



MEDEIROS
& MEDEIROS
COSTA BEBER
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

GRUPO VILLEFER

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 5020622-57.2020.8.24.0038

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

11º Relatório Mensal de Atividades.

Apresentado em julho de 2021.



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ÍNDICE

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES (RMA)



1. INTRODUÇÃO
 1. Aspectos jurídicos
 2. Cronograma processual
 3. Acompanhamento processual
2. RESUMO DAS ATIVIDADES
 1. Resultados
 2. Quadro de colaboradores
 3. Endividamento concursal
 4. Informações relevantes
3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS
 1. Empresas e fotos
 2. Estrutura societária
4. DADOS ECONÔMICO-FINANCEIROS
 1. Balanço Patrimonial
 2. Demonstrativo de Resultado
 3. Demonstração do Fluxo de Caixa
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 maio de 2021 deveriam ser encaminhadas até 20/06/2021. Esta administração judicial recebeu os documentos correspondentes com atraso, em 30/06/2021, e os questionamentos realizados no dia 08/07/2021 foram parcialmente respondidos em 12/07/2021.

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).
- ❖ Em 06/07/2021 foi proferido despacho, dentre outros, determinando: a exclusão do crédito do Banco Itaú do rol de credores, diante da notícia de acordo, a publicação dos editais do art. 7º§2º e art. 53, da Lei 11.101/2005 e a abertura de incidente para apresentação dos relatórios mensais de atividades.

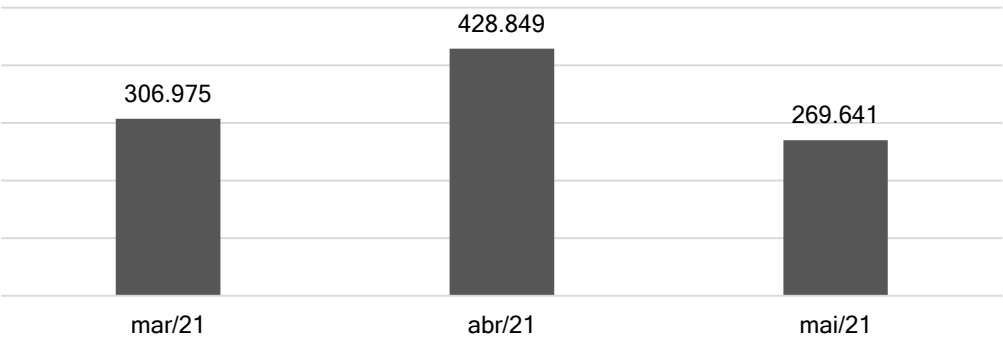
2. RESUMO

GRUPO VILLEFER

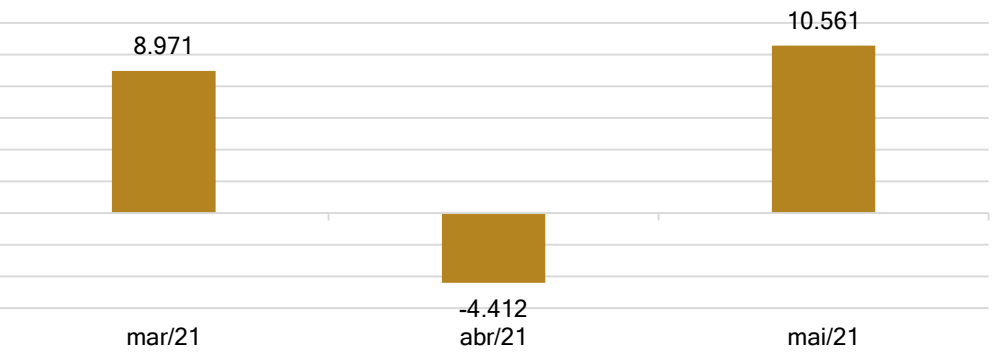
O Grupo Villefer atua no setor metalúrgico e tem como principal atividade a revenda na área de compra e venda de produtos siderúrgicos (aços e ferros).

Resultados

Receita líquida Villefer (R\$)



Resultado Villefer (R\$)

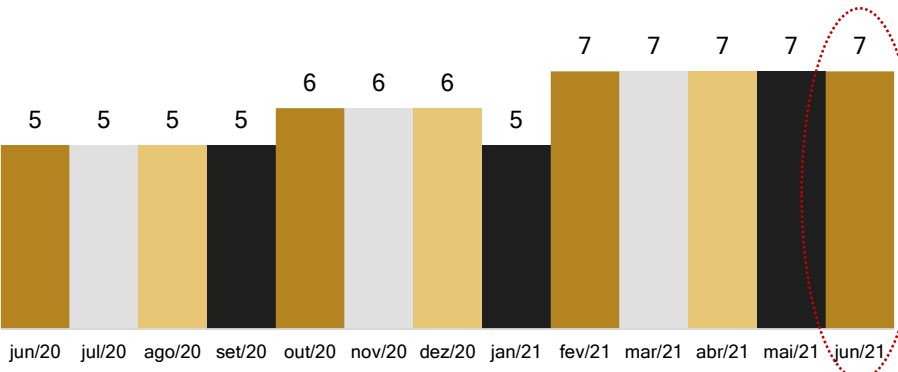


Embora o faturamento tenha retraído, a Villefer conseguiu diminuir os custos e despesas, resultando assim em um lucro de R\$10.560,89. Em 2021 o resultado acumulado é positivo em R\$5.869,20.

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 maio o quadro se manteve inalterado, com 7 colaboradores, sendo que: 02 estão afastados pelo INSS, 02 laboram no administrativo, 02 são motoristas e 01 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.

Fluxo de caixa

Demonstrativo do fluxo de caixa		mai/21
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
(+) Recebimento de clientes		356.060
(+) Recebimento de adiantamentos		1.893
(-) Pagamento de fornecedores	-	208.188
(-) Pagamento de funcionários	-	10.437
(-) Pagamento de tributos	-	14.449
(-) Pagamento de contas diversas	-	44.891
Caixa gerado pelas atividades operacionais		79.989
Aumento/ redução nas disponibilidades		79.989
Disponibilidades no início do período		13.986
Disponibilidades no final do período		93.975

A principal entrada advém dos recebimentos de clientes, que em abril somaram R\$356 mil reais.

As saídas mais representativas ocorrem em face dos pagamentos de fornecedores (R\$208 mil) e de contas diversas (R\$44 mil).

As entradas foram superiores aos desembolsos, logo o caixa operacional foi positivo em R\$79.988,99.

Ao final de maio as disponibilidades da Recuperanda somaram R\$93.975,13.

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				Informações relevantes	
Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	O grupo atua na compra e venda de produtos siderúrgicos como o aço e o ferro. Embora as empresas do grupo permaneçam ativas, <u>atualmente toda a produção esta concentrada na Villefer Ltda.</u> Entre as recuperandas, há vinculação dos sócios e das atividades, ocorrendo empréstimos entre eles.	
Trabalhistas	1	4%	92.859,72		
Quirografário	27	96%	5.205.383,46		
Total	28	100%	5.298.243,18	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.	
<u>Principais Credores da Recuperação Judicial</u>				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.	
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		
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.

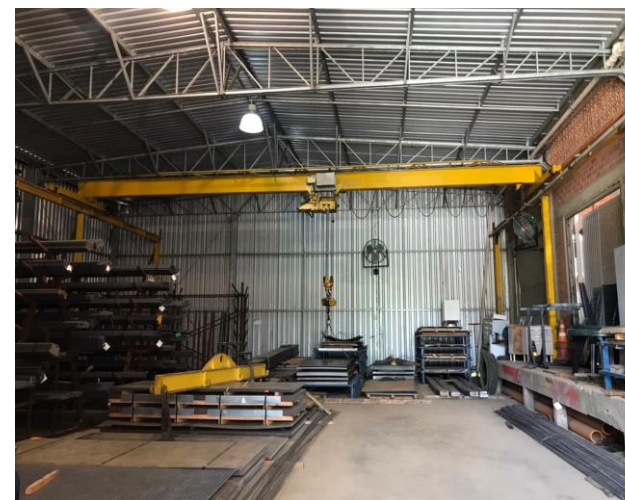
Imóvel anterior, onde funcionava a empresa.
Foi alienado em operação de mútuo e encontra-se à venda pelo atual proprietário, Marcos Luis Schlickmann



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:



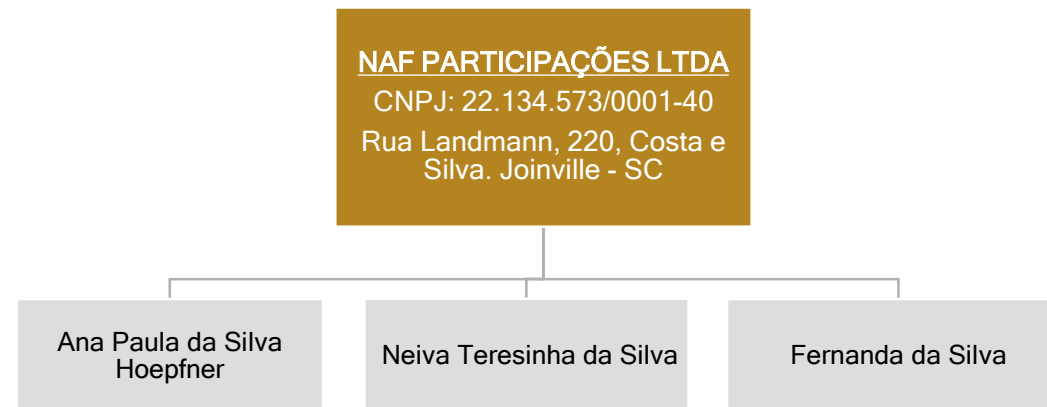
3.DESCRICÃO DAS EMPRESAS

Estrutura societária



Capital social: R\$665.000,00

Atividade: comércio atacadista de ferragens e ferramentas



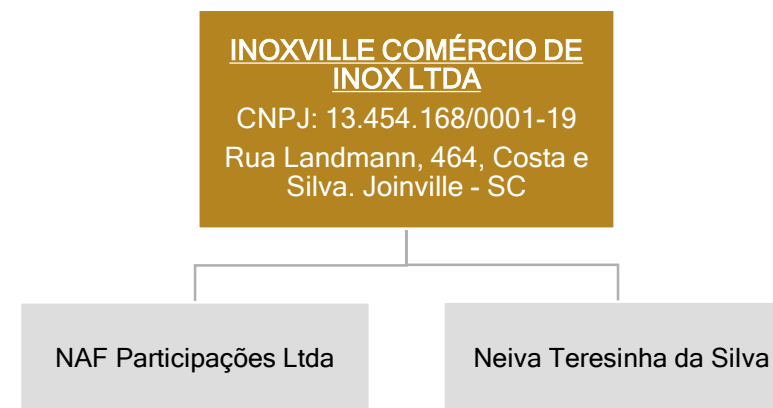
Capital social: R\$180.012,00

Atividade: Holding de instituições financeiras



Capital social: R\$125.000,00

Atividade: comércio atacadista de ferragens e ferramentas



Capital social: R\$200.000,00

Atividade: comércio atacadista de ferragens e ferramentas

4. DADOS ECÔNOMICOS - FINANCEIROS

Balanço Patrimonial Villefer

BALANÇO VILLEFER		mar/21	abr/21	mai/21
ATIVO		3.662.711	3.728.319	3.741.853
CIRCULANTE		1.972.578	2.040.479	2.003.398
	Disponibilidades	108	1.446	1.124
	Clientes	270.419	231.711	241.193
	Títulos a receceber	20.185	20.185	20.185
	Adiantamentos	101.810	64.894	50.580
	Impostos a recuperar	959.833	992.974	979.162
	Estoques	618.998	726.132	711.153
	Despesas do exercício seguinte	1.224	3.138	
NÃO CIRCULANTE		1.690.133	1.687.840	1.738.455
	Realizável a longo prazo	1.163.906	1.163.906	1.163.906
	Imobilizado	512.805	510.511	508.217
	Intangível	1.919	1.919	1.919
	Ativo compensatório	11.504	11.504	63.488
	Despesa do exercício seguinte	-	-	925
BALANÇO VILLEFER		mar/21	abr/21	mai/21
PASSIVO		3.662.979	3.732.999	3.735.983
CIRCULANTE		4.049.434	4.119.453	3.951.922
	Fornecedores	1.385.195	1.348.404	1.378.833
	Obrigações tributárias	125.723	126.010	8.601
	Obrigações trabalhistas e previdenciárias	86.522	92.139	96.307
	Contas a pagar	13.800	15.117	15.592
	Empréstimos de terceiros	2.303.993	2.446.344	2.354.939
	Outras obrigações	134.202	91.439	97.649
NÃO CIRCULANTE		4.491.473	4.491.473	4.609.994
	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	535.391
	Sócios e diretores	354.045	354.045	354.045
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-4.877.928	-4.877.928	-4.825.932
	Capital social	665.000	665.000	665.000
	Lucros ou prejuízos acumulados	-5.554.432	-5.554.432	-5.554.420
	Passivo compensatório	11.504	11.504	63.488

Análise

Ativo:

As disponibilidades somaram apenas R\$1.123,67 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, ao final de maio, a Malah não possuía valores na conta corrente e nas aplicações há R\$93.542,00.

