



MEDEIROS
& MEDEIROS
COSTA BEBER
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

GRUPO VILLEFER

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 5020622-57.2020.8.24.0038

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

13º Relatório Mensal de Atividades.

Apresentado em Novembro 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 agosto de 2021 deveriam ser encaminhadas até 20/09/2021. Esta administração judicial recebeu os documentos correspondentes com atraso, em 21/10/2021, e os questionamentos realizados no dia 28/10/2021 não foram respondidos. 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		09/08/2021	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
29/07/2021	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.		
30/08/2021	Fim do prazo para apresentar objeções ao PRJ	art. 53, § Único e art. 55, § Único			
29/07/2021	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 convocação de assembleia geral de credores.

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.
- ❖ O edital do art. art. 7º§2º c/c art. 53, da Lei 11.101/2005 foi publicado em 29/07/2021 abrindo o prazo de 10 (dez) dias para impugnação contra a relação de credores, e 30 (trinta) dias para objeções ao Plano de Recuperação Judicial.
- ❖ Em 25/10/2021 a Administração Judicial apresentou nos autos sugestão de datas para a assembleia geral de credores, sendo **25 de janeiro de 2022, às 14h00min, em primeira convocação e, caso o quórum não seja atingido, no dia 01 de fevereiro de 2022, às 14h00min, em segunda convocação.** Aguarda deliberação do juízo.

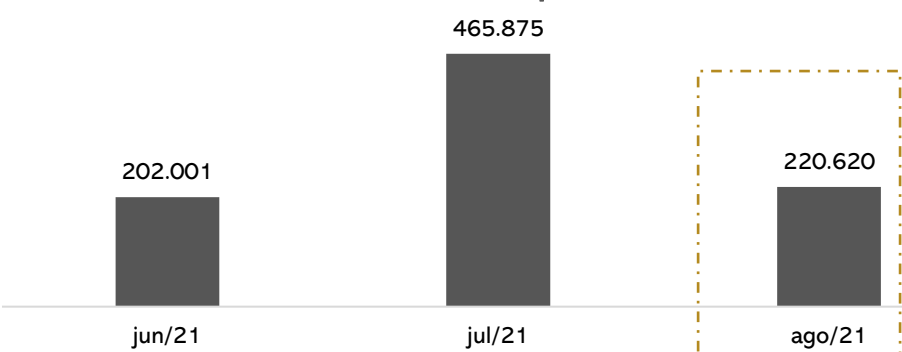
2. RESUMO

GRUPO VILLEFER

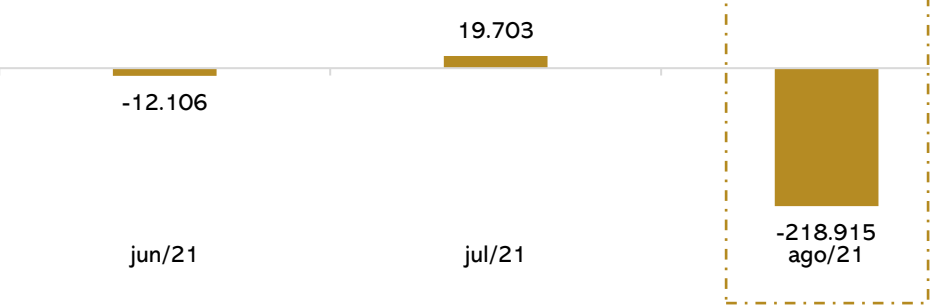
O Grupo Villefer atua no setor metalúrgico e tem como principal atividade a revenda na área de compra e venda de produtos siderúrgicos (aços e ferros).

Resultados

Receita líquida



Resultado

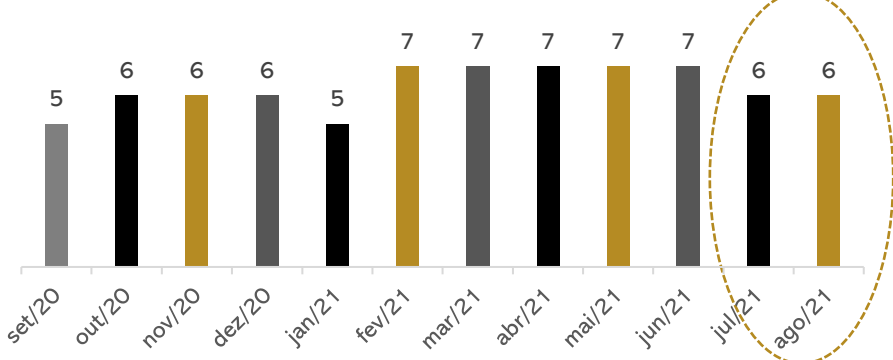


A receita líquida da Recuperanda expôs aumento de 131% e em agosto queda de 50%, essas oscilações são motivadas pelos ajustes de preços. Em agosto o resultado foi negativo em R\$218.915,34. Em 2021 o resultado acumulado é negativo em R\$217.500,37.

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 julho, ocorreu a demissão de 1 funcionário, encerrando o mês com 6 colaboradores, sendo que: 01 esta afastado pelo INSS, 02 laboram no administrativo, 01 são motoristas e 02 trabalham com vendas. No mês de agosto, não houve alteração no quadro de funcionários.

