



MEDEIROS
& MEDEIROS
COSTA BEBER
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

GRUPO VILLEFER

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 5020622-57.2020.8.24.0038

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

9º Relatório Mensal de Atividades.

Apresentado em maio 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. Resultados
 2. Quadro de colaboradores
 3. Informações relevantes
 4. Endividamento concursal
3. **DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS**
 1. Empresas e 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 e 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 março de 2021 deveriam ser encaminhados até 20/04/2021. Esta administração judicial recebeu os documentos correspondentes com atraso, em 04/05/2021, e os questionamentos realizados no dia 05/05/2021 foram integralmente respondidos em 10/05/2021.

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).

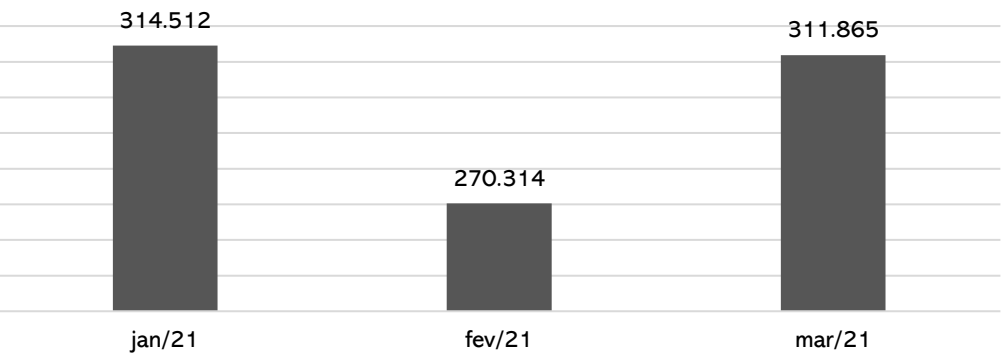
2. RESUMO

GRUPO VILLEFER

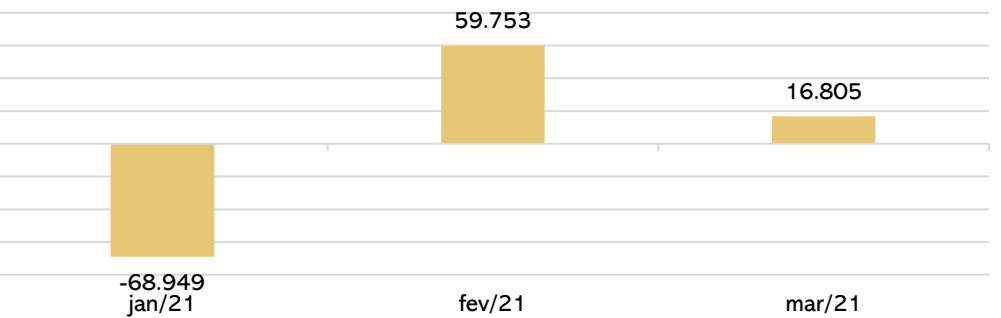
O Grupo Villefer atua no setor metalúrgico e tem como principal atividade a revenda na área de compra e venda de produtos siderúrgicos (aços e ferros).

Resultados

Receita líquida Villefer (R\$)



Resultado Villefer (R\$)

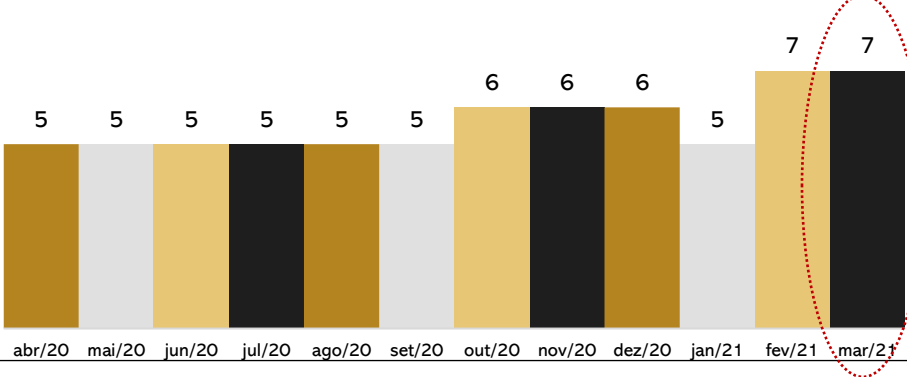


A Villefer tem mantido seus custos e despesas equalizados, por esta razão apresentou lucro de R\$16.804,34 em março. O resultado acumulado de 2021 é positivo em R\$7.609,12.

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 março o quadro se manteve inalterado, 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).

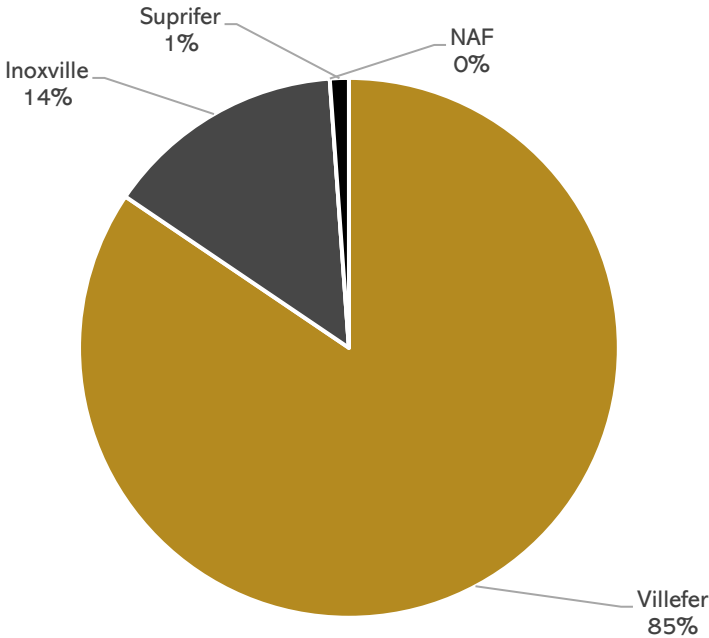
Endividamento concursal

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

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.

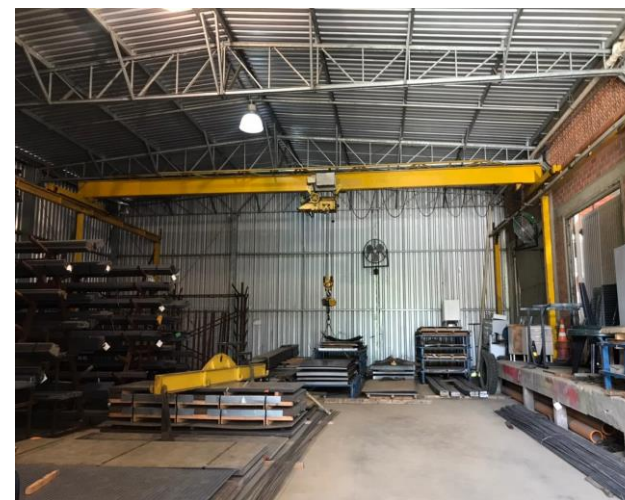
Imóvel anterior, onde funcionava a empresa.
Foi alienado em operação de mútuo e encontra-se à venda pelo atual proprietário, Marcos Luis Schlickmann



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



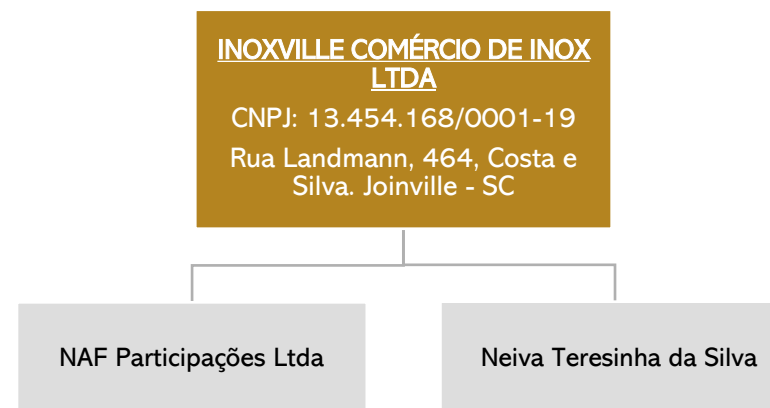
Capital social: R\$180.012,00

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

Nota: O endereço informado esta de acordo com o apresentado na Receita Federal, no entanto, não é o atualizado.

4. DADOS ECÔNOMICOS - FINANCEIROS

Balanço Patrimonial Villefer

BALANÇO VILLEFER	jan/21	fev/21	mar/21
ATIVO	3.536.507	3.702.756	3.730.206
CIRCULANTE	1.811.805	1.976.152	2.001.937
Disponibilidades	24	337	108
Clientes	232.625	249.926	270.419
Títulos a receber	45.231	20.185	20.185
Adiantamentos	50.236	122.244	124.517
Impostos a recuperar	946.199	956.474	959.910
Estoques	537.490	626.987	626.798
NÃO CIRCULANTE	1.724.702	1.726.604	1.728.270
Realizável a longo prazo	1.163.906	1.163.906	1.163.906
Imobilizado	520.741	515.099	512.805
Intangível	1.919	1.919	1.919
Ativo compensatório	38.136	45.680	49.640
BALANÇO VILLEFER	jan/21	fev/21	mar/21
PASSIVO	3.502.657	3.609.142	3.619.798
CIRCULANTE	3.965.282	4.064.223	4.070.920
Fornecedores	1.233.644	1.329.500	1.377.422
Obrigações tributárias	138.449	126.228	125.712
Obrigações trabalhistas e previdenciárias	72.309	79.179	86.522
Contas a pagar	12.669	12.593	12.575
Empréstimos de terceiros	2.402.581	2.381.615	2.334.488
Outras obrigações	105.630	135.108	134.202
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	-6.511.779	-6.504.235	-6.500.275
Capital social	665.000	665.000	665.000
Lucros ou prejuízos acumulados	-7.214.915	-7.214.915	-7.214.915
Passivo compensatório	38.136	45.680	49.640

Análise

Ativo:

As disponibilidades somaram apenas R\$108,10, 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\$254.457,72 em aplicações.