Os clientes demonstraram aumento de 4% em razão do maior volume de vendas a prazo no período. O aging list aponta R\$410.642,68 a receber, ou seja, uma diferença de R\$169 mil que não foi esclarecida pela empresa.

Os adiantamentos retraíram R\$14 mil devido à entrega dos itens que outrora foram adiantados, especialmente dos fornecedores Usiminas Soluções em Aço e Raumak Metal.

Os estoques compreendem mercadorias na ordem R\$ 711.153,42, todavia, não há relatório de inventário que ateste o montante contabilizado. De acordo com a Villefer os valores correspondem a realidade.

O realizável a longo prazo compreende empréstimos cedidos à Ana Paula Hoepfner (R\$2.412,23), Inoxville (R\$1.151.631,91) e Neiva Teresinha da Silva (R\$9.861,58). A companhia 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 ocorreram mais compras a prazo, resultando no aumento da obrigação junto aos fornecedores. Embora solicitado, a Villefer encaminhou o aging list de fornecedores apenas com vencimento em maio, que somou R\$327.892,32. Solicitamos o valor extraconcursal junto aos fornecedores e nada fora informado

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.

Cumpre destacar que anteriormente havia R\$1,5 milhão em tributos diferidos que foram zerados na competência de abril e, segundo a contabilidade, o montante era referente a uma negociação que já tinha sido baixada, restando apenas a retificação nas demonstrações.

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\$731.058,24). No mês há entradas de R\$266.125,49 e saídas de R\$357.530,63 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.

4. DADOS ECÔNOMICOS - FINANCEIROS

Demonstração do Resultado do Exercício Villefer

DRE Villefer	mar/21	abr/21	mai/21	2021
Receita bruta	376.057	518.924	349.904	1.952.349
Deduções das vendas	-69.082	-90.075	-80.263	-372.370
Receita líquida	306.975	428.849	269.641	1.579.979
Custo dos produtos vendidos	-280.718	-370.806	-248.064	-1.452.368
Resultado bruto	26.257	58.042	21.577	127.611
Despesas operacionais	-20.722	-63.733	-13.121	-129.273
Despesas comerciais	-5.084	-7.612	-6.725	-21.527
Despesa administrativas	-19.831	-66.869	-19.608	-141.583
Despesas tributárias	-696	-1.147	-1.383	-7.853
Outras receitas/ despesas operacionais	4.890	11.895	14.595	41.690
Resultado operacional líquido	5.535	-5.691	8.456	-1.662
Despesas financeiras	-516	-471	-153	-8.883
Receitas financeiras	3.951	1.749	2.258	16.414
Resultado antes do IRPJ e CSLL	8.971	-4.412	10.561	5.869
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	8.971	-4.412	10.561	5.869

Análise

O faturamento retraiu 33% em maio, devido ao mercado mais lento no período.

As deduções da receita somaram R\$80 mil e compreendem devoluções de R\$8.560,01 e impostos de R\$71.703,14.

Os custos equivalem a 87% da receita líquida e são compostos por mão de obra de R\$7.258,08, mercadorias de R\$214.251,72, combustíveis de R\$4.586,62 e serviços de terceiros de R\$21.967,29. Os principais serviços prestados são de advocacia em nome de Marcelo Roberto Cabral (advocacia), Eduardo Jorge Dunzer e Jean Francisco Lenartowicz (representação comercial).

As despesas comerciais são compostas apenas por gastos com pessoal, enquanto as despesas administrativas englobam, especialmente, despesas com pessoal de R\$6.691,14, serviços de terceiros de R\$6.291,65, depreciação de R\$2.293,85 e seguros de bens de R\$2.212,72

O resultado financeiro foi positivo uma vez que as receitas com descontos obtidos e variação cambial foram superiores as despesas com cartão de crédito e descontos concedidos.

Embora o faturamento tenha retraído, a Villefer conseguiu diminuir os custos e despesas, resultando, assim, em um lucro de R\$10.560,89. Em 2021 o resultado acumulado é positivo em R\$5.869,20

4. DADOS ECÔNOMICOS - FINANCEIROS

Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado Inoxville

BALANÇO Inoxville	mar/21	abr/21	mai/21
ATIVO	3.667.284	3.660.476	3.653.991
CIRCULANTE	3.649.556	3.643.049	3.636.865
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	56.287	49.780	43.596
NÃO CIRCULANTE	17.728	17.427	17.126
Investimentos	330	330	330
Imobilizado	17.398	17.097	16.796
BALANÇO Inoxville	mar/21	abr/21	mai/21
PASSIVO	3.682.753	3.681.654	3.680.557
CIRCULANTE	1.767.893	1.767.922	1.767.952
Instituições financeiras	1.451.280	1.451.280	1.451.280
Fornecedores	142.151	142.151	142.151
Obrigações tributárias	40.358	40.387	40.417
Obrigações trabalhistas e previdenciárias	134.104	134.104	134.104
NÃO CIRCULANTE	2.207.450	2.206.322	2.205.194
Parcelamento de impostos	50.191	49.063	47.936
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	mar/21	abr/21	mai/21	2021
Resultado bruto	-	-	-	-
Despesas operacionais	-5.040	-5.595	-5.270	-26.067
Despesa administrativas	-4.918	-5.473	-5.148	-25.461
Despesas com vendas	-	-	-	-
Despesas tributárias	-121	-121	-122	-606
Resultado operacional líquido	-5.040	-5.595	-5.270	-26.067
Despesas financeiras	-72	-115	-118	-500
Receitas financeiras	-	-	-	-
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-5.112	-5.709	-5.388	-26.566

Análise

Ativo:

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

Os recebimentos do empréstimo da Malah na ordem de R\$6.184,14 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, que não estão inclusos na recuperação judicial.

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\$1.215,39, e apropriação de juros da parcela alocada no longo prazo.

Demonstração do resultado:

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

As despesas administrativas e comerciais englobam aluguel de R\$4.847,21 da sede das recuperandas e depreciação de R\$301,12. Já as despesas tributárias advém da taxa Funjurede R\$121,54.

Devido ao faturamento ser inexistente, a companhia acumula constantes prejuízos, sendo que em maio foi de R\$5.387,79 e o acumulado de 2021 de R\$26.566,00.

4. DADOS ECONÔMICOS - FINANCEIROS

Balanço Patrimonial e demonstrativo do resultado Suprifer

BALANÇO Suprifer	mar/21	abr/21	mai/21
ATIVO	1.554.044	1.553.936	1.553.827
CIRCULANTE	2.812	2.812	2.812
Disponibilidades	2.812	2.812	2.812
NÃO CIRCULANTE	1.551.232	1.551.124	1.551.015
Realizável a longo prazo	1.547.412	1.547.412	1.547.412
Imobilizado	3.820	3.712	3.603
BALANÇO Suprifer	mar/21	abr/21	mai/21
PASSIVO	1.554.852	1.554.852	1.554.852
CIRCULANTE	22.320	22.320	22.320
Obrigações tributárias	258	258	258
Obrigações trabalhistas	22.062	22.062	22.062
NÃO CIRCULANTE	418.019	418.019	418.019
Empréstimos	193.066	193.066	193.066
Obrigações tributárias	48.701	48.701	48.701
Empréstimos e mutuos	176.252	176.252	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	mar/21	abr/21	mai/21	2021
Resultado bruto	-	-	-	-
Despesas operacionais	-356	-109	-109	-990
Despesa administrativas	-109	-109	-109	-743
Despesas tributárias	-247	-	-	-247
Resultado operacional líquido	-356	-109	-109	-990
Despesas financeiras	-35	-	-	-35
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-391	-109	-109	-1.025

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 não apresentou variações.

Demonstração do resultado:

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

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

Devido à ausência de receitas, a recuperanda expõe prejuízo acumulado de R\$1.024,68.

4. DADOS ECÔNOMICOS - FINANCEIROS

Balanço Patrimonial e demonstrativo do resultado do exercício NAF

BALANÇO NAF	mar/21	abr/21	mai/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	mar/21	abr/21	mai/21
PASSIVO	218.699	221.795	224.892
NÃO CIRCULANTE	880.152	883.249	886.345
Empréstimos e mútuos	880.152	883.249	886.345
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-661.453	-661.454	-661.454
Capital social	180.012	180.012	180.012
Lucros ou prejuízos acumulados	-841.465	-841.466	-841.466

DRE NAF	mar/21	abr/21	mai/21	2021
Resultado bruto	-	-	-	-
Despesas operacionais	-3.097	-3.097	-3.097	-15.626
Despesa administrativas	-3.097	-3.097	-3.097	-15.626
Despesas tributárias	-	-	-	-
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-3.097	-3.097	-3.097	-15.626

Análise

Balanço patrimonial:

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

Em maio 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\$40.376,87 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.

Demonstração do fluxo de caixa Consolidado

Demonstrativo do fluxo de caixa	mar/21	abr/21	mai/21
Fluxo de caixa das atividades operacionais			
(+) Recebimento de clientes	383.373	536.344	356.060
(+) Recebimento de adiantamentos	3.035	2.939	1.893
(-) Pagamento de fornecedores	- 289.763	- 632.598	208.188
(-) Pagamento de funcionários	- 8.721	- 11.108	10.437
(-) Pagamento de tributos	- 6.091	- 8.333	14.449
(-) Pagamento de contas diversas	- 43.112	- 47.896	44.891
Caixa gerado pelas atividades operacionais	38.723	-160.652	79.989
Aumento/ redução nas disponibilidades	38.723	-160.652	79.989
Disponibilidades no início do período	135.915	174.637	13.986
Disponibilidades no final do período	174.637	13.986	93.975

Análise

Atividade operacional:

A principal entrada advém dos recebimentos de clientes, que em abril somaram R\$356 mil reais.

As saídas mais representativas ocorrem em face dos pagamentos de fornecedores (R\$208 mil) e de contas diversas (R\$44 mil).

As entradas foram superiores aos desembolsos, logo o caixa operacional foi positivo em R\$79.988,99.

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, de acordo com as informações dos sócios:

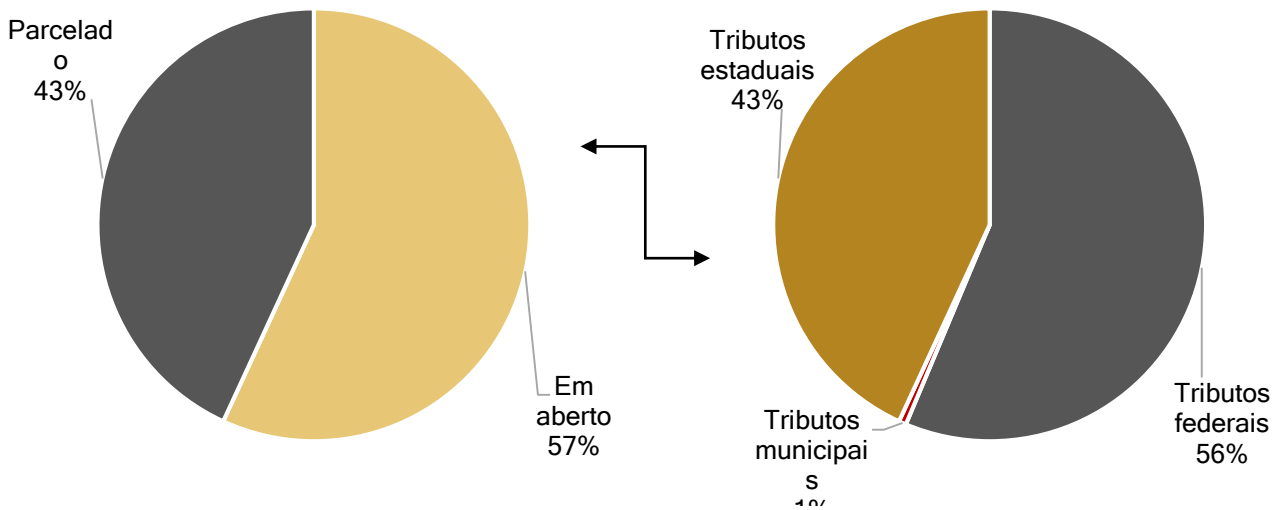
Saldo Conta/Mês	mar/21	abr/21	mai/21
BB Villefer	6.890,00	-	-
Caixa - Villefer	1.255,75	806,63	433,13
Malah	167.117,19	13.179,51	93.542,00

5. DÍVIDA TRIBUTÁRIA

Dívida Fiscal

O Grupo Villefer está pagando os impostos correntes por meio de compensação de tributos. Atualmente estão ativos apenas os parcelamentos de ICMS da Villefer e da Inoxville.