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

	jul/21
Fluxo de caixa das atividades operacionais	
(+) Recebimento de clientes	519.449
(+) Recebimento de adiantamentos	-
(-) Pagamento de fornecedores	- 368.302
(-) Pagamento de funcionários	- 10.361
(-) Pagamento de tributos	- 16.661
(-) Pagamento de contas diversas	- 42.718
Caixa gerado pelas atividades operacionais	81.407
Aumento/ redução nas disponibilidades	81.407
Disponibilidades no início do período	29.345
Disponibilidades no final do período	110.752

A Recuperanda financia seu caixa unicamente através de suas atividades operacionais.

A principal entrada advém dos recebimentos de clientes, que em julho somaram R\$519 mil reais.

As saídas mais representativas ocorrem em face dos pagamentos de fornecedores (R\$368 mil) e de contas diversas (R\$43 mil).

As entradas foram superiores aos desembolsos, logo, o caixa operacional foi positivo em R\$ 81.407,25.

Ao final de julho as disponibilidades da Recuperanda somaram R\$ 110.752,70.

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. A consultoria esclarece que está planejando unificar as 4 empresas (Villefer, Inoxville, Suprifer e NAF) por meio de aquisição ou incorporação, e relata que sua principal dificuldade no momento é o capital de giro e o fornecimento dos materiais, uma vez que os fornecedores não concedem prazo para pagamento, obrigando que o mesmo seja à vista. Destacamos que a recuperanda informou que desde o deferimento da RJ os recebimentos ocorrem diretamente na conta da Malah, não transitando valores nas contas da Villefer, exceto nos casos de exigência dos clientes.	
Quirografário	27	100%	5.202.521,41		
Total	27	100%	5.202.521,41		
<u>Principais Credores da Recuperação Judicial</u>				Pendências e Esclarecimentos - Da análise dos demonstrativos financeiros e dos documentos solicitados ficaram pendentes esclarecimentos quanto à: ❖ Extratos bancários do mês de agosto/2021; ❖ Extratos e Controles das operações junto a Malah Administradora de bens; ❖ Aging List de clientes e fornecedores; ❖ Inventário de Estoque; ❖ Folhas de Pagamento; ❖ Comprovante de pagamento dos parcelamentos.	
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

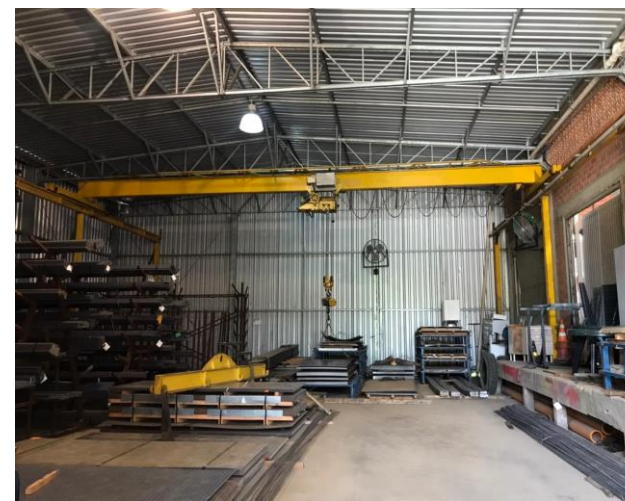
Imóvel anterior, onde funcionava a empresa.
Foi alienado em operação de mútuo e encontra-se à venda pelo atual proprietário, Marcos Luis Schlickmann



Atualmente, a sede está estabelecida em imóvel alugado, na rua Landmann, nº 464, em Joinville/SC, e 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

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

4. DADOS ECÔNOMICOS - FINANCEIROS

Balanço Patrimonial Villefer

BALANÇO VILLEFER		jun/21	jul/21	ago/21
ATIVO	CIRCULANTE	2.006.963	1.912.539	1.797.492
	Disponibilidades	2.697	7.055	3.269
	Clientes	260.994	353.422	268.944
	Adiantamentos	82.536	37.818	35.653
	Impostos a recuperar	966.505	931.396	924.557
	Estoques	693.620	582.561	562.132
	Despesas do exerício seguinte	611	287	2.936
	NÃO CIRCULANTE	1.727.626	1.725.009	1.697.040
	Realizável a longo prazo	1.163.906	1.163.906	1.163.906
	Imobilizado	536.450	533.832	531.215
	Intangível	1.919	1.919	1.919
TOTAL DO ATIVO		3.734.590	3.637.548	3.494.531
BALANÇO VILLEFER		jun/21	jul/21	ago/21
PASSIVO	CIRCULANTE	3.951.614	3.846.241	3.837.065
	Fornecedores	1.334.327	1.297.123	1.303.187
	Obrigações tributárias	7.349	18.566	89.231
	Obrigações trabalhistas e previdenciárias	97.074	104.721	105.361
	Contas a pagar	14.439	14.439	17.690
	Empréstimos de terceiros	2.410.815	2.323.781	2.213.009
	Outras obrigações	87.611	87.611	108.588
	NÃO CIRCULANTE	4.605.008	4.593.636	4.704.063
	Instituições financeiras	3.687.213	3.687.213	3.687.213
	Consórcios	33.345	33.345	33.345
	Parcelamento de impostos	530.406	519.034	629.461
	Sócios e diretores	354.045	354.045	354.045
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-4.803.744	-4.803.744	-4.829.096
	Capital social	665.000	665.000	665.000
	Lucros ou prejuízos acumulados	-5.712.816	-5.494.096	-5.494.096
	Passivo compensatório	25.352	25.352	-
TOTAL DO PASSIVO		3.752.878	3.636.133	3.712.032



Disponibilidades As disponibilidades somaram R\$ 3.269,20, no caixa e R\$0,00 na conta do Banco do Brasil. 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 controle apresentado, ao final de agosto, a Malah não possuía valores na conta corrente e nas aplicações há R\$104.502,90.