Os clientes apontaram aumento de R\$20 mil devido ao maior volume de vendas no período.

Os adiantamentos são realizados para importações, de R\$47.529,73, e a fornecedores, de R\$76.986,97, sendo este o motivo do aumento de 8%.

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 manual dos itens estocados.

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.

As variações no imobilizado são decorrentes, exclusivamente, da depreciação mensal.

Passivo:

No período, as compras de fornecedores foram superiores, logo a rubrica expôs aumento de R\$47 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 esta realizando o pagamento dos tributos por meio da compensação dos impostos a recuperar. 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 64% 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\$710.607,08). No mês há entradas de R\$335.207,670 e saídas de R\$382.335,50 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.

Nota: As demonstrações de janeiro e fevereiro de 2021 foram retificadas para que passem a constar a realidade da empresa. As principais correções ocorreram nos clientes, adiantamentos, fornecedores, empréstimos de terceiros e outras obrigações.

4. DADOS ECÔNOMICOS - FINANCEIROS

Demonstração do Resultado do Exercício Villefer

DRE Villefer	jan/21	fev/21	mar/21	2021
Receita bruta	398.306	319.468	380.947	1.098.721
Deduções das vendas	-83.795	-49.155	-69.082	-202.031
Receita líquida	314.512	270.314	311.865	896.690
Custo dos produtos vendidos	-364.281	-188.582	-272.918	-825.781
Resultado bruto	-49.770	81.731	38.947	70.909
Despesas operacionais	-18.560	-23.310	-25.579	-67.449
Despesas comerciais	0	-2.106	-5.084	-7.190
Despesa administrativas	-16.987	-18.162	-19.831	-54.980
Despesas tributárias	-1.573	-3.042	-664	-5.279
Resultado operacional líquido	-68.330	58.421	13.368	3.460
Despesas financeiras	-619	-7.124	-514	-8.257
Receitas financeiras	0	8.456	3.951	12.407
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-68.949	59.753	16.805	7.609

Análise

O faturamento apresentou melhora de 19% em relação a fevereiro, Segundo a recuperanda, a variação se deve em razão da alta do preço das comidities.

As deduções da receita somaram R\$69 mil e compreendem ICMS de R\$41.576,36, PIS de R\$4.906,40 e COFINS de R\$22.599,18.

Os custos equivalem a 88% da receita líquida e são compostos por mão de obra de R\$5.989,64, mercadorias de R\$248.822,83, combustíveis de R\$2.600,58, manutenção de máquinas de R\$1.610,74 e serviços de terceiros de R\$14.006,09. Os principais serviços prestados são de advocacia em nome de Marcelo Roberto Cabral., Eduardo Jorge Dunzer e Jean Francisco Lenartowicz.

As despesas comerciais apresentaram aumento em março, em razão dos dispêndios com salários que somaram R\$5.084,44, enquanto em fevereiro foram de R\$2.105,60.

As despesas administrativas englobam, especialmente, despesas com pessoal de R\$5.084,44 e serviços profissionais de R\$7.7878,54.

O resultado financeiro foi positivo devido aos descontos obtidos e variação cambial que juntas somaram R\$3.950,84, enquanto as despesas foram de R\$514,15.

A Villefer tem mantido seus custos e despesas equalizados, por esta razão apresentou lucro de R\$16.804,34 em março. O resultado acumulado de 2021 é positivo em R\$7.609,12.

Nota: As demonstrações de janeiro e fevereiro de 2021 foram retificadas para que passem a constar a realidade da empresa. As principais correções ocorreram na receita, despesas administrativas, financeiras e receitas financeiras.

4. DADOS ECÔNOMICOS - FINANCEIROS

Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado Inoxville

BALANÇO Inoxville	jan/21	fev/21	mar/21
ATIVO	3.679.818	3.673.535	3.667.284
CIRCULANTE	3.661.487	3.655.506	3.649.556
Disponibilidades	15.164	15.164	15.164
Estoques	3.495.673	3.495.673	3.495.673
Títulos a receber	7.623	7.623	7.623
Impostos a recuperar	74.809	74.809	74.809
Empréstimos	68.219	62.237	56.287
NÃO CIRCULANTE	18.331	18.029	17.728
Investimentos	330	330	330
Imobilizado	18.001	17.699	17.398
BALANÇO Inoxville	jan/21	fev/21	mar/21
PASSIVO	3.684.492	3.683.893	3.682.753
CIRCULANTE	1.767.329	1.767.874	1.767.893
Instituições financeiras	1.451.280	1.451.280	1.451.280
Fornecedores	141.627	142.151	142.151
Obrigações tributárias	40.318	40.339	40.358
Obrigações trabalhistas e previdenciárias	134.104	134.104	134.104
NÃO CIRCULANTE	2.209.753	2.208.608	2.207.450
Parcelamento de impostos	52.494	51.349	50.191
Empréstimos e mutuos	2.157.259	2.157.259	2.157.259
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-292.590	-292.590	-292.590
Capital social	200.000	200.000	200.000
Lucros ou prejuízos acumulados	-492.590	-492.590	-492.590

DRE Inoxville	jan/21	fev/21	mar/21	2021
Resultado bruto	0	0	0	0
Despesas operacionais	-4.566	-5.596	-5.040	-15.202
Despesa administrativas	-4.445	-5.475	-4.918	-14.839
Despesas com vendas	0	0	0	0
Despesas tributárias	-121	-121	-121	-363
Resultado operacional líquido	-4.566	-5.596	-5.040	-15.202
Despesas financeiras	-108	-87	-72	-267
Receitas financeiras	0	0	0	0
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-4.674	-5.683	-5.112	-15.469

Análise

Ativo:

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

Os recebimentos do empréstimo da Malah na ordem de R\$5.950,00 não ingressaram efetivamente no caixa, já que foram utilizados para pagamentos do aluguel, fornecedores e parcelamento de impostos. 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\$1.211,49, e apropriação de juros da parcela alocada no longo prazo. Além dos serviços de fornecedores de R\$325,00 (Igor Cavassani).

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\$4.292,36 depreciação de R\$301,12 e serviços de suporte de TI do Sr. Igor Cavassini de Matos de R\$325,00. Já as despesas tributárias advém da guia da Jucecesc de R\$121,15.

Devido ao faturamento ser inexistente, a companhia acumula constantes prejuízos, sendo que em março foi de R\$5.111,68 e o acumulado de 2021 de R\$15.468,94.

4. DADOS ECÔNOMICOS - FINANCEIROS

Balanço Patrimonial e demonstrativo do resultado Suprifer

BALANÇO Suprifer	jan/21	fev/21	mar/21
ATIVO	1.554.262	1.554.153	1.554.044
CIRCULANTE	2.812	2.812	2.812
Disponibilidades	2.812	2.812	2.812
NÃO CIRCULANTE	1.551.450	1.551.341	1.551.232
Realizável a longo prazo	1.547.412	1.547.412	1.547.412
Imobilizado	4.038	3.929	3.820
BALANÇO Suprifer	jan/21	fev/21	mar/21
PASSIVO	1.554.570	1.554.570	1.554.852
CIRCULANTE	24.483	24.483	22.320
Obrigações tributárias	258	258	258
Obrigações trabalhistas	24.225	24.225	22.062
NÃO CIRCULANTE	415.574	415.574	418.019
Empréstimos	193.066	193.066	193.066
Obrigações tributárias	48.701	48.701	48.701
Empréstimos e mutuos	173.807	173.807	176.252
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.114.513	1.114.513	1.114.513
Capital social	125.000	125.000	125.000
Lucros ou prejuízos acumulados	989.513	989.513	989.513

DRE Suprifer	jan/21	fev/21	mar/21	2021
Resultado bruto	0	0	0	0
Despesas operacionais	-308	-109	-356	-773
Despesa administrativas	-308	-109	-109	-525
Despesas tributárias	0	0	-247	-247
Resultado operacional líquido	-308	-109	-356	-773
Despesas financeiras	0	0	-35	-35
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-308	-109	-391	-807

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\$176.252,44. 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 a Malah aportou R\$2.444,98 para pagamento do FGTS e INSS sobre a rescisão de ex funcionário.

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, aos impostos sobre a rescisão de R\$281,93

Devido à ausência de receitas, a recuperanda expôs prejuízo de R\$390,68.