Distribuição do passivo tributário



O passivo tributário no mês de maio totalizou **R\$837.661,77**.

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	3.567
TOTAL	3.567

POSIÇÃO DE TRIBUTOS ESTADUAIS	
Parcelamento de ICMS	346.547
TOTAL	346.547

POSIÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS	
IPI a recolher	4.052
IRRF a recolher	610
PIS/ COFINS/ CSLL a recolher	373
INSS a pagar	9.525
FGTS a pagar	38.611
Contribuição confederativa a recolher	42
Contribuição sindical a recolher	207
Parcelamento de INSS	188.844
TOTAL	242.264

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	14.746
TOTAL	14.746

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



MEDEIROS
& MEDEIROS
COSTA BEBER
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ANEXOS

RECUPERAÇÃO
JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE
ATIVIDADES

I - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE MAIO DE 2021

II - DEMONSTRATIVOS RETIFICADOS DE JANEIRO A ABRIL DE
2021.



MEDEIROS & MEDEIROS COSTA BEBER

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

administradorjudicial.adv.br

CENTRAL DE ATENDIMENTO: **0800 150 1111**

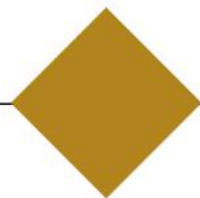
PORTO ALEGRE / RS

NOVO HAMBURGO / RS

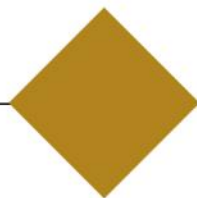
SÃO PAULO / SP

CAXIAS DO SUL / RS

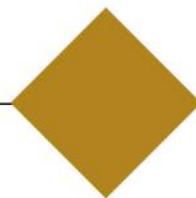
BLUMENAU / SC



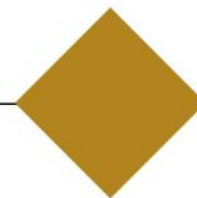
AV. DR. NILO PEÇANHA, 2900/701
TORRE COMERCIAL IGUATEMI BUSINESS
BAIRRO CHÁCARA DAS PEDRAS
CEP: 91330-001



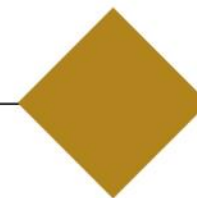
RUA JÚLIO DE CASTILHOS, 679/111
CENTRO EXECUTIVO TORRE PRATA
BAIRRO CENTRO
CEP: 93510-130



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	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	221.795,33	0,00	3.096,53	224.891,86
2200 S 2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	883.248,84	0,00	3.096,53	886.345,37
2201 S 2.2.01 EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	883.248,84	0,00	3.096,53	886.345,37
2213 S 2.2.01.03 EMPRESTIMOS E MUTUOS	883.248,84	0,00	3.096,53	886.345,37
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	37.280,34	0,00	3.096,53	40.376,87
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	12.529,11	3.096,53	0,00	15.625,64
4200 S 4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	12.529,11	3.096,53	0,00	15.625,64
4202 S 4.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	12.529,11	3.096,53	0,00	15.625,64
4221 S 4.2.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	12.235,93	3.096,53	0,00	15.332,46
919 4.2.02.01.09	Assistência Médica e Social	12.235,93	3.096,53	0,00	15.332,46
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	3.766.454,94	1.073.770,93	1.098.373,26	3.741.852,61
1100	S	1.1 CIRCULANTE	2.040.479,13	922.731,34	958.887,82	2.004.322,65
1101	S	1.1.01 DISPONÍVEL	1.445,96	188.861,04	189.183,33	1.123,67
1111	S	1.1.01.01 BENS NUMERÁRIOS	1.445,96	9.340,00	9.662,29	1.123,67
6		1.1.01.01.01 Caixa	1.445,96	9.340,00	9.662,29	1.123,67
1112	S	1.1.01.02 BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	179.521,04	179.521,04	0,00
15		1.1.01.02.01 Banco do Brasil S/A	0,00	179.521,04	179.521,04	0,00
1102	S	1.1.02 CRÉDITOS	1.309.764,04	466.426,26	485.069,61	1.291.120,69
1121	S	1.1.02.01 CLIENTES NACIONAIS	231.710,70	356.754,54	347.272,20	241.193,04
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	64.893,64	13.531,05	27.844,68	50.580,01
133		1.1.02.06.01 Adiantamentos a Fornecedores	64.893,64	13.531,05	27.844,68	50.580,01
1127	S	1.1.02.07 CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS	0,00	109,95	109,95	0,00
143		1.1.02.07.03 Adiantamentos de Salários	0,00	109,95	109,95	0,00
1128	S	1.1.02.08 IMPOSTOS A RECUPERAR	992.974,44	96.030,72	109.842,78	979.162,38
151		1.1.02.08.01 Icms a Recuperar	103.493,13	93.791,15	103.493,13	93.791,15
152		1.1.02.08.02 Icms sobre Ativo Imobilizado	6.125,22	0,00	279,73	5.845,49
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	35.336,71	0,00	0,00	35.336,71
156		1.1.02.08.06 Pis a Recuperar	3.235,53	0,00	1.038,83	2.196,70
157		1.1.02.08.07 Cofins a Recuperar	14.763,82	0,00	4.785,09	9.978,73
5170		1.1.02.08.48 Crédito PIS e COFINS - Diferido - RFB	829.716,66	2.239,57	246,00	831.710,23
1103	S	1.1.03 ESTOQUES	726.131,54	267.444,04	282.422,16	711.153,42
1131	S	1.1.03.01 ESTOQUES DIVERSOS	726.131,54	267.444,04	282.422,16	711.153,42
196		1.1.03.01.06 Mercadoria para Revenda	726.131,54	267.444,04	282.422,16	711.153,42
1104	S	1.1.04 DESPESAS EXERCÍCIO SEGUINTE	3.137,59	0,00	2.212,72	924,87
1141	S	1.1.04.01 DESPESAS ANTECIPADAS	3.137,59	0,00	2.212,72	924,87
215		1.1.04.01.05 Prêmios de Seguros a Apropriar	3.137,59	0,00	2.212,72	924,87
1200	S	1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.676.335,91	0,00	2.293,85	1.674.042,06
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

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	510.510,99	0,00	2.293,85	508.217,14
1230	S	1.2.03.01 BENS EM OPERAÇÃO	505.434,47	0,00	0,00	505.434,47
301		1.2.03.01.01 Aparelhos Telefônicos	4.962,00	0,00	0,00	4.962,00
307		1.2.03.01.07 Equiptos.Processamento de Dados	36.060,11	0,00	0,00	36.060,11
309		1.2.03.01.09 Instalações	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00
310		1.2.03.01.10 Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	216.019,04	0,00	0,00	216.019,04
314		1.2.03.01.14 Móveis e Utensílios	40.397,32	0,00	0,00	40.397,32
318		1.2.03.01.18 Veículos	206.716,00	0,00	0,00	206.716,00
1232	S	1.2.03.02 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	466.425,68	0,00	0,00	466.425,68
343		1.2.03.02.03 Consórcio de Bens	234.451,68	0,00	0,00	234.451,68
346		1.2.03.02.06 Imobilizado em Andamento	231.974,00	0,00	0,00	231.974,00
1233	S	1.2.03.03 (-)DEPRECIACÃO ACUMULADA	(461.349,16)	0,00	2.293,85	(463.643,01)
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	(31.674,23)	0,00	146,38	(31.820,61)
359		1.2.03.03.09 (-) Deprec. Instalações	(649,17)	0,00	10,67	(659,84)
360		1.2.03.03.10 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(183.053,07)	0,00	1.800,16	(184.853,23)
364		1.2.03.03.14 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(34.294,69)	0,00	336,64	(34.631,33)
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	49.639,90	151.039,59	137.191,59	63.487,90
1401	S	1.4.01 DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	49.639,90	151.039,59	137.191,59	63.487,90
1411	S	1.4.01.01 DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	49.639,90	151.039,59	137.191,59	63.487,90
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	50.073,79	13.848,00	0,00	63.921,79
177		1.4.01.01.01 Simples Remessa	0,00	137.191,59	137.191,59	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2	S 2 PASSIVO	3.771.146,39	936.755,70	901.592,48	3.735.983,17
2100	S 2.1 CIRCULANTE	4.119.453,39	936.755,70	769.224,25	3.951.921,94
2102	S 2.1.02 FORNECEDORES	1.348.404,43	266.958,91	297.387,84	1.378.833,36
2121	S 2.1.02.01 FORNECEDORES NACIONAIS	1.348.404,43	266.958,91	297.387,84	1.378.833,36
2103	S 2.1.03 OBRIGAÇÕES	2.771.048,96	669.796,79	471.836,41	2.573.088,58
2131	S 2.1.03.01 OBRIGAÇÕES FISCAIS	126.010,35	291.498,81	174.089,89	8.601,43
492	2.1.03.01.02 Cofins a Recolher	0,00	24.875,55	24.875,55	0,00
494	2.1.03.01.04 Icms a Recolher	118.520,23	254.541,22	136.020,99	0,00
495	2.1.03.01.05 Ipi a Recolher	3.060,26	6.193,07	7.184,70	4.051,89
502	2.1.03.01.12 Irrf a Recolher s/ Salários - Código 0561	382,16	64,62	202,61	520,15
503	2.1.03.01.13 Irrf a Recolher s/Serviço Contratado - Código 1708	91,05	91,05	89,35	89,35
508	2.1.03.01.18 Pis a Recolher	0,00	5.400,57	5.400,57	0,00
511	2.1.03.01.21 Retenção de Iss a Recolher	3.569,08	41,40	39,13	3.566,81
512	2.1.03.01.22 Retenção de Pis/Cofins/Csll a Recolher	387,57	291,33	276,99	373,23
2132	S 2.1.03.02 OBRIGAÇÕES SOCIAIS	48.622,90	5.713,79	5.476,15	48.385,26
530	2.1.03.02.01 Inss a Recolher	9.740,16	4.761,94	4.546,89	9.525,11
531	2.1.03.02.02 Fgts a Recolher	38.633,74	951,85	929,26	38.611,15
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	19.823,00	10.327,00	11.248,00	20.744,00
540	2.1.03.03.01 Salários e Ordenados a Pagar	10.327,00	10.327,00	10.269,00	10.269,00
541	2.1.03.03.02 Pró-Labore a Pagar	9.496,00	0,00	979,00	10.475,00
2134	S 2.1.03.04 CONTAS A PAGAR	15.116,52	1.530,56	2.006,03	15.591,99
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	2.110,11	0,00	2.006,03	4.116,14
561	2.1.03.04.12 Seguros a Pagar	6.492,29	1.530,56	0,00	4.961,73
2135	S 2.1.03.05 OUTRAS OBRIGAÇÕES	91.439,11	3.196,00	9.406,05	97.649,16
580	2.1.03.05.01 Adiantamento de Clientes	91.439,11	3.196,00	9.406,05	97.649,16
2136	S 2.1.03.06 PROVISÃO DE FÉRIAS	19.825,84	0,00	1.991,30	21.817,14
590	2.1.03.06.01 Provisão de Férias	14.653,26	0,00	1.471,78	16.125,04
591	2.1.03.06.02 Provisão de Inss s/ Férias	4.000,34	0,00	401,79	4.402,13
592	2.1.03.06.03 Provisão de Fgts s/ Férias	1.172,24	0,00	117,73	1.289,97
2137	S 2.1.03.07 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	3.867,34	0,00	1.493,50	5.360,84
593	2.1.03.07.01 Provisão de 13º Salário	2.858,36	0,00	1.103,83	3.962,19
594	2.1.03.07.02 Provisão de Inss s/ 13º Salário	780,33	0,00	301,36	1.081,69
595	2.1.03.07.03 Provisão de Fgts s/ 13º Salário	228,65	0,00	88,31	316,96
5002	S 2.1.03.12 EMPRESTIMO DE TERCEIROS	2.446.343,90	357.530,63	266.125,49	2.354.938,76
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	822.463,38	357.530,63	266.125,49	731.058,24
2200	S	2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.491.473,18	0,00	118.520,23	4.609.993,41
2201	S	2.2.01 EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	4.491.473,18	0,00	118.520,23	4.609.993,41
2211	S	2.2.01.01 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.687.212,58	0,00	0,00	3.687.212,58
5088		2.2.01.01.01 Santander Capital e Giro - Aval	2.051.707,72	0,00	0,00	2.051.707,72
5089		2.2.01.01.03 Sicredi Capital de Giro - Caminhos	203.280,20	0,00	0,00	203.280,20
5090		2.2.01.01.05 CEF - Capital de Giro - Aval	165.298,54	0,00	0,00	165.298,54
605		2.2.01.01.08 Financ. Banco do Brasil S/A	953.982,68	0,00	0,00	953.982,68
620		2.2.01.01.25 Financ. 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	118.520,23	535.391,37
641		2.2.01.02.01 Parcelamento de Icms	228.027,01	0,00	118.520,23	346.547,24
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
2400	S	2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(4.889.420,08)	0,00	0,00	(4.889.420,08)
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	(5.554.420,08)	0,00	0,00	(5.554.420,08)
2451	S	2.4.05.01 PREJUÍZOS ACUMULADOS	(5.554.420,08)	0,00	0,00	(5.554.420,08)
687		2.4.05.01.01 Prejuízos Acumulados	(5.554.420,08)	0,00	0,00	(5.554.420,08)
2500	S	2.5 PASSIVO COMPENSATORIO	49.639,90	0,00	13.848,00	63.487,90
2501	S	2.5.01 DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	49.639,90	0,00	13.848,00	63.487,90
2511	S	2.5.01.01 DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	49.639,90	0,00	13.848,00	63.487,90
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	50.073,79	0,00	13.848,00	63.921,79

