárias	258	258	258
Obrigações trabalhistas	26.787	26.787	26.787
Contas a pagar	0	150	0
NÃO CIRCULANTE	415.225	415.225	415.375
Empréstimos	193.066	193.066	193.066
Obrigações tributárias	48.701	48.701	48.701
Empréstimos e mutuos	173.458	173.458	173.608
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

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 e 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 ambos não estão arrolados na recuperação judicial.

A única variação ocorrida no mês é devido aos honorários contábeis de R\$150,00.

DRE Suprifer	set/20	out/20	nov/20	2020
Receita líquida	0	0	0	0
Custo dos produtos vendidos	0	0	0	-20.443
Resultado bruto	0	0	0	-20.443
Despesas operacionais	-109	-259	-109	-5.110
Despesa administrativas	-109	-259	-109	-5.014
Despesas tributárias	0	0	0	-96
Resultado operacional líquido	-109	-259	-109	-25.553
Despesas financeiras	0	0	0	-1.805
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-109	-259	-109	-27.358

Demonstração do resultado:

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

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

Devido à ausência de receitas, a recuperanda expõe prejuízo em todos os meses, sendo R\$108,75 em novembro. Findo o mês o resultado acumulado do ano é negativo em R\$27.357,88.

4. DADOS ECÔNOMICOS - FINANCEIROS

Balanço Patrimonial e demonstrativo do resultado do exercício NAF

BALANÇO NAF	set/20	out/20	nov/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
BALANÇO NAF	set/20	out/20	nov/20
PASSIVO	241.848	242.726	245.517
NÃO CIRCULANTE	864.260	865.138	867.929
Empréstimos e mútuos	864.260	865.138	867.929
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 novembro o Ativo não apresentou variações, já o Passivo aumentou R\$2.791,09 devido ao empréstimo da Malah Administradora de bens para pagamento do 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 e R\$19.169,05 da Malah Administradora de Bens.

DRE NAF	set/20	out/20	nov/20	2020
Receita líquida	0	0	0	0
Custo dos produtos vendidos	0	0	0	0
Resultado bruto	0	0	0	0
Despesas operacionais	-4.050	-878	-2.791	-36.251
Despesa administrativas	-4.050	-878	-2.791	-36.155
Despesas tributárias	0	0	0	-96
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-4.050	-878	-2.791	-36.251

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\$2.791,09 do plano de saúde, conforme informado anteriormente.

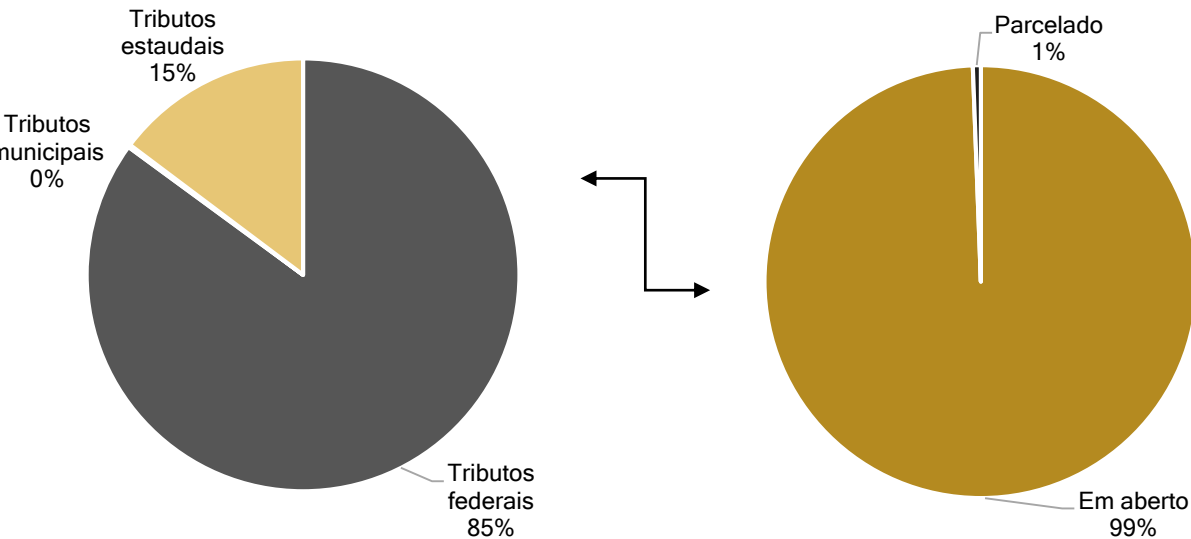
Devido à inexistência de receitas, a Recuperanda apresenta prejuízo em todos os meses verificados.

5. DÍVIDA TRIBUTÁRIA

Dívida Fiscal

O Grupo Villefer está pagando os impostos correntes por meio de compensação de tributos e, embora tenham contabilizados parcelamentos, não estão mais ativos em razão da inadimplência, com a exceção do parcelamento de ICMS junto a Inoxville.

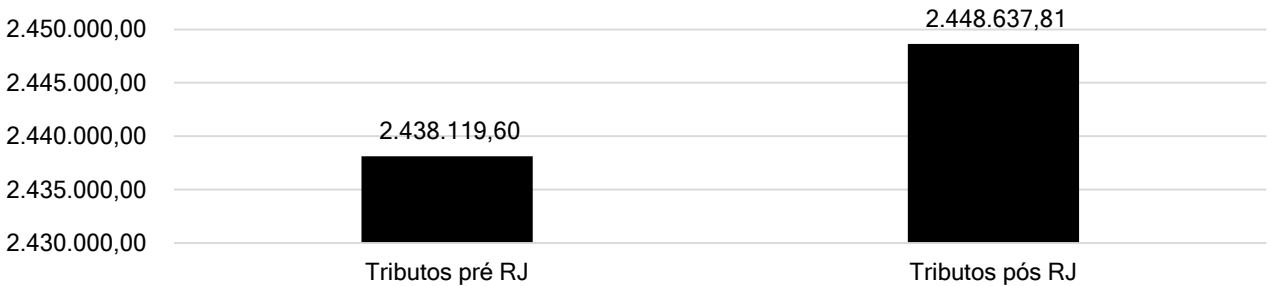
Distribuição do passivo tributário



O passivo tributário no mês de novembro/2020 totalizou **R\$2.448.379,60**.

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

Tributos pré e pós RJ



Villefer

POSIÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS	
ISS a recolher	3.565
TOTAL	3.565
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	28
PIS/ COFINS/ CSLL a recolher	187
INSS a pagar	7.629
FGTS a pagar	38.532
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	1.796.210

Suprifer

POSIÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS	
ISS a recolher	258
TOTAL	258
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 MUNICIPAIS	
ISS a recolher	799
TOTAL	799
POSIÇÃO DE TRIBUTOS ESTADUAIS	
Parcelamento de ICMS	14.601
TOTAL	14.601
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	146.848
TOTAL	213.731

6. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Meios de recuperação

Para honrar as obrigações vencidas e vincendas declaradas no plano em apreço, as Recuperandas oferecem, conjuntamente, os meios abrangidos pelo art. 50 da Nova Lei de Recuperação Judicial:

- ❖ Dilação de prazos das obrigações devidas, com redução linear, negocial, de valores devidos, meio imprescindível, diante da absoluta falta de capital para disponibilização imediata para pagamento dos créditos, conforme previsto no art. 50, inc. I, da Lei n. 11.101/20053;
- ❖ Trespasse ou arrendamento de estabelecimento”; “dação em pagamento”; “venda parcial de bens”, conforme disposto no art. 50, VII, IX e XI, da Lei n. 11.101/20054;
- ❖ Equalização de encargos financeiros relativos a financiamentos, transação desses valores, conforme disposto no art. 50, IX e XII, da Lei n. 11.101/20054.

Proposta de Pagamento

CLASSE I - CREDITORES 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
COSTA BEBER
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ANEXOS

RECUPERAÇÃO
JUDICIAL

RELATÓRIO MENSAL DE
ATIVIDADES

I - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE NOVEMBRO DE 2020.

II - DEMONSTRAÇÕES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2020
RETIFICADAS.



MEDEIROS & MEDEIROS COSTA BEBER

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

administradorjudicial.adv.br

CENTRAL DE ATENDIMENTO: **0800 150 1111**

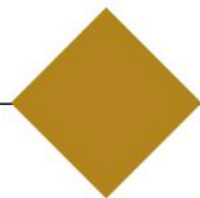
PORTO ALEGRE / RS

NOVO HAMBURGO / RS

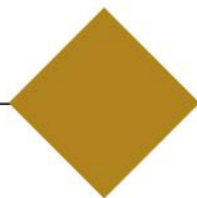
SÃO PAULO / SP

CAXIAS DO SUL / RS

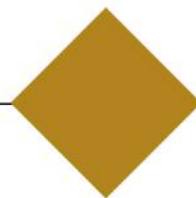
BLUMENAU / SC



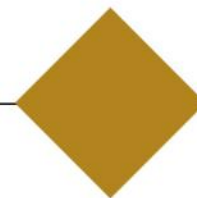
AV. DR. NILO PEÇANHA, 2900/701
TORRE COMERCIAL IGUATEMI BUSINESS
BAIRRO CHÁCARA DAS PEDRAS
CEP: 91330-001



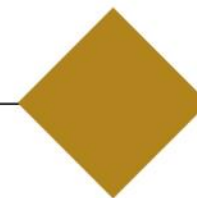
RUA JÚLIO DE CASTILHOS, 679/111
CENTRO EXECUTIVO TORRE PRATA
BAIRRO CENTRO
CEP: 93510-130



