



MEDEIROS
& MEDEIROS
COSTA BEBER
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

GRUPO VILLEFER

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 5020622-57.2020.8.24.0038

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

8º Relatório Mensal de Atividades.

Apresentado em Abril de 2021.



MEDEIROS
& MEDEIROS
COSTA BEBER
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ÍNDICE

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES (RMA)

ÍNDICE

1. INTRODUÇÃO
 1. Aspectos jurídicos
 2. Cronograma processual
 3. Acompanhamento 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 fevereiro de 2021 deveriam ser encaminhados até 20/03/2021. Esta administração judicial recebeu os documentos correspondentes com atraso, em 07/04/2021, e os questionamentos realizados no dia 08/04/2021 foram integralmente respondidos em 13/04/2021.

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).
- ❖ Foi apresentado relatório de análise do Plano de Recuperação Judicial, em cumprimento ao disposto no art. 22, II, alínea “h” da lei 11.101/2005, em 26/03/2021 (evento 50).

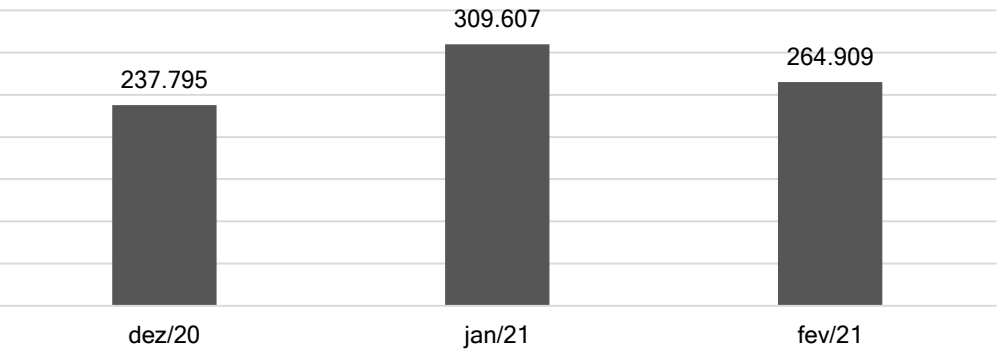
2. RESUMO

GRUPO VILLEFER

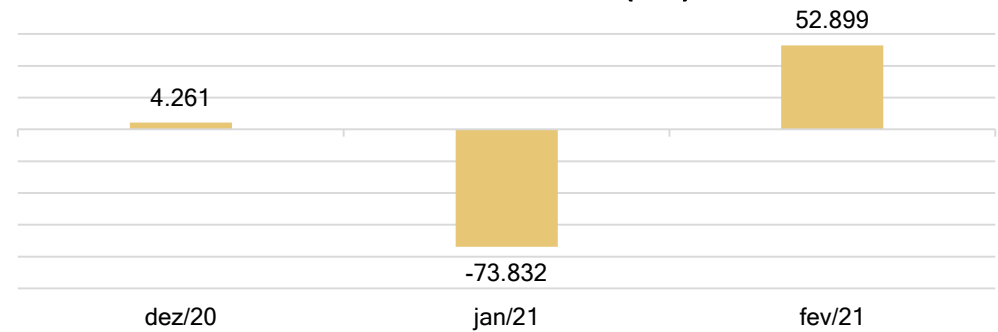
O Grupo Villefer atua no setor metalúrgico e tem como principal atividade a revenda na área de compra e venda de produtos siderúrgicos (aços e ferros).

Resultados

Receita líquida Villefer (R\$)



Resultado Villefer (R\$)

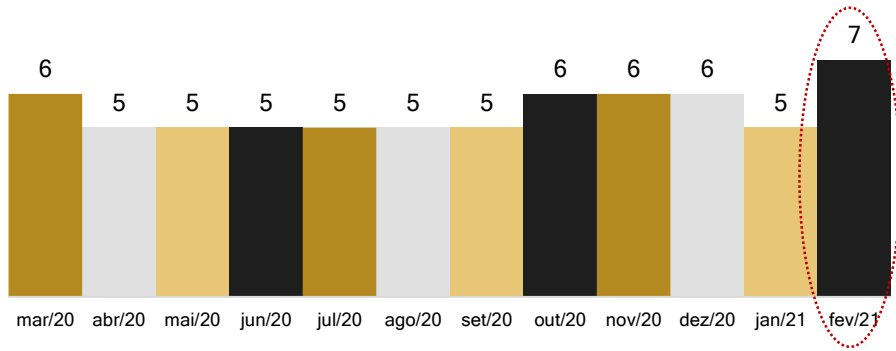


Embora o faturamento tenha apresentado queda de 20%, os custos também retraíram, assim, ao final de fevereiro, o lucro foi de R\$52.899,15. O saldo acumulado é negativo em R\$20.933,19.

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 fevereiro ocorreram duas admissões, portanto, o Grupo finalizou o período com 7 colaboradores, sendo que: 2 estão afastados pelo INSS, 2 laboram no administrativo, 2 são motoristas e 1 trabalha com vendas.

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 produção esta concentrada na Villefer Ltda. Entre as recuperandas, há vinculação dos sócios e das atividades, ocorrendo empréstimos entre eles.

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

Destacamos que a recuperanda informou que desde o deferimento da RJ os recebimentos ocorrem diretamente na conta da Malah, não transitando valores nas contas da Villefer, exceto nos casos de exigência dos clientes.

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).

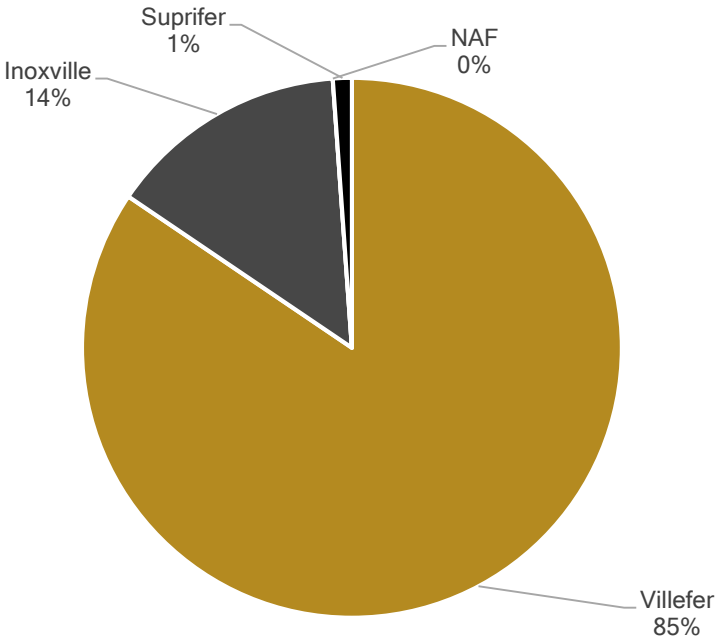
Endividamento concursal			
Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total
Trabalhistas	1	4%	92.859,72
Quirografário	27	96%	5.205.383,46
Total	28	100%	5.298.243,18

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

Endividamento concursal

Percentual de participação de cada empresa do passivo concursal



Salientamos que a empresa não possui contabilizado corretamente os valores sujeitos à Recuperação Judicial, impossibilitando que a Administração Judicial consiga segregar os valores extraconcursais.

3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS

Empresas e fotos

Abaixo, imagens da empresa.

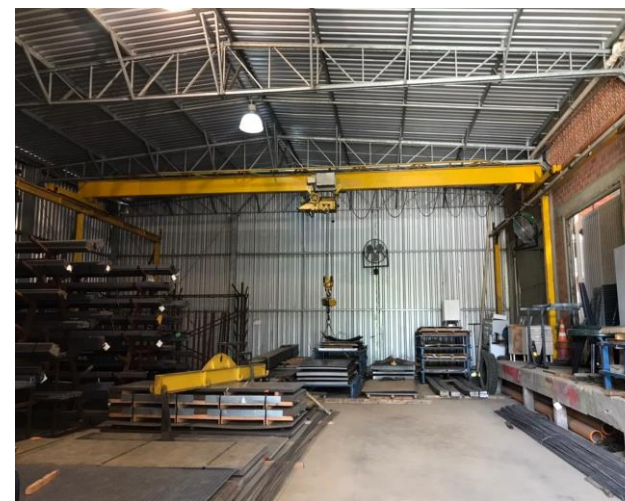
Imóvel anterior, onde funcionava a empresa.
Foi alienado em operação de mútuo e encontra-se à venda pelo atual proprietário, Marcos Luis Schlickmann



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.



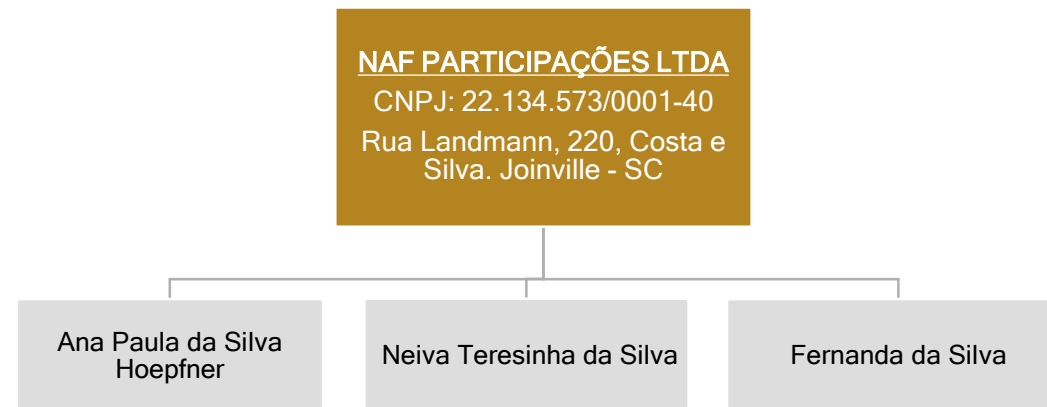
3.DESCRICÃO DAS EMPRESAS

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	Dez/20	jan/21	fev/21
ATIVO	3.363.131	3.179.749	3.340.601
CIRCULANTE	1.632.788	1.455.047	1.613.998
Disponibilidades	1.204	9	337
Clientes	-143.007	-125.166	-113.277
Títulos a receceber	45.231	45.231	20.185
Adiantamentos	49.144	51.284	123.292
Impostos a recuperar	975.492	946.199	956.474
Estoques	704.723	537.490	626.987
NÃO CIRCULANTE	1.730.343	1.724.702	1.726.604
Realizável a longo prazo	1.163.906	1.163.906	1.163.906
Imobilizado	526.382	520.741	515.099
Intangível	1.919	1.919	1.919
Ativo compensatório	38.136	38.136	45.680
BALANÇO VILLEFER	Dez/20	jan/21	fev/21
PASSIVO	3.363.131	3.253.581	3.361.534
CIRCULANTE	3.935.051	3.825.502	3.925.911
Fornecedores	1.567.674	1.485.544	1.582.858
Obrigações tributárias	125.368	138.449	126.228
Obrigações trabalhistas e previdenciárias	70.033	72.309	79.190
Contas a pagar	12.975	12.669	12.593
Empréstimos de terceiros	2.159.002	2.081.546	2.060.580
Outras obrigações	0	34.984	64.462
NÃO CIRCULANTE	6.049.153	6.049.153	6.049.153
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
Sócios e diretores	354.045	354.045	354.045
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-6.621.074	-6.621.074	-6.613.530
Capital social	665.000	665.000	665.000
Lucros ou prejuízos acumulados	-7.324.210	-7.324.210	-7.324.210
Passivo compensatório	38.136	38.136	45.680

Análise

Ativo:

As disponibilidades somaram apenas R\$337,25 em fevereiro, no entanto, cumpre destacar que a recuperanda informou que os recebimentos ocorrem diretamente na conta da Malah, utilizada como gestora financeira do grupo, não transitando valores nas contas da Villefer, exceto nos casos de exigência dos clientes. Conforme extrato enviado a Malah possuía, ao final do mês, R\$1.000,00 na conta corrente e R\$134.590,01 em aplicações.