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3	S 3 RECEITAS	1.337.433,57	88.653,05	372.888,80	1.621.669,32
3100	S 3.1 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.629.540,25	6.850,64	371.349,54	1.994.039,15
3101	S 3.1.01 VENDA DE MERCADORIAS	1.632.122,81	0,00	356.754,54	1.988.877,35
3111	S 3.1.01.01 VENDAS MERCADO INTERNO	1.632.122,81	0,00	356.754,54	1.988.877,35
702	3.1.01.01.02 Venda de Mercadorias a Prazo	1.632.122,81	0,00	356.754,54	1.988.877,35
3102	S 3.1.02 VENDA DE PRODUTOS	(29.677,56)	6.850,64	0,00	(36.528,20)
3121	S 3.1.02.01 VENDAS MERCADO INTERNO	(29.677,56)	6.850,64	0,00	(36.528,20)
709	3.1.02.01.03 (-) Ipi sobre Venda de Produtos	(29.677,56)	6.850,64	0,00	(36.528,20)
3104	S 3.1.04 RECEITAS ISENTAS	27.095,00	0,00	14.595,00	41.690,00
3141	S 3.1.04.01 RECEITAS EFETIVADAS	27.095,00	0,00	14.595,00	41.690,00
5180	3.1.04.01.22 Receita referente Acordos Financeiros	27.095,00	0,00	14.595,00	41.690,00
3200	S 3.2 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(292.106,68)	81.802,41	1.539,26	(372.369,83)
3201	S 3.2.01 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(292.106,68)	81.802,41	1.539,26	(372.369,83)
3211	S 3.2.01.01 (-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS	(1.662,55)	10.099,27	1.539,26	(10.222,56)
752	3.2.01.01.02 (-) Devolução de Vendas	(2.058,16)	10.099,27	0,00	(12.157,43)
753	3.2.01.01.03 Ipi s/ Devoluções	45,72	0,00	341,60	387,32
768	3.2.01.01.04 Icms s/ Devoluções	349,89	0,00	1.197,66	1.547,55
3212	S 3.2.01.02 (-) IMPOSTOS INCIDENTES	(290.444,13)	71.703,14	0,00	(362.147,27)
761	3.2.01.02.01 Icms	(162.530,59)	41.428,07	0,00	(203.958,66)
763	3.2.01.02.03 Pis	(22.817,01)	5.400,42	0,00	(28.217,43)
764	3.2.01.02.04 Cofins	(105.096,53)	24.874,65	0,00	(129.971,18)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4	S	4 CUSTOS E DESPESAS	1.342.125,02	276.197,15	2.522,29	1.615.799,88
4100	S	4.1 CUSTOS	1.204.304,42	248.237,93	174,22	1.452.368,13
4101	S	4.1.01 CUSTOS OPERACIONAIS	1.204.304,42	248.237,93	174,22	1.452.368,13
4111	S	4.1.01.01 CUSTOS COM MÃO-DE-OBRA	23.341,05	7.432,30	174,22	30.599,13
801		4.1.01.01.01 Salários e Ordenados	12.233,47	4.397,24	174,22	16.456,49
802		4.1.01.01.02 Férias	2.517,19	587,86	0,00	3.105,05
803		4.1.01.01.03 13º Salário	1.215,56	440,90	0,00	1.656,46
806		4.1.01.01.06 Inss	5.833,57	1.433,76	0,00	7.267,33
807		4.1.01.01.07 Fgts	1.219,02	420,14	0,00	1.639,16
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	152,40	0,00	276,40
822		4.1.01.01.22 Transporte de Empregados	218,50	0,00	0,00	218,50
4112	S	4.1.01.02 CUSTOS INDIRETOS	88.224,49	26.752,91	0,00	114.977,40
834		4.1.01.02.04 Combustíveis e Lubrificantes	6.869,63	4.586,62	0,00	11.456,25
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	4.463,35	0,00	0,00	4.463,35
853		4.1.01.02.23 Serviços de Terceiros	76.454,51	21.967,29	0,00	98.421,80
856		4.1.01.02.26 Outros Custos Indiretos	0,00	199,00	0,00	199,00
4113	S	4.1.01.03 CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1.092.738,88	214.052,72	0,00	1.306.791,60
860		4.1.01.03.01 Custo da Mercadorias Vendidas	1.092.738,88	214.052,72	0,00	1.306.791,60
4200	S	4.2 DESPESAS OPERACIONAIS	143.247,03	27.721,83	5,77	170.963,09
4201	S	4.2.01 DESPESAS COMERCIAIS	14.802,19	6.728,57	3,89	21.526,87
4211	S	4.2.01.01 DESPESAS COM PESSOAL	14.745,11	6.728,57	3,89	21.469,79
871		4.2.01.01.01 Salários e Ordenados	3.799,61	1.812,05	3,89	5.607,77
872		4.2.01.01.02 Férias	968,15	514,69	0,00	1.482,84
873		4.2.01.01.03 13º Salário	639,53	386,02	0,00	1.025,55
876		4.2.01.01.06 Inss	2.975,03	1.356,87	0,00	4.331,90
877		4.2.01.01.07 Fgts	871,79	397,61	0,00	1.269,40
884		4.2.01.01.14 Comissões de Vendedores	5.491,00	2.261,33	0,00	7.752,33
4213	S	4.2.01.03 DESPESAS GERAIS COM VENDAS	57,08	0,00	0,00	57,08
902		4.2.01.03.02 Fretes e Carretos	57,08	0,00	0,00	57,08
4202	S	4.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	128.444,84	20.993,26	1,88	149.436,22
4221	S	4.2.02.01 DESPESAS COM PESSOAL	25.214,61	6.693,03	1,88	31.905,76
911		4.2.02.01.01 Salários e Ordenados	12.212,87	3.324,62	0,81	15.536,68
912		4.2.02.01.02 Férias	1.316,28	369,23	0,00	1.685,51
913		4.2.02.01.03 13º Salário	1.109,34	277,25	0,34	1.386,25
914		4.2.02.01.04 Pró-Labore	4.400,00	1.100,62	0,62	5.500,00
916		4.2.02.01.06 Inss	4.975,88	1.303,74	0,09	6.279,53
917		4.2.02.01.07 Fgts	1.200,24	317,57	0,02	1.517,79

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4222	S	4.2.02.02 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	96.760,42	12.916,75	0,00	109.677,17
944		4.2.02.02.04 Combustíveis e Lubrificantes	6.798,42	1.066,28	0,00	7.864,70
948		4.2.02.02.08 Depreciação e Amortização	15.871,34	2.293,85	0,00	18.165,19
949		4.2.02.02.09 Despesas com Cartório	1.797,54	12,68	0,00	1.810,22
958		4.2.02.02.18 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	1.675,28	99,08	0,00	1.774,36
961		4.2.02.02.21 Limpeza e Conservação	536,26	135,15	0,00	671,41
962		4.2.02.02.22 Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	149,90	0,00	149,90
965		4.2.02.02.25 Manutenção de Veículos	1.001,35	20,00	0,00	1.021,35
966		4.2.02.02.26 Material de Expediente	499,80	0,00	0,00	499,80
970		4.2.02.02.30 Seguros de Bens e de Respons.Civil	0,00	2.212,72	0,00	2.212,72
971		4.2.02.02.31 Telefone, Internet, Fax	689,76	209,94	0,00	899,70
972		4.2.02.02.32 Viagens e Estadias	260,60	408,00	0,00	668,60
973		4.2.02.02.33 Serviços Profissionais e Contratados	19.177,56	6.291,65	0,00	25.469,21
1061		4.2.02.02.61 Fretes e Carretos	122,32	0,00	0,00	122,32
4437		4.2.02.02.65 Assinaturas e Mensalidades	199,00	0,00	0,00	199,00
4455		4.2.02.02.66 Brindes	0,00	17,50	0,00	17,50
4644		4.2.02.02.69 Material de Uso e Consumo	101,46	0,00	0,00	101,46
974		4.2.02.02.99 Outras Despesas Operacionais	48.029,73	0,00	0,00	48.029,73
4223	S	4.2.02.03 IMPOSTOS E TAXAS	6.469,81	1.383,48	0,00	7.853,29
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	89,99	0,15	0,00	90,14
983		4.2.02.03.08 Cofins sobre Outras Receitas	553,74	0,90	0,00	554,64
986		4.2.02.03.11 Impostos e Taxas Diversas	4.501,04	1.382,43	0,00	5.883,47
988		4.2.02.03.13 Icms	12,03	0,00	0,00	12,03
4300	S	4.3 RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	(5.426,43)	237,39	2.342,30	(7.531,34)
4301	S	4.3.01 RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	(5.426,43)	237,39	2.342,30	(7.531,34)
4686	S	4.3.01.01 DESPESAS FINANCEIRAS	8.729,55	233,67	80,27	8.882,95
1012		4.3.01.01.01 Descontos Concedidos	3.270,20	0,81	0,01	3.271,00
1013		4.3.01.01.02 Despesas Bancárias	660,00	60,01	0,00	720,01
1016		4.3.01.01.05 Juros Pagos ou Incorridos	4.661,16	0,00	80,26	4.580,90
1018		4.3.01.01.07 Multas Indedutíveis	138,19	0,00	0,00	138,19
5178		4.3.01.01.17 Despesas Com Cartão de Crédito	0,00	172,85	0,00	172,85
4687	S	4.3.01.02 RECEITAS FINANCEIRAS	(14.155,98)	3,72	2.262,03	(16.414,29)
771		4.3.01.02.01 Descontos Obtidos	(1.946,12)	0,00	0,00	(1.946,12)
772		4.3.01.02.02 Juros Recebidos	(8.817,94)	3,72	22,46	(8.836,68)
774		4.3.01.02.04 Variação Cambial Ativa	(3.391,92)	0,00	2.239,57	(5.631,49)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