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



AV. ITÁLIA, 482/501
ED. DOMÊNICA VERDI
BAIRRO SÃO PELEGRINO
CEP: 95010-040



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

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S	1 ATIVO	8.373.081,72	883.932,56	368.655,30	8.888.358,98
1100	S	1.1 CIRCULANTE	6.540.557,61	806.080,19	310.529,36	7.036.108,44
1101	S	1.1.01 DISPONÍVEL	9.091,39	89.322,94	89.322,94	9.091,39
1111	S	1.1.01.01 BENS NUMERÁRIOS	9.091,39	0,00	0,00	9.091,39
6		1.1.01.01.01 Caixa	9.091,39	0,00	0,00	9.091,39
1112	S	1.1.01.02 BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	89.322,94	89.322,94	0,00
15		1.1.01.02.01 Banco do Brasil S/A	0,00	89.322,94	89.322,94	0,00
1102	S	1.1.02 CRÉDITOS	1.157.655,07	441.025,52	157.060,99	1.441.619,60
1121	S	1.1.02.01 CLIENTES NACIONAIS	85.235,44	310.897,57	26.963,29	369.169,72
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	1.374,70	0,00	1.374,70
141		1.1.02.07.01 Adiantamentos de 13º Salário	0,00	1.374,70	0,00	1.374,70
1128	S	1.1.02.08 IMPOSTOS A RECUPERAR	979.658,64	128.753,25	130.097,70	978.314,19
151		1.1.02.08.01 Icms a Recuperar	101.672,33	101.531,09	101.672,33	101.531,09
152		1.1.02.08.02 Icms sobre Ativo Imobilizado	7.762,13	0,00	226,83	7.535,30
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	29.397,42	978,47	0,00	30.375,89
156		1.1.02.08.06 Pis a Recuperar	858,09	4.457,70	5.030,01	285,78
157		1.1.02.08.07 Cofins a Recuperar	3.952,54	20.532,42	23.168,53	1.316,43
5170		1.1.02.08.48 Crédito PIS e COFINS - Diferido - RFB	835.712,76	1.253,57	0,00	836.966,33
1103	S	1.1.03 ESTOQUES	5.373.811,15	275.731,73	64.145,43	5.585.397,45
1131	S	1.1.03.01 ESTOQUES DIVERSOS	5.373.811,15	275.731,73	64.145,43	5.585.397,45
196		1.1.03.01.06 Mercadoria para Revenda	5.373.811,15	275.731,73	64.145,43	5.585.397,45
1200	S	1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.823.916,13	0,00	5.641,82	1.818.274,31
1201	S	1.2.01 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.163.905,92	0,00	0,00	1.163.905,92
1291	S	1.2.01.09 EMPRESTIMOS E MUTUOS	1.163.905,92	0,00	0,00	1.163.905,92
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

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1203	S	1.2.03 IMOBILIZADO	658.091,21	0,00	5.641,82	652.449,39
1230	S	1.2.03.01 BENS EM OPERAÇÃO	1.248.597,83	0,00	0,00	1.248.597,83
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
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	(1.056.932,30)	0,00	5.641,82	(1.062.574,12)
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	(30.795,95)	0,00	146,38	(30.942,33)
359		1.2.03.03.09 (-) Deprec. Instalações	(585,15)	0,00	10,67	(595,82)
360		1.2.03.03.10 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(172.252,11)	0,00	1.800,16	(174.052,27)
364		1.2.03.03.14 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(32.274,85)	0,00	336,64	(32.611,49)
368		1.2.03.03.18 (-) Deprec. Veículos	(816.062,24)	0,00	3.347,97	(819.410,21)
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	8.607,98	77.852,37	52.484,12	33.976,23
1401	S	1.4.01 DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	8.607,98	77.852,37	52.484,12	33.976,23
1411	S	1.4.01.01 DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	8.607,98	77.852,37	52.484,12	33.976,23
4411		1.4.01.01.01 Remessa de Bem Contrato de Comodato	(433,89)	0,00	0,00	(433,89)
4412		1.4.01.01.01 Remessa para Industrialização	9.041,87	25.368,25	0,00	34.410,12
177		1.4.01.01.01 Simples Remessa	0,00	52.484,12	52.484,12	0,00

Balancete						
Valores expressos em Reais (R\$)						
Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2	S	2 PASSIVO	10.621.265,29	467.534,56	769.849,78	10.923.580,51
2100	S	2.1 CIRCULANTE	4.134.439,13	467.534,56	744.481,53	4.411.386,10
2102	S	2.1.02 FORNECEDORES	1.350.497,88	232.241,63	291.437,87	1.409.694,12
2121	S	2.1.02.01 FORNECEDORES NACIONAIS	1.350.497,88	232.241,63	291.437,87	1.409.694,12
2103	S	2.1.03 OBRIGAÇÕES	2.783.941,25	235.292,93	453.043,66	3.001.691,98
2131	S	2.1.03.01 OBRIGAÇÕES FISCAIS	125.366,82	169.423,67	169.417,47	125.360,62
492		2.1.03.01.02 Cofins a Recolher	0,00	23.168,53	23.168,53	0,00
494		2.1.03.01.04 Icms a Recolher	118.520,23	134.040,10	134.040,10	118.520,23
495		2.1.03.01.05 Ipi a Recolher	3.060,26	7.026,97	7.026,97	3.060,26
503		2.1.03.01.13 Irrf a Recolher s/Serviço Contratado - Código 1708	32,45	32,45	27,95	27,95
508		2.1.03.01.18 Pis a Recolher	0,00	5.030,01	5.030,01	0,00
511		2.1.03.01.21 Retenção de Iss a Recolher	3.570,95	43,27	37,27	3.564,95
512		2.1.03.01.22 Retenção de Pis/Cofins/Csll a Recolher	182,93	82,34	86,64	187,23
2132	S	2.1.03.02 OBRIGAÇÕES SOCIAIS	46.037,20	2.179,70	2.552,46	46.409,96
530		2.1.03.02.01 Inss a Recolher	7.434,42	1.853,09	2.047,53	7.628,86
531		2.1.03.02.02 Fgts a Recolher	38.353,78	326,61	504,93	38.532,10
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	6.674,00	2.954,00	5.417,00	9.137,00
540		2.1.03.03.01 Salários e Ordenados a Pagar	2.954,00	2.954,00	4.487,00	4.487,00
541		2.1.03.03.02 Pró-Labore a Pagar	3.720,00	0,00	930,00	4.650,00
2134	S	2.1.03.04 CONTAS A PAGAR	13.222,39	2.129,21	1.882,10	12.975,28
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	2.129,21	2.129,21	1.882,10	1.882,10
561		2.1.03.04.12 Seguros a Pagar	4.579,06	0,00	0,00	4.579,06
2135	S	2.1.03.05 OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	28.561,51	28.561,51
580		2.1.03.05.01 Adiantamento de Clientes	0,00	0,00	28.561,51	28.561,51
2136	S	2.1.03.06 PROVISÃO DE FÉRIAS	17.995,95	2.017,76	733,26	16.711,45
590		2.1.03.06.01 Provisão de Férias	13.300,79	1.491,33	541,96	12.351,42
591		2.1.03.06.02 Provisão de Inss s/ Férias	3.631,12	407,14	147,96	3.371,94
592		2.1.03.06.03 Provisão de Fgts s/ Férias	1.064,04	119,29	43,34	988,09
2137	S	2.1.03.07 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	2.832,64	0,33	549,94	3.382,25
593		2.1.03.07.01 Provisão de 13º Salário	2.093,60	0,25	406,47	2.499,82
594		2.1.03.07.02 Provisão de Inss s/ 13º Salário	571,56	0,07	110,96	682,45
595		2.1.03.07.03 Provisão de Fgts s/ 13º Salário	167,48	0,01	32,51	199,98
5002	S	2.1.03.12 EMPRESTIMO DE TERCEIROS	2.571.812,25	56.588,26	243.929,92	2.759.153,91
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

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5009		2.1.03.12.06 Alexei Hoepfner	403.889,27	0,00	0,00	403.889,27
5153		2.1.03.12.08 Malah Administradora de Bens	947.931,73	56.588,26	243.929,92	1.135.273,39
2200	S	2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	6.049.114,89	0,00	0,00	6.049.114,89
2201	S	2.2.01 EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	6.049.114,89	0,00	0,00	6.049.114,89
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
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	8.607,98	0,00	25.368,25	33.976,23
2501	S	2.5.01 DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	8.607,98	0,00	25.368,25	33.976,23
2511	S	2.5.01.01 DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	8.607,98	0,00	25.368,25	33.976,23
4413		2.5.01.01.01 Remessa de Bem Contrato de Comodato	(433,89)	0,00	0,00	(433,89)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação			Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4414	2.5.01.01.01	Remessa para Industrialização	9.041,87	0,00	25.368,25	34.410,12