Clientes: Os clientes demonstraram queda de 24% em razão da queda do recebimento, resultando em em menor volume de vendas a prazo no período. O aging list não foi encaminhado para análise pormenorizada.



Adiantamentos: Os adiantamentos retraíram em 6%, em razão do recebimento das compras antecipadas. Em agosto houve adiantamento no valor de R\$33.093,34 à Arcelorittal Brasil a serem entregues em setembro.



Estoques Apresentou redução de 4% em razão da redução do volume de compras e da apuração do custo do estoque das vendas no mês finalizando com o valor de R\$ 562.132,32. Todavia, não há relatório de inventário que ateste o montante contabilizado. De acordo com a Villefer os valores correspondem a realidade.



Despesas do exercício seguinte: Refere-se a duas apólices da HDI automóvel, e a redução de R\$ 351,66 refere-se as apropriações mensais. No mês houve lançamento no valor de R\$ 2.999,88 referente apólice HDI seguros – ref Ford C – 1517 e Ford Cargo 1519.



Realizável a longo prazo: Não apresentou movimentação. Compreende empréstimos cedidos à Ana Paula Hoepfner (R\$2.412,43), 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.



Imobilizado: As variações no imobilizado no valor de R\$ 2.617,36 são decorrentes, exclusivamente, da depreciação mensal.

4. DADOS ECÔNOMICOS - FINANCEIROS

Balanço Patrimonial Villefer

BALANÇO VILLEFER		jun/21	jul/21	ago/21	
ATIVO	CIRCULANTE	2.006.963	1.912.539	1.797.492	
	Disponibilidades	2.697	7.055	3.269	
	Clientes	260.994	353.422	268.944	
	Adiantamentos	82.536	37.818	35.653	
	Impostos a recuperar	966.505	931.396	924.557	
	Estoques	693.620	582.561	562.132	
	Despesas do exercício seguinte	611	287	2.936	
	NÃO CIRCULANTE	1.727.626	1.725.009	1.697.040	
	Realizável a longo prazo	1.163.906	1.163.906	1.163.906	
	Imobilizado	536.450	533.832	531.215	
	Intangível	1.919	1.919	1.919	
TOTAL DO ATIVO		3.734.590	3.637.548	3.494.531	
BALANÇO VILLEFER		jun/21	jul/21	ago/21	
PASSIVO	CIRCULANTE	3.951.614	3.846.241	3.837.065	
	Fornecedores	1.334.327	1.297.123	1.303.187	
	Obrigações tributárias	7.349	18.566	89.231	
	Obrigações trabalhistas e previdenciárias	97.074	104.721	105.361	
	Contas a pagar	14.439	14.439	17.690	
	Empréstimos de terceiros	2.410.815	2.323.781	2.213.009	
	Outras obrigações	87.611	87.611	108.588	
	NÃO CIRCULANTE	4.605.008	4.593.636	4.704.063	
	Instituições financeiras	3.687.213	3.687.213	3.687.213	
	Consórcios	33.345	33.345	33.345	
	Parcelamento de impostos	530.406	519.034	629.461	
	Sócios e diretores	354.045	354.045	354.045	
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-4.803.744	-4.803.744	-4.829.096
	Capital social	665.000	665.000	665.000	
Lucros ou prejuízos acumulados	-5.712.816	-5.494.096	-5.494.096		
Passivo compensatório	25.352	25.352	-		
TOTAL DO PASSIVO		3.752.878	3.636.133	3.712.032	



Fornecedores: No período os pagamentos aos fornecedores foram inferiores as compras, logo a rubrica expôs aumento de R\$ 6 mil. Embora solicitado, a Villefer não encaminhou o aging list para análise pormenorizada. Também, solicitamos o valor extraconcursal junto aos fornecedores e nada fora informado.



Obrigações tributárias A empresa esta realizando o pagamento dos tributos por meio da compensação dos impostos a recuperar. O aumento é devido ao novo parcelamento de ICMS, no valor total de R\$ 76.629,00 em 84 parcelas.



Obrigações trabalhistas: Quanto às obrigações trabalhistas e previdenciárias, os tributos s/ a folha estão sendo quitados regularmente. Os salários estão em dia, porém o pró-labore não esta sendo pago. O aumento de 8% na rubrica em julho, refere-se a rescisão apagar além do reflexo das comissões de vendas motivadas pelo crescimento do faturamento. Em agosto a conta se manteve sem modificações.



Contas a pagar: Referente a Contas a Pagar, compreende Consórcios no valor de R\$ 6.514,12, sem movimentação em julho e agosto, honorários contábeis no valor de R\$ 2.035,88, e seguros de R\$ 9.139,66. O aumento é devido ao seguro Ford, já mencionado.