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

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

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S	1 ATIVO	3.660.476,18	0,00	6.485,26	3.653.990,92
1100	S	1.1 CIRCULANTE	3.643.048,94	0,00	6.184,14	3.636.864,80
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	132.212,37	0,00	6.184,14	126.028,23
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	49.780,29	0,00	6.184,14	43.596,15
5155		1.1.02.12.04 Malah Administradora de Bens	49.780,29	0,00	6.184,14	43.596,15
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	17.427,24	0,00	301,12	17.126,12
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	17.097,24	0,00	301,12	16.796,12
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	(45.009,82)	0,00	301,12	(45.310,94)
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	(27.009,43)	0,00	237,22	(27.246,65)
364	1.2.03.03.14	(-) Deprec. Móveis e Utensílios	(7.456,43)	0,00	63,90	(7.520,33)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2	S	2 PASSIVO	3.681.654,39	2.343,17	1.245,70	3.680.556,92
2100	S	2.1 CIRCULANTE	1.767.922,11	1.215,39	1.245,70	1.767.952,42
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	0,00	0,00	142.151,13
2121	S	2.1.02.01 FORNECEDORES NACIONAIS	142.151,13	0,00	0,00	142.151,13
480		2.1.02.01.01 Fornecedores Diversos	142.151,13	0,00	0,00	142.151,13
2103	S	2.1.03 OBRIGAÇÕES	174.490,67	1.215,39	1.245,70	174.520,98
2131	S	2.1.03.01 OBRIGAÇÕES FISCAIS	40.387,13	1.215,39	1.245,70	40.417,44
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	14.715,48	1.215,39	1.245,70	14.745,79
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	2.206.322,26	1.127,78	0,00	2.205.194,48
2201	S	2.2.01 EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2.206.322,26	1.127,78	0,00	2.205.194,48
2212	S	2.2.01.02 PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS	49.063,31	1.127,78	0,00	47.935,53
641		2.2.01.02.01 Parcelamento de Icms	49.063,31	1.127,78	0,00	47.935,53
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	21.178,21	5.387,79	0,00	26.566,00
4200	S 4.2 DESPESAS OPERACIONAIS	20.796,63	5.269,87	0,00	26.066,50
4202	S 4.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	20.796,63	5.269,87	0,00	26.066,50
4222	S 4.2.02.02 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	20.312,22	5.148,33	0,00	25.460,55
942	4.2.02.02.02 Aluguéis e Condomínios de Imóveis	17.453,74	4.847,21	0,00	22.300,95
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	1.204,48	301,12	0,00	1.505,60
1063	4.2.02.02.63 Serviços de Terceiros	1.455,00	0,00	0,00	1.455,00
4223	S 4.2.02.03 IMPOSTOS E TAXAS	484,41	121,54	0,00	605,95
986	4.2.02.03.11 Impostos e Taxas Diversas	484,41	121,54	0,00	605,95
4300	S 4.3 RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	381,58	117,92	0,00	499,50
4301	S 4.3.01 RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	381,58	117,92	0,00	499,50
4686	S 4.3.01.01 DESPESAS FINANCEIRAS	381,58	117,92	0,00	499,50
1016	4.3.01.01.05 Juros Pagos ou Incorridos	381,58	117,92	0,00	499,50

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	1.553.935,72	0,00	108,75	1.553.826,97
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	1.551.123,56	0,00	108,75	1.551.014,81
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	3.711,54	0,00	108,75	3.602,79
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	(11.073,46)	0,00	108,75	(11.182,21)
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	(9.338,46)	0,00	108,75	(9.447,21)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2	S 2 PASSIVO	1.554.851,65	0,00	0,00	1.554.851,65
2100	S 2.1 CIRCULANTE	22.320,42	0,00	0,00	22.320,42
2103	S 2.1.03 OBRIGAÇÕES	22.320,42	0,00	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	22.062,21	0,00	0,00	22.062,21
530	2.1.03.02.01 Inss a Recolher	6.667,70	0,00	0,00	6.667,70
531	2.1.03.02.02 Fgts a Recolher	14.722,90	0,00	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	418.018,62	0,00	0,00	418.018,62
2201	S 2.2.01 EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	418.018,62	0,00	0,00	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	176.252,44	0,00	0,00	176.252,44
5062	2.2.01.03.03 MALAH ADMINISTRADORA DE BENS	176.252,44	0,00	0,00	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	989.512,61	0,00	0,00	989.512,61
2431	S 2.4.03.01 LUCROS ACUMULADOS	989.512,61	0,00	0,00	989.512,61
686	2.4.03.01.01 Lucros Acumulados	989.512,61	0,00	0,00	989.512,61

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4 S 4 CUSTOS E DESPESAS	915,93	108,75	0,00	1.024,68
4200 S 4.2 DESPESAS OPERACIONAIS	881,35	108,75	0,00	990,10
4202 S 4.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	881,35	108,75	0,00	990,10
4222 S 4.2.02.02 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	634,00	108,75	0,00	742,75
948 4.2.02.02.08 Depreciação e Amortização	435,00	108,75	0,00	543,75
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	247,35	0,00	0,00	247,35
986 4.2.02.03.11 Impostos e Taxas Diversas	247,35	0,00	0,00	247,35
4300 S 4.3 RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	34,58	0,00	0,00	34,58
4301 S 4.3.01 RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	34,58	0,00	0,00	34,58
4686 S 4.3.01.01 DESPESAS FINANCEIRAS	34,58	0,00	0,00	34,58
1016 4.3.01.01.05 Juros Pagos ou Incorridos	34,58	0,00	0,00	34,58

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	3.687.727,35	916.988,18	1.105.120,82	3.499.594,71
1100	S 1.1 CIRCULANTE	1.995.520,10	893.302,20	1.075.793,02	1.813.029,28
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
1104	S 1.1.04 DESPESAS EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00	1.224,37	0,00	1.224,37
1141	S 1.1.04.01 DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	1.224,37	0,00	1.224,37
215	1.1.04.01.05 Prêmios de Seguros a Apropriar	0,00	1.224,37	0,00	1.224,37
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

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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
1230	S	1.2.03.01 BENS EM OPERAÇÃO	505.434,47	0,00	0,00	505.434,47
301		1.2.03.01.01 Aparelhos Telefônicos	4.962,00	0,00	0,00	4.962,00
307		1.2.03.01.07 Equiptos.Processamento de Dados	36.060,11	0,00	0,00	36.060,11
309		1.2.03.01.09 Instalações	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00
310		1.2.03.01.10 Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	216.019,04	0,00	0,00	216.019,04
314		1.2.03.01.14 Móveis e Utensílios	40.397,32	0,00	0,00	40.397,32
318		1.2.03.01.18 Veículos	206.716,00	0,00	0,00	206.716,00
1232	S	1.2.03.02 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	466.425,68	0,00	0,00	466.425,68
343		1.2.03.02.03 Consórcio de Bens	234.451,68	0,00	0,00	234.451,68
346		1.2.03.02.06 Imobilizado em Andamento	231.974,00	0,00	0,00	231.974,00
1233	S	1.2.03.03 (-)DEPRECIACÃO ACUMULADA	(445.477,82)	0,00	5.641,82	(451.119,64)
351		1.2.03.03.01 (-) Deprec. Aparelhos Telefônicos	(4.962,00)	0,00	0,00	(4.962,00)
357		1.2.03.03.07 (-) Deprec. Equiptos.Processamento de Dados	(31.088,71)	0,00	146,38	(31.235,09)
359		1.2.03.03.09 (-) Deprec. Instalações	(606,49)	0,00	10,67	(617,16)
360		1.2.03.03.10 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(175.852,43)	0,00	1.800,16	(177.652,59)
364		1.2.03.03.14 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(32.948,13)	0,00	336,64	(33.284,77)
368		1.2.03.03.18 (-) Deprec. Veículos	(200.020,06)	0,00	3.347,97	(203.368,03)
1204	S	1.2.04 INTANGÍVEL	1.919,00	0,00	0,00	1.919,00
1240	S	1.2.04.01 BENS EM OPERAÇÃO	1.919,00	0,00	0,00	1.919,00
311		1.2.04.01.11 Marcas, Direitos e Patentes Industriais	415,00	0,00	0,00	415,00
316		1.2.04.01.16 Software	1.504,00	0,00	0,00	1.504,00
1400	S	1.4 ATIVO COMPENSATÓRIO	0,00	23.685,98	23.685,98	0,00
1401	S	1.4.01 DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	0,00	23.685,98	23.685,98	0,00
1411	S	1.4.01.01 DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	0,00	23.685,98	23.685,98	0,00
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	3.687.727,35	1.677.456,56	1.558.272,76	3.568.543,55
2100	S 2.1 CIRCULANTE	4.085.685,67	901.626,95	782.443,15	3.966.501,87
2102	S 2.1.02 FORNECEDORES	1.346.602,04	323.627,46	241.248,06	1.264.222,64
2121	S 2.1.02.01 FORNECEDORES NACIONAIS	1.346.602,04	323.627,46	241.248,06	1.264.222,64
2103	S 2.1.03 OBRIGAÇÕES	2.739.083,63	577.999,49	541.195,09	2.702.279,23
2131	S 2.1.03.01 OBRIGAÇÕES FISCAIS	125.379,57	145.783,78	158.864,79	138.460,58
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	11,42	3.879,56	6.213,61	2.345,47
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	3.106,47	13.893,56
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	1.224,37	5.497,34
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	2.449.191,43	415.323,91	338.118,32	2.371.985,84

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	825.310,91	415.323,91	338.118,32	748.105,32
2200	S	2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.491.473,18	0,00	0,00	4.491.473,18
2201	S	2.2.01 EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	4.491.473,18	0,00	0,00	4.491.473,18
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
2400	S	2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(4.889.431,50)	775.829,61	775.829,61	(4.889.431,50)
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)	775.829,61	0,00	(5.554.431,50)
2451	S	2.4.05.01 PREJUÍZOS ACUMULADOS	(4.778.601,89)	775.829,61	0,00	(5.554.431,50)
687		2.4.05.01.01 Prejuízos Acumulados	(4.778.601,89)	775.829,61	0,00	(5.554.431,50)
2408	S	2.4.08 LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	(775.829,61)	0,00	775.829,61	0,00
2481	S	2.4.08.01 LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	(775.829,61)	0,00	775.829,61	0,00
694		2.4.08.01.04 Resultado do Exercício	(775.829,61)	0,00	775.829,61	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

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

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4	S	4 CUSTOS E DESPESAS	0,00	385.556,73	7.001,24	378.555,49
4100	S	4.1 CUSTOS	0,00	365.870,40	1.588,92	364.281,48
4101	S	4.1.01 CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	365.870,40	1.588,92	364.281,48
4111	S	4.1.01.01 CUSTOS COM MÃO-DE-OBRA	0,00	5.367,83	1.559,32	3.808,51
801		4.1.01.01.01 Salários e Ordenados	0,00	3.170,55	1.472,25	1.698,30
802		4.1.01.01.02 Férias	0,00	928,42	0,00	928,42
803		4.1.01.01.03 13º Salário	0,00	334,24	0,00	334,24
806		4.1.01.01.06 Inss	0,00	722,82	51,68	671,14
807		4.1.01.01.07 Fgts	0,00	211,80	15,13	196,67
812		4.1.01.01.12 Aviso Prévio e Indenizações	0,00	0,00	20,26	(20,26)
4112	S	4.1.01.02 CUSTOS INDIRETOS	0,00	20.123,14	29,60	20.093,54
834		4.1.01.02.04 Combustíveis e Lubrificantes	0,00	1.479,21	0,00	1.479,21
845		4.1.01.02.15 Limpeza e Conservação	0,00	437,00	0,00	437,00
847		4.1.01.02.17 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	0,00	2.945,00	29,60	2.915,40
853		4.1.01.02.23 Serviços de Terceiros	0,00	15.261,93	0,00	15.261,93
4113	S	4.1.01.03 CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	340.379,43	0,00	340.379,43
860		4.1.01.03.01 Custo da Mercadorias Vendidas	0,00	340.379,43	0,00	340.379,43
4200	S	4.2 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	19.067,39	507,32	18.560,07
4202	S	4.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	19.067,39	507,32	18.560,07
4221	S	4.2.02.01 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	5.777,14	507,32	5.269,82
911		4.2.02.01.01 Salários e Ordenados	0,00	2.601,48	0,42	2.601,06
912		4.2.02.01.02 Férias	0,00	346,69	365,08	(18,39)
913		4.2.02.01.03 13º Salário	0,00	241,67	0,00	241,67
914		4.2.02.01.04 Pró-Labore	0,00	1.100,62	0,62	1.100,00
916		4.2.02.01.06 Inss	0,00	1.199,62	109,20	1.090,42
917		4.2.02.01.07 Fgts	0,00	287,06	32,00	255,06
4222	S	4.2.02.02 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	11.716,96	0,00	11.716,96
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
971		4.2.02.02.31 Telefone, Internet, Fax	0,00	199,94	0,00	199,94
973		4.2.02.02.33 Serviços Profissionais e Contratados	0,00	2.033,96	0,00	2.033,96
974		4.2.02.02.99 Outras Despesas Operacionais	0,00	500,00	0,00	500,00
4223	S	4.2.02.03 IMPOSTOS E TAXAS	0,00	1.573,29	0,00	1.573,29
978		4.2.02.03.03 Ipva	0,00	1.313,01	0,00	1.313,01
986		4.2.02.03.11 Impostos e Taxas Diversas	0,00	260,28	0,00	260,28
4300	S	4.3 RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	0,00	618,94	0,00	618,94
4301	S	4.3.01 RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	0,00	618,94	0,00	618,94