Os clientes apresentaram um saldo negativo de R\$113 mil, porém não houve explicações da empresa quanto ao ponto.

Os adiantamentos cresceram 140% em razão, especialmente, das antecipações à Companhia Siderúrgica Nacional de R\$35.487,02, DPS distribuidora de produtos de R\$17.231,76 e Barra Sul de R\$16.500.00.

Os estoques foram retificados passando a constar R\$626,986,95, ou seja, uma diferença de R\$4,8 milhões ao anteriormente contabilizado. A empresa explicou que devido à pequena quantidade de estoques que possui realizou a contagem e pesagem manual dos itens. Salientamos que o valor apresentado anteriormente não era condizente com a realidade.

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.

O imobilizado foi corrigido para que passe a constar a realidade da empresa. As correções foram em veículos vendidos em anos anteriores à RJ e, por falha na contabilidade, não foram baixados. As variações do mês referem-se exclusivamente as depreciações. No anexo III segue relacionado as consultas de veículos da Recuperanda.

Passivo:

No período, as compras de fornecedores foram superiores, logo a rubrica expôs aumento de R\$97 mil. Embora solicitado a Villefer não encaminhou o aging list de fornecedores. Solicitamos o valor extraconcursal junto aos fornecedores e a mesma informou não haver saldo em aberto após o pedido de RJ.

A empresa não realiza o pagamento integral dos tributos, desta forma há o aumento gradativo na dívida tributária. Quanto às obrigações trabalhistas, estão sendo pagas regularmente, com exceção do pró-labore.

Os empréstimos a terceiros são as principais obrigações no curto prazo, representando 61% do total do passivo. São compostos pela 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\$436.699,88). No mês há entradas de R\$363.364,60 e saídas de R\$436.699,88 junto à Malah. A Villefer informou que para evitar bloqueios do Bacenjud e Sisbajud realiza os recebimentos direto na conta da Malah e, apenas em caso de exigência do cliente, diretamente na sua conta.

As outras obrigações compreendem adiantamentos de clientes e apresentaram aumento de 84%, no entanto, não foi possível identificar sua composição.

4. DADOS ECÔNOMICOS - FINANCEIROS

Demonstração do Resultado do Exercício Villefer

DRE Villefer	dez/20	jan/21	fev/21	2021
Receita bruta	300.267	393.401	314.063	707.464
Deduções das vendas	-62.472	-83.795	-49.155	-132.949
Receita líquida	237.795	309.607	264.909	574.515
Custo dos produtos vendidos	-209.167	-364.281	-188.582	-552.864
Resultado bruto	28.628	-54.675	76.326	21.652
Despesas operacionais	-25.706	-18.539	-23.296	-41.834
Despesas comerciais	-10	0	-2.106	-2.106
Despesa administrativas	-25.099	-16.965	-18.148	-35.113
Despesas tributárias	-337	-1.573	-3.042	-4.615
Resultado operacional líquido	2.922	-73.213	53.031	-20.183
Despesas financeiras	0	-619	-132	-751
Receitas financeiras	1.339	0		0
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	4.261	-73.832	52.899	-20.933

Análise

O faturamento se manteve na ordem dos R\$300 mil, não ocorrendo oscilações significativas em relação aos outros meses.

As deduções da receita somaram R\$49 mil e compreendem ICMS de R\$21.940,56, PIS de R\$4.854,40 e COFINS de R\$22.359,65.

Os custos representam 71% da receita líquida e são compostos por custos com mão de obra de R\$5.345,79, mercadorias de R\$150.911,77, combustíveis de R\$1.482,01 e serviços de terceiros. Os principais serviços prestados são de advocacia em nome de Marcelo Roberto Cabral., Eduardo Jorge Dunzer e Jean Francisco Lenartowicz.

As despesas administrativas englobam, especialmente, despesas com pessoal de R\$2.105,60, depreciação de R\$5.641,82, serviços profissionais de R\$2.633,96, despesas com cartório de R\$1.760,13 e refeições de R\$1.105,52.

As principais despesas financeiras são em face de juros pagos de R\$5.718,00 e despesas bancárias de R\$420,00.

Embora o faturamento tenha apresentado queda de 20%, os custos também retraíram, assim, ao final de fevereiro, o lucro foi de R\$52.899,15. O saldo acumulado é negativo em R\$20.933,19.

4. DADOS ECÔNOMICOS - FINANCEIROS

Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado Inoxville

BALANÇO Inoxville	dez/20	jan/21	fev/21
ATIVO	3.686.555	3.680.256	3.673.973
CIRCULANTE	3.667.923	3.661.925	3.655.944
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	69.678	63.680	57.699
NÃO CIRCULANTE	18.632	18.331	18.029
Investimentos	330	330	330
Imobilizado	18.302	18.001	17.699
BALANÇO Inoxville	dez/20	jan/21	fev/21
PASSIVO	3.747.365	3.684.930	3.684.331
CIRCULANTE	1.767.830	1.767.329	1.767.874
Instituições financeiras	1.451.280	1.451.280	1.451.280
Fornecedores	142.151	141.627	142.151
Obrigações tributárias	40.295	40.318	40.339
Obrigações trabalhistas e previdenciárias	134.104	134.104	134.104
NÃO CIRCULANTE	2.210.877	2.209.753	2.208.608
Parcelamento de impostos	53.618	52.494	51.349
Empréstimos e mutuos	2.157.259	2.157.259	2.157.259
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-231.342	-292.152	-292.152
Capital social	200.000	200.000	200.000
Lucros ou prejuízos acumulados	-431.342	-492.152	-492.152

DRE Inoxville	dez/20	jan/21	fev/21	2021
Custo dos produtos vendidos	0	0	-199	0
Resultado bruto	0	0	-199	-199
Despesas operacionais	-3.325	-4.566	-5.397	-9.963
Despesa administrativas	-626	-301	-1.106	-1.407
Despesas com vendas	-2.578	-4.144	-4.170	-8.314
Despesas tributárias	-121	-121	-121	-242
Resultado operacional líquido	-3.325	-4.566	-5.596	-10.162
Despesas financeiras	-103	-108	-87	-195
Receitas financeiras	11	0	0	0
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-3.417	-4.674	-5.683	-10.357

Análise

Ativo:

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

Os recebimentos do empréstimo da Malah na ordem de R\$5.981,42 não ingressaram efetivamente no caixa, já que foram utilizados para pagamentos do aluguel, fornecedores e de taxas. 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.

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 descontadas.

Desde 2019 a Recuperanda não vêm adimplindo com os tributos e, devido à falta de operação, não gera tributos correntes.

No mês ocorreu apenas o pagamento do parcelamento do ICMS de R\$1.210,25, e apropriação de juros da parcela alocada no longo prazo. Além dos serviços de fornecedores de R\$524,00 (Igor e Finaville).

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\$4.170,14, depreciação de R\$301,12 e serviços de suporte de TI do Sr. Igor Cavassini de Matos de R\$805,00. Já as despesas tributárias advém da guia da Jucecesc de R\$121,03.

Devido ao faturamento ser inexistente, a companhia acumula constantes prejuízos, sendo que em fevereiro foi de R\$5.683,45 e o acumulado de 2021 de R\$10.357,26.

4. DADOS ECONÔMICOS - FINANCEIROS

Balanço Patrimonial e demonstrativo do resultado Suprifer

BALANÇO Suprifer	dez/20	jan/21	fev/21
ATIVO	1.558.871	1.558.762	1.558.653
CIRCULANTE	2.812	2.812	2.812
Disponibilidades	2.812	2.812	2.812
NÃO CIRCULANTE	1.556.059	1.555.950	1.555.841
Realizável a longo prazo	1.551.912	1.551.912	1.551.912
Imobilizado	4.147	4.038	3.929
BALANÇO Suprifer	dez/20	jan/21	fev/21
PASSIVO	1.586.337	1.559.070	1.559.070
CIRCULANTE	27.045	27.045	27.045
Obrigações tributárias	258	258	258
Obrigações trabalhistas	26.787	26.787	26.787
NÃO CIRCULANTE	415.375	415.574	415.574
Empréstimos	193.066	193.066	193.066
Obrigações tributárias	48.701	48.701	48.701
Empréstimos e mutuos	173.608	173.807	173.807
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.143.917	1.116.451	1.116.451
Capital social	125.000	125.000	125.000
Lucros ou prejuízos acumulados	1.018.917	991.451	991.451

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\$173.807,46. Salientamos que a recuperanda não possui contrato formalizado junto à Malah, cujo sócio é Alexei Hoepfner, um dos administradores da Recuperanda, sendo que ambos não estão arrolados na recuperação judicial.

No período o passivo não apresentou variações.

Demonstração do resultado:

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

As despesas incorridas no período se referem exclusivamente a depreciação de imobilizado de R\$108,75.

Devido à ausência de receitas, a recuperanda expôs prejuízo de R\$108,75.

DRE Suprifer	dez/20	jan/21	fev/21	2021
Resultado bruto	0	0	0	0
Despesas operacionais	-109	-308	-109	-417
Despesa administrativas	-109	-308	-109	-417
Despesas tributárias	0	0	0	0
Resultado operacional líquido	-109	-308	-109	-417
Despesas financeiras	0	0	0	0
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-109	-308	-109	-417

4. DADOS ECÔNOMICOS - FINANCEIROS

Balanço Patrimonial e demonstrativo do resultado do exercício NAF

BALANÇO NAF	dez/20	jan/21	fev/21
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	dez/20	jan/21	fev/21
PASSIVO	248.308	212.656	215.602
NÃO CIRCULANTE	870.720	874.109	877.056
Empréstimos e mútuos	870.720	874.109	877.056
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-622.412	-661.454	-661.454
Capital social	180.012	180.012	180.012
Lucros ou prejuízos acumulados	-802.424	-841.466	-841.466

DRE NAF	dez/20	jan/21	fev/21	2021
Resultado bruto	0	0	0	0
Despesas operacionais	-2.791	-3.390	-2.946	-6.336
Despesa administrativas	-2.791	-3.390	-2.946	-6.336
Despesas tributárias	0	0	0	0
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-2.791	-3.390	-2.946	-6.336

Análise

Balanço patrimonial:

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

Em fevereiro o Ativo não apresentou variações, já o Passivo aumentou R\$2.946,34 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\$27.847,76 da Malah Administradora de Bens.

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\$2.946,34 do plano de saúde, conforme informado anteriormente.