4. DADOS ECÔNOMICOS - FINANCEIROS

Balanço Patrimonial e demonstrativo do resultado do exercício NAF

BALANÇO NAF	jan/21	fev/21	mar/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	jan/21	fev/21	mar/21
PASSIVO	212.656	215.602	218.699
NÃO CIRCULANTE	874.109	877.056	880.152
Empréstimos e mútuos	874.109	877.056	880.152
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-661.454	-661.454	-661.453
Capital social	180.012	180.012	180.012
Lucros ou prejuízos acumulados	-841.466	-841.466	-841.465

DRE NAF	jan/21	fev/21	mar/21	2021
Resultado bruto	0	0	0	0
Despesas operacionais	-3.390	-2.946	-3.097	-9.433
Despesa administrativas	-3.390	-2.946	-3.097	-9.433
Despesas tributárias	0	0	0	0
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-3.390	-2.946	-3.097	-9.433

Análise

Balanço patrimonial:

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

Em março o Ativo não apresentou variações, já o Passivo aumentou R\$3.096,53 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\$34.183,81 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\$3.096,53 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	mar/21
Fluxo de caixa das atividades operacionais			
(+) Recebimento de clientes	417.727	343.256	383.373
(+) Recebimento de adiantamentos	-	-	3.035
(-) Pagamento de fornecedores	- 310.887	- 296.462	- 289.763
(-) Pagamento de funcionários	- 4.490	- 3.953	- 8.721
(-) Pagamento de tributos	- 5.937	- 4.669	- 6.091
(-) Pagamento de contas diversas	- 31.742	- 52.529	- 43.112
Caixa gerado pelas atividades operacionais	64.670	- 14.356	38.723
Aumento/ redução nas disponibilidades	64.670	- 14.356	38.723
Disponibilidades no início do período	85.601	150.271	135.915
Disponibilidades no final do período	150.271	135.915	174.637

Análise

Atividade operacional:

A principal entrada advém dos recebimentos de clientes, que em março somam R\$383 mil reais.

As saídas mais representativas ocorrem em face dos pagamentos de fornecedores (R\$289 mil) e de contas diversas (R\$43 mil).

As entradas foram suficientes para encobrir as despesas da operação, logo, ao final do período, o caixa operacional foi positivo em R\$38.723,59.

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

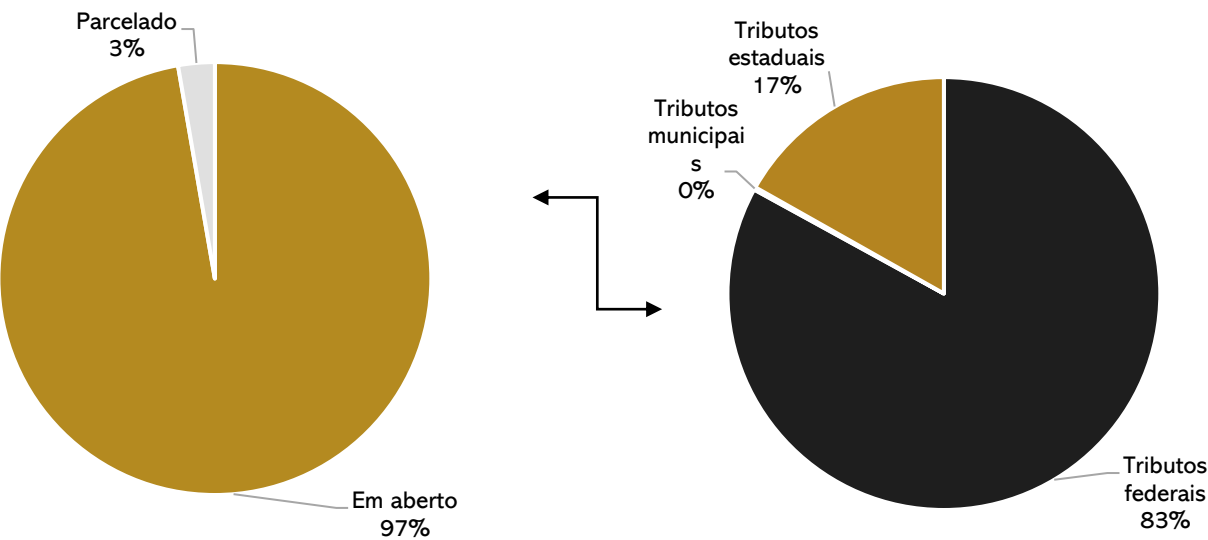
Abaixo segue relacionado os saldos nas contas correntes das empresas:

Saldo Conta/Mês	jan/21	fev/21	mar/21
BB Villefer	-	-	6.890,00
Itau Villefer	-	-	-
Bradesco Villefer	38,72		
Caixa - Villefer	22.823,96	337,25	1.255,75
Malah	128.489,86	134.590,01	167.117,19

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.

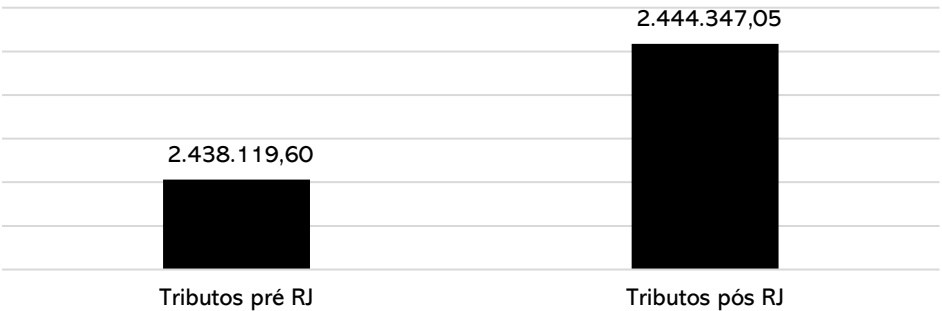
Distribuição do passivo tributário



O passivo tributário no mês de março totalizou **R\$2.444.347,05**

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	3.573
TOTAL	3.573

POSIÇÃO DE TRIBUTOS ESTADUAIS	
ICMS a recolher	118.520
Parcelamento de ICMS	228.027
TOTAL	346.547

POSIÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS	
IPI a recolher	3.060
IRRF a recolher	169
PIS/ COFINS/ CSLL a recolher	390
INSS a pagar	9.465
FGTS a pagar	38.697
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	1.798.553

Suprifer

POSIÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS	
ISS a recolher	258
TOTAL	258

POSIÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS	
INSS a pagar	6.668
FGTS a pagar	14.723
Contribuição sindical a recolher	672
Parcelamento de INSS	15.412
Parcelamento simples nacional	33.289
TOTAL	70.763

Inoxville

POSIÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS	
ISS a recolher	799
TOTAL	799

POSIÇÃO DE TRIBUTOS ESTADUAIS	
Parcelamento de ICMS	64.878
TOTAL	64.878

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 e Proposta de Pagamento

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 1°. ao 5°. ano, 3% (três por cento) do valor do débito por ano; b) do 6°. ao 10°. ano, 5% (cinco por cento) do valor do débito por ano; c) do 11°. ao 15°. 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 1°. ao 5°. ano, 3% (três por cento) do valor do débito por ano; b) do 6°. ao 10°. ano, 5% (cinco por cento) do valor do débito por ano; c) do 11°. ao 15°. 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 1°. ao 5°. ano, 3% (três por cento) do valor do débito por ano; b) do 6°. ao 10°. ano, 5% (cinco por cento) do valor do débito por ano; c) do 11°. ao 15°. 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 MARÇO DE 2021

II – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS RETIFICADAS JANEIRO E
FEVEREIRO DE 2021.



MEDEIROS & MEDEIROS COSTA BEBER

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

administradorjudicial.adv.br

CENTRAL DE ATENDIMENTO: **0800 150 1111**

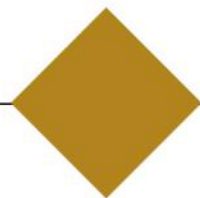
PORTO ALEGRE / RS

NOVO HAMBURGO / RS

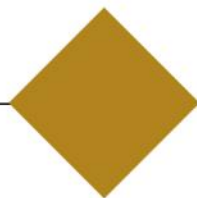
SÃO PAULO / SP

CAXIAS DO SUL / RS

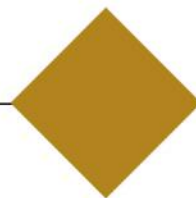
BLUMENAU / SC



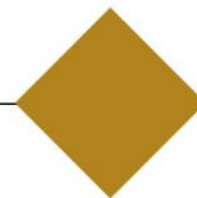
AV. DR. NILO PEÇANHA, 2900/701
TORRE COMERCIAL IGUATEMI BUSINESS
BAIRRO CHÁCARA DAS PEDRAS
CEP: 91330-001



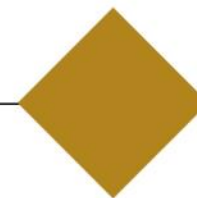
RUA JÚLIO DE CASTILHOS, 679/111
CENTRO EXECUTIVO TORRE PRATA
BAIRRO CENTRO
CEP: 93510-130