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4686	S	4.3.01.01 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	618,94	0,00	618,94
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	0,00	0,75	0,00	0,75
1018		4.3.01.01.07 Multas Indedutíveis	0,00	138,19	0,00	138,19
4400	S	4.4 OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	0,00	0,00	4.905,00	(4.905,00)
4401	S	4.4.01 OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	0,00	0,00	4.905,00	(4.905,00)
4652	S	4.4.01.01 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	4.905,00	(4.905,00)
786		4.4.01.01.06 Outras Receitas Operacionais	0,00	0,00	4.905,00	(4.905,00)

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	3.499.594,71	879.497,86	713.248,53	3.665.844,04
1100	S 1.1 CIRCULANTE	1.813.029,28	871.954,19	707.606,71	1.977.376,76
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
1104	S 1.1.04 DESPESAS EXERCÍCIO SEGUINTE	1.224,37	0,00	0,00	1.224,37
1141	S 1.1.04.01 DESPESAS ANTECIPADAS	1.224,37	0,00	0,00	1.224,37
215	1.1.04.01.05 Prêmios de Seguros a Apropriar	1.224,37	0,00	0,00	1.224,37
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

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5032	S	1.2.01.09.01 INOXVILLE COMERCIO DE AÇO LTDA	1.151.631,91	0,00	0,00	1.151.631,91
5029	S	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
1230	S	1.2.03.01 BENS EM OPERAÇÃO	505.434,47	0,00	0,00	505.434,47
301	S	1.2.03.01.01 Aparelhos Telefônicos	4.962,00	0,00	0,00	4.962,00
307	S	1.2.03.01.07 Equiptos.Processamento de Dados	36.060,11	0,00	0,00	36.060,11
309	S	1.2.03.01.09 Instalações	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00
310	S	1.2.03.01.10 Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	216.019,04	0,00	0,00	216.019,04
314	S	1.2.03.01.14 Móveis e Utensílios	40.397,32	0,00	0,00	40.397,32
318	S	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	S	1.2.03.02.03 Consórcio de Bens	234.451,68	0,00	0,00	234.451,68
346	S	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	(451.119,64)	0,00	5.641,82	(456.761,46)
351	S	1.2.03.03.01 (-) Deprec. Aparelhos Telefônicos	(4.962,00)	0,00	0,00	(4.962,00)
357	S	1.2.03.03.07 (-) Deprec. Equiptos.Processamento de Dados	(31.235,09)	0,00	146,38	(31.381,47)
359	S	1.2.03.03.09 (-) Deprec. Instalações	(617,16)	0,00	10,67	(627,83)
360	S	1.2.03.03.10 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(177.652,59)	0,00	1.800,16	(179.452,75)
364	S	1.2.03.03.14 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(33.284,77)	0,00	336,64	(33.621,41)
368	S	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	S	1.2.04.01.11 Marcas, Direitos e Patentes Industriais	415,00	0,00	0,00	415,00
316	S	1.2.04.01.16 Software	1.504,00	0,00	0,00	1.504,00
1400	S	1.4 ATIVO COMPENSATÓRIO	0,00	7.543,67	0,00	7.543,67
1401	S	1.4.01 DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	0,00	7.543,67	0,00	7.543,67
1411	S	1.4.01.01 DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	0,00	7.543,67	0,00	7.543,67
4412	S	1.4.01.01.01 Remessa para Industrialização	0,00	7.543,67	0,00	7.543,67

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2	S	2 PASSIVO	3.568.543,55	708.569,79	815.108,59	3.675.082,35
2100	S	2.1 CIRCULANTE	3.966.501,87	708.569,79	807.564,92	4.065.497,00
2102	S	2.1.02 FORNECEDORES	1.264.222,64	258.525,59	354.382,03	1.360.079,08
2121	S	2.1.02.01 FORNECEDORES NACIONAIS	1.264.222,64	258.525,59	354.382,03	1.360.079,08
2103	S	2.1.03 OBRIGAÇÕES	2.702.279,23	450.044,20	453.182,89	2.705.417,92
2131	S	2.1.03.01 OBRIGAÇÕES FISCAIS	138.460,58	78.132,91	65.911,80	126.239,47
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	2.345,47	7.448,09	5.114,04	11,42
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	3.630,81	47.418,13
530		2.1.03.02.01 Inss a Recolher	7.681,33	2.099,97	3.029,53	8.610,89
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	13.893,56	2.188,19	2.111,72	13.817,09
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	5.497,34	306,09	0,00	5.191,25
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	2.371.985,84	363.364,60	342.399,09	2.351.020,33
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	748.105,32	363.364,60	342.399,09	727.139,81
2200	S	2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.491.473,18	0,00	0,00	4.491.473,18
2201	S	2.2.01 EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	4.491.473,18	0,00	0,00	4.491.473,18
2211	S	2.2.01.01 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.687.212,58	0,00	0,00	3.687.212,58
5088		2.2.01.01.01 Santander Capitald e Giro - Aval	2.051.707,72	0,00	0,00	2.051.707,72
5089		2.2.01.01.03 Sicredi Capital de Giro - Caminhoes	203.280,20	0,00	0,00	203.280,20
5090		2.2.01.01.05 CEF - Capital de Giro - Aval	165.298,54	0,00	0,00	165.298,54
605		2.2.01.01.08 Financ. Banco do Brasil S/A	953.982,68	0,00	0,00	953.982,68
620		2.2.01.01.25 Financ. Badesc LP	312.943,44	0,00	0,00	312.943,44
2212	S	2.2.01.02 PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS	416.871,14	0,00	0,00	416.871,14
641		2.2.01.02.01 Parcelamento de Icms	228.027,01	0,00	0,00	228.027,01
642		2.2.01.02.11 Parcelamento de Inss	188.844,13	0,00	0,00	188.844,13
2214	S	2.2.01.04 OBRIGAÇÕES COM SÓCIOS E DIRETORES	354.044,61	0,00	0,00	354.044,61
5043		2.2.01.04.01 Empréstimo de Sócios	354.044,61	0,00	0,00	354.044,61
2218	S	2.2.01.08 OUTRAS OBRIGAÇÕES	33.344,85	0,00	0,00	33.344,85
5042		2.2.01.08.08 Consórcio Veículo Cota	33.344,85	0,00	0,00	33.344,85
2400	S	2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(4.889.431,50)	0,00	0,00	(4.889.431,50)
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	(5.554.431,50)	0,00	0,00	(5.554.431,50)
2451	S	2.4.05.01 PREJUÍZOS ACUMULADOS	(5.554.431,50)	0,00	0,00	(5.554.431,50)
687		2.4.05.01.01 Prejuízos Acumulados	(5.554.431,50)	0,00	0,00	(5.554.431,50)
2500	S	2.5 PASSIVO COMPENSATORIO	0,00	0,00	7.543,67	7.543,67
2501	S	2.5.01 DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	7.543,67	7.543,67
2511	S	2.5.01.01 DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	7.543,67	7.543,67
4414		2.5.01.01.01 Remessa para Industrialização	0,00	0,00	7.543,67	7.543,67

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

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

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4	S	4 CUSTOS E DESPESAS	378.555,49	220.203,91	15.005,94	583.753,46
4100	S	4.1 CUSTOS	364.281,48	189.641,24	1.142,63	552.780,09
4101	S	4.1.01 CUSTOS OPERACIONAIS	364.281,48	189.641,24	1.142,63	552.780,09
4111	S	4.1.01.01 CUSTOS COM MÃO-DE-OBRA	3.808,51	5.685,59	297,07	9.197,03
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	1.081,78	2,53	1.750,39
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	33.043,88	845,56	52.291,86
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	30.716,31	0,00	45.978,24
4113	S	4.1.01.03 CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	340.379,43	150.911,77	0,00	491.291,20
860		4.1.01.03.01 Custo da Mercadorias Vendidas	340.379,43	150.911,77	0,00	491.291,20
4200	S	4.2 DESPESAS OPERACIONAIS	18.560,07	23.438,35	2,14	41.996,28
4201	S	4.2.01 DESPESAS COMERCIAIS	0,00	2.105,60	0,00	2.105,60
4211	S	4.2.01.01 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	2.105,60	0,00	2.105,60
871		4.2.01.01.01 Salários e Ordenados	0,00	517,61	0,00	517,61
876		4.2.01.01.06 Inss	0,00	424,66	0,00	424,66
877		4.2.01.01.07 Fgts	0,00	124,44	0,00	124,44
884		4.2.01.01.14 Comissões de Vendedores	0,00	1.038,89	0,00	1.038,89
4202	S	4.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	18.560,07	21.332,75	2,14	39.890,68
4221	S	4.2.02.01 DESPESAS COM PESSOAL	5.269,82	6.007,78	2,14	11.275,46
911		4.2.02.01.01 Salários e Ordenados	2.601,06	2.900,50	1,50	5.500,06
912		4.2.02.01.02 Férias	(18,39)	322,23	0,00	303,84
913		4.2.02.01.03 13º Salário	241,67	241,67	0,01	483,33
914		4.2.02.01.04 Pró-Labore	1.100,00	1.100,62	0,62	2.200,00
916		4.2.02.01.06 Inss	1.090,42	1.165,65	0,01	2.256,06
917		4.2.02.01.07 Fgts	255,06	277,11	0,00	532,17
4222	S	4.2.02.02 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	11.716,96	12.282,81	0,00	23.999,77
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	0,00	44,00	0,00	44,00
971		4.2.02.02.31 Telefone, Internet, Fax	199,94	89,94	0,00	289,88
973		4.2.02.02.33 Serviços Profissionais e Contratados	2.033,96	2.760,11	0,00	4.794,07
974		4.2.02.02.99 Outras Despesas Operacionais	500,00	0,00	0,00	500,00
4223	S	4.2.02.03 IMPOSTOS E TAXAS	1.573,29	3.042,16	0,00	4.615,45
978		4.2.02.03.03 Ipva	1.313,01	0,00	0,00	1.313,01
982		4.2.02.03.07 Pis sobre Outras Receitas	0,00	54,97	0,00	54,97
983		4.2.02.03.08 Cofins sobre Outras Receitas	0,00	338,25	0,00	338,25
986		4.2.02.03.11 Impostos e Taxas Diversas	260,28	2.648,94	0,00	2.909,22
4300	S	4.3 RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	618,94	7.124,32	8.456,17	(712,91)
4301	S	4.3.01 RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	618,94	7.124,32	8.456,17	(712,91)
4686	S	4.3.01.01 DESPESAS FINANCEIRAS	618,94	7.124,32	0,00	7.743,26
1012		4.3.01.01.01 Descontos Concedidos	0,00	2.443,14	0,00	2.443,14
1013		4.3.01.01.02 Despesas Bancárias	480,00	420,00	0,00	900,00
1016		4.3.01.01.05 Juros Pagos ou Incorridos	0,75	4.261,18	0,00	4.261,93
1018		4.3.01.01.07 Multas Indedutíveis	138,19	0,00	0,00	138,19
4687	S	4.3.01.02 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	8.456,17	(8.456,17)
772		4.3.01.02.02 Juros Recebidos	0,00	0,00	8.456,17	(8.456,17)
4400	S	4.4 OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	(4.905,00)	0,00	5.405,00	(10.310,00)
4401	S	4.4.01 OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	(4.905,00)	0,00	5.405,00	(10.310,00)
4652	S	4.4.01.01 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	(4.905,00)	0,00	5.405,00	(10.310,00)
786		4.4.01.01.06 Outras Receitas Operacionais	(4.905,00)	0,00	5.405,00	(10.310,00)

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

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S	1 ATIVO	3.665.844,04	1.012.466,91	1.015.599,52	3.662.711,43
1100	S	1.1 CIRCULANTE	1.977.376,76	1.008.456,49	1.013.255,25	1.972.578,00
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	489.890,48	486.471,47	1.352.247,20
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	100,00	20.533,36	101.810,45
133		1.1.02.06.01 Adiantamentos a Fornecedores	74.714,08	100,00	20.533,36	54.280,72
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	94.529,98	91.170,83	959.832,66
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	369,43	0,00	574,10
157		1.1.02.08.07 Cofins a Recuperar	857,65	1.665,10	0,00	2.522,75
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	336.190,61	618.998,33
1131	S	1.1.03.01 ESTOQUES DIVERSOS	626.986,95	328.201,99	336.190,61	618.998,33
196		1.1.03.01.06 Mercadoria para Revenda	626.986,95	328.201,99	336.190,61	618.998,33
1104	S	1.1.04 DESPESAS EXERCÍCIO SEGUINTE	1.224,37	0,00	0,00	1.224,37
1141	S	1.1.04.01 DESPESAS ANTECIPADAS	1.224,37	0,00	0,00	1.224,37
215		1.1.04.01.05 Prêmios de Seguros a Apropriar	1.224,37	0,00	0,00	1.224,37
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