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

4. DADOS ECÔNOMICOS - FINANCEIROS

Demonstração do fluxo de caixa Consolidado

Demonstrativo do fluxo de caixa	jan/21	fev/21
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
(+) Recebimento de clientes	417.727	343.256
(+) Recebimento de adiantamentos	-	-
(-) Pagamento de fornecedores	- 310.887	- 296.462
(-) Pagamento de funcionários	- 4.490	- 3.953
(-) Pagamento de tributos	- 5.937	- 4.669
(-) Pagamento de contas diversas	- 31.742	- 52.529
Caixa gerado pelas atividades operacionais	64.670	- 14.356
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Caixa gerado pelas atividades de investimentos	-	-
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
Caixa gerado pelas atividades de financiamento	-	-
Aumento/ redução nas disponibilidades	64.670	- 14.356
Disponibilidades no início do período	85.601	150.271
Disponibilidades no final do período	150.271	135.915

Análise

Atividade operacional:

A principal entrada advém dos recebimentos de clientes, que em fevereiro somam R\$343 mil reais.

As saídas mais representativas ocorrem em face dos pagamentos de fornecedores (R\$296 mil) e de contas diversas (R\$52 mil).

As entradas não foram suficientes para encobrir as despesas da operação, logo, ao final do período, o caixa operacional foi negativo em R\$14.356,29.

Salientamos que o fluxo de caixa apresentado engloba os valores constantes nas contas bancárias da Malah, utilizada como gestora de recursos pelo grupo.

Abaixo segue relacionado os saldos nas contas correntes das empresas:

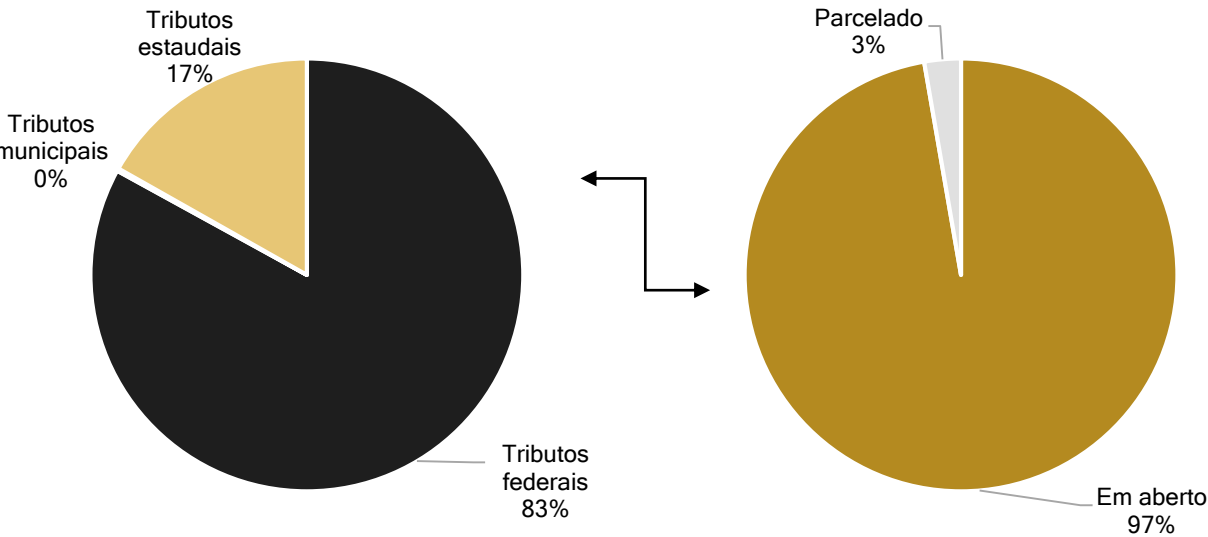
Saldo Conta/Mês	jan/21	fev/21
BB Villefer	-	-
Itau Villefer	-	-
Bradesco Villefer	38,72	-
Caixa - Villefer	22.823,96	337,25
Malah	128.489,86	134.590,01

5. DÍVIDA TRIBUTÁRIA

Dívida Fiscal

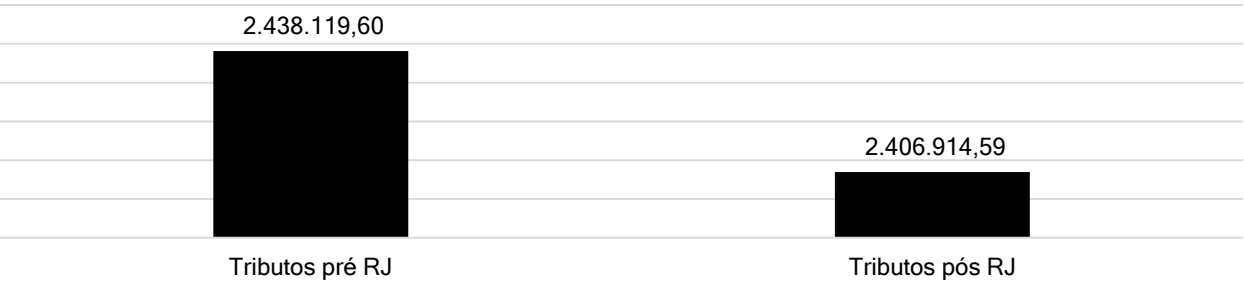
O Grupo Villefer está pagando os impostos correntes por meio de compensação de tributos e, embora tenham contabilizados parcelamentos, não estão mais ativos em razão da inadimplência, com a exceção do parcelamento de ICMS junto a Inoxville.

Distribuição do passivo tributário



O passivo tributário no mês de fevereiro totalizou **R\$2.406.656,38**.
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	
Confins a recolher	10.751
IPI a recolher	3.060
IRRF a recolher	46
PIS a recolher	2.334
PIS/ COFINS/ CSLL a recolher	173
INSS a pagar	7.681
FGTS a pagar	38.357
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	1.809.175

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	67.140
TOTAL	67.140

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

6. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

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



MEDEIROS
& MEDEIROS
COSTA BEBER
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ANEXOS

RECUPERAÇÃO
JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE
ATIVIDADES

I - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE FEVEREIRO DE 2021

II - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS RETIFICADAS DE 2020 E
JANEIRO DE 2021.

III - CONSULTA DOS VEÍCULOS



MEDEIROS & MEDEIROS COSTA BEBER

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

administradorjudicial.adv.br

CENTRAL DE ATENDIMENTO: **0800 150 1111**

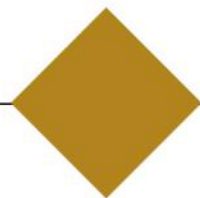
PORTO ALEGRE / RS

NOVO HAMBURGO / RS

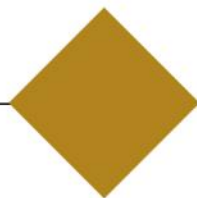
SÃO PAULO / SP

CAXIAS DO SUL / RS

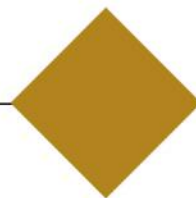
BLUMENAU / SC



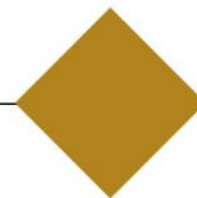
AV. DR. NILO PEÇANHA, 2900/701
TORRE COMERCIAL IGUATEMI BUSINESS
BAIRRO CHÁCARA DAS PEDRAS
CEP: 91330-001



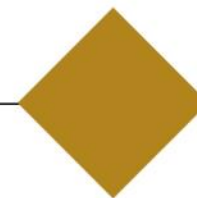
RUA JÚLIO DE CASTILHOS, 679/111
CENTRO EXECUTIVO TORRE PRATA
BAIRRO CENTRO
CEP: 93510-130



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	3.680.255,91	0,00	6.282,54	3.673.973,37
1100	S	1.1 CIRCULANTE	3.661.925,31	0,00	5.981,42	3.655.943,89
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	146.550,44	0,00	5.981,42	140.569,02
1121	S	1.1.02.01 CLIENTES NACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
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	63.680,35	0,00	5.981,42	57.698,93
5155		1.1.02.12.04 Malah Administradora de Bens	63.680,35	0,00	5.981,42	57.698,93
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	18.330,60	0,00	301,12	18.029,48
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	18.000,60	0,00	301,12	17.699,48
1230	S	1.2.03.01 BENS EM OPERAÇÃO	46.677,96	0,00	0,00	46.677,96
301		1.2.03.01.01 Aparelhos Telefônicos	2.177,72	0,00	0,00	2.177,72
307		1.2.03.01.07 Equipos.Processamento de Dados	8.366,24	0,00	0,00	8.366,24
310		1.2.03.01.10 Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	28.466,00	0,00	0,00	28.466,00
314		1.2.03.01.14 Móveis e Utensílios	7.668,00	0,00	0,00	7.668,00
1232	S	1.2.03.02 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	15.429,10	0,00	0,00	15.429,10
343		1.2.03.02.03 Consórcio de Bens	15.429,10	0,00	0,00	15.429,10

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1233	S	1.2.03.03 (-)DEPRECIACÃO ACUMULADA	(44.106,46)	0,00	301,12	(44.407,58)
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	(26.297,77)	0,00	237,22	(26.534,99)
364		1.2.03.03.14 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(7.264,73)	0,00	63,90	(7.328,63)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2	S 2 PASSIVO	3.684.929,72	2.834,99	2.235,90	3.684.330,63
2100	S 2.1 CIRCULANTE	1.767.328,82	1.690,25	2.235,90	1.767.874,47
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	141.627,13	480,00	1.004,00	142.151,13
2121	S 2.1.02.01 FORNECEDORES NACIONAIS	141.627,13	480,00	1.004,00	142.151,13
2103	S 2.1.03 OBRIGAÇÕES	174.421,38	1.210,25	1.231,90	174.443,03
2131	S 2.1.03.01 OBRIGAÇÕES FISCAIS	40.317,84	1.210,25	1.231,90	40.339,49
495	2.1.03.01.05 Ipi a Recolher	24.872,28	0,00	0,00	24.872,28
511	2.1.03.01.21 Retenção de Iss a Recolher	799,37	0,00	0,00	799,37
5201	2.1.03.01.41 Parcelamento ICMS	14.646,19	1.210,25	1.231,90	14.667,84
2132	S 2.1.03.02 OBRIGAÇÕES SOCIAIS	134.103,54	0,00	0,00	134.103,54
530	2.1.03.02.01 Inss a Recolher	27.409,74	0,00	0,00	27.409,74
531	2.1.03.02.02 Fgts a Recolher	14.217,40	0,00	0,00	14.217,40
533	2.1.03.02.04 Contribuição Sindical a Recolher	383,90	0,00	0,00	383,90
535	2.1.03.02.06 Parcelamento de Inss	92.092,50	0,00	0,00	92.092,50
2200	S 2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.209.752,87	1.144,74	0,00	2.208.608,13
2201	S 2.2.01 EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2.209.752,87	1.144,74	0,00	2.208.608,13
2212	S 2.2.01.02 PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS	52.493,92	1.144,74	0,00	51.349,18
641	2.2.01.02.01 Parcelamento de Icms	52.493,92	1.144,74	0,00	51.349,18
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	(292.151,97)	0,00	0,00	(292.151,97)
2401	S 2.4.01 CAPITAL REALIZADO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2411	S 2.4.01.01 CAPITAL SOCIAL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
670	2.4.01.01.01 Capital Subscrito	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2405	S 2.4.05 PREJUÍZOS ACUMULADOS	(492.151,97)	0,00	0,00	(492.151,97)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2451	S	2.4.05.01 PREJUÍZOS ACUMULADOS	(492.151,97)	0,00	0,00	(492.151,97)
687		2.4.05.01.01 Prejuízos Acumulados	(492.151,97)	0,00	0,00	(492.151,97)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4	S	4 CUSTOS E DESPESAS	4.673,81	5.683,45	0,00	10.357,26
4100	S	4.1 CUSTOS	0,00	199,00	0,00	199,00
4101	S	4.1.01 CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	199,00	0,00	199,00
4112	S	4.1.01.02 CUSTOS INDIRETOS	0,00	199,00	0,00	199,00
833		4.1.01.02.03 Bens de Pequeno Valor	0,00	199,00	0,00	199,00
4200	S	4.2 DESPESAS OPERACIONAIS	4.566,04	5.397,29	0,00	9.963,33
4201	S	4.2.01 DESPESAS COMERCIAIS	4.144,03	4.170,14	0,00	8.314,17
4213	S	4.2.01.03 DESPESAS GERAIS COM VENDAS	4.144,03	4.170,14	0,00	8.314,17
904		4.2.01.03.04 Aluguel e Condomínio de Imóveis	4.144,03	4.170,14	0,00	8.314,17
4202	S	4.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	422,01	1.227,15	0,00	1.649,16
4222	S	4.2.02.02 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	301,12	1.106,12	0,00	1.407,24
948		4.2.02.02.08 Depreciação e Amortização	301,12	301,12	0,00	602,24
1063		4.2.02.02.63 Serviços de Terceiros	0,00	805,00	0,00	805,00
4223	S	4.2.02.03 IMPOSTOS E TAXAS	120,89	121,03	0,00	241,92
986		4.2.02.03.11 Impostos e Taxas Diversas	120,89	121,03	0,00	241,92
4300	S	4.3 RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	107,77	87,16	0,00	194,93
4301	S	4.3.01 RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	107,77	87,16	0,00	194,93
4686	S	4.3.01.01 DESPESAS FINANCEIRAS	107,77	87,16	0,00	194,93
1016		4.3.01.01.05 Juros Pagos ou Incorridos	107,77	87,16	0,00	194,93