Empréstimos:: 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\$589.128,28). No mês há entradas de R\$264 mil e saídas de R\$374 mil 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. Este administrador judicial solicitou o extrato e controles contábeis e financeiros da Malah para apuração, porém até a finalização deste relatório não houve retorno.

4. DADOS ECÔNOMICOS - FINANCEIROS

Demonstração do Resultado do Exercício Villefer

D.R.E.	DRE Villefer	jun/21	jul/21	ago/21	2021
	Receita bruta	264.194	582.372	289.429	3.088.344
	Deduções das vendas	-62.193	-116.498	-68.809	-619.870
	Receita líquida	202.001	465.875	220.620	2.468.475
	Custo dos produtos vendidos	-204.319	-428.995	-214.913	-2.318.432
	Resultado bruto	-2.318	36.880	5.708	150.042
	Despesas operacionais	-10.569	-17.534	-34.247	-187.354
	Despesas comerciais	-3.341	-8.995	-6.603	-40.467
	Despesa administrativas	-20.652	-20.683	-31.213	-209.751
	Despesas tributárias	-1.171	-1.456	-1.441	-12.030
	Outras receitas/despesas operacionais	14.595	13.600	5.010	74.895
	Resultado operacional líquido	-12.888	19.346	-28.539	-37.311
	Despesas financeiras	-1.651	-2.644	-194.011	-203.667
	Receitas financeiras	2.433	3.001	3.635	23.478
	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-12.106	19.703	-218.915	-217.500



Receita bruta: O faturamento apresentou crescimento de 120% em julho e queda de 50% em agosto, devido a desaceleração do mercado no período, a empresa ajustou os preços que ocasionou a alta do faturamento, retornando ao normal em agosto. As deduções da receita somaram R\$68 mil e compreendem deduções de impostos.



Custos dos produtos vendidos: Os custos correspondem a 97% da receita líquida e são compostos por mão de obra de R\$10.564,07, mercadorias de R\$397.068,31 e Custos indiretos de R\$21.362,47, se referem a combustíveis e lubrificantes, limpeza e conservação e serviços de terceiros..



Despesas comerciais: e administrativas As despesas comerciais são compostas apenas por gastos com pessoal no total de R\$6,6, cujo aumento em julho deve-se as comissões de vendas motivadas pelo crescimento do faturamento. Em agosto, com a redução do faturamento, houve a queda do valor de comissões. Enquanto as despesas administrativas englobam, especialmente, despesas com pessoal de R\$6.653,99, serviços de terceiros de R\$7.195,35, depreciação de R\$2.617,36 e combustíveis e lubrificantes de R\$3.952,82. O aumento esta relacionada a manutenção de software no valor de R\$6.110,95.



Outras Receitas: Em Outras receitas, compreende recebimentos dos clientes Floripaineis (R\$2,5 mil), Forprem (R\$1,4 mil) e acordos com JH Manutenção industrial (R\$500,00), e com o Cliente AB Fabricação (R\$9.200,00). **Não recebemos maiores esclarecimentos referentes as movimentações.**



Resultado financeiro: As despesas financeiras apresentaram aumento no mês devido aos juros e multas referentes aos parcelamentos realizados.



Resultado: A Villefer manteve as despesas estabilizadas durante os dois meses. Em julho, devido ao crescimento do faturamento o resultado foi positivo, porém em agosto, motivado principalmente pelas despesas financeiras, com os juros e multas dos tributos, o resultado do período foi negativo em R\$ 218.915,34. Em 2021 o prejuízo acumulado totaliza R\$ 217.500,37.

4. DADOS ECÔNOMICOS - FINANCEIROS

Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado Inoxville

BALANÇO Inoxville		jun/21	jul/21	ago/21	
ATIVO	CIRCULANTE	3.630.020	3.624.356	3.604.301	
	Disponibilidades	15.164	15.164	777	
	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	36.752	31.087	25.419	
	NÃO CIRCULANTE	16.825	16.524	16.267	
	Investimentos	330	330	330	
	Imobilizado	16.495	16.194	15.937	
	TOTAL DO ATIVO	3.646.845	3.640.880	3.620.568	
BALANÇO Inoxville		jun/21	jul/21	ago/21	
PASSIVO	CIRCULANTE	1.766.734	1.768.036	1.768.088	
	Instituições financeiras	1.451.280	1.451.280	1.451.280	
	Fornecedores	142.151	142.151	142.151	
	Obrigações tributárias	39.199	40.501	40.553	
	Obrigações trabalhistas e previdenciárias	134.104	134.104	134.104	
	NÃO CIRCULANTE	2.205.194	2.202.995	2.201.915	
	Parcelamento de impostos	47.936	45.736	44.656	
	Empréstimos e mutuos	2.157.259	2.157.259	2.157.259	
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-292.590	-292.590	-306.977	
	Capital social	200.000	200.000	200.000	
Lucros ou prejuízos acumulados	-492.590	-492.590	-506.977		
TOTAL DO PASSIVO	3.679.339	3.678.441	3.663.026		
D.R.E.	DRE Inoxville	jun/21	jul/21	ago/21	2021
	Receita bruta				
	Despesas operacionais	-5.118	-4.744	-4.701	-41.439
	Despesa administrativas	-4.996	-4.622	-4.578	-40.467
	Despesas tributárias	-122	-122	-122	-972
	Resultado operacional líquido	-5.118	-4.744	-4.701	-41.439
	Despesas financeiras	0	-323	-196	-1.019
	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-5.118	-5.068	-4.897	-42.458



Ativo:

Em julho e agosto as movimentações ocorreram nas contas de empréstimos e imobilizado.