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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
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	7.543,67	4.010,42	50,42	11.503,67
1401	S	1.4.01 DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	7.543,67	4.010,42	50,42	11.503,67
1411	S	1.4.01.01 DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	7.543,67	4.010,42	50,42	11.503,67
4412		1.4.01.01.01 Remessa para Industrialização	7.543,67	3.960,00	0,00	11.503,67
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	3.675.082,35	956.152,20	944.049,03	3.662.979,18
2100	S	2.1 CIRCULANTE	4.065.497,00	956.152,20	940.089,03	4.049.433,83
2102	S	2.1.02 FORNECEDORES	1.360.079,08	330.400,54	355.516,60	1.385.195,14
2121	S	2.1.02.01 FORNECEDORES NACIONAIS	1.360.079,08	330.400,54	355.516,60	1.385.195,14
2103	S	2.1.03 OBRIGAÇÕES	2.705.417,92	625.751,66	584.572,43	2.664.238,69
2131	S	2.1.03.01 OBRIGAÇÕES FISCAIS	126.239,47	169.994,46	169.478,09	125.723,10
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	11,42	5.299,43	5.299,43	11,42
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	47.418,13	3.684,66	4.676,68	48.410,15
530		2.1.03.02.01 Inss a Recolher	8.610,89	3.029,52	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 Recollher	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	13.817,09	2.747,81	2.730,27	13.799,55
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	5.191,25	306,09	0,00	4.885,16
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	2.351.020,33	382.335,50	335.307,67	2.303.992,50
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	727.139,81	382.335,50	335.307,67	680.111,98
2200	S	2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.491.473,18	0,00	0,00	4.491.473,18
2201	S	2.2.01 EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	4.491.473,18	0,00	0,00	4.491.473,18
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
2400	S	2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(4.889.431,50)	0,00	0,00	(4.889.431,50)
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	(5.554.431,50)	0,00	0,00	(5.554.431,50)
2451	S	2.4.05.01 PREJUÍZOS ACUMULADOS	(5.554.431,50)	0,00	0,00	(5.554.431,50)
687		2.4.05.01.01 Prejuízos Acumulados	(5.554.431,50)	0,00	0,00	(5.554.431,50)
2500	S	2.5 PASSIVO COMPENSATORIO	7.543,67	0,00	3.960,00	11.503,67
2501	S	2.5.01 DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	7.543,67	0,00	3.960,00	11.503,67
2511	S	2.5.01.01 DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	7.543,67	0,00	3.960,00	11.503,67
4414		2.5.01.01.01 Remessa para Industrialização	7.543,67	0,00	3.960,00	11.503,67

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3	S	3 RECEITAS	574.515,15	75.829,48	382.804,35	881.490,02
3100	S	3.1 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	707.464,46	6.747,54	382.804,35	1.083.521,27
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)
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	583.753,46	307.555,67	9.551,36	881.757,77
4100	S	4.1 CUSTOS	552.780,09	281.059,27	341,41	833.497,95
4101	S	4.1.01 CUSTOS OPERACIONAIS	552.780,09	281.059,27	341,41	833.497,95
4111	S	4.1.01.01 CUSTOS COM MÃO-DE-OBRA	9.197,03	6.219,04	229,40	15.186,67
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	1.750,39	1.171,54	7,25	2.914,68
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	52.291,86	18.217,41	112,01	70.397,26
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	45.978,24	14.006,09	0,00	59.984,33
4113	S	4.1.01.03 CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	491.291,20	256.622,82	0,00	747.914,02
860		4.1.01.03.01 Custo da Mercadorias Vendidas	491.291,20	256.622,82	0,00	747.914,02
4200	S	4.2 DESPESAS OPERACIONAIS	41.996,28	25.620,72	9,11	67.607,89
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	39.890,68	20.528,29	1,12	60.417,85
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	23.999,77	12.725,79	0,00	36.725,56
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	44,00	0,00	0,00	44,00
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	4.794,07	7.878,54	0,00	12.672,61
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	696,30	0,00	5.311,75
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	23,60	0,00	78,57
983		4.2.02.03.08 Cofins sobre Outras Receitas	338,25	145,23	0,00	483,48
986		4.2.02.03.11 Impostos e Taxas Diversas	2.909,22	527,47	0,00	3.436,69
4300	S	4.3 RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	(712,91)	875,68	4.310,84	(4.148,07)
4301	S	4.3.01 RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	(712,91)	875,68	4.310,84	(4.148,07)
4686	S	4.3.01.01 DESPESAS FINANCEIRAS	7.743,26	875,68	360,00	8.258,94
1012		4.3.01.01.01 Descontos Concedidos	2.443,14	673,34	0,00	3.116,48
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	4.261,93	142,34	0,00	4.404,27
1018		4.3.01.01.07 Multas Indedutíveis	138,19	0,00	0,00	138,19
4687	S	4.3.01.02 RECEITAS FINANCEIRAS	(8.456,17)	0,00	3.950,84	(12.407,01)
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	(8.456,17)	0,00	353,37	(8.809,54)
774		4.3.01.02.04 Variação Cambial Ativa	0,00	0,00	1.653,17	(1.653,17)
4400	S	4.4 OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	(10.310,00)	0,00	4.890,00	(15.200,00)
4401	S	4.4.01 OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	(10.310,00)	0,00	4.890,00	(15.200,00)
4652	S	4.4.01.01 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	(10.310,00)	0,00	4.890,00	(15.200,00)
786		4.4.01.01.06 Outras Receitas Operacionais	(10.310,00)	0,00	4.890,00	(15.200,00)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

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

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

Balancete							
Valores expressos em Reais (R\$)							
Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
1	S	1	ATIVO	3.662.711,43	1.650.700,60	1.585.093,32	3.728.318,71
1100	S	1.1	CIRCULANTE	1.972.578,00	1.650.700,60	1.582.799,47	2.040.479,13
1101	S	1.1.01	DISPONÍVEL	108,10	357.505,69	356.167,83	1.445,96
1111	S	1.1.01.01	BENS NUMERÁRIOS	108,10	25.019,30	23.681,44	1.445,96
6		1.1.01.01.01	Caixa	108,10	25.019,30	23.681,44	1.445,96
1112	S	1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	332.486,39	332.486,39	0,00
15		1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A	0,00	332.486,39	332.486,39	0,00
1102	S	1.1.02	CRÉDITOS	1.352.247,20	707.036,18	749.519,34	1.309.764,04
1121	S	1.1.02.01	CLIENTES NACIONAIS	270.418,83	547.215,57	585.923,70	231.710,70
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	101.810,45	27.844,68	64.761,49	64.893,64
133		1.1.02.06.01	Adiantamentos a Fornecedores	54.280,72	27.844,68	17.231,76	64.893,64
135		1.1.02.06.03	Adiantamentos de Importações	47.529,73	0,00	47.529,73	0,00
1127	S	1.1.02.07	CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS	0,00	160,00	160,00	0,00
143		1.1.02.07.03	Adiantamentos de Salários	0,00	160,00	160,00	0,00
1128	S	1.1.02.08	IMPOSTOS A RECUPERAR	959.832,66	131.815,93	98.674,15	992.974,44
151		1.1.02.08.01	Icms a Recuperar	86.562,02	103.493,13	86.562,02	103.493,13
152		1.1.02.08.02	Icms sobre Ativo Imobilizado	6.403,64	0,00	278,42	6.125,22
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	35.230,96	11.681,55	11.575,80	35.336,71
156		1.1.02.08.06	Pis a Recuperar	574,10	2.661,43	0,00	3.235,53
157		1.1.02.08.07	Cofins a Recuperar	2.522,75	12.241,07	0,00	14.763,82
5170		1.1.02.08.48	Crédito PIS e COFINS - Diferido - RFB	828.235,82	1.738,75	257,91	829.716,66
1103	S	1.1.03	ESTOQUES	618.998,33	584.245,51	477.112,30	726.131,54
1131	S	1.1.03.01	ESTOQUES DIVERSOS	618.998,33	584.245,51	477.112,30	726.131,54
196		1.1.03.01.06	Mercadoria para Revenda	618.998,33	584.245,51	477.112,30	726.131,54
1104	S	1.1.04	DESPESAS EXERCÍCIO SEGUINTE	1.224,37	1.913,22	0,00	3.137,59
1141	S	1.1.04.01	DESPESAS ANTECIPADAS	1.224,37	1.913,22	0,00	3.137,59
215		1.1.04.01.05	Prêmios de Seguros a Apropriar	1.224,37	1.913,22	0,00	3.137,59
1200	S	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.678.629,76	0,00	2.293,85	1.676.335,91
1201	S	1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.163.905,92	0,00	0,00	1.163.905,92

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1291	S	1.2.01.09 EMPRESTIMOS E MUTUOS	1.163.905,92	0,00	0,00	1.163.905,92
5028		1.2.01.09.01 ANA PAULA DA SILVA HOEPFNER	2.412,43	0,00	0,00	2.412,43
5032		1.2.01.09.01 INOXVILLE COMERCIO DE AÇO LTDA	1.151.631,91	0,00	0,00	1.151.631,91
5029		1.2.01.09.01 NEIVA TERESINHA DA SILVA	9.861,58	0,00	0,00	9.861,58
1203	S	1.2.03 IMOBILIZADO	512.804,84	0,00	2.293,85	510.510,99
1230	S	1.2.03.01 BENS EM OPERAÇÃO	505.434,47	0,00	0,00	505.434,47
301		1.2.03.01.01 Aparelhos Telefônicos	4.962,00	0,00	0,00	4.962,00
307		1.2.03.01.07 Equiptos.Processamento de Dados	36.060,11	0,00	0,00	36.060,11
309		1.2.03.01.09 Instalações	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00
310		1.2.03.01.10 Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	216.019,04	0,00	0,00	216.019,04
314		1.2.03.01.14 Móveis e Utensílios	40.397,32	0,00	0,00	40.397,32
318		1.2.03.01.18 Veículos	206.716,00	0,00	0,00	206.716,00
1232	S	1.2.03.02 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	466.425,68	0,00	0,00	466.425,68
343		1.2.03.02.03 Consórcio de Bens	234.451,68	0,00	0,00	234.451,68
346		1.2.03.02.06 Imobilizado em Andamento	231.974,00	0,00	0,00	231.974,00
1233	S	1.2.03.03 (-)DEPRECIACÃO ACUMULADA	(459.055,31)	0,00	2.293,85	(461.349,16)
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	(31.527,85)	0,00	146,38	(31.674,23)
359		1.2.03.03.09 (-) Deprec. Instalações	(638,50)	0,00	10,67	(649,17)
360		1.2.03.03.10 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(181.252,91)	0,00	1.800,16	(183.053,07)
364		1.2.03.03.14 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(33.958,05)	0,00	336,64	(34.294,69)
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	11.503,67	0,00	0,00	11.503,67
1401	S	1.4.01 DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	11.503,67	0,00	0,00	11.503,67
1411	S	1.4.01.01 DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	11.503,67	0,00	0,00	11.503,67
4412		1.4.01.01.01 Remessa para Industrialização	11.503,67	0,00	0,00	11.503,67