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	3.673.535,36	0,00	6.251,12	3.667.284,24
1100	S	1.1 CIRCULANTE	3.655.505,88	0,00	5.950,00	3.649.555,88
1101	S	1.1.01 DISPONÍVEL	15.163,80	0,00	0,00	15.163,80
1111	S	1.1.01.01 BENS NUMERÁRIOS	776,99	0,00	0,00	776,99
6		1.1.01.01.01 Caixa	776,99	0,00	0,00	776,99
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	144.669,31	0,00	5.950,00	138.719,31
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	74.809,18	0,00	0,00	74.809,18
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	62.237,23	0,00	5.950,00	56.287,23
5155		1.1.02.12.04 Malah Administradora de Bens	62.237,23	0,00	5.950,00	56.287,23
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	18.029,48	0,00	301,12	17.728,36
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	17.699,48	0,00	301,12	17.398,36
1230	S	1.2.03.01 BENS EM OPERAÇÃO	46.677,96	0,00	0,00	46.677,96
301		1.2.03.01.01 Aparelhos Telefônicos	2.177,72	0,00	0,00	2.177,72
307		1.2.03.01.07 Equipos.Processamento de Dados	8.366,24	0,00	0,00	8.366,24
310		1.2.03.01.10 Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	28.466,00	0,00	0,00	28.466,00
314		1.2.03.01.14 Móveis e Utensílios	7.668,00	0,00	0,00	7.668,00
1232	S	1.2.03.02 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	15.429,10	0,00	0,00	15.429,10
343		1.2.03.02.03 Consórcio de Bens	15.429,10	0,00	0,00	15.429,10
1233	S	1.2.03.03 (-)DEPRECIACÃO ACUMULADA	(44.407,58)	0,00	301,12	(44.708,70)
351		1.2.03.03.01 (-) Deprec. Aparelhos Telefônicos	(2.177,72)	0,00	0,00	(2.177,72)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	(26.534,99)	0,00	237,22	(26.772,21)
364	1.2.03.03.14	(-) Deprec. Móveis e Utensílios	(7.328,63)	0,00	63,90	(7.392,53)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2	S 2 PASSIVO	3.683.892,62	2.694,70	1.555,26	3.682.753,18
2100	S 2.1 CIRCULANTE	1.767.874,47	1.536,49	1.555,26	1.767.893,24
2101	S 2.1.01 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.451.280,31	0,00	0,00	1.451.280,31
2112	S 2.1.01.02 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.451.280,31	0,00	0,00	1.451.280,31
5187	2.1.01.02.01 Sicredi Capital de Giro	112.997,20	0,00	0,00	112.997,20
5191	2.1.01.02.03 CEF - Capital de Giro	227.805,61	0,00	0,00	227.805,61
473	2.1.01.02.34 Empréstimo Banco Santander Brasil S/A	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
4522	2.1.01.02.48 Duplicatas Descontadas	1.020.477,50	0,00	0,00	1.020.477,50
2102	S 2.1.02 FORNECEDORES	142.151,13	325,00	325,00	142.151,13
2121	S 2.1.02.01 FORNECEDORES NACIONAIS	142.151,13	325,00	325,00	142.151,13
2103	S 2.1.03 OBRIGAÇÕES	174.443,03	1.211,49	1.230,26	174.461,80
2131	S 2.1.03.01 OBRIGAÇÕES FISCAIS	40.339,49	1.211,49	1.230,26	40.358,26
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	14.667,84	1.211,49	1.230,26	14.686,61
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	2.208.608,13	1.158,21	0,00	2.207.449,92
2201	S 2.2.01 EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2.208.608,13	1.158,21	0,00	2.207.449,92
2212	S 2.2.01.02 PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS	51.349,18	1.158,21	0,00	50.190,97
641	2.2.01.02.01 Parcelamento de Icms	51.349,18	1.158,21	0,00	50.190,97
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	(292.589,98)	0,00	0,00	(292.589,98)
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	(492.589,98)	0,00	0,00	(492.589,98)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2451	S	2.4.05.01 PREJUÍZOS ACUMULADOS	(492.589,98)	0,00	0,00	(492.589,98)
687		2.4.05.01.01 Prejuízos Acumulados	(492.589,98)	0,00	0,00	(492.589,98)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4	S	4 CUSTOS E DESPESAS	10.357,26	5.111,68	0,00	15.468,94
4200	S	4.2 DESPESAS OPERACIONAIS	10.162,33	5.039,63	0,00	15.201,96
4202	S	4.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.162,33	5.039,63	0,00	15.201,96
4222	S	4.2.02.02 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	9.920,41	4.918,48	0,00	14.838,89
942		4.2.02.02.02 Aluguéis e Condomínios de Imóveis	8.314,17	4.292,36	0,00	12.606,53
943		4.2.02.02.03 Bens de Pequeno Valor	199,00	0,00	0,00	199,00
948		4.2.02.02.08 Depreciação e Amortização	602,24	301,12	0,00	903,36
1063		4.2.02.02.63 Serviços de Terceiros	805,00	325,00	0,00	1.130,00
4223	S	4.2.02.03 IMPOSTOS E TAXAS	241,92	121,15	0,00	363,07
986		4.2.02.03.11 Impostos e Taxas Diversas	241,92	121,15	0,00	363,07
4300	S	4.3 RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	194,93	72,05	0,00	266,98
4301	S	4.3.01 RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	194,93	72,05	0,00	266,98
4686	S	4.3.01.01 DESPESAS FINANCEIRAS	194,93	72,05	0,00	266,98
1016		4.3.01.01.05 Juros Pagos ou Incorridos	194,93	72,05	0,00	266,98

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	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	215.602,27	0,00	3.096,53	218.698,80
2200 S 2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	877.055,78	0,00	3.096,53	880.152,31
2201 S 2.2.01 EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	877.055,78	0,00	3.096,53	880.152,31
2213 S 2.2.01.03 EMPRESTIMOS E MUTUOS	877.055,78	0,00	3.096,53	880.152,31
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	31.087,28	0,00	3.096,53	34.183,81
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	6.336,05	3.096,53	0,00	9.432,58
4200 S 4.2 DESPESAS OPERACIONAIS	6.336,05	3.096,53	0,00	9.432,58
4202 S 4.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.336,05	3.096,53	0,00	9.432,58
4221 S 4.2.02.01 DESPESAS COM PESSOAL	6.042,87	3.096,53	0,00	9.139,40
919 4.2.02.01.09 Assistência Médica e Social	6.042,87	3.096,53	0,00	9.139,40
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 WOEHL JUNIOR
CRC: 1-SC-021302/O-0 - Contador
CPF: 003.838.529-51

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S	1 ATIVO	1.554.153,22	0,00	108,75	1.554.044,47
1100	S	1.1 CIRCULANTE	2.812,16	0,00	0,00	2.812,16
1101	S	1.1.01 DISPONÍVEL	2.812,16	0,00	0,00	2.812,16
1111	S	1.1.01.01 BENS NUMERÁRIOS	2.812,16	0,00	0,00	2.812,16
6		1.1.01.01.01 Caixa	2.812,16	0,00	0,00	2.812,16
1200	S	1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.551.341,06	0,00	108,75	1.551.232,31
1201	S	1.2.01 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.547.412,02	0,00	0,00	1.547.412,02
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	3.929,04	0,00	108,75	3.820,29
1230	S	1.2.03.01 BENS EM OPERAÇÃO	14.785,00	0,00	0,00	14.785,00
310		1.2.03.01.10 Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	1.735,00	0,00	0,00	1.735,00
314		1.2.03.01.14 Móveis e Utensílios	13.050,00	0,00	0,00	13.050,00
1233	S	1.2.03.03 (-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(10.855,96)	0,00	108,75	(10.964,71)
360		1.2.03.03.10 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(1.735,00)	0,00	0,00	(1.735,00)
364		1.2.03.03.14 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(9.120,96)	0,00	108,75	(9.229,71)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2	S	2 PASSIVO	1.554.569,72	2.163,05	2.444,98	1.554.851,65
2100	S	2.1 CIRCULANTE	24.483,47	2.163,05	0,00	22.320,42
2103	S	2.1.03 OBRIGAÇÕES	24.483,47	2.163,05	0,00	22.320,42
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	2.163,05	0,00	22.062,21
530		2.1.03.02.01 Inss a Recolher	6.811,83	144,13	0,00	6.667,70
531		2.1.03.02.02 Fgts a Recolher	16.741,82	2.018,92	0,00	14.722,90
533		2.1.03.02.04 Contribuição Sindical a Recolher	671,61	0,00	0,00	671,61
2200	S	2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	415.573,64	0,00	2.444,98	418.018,62
2201	S	2.2.01 EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	415.573,64	0,00	2.444,98	418.018,62
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	2.444,98	176.252,44
5062		2.2.01.03.03 MALAH ADMINISTRADORA DE BENS	173.807,46	0,00	2.444,98	176.252,44
2400	S	2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.114.512,61	0,00	0,00	1.114.512,61
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
2408	S	2.4.08 LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	(1.938,21)	0,00	0,00	(1.938,21)
2481	S	2.4.08.01 LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	(1.938,21)	0,00	0,00	(1.938,21)
694		2.4.08.01.04 Resultado do Exercício	(1.938,21)	0,00	0,00	(1.938,21)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4	S	4 CUSTOS E DESPESAS	416,50	390,68	0,00	807,18
4200	S	4.2 DESPESAS OPERACIONAIS	416,50	356,10	0,00	772,60
4202	S	4.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	416,50	356,10	0,00	772,60
4222	S	4.2.02.02 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	416,50	108,75	0,00	525,25
948		4.2.02.02.08 Depreciação e Amortização	217,50	108,75	0,00	326,25
1063		4.2.02.02.63 Serviços de Terceiros	199,00	0,00	0,00	199,00
4223	S	4.2.02.03 IMPOSTOS E TAXAS	0,00	247,35	0,00	247,35
986		4.2.02.03.11 Impostos e Taxas Diversas	0,00	247,35	0,00	247,35
4300	S	4.3 RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	0,00	34,58	0,00	34,58
4301	S	4.3.01 RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	0,00	34,58	0,00	34,58
4686	S	4.3.01.01 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	34,58	0,00	34,58
1016		4.3.01.01.05 Juros Pagos ou Incorridos	0,00	34,58	0,00	34,58