A movimentação do disponível é referente ao encerramento da conta no Banco do Brasil.

Os recebimentos do empréstimo da Malah na ordem de R\$5.668,03 não ingressaram efetivamente no caixa, já que foram utilizados para pagamentos do aluguel, fornecedores e parcelamento de impostos. Reitera-se que 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 sofrem 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\$257,09.

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\$1.2276,30, 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 advêm das despesas da operação.

As despesas administrativas e comerciais englobam aluguel de R\$3.996,25 da sede das recuperandas e depreciação de R\$257,09. Já as despesas tributárias advêm da taxa Funjurede R\$122,44.

Devido ao faturamento ser inexistente, a companhia acumula constantes prejuízos, sendo que em agosto foi de R\$4.897,17 e o acumulado de 2021 soma R\$42.548,45

4. DADOS ECÔNOMICOS - FINANCEIROS

Balanço Patrimonial e demonstrativo do resultado Suprifer

BALANÇO Suprifer		jun/21	jul/21	ago/21
ATIVO	CIRCULANTE	2.812	2.812	2.812
	Disponibilidades	2.812	2.812	2.812
	NÃO CIRCULANTE	1.550.906	1.550.797	1.550.689
	Realizável a longo prazo	1.547.412	1.547.412	1.547.412
	Imobilizado	3.494	3.385	3.277
TOTAL DO ATIVO		1.553.718	1.553.609	1.553.501
BALANÇO Suprifer		jun/21	jul/21	ago/21
PASSIVO	CIRCULANTE	68.960	71.091	120.107
	Instituições financeiras	46.640	46.640	46.955
	Obrigações tributárias	258	258	33.547
	Obrigações trabalhistas	22.062	24.194	39.606
	NÃO CIRCULANTE	418.019	418.019	369.318
	Empréstimos	193.066	193.066	193.066
	Obrigações tributárias	48.701	48.701	0
	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
TOTAL DO PASSIVO		1.601.491	1.603.623	1.603.938

DRE Suprifer		jun/21	jul/21	ago/21	2021
Demos.Resultado do Exercício	Receita bruta				
	Despesas operacionais	-109	-109	-109	-1.316
	Despesa administrativas	-109	-109	-109	-1.069
	Despesas tributárias	-	-	-	-247
	Resultado operacional líquido	-109	-2.240	-109	-3.448
	Despesas financeiras	-24.741	0	-315	-46.990
	Receitas financeiras	-	-	-	-
	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-24.850	-2.240	-424	-50.437

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.

O aumento das Obrigações tributárias, deve-se a transferência de longo para o curto prazo dos parcelamentos de INSS e Simples Nacional.

Outras obrigações: 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. E juros sob saldo negativo do banco do Brasil de R\$315,27.

Devido à ausência de receitas, a Recuperanda expõe prejuízo no mês de agosto de R\$ 424,02. E em 2021 um prejuízo acumulado de R\$50.437,22.

4. DADOS ECÔNOMICOS - FINANCEIROS

Balanço Patrimonial e demonstrativo do resultado do exercício NAF

BALANÇO NAF		jun/21	jul/21	ago/21
ATIVO	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
	TOTAL DO ATIVO	209.266	209.266	209.266
BALANÇO NAF		jun/21	jul/21	ago/21
PASSIVO	CIRCULANTE	-	-	-
	NÃO CIRCULANTE	889.442	892.538	895.635
	Empréstimos e mútuos	889.442	892.538	895.635
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-661.454	-661.454	-661.454
	Capital social	180.012	180.012	180.012
	Lucros ou prejuízos acumulados	-841.466	-841.466	-841.466
	TOTAL DO PASSIVO	227.988	231.085	234.181

DRE NAF		jun/21	jul/21	ago/21	2021
DEMONS. RESULTADO DO EXERCÍCIO	Receita líquida	0	0	0	0
	Despesas operacionais	-3.097	-3.097	-3.097	-24.915
	Despesa administrativas	-3.097	-3.097	-3.097	-24.915
	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-3.097	-3.097	-3.097	-24.915

Análise

Balanço patrimonial:

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

Em agosto 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.

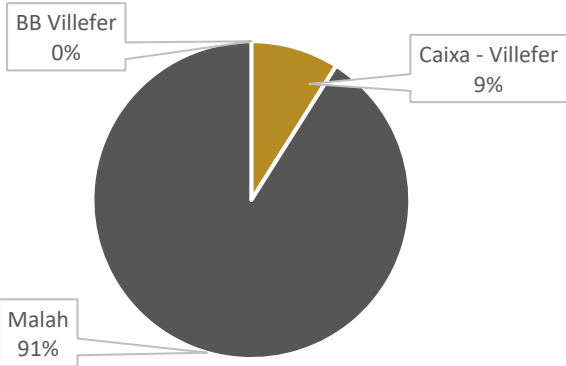
As despesas se referem, unicamente, a R\$3.096,53 do plano de saúde, conforme informado anteriormente.

Devido à inexistência de receitas, a Recuperanda apresenta prejuízo em todos os meses verificados, totalizando um saldo negativo de R\$24.915,23.