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	212.655,93	0,00	2.946,34	215.602,27
2200	S	2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	874.109,44	0,00	2.946,34	877.055,78
2201	S	2.2.01 EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	874.109,44	0,00	2.946,34	877.055,78
2213	S	2.2.01.03 EMPRESTIMOS E MUTUOS	874.109,44	0,00	2.946,34	877.055,78
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	28.140,94	0,00	2.946,34	31.087,28
2400	S	2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(661.453,51)	0,00	0,00	(661.453,51)
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	(841.465,51)	0,00	0,00	(841.465,51)
2451	S	2.4.05.01 PREJUÍZOS ACUMULADOS	(841.465,51)	0,00	0,00	(841.465,51)
687		2.4.05.01.01 Prejuízos Acumulados	(841.465,51)	0,00	0,00	(841.465,51)

Balancete				
Valores expressos em Reais (R\$)				
Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4 S 4 CUSTOS E DESPESAS	3.389,71	2.946,34	0,00	6.336,05
4200 S 4.2 DESPESAS OPERACIONAIS	3.389,71	2.946,34	0,00	6.336,05
4202 S 4.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.389,71	2.946,34	0,00	6.336,05
4221 S 4.2.02.01 DESPESAS COM PESSOAL	3.096,53	2.946,34	0,00	6.042,87
919 4.2.02.01.09 Assistência Médica e Social	3.096,53	2.946,34	0,00	6.042,87
4222 S 4.2.02.02 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	293,18	0,00	0,00	293,18
971 4.2.02.02.31 Telefone, Internet, Fax	293,18	0,00	0,00	293,18

MAURICIO WOHL 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	1.558.761,97	0,00	108,75	1.558.653,22
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	1.555.949,81	0,00	108,75	1.555.841,06
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	4.037,79	0,00	108,75	3.929,04
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	(10.747,21)	0,00	108,75	(10.855,96)
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	(9.012,21)	0,00	108,75	(9.120,96)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2	S	2 PASSIVO	1.559.069,72	0,00	0,00	1.559.069,72
2100	S	2.1 CIRCULANTE	27.045,26	0,00	0,00	27.045,26
2103	S	2.1.03 OBRIGAÇÕES	27.045,26	0,00	0,00	27.045,26
2131	S	2.1.03.01 OBRIGAÇÕES FISCAIS	258,21	0,00	0,00	258,21
511		2.1.03.01.21 Retenção de Iss a Recolher	258,21	0,00	0,00	258,21
2132	S	2.1.03.02 OBRIGAÇÕES SOCIAIS	24.225,26	0,00	0,00	24.225,26
530		2.1.03.02.01 Inss a Recolher	6.811,83	0,00	0,00	6.811,83
531		2.1.03.02.02 Fgts a Recolher	16.741,82	0,00	0,00	16.741,82
533		2.1.03.02.04 Contribuição Sindical a Recolher	671,61	0,00	0,00	671,61
2133	S	2.1.03.03 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.561,79	0,00	0,00	2.561,79
5049		2.1.03.03.08 Processo Judicial a Pagar	2.561,79	0,00	0,00	2.561,79
2200	S	2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	415.573,64	0,00	0,00	415.573,64
2201	S	2.2.01 EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	415.573,64	0,00	0,00	415.573,64
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	173.807,46	0,00	0,00	173.807,46
5062		2.2.01.03.03 MALAH ADMINISTRADORA DE BENS	173.807,46	0,00	0,00	173.807,46
2400	S	2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.116.450,82	0,00	0,00	1.116.450,82
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	991.450,82	0,00	0,00	991.450,82
2431	S	2.4.03.01 LUCROS ACUMULADOS	991.450,82	0,00	0,00	991.450,82
686		2.4.03.01.01 Lucros Acumulados	991.450,82	0,00	0,00	991.450,82

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4	S	4				
		CUSTOS E DESPESAS	307,75	108,75	0,00	416,50
4200	S	4.2				
		DESPESAS OPERACIONAIS	307,75	108,75	0,00	416,50
4202	S	4.2.02				
		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	307,75	108,75	0,00	416,50
4222	S	4.2.02.02				
		DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	307,75	108,75	0,00	416,50
948		4.2.02.02.08				
		Depreciação e Amortização	108,75	108,75	0,00	217,50
1063		4.2.02.02.63				
		Serviços de Terceiros	199,00	0,00	0,00	199,00

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	3.179.749,04	879.497,86	718.645,82	3.340.601,08
1100	S	1.1 CIRCULANTE	1.455.047,38	871.954,19	713.004,00	1.613.997,57
1101	S	1.1.01 DISPONÍVEL	9,49	118.743,80	118.416,04	337,25
1111	S	1.1.01.01 BENS NUMERÁRIOS	9,49	6.260,73	5.932,97	337,25
6		1.1.01.01.01 Caixa	9,49	6.260,73	5.932,97	337,25
1112	S	1.1.01.02 BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	112.483,07	112.483,07	0,00
15		1.1.01.02.01 Banco do Brasil S/A	0,00	112.483,07	112.483,07	0,00
1102	S	1.1.02 CRÉDITOS	917.548,25	438.102,89	368.977,77	986.673,37
1121	S	1.1.02.01 CLIENTES NACIONAIS	(125.165,83)	324.433,15	312.544,25	(113.276,93)
1124	S	1.1.02.04 TÍTULOS A RECEBER	45.231,26	13.896,00	38.942,00	20.185,26
113		1.1.02.04.03 Título de Capitalização Banco do Brasil	27.470,46	0,00	13.896,00	13.574,46
120		1.1.02.04.10 Título de Capitalização	11.150,00	13.896,00	25.046,00	0,00
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	51.283,90	72.007,63	0,00	123.291,53
133		1.1.02.06.01 Adiantamentos a Fornecedores	3.754,17	72.007,63	0,00	75.761,80
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	946.198,92	27.766,11	17.491,52	956.473,51
151		1.1.02.08.01 Icms a Recuperar	75.651,66	14.268,41	0,00	89.920,07
152		1.1.02.08.02 Icms sobre Ativo Imobilizado	6.968,02	0,00	283,64	6.684,38
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	24.970,39	10.103,49	4.123,18	30.950,70
156		1.1.02.08.06 Pis a Recuperar	0,00	204,67	0,00	204,67
157		1.1.02.08.07 Cofins a Recuperar	0,00	857,65	0,00	857,65
5170		1.1.02.08.48 Crédito PIS e COFINS - Diferido - RFB	838.305,48	2.331,89	13.084,70	827.552,67
1103	S	1.1.03 ESTOQUES	537.489,64	315.107,50	225.610,19	626.986,95
1131	S	1.1.03.01 ESTOQUES DIVERSOS	537.489,64	315.107,50	225.610,19	626.986,95
196		1.1.03.01.06 Mercadoria para Revenda	537.489,64	315.107,50	225.610,19	626.986,95
1200	S	1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.686.565,43	0,00	5.641,82	1.680.923,61
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	520.740,51	0,00	5.641,82	515.098,69

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1230	S	1.2.03.01 BENS EM OPERAÇÃO	505.434,47	0,00	0,00	505.434,47
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	206.716,00	0,00	0,00	206.716,00
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	(451.119,64)	0,00	5.641,82	(456.761,46)
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	(31.235,09)	0,00	146,38	(31.381,47)
359		1.2.03.03.09 (-) Deprec. Instalações	(617,16)	0,00	10,67	(627,83)
360		1.2.03.03.10 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(177.652,59)	0,00	1.800,16	(179.452,75)
364		1.2.03.03.14 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(33.284,77)	0,00	336,64	(33.621,41)
368		1.2.03.03.18 (-) Deprec. Veículos	(203.368,03)	0,00	3.347,97	(206.716,00)
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	38.136,23	7.543,67	0,00	45.679,90
1401	S	1.4.01 DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	38.136,23	7.543,67	0,00	45.679,90
1411	S	1.4.01.01 DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	38.136,23	7.543,67	0,00	45.679,90
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	38.570,12	7.543,67	0,00	46.113,79