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

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S	1 ATIVO	3.702.755,90	1.035.250,04	1.007.799,53	3.730.206,41
1100	S	1.1 CIRCULANTE	1.976.152,39	1.031.239,62	1.005.455,26	2.001.936,75
1101	S	1.1.01 DISPONÍVEL	337,25	190.364,02	190.593,17	108,10
1111	S	1.1.01.01 BENS NUMERÁRIOS	337,25	9.972,00	10.201,15	108,10
6		1.1.01.01.01 Caixa	337,25	9.972,00	10.201,15	108,10
1112	S	1.1.01.02 BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	180.392,02	180.392,02	0,00
15		1.1.01.02.01 Banco do Brasil S/A	0,00	180.392,02	180.392,02	0,00
1102	S	1.1.02 CRÉDITOS	1.348.828,19	512.673,61	486.471,47	1.375.030,33
1121	S	1.1.02.01 CLIENTES NACIONAIS	249.925,61	395.260,50	374.767,28	270.418,83
1124	S	1.1.02.04 TÍTULOS A RECEBER	20.185,26	0,00	0,00	20.185,26
113		1.1.02.04.03 Título de Capitalização Banco do Brasil	13.574,46	0,00	0,00	13.574,46
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	122.243,81	22.806,25	20.533,36	124.516,70
133		1.1.02.06.01 Adiantamentos a Fornecedores	74.714,08	22.806,25	20.533,36	76.986,97
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	956.473,51	94.606,86	91.170,83	959.909,54
151		1.1.02.08.01 Icms a Recuperar	89.920,07	86.562,02	89.920,07	86.562,02
152		1.1.02.08.02 Icms sobre Ativo Imobilizado	6.684,38	0,00	280,74	6.403,64
153		1.1.02.08.03 Irrf a Recuperar	303,37	0,00	0,00	303,37
155		1.1.02.08.05 Ipi a Recuperar	30.950,70	4.280,26	0,00	35.230,96
156		1.1.02.08.06 Pis a Recuperar	204,67	380,18	0,00	584,85
157		1.1.02.08.07 Cofins a Recuperar	857,65	1.731,23	0,00	2.588,88
5170		1.1.02.08.48 Crédito PIS e COFINS - Diferido - RFB	827.552,67	1.653,17	970,02	828.235,82
1103	S	1.1.03 ESTOQUES	626.986,95	328.201,99	328.390,62	626.798,32
1131	S	1.1.03.01 ESTOQUES DIVERSOS	626.986,95	328.201,99	328.390,62	626.798,32
196		1.1.03.01.06 Mercadoria para Revenda	626.986,95	328.201,99	328.390,62	626.798,32
1200	S	1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.680.923,61	0,00	2.293,85	1.678.629,76
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	515.098,69	0,00	2.293,85	512.804,84
1230	S	1.2.03.01 BENS EM OPERAÇÃO	505.434,47	0,00	0,00	505.434,47

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
301		1.2.03.01.01 Aparelhos Telefônicos	4.962,00	0,00	0,00	4.962,00
307		1.2.03.01.07 Equiptos.Processamento de Dados	36.060,11	0,00	0,00	36.060,11
309		1.2.03.01.09 Instalações	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00
310		1.2.03.01.10 Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	216.019,04	0,00	0,00	216.019,04
314		1.2.03.01.14 Móveis e Utensílios	40.397,32	0,00	0,00	40.397,32
318		1.2.03.01.18 Veículos	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	(456.761,46)	0,00	2.293,85	(459.055,31)
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	(31.381,47)	0,00	146,38	(31.527,85)
359		1.2.03.03.09 (-) Deprec. Instalações	(627,83)	0,00	10,67	(638,50)
360		1.2.03.03.10 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(179.452,75)	0,00	1.800,16	(181.252,91)
364		1.2.03.03.14 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(33.621,41)	0,00	336,64	(33.958,05)
368		1.2.03.03.18 (-) Deprec. Veículos	(206.716,00)	0,00	0,00	(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	45.679,90	4.010,42	50,42	49.639,90
1401	S	1.4.01 DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	45.679,90	4.010,42	50,42	49.639,90
1411	S	1.4.01.01 DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	45.679,90	4.010,42	50,42	49.639,90
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	46.113,79	3.960,00	0,00	50.073,79
177		1.4.01.01.01 Simples Remessa	0,00	50,42	50,42	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2	S 2 PASSIVO	3.609.152,61	933.303,22	943.949,03	3.619.798,42
2100	S 2.1 CIRCULANTE	4.064.234,44	933.303,22	939.989,03	4.070.920,25
2102	S 2.1.02 FORNECEDORES	1.329.499,94	307.594,29	355.516,60	1.377.422,25
2121	S 2.1.02.01 FORNECEDORES NACIONAIS	1.329.499,94	307.594,29	355.516,60	1.377.422,25
2103	S 2.1.03 OBRIGAÇÕES	2.734.734,50	625.708,93	584.472,43	2.693.498,00
2131	S 2.1.03.01 OBRIGAÇÕES FISCAIS	126.228,05	169.994,46	169.478,09	125.711,68
492	2.1.03.01.02 Cofins a Recolher	0,00	24.409,51	24.409,51	0,00
494	2.1.03.01.04 Icms a Recolher	118.520,23	128.246,11	128.246,11	118.520,23
495	2.1.03.01.05 Ipi a Recolher	3.060,26	11.027,80	11.027,80	3.060,26
502	2.1.03.01.12 Irrf a Recolher s/ Salários - Código 0561	0,00	0,00	64,62	64,62
503	2.1.03.01.13 Irrf a Recolher s/Serviço Contratado - Código 1708	241,70	231,70	93,98	103,98
508	2.1.03.01.18 Pis a Recolher	0,00	5.299,43	5.299,43	0,00
511	2.1.03.01.21 Retenção de Iss a Recolher	3.569,95	42,27	45,31	3.572,99
512	2.1.03.01.22 Retenção de Pis/Cofins/Csll a Recolher	835,91	737,64	291,33	389,60
2132	S 2.1.03.02 OBRIGAÇÕES SOCIAIS	47.375,40	3.641,93	4.676,68	48.410,15
530	2.1.03.02.01 Inss a Recolher	8.568,16	2.986,79	3.883,39	9.464,76
531	2.1.03.02.02 Fgts a Recolher	38.558,24	655,14	793,29	38.696,39
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	14.460,00	6.922,00	9.997,00	17.535,00
540	2.1.03.03.01 Salários e Ordenados a Pagar	6.922,00	6.922,00	9.018,00	9.018,00
541	2.1.03.03.02 Pró-Labore a Pagar	7.538,00	0,00	979,00	8.517,00
2134	S 2.1.03.04 CONTAS A PAGAR	12.592,72	2.747,81	2.730,27	12.575,18
555	2.1.03.04.06 Consórcios a Pagar	6.514,12	0,00	0,00	6.514,12
559	2.1.03.04.10 Honorários Contábeis a Pagar	2.111,72	2.441,72	2.730,27	2.400,27
561	2.1.03.04.12 Seguros a Pagar	3.966,88	306,09	0,00	3.660,79
2135	S 2.1.03.05 OUTRAS OBRIGAÇÕES	135.108,43	60.067,23	59.160,36	134.201,56
580	2.1.03.05.01 Adiantamento de Clientes	135.108,43	60.067,23	59.160,36	134.201,56
2136	S 2.1.03.06 PROVISÃO DE FÉRIAS	16.033,69	0,00	2.011,36	18.045,05
590	2.1.03.06.01 Provisão de Férias	11.850,49	0,00	1.486,60	13.337,09
591	2.1.03.06.02 Provisão de Inss s/ Férias	3.235,18	0,00	405,84	3.641,02
592	2.1.03.06.03 Provisão de Fgts s/ Férias	948,02	0,00	118,92	1.066,94
2137	S 2.1.03.07 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	1.320,78	0,00	1.211,00	2.531,78
593	2.1.03.07.01 Provisão de 13º Salário	976,19	0,00	895,05	1.871,24
594	2.1.03.07.02 Provisão de Inss s/ 13º Salário	266,51	0,00	244,34	510,85
595	2.1.03.07.03 Provisão de Fgts s/ 13º Salário	78,08	0,00	71,61	149,69
5002	S 2.1.03.12 EMPRESTIMO DE TERCEIROS	2.381.615,43	382.335,50	335.207,67	2.334.487,60
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	757.734,91	382.335,50	335.207,67	710.607,08
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	(6.549.914,91)	0,00	0,00	(6.549.914,91)
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	(7.214.914,91)	0,00	0,00	(7.214.914,91)
2451	S	2.4.05.01 PREJUÍZOS ACUMULADOS	(7.214.914,91)	0,00	0,00	(7.214.914,91)
687		2.4.05.01.01 Prejuízos Acumulados	(7.214.914,91)	0,00	0,00	(7.214.914,91)
2500	S	2.5 PASSIVO COMPENSATORIO	45.679,90	0,00	3.960,00	49.639,90
2501	S	2.5.01 DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	45.679,90	0,00	3.960,00	49.639,90
2511	S	2.5.01.01 DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	45.679,90	0,00	3.960,00	49.639,90
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	46.113,79	0,00	3.960,00	50.073,79