4. DADOS ECÔNOMICOS - FINANCEIROS

Demonstração do fluxo de caixa Consolidado

Demonstrativo do fluxo de caixa	mai/21	jun/21	jul/21
Fluxo de caixa das atividades operacionais			
(+) Recebimento de clientes	356.060	262.162	519.449
(+) Recebimento de adiantamentos	1.893	17.660	-
(-) Pagamento de fornecedores	- 208.188	- 273.665	- 368.302
(-) Pagamento de funcionários	- 10.437	- 10.304	- 10.361
(-) Pagamento de tributos	- 14.449	- 14.537	- 16.661
(-) Pagamento de contas diversas	- 44.891	- 45.946	- 42.718
Caixa gerado pelas atividades operacionais	79.989	-64.630	81.407
Aumento/ redução nas disponibilidades	79.989	-64.630	81.407
Disponibilidades no início do período	13.986	93.975	29.345
Disponibilidades no final do período	93.975	29.345	110.752



Análise

Atividade operacional:

A principal entrada advém dos recebimentos de clientes, que em junho somaram R\$519 mil reais.

As saídas mais representativas ocorrem em face dos pagamentos de fornecedores (R\$368 mil) e de contas diversas (R\$42 mil). Que incluem outras despesas..

Os desembolsos não foram superiores as entradas, logo o caixa operacional foi positivo em R\$81 mil.

Com relação ao Fluxo do mês de agosto, a Recuperanda não enviou o demonstrativo.

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

Abaixo segue relacionado os saldos nas contas correntes das empresas, de acordo com as informações dos sócios:

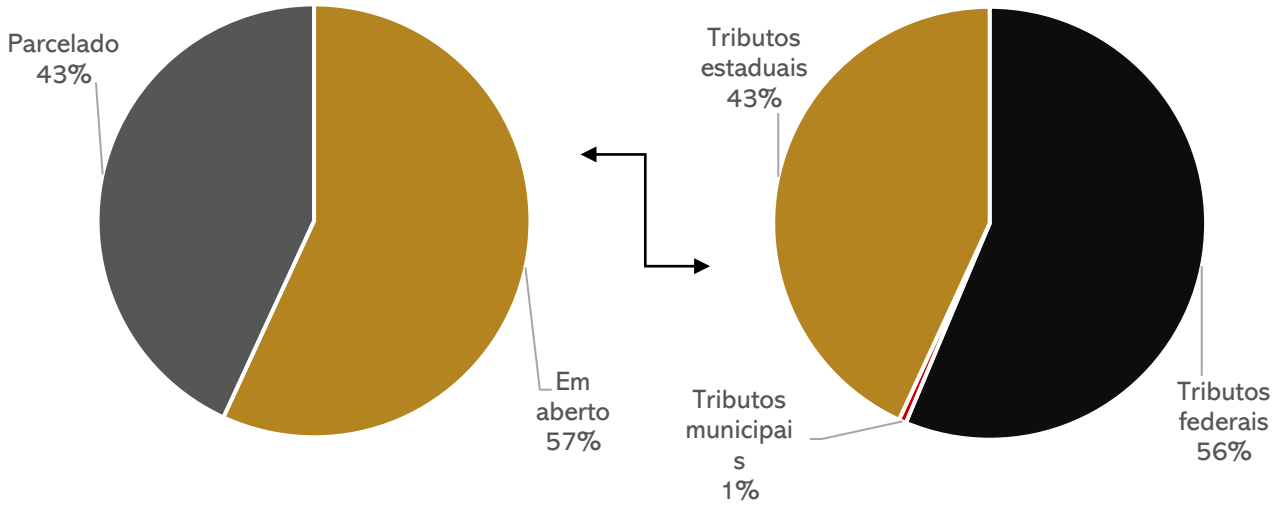
Saldo Conta/Mês	mai/21	jun/21	jul/21
BB Villefer	-	-	3.355,80
Caixa - Villefer	2.573,87	2.696,87	2.894,00
Malah	93.542,00	93.542,00	104.502,90
Total	96.115,87	96.238,87	110.752,70

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 agosto totalizou **R\$1.088.709,34**.

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	3.586
TOTAL	3.586

POSIÇÃO DE TRIBUTOS ESTADUAIS	
ICMS a recolher	-
Parcelamento de ICMS	510.860
TOTAL	510.860

POSIÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS	
Confins a recolher	15.673
IPI a recolher	3.060
IRRF a recolher	237
PIS a recolher	3.403
PIS/ COFINS/ CSLL a recolher	460
INSS a pagar	10.639
FGTS a pagar	38.216
Contribuição confederativa a recolher	42
Contribuição sindical a recolher	207
Parcelamento de INSS	219.686
TOTAL	291.623

Suprifer

POSIÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS	
ISS a recolher	258
TOTAL	258

POSIÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS	
INSS a pagar	46.942
FGTS a pagar	16.710
Contribuição sindical a recolher	672
Parcelamento de INSS	-
Parcelamento simples nacional	-
TOTAL	64.324

Inoxville

POSIÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS	
ISS a recolher	799
TOTAL	799