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2	S	2 PASSIVO	3.253.581,38	708.569,79	816.522,68	3.361.534,27
2100	S	2.1 CIRCULANTE	3.825.501,70	708.569,79	808.979,01	3.925.910,92
2102	S	2.1.02 FORNECEDORES	1.485.544,39	258.525,59	355.838,85	1.582.857,65
2121	S	2.1.02.01 FORNECEDORES NACIONAIS	1.485.544,39	258.525,59	355.838,85	1.582.857,65
2103	S	2.1.03 OBRIGAÇÕES	2.339.957,31	450.044,20	453.140,16	2.343.053,27
2131	S	2.1.03.01 OBRIGAÇÕES FISCAIS	138.449,16	78.132,91	65.911,80	126.228,05
492		2.1.03.01.02 Cofins a Recolher	10.750,66	34.306,21	23.555,55	0,00
494		2.1.03.01.04 Icms a Recolher	118.520,23	36.208,97	36.208,97	118.520,23
495		2.1.03.01.05 Ipi a Recolher	3.060,26	0,00	0,00	3.060,26
502		2.1.03.01.12 Irrf a Recolher s/ Salários - Código 0561	17,78	17,78	0,00	0,00
503		2.1.03.01.13 Irrf a Recolher s/Serviço Contratado - Código 1708	27,95	27,95	241,70	241,70
508		2.1.03.01.18 Pis a Recolher	2.334,05	7.448,09	5.114,04	0,00
511		2.1.03.01.21 Retenção de Iss a Recolher	3.564,95	37,27	42,27	3.569,95
512		2.1.03.01.22 Retenção de Pis/Cofins/Csll a Recolher	173,28	86,64	749,27	835,91
2132	S	2.1.03.02 OBRIGAÇÕES SOCIAIS	46.287,27	2.499,95	3.588,08	47.375,40
530		2.1.03.02.01 Inss a Recolher	7.681,33	2.099,97	2.986,80	8.568,16
531		2.1.03.02.02 Fgts a Recolher	38.356,94	399,98	601,28	38.558,24
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	10.405,00	3.846,00	7.901,00	14.460,00
540		2.1.03.03.01 Salários e Ordenados a Pagar	3.846,00	3.846,00	6.922,00	6.922,00
541		2.1.03.03.02 Pró-Labore a Pagar	6.559,00	0,00	979,00	7.538,00
2134	S	2.1.03.04 CONTAS A PAGAR	12.669,19	2.188,19	2.111,72	12.592,72
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	1.882,10	1.882,10	2.111,72	2.111,72
561		2.1.03.04.12 Seguros a Pagar	4.272,97	306,09	0,00	3.966,88
2135	S	2.1.03.05 OUTRAS OBRIGAÇÕES	34.983,57	0,00	29.478,66	64.462,23
580		2.1.03.05.01 Adiantamento de Clientes	34.983,57	0,00	29.478,66	64.462,23
2136	S	2.1.03.06 PROVISÃO DE FÉRIAS	15.040,96	12,55	1.005,28	16.033,69
590		2.1.03.06.01 Provisão de Férias	11.116,76	9,29	743,02	11.850,49
591		2.1.03.06.02 Provisão de Inss s/ Férias	3.034,87	2,53	202,84	3.235,18
592		2.1.03.06.03 Provisão de Fgts s/ Férias	889,33	0,73	59,42	948,02
2137	S	2.1.03.07 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	576,25	0,00	744,53	1.320,78
593		2.1.03.07.01 Provisão de 13º Salário	425,91	0,00	550,28	976,19
594		2.1.03.07.02 Provisão de Inss s/ 13º Salário	116,28	0,00	150,23	266,51
595		2.1.03.07.03 Provisão de Fgts s/ 13º Salário	34,06	0,00	44,02	78,08
5002	S	2.1.03.12 EMPRESTIMO DE TERCEIROS	2.081.545,91	363.364,60	342.399,09	2.060.580,40
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	457.665,39	363.364,60	342.399,09	436.699,88
2200	S	2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	6.049.153,18	0,00	0,00	6.049.153,18
2201	S	2.2.01 EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	6.049.153,18	0,00	0,00	6.049.153,18
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	354.044,61	0,00	0,00	354.044,61
5043		2.2.01.04.01 Empréstimo de Sócios	354.044,61	0,00	0,00	354.044,61
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	(6.659.209,73)	0,00	0,00	(6.659.209,73)
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
2405	S	2.4.05 PREJUÍZOS ACUMULADOS	(7.324.209,73)	0,00	0,00	(7.324.209,73)
2451	S	2.4.05.01 PREJUÍZOS ACUMULADOS	(7.324.209,73)	0,00	0,00	(7.324.209,73)
687		2.4.05.01.01 Prejuízos Acumulados	(7.324.209,73)	0,00	0,00	(7.324.209,73)
2500	S	2.5 PASSIVO COMPENSATORIO	38.136,23	0,00	7.543,67	45.679,90
2501	S	2.5.01 DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	38.136,23	0,00	7.543,67	45.679,90
2511	S	2.5.01.01 DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	38.136,23	0,00	7.543,67	45.679,90
4413		2.5.01.01.01 Remessa de Bem Contrato de Comodato	(433,89)	0,00	0,00	(433,89)
4414		2.5.01.01.01 Remessa para Industrialização	38.570,12	0,00	7.543,67	46.113,79

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3 S 3 RECEITAS	309.606,65	53.277,79	318.186,29	574.515,15
3100 S 3.1 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	393.401,35	4.123,18	318.186,29	707.464,46
3101 S 3.1.01 VENDA DE MERCADORIAS	400.632,39	0,00	318.186,29	718.818,68
3111 S 3.1.01.01 VENDAS MERCADO INTERNO	400.632,39	0,00	318.186,29	718.818,68
702 3.1.01.01.02 Venda de Mercadorias a Prazo	400.632,39	0,00	318.186,29	718.818,68
3102 S 3.1.02 VENDA DE PRODUTOS	(7.231,04)	4.123,18	0,00	(11.354,22)
3121 S 3.1.02.01 VENDAS MERCADO INTERNO	(7.231,04)	4.123,18	0,00	(11.354,22)
709 3.1.02.01.03 (-) Ipi sobre Venda de Produtos	(7.231,04)	4.123,18	0,00	(11.354,22)
3200 S 3.2 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(83.794,70)	49.154,61	0,00	(132.949,31)
3201 S 3.2.01 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(83.794,70)	49.154,61	0,00	(132.949,31)
3211 S 3.2.01.01 (-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS	(751,21)	0,00	0,00	(751,21)
752 3.2.01.01.02 (-) Devolução de Vendas	(960,16)	0,00	0,00	(960,16)
753 3.2.01.01.03 Ipi s/ Devoluções	45,72	0,00	0,00	45,72
768 3.2.01.01.04 Icms s/ Devoluções	163,23	0,00	0,00	163,23
3212 S 3.2.01.02 (-) IMPOSTOS INCIDENTES	(83.043,49)	49.154,61	0,00	(132.198,10)
761 3.2.01.02.01 Icms	(48.209,60)	21.940,56	0,00	(70.150,16)
763 3.2.01.02.03 Pis	(6.213,61)	4.854,40	0,00	(11.068,01)
764 3.2.01.02.04 Cofins	(28.620,28)	22.359,65	0,00	(50.979,93)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4	S	4 CUSTOS E DESPESAS	383.438,99	221.610,29	9.600,94	595.448,34
4100	S	4.1 CUSTOS	364.281,48	189.724,66	1.142,63	552.863,51
4101	S	4.1.01 CUSTOS OPERACIONAIS	364.281,48	189.724,66	1.142,63	552.863,51
4111	S	4.1.01.01 CUSTOS COM MÃO-DE-OBRA	3.808,51	5.642,86	297,07	9.154,30
801		4.1.01.01.01 Salários e Ordenados	1.698,30	3.429,78	262,66	4.865,42
802		4.1.01.01.02 Férias	928,42	420,79	31,14	1.318,07
803		4.1.01.01.03 13º Salário	334,24	324,77	0,00	659,01
806		4.1.01.01.06 Inss	671,14	1.039,05	2,53	1.707,66
807		4.1.01.01.07 Fgts	196,67	304,47	0,74	500,40
812		4.1.01.01.12 Aviso Prévio e Indenizações	(20,26)	0,00	0,00	(20,26)
817		4.1.01.01.17 Equipamentos de Proteção Individual	0,00	124,00	0,00	124,00
4112	S	4.1.01.02 CUSTOS INDIRETOS	20.093,54	33.170,03	845,56	52.418,01
834		4.1.01.02.04 Combustíveis e Lubrificantes	1.479,21	2.327,57	845,56	2.961,22
845		4.1.01.02.15 Limpeza e Conservação	437,00	0,00	0,00	437,00
847		4.1.01.02.17 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	2.915,40	0,00	0,00	2.915,40
853		4.1.01.02.23 Serviços de Terceiros	15.261,93	30.842,46	0,00	46.104,39
4113	S	4.1.01.03 CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	340.379,43	150.911,77	0,00	491.291,20
860		4.1.01.03.01 Custo da Mercadorias Vendidas	340.379,43	150.911,77	0,00	491.291,20
4200	S	4.2 DESPESAS OPERACIONAIS	18.538,57	23.297,73	2,14	41.834,16
4201	S	4.2.01 DESPESAS COMERCIAIS	0,00	2.105,60	0,00	2.105,60
4211	S	4.2.01.01 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	2.105,60	0,00	2.105,60
871		4.2.01.01.01 Salários e Ordenados	0,00	517,61	0,00	517,61
876		4.2.01.01.06 Inss	0,00	424,66	0,00	424,66
877		4.2.01.01.07 Fgts	0,00	124,44	0,00	124,44
884		4.2.01.01.14 Comissões de Vendedores	0,00	1.038,89	0,00	1.038,89
4202	S	4.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	18.538,57	21.192,13	2,14	39.728,56
4221	S	4.2.02.01 DESPESAS COM PESSOAL	5.269,82	6.007,78	2,14	11.275,46
911		4.2.02.01.01 Salários e Ordenados	2.601,06	2.900,50	1,50	5.500,06
912		4.2.02.01.02 Férias	(18,39)	322,23	0,00	303,84
913		4.2.02.01.03 13º Salário	241,67	241,67	0,01	483,33
914		4.2.02.01.04 Pró-Labore	1.100,00	1.100,62	0,62	2.200,00
916		4.2.02.01.06 Inss	1.090,42	1.165,65	0,01	2.256,06
917		4.2.02.01.07 Fgts	255,06	277,11	0,00	532,17
4222	S	4.2.02.02 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	11.695,46	12.142,19	0,00	23.837,65
944		4.2.02.02.04 Combustíveis e Lubrificantes	2.872,74	645,56	0,00	3.518,30
948		4.2.02.02.08 Depreciação e Amortização	5.641,82	5.641,82	0,00	11.283,64
949		4.2.02.02.09 Despesas com Cartório	0,00	1.760,13	0,00	1.760,13
958		4.2.02.02.18 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	0,00	1.105,52	0,00	1.105,52
961		4.2.02.02.21 Limpeza e Conservação	0,00	206,26	0,00	206,26

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
965		4.2.02.02.25 Manutenção de Veículos	447,00	15,00	0,00	462,00
966		4.2.02.02.26 Material de Expediente	0,00	44,00	0,00	44,00
971		4.2.02.02.31 Telefone, Internet, Fax	199,94	89,94	0,00	289,88
973		4.2.02.02.33 Serviços Profissionais e Contratados	2.033,96	2.633,96	0,00	4.667,92
974		4.2.02.02.99 Outras Despesas Operacionais	500,00	0,00	0,00	500,00
4223	S	4.2.02.03 IMPOSTOS E TAXAS	1.573,29	3.042,16	0,00	4.615,45
978		4.2.02.03.03 Ipva	1.313,01	0,00	0,00	1.313,01
982		4.2.02.03.07 Pis sobre Outras Receitas	0,00	54,97	0,00	54,97
983		4.2.02.03.08 Cofins sobre Outras Receitas	0,00	338,25	0,00	338,25
986		4.2.02.03.11 Impostos e Taxas Diversas	260,28	2.648,94	0,00	2.909,22
4300	S	4.3 RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	618,94	8.587,90	8.456,17	750,67
4301	S	4.3.01 RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	618,94	8.587,90	8.456,17	750,67
4686	S	4.3.01.01 DESPESAS FINANCEIRAS	618,94	8.587,90	8.456,17	750,67
1012		4.3.01.01.01 Descontos Concedidos	0,00	2.449,90	8.456,17	(6.006,27)
1013		4.3.01.01.02 Despesas Bancárias	480,00	420,00	0,00	900,00
1016		4.3.01.01.05 Juros Pagos ou Incorridos	0,75	5.718,00	0,00	5.718,75
1018		4.3.01.01.07 Multas Indedutíveis	138,19	0,00	0,00	138,19