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3	S	3 RECEITAS	682.723,43	75.829,48	387.694,35	994.588,30
3100	S	3.1 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	815.672,74	6.747,54	387.694,35	1.196.619,55
3101	S	3.1.01 VENDA DE MERCADORIAS	718.818,68	0,00	382.804,35	1.101.623,03
3111	S	3.1.01.01 VENDAS MERCADO INTERNO	718.818,68	0,00	382.804,35	1.101.623,03
702		3.1.01.01.02 Venda de Mercadorias a Prazo	718.818,68	0,00	382.804,35	1.101.623,03
3102	S	3.1.02 VENDA DE PRODUTOS	(11.354,22)	6.747,54	0,00	(18.101,76)
3121	S	3.1.02.01 VENDAS MERCADO INTERNO	(11.354,22)	6.747,54	0,00	(18.101,76)
709		3.1.02.01.03 (-) Ipi sobre Venda de Produtos	(11.354,22)	6.747,54	0,00	(18.101,76)
3104	S	3.1.04 RECEITAS ISENTAS	108.208,28	0,00	4.890,00	113.098,28
3141	S	3.1.04.01 RECEITAS EFETIVADAS	108.208,28	0,00	4.890,00	113.098,28
5180		3.1.04.01.22 Receita referente Acordos Financeiros	108.208,28	0,00	4.890,00	113.098,28
3200	S	3.2 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(132.949,31)	69.081,94	0,00	(202.031,25)
3201	S	3.2.01 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(132.949,31)	69.081,94	0,00	(202.031,25)
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	(132.198,10)	69.081,94	0,00	(201.280,04)
761		3.2.01.02.01 Icms	(70.150,16)	41.576,36	0,00	(111.726,52)
763		3.2.01.02.03 Pis	(11.068,01)	4.906,40	0,00	(15.974,41)
764		3.2.01.02.04 Cofins	(50.979,93)	22.599,18	0,00	(73.579,11)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4	S	4 CUSTOS E DESPESAS	589.120,14	299.721,53	4.661,36	884.180,31
4100	S	4.1 CUSTOS	552.863,51	273.259,28	341,41	825.781,38
4101	S	4.1.01 CUSTOS OPERACIONAIS	552.863,51	273.259,28	341,41	825.781,38
4111	S	4.1.01.01 CUSTOS COM MÃO-DE-OBRA	9.154,30	6.219,04	229,40	15.143,94
801		4.1.01.01.01 Salários e Ordenados	4.865,42	3.761,60	193,55	8.433,47
802		4.1.01.01.02 Férias	1.318,07	413,77	15,14	1.716,70
803		4.1.01.01.03 13º Salário	659,01	310,33	11,36	957,98
806		4.1.01.01.06 Inss	1.707,66	1.171,54	7,25	2.871,95
807		4.1.01.01.07 Fgts	500,40	343,30	2,10	841,60
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	124,00	0,00	0,00	124,00
822		4.1.01.01.22 Transporte de Empregados	0,00	218,50	0,00	218,50
4112	S	4.1.01.02 CUSTOS INDIRETOS	52.418,01	18.217,41	112,01	70.523,41
834		4.1.01.02.04 Combustíveis e Lubrificantes	2.961,22	2.600,58	0,00	5.561,80
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	1.610,74	112,01	4.414,13
853		4.1.01.02.23 Serviços de Terceiros	46.104,39	14.006,09	0,00	60.110,48
4113	S	4.1.01.03 CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	491.291,20	248.822,83	0,00	740.114,03
860		4.1.01.03.01 Custo da Mercadorias Vendidas	491.291,20	248.822,83	0,00	740.114,03
4200	S	4.2 DESPESAS OPERACIONAIS	36.197,53	25.588,10	9,11	61.776,52
4201	S	4.2.01 DESPESAS COMERCIAIS	2.105,60	5.092,43	7,99	7.190,04
4211	S	4.2.01.01 DESPESAS COM PESSOAL	2.105,60	5.092,43	7,99	7.190,04
871		4.2.01.01.01 Salários e Ordenados	517,61	1.563,73	7,99	2.073,35
872		4.2.01.01.02 Férias	0,00	454,64	0,00	454,64
873		4.2.01.01.03 13º Salário	0,00	254,41	0,00	254,41
876		4.2.01.01.06 Inss	424,66	1.025,90	0,00	1.450,56
877		4.2.01.01.07 Fgts	124,44	300,62	0,00	425,06
884		4.2.01.01.14 Comissões de Vendedores	1.038,89	1.493,13	0,00	2.532,02
4202	S	4.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	34.091,93	20.495,67	1,12	54.586,48
4221	S	4.2.02.01 DESPESAS COM PESSOAL	11.275,46	7.106,20	1,12	18.380,54
911		4.2.02.01.01 Salários e Ordenados	5.500,06	3.301,50	0,50	8.801,06
912		4.2.02.01.02 Férias	303,84	633,33	0,00	937,17
913		4.2.02.01.03 13º Salário	483,33	341,67	0,00	825,00
914		4.2.02.01.04 Pró-Labore	2.200,00	1.100,62	0,62	3.300,00
916		4.2.02.01.06 Inss	2.256,06	1.387,08	0,00	3.643,14
917		4.2.02.01.07 Fgts	532,17	342,00	0,00	874,17
4222	S	4.2.02.02 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	18.201,02	12.725,79	0,00	30.926,81
944		4.2.02.02.04 Combustíveis e Lubrificantes	3.554,27	1.002,99	0,00	4.557,26
948		4.2.02.02.08 Depreciação e Amortização	11.283,64	2.293,85	0,00	13.577,49

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
949		4.2.02.02.09 Despesas com Cartório	1.760,13	37,41	0,00	1.797,54
958		4.2.02.02.18 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	1.105,52	506,03	0,00	1.611,55
961		4.2.02.02.21 Limpeza e Conservação	206,26	330,00	0,00	536,26
965		4.2.02.02.25 Manutenção de Veículos	462,00	0,00	0,00	462,00
966		4.2.02.02.26 Material de Expediente	(5.628,60)	0,00	0,00	(5.628,60)
971		4.2.02.02.31 Telefone, Internet, Fax	289,88	199,94	0,00	489,82
973		4.2.02.02.33 Serviços Profissionais e Contratados	4.667,92	7.878,54	0,00	12.546,46
1061		4.2.02.02.61 Fretes e Carretos	0,00	122,32	0,00	122,32
4437		4.2.02.02.65 Assinaturas e Mensalidades	0,00	199,00	0,00	199,00
4644		4.2.02.02.69 Material de Uso e Consumo	0,00	155,71	0,00	155,71
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	4.615,45	663,68	0,00	5.279,13
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	54,97	12,85	0,00	67,82
983		4.2.02.03.08 Cofins sobre Outras Receitas	338,25	79,10	0,00	417,35
986		4.2.02.03.11 Impostos e Taxas Diversas	2.909,22	571,73	0,00	3.480,95
4300	S	4.3 RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	59,10	874,15	4.310,84	(3.377,59)
4301	S	4.3.01 RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	59,10	874,15	4.310,84	(3.377,59)
4686	S	4.3.01.01 DESPESAS FINANCEIRAS	8.515,33	874,15	360,00	9.029,48
1012		4.3.01.01.01 Descontos Concedidos	2.458,60	673,34	0,00	3.131,94
1013		4.3.01.01.02 Despesas Bancárias	900,00	60,00	360,00	600,00
1016		4.3.01.01.05 Juros Pagos ou Incorridos	5.018,54	140,81	0,00	5.159,35
1018		4.3.01.01.07 Multas Indedutíveis	138,19	0,00	0,00	138,19
4687	S	4.3.01.02 RECEITAS FINANCEIRAS	(8.456,23)	0,00	3.950,84	(12.407,07)
771		4.3.01.02.01 Descontos Obtidos	0,00	0,00	1.944,30	(1.944,30)
772		4.3.01.02.02 Juros Recebidos	(8.456,23)	0,00	353,37	(8.809,60)
774		4.3.01.02.04 Variação Cambial Ativa	0,00	0,00	1.653,17	(1.653,17)

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	3.725.863,58	915.763,81	1.105.120,82	3.536.506,57
1100	S	1.1 CIRCULANTE	1.995.520,10	892.077,83	1.075.793,02	1.811.804,91
1101	S	1.1.01 DISPONÍVEL	1.239,98	188.972,15	190.188,17	23,96
1111	S	1.1.01.01 BENS NUMERÁRIOS	1.239,98	17.029,75	18.245,77	23,96
6		1.1.01.01.01 Caixa	1.239,98	17.029,75	18.245,77	23,96
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	1.289.557,33	482.301,50	497.567,52	1.274.291,31
1121	S	1.1.02.01 CLIENTES NACIONAIS	220.737,23	400.632,39	388.744,67	232.624,95
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	48.096,55	2.139,63	0,00	50.236,18
133		1.1.02.06.01 Adiantamentos a Fornecedores	566,82	2.139,63	0,00	2.706,45
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 Equipos.Processamento de Dados	36.060,11	0,00	0,00	36.060,11
309		1.2.03.01.09 Instalações	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00
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. Equipos.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	3.623.064,71	3.337.689,97	3.217.281,80	3.502.656,54
2100	S	2.1 CIRCULANTE	4.085.690,21	901.376,95	780.968,78	3.965.282,04
2102	S	2.1.02 FORNECEDORES	1.315.772,90	323.377,46	241.248,06	1.233.643,50
2121	S	2.1.02.01 FORNECEDORES NACIONAIS	1.315.772,90	323.377,46	241.248,06	1.233.643,50
2103	S	2.1.03 OBRIGAÇÕES	2.769.917,31	577.999,49	539.720,72	2.731.638,54
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	81.504,66	6.463,46	30.588,57	105.629,77
580		2.1.03.05.01 Adiantamento de Clientes	81.504,66	6.463,46	30.588,57	105.629,77
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	2.480.036,53	415.323,91	337.868,32	2.402.580,94