POSIÇÃO DE TRIBUTOS ESTADUAIS	
Parcelamento de ICMS	58.541
TOTAL	58.541

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	
Aplicável a todos	15 anos	24 meses	TR + 1% a.a.	45%	Após o trânsito em julgado da decisão pelo juízo da recuperação que homologar o plano de recuperação judicial. Será pago do 1°. ao 5°. ano, 3% (três por cento) do valor do débito por ano; b) do 6°. ao 10°. ano, 5% (cinco por cento) do valor do débito por ano; c) do 11°. ao 15°. ano, 12% (doze por cento) do valor do débito por ano.
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIO					
SUBCLASSE	PRAZO	CARÊNCIA	TAXA DE JUROS	DESÁGIO	
Aplicável a todos	15 anos	24 meses	TR + 1% a.a.	45%	Após o trânsito em julgado da decisão pelo juízo da recuperação que homologar o plano de recuperação judicial. Será pago do 1°. ao 5°. ano, 3% (três por cento) do valor do débito por ano; b) do 6°. ao 10°. ano, 5% (cinco por cento) do valor do débito por ano; c) do 11°. ao 15°. ano, 12% (doze por cento) do valor do débito por ano.
CLASSE IV - ME e EPP					
SUBCLASSE	PRAZO	CARÊNCIA	TAXA DE JUROS	DESÁGIO	
Aplicável a todos	15 anos	24 meses	TR + 1% a.a.	45%	Após o trânsito em julgado da decisão pelo juízo da recuperação que homologar o plano de recuperação judicial. Será pago do 1°. ao 5°. ano, 3% (três por cento) do valor do débito por ano; b) do 6°. ao 10°. ano, 5% (cinco por cento) do valor do débito por ano; c) do 11°. ao 15°. ano, 12% (doze por cento) do valor do débito por ano.



MEDEIROS
& MEDEIROS
COSTA BEBER
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ANEXOS

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

I – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE JULHO DE 2021

II – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE AGOSTO DE 2021.



MEDEIROS & MEDEIROS

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

CENTRAL DE ATENDIMENTO: 0800 150 1111

PORTO ALEGRE / RS | NOVO HAMBURGO / RS | CAXIAS DO SUL / RS | BLUMENAU / SC | RIO DE JANEIRO / RJ | SÃO PAULO / SP

administradorjudicial.adv.br

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S	1 ATIVO	3.734.589,78	1.549.734,75	1.646.776,62	3.637.547,91
1100	S	1.1 CIRCULANTE	2.006.963,48	1.549.734,75	1.644.159,26	1.912.538,97
1101	S	1.1.01 DISPONÍVEL	2.696,87	490.436,02	486.078,13	7.054,76
1111	S	1.1.01.01 BENS NUMERÁRIOS	2.696,87	14.269,65	13.267,56	3.698,96
6		1.1.01.01.01 Caixa Matriz	2.696,87	14.269,65	13.267,56	3.698,96
1112	S	1.1.01.02 BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	476.166,37	472.810,57	3.355,80
15		1.1.01.02.01 Banco do Brasil S/A Matriz	0,00	476.166,37	472.810,57	3.355,80
1102	S	1.1.02 CRÉDITOS	1.310.035,57	695.252,59	682.652,43	1.322.635,73
1121	S	1.1.02.01 CLIENTES NACIONAIS	260.993,63	592.639,32	500.211,01	353.421,94
1065180		1.1.02.01.01 ACACIA ENGENHARIA LTDA - EPP Matriz	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
1325034		1.1.02.01.01 ACOS RETOS URANIO LTDA Matriz	0,00	30.733,27	30.733,27	0,00
1268005		1.1.02.01.01 ALESSANDRETTI ENGENHARIA LTDA - ME	0,00	7.421,27	417,27	7.004,00
1134217		1.1.02.01.01 AMARILDO WILLEMANN Matriz	1.055,00	0,00	0,00	1.055,00
1001718		1.1.02.01.01 ANTONIO HILARIO DE SOUZA & CIA LTDA - 8030	0,00	3.310,06	0,00	3.310,06
1134329		1.1.02.01.01 APARASUL REPRESENTACOES E	1.565,38	0,00	1.565,38	0,00
1007031		1.1.02.01.01 ARTICO INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA.	0,00	836,00	0,00	836,00
1241571		1.1.02.01.01 B Ambiental LTDA - ME Matriz	0,00	35.592,90	35.592,90	0,00
1005765		1.1.02.01.01 BKR ESQ. ESTR. METALICAS LTDA. Matriz	0,00	1.989,00	0,00	1.989,00
1135861		1.1.02.01.01 CALHAS REIS LTDA - EPP Matriz	8.737,68	0,00	8.737,68	0,00
1269188		1.1.02.01.01 CASCAES TERRAPLANAGEM Matriz	352,20	0,00	0,00	352,20
1000035		1.1.02.01.01 CIA. INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER Matriz	1.436,23	39.759,22	1.436,23	39.759,22
1088728		1.1.02.01.01 COBRESUL METAIS LTDA Matriz	973,44	0,00	973,44	0,00
1000402		1.1.02.01.01 COMFIO COMPANHIA CATARINENSE DE	0,00	25.092,81	25.092,81	0,00
1270047		1.1.02.01.01 CONDOMINIO RESIDENCIAL MAISON ROYALLE	9.325,27	0,00	0,00	9.325,27
1000043		1.1.02.01.01 CONSTRUTORA STEIN LTDA Matriz	0,00	6.580,00	0,00	6.580,00
1135374		1.1.02.01.01 DESIGN IMPAR - MOVEIS SOB MEDIDA Matriz	35,00	0,00	0,00	35,00
1046170		1.1.02.01.01 EDITAL IMPRESSAO DE PAINEIS LTDA Matriz	339,00	0,00	0,00	339,00
1252045		1.1.02.01.01 EDUARDO JORGE DUNZER Matriz	0,00	150,00	0,00	150,00
1134980		1.1.02.01.01 EXERCITO DA SALVACAO Matriz	730,00	0,00	0,00	730,00
1005947		1.1.02.01.01 EXTINVILLE COMERCIO DE EXTINTORES LTDA.	3.018,91	0,00	3.018,91	0,00
1325038		1.1.02.01.01 FAQUETTI PRODUTOS NATURAIS LTDA Matriz	0,00	20.305,23	8.736,00	11.569,23
1045098		1.1.02.01.01 FERROTEC - IND E MANUT DE MAQ	1.671,69	0,00	1.671,69	0,00
1011255		1.1.02.01.01 FORZAN INDUSTRIAL LTDA Matriz	33.888,64	27.600,80	33.647,16	27.842,28
1325031		1.1.02.01.01 FRANCIELLI DE JESUS MARTINS Matriz	0,00	748,50	748,50	0,00
1000456		1.1.02.01.01 FRANKLIN ELECTRIC INDUSTRIA DE	0,00	30.038,63	0,00	30.038,63
1005754		1.1.02.01.01 FURGOES JOINVILLE INDUSTRIA, COMERCIO E	0,00	7.789,19	0,00	7.789,19
1001519		1.1.02.01.01 GABIVEL VEICULOS LTDA Matriz	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1232542		1.1.02.01.01 GAIO SERPA CONSTRUcoes DE ESTRUTURAS	0,00	3.665,91	777,55	2.888,36
1268397		1.1.02.01.01 GEVENKA LATARIA E PINTURA LTDA Matriz	1.453,14	0,00	0,00	1.453,14
1063034		1.1.02.01.01 ILIG METALURGICA ME Matriz	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00
1000606		1.1.02.01.01 ILPEA DO BRASIL LTDA Matriz	6.414,92	0,00	6.414,92	0,00
1134719		1.1.02.01.01 IML INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA Matriz	0,00	1.705,18	1.705,18	0,00
1135383		1.1.02.01.01 IMTAB EQUIP. INDUSTRIAIS LTDA. Matriz	4.338,31	0,00	2.891,92	1.446,39
1026951		1.1.02.01.01 INCORPORADORA Matriz	0,00	10.807,20	0,00	10.807,20