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3 S 3 RECEITAS	1.342.016,09	66.756,05	310.897,57	1.586.157,61
3100 S 3.1 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.565.954,54	6.048,50	310.897,57	1.870.803,61
3101 S 3.1.01 VENDA DE MERCADORIAS	1.584.230,02	0,00	310.897,57	1.895.127,59
3111 S 3.1.01.01 VENDAS MERCADO INTERNO	1.584.230,02	0,00	310.897,57	1.895.127,59
702 3.1.01.01.02 Venda de Mercadorias a Prazo	1.590.447,40	0,00	310.897,57	1.901.344,97
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	(18.275,48)	6.048,50	0,00	(24.323,98)
3121 S 3.1.02.01 VENDAS MERCADO INTERNO	(18.275,48)	6.048,50	0,00	(24.323,98)
709 3.1.02.01.03 (-) Ipi sobre Venda de Produtos	(18.275,48)	6.048,50	0,00	(24.323,98)
3200 S 3.2 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(223.938,45)	60.707,55	0,00	(284.646,00)
3201 S 3.2.01 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(223.938,45)	60.707,55	0,00	(284.646,00)
3212 S 3.2.01.02 (-) IMPOSTOS INCIDENTES	(223.938,45)	60.707,55	0,00	(284.646,00)
761 3.2.01.02.01 Icms	(89.155,22)	32.509,01	0,00	(121.664,23)
763 3.2.01.02.03 Pis	(24.042,42)	5.030,01	0,00	(29.072,43)
764 3.2.01.02.04 Cofins	(110.740,81)	23.168,53	0,00	(133.909,34)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4	S	4 CUSTOS E DESPESAS	3.590.199,66	34.719,36	3.539,88	3.621.379,14
4100	S	4.1 CUSTOS	1.154.073,86	8.417,04	2.203,46	1.160.287,44
4101	S	4.1.01 CUSTOS OPERACIONAIS	1.154.073,86	8.417,04	2.203,46	1.160.287,44
4111	S	4.1.01.01 CUSTOS COM MÃO-DE-OBRA	37.018,19	3.458,35	2.190,86	38.285,68
801		4.1.01.01.01 Salários e Ordenados	15.505,11	2.206,03	172,77	17.538,37
802		4.1.01.01.02 Férias	3.007,86	225,85	1.491,32	1.742,39
803		4.1.01.01.03 13º Salário	1.834,69	169,39	0,25	2.003,83
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	4.598,70	662,84	407,20	4.854,34
807		4.1.01.01.07 Fgts	5.362,20	194,24	119,32	5.437,12
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	20.093,07	4.958,69	12,60	25.039,16
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	11.997,39	1.322,46	0,00	13.319,85
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	3.277,99	136,23	12,60	3.401,62
853		4.1.01.02.23 Serviços de Terceiros	525,00	3.500,00	0,00	4.025,00
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	1.096.962,60	0,00	0,00	1.096.962,60
860		4.1.01.03.01 Custo da Mercadorias Vendidas	1.096.962,60	0,00	0,00	1.096.962,60
4200	S	4.2 DESPESAS OPERACIONAIS	225.477,19	26.242,32	1,80	251.717,71
4202	S	4.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	225.477,19	26.242,32	1,80	251.717,71
4221	S	4.2.02.01 DESPESAS COM PESSOAL	28.553,80	5.854,18	1,80	34.406,18
911		4.2.02.01.01 Salários e Ordenados	12.508,34	2.846,75	1,06	15.354,03
912		4.2.02.01.02 Férias	1.232,23	316,11	0,01	1.548,33
913		4.2.02.01.03 13º Salário	924,17	237,08	0,00	1.161,25
914		4.2.02.01.04 Pró-Labore	7.315,65	1.045,67	0,72	8.360,60
916		4.2.02.01.06 Inss	5.400,30	1.136,71	0,01	6.537,00
917		4.2.02.01.07 Fgts	1.173,11	271,86	0,00	1.444,97
4222	S	4.2.02.02 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	181.441,50	19.958,99	0,00	201.400,49
944		4.2.02.02.04 Combustíveis e Lubrificantes	712,90	0,00	0,00	712,90
948		4.2.02.02.08 Depreciação e Amortização	61.893,71	5.641,82	0,00	67.535,53
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	2.115,67	91,81	0,00	2.207,48
973		4.2.02.02.33 Serviços Profissionais e Contratados	88.120,15	0,00	0,00	88.120,15
1061		4.2.02.02.61 Fretes e Carretos	1.075,14	0,00	0,00	1.075,14
1063		4.2.02.02.63 Serviços de Terceiros	0,00	10.437,03	0,00	10.437,03
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	25.584,78	1.863,33	0,00	27.448,11
974		4.2.02.02.99 Outras Despesas Operacionais	0,00	1.925,00	0,00	1.925,00
4223	S	4.2.02.03 IMPOSTOS E TAXAS	15.481,89	429,15	0,00	15.911,04
978		4.2.02.03.03 Ipva	527,22	0,00	0,00	527,22
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	14.816,97	429,15	0,00	15.246,12
988		4.2.02.03.13 Icms	62,74	0,00	0,00	62,74
4300	S	4.3 RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	(10.341,19)	60,00	1.334,62	(11.615,81)
4301	S	4.3.01 RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	(10.341,19)	60,00	1.334,62	(11.615,81)
4686	S	4.3.01.01 DESPESAS FINANCEIRAS	9.766,53	60,00	81,05	9.745,48
1012		4.3.01.01.01 Descontos Concedidos	21,00	0,00	0,00	21,00
1013		4.3.01.01.02 Despesas Bancárias	468,01	60,00	81,05	446,96
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	(20.107,72)	0,00	1.253,57	(21.361,29)
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)
775		4.3.01.02.05 Variação Monetária Ativa	(19.873,97)	0,00	1.253,57	(21.127,54)
4400	S	4.4 OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	2.220.989,80	0,00	0,00	2.220.989,80
4401	S	4.4.01 OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	2.220.989,80	0,00	0,00	2.220.989,80
4691	S	4.4.01.02 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2.220.989,80	0,00	0,00	2.220.989,80
1034		4.4.01.02.04 Perda na Baixa de Imobilizado	2.220.989,80	0,00	0,00	2.220.989,80

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	1.559.088,22	0,00	108,75	1.558.979,47
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	1.556.276,06	0,00	108,75	1.556.167,31
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	4.364,04	0,00	108,75	4.255,29
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	(10.420,96)	0,00	108,75	(10.529,71)
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	(8.685,96)	0,00	108,75	(8.794,71)

Balancete							
Valores expressos em Reais (R\$)							
Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
2	S	2	PASSIVO	1.586.337,35	150,00	150,00	1.586.337,35
2100	S	2.1	CIRCULANTE	27.195,26	150,00	0,00	27.045,26
2103	S	2.1.03	OBRIGAÇÕES	27.195,26	150,00	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
2134	S	2.1.03.04	CONTAS A PAGAR	150,00	150,00	0,00	0,00
559		2.1.03.04.10	Honorários Contábeis a Pagar	150,00	150,00	0,00	0,00
2200	S	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	415.224,64	0,00	150,00	415.374,64
2201	S	2.2.01	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	415.224,64	0,00	150,00	415.374,64
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	150,00	173.608,46
5062		2.2.01.03.03	MALAH ADMINISTRADORA DE BENS	173.458,46	0,00	150,00	173.608,46
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	27.249,13	108,75	0,00	27.357,88
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	5.001,12	108,75	0,00	5.109,87
4202 S 4.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.001,12	108,75	0,00	5.109,87
4222 S 4.2.02.02 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	4.763,32	108,75	0,00	4.872,07
948 4.2.02.02.08 Depreciação e Amortização	1.087,50	108,75	0,00	1.196,25
973 4.2.02.02.33 Serviços Profissionais e Contratados	3.675,82	0,00	0,00	3.675,82
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 Incurridos	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

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S	1 ATIVO	3.695.500,62	0,00	4.413,30	3.691.087,32
1100	S	1.1 CIRCULANTE	3.676.266,66	0,00	4.112,18	3.672.154,48
1101	S	1.1.01 DISPONÍVEL	19.702,10	0,00	0,00	19.702,10
1111	S	1.1.01.01 BENS NUMERÁRIOS	5.315,29	0,00	0,00	5.315,29
6		1.1.01.01.01 Caixa	5.315,29	0,00	0,00	5.315,29
1113	S	1.1.01.03 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	14.386,81	0,00	0,00	14.386,81
55		1.1.01.03.01 Banco do Brasil S/A	14.386,81	0,00	0,00	14.386,81
1102	S	1.1.02 CRÉDITOS	160.891,79	0,00	4.112,18	156.779,61
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	78.021,70	0,00	4.112,18	73.909,52
5155		1.1.02.12.04 Malah Administradora de Bens	78.021,70	0,00	4.112,18	73.909,52
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	19.233,96	0,00	301,12	18.932,84
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	18.903,96	0,00	301,12	18.602,84
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
1233	S	1.2.03.03 (-)DEPRECIACÃO ACUMULADA	(43.203,10)	0,00	301,12	(43.504,22)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	(25.586,11)	0,00	237,22	(25.823,33)
364	1.2.03.03.14	(-) Deprec. Móveis e Utensílios	(7.073,03)	0,00	63,90	(7.136,93)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2	S	2 PASSIVO	3.749.735,71	2.970,05	1.714,88	3.748.480,54
2100	S	2.1 CIRCULANTE	1.767.934,99	1.841,79	1.714,88	1.767.808,08
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	174.503,55	1.516,79	1.389,88	174.376,64
2131	S	2.1.03.01 OBRIGAÇÕES FISCAIS	40.400,01	1.366,79	1.239,88	40.273,10
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	949,37	150,00	0,00	799,37
5201		2.1.03.01.41 Parcelamento ICMS	14.578,36	1.216,79	1.239,88	14.601,45
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
2134	S	2.1.03.04 CONTAS A PAGAR	0,00	150,00	150,00	0,00
559		2.1.03.04.10 Honorários Contábeis a Pagar	0,00	150,00	150,00	0,00
2200	S	2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.213.142,67	1.128,26	0,00	2.212.014,41
2201	S	2.2.01 EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2.213.142,67	1.128,26	0,00	2.212.014,41
2212	S	2.2.01.02 PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS	55.883,72	1.128,26	0,00	54.755,46
641		2.2.01.02.01 Parcelamento de Icms	55.883,72	1.128,26	0,00	54.755,46
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