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	856.156,01	415.323,91	337.868,32	778.700,42
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	(6.549.914,91)	2.436.313,02	2.436.313,02	(6.549.914,91)
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	(4.778.601,89)	2.436.313,02	0,00	(7.214.914,91)
2451	S	2.4.05.01 PREJUÍZOS ACUMULADOS	(4.778.601,89)	2.436.313,02	0,00	(7.214.914,91)
687		2.4.05.01.01 Prejuízos Acumulados	(4.778.601,89)	2.436.313,02	0,00	(7.214.914,91)
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	97.898,28	91.234,69	405.746,34	412.409,93
3100	S	3.1 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	97.898,28	7.231,04	405.537,39	496.204,63
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)
3104	S	3.1.04 RECEITAS ISENTAS	97.898,28	0,00	4.905,00	102.803,28
3141	S	3.1.04.01 RECEITAS EFETIVADAS	97.898,28	0,00	4.905,00	102.803,28
5180		3.1.04.01.22 Receita referente Acordos Financeiros	97.898,28	0,00	4.905,00	102.803,28
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	(4.900,59)	385.556,73	2.096,24	378.559,90
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	(5.672,60)	19.067,39	507,32	12.887,47
4202	S	4.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(5.672,60)	19.067,39	507,32	12.887,47
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	(5.672,60)	11.716,96	0,00	6.044,36
944		4.2.02.02.04 Combustíveis e Lubrificantes	0,00	2.894,24	0,00	2.894,24
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
966		4.2.02.02.26 Material de Expediente	(5.672,60)	0,00	0,00	(5.672,60)
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	772,01	618,94	0,00	1.390,95

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
4301	S	4.3.01	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	772,01	618,94	0,00	1.390,95
4686	S	4.3.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	772,07	618,94	0,00	1.391,01
1012		4.3.01.01.01	Descontos Concedidos	15,46	0,00	0,00	15,46
1013		4.3.01.01.02	Despesas Bancárias	0,00	480,00	0,00	480,00
1016		4.3.01.01.05	Juros Pagos ou Incorridos	756,61	0,75	0,00	757,36
1018		4.3.01.01.07	Multas Indedutíveis	0,00	138,19	0,00	138,19
4687	S	4.3.01.02	RECEITAS FINANCEIRAS	(0,06)	0,00	0,00	(0,06)
772		4.3.01.02.02	Juros Recebidos	(0,06)	0,00	0,00	(0,06)

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	3.536.506,57	879.497,86	713.248,53	3.702.755,90
1100	S	1.1 CIRCULANTE	1.811.804,91	871.954,19	707.606,71	1.976.152,39
1101	S	1.1.01 DISPONÍVEL	23,96	118.743,80	118.430,51	337,25
1111	S	1.1.01.01 BENS NUMERÁRIOS	23,96	6.260,73	5.947,44	337,25
6		1.1.01.01.01 Caixa	23,96	6.260,73	5.947,44	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	1.274.291,31	438.102,89	363.566,01	1.348.828,19
1121	S	1.1.02.01 CLIENTES NACIONAIS	232.624,95	324.433,15	307.132,49	249.925,61
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	50.236,18	72.007,63	0,00	122.243,81
133		1.1.02.06.01 Adiantamentos a Fornecedores	2.706,45	72.007,63	0,00	74.714,08
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	3.502.656,54	708.569,79	815.065,86	3.609.152,61
2100	S 2.1 CIRCULANTE	3.965.282,04	708.569,79	807.522,19	4.064.234,44
2102	S 2.1.02 FORNECEDORES	1.233.643,50	258.525,59	354.382,03	1.329.499,94
2121	S 2.1.02.01 FORNECEDORES NACIONAIS	1.233.643,50	258.525,59	354.382,03	1.329.499,94
2103	S 2.1.03 OBRIGAÇÕES	2.731.638,54	450.044,20	453.140,16	2.734.734,50
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	105.629,77	0,00	29.478,66	135.108,43
580	2.1.03.05.01 Adiantamento de Clientes	105.629,77	0,00	29.478,66	135.108,43
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	2.402.580,94	363.364,60	342.399,09	2.381.615,43
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	778.700,42	363.364,60	342.399,09	757.734,91
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	(6.549.914,91)	0,00	0,00	(6.549.914,91)
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	(7.214.914,91)	0,00	0,00	(7.214.914,91)
2451	S	2.4.05.01 PREJUÍZOS ACUMULADOS	(7.214.914,91)	0,00	0,00	(7.214.914,91)
687		2.4.05.01.01 Prejuízos Acumulados	(7.214.914,91)	0,00	0,00	(7.214.914,91)
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	412.409,93	53.277,79	323.591,29	682.723,43
3100	S	3.1 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	496.204,63	4.123,18	323.591,29	815.672,74
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)
3104	S	3.1.04 RECEITAS ISENTAS	102.803,28	0,00	5.405,00	108.208,28
3141	S	3.1.04.01 RECEITAS EFETIVADAS	102.803,28	0,00	5.405,00	108.208,28
5180		3.1.04.01.22 Receita referente Acordos Financeiros	102.803,28	0,00	5.405,00	108.208,28
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	378.559,90	220.161,18	9.600,94	589.120,14
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	12.887,47	23.312,20	2,14	36.197,53
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	12.887,47	21.206,60	2,14	34.091,93
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	6.044,36	12.156,66	0,00	18.201,02
944		4.2.02.02.04 Combustíveis e Lubrificantes	2.894,24	660,03	0,00	3.554,27
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	(5.672,60)	44,00	0,00	(5.628,60)
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	1.390,95	7.124,32	8.456,17	59,10
4301	S	4.3.01 RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	1.390,95	7.124,32	8.456,17	59,10
4686	S	4.3.01.01 DESPESAS FINANCEIRAS	1.391,01	7.124,32	0,00	8.515,33
1012		4.3.01.01.01 Descontos Concedidos	15,46	2.443,14	0,00	2.458,60
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	757,36	4.261,18	0,00	5.018,54
1018		4.3.01.01.07 Multas Indedutíveis	138,19	0,00	0,00	138,19
4687	S	4.3.01.02 RECEITAS FINANCEIRAS	(0,06)	0,00	8.456,17	(8.456,23)
772		4.3.01.02.02 Juros Recebidos	(0,06)	0,00	8.456,17	(8.456,23)

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	1.554.370,72	0,00	108,75	1.554.261,97
1100	S	1.1 CIRCULANTE	2.812,16	0,00	0,00	2.812,16
1101	S	1.1.01 DISPONÍVEL	2.812,16	0,00	0,00	2.812,16
1111	S	1.1.01.01 BENS NUMERÁRIOS	2.812,16	0,00	0,00	2.812,16
6		1.1.01.01.01 Caixa	2.812,16	0,00	0,00	2.812,16
1200	S	1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.551.558,56	0,00	108,75	1.551.449,81
1201	S	1.2.01 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.547.412,02	0,00	0,00	1.547.412,02
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	4.146,54	0,00	108,75	4.037,79
1230	S	1.2.03.01 BENS EM OPERAÇÃO	14.785,00	0,00	0,00	14.785,00
310		1.2.03.01.10 Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	1.735,00	0,00	0,00	1.735,00
314		1.2.03.01.14 Móveis e Utensílios	13.050,00	0,00	0,00	13.050,00
1233	S	1.2.03.03 (-)DEPRECIACÃO ACUMULADA	(10.638,46)	0,00	108,75	(10.747,21)
360		1.2.03.03.10 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(1.735,00)	0,00	0,00	(1.735,00)
364		1.2.03.03.14 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(8.903,46)	0,00	108,75	(9.012,21)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2	S	2 PASSIVO	1.554.370,72	27.466,63	27.665,63	1.554.569,72
2100	S	2.1 CIRCULANTE	24.483,47	0,00	0,00	24.483,47
2103	S	2.1.03 OBRIGAÇÕES	24.483,47	0,00	0,00	24.483,47
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
2200	S	2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	415.374,64	0,00	199,00	415.573,64
2201	S	2.2.01 EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	415.374,64	0,00	199,00	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	173.608,46	0,00	199,00	173.807,46
5062		2.2.01.03.03 MALAH ADMINISTRADORA DE BENS	173.608,46	0,00	199,00	173.807,46
2400	S	2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.114.512,61	27.466,63	27.466,63	1.114.512,61
2401	S	2.4.01 CAPITAL REALIZADO	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
2411	S	2.4.01.01 CAPITAL SOCIAL	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
670		2.4.01.01.01 Capital Subscrito	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
2403	S	2.4.03 LUCROS ACUMULADOS	1.018.917,45	27.466,63	0,00	991.450,82
2431	S	2.4.03.01 LUCROS ACUMULADOS	1.018.917,45	27.466,63	0,00	991.450,82
686		2.4.03.01.01 Lucros Acumulados	1.018.917,45	27.466,63	0,00	991.450,82
2408	S	2.4.08 LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	(29.404,84)	0,00	27.466,63	(1.938,21)
2481	S	2.4.08.01 LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	(29.404,84)	0,00	27.466,63	(1.938,21)
694		2.4.08.01.04 Resultado do Exercício	(29.404,84)	0,00	27.466,63	(1.938,21)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