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2	S	2 PASSIVO	3.662.979,18	1.487.133,01	1.557.152,57	3.732.998,74
2100	S	2.1 CIRCULANTE	4.049.433,83	1.487.133,01	1.557.152,57	4.119.453,39
2102	S	2.1.02 FORNECEDORES	1.385.195,14	650.240,88	613.450,17	1.348.404,43
2121	S	2.1.02.01 FORNECEDORES NACIONAIS	1.385.195,14	650.240,88	613.450,17	1.348.404,43
2103	S	2.1.03 OBRIGAÇÕES	2.664.238,69	836.892,13	943.702,40	2.771.048,96
2131	S	2.1.03.01 OBRIGAÇÕES FISCAIS	125.723,10	208.086,99	208.374,24	126.010,35
492		2.1.03.01.02 Cofins a Recolher	0,00	43.828,75	43.828,75	0,00
494		2.1.03.01.04 Icms a Recolher	118.520,23	154.309,23	154.309,23	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	64,62	0,00	317,54	382,16
503		2.1.03.01.13 Irrf a Recolher s/Serviço Contratado - Código 1708	103,98	103,98	91,05	91,05
508		2.1.03.01.18 Pis a Recolher	11,42	9.515,45	9.504,03	0,00
511		2.1.03.01.21 Retenção de Iss a Recolher	3.572,99	45,31	41,40	3.569,08
512		2.1.03.01.22 Retenção de Pis/Cofins/Csll a Recolher	389,60	284,27	282,24	387,57
2132	S	2.1.03.02 OBRIGAÇÕES SOCIAIS	48.410,15	5.501,05	5.713,80	48.622,90
530		2.1.03.02.01 Inss a Recolher	9.464,76	4.486,55	4.761,95	9.740,16
531		2.1.03.02.02 Fgts a Recolher	38.696,39	1.014,50	951,85	38.633,74
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	17.535,00	10.947,83	13.235,83	19.823,00
540		2.1.03.03.01 Salários e Ordenados a Pagar	9.018,00	9.018,00	10.327,00	10.327,00
541		2.1.03.03.02 Pró-Labore a Pagar	8.517,00	0,00	979,00	9.496,00
542		2.1.03.03.03 Rescisões a Pagar	0,00	1.649,79	1.649,79	0,00
544		2.1.03.03.05 Pensão Alimentícia a Repassar	0,00	280,04	280,04	0,00
2134	S	2.1.03.04 CONTAS A PAGAR	13.799,55	2.706,36	4.023,33	15.116,52
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	2.400,27	2.400,27	2.110,11	2.110,11
561		2.1.03.04.12 Seguros a Pagar	4.885,16	306,09	1.913,22	6.492,29
2135	S	2.1.03.05 OUTRAS OBRIGAÇÕES	134.201,56	63.268,91	20.506,46	91.439,11
580		2.1.03.05.01 Adiantamento de Clientes	134.201,56	63.268,91	20.506,46	91.439,11
2136	S	2.1.03.06 PROVISÃO DE FÉRIAS	18.045,05	391,98	2.172,77	19.825,84
590		2.1.03.06.01 Provisão de Férias	13.337,09	376,94	1.693,11	14.653,26
591		2.1.03.06.02 Provisão de Inss s/ Férias	3.641,02	11,51	370,83	4.000,34
592		2.1.03.06.03 Provisão de Fgts s/ Férias	1.066,94	3,53	108,83	1.172,24
2137	S	2.1.03.07 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	2.531,78	236,54	1.572,10	3.867,34
593		2.1.03.07.01 Provisão de 13º Salário	1.871,24	176,46	1.163,58	2.858,36
594		2.1.03.07.02 Provisão de Inss s/ 13º Salário	510,85	45,97	315,45	780,33
595		2.1.03.07.03 Provisão de Fgts s/ 13º Salário	149,69	14,11	93,07	228,65

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5002	S	2.1.03.12 EMPRESTIMO DE TERCEIROS	2.303.992,50	545.752,47	688.103,87	2.446.343,90
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	680.111,98	545.752,47	688.103,87	822.463,38
2200	S	2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.491.473,18	0,00	0,00	4.491.473,18
2201	S	2.2.01 EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	4.491.473,18	0,00	0,00	4.491.473,18
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
2400	S	2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(4.889.431,50)	0,00	0,00	(4.889.431,50)
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	(5.554.431,50)	0,00	0,00	(5.554.431,50)
2451	S	2.4.05.01 PREJUÍZOS ACUMULADOS	(5.554.431,50)	0,00	0,00	(5.554.431,50)
687		2.4.05.01.01 Prejuízos Acumulados	(5.554.431,50)	0,00	0,00	(5.554.431,50)
2500	S	2.5 PASSIVO COMPENSATORIO	11.503,67	0,00	0,00	11.503,67
2501	S	2.5.01 DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	11.503,67	0,00	0,00	11.503,67
2511	S	2.5.01.01 DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	11.503,67	0,00	0,00	11.503,67
4414		2.5.01.01.01 Remessa para Industrialização	11.503,67	0,00	0,00	11.503,67

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3	S	3 RECEITAS	881.490,02	101.837,89	530.686,44	1.310.338,57
3100	S	3.1 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.083.521,27	11.575,80	530.499,78	1.602.445,25
3101	S	3.1.01 VENDA DE MERCADORIAS	1.101.623,03	0,00	530.499,78	1.632.122,81
3111	S	3.1.01.01 VENDAS MERCADO INTERNO	1.101.623,03	0,00	530.499,78	1.632.122,81
702		3.1.01.01.02 Venda de Mercadorias a Prazo	1.101.623,03	0,00	530.499,78	1.632.122,81
3102	S	3.1.02 VENDA DE PRODUTOS	(18.101,76)	11.575,80	0,00	(29.677,56)
3121	S	3.1.02.01 VENDAS MERCADO INTERNO	(18.101,76)	11.575,80	0,00	(29.677,56)
709		3.1.02.01.03 (-) Ipi sobre Venda de Produtos	(18.101,76)	11.575,80	0,00	(29.677,56)
3200	S	3.2 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(202.031,25)	90.262,09	186,66	(292.106,68)
3201	S	3.2.01 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(202.031,25)	90.262,09	186,66	(292.106,68)
3211	S	3.2.01.01 (-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS	(751,21)	1.098,00	186,66	(1.662,55)
752		3.2.01.01.02 (-) Devolução de Vendas	(960,16)	1.098,00	0,00	(2.058,16)
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	186,66	349,89
3212	S	3.2.01.02 (-) IMPOSTOS INCIDENTES	(201.280,04)	89.164,09	0,00	(290.444,13)
761		3.2.01.02.01 Icms	(111.726,52)	50.804,07	0,00	(162.530,59)
763		3.2.01.02.03 Pis	(15.974,41)	6.842,60	0,00	(22.817,01)
764		3.2.01.02.04 Cofins	(73.579,11)	31.517,42	0,00	(105.096,53)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4	S	4 CUSTOS E DESPESAS	881.757,77	447.421,78	14.160,95	1.315.018,60
4100	S	4.1 CUSTOS	833.497,95	371.248,61	442,14	1.204.304,42
4101	S	4.1.01 CUSTOS OPERACIONAIS	833.497,95	371.248,61	442,14	1.204.304,42
4111	S	4.1.01.01 CUSTOS COM MÃO-DE-OBRA	15.186,67	8.591,49	437,11	23.341,05
801		4.1.01.01.01 Salários e Ordenados	8.433,47	3.985,53	185,53	12.233,47
802		4.1.01.01.02 Férias	1.716,70	800,49	0,00	2.517,19
803		4.1.01.01.03 13º Salário	957,98	494,12	236,54	1.215,56
806		4.1.01.01.06 Inss	2.914,68	2.930,40	11,51	5.833,57
807		4.1.01.01.07 Fgts	841,60	380,95	3,53	1.219,02
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	218,50	0,00	0,00	218,50
4112	S	4.1.01.02 CUSTOS INDIRETOS	70.397,26	17.832,26	5,03	88.224,49
834		4.1.01.02.04 Combustíveis e Lubrificantes	5.561,80	1.307,83	0,00	6.869,63
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	4.414,13	54,25	5,03	4.463,35
853		4.1.01.02.23 Serviços de Terceiros	59.984,33	16.470,18	0,00	76.454,51
4113	S	4.1.01.03 CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	747.914,02	344.824,86	0,00	1.092.738,88
860		4.1.01.03.01 Custo da Mercadorias Vendidas	747.914,02	344.824,86	0,00	1.092.738,88
4200	S	4.2 DESPESAS OPERACIONAIS	67.607,89	75.702,56	74,84	143.235,61
4201	S	4.2.01 DESPESAS COMERCIAIS	7.190,04	7.630,62	18,47	14.802,19
4211	S	4.2.01.01 DESPESAS COM PESSOAL	7.190,04	7.558,13	3,06	14.745,11
871		4.2.01.01.01 Salários e Ordenados	2.073,35	1.729,32	3,06	3.799,61
872		4.2.01.01.02 Férias	454,64	513,51	0,00	968,15
873		4.2.01.01.03 13º Salário	254,41	385,12	0,00	639,53
876		4.2.01.01.06 Inss	1.450,56	1.524,47	0,00	2.975,03
877		4.2.01.01.07 Fgts	425,06	446,73	0,00	871,79
884		4.2.01.01.14 Comissões de Vendedores	2.532,02	2.958,98	0,00	5.491,00
4213	S	4.2.01.03 DESPESAS GERAIS COM VENDAS	0,00	72,49	15,41	57,08
902		4.2.01.03.02 Fretes e Carretos	0,00	72,49	15,41	57,08
4202	S	4.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	60.417,85	68.071,94	56,37	128.433,42
4221	S	4.2.02.01 DESPESAS COM PESSOAL	18.380,54	6.836,19	2,12	25.214,61
911		4.2.02.01.01 Salários e Ordenados	8.801,06	3.413,31	1,50	12.212,87
912		4.2.02.01.02 Férias	937,17	379,11	0,00	1.316,28
913		4.2.02.01.03 13º Salário	825,00	284,34	0,00	1.109,34
914		4.2.02.01.04 Pró-Labore	3.300,00	1.100,62	0,62	4.400,00
916		4.2.02.01.06 Inss	3.643,14	1.332,74	0,00	4.975,88
917		4.2.02.01.07 Fgts	874,17	326,07	0,00	1.200,24

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4222	S	4.2.02.02 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	36.725,56	60.089,11	54,25	96.760,42
944		4.2.02.02.04 Combustíveis e Lubrificantes	4.557,26	2.241,16	0,00	6.798,42
948		4.2.02.02.08 Depreciação e Amortização	13.577,49	2.293,85	0,00	15.871,34
949		4.2.02.02.09 Despesas com Cartório	1.797,54	0,00	0,00	1.797,54
958		4.2.02.02.18 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	1.611,55	63,73	0,00	1.675,28
961		4.2.02.02.21 Limpeza e Conservação	536,26	0,00	0,00	536,26
965		4.2.02.02.25 Manutenção de Veículos	462,00	539,35	0,00	1.001,35
966		4.2.02.02.26 Material de Expediente	44,00	455,80	0,00	499,80
971		4.2.02.02.31 Telefone, Internet, Fax	489,82	199,94	0,00	689,76
972		4.2.02.02.32 Viagens e Estadias	0,00	260,60	0,00	260,60
973		4.2.02.02.33 Serviços Profissionais e Contratados	12.672,61	6.504,95	0,00	19.177,56
1061		4.2.02.02.61 Fretes e Carretos	122,32	0,00	0,00	122,32
4437		4.2.02.02.65 Assinaturas e Mensalidades	199,00	0,00	0,00	199,00
4644		4.2.02.02.69 Material de Uso e Consumo	155,71	0,00	54,25	101,46
974		4.2.02.02.99 Outras Despesas Operacionais	500,00	47.529,73	0,00	48.029,73
4223	S	4.2.02.03 IMPOSTOS E TAXAS	5.311,75	1.146,64	0,00	6.458,39
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	78,57	0,00	0,00	78,57
983		4.2.02.03.08 Cofins sobre Outras Receitas	483,48	70,26	0,00	553,74
986		4.2.02.03.11 Impostos e Taxas Diversas	3.436,69	1.064,35	0,00	4.501,04
988		4.2.02.03.13 Icms	0,00	12,03	0,00	12,03
4300	S	4.3 RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	(4.148,07)	470,61	1.748,97	(5.426,43)
4301	S	4.3.01 RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	(4.148,07)	470,61	1.748,97	(5.426,43)
4686	S	4.3.01.01 DESPESAS FINANCEIRAS	8.258,94	470,61	0,00	8.729,55
1012		4.3.01.01.01 Descontos Concedidos	3.116,48	153,72	0,00	3.270,20
1013		4.3.01.01.02 Despesas Bancárias	600,00	60,00	0,00	660,00
1016		4.3.01.01.05 Juros Pagos ou Incorridos	4.404,27	256,89	0,00	4.661,16
1018		4.3.01.01.07 Multas Indedutíveis	138,19	0,00	0,00	138,19
4687	S	4.3.01.02 RECEITAS FINANCEIRAS	(12.407,01)	0,00	1.748,97	(14.155,98)
771		4.3.01.02.01 Descontos Obtidos	(1.944,30)	0,00	1,82	(1.946,12)
772		4.3.01.02.02 Juros Recebidos	(8.809,54)	0,00	8,40	(8.817,94)
774		4.3.01.02.04 Variação Cambial Ativa	(1.653,17)	0,00	1.738,75	(3.391,92)
4400	S	4.4 OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	(15.200,00)	0,00	11.895,00	(27.095,00)
4401	S	4.4.01 OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	(15.200,00)	0,00	11.895,00	(27.095,00)
4652	S	4.4.01.01 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	(15.200,00)	0,00	11.895,00	(27.095,00)
786		4.4.01.01.06 Outras Receitas Operacionais	(15.200,00)	0,00	11.895,00	(27.095,00)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

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

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