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
2405	S	2.4.05	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(431.341,95)	0,00	0,00	(431.341,95)
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	54.235,09	3.169,05	10,92	57.393,22
4200	S	4.2 DESPESAS OPERACIONAIS	37.897,00	3.057,43	0,00	40.954,43
4201	S	4.2.01 DESPESAS COMERCIAIS	27.735,27	2.310,72	0,00	30.045,99
4213	S	4.2.01.03 DESPESAS GERAIS COM VENDAS	27.735,27	2.310,72	0,00	30.045,99
904		4.2.01.03.04 Aluguel e Condomínio de Imóveis	27.735,27	2.310,72	0,00	30.045,99
4202	S	4.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.161,73	746,71	0,00	10.908,44
4222	S	4.2.02.02 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	9.327,34	626,12	0,00	9.953,46
948		4.2.02.02.08 Depreciação e Amortização	3.011,20	301,12	0,00	3.312,32
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	3.320,59	0,00	0,00	3.320,59
1063		4.2.02.02.63 Serviços de Terceiros	2.804,75	325,00	0,00	3.129,75
4223	S	4.2.02.03 IMPOSTOS E TAXAS	834,39	120,59	0,00	954,98
986		4.2.02.03.11 Impostos e Taxas Diversas	834,39	120,59	0,00	954,98
4300	S	4.3 RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	16.338,09	111,62	10,92	16.438,79
4301	S	4.3.01 RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	16.338,09	111,62	10,92	16.438,79
4686	S	4.3.01.01 DESPESAS FINANCEIRAS	16.338,09	111,62	0,00	16.449,71
1016		4.3.01.01.05 Juros Pagos ou Incorridos	16.338,09	111,62	0,00	16.449,71
4687	S	4.3.01.02 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	10,92	(10,92)
771		4.3.01.02.01 Descontos Obtidos	0,00	0,00	10,92	(10,92)

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	242.725,82	0,00	2.791,09	245.516,91
2200 S 2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	865.137,55	0,00	2.791,09	867.928,64
2201 S 2.2.01 EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	865.137,55	0,00	2.791,09	867.928,64
2213 S 2.2.01.03 EMPRESTIMOS E MUTUOS	865.137,55	0,00	2.791,09	867.928,64
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	19.169,05	0,00	2.791,09	21.960,14
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	33.459,60	2.791,09	0,00	36.250,69
4200 S 4.2 DESPESAS OPERACIONAIS	33.459,60	2.791,09	0,00	36.250,69
4202 S 4.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	33.459,60	2.791,09	0,00	36.250,69
4221 S 4.2.02.01 DESPESAS COM PESSOAL	33.363,60	2.791,09	0,00	36.154,69
919 4.2.02.01.09 Assistência Médica e Social	33.363,60	2.791,09	0,00	36.154,69
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	13.721.362,91	261.030,91	6.028.826,02	7.953.567,80
1100	S	1.1 CIRCULANTE	5.997.717,53	260.962,37	183.949,10	6.074.730,80
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	94.824,36	98.671,44	1.017.860,02
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	49.217,67	97.128,44	881.035,34
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	3.100,19	72.477,72	818.938,98
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	5.844.808,38	1.878.837,00
1201	S	1.2.01 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.179.687,92	0,00	1.015.782,00	1.163.905,92
1291	S	1.2.01.09 EMPRESTIMOS E MUTUOS	2.179.687,92	0,00	1.015.782,00	1.163.905,92
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	1.000.000,00	0,00
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	4.828.276,38	713.012,08
1230	S	1.2.03.01 BENS EM OPERAÇÃO	6.069.901,37	0,00	4.821.303,54	1.248.597,83
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	4.821.303,54	0,00
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	(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. Equiptos.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	8.367.899,00	4.842.737,32	10.196.201,23
2100	S 2.1 CIRCULANTE	6.152.829,00	3.422.540,73	987.694,78	3.717.983,05
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	1.791.936,65	584.323,97	2.603.107,72
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	132.974,08	13.984,04	44.967,99
530	2.1.03.02.01 Inss a Recolher	92.285,71	89.240,90	1.889,00	4.933,81
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	1.247.090,00	466.475,12	2.384.020,56
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	1.247.090,00	0,00	0,00
5145		2.1.03.12.07 (-) Juros Capital Investidor - Curto Prazo	(216.349,34)	0,00	216.349,34	0,00
5153		2.1.03.12.08 Malah Administradora de Bens	510.014,26	0,00	250.125,78	760.140,04
2200	S	2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	7.139.430,62	4.106.533,67	3.016.217,94	6.049.114,89
2201	S	2.2.01 EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	7.139.430,62	4.106.533,67	3.016.217,94	6.049.114,89
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	3.555.110,00	985.536,92	0,00
5147		2.2.01.11.01 Capital Investidor - LP	3.555.110,00	3.555.110,00	0,00	0,00
5148		2.2.01.11.02 (-) Capital Investidor - LP	(985.536,92)	0,00	985.536,92	0,00
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	2.285.003,27	5.427,32	2.279.575,95
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	3.100,19	6.575,49
4301	S	4.3.01 RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	0,00	9.675,68	3.100,19	6.575,49
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 Incurridos	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
4687	S	4.3.01.02 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.100,19	(3.100,19)
775		4.3.01.02.05 Variação Monetária Ativa	0,00	0,00	3.100,19	(3.100,19)
4400	S	4.4 OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	0,00	2.220.989,80	0,00	2.220.989,80
4401	S	4.4.01 OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	0,00	2.220.989,80	0,00	2.220.989,80
4691	S	4.4.01.02 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.220.989,80	0,00	2.220.989,80
1034		4.4.01.02.04 Perda na Baixa de Imobilizado	0,00	2.220.989,80	0,00	2.220.989,80

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	7.953.567,80	313.771,73	267.190,94	8.000.148,59
1100	S 1.1 CIRCULANTE	6.074.730,80	313.226,81	260.218,10	6.127.739,51
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	1.017.860,02	175.177,03	134.514,97	1.058.522,08
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	881.035,34	51.081,89	45.245,38	886.871,85
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	818.938,98	2.374,92	0,00	821.313,90
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	1.878.837,00	0,00	6.972,84	1.871.864,16
1201	S 1.2.01 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.163.905,92	0,00	0,00	1.163.905,92

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1291	S	1.2.01.09 EMPRESTIMOS E MUTUOS	1.163.905,92	0,00	0,00	1.163.905,92
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
1203	S	1.2.03 IMOBILIZADO	713.012,08	0,00	6.972,84	706.039,24
1230	S	1.2.03.01 BENS EM OPERAÇÃO	1.248.597,83	0,00	0,00	1.248.597,83
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
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	10.196.201,23	292.435,33	347.653,79	10.251.419,69
2100	S	2.1 CIRCULANTE	3.717.983,05	292.435,33	347.108,87	3.772.656,59
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	2.603.107,72	156.878,55	200.330,53	2.646.559,70
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	44.967,99	1.437,81	2.339,92	45.870,10
530		2.1.03.02.01 Inss a Recolher	4.933,81	0,00	1.972,21	6.906,02
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	2.384.020,56	87.960,82	127.650,22	2.423.709,96
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
5153		2.1.03.12.08 Malah Administradora de Bens	760.140,04	87.960,82	127.650,22	799.829,44
2200	S	2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	6.049.114,89	0,00	0,00	6.049.114,89
2201	S	2.2.01 EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	6.049.114,89	0,00	0,00	6.049.114,89
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
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	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	2.279.575,95	112.344,26	3.052,82	2.388.867,39
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	6.575,49	0,00	2.444,92	4.130,57
4301	S	4.3.01 RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	6.575,49	0,00	2.444,92	4.130,57

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
4687	S	4.3.01.02 RECEITAS FINANCEIRAS	(3.100,19)	0,00	2.374,92	(5.475,11)
775		4.3.01.02.05 Variação Monetária Ativa	(3.100,19)	0,00	2.374,92	(5.475,11)
4400	S	4.4 OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	2.220.989,80	0,00	0,00	2.220.989,80
4401	S	4.4.01 OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	2.220.989,80	0,00	0,00	2.220.989,80
4691	S	4.4.01.02 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2.220.989,80	0,00	0,00	2.220.989,80
1034		4.4.01.02.04 Perda na Baixa de Imobilizado	2.220.989,80	0,00	0,00	2.220.989,80

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	8.000.148,59	372.159,90	346.131,47	8.026.177,02
1100	S 1.1 CIRCULANTE	6.127.739,51	372.159,90	338.613,71	6.161.285,70
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	1.058.522,08	205.766,38	199.514,19	1.064.774,27
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	886.871,85	62.033,45	51.036,27	897.869,03
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	821.313,90	2.792,47	0,00	824.106,37
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	1.871.864,16	0,00	6.972,84	1.864.891,32
1201	S 1.2.01 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.163.905,92	0,00	0,00	1.163.905,92
1291	S 1.2.01.09 EMPRESTIMOS E MUTUOS	1.163.905,92	0,00	0,00	1.163.905,92
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

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1203	S	1.2.03 IMOBILIZADO	706.039,24	0,00	6.972,84	699.066,40
1230	S	1.2.03.01 BENS EM OPERAÇÃO	1.248.597,83	0,00	0,00	1.248.597,83
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
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	(1.008.984,27)	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	10.251.419,69	427.306,17	459.451,31	10.283.564,83
2100	S	2.1 CIRCULANTE	3.772.656,59	426.761,25	459.451,31	3.805.346,65
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	2.646.559,70	243.623,35	278.173,24	2.681.109,59
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	45.870,10	2.403,85	3.059,46	46.525,71
530		2.1.03.02.01 Inss a Recolher	6.906,02	1.645,73	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
2135	S	2.1.03.05 OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	12.921,58	12.921,58
580		2.1.03.05.01 Adiantamento de Clientes	0,00	0,00	12.921,58	12.921,58
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