MAURICIO WOHL 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	3.300.018,61	964.794,08	901.681,60	3.363.131,09
1100	S	1.1 CIRCULANTE	1.568.193,31	960.634,08	896.039,78	1.632.787,61
1101	S	1.1.01 DISPONÍVEL	8.881,53	246.298,62	253.976,14	1.204,01
1111	S	1.1.01.01 BENS NUMERÁRIOS	8.881,53	6.650,00	14.327,52	1.204,01
6		1.1.01.01.01 Caixa	8.881,53	6.650,00	14.327,52	1.204,01
1112	S	1.1.01.02 BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	239.648,62	239.648,62	0,00
15		1.1.01.02.01 Banco do Brasil S/A	0,00	239.648,62	239.648,62	0,00
1102	S	1.1.02 CRÉDITOS	901.804,50	414.127,21	389.070,90	926.860,81
1121	S	1.1.02.01 CLIENTES NACIONAIS	(172.319,11)	312.594,38	283.282,28	(143.007,01)
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	49.144,27	0,00	0,00	49.144,27
133		1.1.02.06.01 Adiantamentos a Fornecedores	1.614,54	0,00	0,00	1.614,54
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	1.433,89	0,00	1.433,89	0,00
141		1.1.02.07.01 Adiantamentos de 13º Salário	1.433,89	0,00	1.433,89	0,00
1128	S	1.1.02.08 IMPOSTOS A RECUPERAR	978.314,19	101.532,83	104.354,73	975.492,29
151		1.1.02.08.01 Icms a Recuperar	101.531,09	100.193,68	101.531,09	100.193,68
152		1.1.02.08.02 Icms sobre Ativo Imobilizado	7.535,30	0,00	283,64	7.251,66
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	30.375,89	0,00	2.052,28	28.323,61
156		1.1.02.08.06 Pis a Recuperar	285,78	0,00	87,00	198,78
157		1.1.02.08.07 Cofins a Recuperar	1.316,43	0,00	400,72	915,71
5170		1.1.02.08.48 Crédito PIS e COFINS - Diferido - RFB	836.966,33	1.339,15	0,00	838.305,48
1103	S	1.1.03 ESTOQUES	657.507,28	300.208,25	252.992,74	704.722,79
1131	S	1.1.03.01 ESTOQUES DIVERSOS	657.507,28	300.208,25	252.992,74	704.722,79
196		1.1.03.01.06 Mercadoria para Revenda	657.507,28	300.208,25	252.992,74	704.722,79
1200	S	1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.697.849,07	0,00	5.641,82	1.692.207,25
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	532.024,15	0,00	5.641,82	526.382,33
1230	S	1.2.03.01 BENS EM OPERAÇÃO	505.434,47	0,00	0,00	505.434,47
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	206.716,00	0,00	0,00	206.716,00
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	(439.836,00)	0,00	5.641,82	(445.477,82)
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	(30.942,33)	0,00	146,38	(31.088,71)
359		1.2.03.03.09 (-) Deprec. Instalações	(595,82)	0,00	10,67	(606,49)
360		1.2.03.03.10 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(174.052,27)	0,00	1.800,16	(175.852,43)
364		1.2.03.03.14 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(32.611,49)	0,00	336,64	(32.948,13)
368		1.2.03.03.18 (-) Deprec. Veículos	(196.672,09)	0,00	3.347,97	(200.020,06)
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	33.976,23	4.160,00	0,00	38.136,23
1401	S	1.4.01 DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	33.976,23	4.160,00	0,00	38.136,23
1411	S	1.4.01.01 DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	33.976,23	4.160,00	0,00	38.136,23
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	34.410,12	4.160,00	0,00	38.570,12

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2	S	2 PASSIVO	5.740.420,16	7.746.297,66	5.369.008,59	3.363.131,09
2100	S	2.1 CIRCULANTE	3.880.225,75	767.663,66	822.489,32	3.935.051,41
2102	S	2.1.02 FORNECEDORES	1.540.560,93	291.867,12	318.979,98	1.567.673,79
2121	S	2.1.02.01 FORNECEDORES NACIONAIS	1.540.560,93	291.867,12	318.979,98	1.567.673,79
2103	S	2.1.03 OBRIGAÇÕES	2.339.664,82	475.796,54	503.509,34	2.367.377,62
2131	S	2.1.03.01 OBRIGAÇÕES FISCAIS	125.360,62	170.255,28	170.262,81	125.368,15
492		2.1.03.01.02 Cofins a Recolher	0,00	22.843,67	22.843,67	0,00
494		2.1.03.01.04 Icms a Recolher	118.520,23	134.862,86	134.862,86	118.520,23
495		2.1.03.01.05 Ipi a Recolher	3.060,26	7.423,46	7.423,46	3.060,26
502		2.1.03.01.12 Irrf a Recolher s/ Salários - Código 0561	0,00	0,00	21,48	21,48
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	4.959,48	4.959,48	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	187,23	100,59	86,64	173,28
2132	S	2.1.03.02 OBRIGAÇÕES SOCIAIS	46.295,26	3.645,27	3.930,82	46.580,81
530		2.1.03.02.01 Inss a Recolher	7.628,86	3.070,13	3.266,26	7.824,99
531		2.1.03.02.02 Fgts a Recolher	38.417,40	575,14	664,56	38.506,82
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	9.137,00	7.899,00	7.472,00	8.710,00
540		2.1.03.03.01 Salários e Ordenados a Pagar	4.487,00	4.487,00	3.130,00	3.130,00
541		2.1.03.03.02 Pró-Labore a Pagar	4.650,00	0,00	930,00	5.580,00
545		2.1.03.03.06 Férias a Pagar	0,00	2.169,00	2.169,00	0,00
546		2.1.03.03.07 13º Salário a Pagar	0,00	1.243,00	1.243,00	0,00
2134	S	2.1.03.04 CONTAS A PAGAR	12.975,28	1.882,10	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	1.882,10	1.882,10	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
2136	S	2.1.03.06 PROVISÃO DE FÉRIAS	16.711,45	2.706,08	736,51	14.741,88
590		2.1.03.06.01 Provisão de Férias	12.351,42	2.000,08	544,37	10.895,71
591		2.1.03.06.02 Provisão de Inss s/ Férias	3.371,94	546,00	148,59	2.974,53
592		2.1.03.06.03 Provisão de Fgts s/ Férias	988,09	160,00	43,55	871,64
2137	S	2.1.03.07 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	3.382,24	3.934,54	552,30	0,00
593		2.1.03.07.01 Provisão de 13º Salário	2.499,82	2.908,03	408,21	0,00
594		2.1.03.07.02 Provisão de Inss s/ 13º Salário	682,45	793,89	111,44	0,00
595		2.1.03.07.03 Provisão de Fgts s/ 13º Salário	199,97	232,62	32,65	0,00
5002	S	2.1.03.12 EMPRESTIMO DE TERCEIROS	2.125.802,97	285.474,27	318.672,80	2.159.001,50
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	501.922,45	285.474,27	318.672,80	535.120,98
2200	S	2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	6.049.114,89	0,00	38,29	6.049.153,18
2201	S	2.2.01 EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	6.049.114,89	0,00	38,29	6.049.153,18
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	38,29	354.044,61
5043		2.2.01.04.01 Empréstimo de Sócios	354.006,32	0,00	38,29	354.044,61
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	(4.222.896,71)	6.978.634,00	4.542.320,98	(6.659.209,73)
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
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)
2408	S	2.4.08 LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	6.978.634,00	4.542.320,98	(2.436.313,02)
2481	S	2.4.08.01 LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	6.978.634,00	4.542.320,98	(2.436.313,02)
694		2.4.08.01.04 Resultado do Exercício	0,00	6.978.634,00	4.542.320,98	(2.436.313,02)
2500	S	2.5 PASSIVO COMPENSATORIO	33.976,23	0,00	4.160,00	38.136,23
2501	S	2.5.01 DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	33.976,23	0,00	4.160,00	38.136,23
2511	S	2.5.01.01 DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	33.976,23	0,00	4.160,00	38.136,23
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	34.410,12	0,00	4.160,00	38.570,12