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

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	1.554.261,97	0,00	108,75	1.554.153,22
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	1.551.449,81	0,00	108,75	1.551.341,06
1201	S	1.2.01 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.547.412,02	0,00	0,00	1.547.412,02
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	1.554.569,72	0,00	0,00	1.554.569,72
2100	S	2.1 CIRCULANTE	24.483,47	0,00	0,00	24.483,47
2103	S	2.1.03 OBRIGAÇÕES	24.483,47	0,00	0,00	24.483,47
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
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	1.114.512,61	0,00	0,00	1.114.512,61
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
2408	S	2.4.08 LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	(1.938,21)	0,00	0,00	(1.938,21)
2481	S	2.4.08.01 LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	(1.938,21)	0,00	0,00	(1.938,21)
694		2.4.08.01.04 Resultado do Exercício	(1.938,21)	0,00	0,00	(1.938,21)

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 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	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	209.266,22	39.041,78	42.431,49	212.655,93
2200 S 2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	870.719,73	0,00	3.389,71	874.109,44
2201 S 2.2.01 EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	870.719,73	0,00	3.389,71	874.109,44
2213 S 2.2.01.03 EMPRESTIMOS E MUTUOS	870.719,73	0,00	3.389,71	874.109,44
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	24.751,23	0,00	3.389,71	28.140,94
2400 S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(661.453,51)	39.041,78	39.041,78	(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	(802.423,73)	39.041,78	0,00	(841.465,51)
2451 S 2.4.05.01 PREJUÍZOS ACUMULADOS	(802.423,73)	39.041,78	0,00	(841.465,51)
687 2.4.05.01.01 Prejuízos Acumulados	(802.423,73)	39.041,78	0,00	(841.465,51)
2408 S 2.4.08 LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	(39.041,78)	0,00	39.041,78	0,00
2481 S 2.4.08.01 LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	(39.041,78)	0,00	39.041,78	0,00
694 2.4.08.01.04 Resultado do Exercício	(39.041,78)	0,00	39.041,78	0,00

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

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	3.686.116,76	0,00	6.298,86	3.679.817,90
1100	S	1.1 CIRCULANTE	3.667.485,04	0,00	5.997,74	3.661.487,30
1101	S	1.1.01 DISPONÍVEL	15.163,80	0,00	0,00	15.163,80
1111	S	1.1.01.01 BENS NUMERÁRIOS	776,99	0,00	0,00	776,99
6		1.1.01.01.01 Caixa	776,99	0,00	0,00	776,99
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	156.648,47	0,00	5.997,74	150.650,73
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	74.809,18	0,00	0,00	74.809,18
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	74.216,39	0,00	5.997,74	68.218,65
5155		1.1.02.12.04 Malah Administradora de Bens	74.216,39	0,00	5.997,74	68.218,65
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	18.631,72	0,00	301,12	18.330,60
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	18.301,72	0,00	301,12	18.000,60
1230	S	1.2.03.01 BENS EM OPERAÇÃO	46.677,96	0,00	0,00	46.677,96
301		1.2.03.01.01 Aparelhos Telefônicos	2.177,72	0,00	0,00	2.177,72
307		1.2.03.01.07 Equipos.Processamento de Dados	8.366,24	0,00	0,00	8.366,24
310		1.2.03.01.10 Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	28.466,00	0,00	0,00	28.466,00
314		1.2.03.01.14 Móveis e Utensílios	7.668,00	0,00	0,00	7.668,00
1232	S	1.2.03.02 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	15.429,10	0,00	0,00	15.429,10
343		1.2.03.02.03 Consórcio de Bens	15.429,10	0,00	0,00	15.429,10
1233	S	1.2.03.03 (-)DEPRECIACÃO ACUMULADA	(43.805,34)	0,00	301,12	(44.106,46)
351		1.2.03.03.01 (-) Deprec. Aparelhos Telefônicos	(2.177,72)	0,00	0,00	(2.177,72)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	(26.060,55)	0,00	237,22	(26.297,77)
364	1.2.03.03.14	(-) Deprec. Móveis e Utensílios	(7.200,83)	0,00	63,90	(7.264,73)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2	S	2 PASSIVO	3.686.116,76	64.104,99	62.479,94	3.684.491,71
2100	S	2.1 CIRCULANTE	1.767.829,73	1.732,82	1.231,91	1.767.328,82
2101	S	2.1.01 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.451.280,31	0,00	0,00	1.451.280,31
2112	S	2.1.01.02 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.451.280,31	0,00	0,00	1.451.280,31
5187		2.1.01.02.01 Sicredi Capital de Giro	112.997,20	0,00	0,00	112.997,20
5191		2.1.01.02.03 CEF - Capital de Giro	227.805,61	0,00	0,00	227.805,61
473		2.1.01.02.34 Empréstimo Banco Santander Brasil S/A	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
4522		2.1.01.02.48 Duplicatas Descontadas	1.020.477,50	0,00	0,00	1.020.477,50
2102	S	2.1.02 FORNECEDORES	142.151,13	524,00	0,00	141.627,13
2121	S	2.1.02.01 FORNECEDORES NACIONAIS	142.151,13	524,00	0,00	141.627,13
2103	S	2.1.03 OBRIGAÇÕES	174.398,29	1.208,82	1.231,91	174.421,38
2131	S	2.1.03.01 OBRIGAÇÕES FISCAIS	40.294,75	1.208,82	1.231,91	40.317,84
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	14.623,10	1.208,82	1.231,91	14.646,19
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	2.210.877,01	1.124,14	0,00	2.209.752,87
2201	S	2.2.01 EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2.210.877,01	1.124,14	0,00	2.209.752,87
2212	S	2.2.01.02 PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS	53.618,06	1.124,14	0,00	52.493,92
641		2.2.01.02.01 Parcelamento de Icms	53.618,06	1.124,14	0,00	52.493,92
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	(292.589,98)	61.248,03	61.248,03	(292.589,98)
2401	S	2.4.01 CAPITAL REALIZADO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2411	S	2.4.01.01 CAPITAL SOCIAL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
670		2.4.01.01.01 Capital Subscrito	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2405	S	2.4.05 PREJUÍZOS ACUMULADOS	(431.341,95)	61.248,03	0,00	(492.589,98)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2451	S	2.4.05.01 PREJUÍZOS ACUMULADOS	(431.341,95)	61.248,03	0,00	(492.589,98)
687		2.4.05.01.01 Prejuízos Acumulados	(431.341,95)	61.248,03	0,00	(492.589,98)
2408	S	2.4.08 LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	(61.248,03)	0,00	61.248,03	0,00
2481	S	2.4.08.01 LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	(61.248,03)	0,00	61.248,03	0,00
694		2.4.08.01.04 Resultado do Exercício	(61.248,03)	0,00	61.248,03	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4 S 4 CUSTOS E DESPESAS	0,00	4.673,81	0,00	4.673,81
4200 S 4.2 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	4.566,04	0,00	4.566,04
4202 S 4.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	4.566,04	0,00	4.566,04
4222 S 4.2.02.02 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	4.445,15	0,00	4.445,15
942 4.2.02.02.02 Aluguéis e Condomínios de Imóveis	0,00	4.144,03	0,00	4.144,03
948 4.2.02.02.08 Depreciação e Amortização	0,00	301,12	0,00	301,12
4223 S 4.2.02.03 IMPOSTOS E TAXAS	0,00	120,89	0,00	120,89
986 4.2.02.03.11 Impostos e Taxas Diversas	0,00	120,89	0,00	120,89
4300 S 4.3 RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	0,00	107,77	0,00	107,77
4301 S 4.3.01 RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	0,00	107,77	0,00	107,77
4686 S 4.3.01.01 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	107,77	0,00	107,77
1016 4.3.01.01.05 Juros Pagos ou Incorridos	0,00	107,77	0,00	107,77

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	3.679.817,90	0,00	6.282,54	3.673.535,36
1100	S	1.1 CIRCULANTE	3.661.487,30	0,00	5.981,42	3.655.505,88
1101	S	1.1.01 DISPONÍVEL	15.163,80	0,00	0,00	15.163,80
1111	S	1.1.01.01 BENS NUMERÁRIOS	776,99	0,00	0,00	776,99
6		1.1.01.01.01 Caixa	776,99	0,00	0,00	776,99
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	150.650,73	0,00	5.981,42	144.669,31
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	74.809,18	0,00	0,00	74.809,18
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	68.218,65	0,00	5.981,42	62.237,23
5155		1.1.02.12.04 Malah Administradora de Bens	68.218,65	0,00	5.981,42	62.237,23
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
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)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	3.684.491,71	2.834,99	2.235,90	3.683.892,62
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	(292.589,98)	0,00	0,00	(292.589,98)
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	(492.589,98)	0,00	0,00	(492.589,98)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2451	S	2.4.05.01 PREJUÍZOS ACUMULADOS	(492.589,98)	0,00	0,00	(492.589,98)
687		2.4.05.01.01 Prejuízos Acumulados	(492.589,98)	0,00	0,00	(492.589,98)

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
4200 S 4.2 DESPESAS OPERACIONAIS	4.566,04	5.596,29	0,00	10.162,33
4202 S 4.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.566,04	5.596,29	0,00	10.162,33
4222 S 4.2.02.02 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	4.445,15	5.475,26	0,00	9.920,41
942 4.2.02.02.02 Aluguéis e Condomínios de Imóveis	4.144,03	4.170,14	0,00	8.314,17
943 4.2.02.02.03 Bens de Pequeno Valor	0,00	199,00	0,00	199,00
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 WOHL JUNIOR
CRC: 1-SC-021302/O-0 - Contador
CPF: 003.838.529-51