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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
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	2.423.709,96	158.382,54	180.739,87	2.446.067,29
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
5153		2.1.03.12.08 Malah Administradora de Bens	799.829,44	158.382,54	180.739,87	822.186,77
2200	S	2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	6.049.114,89	0,00	0,00	6.049.114,89
2201	S	2.2.01 EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	6.049.114,89	0,00	0,00	6.049.114,89
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 d 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
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)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	2.388.867,39	126.784,01	3.275,39	2.512.376,01
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	4.130,57	0,00	2.792,47	1.338,10

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4301	S	4.3.01	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	4.130,57	0,00	2.792,47	1.338,10
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
4687	S	4.3.01.02	RECEITAS FINANCEIRAS	(5.475,11)	0,00	2.792,47	(8.267,58)
775		4.3.01.02.05	Variação Monetária Ativa	(5.475,11)	0,00	2.792,47	(8.267,58)
4400	S	4.4	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	2.220.989,80	0,00	0,00	2.220.989,80
4401	S	4.4.01	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	2.220.989,80	0,00	0,00	2.220.989,80
4691	S	4.4.01.02	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2.220.989,80	0,00	0,00	2.220.989,80
1034		4.4.01.02.04	Perda na Baixa de Imobilizado	2.220.989,80	0,00	0,00	2.220.989,80

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	8.026.177,02	443.916,59	175.881,36	8.294.212,25
1100	S	1.1 CIRCULANTE	6.161.285,70	443.916,59	168.908,52	6.436.293,77
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	1.064.774,27	89.315,90	127.728,78	1.026.361,39
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	897.869,03	47.515,66	45.501,45	899.883,24
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	824.106,37	2.307,50	0,00	826.413,87
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	1.864.891,32	0,00	6.972,84	1.857.918,48
1201	S	1.2.01 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.163.905,92	0,00	0,00	1.163.905,92
1291	S	1.2.01.09 EMPRESTIMOS E MUTUOS	1.163.905,92	0,00	0,00	1.163.905,92
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
1203	S	1.2.03 IMOBILIZADO	699.066,40	0,00	6.972,84	692.093,56
1230	S	1.2.03.01 BENS EM OPERAÇÃO	1.248.597,83	0,00	0,00	1.248.597,83

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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
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	(1.015.957,11)	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	10.283.564,83	202.853,69	477.218,17	10.557.929,31
2100	S	2.1 CIRCULANTE	3.805.346,65	202.853,69	477.218,17	4.079.711,13
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	2.681.109,59	169.535,28	124.000,23	2.635.574,54
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
2135	S	2.1.03.05 OUTRAS OBRIGAÇÕES	12.921,58	0,00	12.921,58	25.843,16
580		2.1.03.05.01 Adiantamento de Clientes	12.921,58	0,00	12.921,58	25.843,16
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	2.446.067,29	92.356,41	43.772,63	2.397.483,51

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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
5153		2.1.03.12.08 Malah Administradora de Bens	822.186,77	92.356,41	43.772,63	773.602,99
2200	S	2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	6.049.114,89	0,00	0,00	6.049.114,89
2201	S	2.2.01 EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	6.049.114,89	0,00	0,00	6.049.114,89
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
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	2.512.376,01	47.075,69	5.082,55	2.554.369,15
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	1.338,10	21,00	2.327,61	(968,51)
4301	S	4.3.01 RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	1.338,10	21,00	2.327,61	(968,51)
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	(8.267,58)	0,00	2.327,61	(10.595,19)
772		4.3.01.02.02 Juros Recebidos	0,00	0,00	20,11	(20,11)
775		4.3.01.02.05 Variação Monetária Ativa	(8.267,58)	0,00	2.307,50	(10.575,08)
4400	S	4.4 OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	2.220.989,80	0,00	0,00	2.220.989,80
4401	S	4.4.01 OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	2.220.989,80	0,00	0,00	2.220.989,80
4691	S	4.4.01.02 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2.220.989,80	0,00	0,00	2.220.989,80
1034		4.4.01.02.04 Perda na Baixa de Imobilizado	2.220.989,80	0,00	0,00	2.220.989,80

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	8.294.212,25	274.596,81	228.646,87	8.340.162,19
1100	S	1.1 CIRCULANTE	6.436.293,77	274.596,81	222.853,62	6.488.036,96
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	1.026.361,39	209.772,25	122.153,77	1.113.979,87
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	899.883,24	53.607,68	45.345,35	908.145,57
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	826.413,87	1.983,39	0,00	828.397,26
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	1.857.918,48	0,00	5.793,25	1.852.125,23
1201	S	1.2.01 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.163.905,92	0,00	0,00	1.163.905,92
1291	S	1.2.01.09 EMPRESTIMOS E MUTUOS	1.163.905,92	0,00	0,00	1.163.905,92
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
1203	S	1.2.03 IMOBILIZADO	692.093,56	0,00	5.793,25	686.300,31
1230	S	1.2.03.01 BENS EM OPERAÇÃO	1.248.597,83	0,00	0,00	1.248.597,83

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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
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	(1.022.929,95)	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	10.557.929,31	223.512,92	241.084,44	10.575.500,83
2100	S	2.1 CIRCULANTE	4.079.711,13	223.512,92	241.084,44	4.097.282,65
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	2.635.574,54	140.555,20	169.762,16	2.664.781,50
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
2135	S	2.1.03.05 OUTRAS OBRIGAÇÕES	25.843,16	0,00	0,00	25.843,16
580		2.1.03.05.01 Adiantamento de Clientes	25.843,16	0,00	0,00	25.843,16
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	2.397.483,51	75.920,99	111.488,90	2.433.051,42
5003		2.1.03.12.01 NAF Administradora de Bens	89.971,03	0,00	0,00	89.971,03

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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
5153		2.1.03.12.08 Malah Administradora de Bens	773.602,99	75.920,99	111.488,90	809.170,90
2200	S	2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	6.049.114,89	0,00	0,00	6.049.114,89
2201	S	2.2.01 EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	6.049.114,89	0,00	0,00	6.049.114,89
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
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	2.554.369,15	112.280,19	5.481,19	2.661.168,15
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 Honorários 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	(968,51)	0,00	1.983,39	(2.951,90)
4301	S	4.3.01 RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	(968,51)	0,00	1.983,39	(2.951,90)
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	(10.595,19)	0,00	1.983,39	(12.578,58)
772		4.3.01.02.02 Juros Recebidos	(20,11)	0,00	0,00	(20,11)
775		4.3.01.02.05 Variação Monetária Ativa	(10.575,08)	0,00	1.983,39	(12.558,47)
4400	S	4.4 OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	2.220.989,80	0,00	0,00	2.220.989,80
4401	S	4.4.01 OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	2.220.989,80	0,00	0,00	2.220.989,80
4691	S	4.4.01.02 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2.220.989,80	0,00	0,00	2.220.989,80
1034		4.4.01.02.04 Perda na Baixa de Imobilizado	2.220.989,80	0,00	0,00	2.220.989,80

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	8.340.162,19	323.644,06	251.591,63	8.412.214,62
1100	S	1.1 CIRCULANTE	6.488.036,96	323.644,06	245.949,81	6.565.731,21
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	1.113.979,87	159.149,75	161.446,09	1.111.683,53
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	908.145,57	80.043,54	51.773,25	936.415,86
151		1.1.02.08.01 Icms a Recuperar	44.511,92	60.428,28	44.511,92	60.428,28
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	828.397,26	1.739,63	0,00	830.136,89
1103	S	1.1.03 ESTOQUES	5.363.457,30	164.494,31	83.572,72	5.444.378,89
1131	S	1.1.03.01 ESTOQUES DIVERSOS	5.363.457,30	164.494,31	83.572,72	5.444.378,89
196		1.1.03.01.06 Mercadoria para Revenda	5.363.457,30	164.494,31	83.572,72	5.444.378,89
1200	S	1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.852.125,23	0,00	5.641,82	1.846.483,41
1201	S	1.2.01 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.163.905,92	0,00	0,00	1.163.905,92
1291	S	1.2.01.09 EMPRESTIMOS E MUTUOS	1.163.905,92	0,00	0,00	1.163.905,92
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
1203	S	1.2.03 IMOBILIZADO	686.300,31	0,00	5.641,82	680.658,49
1230	S	1.2.03.01 BENS EM OPERAÇÃO	1.248.597,83	0,00	0,00	1.248.597,83
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
309		1.2.03.01.09 Instalações	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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
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	10.575.500,83	316.739,02	392.917,32	10.651.679,13
2100	S	2.1 CIRCULANTE	4.097.282,65	316.739,02	392.917,32	4.173.460,95
2102	S	2.1.02 FORNECEDORES	1.432.501,15	126.911,17	174.209,76	1.479.799,74
2121	S	2.1.02.01 FORNECEDORES NACIONAIS	1.432.501,15	126.911,17	174.209,76	1.479.799,74
2103	S	2.1.03 OBRIGAÇÕES	2.664.781,50	189.827,85	218.707,56	2.693.661,21
2131	S	2.1.03.01 OBRIGAÇÕES FISCAIS	125.346,67	74.789,47	74.791,47	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	63.649,61	63.649,61	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 Recollher	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
2135	S	2.1.03.05 OUTRAS OBRIGAÇÕES	25.843,16	0,00	0,00	25.843,16
580		2.1.03.05.01 Adiantamento de Clientes	25.843,16	0,00	0,00	25.843,16
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	2.433.051,42	109.672,84	138.910,99	2.462.289,57
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