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3	S	3 RECEITAS	3.896.742,57	4.589.516,33	692.773,76	0,00
3100	S	3.1 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	4.181.388,57	4.527.044,00	345.655,43	0,00
3101	S	3.1.01 VENDA DE MERCADORIAS	1.895.127,59	2.209.343,08	314.215,49	0,00
3111	S	3.1.01.01 VENDAS MERCADO INTERNO	1.895.127,59	2.209.343,08	314.215,49	0,00
702		3.1.01.01.02 Venda de Mercadorias a Prazo	1.901.344,97	2.209.035,58	307.690,61	0,00
700		3.1.01.01.03 (-) IPI sobre Revenda de Mercadorias	(6.217,38)	307,50	6.524,88	0,00
3102	S	3.1.02 VENDA DE PRODUTOS	(24.323,98)	7.115,96	31.439,94	0,00
3121	S	3.1.02.01 VENDAS MERCADO INTERNO	(24.323,98)	7.115,96	31.439,94	0,00
709		3.1.02.01.03 (-) Ipi sobre Venda de Produtos	(24.323,98)	7.115,96	31.439,94	0,00
4497	S	3.1.05 RECEITA IMOBILIÁRIAS	2.310.584,96	2.310.584,96	0,00	0,00
4498	S	3.1.05.01 RECEITA COM IMÓVEIS	2.310.584,96	2.310.584,96	0,00	0,00
4499		3.1.05.01.01 Receita com Venda de Imóveis Próprios	2.310.584,96	2.310.584,96	0,00	0,00
3200	S	3.2 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(284.646,00)	62.472,33	347.118,33	0,00
3201	S	3.2.01 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(284.646,00)	62.472,33	347.118,33	0,00
3212	S	3.2.01.02 (-) IMPOSTOS INCIDENTES	(284.646,00)	62.472,33	347.118,33	0,00
761		3.2.01.02.01 Icms	(121.664,23)	34.669,18	156.333,41	0,00
763		3.2.01.02.03 Pis	(29.072,43)	4.959,48	34.031,91	0,00
764		3.2.01.02.04 Cofins	(133.909,34)	22.843,67	156.753,01	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4	S	4 CUSTOS E DESPESAS	6.337.144,12	258.629,87	6.595.773,99	0,00
4100	S	4.1 CUSTOS	6.084.152,61	191.847,97	6.276.000,58	0,00
4101	S	4.1.01 CUSTOS OPERACIONAIS	6.084.152,61	191.847,97	6.276.000,58	0,00
4111	S	4.1.01.01 CUSTOS COM MÃO-DE-OBRA	38.285,68	4.589,97	42.875,65	0,00
801		4.1.01.01.01 Salários e Ordenados	17.538,37	2.229,58	19.767,95	0,00
802		4.1.01.01.02 Férias	1.742,39	228,18	1.970,57	0,00
803		4.1.01.01.03 13º Salário	2.003,83	1.266,13	3.269,96	0,00
804		4.1.01.01.04 Pró-Labore	3.128,19	0,00	3.128,19	0,00
806		4.1.01.01.06 Inss	4.854,34	669,79	5.524,13	0,00
807		4.1.01.01.07 Fgts	5.437,12	196,29	5.633,41	0,00
808		4.1.01.01.08 Alimentação do Trabalhador	1.812,94	0,00	1.812,94	0,00
809		4.1.01.01.09 Assistência Médica e Social	610,00	0,00	610,00	0,00
812		4.1.01.01.12 Aviso Prévio e Indenizações	1.049,58	0,00	1.049,58	0,00
822		4.1.01.01.22 Transporte de Empregados	108,92	0,00	108,92	0,00
4112	S	4.1.01.02 CUSTOS INDIRETOS	21.014,16	0,00	21.014,16	0,00
832		4.1.01.02.02 Aluguéis e Condomínios de Imóveis	869,76	0,00	869,76	0,00
834		4.1.01.02.04 Combustíveis e Lubrificantes	13.319,85	0,00	13.319,85	0,00
841		4.1.01.02.11 Ferramentas	470,45	0,00	470,45	0,00
846		4.1.01.02.16 Locação de Máquinas e Equipamentos	122,50	0,00	122,50	0,00
847		4.1.01.02.17 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	3.401,62	0,00	3.401,62	0,00
856		4.1.01.02.26 Outros Custos Indiretos	554,80	0,00	554,80	0,00
857		4.1.01.02.27 Custo com Industrialização por Terceiros	2.275,18	0,00	2.275,18	0,00
4113	S	4.1.01.03 CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	6.024.852,77	187.258,00	6.212.110,77	0,00
860		4.1.01.03.01 Custo da Mercadorias Vendidas	6.024.852,77	187.258,00	6.212.110,77	0,00
4200	S	4.2 DESPESAS OPERACIONAIS	263.442,84	44.081,46	307.524,30	0,00
4201	S	4.2.01 DESPESAS COMERCIAIS	0,00	10,11	10,11	0,00
4213	S	4.2.01.03 DESPESAS GERAIS COM VENDAS	0,00	10,11	10,11	0,00
1055		4.2.01.03.50 Material de Expediente	0,00	10,11	10,11	0,00
4202	S	4.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	263.442,84	44.071,35	307.514,19	0,00
4221	S	4.2.02.01 DESPESAS COM PESSOAL	34.406,17	4.895,40	39.301,57	0,00
911		4.2.02.01.01 Salários e Ordenados	15.354,02	1.711,45	17.065,47	0,00
912		4.2.02.01.02 Férias	1.548,33	316,19	1.864,52	0,00
913		4.2.02.01.03 13º Salário	1.161,25	237,08	1.398,33	0,00
914		4.2.02.01.04 Pró-Labore	8.360,60	1.045,62	9.406,22	0,00
916		4.2.02.01.06 Inss	6.537,00	1.273,21	7.810,21	0,00
917		4.2.02.01.07 Fgts	1.444,97	311,85	1.756,82	0,00
4222	S	4.2.02.02 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	212.873,33	38.579,13	251.452,46	0,00
944		4.2.02.02.04 Combustíveis e Lubrificantes	1.129,50	3.269,24	4.398,74	0,00
948		4.2.02.02.08 Depreciação e Amortização	67.535,53	5.641,82	73.177,35	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
949		4.2.02.02.09 Despesas com Cartório	21,84	0,00	21,84	0,00
961		4.2.02.02.21 Limpeza e Conservação	240,00	40,00	280,00	0,00
962		4.2.02.02.22 Locação de Máquinas e Equipamentos	1.668,39	149,90	1.818,29	0,00
965		4.2.02.02.25 Manutenção de Veículos	150,00	0,00	150,00	0,00
966		4.2.02.02.26 Material de Expediente	95,50	8.578,17	8.673,67	0,00
970		4.2.02.02.30 Seguros de Bens e de Respons.Civil	1.034,81	0,00	1.034,81	0,00
971		4.2.02.02.31 Telefone, Internet, Fax	3.358,63	213,21	3.571,84	0,00
973		4.2.02.02.33 Serviços Profissionais e Contratados	106.891,66	19.335,04	126.226,70	0,00
1061		4.2.02.02.61 Fretes e Carretos	1.175,36	351,75	1.527,11	0,00
4437		4.2.02.02.65 Assinaturas e Mensalidades	199,00	0,00	199,00	0,00
5151		4.2.02.02.70 Honorários Contábeis	27.448,11	0,00	27.448,11	0,00
974		4.2.02.02.99 Outras Despesas Operacionais	1.925,00	1.000,00	2.925,00	0,00
4223	S	4.2.02.03 IMPOSTOS E TAXAS	16.163,34	336,82	16.500,16	0,00
978		4.2.02.03.03 Ipva	527,22	0,00	527,22	0,00
979		4.2.02.03.04 Iof e Ioc	74,96	0,00	74,96	0,00
986		4.2.02.03.11 Impostos e Taxas Diversas	15.498,42	336,82	15.835,24	0,00
988		4.2.02.03.13 Icms	62,74	0,00	62,74	0,00
4224	S	4.2.02.04 GRATUIDADES	0,00	260,00	260,00	0,00
992		4.2.02.04.02 Assistência Médica, Odontológica e Social	0,00	260,00	260,00	0,00
4300	S	4.3 RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	(10.451,33)	22.700,44	12.249,11	0,00
4301	S	4.3.01 RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	(10.451,33)	22.700,44	12.249,11	0,00
4686	S	4.3.01.01 DESPESAS FINANCEIRAS	10.909,96	0,00	10.909,96	0,00
1012		4.3.01.01.01 Descontos Concedidos	21,00	0,00	21,00	0,00
1013		4.3.01.01.02 Despesas Bancárias	446,96	0,00	446,96	0,00
1016		4.3.01.01.05 Juros Pagos ou Incorridos	3.310,17	0,00	3.310,17	0,00
1018		4.3.01.01.07 Multas Indedutíveis	7.131,83	0,00	7.131,83	0,00
4687	S	4.3.01.02 RECEITAS FINANCEIRAS	(21.361,29)	22.700,44	1.339,15	0,00
771		4.3.01.02.01 Descontos Obtidos	(213,64)	213,64	0,00	0,00
772		4.3.01.02.02 Juros Recebidos	(20,11)	20,11	0,00	0,00
775		4.3.01.02.05 Variação Monetária Ativa	(21.127,54)	22.466,69	1.339,15	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

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

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	3.363.131,09	915.763,81	1.099.145,86	3.179.749,04
1100	S 1.1 CIRCULANTE	1.632.787,61	892.077,83	1.069.818,06	1.455.047,38
1101	S 1.1.01 DISPONÍVEL	1.204,01	188.972,15	190.166,67	9,49
1111	S 1.1.01.01 BENS NUMERÁRIOS	1.204,01	17.029,75	18.224,27	9,49
6	1.1.01.01.01 Caixa	1.204,01	17.029,75	18.224,27	9,49
1112	S 1.1.01.02 BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	171.942,40	171.942,40	0,00
15	1.1.01.02.01 Banco do Brasil S/A	0,00	171.582,40	171.582,40	0,00
34	1.1.01.02.01 Itaú S/A	0,00	360,00	360,00	0,00
1102	S 1.1.02 CRÉDITOS	926.860,81	482.301,50	491.614,06	917.548,25
1121	S 1.1.02.01 CLIENTES NACIONAIS	(143.007,01)	400.632,39	382.791,21	(125.165,83)
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	49.144,27	2.139,63	0,00	51.283,90
133	1.1.02.06.01 Adiantamentos a Fornecedores	1.614,54	2.139,63	0,00	3.754,17
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	975.492,29	79.529,48	108.822,85	946.198,92
151	1.1.02.08.01 Icms a Recuperar	100.193,68	75.651,66	100.193,68	75.651,66
152	1.1.02.08.02 Icms sobre Ativo Imobilizado	7.251,66	0,00	283,64	6.968,02
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	28.323,61	3.877,82	7.231,04	24.970,39
156	1.1.02.08.06 Pis a Recuperar	198,78	0,00	198,78	0,00
157	1.1.02.08.07 Cofins a Recuperar	915,71	0,00	915,71	0,00
5170	1.1.02.08.48 Crédito PIS e COFINS - Diferido - RFB	838.305,48	0,00	0,00	838.305,48
1103	S 1.1.03 ESTOQUES	704.722,79	220.804,18	388.037,33	537.489,64
1131	S 1.1.03.01 ESTOQUES DIVERSOS	704.722,79	220.804,18	388.037,33	537.489,64
196	1.1.03.01.06 Mercadoria para Revenda	704.722,79	220.804,18	388.037,33	537.489,64
1200	S 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.692.207,25	0,00	5.641,82	1.686.565,43
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	526.382,33	0,00	5.641,82	520.740,51

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1230	S	1.2.03.01 BENS EM OPERAÇÃO	505.434,47	0,00	0,00	505.434,47
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	206.716,00	0,00	0,00	206.716,00
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	(445.477,82)	0,00	5.641,82	(451.119,64)
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	(31.088,71)	0,00	146,38	(31.235,09)
359		1.2.03.03.09 (-) Deprec. Instalações	(606,49)	0,00	10,67	(617,16)
360		1.2.03.03.10 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(175.852,43)	0,00	1.800,16	(177.652,59)
364		1.2.03.03.14 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(32.948,13)	0,00	336,64	(33.284,77)
368		1.2.03.03.18 (-) Deprec. Veículos	(200.020,06)	0,00	3.347,97	(203.368,03)
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	38.136,23	23.685,98	23.685,98	38.136,23
1401	S	1.4.01 DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	38.136,23	23.685,98	23.685,98	38.136,23
1411	S	1.4.01.01 DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	38.136,23	23.685,98	23.685,98	38.136,23
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	38.570,12	0,00	0,00	38.570,12
177		1.4.01.01.01 Simples Remessa	0,00	23.685,98	23.685,98	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2	S	2 PASSIVO	3.363.131,09	3.331.226,51	3.221.676,80	3.253.581,38
2100	S	2.1 CIRCULANTE	3.935.051,41	894.913,49	785.363,78	3.825.501,70
2102	S	2.1.02 FORNECEDORES	1.567.673,79	323.377,46	241.248,06	1.485.544,39
2121	S	2.1.02.01 FORNECEDORES NACIONAIS	1.567.673,79	323.377,46	241.248,06	1.485.544,39
2103	S	2.1.03 OBRIGAÇÕES	2.367.377,62	571.536,03	544.115,72	2.339.957,31
2131	S	2.1.03.01 OBRIGAÇÕES FISCAIS	125.368,15	145.783,78	158.864,79	138.449,16
492		2.1.03.01.02 Cofins a Recolher	0,00	17.869,62	28.620,28	10.750,66
494		2.1.03.01.04 Icms a Recolher	118.520,23	123.861,26	123.861,26	118.520,23
495		2.1.03.01.05 Ipi a Recolher	3.060,26	0,00	0,00	3.060,26
502		2.1.03.01.12 Irrf a Recolher s/ Salários - Código 0561	21,48	21,48	17,78	17,78
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	3.879,56	6.213,61	2.334,05
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	86,64	173,28
2132	S	2.1.03.02 OBRIGAÇÕES SOCIAIS	46.580,81	2.793,53	2.499,99	46.287,27
530		2.1.03.02.01 Inss a Recolher	7.824,99	2.243,67	2.100,01	7.681,33
531		2.1.03.02.02 Fgts a Recolher	38.506,82	549,86	399,98	38.356,94
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	8.710,00	3.990,23	5.685,23	10.405,00
540		2.1.03.03.01 Salários e Ordenados a Pagar	3.130,00	3.130,00	3.846,00	3.846,00
541		2.1.03.03.02 Pró-Labore a Pagar	5.580,00	0,00	979,00	6.559,00
542		2.1.03.03.03 Rescisões a Pagar	0,00	860,23	860,23	0,00
2134	S	2.1.03.04 CONTAS A PAGAR	12.975,28	2.188,19	1.882,10	12.669,19
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	1.882,10	1.882,10	1.882,10	1.882,10
561		2.1.03.04.12 Seguros a Pagar	4.579,06	306,09	0,00	4.272,97
2135	S	2.1.03.05 OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	34.983,57	34.983,57
580		2.1.03.05.01 Adiantamento de Clientes	0,00	0,00	34.983,57	34.983,57
2136	S	2.1.03.06 PROVISÃO DE FÉRIAS	14.741,88	1.253,44	1.552,52	15.040,96
590		2.1.03.06.01 Provisão de Férias	10.895,71	1.054,06	1.275,11	11.116,76
591		2.1.03.06.02 Provisão de Inss s/ Férias	2.974,53	154,21	214,55	3.034,87
592		2.1.03.06.03 Provisão de Fgts s/ Férias	871,64	45,17	62,86	889,33
2137	S	2.1.03.07 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	202,95	779,20	576,25
593		2.1.03.07.01 Provisão de 13º Salário	0,00	150,00	575,91	425,91
594		2.1.03.07.02 Provisão de Inss s/ 13º Salário	0,00	40,95	157,23	116,28
595		2.1.03.07.03 Provisão de Fgts s/ 13º Salário	0,00	12,00	46,06	34,06
5002	S	2.1.03.12 EMPRESTIMO DE TERCEIROS	2.159.001,50	415.323,91	337.868,32	2.081.545,91