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5009		2.1.03.12.06 Alexei Hoepfner	403.889,27	0,00	0,00	403.889,27
5153		2.1.03.12.08 Malah Administradora de Bens	809.170,90	109.672,84	138.910,99	838.409,05
2200	S	2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	6.049.114,89	0,00	0,00	6.049.114,89
2201	S	2.2.01 EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	6.049.114,89	0,00	0,00	6.049.114,89
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 - Caminhoes	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
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	2.661.168,15	72.181,10	2.819,74	2.730.529,51
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 Honorários 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	(2.951,90)	0,00	1.739,63	(4.691,53)
4301	S	4.3.01 RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	(2.951,90)	0,00	1.739,63	(4.691,53)
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	(12.578,58)	0,00	1.739,63	(14.318,21)
772		4.3.01.02.02 Juros Recebidos	(20,11)	0,00	0,00	(20,11)
775		4.3.01.02.05 Variação Monetária Ativa	(12.558,47)	0,00	1.739,63	(14.298,10)
4400	S	4.4 OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	2.220.989,80	0,00	0,00	2.220.989,80
4401	S	4.4.01 OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	2.220.989,80	0,00	0,00	2.220.989,80
4691	S	4.4.01.02 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2.220.989,80	0,00	0,00	2.220.989,80
1034		4.4.01.02.04 Perda na Baixa de Imobilizado	2.220.989,80	0,00	0,00	2.220.989,80

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	8.412.214,62	625.564,49	773.396,28	8.264.382,83
1100	S	1.1	CIRCULANTE	6.565.731,21	625.402,49	767.754,46	6.423.379,24
1101	S	1.1.01	DISPONÍVEL	9.668,79	54.739,97	54.379,37	10.029,39
1111	S	1.1.01.01	BENS NUMERÁRIOS	9.668,79	54.739,97	54.379,37	10.029,39
6		1.1.01.01.01	Caixa	9.668,79	54.739,97	54.379,37	10.029,39
1102	S	1.1.02	CRÉDITOS	1.111.683,53	390.800,57	393.121,91	1.109.362,19
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	936.415,86	92.319,99	85.316,50	943.419,35
151		1.1.02.08.01	Icms a Recuperar	60.428,28	74.062,73	60.428,28	74.062,73
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	830.136,89	1.577,26	0,00	831.714,15
1103	S	1.1.03	ESTOQUES	5.444.378,89	179.861,95	320.253,18	5.303.987,66
1131	S	1.1.03.01	ESTOQUES DIVERSOS	5.444.378,89	179.861,95	320.253,18	5.303.987,66
196		1.1.03.01.06	Mercadoria para Revenda	5.444.378,89	179.861,95	320.253,18	5.303.987,66
1200	S	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.846.483,41	0,00	5.641,82	1.840.841,59
1201	S	1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.163.905,92	0,00	0,00	1.163.905,92
1291	S	1.2.01.09	EMPRESTIMOS E MUTUOS	1.163.905,92	0,00	0,00	1.163.905,92
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
1203	S	1.2.03	IMOBILIZADO	680.658,49	0,00	5.641,82	675.016,67
1230	S	1.2.03.01	BENS EM OPERAÇÃO	1.248.597,83	0,00	0,00	1.248.597,83
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
309		1.2.03.01.09	Instalações	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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
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	10.651.679,13	598.188,41	490.175,53	10.543.666,25
2100	S	2.1 CIRCULANTE	4.173.460,95	598.188,41	490.013,53	4.065.286,07
2102	S	2.1.02 FORNECEDORES	1.479.799,74	228.494,58	188.604,37	1.439.909,53
2121	S	2.1.02.01 FORNECEDORES NACIONAIS	1.479.799,74	228.494,58	188.604,37	1.439.909,53
2103	S	2.1.03 OBRIGAÇÕES	2.693.661,21	369.693,83	301.409,16	2.625.376,54
2131	S	2.1.03.01 OBRIGAÇÕES FISCAIS	125.348,67	113.198,35	113.198,35	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	80.908,73	80.908,73	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
2135	S	2.1.03.05 OUTRAS OBRIGAÇÕES	25.843,16	0,00	0,00	25.843,16
580		2.1.03.05.01 Adiantamento de Clientes	25.843,16	0,00	0,00	25.843,16
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	2.462.289,57	253.065,44	181.806,60	2.391.030,73
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

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5009		2.1.03.12.06 Alexei Hoepfner	403.889,27	0,00	0,00	403.889,27
5153		2.1.03.12.08 Malah Administradora de Bens	838.409,05	253.065,44	181.806,60	767.150,21
2200	S	2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	6.049.114,89	0,00	0,00	6.049.114,89
2201	S	2.2.01 EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	6.049.114,89	0,00	0,00	6.049.114,89
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
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
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	2.730.529,51	304.521,00	1.750,98	3.033.299,53
4100	S	4.1 CUSTOS	391.107,48	280.150,16	172,49	671.085,15
4101	S	4.1.01 CUSTOS OPERACIONAIS	391.107,48	280.150,16	172,49	671.085,15
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	279.088,35	0,00	620.601,58
860		4.1.01.03.01 Custo da Mercadorias Vendidas	341.513,23	279.088,35	0,00	620.601,58
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	(4.691,53)	0,00	1.577,26	(6.268,79)
4301	S	4.3.01 RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	(4.691,53)	0,00	1.577,26	(6.268,79)
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	(14.318,21)	0,00	1.577,26	(15.895,47)
772		4.3.01.02.02 Juros Recebidos	(20,11)	0,00	0,00	(20,11)
775		4.3.01.02.05 Variação Monetária Ativa	(14.298,10)	0,00	1.577,26	(15.875,36)
4400	S	4.4 OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	2.220.989,80	0,00	0,00	2.220.989,80
4401	S	4.4.01 OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	2.220.989,80	0,00	0,00	2.220.989,80
4691	S	4.4.01.02 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2.220.989,80	0,00	0,00	2.220.989,80
1034		4.4.01.02.04 Perda na Baixa de Imobilizado	2.220.989,80	0,00	0,00	2.220.989,80

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	8.264.382,83	311.385,49	253.753,88	8.322.014,44
1100	S	1.1 CIRCULANTE	6.423.379,24	311.385,49	247.950,06	6.486.814,67
1101	S	1.1.01 DISPONÍVEL	10.029,39	0,00	930,00	9.099,39
1111	S	1.1.01.01 BENS NUMERÁRIOS	10.029,39	0,00	930,00	9.099,39
6		1.1.01.01.01 Caixa	10.029,39	0,00	930,00	9.099,39
1102	S	1.1.02 CRÉDITOS	1.109.362,19	200.580,65	222.407,87	1.087.534,97
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	943.419,35	88.843,74	86.034,66	946.228,43
151		1.1.02.08.01 Icms a Recuperar	74.062,73	76.951,13	74.062,73	76.951,13
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	831.714,15	1.330,74	0,00	833.044,89
1103	S	1.1.03 ESTOQUES	5.303.987,66	110.804,84	24.612,19	5.390.180,31
1131	S	1.1.03.01 ESTOQUES DIVERSOS	5.303.987,66	110.804,84	24.612,19	5.390.180,31
196		1.1.03.01.06 Mercadoria para Revenda	5.303.987,66	110.804,84	24.612,19	5.390.180,31
1200	S	1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.840.841,59	0,00	5.641,82	1.835.199,77
1201	S	1.2.01 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.163.905,92	0,00	0,00	1.163.905,92
1291	S	1.2.01.09 EMPRESTIMOS E MUTUOS	1.163.905,92	0,00	0,00	1.163.905,92
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
1203	S	1.2.03 IMOBILIZADO	675.016,67	0,00	5.641,82	669.374,85
1230	S	1.2.03.01 BENS EM OPERAÇÃO	1.248.597,83	0,00	0,00	1.248.597,83
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
309		1.2.03.01.09 Instalações	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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
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	10.543.666,25	340.422,49	340.447,69	10.543.691,45
2100	S	2.1 CIRCULANTE	4.065.286,07	340.260,49	340.447,69	4.065.473,27
2102	S	2.1.02 FORNECEDORES	1.439.909,53	96.118,79	128.637,73	1.472.428,47
2121	S	2.1.02.01 FORNECEDORES NACIONAIS	1.439.909,53	96.118,79	128.637,73	1.472.428,47
2103	S	2.1.03 OBRIGAÇÕES	2.625.376,54	244.141,70	211.809,96	2.593.044,80
2131	S	2.1.03.01 OBRIGAÇÕES FISCAIS	125.348,67	100.419,14	100.417,14	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	87.328,28	87.328,28	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 Recollher	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
2135	S	2.1.03.05 OUTRAS OBRIGAÇÕES	25.843,16	0,00	0,00	25.843,16
580		2.1.03.05.01 Adiantamento de Clientes	25.843,16	0,00	0,00	25.843,16
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	2.391.030,73	136.373,21	104.385,75	2.359.043,27
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

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5009		2.1.03.12.06 Alexei Hoepfner	403.889,27	0,00	0,00	403.889,27
5153		2.1.03.12.08 Malah Administradora de Bens	767.150,21	136.373,21	104.385,75	735.162,75
2200	S	2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	6.049.114,89	0,00	0,00	6.049.114,89
2201	S	2.2.01 EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	6.049.114,89	0,00	0,00	6.049.114,89
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
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
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	3.033.299,53	32.716,94	1.900,59	3.064.115,88
4100	S	4.1 CUSTOS	671.085,15	5.425,40	354,71	676.155,84
4101	S	4.1.01 CUSTOS OPERACIONAIS	671.085,15	5.425,40	354,71	676.155,84
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	620.601,58	0,00	0,00	620.601,58
860		4.1.01.03.01 Custo da Mercadorias Vendidas	620.601,58	0,00	0,00	620.601,58
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	(6.268,79)	0,00	1.544,38	(7.813,17)
4301	S	4.3.01 RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	(6.268,79)	0,00	1.544,38	(7.813,17)
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	(15.895,47)	0,00	1.544,38	(17.439,85)
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)
775		4.3.01.02.05 Variação Monetária Ativa	(15.875,36)	0,00	1.330,74	(17.206,10)
4400	S	4.4 OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	2.220.989,80	0,00	0,00	2.220.989,80
4401	S	4.4.01 OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	2.220.989,80	0,00	0,00	2.220.989,80
4691	S	4.4.01.02 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2.220.989,80	0,00	0,00	2.220.989,80
1034		4.4.01.02.04 Perda na Baixa de Imobilizado	2.220.989,80	0,00	0,00	2.220.989,80

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	8.322.014,44	1.039.610,89	867.460,67	8.494.164,66
1100	S	1.1 CIRCULANTE	6.486.814,67	1.030.569,02	861.818,85	6.655.564,84
1101	S	1.1.01 DISPONÍVEL	9.099,39	21.354,84	21.356,84	9.097,39
1111	S	1.1.01.01 BENS NUMERÁRIOS	9.099,39	0,00	2,00	9.097,39
6		1.1.01.01.01 Caixa	9.099,39	0,00	2,00	9.097,39
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	1.087.534,97	702.221,16	655.423,85	1.134.332,28
1121	S	1.1.02.01 CLIENTES NACIONAIS	48.545,55	568.516,61	561.261,12	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	946.228,43	133.704,55	94.162,73	985.770,25
151		1.1.02.08.01 Icms a Recuperar	76.951,13	98.411,87	76.951,13	98.411,87
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	833.044,89	1.332,87	0,00	834.377,76
1103	S	1.1.03 ESTOQUES	5.390.180,31	306.993,02	185.038,16	5.512.135,17
1131	S	1.1.03.01 ESTOQUES DIVERSOS	5.390.180,31	306.993,02	185.038,16	5.512.135,17
196		1.1.03.01.06 Mercadoria para Revenda	5.390.180,31	306.993,02	185.038,16	5.512.135,17
1200	S	1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.835.199,77	0,00	5.641,82	1.829.557,95
1201	S	1.2.01 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.163.905,92	0,00	0,00	1.163.905,92
1291	S	1.2.01.09 EMPRESTIMOS E MUTUOS	1.163.905,92	0,00	0,00	1.163.905,92
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
1203	S	1.2.03 IMOBILIZADO	669.374,85	0,00	5.641,82	663.733,03
1230	S	1.2.03.01 BENS EM OPERAÇÃO	1.248.597,83	0,00	0,00	1.248.597,83

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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
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	(1.045.648,66)	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	10.543.691,45	720.170,01	877.565,94	10.701.087,38
2100	S	2.1 CIRCULANTE	4.065.473,27	720.170,01	868.524,07	4.213.827,33
2102	S	2.1.02 FORNECEDORES	1.472.428,47	393.073,33	320.867,48	1.400.222,62
2121	S	2.1.02.01 FORNECEDORES NACIONAIS	1.472.428,47	393.073,33	320.867,48	1.400.222,62
2103	S	2.1.03 OBRIGAÇÕES	2.593.044,80	327.096,68	547.656,59	2.813.604,71
2131	S	2.1.03.01 OBRIGAÇÕES FISCAIS	125.346,67	139.709,37	139.701,82	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	112.455,46	112.455,46	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 Recollher	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
2135	S	2.1.03.05 OUTRAS OBRIGAÇÕES	25.843,16	0,00	0,00	25.843,16
580		2.1.03.05.01 Adiantamento de Clientes	25.843,16	0,00	0,00	25.843,16
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	2.359.043,27	181.965,96	400.084,17	2.577.161,48
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

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5009		2.1.03.12.06 Alexei Hoepfner	403.889,27	0,00	0,00	403.889,27
5153		2.1.03.12.08 Malah Administradora de Bens	735.162,75	181.965,96	400.084,17	953.280,96
2200	S	2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	6.049.114,89	0,00	0,00	6.049.114,89
2201	S	2.2.01 EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	6.049.114,89	0,00	0,00	6.049.114,89
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
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
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	3.064.115,88	138.917,22	1.509,60	3.201.523,50
4100	S	4.1 CUSTOS	676.155,84	113.245,97	174,06	789.227,75
4101	S	4.1.01 CUSTOS OPERACIONAIS	676.155,84	113.245,97	174,06	789.227,75
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	620.601,58	112.121,67	0,00	732.723,25
860		4.1.01.03.01 Custo da Mercadorias Vendidas	620.601,58	112.121,67	0,00	732.723,25
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 Honorarios 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	(7.813,17)	0,00	1.332,87	(9.146,04)
4301	S	4.3.01 RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	(7.813,17)	0,00	1.332,87	(9.146,04)
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	(17.439,85)	0,00	1.332,87	(18.772,72)
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)
775		4.3.01.02.05 Variação Monetária Ativa	(17.206,10)	0,00	1.332,87	(18.538,97)
4400	S	4.4 OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	2.220.989,80	0,00	0,00	2.220.989,80
4401	S	4.4.01 OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	2.220.989,80	0,00	0,00	2.220.989,80
4691	S	4.4.01.02 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2.220.989,80	0,00	0,00	2.220.989,80
1034		4.4.01.02.04 Perda na Baixa de Imobilizado	2.220.989,80	0,00	0,00	2.220.989,80

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	8.494.164,66	1.438.926,43	1.560.009,37	8.373.081,72
1100	S	1.1 CIRCULANTE	6.655.564,84	1.419.488,12	1.534.495,35	6.540.557,61
1101	S	1.1.01 DISPONÍVEL	9.097,39	174.384,20	174.390,20	9.091,39
1111	S	1.1.01.01 BENS NUMERÁRIOS	9.097,39	0,00	6,00	9.091,39
6		1.1.01.01.01 Caixa	9.097,39	0,00	6,00	9.091,39
1112	S	1.1.01.02 BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	174.384,20	174.384,20	0,00
15		1.1.01.02.01 Banco do Brasil S/A	0,00	174.384,20	174.384,20	0,00
1102	S	1.1.02 CRÉDITOS	1.134.332,28	949.151,28	925.828,49	1.157.655,07
1121	S	1.1.02.01 CLIENTES NACIONAIS	55.801,04	818.030,10	788.595,70	85.235,44
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	985.770,25	131.121,18	137.232,79	979.658,64
151		1.1.02.08.01 Icms a Recuperar	98.411,87	101.672,33	98.411,87	101.672,33
152		1.1.02.08.02 Icms sobre Ativo Imobilizado	8.032,85	0,00	270,72	7.762,13
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	28.700,74	696,68	0,00	29.397,42
156		1.1.02.08.06 Pis a Recuperar	2.843,93	4.890,68	6.876,52	858,09
157		1.1.02.08.07 Cofins a Recuperar	13.099,73	22.526,49	31.673,68	3.952,54
5170		1.1.02.08.48 Crédito PIS e COFINS - Diferido - RFB	834.377,76	1.335,00	0,00	835.712,76
1103	S	1.1.03 ESTOQUES	5.512.135,17	295.952,64	434.276,66	5.373.811,15
1131	S	1.1.03.01 ESTOQUES DIVERSOS	5.512.135,17	295.952,64	434.276,66	5.373.811,15
196		1.1.03.01.06 Mercadoria para Revenda	5.512.135,17	295.952,64	434.276,66	5.373.811,15
1200	S	1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.829.557,95	0,00	5.641,82	1.823.916,13
1201	S	1.2.01 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.163.905,92	0,00	0,00	1.163.905,92
1291	S	1.2.01.09 EMPRESTIMOS E MUTUOS	1.163.905,92	0,00	0,00	1.163.905,92
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
1203	S	1.2.03 IMOBILIZADO	663.733,03	0,00	5.641,82	658.091,21
1230	S	1.2.03.01 BENS EM OPERAÇÃO	1.248.597,83	0,00	0,00	1.248.597,83