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	535.120,98	415.323,91	337.868,32	457.665,39
2200	S	2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	6.049.153,18	0,00	0,00	6.049.153,18
2201	S	2.2.01 EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	6.049.153,18	0,00	0,00	6.049.153,18
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. 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	354.044,61	0,00	0,00	354.044,61
5043		2.2.01.04.01 Empréstimo de Sócios	354.044,61	0,00	0,00	354.044,61
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	(6.659.209,73)	2.436.313,02	2.436.313,02	(6.659.209,73)
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
2405	S	2.4.05 PREJUÍZOS ACUMULADOS	(4.887.896,71)	2.436.313,02	0,00	(7.324.209,73)
2451	S	2.4.05.01 PREJUÍZOS ACUMULADOS	(4.887.896,71)	2.436.313,02	0,00	(7.324.209,73)
687		2.4.05.01.01 Prejuízos Acumulados	(4.887.896,71)	2.436.313,02	0,00	(7.324.209,73)
2408	S	2.4.08 LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	(2.436.313,02)	0,00	2.436.313,02	0,00
2481	S	2.4.08.01 LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	(2.436.313,02)	0,00	2.436.313,02	0,00
694		2.4.08.01.04 Resultado do Exercício	(2.436.313,02)	0,00	2.436.313,02	0,00
2500	S	2.5 PASSIVO COMPENSATORIO	38.136,23	0,00	0,00	38.136,23
2501	S	2.5.01 DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	38.136,23	0,00	0,00	38.136,23

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
2511	S	2.5.01.01	DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	38.136,23	0,00	0,00	38.136,23
4413		2.5.01.01.01	Remessa de Bem Contrato de Comodato	(433,89)	0,00	0,00	(433,89)
4414		2.5.01.01.01	Remessa para Industrialização	38.570,12	0,00	0,00	38.570,12

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3 S 3 RECEITAS	0,00	91.234,69	400.841,34	309.606,65
3100 S 3.1 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	7.231,04	400.632,39	393.401,35
3101 S 3.1.01 VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	400.632,39	400.632,39
3111 S 3.1.01.01 VENDAS MERCADO INTERNO	0,00	0,00	400.632,39	400.632,39
702 3.1.01.01.02 Venda de Mercadorias a Prazo	0,00	0,00	400.632,39	400.632,39
3102 S 3.1.02 VENDA DE PRODUTOS	0,00	7.231,04	0,00	(7.231,04)
3121 S 3.1.02.01 VENDAS MERCADO INTERNO	0,00	7.231,04	0,00	(7.231,04)
709 3.1.02.01.03 (-) Ipi sobre Venda de Produtos	0,00	7.231,04	0,00	(7.231,04)
3200 S 3.2 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	84.003,65	208,95	(83.794,70)
3201 S 3.2.01 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	84.003,65	208,95	(83.794,70)
3211 S 3.2.01.01 (-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS	0,00	960,16	208,95	(751,21)
752 3.2.01.01.02 (-) Devolução de Vendas	0,00	960,16	0,00	(960,16)
753 3.2.01.01.03 Ipi s/ Devoluções	0,00	0,00	45,72	45,72
768 3.2.01.01.04 Icms s/ Devoluções	0,00	0,00	163,23	163,23
3212 S 3.2.01.02 (-) IMPOSTOS INCIDENTES	0,00	83.043,49	0,00	(83.043,49)
761 3.2.01.02.01 Icms	0,00	48.209,60	0,00	(48.209,60)
763 3.2.01.02.03 Pis	0,00	6.213,61	0,00	(6.213,61)
764 3.2.01.02.04 Cofins	0,00	28.620,28	0,00	(28.620,28)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4	S	4 CUSTOS E DESPESAS	0,00	385.535,23	2.096,24	383.438,99
4100	S	4.1 CUSTOS	0,00	365.870,40	1.588,92	364.281,48
4101	S	4.1.01 CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	365.870,40	1.588,92	364.281,48
4111	S	4.1.01.01 CUSTOS COM MÃO-DE-OBRA	0,00	5.367,83	1.559,32	3.808,51
801		4.1.01.01.01 Salários e Ordenados	0,00	3.170,55	1.472,25	1.698,30
802		4.1.01.01.02 Férias	0,00	928,42	0,00	928,42
803		4.1.01.01.03 13º Salário	0,00	334,24	0,00	334,24
806		4.1.01.01.06 Inss	0,00	722,82	51,68	671,14
807		4.1.01.01.07 Fgts	0,00	211,80	15,13	196,67
812		4.1.01.01.12 Aviso Prévio e Indenizações	0,00	0,00	20,26	(20,26)
4112	S	4.1.01.02 CUSTOS INDIRETOS	0,00	20.123,14	29,60	20.093,54
834		4.1.01.02.04 Combustíveis e Lubrificantes	0,00	1.479,21	0,00	1.479,21
845		4.1.01.02.15 Limpeza e Conservação	0,00	437,00	0,00	437,00
847		4.1.01.02.17 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	0,00	2.945,00	29,60	2.915,40
853		4.1.01.02.23 Serviços de Terceiros	0,00	15.261,93	0,00	15.261,93
4113	S	4.1.01.03 CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	340.379,43	0,00	340.379,43
860		4.1.01.03.01 Custo da Mercadorias Vendidas	0,00	340.379,43	0,00	340.379,43
4200	S	4.2 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	19.045,89	507,32	18.538,57
4202	S	4.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	19.045,89	507,32	18.538,57
4221	S	4.2.02.01 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	5.777,14	507,32	5.269,82
911		4.2.02.01.01 Salários e Ordenados	0,00	2.601,48	0,42	2.601,06
912		4.2.02.01.02 Férias	0,00	346,69	365,08	(18,39)
913		4.2.02.01.03 13º Salário	0,00	241,67	0,00	241,67
914		4.2.02.01.04 Pró-Labore	0,00	1.100,62	0,62	1.100,00
916		4.2.02.01.06 Inss	0,00	1.199,62	109,20	1.090,42
917		4.2.02.01.07 Fgts	0,00	287,06	32,00	255,06
4222	S	4.2.02.02 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	11.695,46	0,00	11.695,46
944		4.2.02.02.04 Combustíveis e Lubrificantes	0,00	2.872,74	0,00	2.872,74
948		4.2.02.02.08 Depreciação e Amortização	0,00	5.641,82	0,00	5.641,82
965		4.2.02.02.25 Manutenção de Veículos	0,00	447,00	0,00	447,00
971		4.2.02.02.31 Telefone, Internet, Fax	0,00	199,94	0,00	199,94
973		4.2.02.02.33 Serviços Profissionais e Contratados	0,00	2.033,96	0,00	2.033,96
974		4.2.02.02.99 Outras Despesas Operacionais	0,00	500,00	0,00	500,00
4223	S	4.2.02.03 IMPOSTOS E TAXAS	0,00	1.573,29	0,00	1.573,29
978		4.2.02.03.03 Ipva	0,00	1.313,01	0,00	1.313,01
986		4.2.02.03.11 Impostos e Taxas Diversas	0,00	260,28	0,00	260,28
4300	S	4.3 RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	0,00	618,94	0,00	618,94
4301	S	4.3.01 RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	0,00	618,94	0,00	618,94

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4686	S	4.3.01.01	0,00	618,94	0,00	618,94
1013		4.3.01.01.02	0,00	480,00	0,00	480,00
1016		4.3.01.01.05	0,00	0,75	0,00	0,75
1018		4.3.01.01.07	0,00	138,19	0,00	138,19

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

CERTIDÃO

O DETRAN/SC certifica que, a requerimento de VILLEFER COMERCIO DE PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA, sob CPF 07.426.804/0001-04, que em nosso cadastro em nome de VILLEFER COMERCIO DE PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA e sob o CPF/CNPJ 07.426.804/0001-04, constam os registros dos seguintes veículos:

PLACA	RENAVAM	CHASSI	MARCA	RESTRIÇÕES
MMA4189	429295251	9BFXEAFU4CBS95733	FORD /CARGO 1517 CN	ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM FAVOR DE COOP DE CREDITO POUP E INVEST DO NORTE E NORDESTE DE SC, RESTRIÇÃO DE EXECUÇÃO POR CERTIDÃO
MKG4222	463511883	9BFXEB2B8DBS09738	FORD /CARGO 1519 B	ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM FAVOR DE COOP DE CREDITO POUP E INVEST DO NORTE E NORDESTE DE SC, RESTRIÇÃO DE EXECUÇÃO POR CERTIDÃO

Certidão emitida via DETRAN DIGITAL, em 18/02/2021 02:09.

A autenticidade desta certidão pode ser confirmada no **DETRAN DIGITAL**, acessível pelo endereço <https://servicos.detransc.gov.br>, por meio do código:

9885.7484.0B65

Obs: O caractere 0 no código de validação acima representa o número "zero".

CERTIDÃO

O DETRAN/SC certifica que, a requerimento de VILLEFER COMERCIO DE PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA, sob CPF 07.426.804/0001-04, que em nosso cadastro em nome de INOXVILLE COMERCIO DE INOX LTDA e sob o CPF/CNPJ 13.454.168/0001-19, não constam registros de veículos.

Certidão emitida via DETRAN DIGITAL, em 19/02/2021 01:29.

A autenticidade desta certidão pode ser confirmada no **DETRAN DIGITAL**, acessível pelo endereço <https://servicos.detransc.gov.br>, por meio do código:

E573.1EA5.94C8

Obs: O caractere 0 no código de validação acima representa o número "zero".