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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
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	(1.051.290,48)	0,00	5.641,82	(1.056.932,30)
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	(30.649,57)	0,00	146,38	(30.795,95)
359		1.2.03.03.09 (-) Deprec. Instalações	(574,48)	0,00	10,67	(585,15)
360		1.2.03.03.10 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(170.451,95)	0,00	1.800,16	(172.252,11)
364		1.2.03.03.14 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(31.938,21)	0,00	336,64	(32.274,85)
368		1.2.03.03.18 (-) Deprec. Veículos	(812.714,27)	0,00	3.347,97	(816.062,24)
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	9.041,87	19.438,31	19.872,20	8.607,98
1401	S	1.4.01 DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	9.041,87	19.438,31	19.872,20	8.607,98
1411	S	1.4.01.01 DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	9.041,87	19.438,31	19.872,20	8.607,98
4411		1.4.01.01.01 Remessa de Bem Contrato de Comodato	0,00	2.412,44	2.846,33	(433,89)
4412		1.4.01.01.01 Remessa para Industrialização	9.041,87	0,00	0,00	9.041,87
177		1.4.01.01.01 Simples Remessa	0,00	17.025,87	17.025,87	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2	S	2 PASSIVO	10.701.087,38	949.954,19	870.132,10	10.621.265,29
2100	S	2.1 CIRCULANTE	4.213.827,33	947.107,86	867.719,66	4.134.439,13
2102	S	2.1.02 FORNECEDORES	1.400.222,62	366.526,05	316.801,31	1.350.497,88
2121	S	2.1.02.01 FORNECEDORES NACIONAIS	1.400.222,62	366.526,05	316.801,31	1.350.497,88
2103	S	2.1.03 OBRIGAÇÕES	2.813.604,71	580.581,81	550.918,35	2.783.941,25
2131	S	2.1.03.01 OBRIGAÇÕES FISCAIS	125.339,12	179.004,20	179.031,90	125.366,82
492		2.1.03.01.02 Cofins a Recolher	0,00	31.673,68	31.673,68	0,00
494		2.1.03.01.04 Icms a Recolher	118.520,23	131.587,74	131.587,74	118.520,23
495		2.1.03.01.05 Ipi a Recolher	3.060,26	8.717,65	8.717,65	3.060,26
503		2.1.03.01.13 Irrf a Recolher s/Serviço Contratado - Código 1708	26,56	26,56	32,45	32,45
508		2.1.03.01.18 Pis a Recolher	0,00	6.876,52	6.876,52	0,00
511		2.1.03.01.21 Retenção de Iss a Recolher	3.563,09	35,41	43,27	3.570,95
512		2.1.03.01.22 Retenção de Pis/Cofins/Csll a Recolher	168,98	86,64	100,59	182,93
2132	S	2.1.03.02 OBRIGAÇÕES SOCIAIS	46.535,66	2.205,47	1.707,01	46.037,20
530		2.1.03.02.01 Inss a Recolher	7.891,47	1.907,66	1.450,61	7.434,42
531		2.1.03.02.02 Fgts a Recolher	38.395,19	297,81	256,40	38.353,78
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	5.409,00	2.619,00	3.884,00	6.674,00
540		2.1.03.03.01 Salários e Ordenados a Pagar	2.619,00	2.619,00	2.954,00	2.954,00
541		2.1.03.03.02 Pró-Labore a Pagar	2.790,00	0,00	930,00	3.720,00
2134	S	2.1.03.04 CONTAS A PAGAR	12.861,59	1.768,41	2.129,21	13.222,39
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	1.768,41	1.768,41	2.129,21	2.129,21
561		2.1.03.04.12 Seguros a Pagar	4.579,06	0,00	0,00	4.579,06
2135	S	2.1.03.05 OUTRAS OBRIGAÇÕES	25.843,16	25.843,16	0,00	0,00
580		2.1.03.05.01 Adiantamento de Clientes	25.843,16	25.843,16	0,00	0,00
2136	S	2.1.03.06 PROVISÃO DE FÉRIAS	18.320,51	752,25	427,69	17.995,95
590		2.1.03.06.01 Provisão de Férias	13.540,67	555,99	316,11	13.300,79
591		2.1.03.06.02 Provisão de Inss s/ Férias	3.696,61	151,79	86,30	3.631,12
592		2.1.03.06.03 Provisão de Fgts s/ Férias	1.083,23	44,47	25,28	1.064,04
2137	S	2.1.03.07 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	2.134,19	0,00	698,45	2.832,64
593		2.1.03.07.01 Provisão de 13º Salário	1.577,39	0,00	516,21	2.093,60
594		2.1.03.07.02 Provisão de Inss s/ 13º Salário	430,62	0,00	140,94	571,56
595		2.1.03.07.03 Provisão de Fgts s/ 13º Salário	126,18	0,00	41,30	167,48
5002	S	2.1.03.12 EMPRESTIMO DE TERCEIROS	2.577.161,48	368.389,32	363.040,09	2.571.812,25
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

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5009		2.1.03.12.06 Alexei Hoepfner	403.889,27	0,00	0,00	403.889,27
5153		2.1.03.12.08 Malah Administradora de Bens	953.280,96	368.389,32	363.040,09	947.931,73
2200	S	2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	6.049.114,89	0,00	0,00	6.049.114,89
2201	S	2.2.01 EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	6.049.114,89	0,00	0,00	6.049.114,89
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
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	9.041,87	2.846,33	2.412,44	8.607,98
2501	S	2.5.01 DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	9.041,87	2.846,33	2.412,44	8.607,98
2511	S	2.5.01.01 DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	9.041,87	2.846,33	2.412,44	8.607,98
4413		2.5.01.01.01 Remessa de Bem Contrato de Comodato	0,00	2.846,33	2.412,44	(433,89)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação			Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4414	2.5.01.01.01	Remessa para Industrialização	9.041,87	0,00	0,00	9.041,87

Balancete				
Valores expressos em Reais (R\$)				
Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3 S 3 RECEITAS	994.600,78	76.316,94	423.732,25	1.342.016,09
3100 S 3.1 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.150.193,37	7.971,08	423.732,25	1.565.954,54
3101 S 3.1.01 VENDA DE MERCADORIAS	1.160.497,77	0,00	423.732,25	1.584.230,02
3111 S 3.1.01.01 VENDAS MERCADO INTERNO	1.160.497,77	0,00	423.732,25	1.584.230,02
702 3.1.01.01.02 Venda de Mercadorias a Prazo	1.166.715,15	0,00	423.732,25	1.590.447,40
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	(10.304,40)	7.971,08	0,00	(18.275,48)
3121 S 3.1.02.01 VENDAS MERCADO INTERNO	(10.304,40)	7.971,08	0,00	(18.275,48)
709 3.1.02.01.03 (-) Ipi sobre Venda de Produtos	(10.304,40)	7.971,08	0,00	(18.275,48)
3200 S 3.2 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(155.592,59)	68.345,86	0,00	(223.938,45)
3201 S 3.2.01 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(155.592,59)	68.345,86	0,00	(223.938,45)
3212 S 3.2.01.02 (-) IMPOSTOS INCIDENTES	(155.592,59)	68.345,86	0,00	(223.938,45)
761 3.2.01.02.01 Icms	(59.359,56)	29.795,66	0,00	(89.155,22)
763 3.2.01.02.03 Pis	(17.165,90)	6.876,52	0,00	(24.042,42)
764 3.2.01.02.04 Cofins	(79.067,13)	31.673,68	0,00	(110.740,81)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4	S	4 CUSTOS E DESPESAS	3.201.523,50	390.987,61	2.311,45	3.590.199,66
4100	S	4.1 CUSTOS	789.227,75	365.821,25	975,14	1.154.073,86
4101	S	4.1.01 CUSTOS OPERACIONAIS	789.227,75	365.821,25	975,14	1.154.073,86
4111	S	4.1.01.01 CUSTOS COM MÃO-DE-OBRA	36.905,72	1.037,23	924,76	37.018,19
801		4.1.01.01.01 Salários e Ordenados	15.145,11	532,49	172,49	15.505,11
802		4.1.01.01.02 Férias	3.563,86	0,00	556,00	3.007,86
803		4.1.01.01.03 13º Salário	1.555,57	279,12	0,00	1.834,69
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	4.576,00	174,49	151,79	4.598,70
807		4.1.01.01.07 Fgts	5.355,55	51,13	44,48	5.362,20
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	19.598,78	544,67	50,38	20.093,07
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	11.997,39	0,00	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	544,67	50,38	3.277,99
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	732.723,25	364.239,35	0,00	1.096.962,60
860		4.1.01.03.01 Custo da Mercadorias Vendidas	732.723,25	364.239,35	0,00	1.096.962,60
4200	S	4.2 DESPESAS OPERACIONAIS	200.451,99	25.026,51	1,31	225.477,19
4202	S	4.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	200.451,99	25.026,51	1,31	225.477,19
4221	S	4.2.02.01 DESPESAS COM PESSOAL	22.701,37	5.853,74	1,31	28.553,80
911		4.2.02.01.01 Salários e Ordenados	9.662,65	2.846,23	0,54	12.508,34
912		4.2.02.01.02 Férias	916,11	316,12	0,00	1.232,23
913		4.2.02.01.03 13º Salário	687,08	237,09	0,00	924,17
914		4.2.02.01.04 Pró-Labore	6.270,70	1.045,72	0,77	7.315,65
916		4.2.02.01.06 Inss	4.263,58	1.136,72	0,00	5.400,30
917		4.2.02.01.07 Fgts	901,25	271,86	0,00	1.173,11
4222	S	4.2.02.02 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	162.532,34	18.909,16	0,00	181.441,50
944		4.2.02.02.04 Combustíveis e Lubrificantes	12,90	700,00	0,00	712,90
948		4.2.02.02.08 Depreciação e Amortização	56.251,89	5.641,82	0,00	61.893,71
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	2.025,73	89,94	0,00	2.115,67
973		4.2.02.02.33 Serviços Profissionais e Contratados	77.948,27	10.171,88	0,00	88.120,15
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	23.279,26	2.305,52	0,00	25.584,78
4223	S	4.2.02.03 IMPOSTOS E TAXAS	15.218,28	263,61	0,00	15.481,89
978		4.2.02.03.03 Ipva	263,61	263,61	0,00	527,22
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	14.816,97	0,00	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	(9.146,04)	139,85	1.335,00	(10.341,19)
4301	S	4.3.01 RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	(9.146,04)	139,85	1.335,00	(10.341,19)
4686	S	4.3.01.01 DESPESAS FINANCEIRAS	9.626,68	139,85	0,00	9.766,53
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	139,85	0,00	468,01
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	(18.772,72)	0,00	1.335,00	(20.107,72)
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)
775		4.3.01.02.05 Variação Monetária Ativa	(18.538,97)	0,00	1.335,00	(19.873,97)
4400	S	4.4 OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	2.220.989,80	0,00	0,00	2.220.989,80
4401	S	4.4.01 OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	2.220.989,80	0,00	0,00	2.220.989,80
4691	S	4.4.01.02 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2.220.989,80	0,00	0,00	2.220.989,80
1034		4.4.01.02.04 Perda na Baixa de Imobilizado	2.220.989,80	0,00	0,00	2.220.989,80

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