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1259020	1.1.02.01.01	INSPIRE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA -	6.793,82	0,00	0,00	6.793,82
1043795	1.1.02.01.01	IRINEU IMOVEIS LTDA - 9763 Matriz	0,00	4.328,72	0,00	4.328,72
1048094	1.1.02.01.01	ITAPOA TERMINAIS PORTUARIOS S/A Matriz	1.924,00	3.840,00	1.924,00	3.840,00
1134904	1.1.02.01.01	JAQUELINE JASCHKE DA SILVA - 3352 Matriz	0,00	24.235,20	4.847,04	19.388,16
1269770	1.1.02.01.01	JEAN FRANCESCO LENARTOWICZ 07663693906	100,00	0,00	0,00	100,00
1268634	1.1.02.01.01	JERZY WYREBSKI Matriz	40,00	0,00	0,00	40,00
1135450	1.1.02.01.01	JH MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA - EPP -	0,00	11.714,45	11.714,45	0,00
1044233	1.1.02.01.01	JOSE PAULO ROSA Matriz	150,00	0,00	0,00	150,00
1043914	1.1.02.01.01	KENZI TUBOS E CONEXOES LTDA Matriz	415,00	0,00	0,00	415,00
1263502	1.1.02.01.01	KRANMASCHINE EQUIPAMENTOS Matriz	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
1322862	1.1.02.01.01	KROMER INDUSTRIAL EIRELI - 1104 Matriz	0,00	7.915,62	7.915,62	0,00
1134602	1.1.02.01.01	LAERCIO ALBRECHT Matriz	0,00	215,00	215,00	0,00
1119435	1.1.02.01.01	LEANDRO SMAKOVICZ 03899441907 Matriz	135,32	0,00	0,00	135,32
1269775	1.1.02.01.01	LMA FABRICACAO E REFORMAS LTDA Matriz	0,00	30.704,10	30.704,10	0,00
1160772	1.1.02.01.01	MACROPAINEL E MACROFRIO ISOLAMENTOS	3.189,85	0,00	0,00	3.189,85
1046071	1.1.02.01.01	MADEIREIRA BEIRA RIO LTDA Matriz	0,00	27.973,08	12.815,68	15.157,40
1325032	1.1.02.01.01	MARCELO WOTROBA & CIA LTDA Matriz	0,00	4.557,70	0,00	4.557,70
1268405	1.1.02.01.01	MARCOS BARCELINI CERVANTES Matriz	539,36	0,00	0,00	539,36
1134958	1.1.02.01.01	MATHEUS FRANCISCO CARDOSO Matriz	413,93	2.680,58	2.680,58	413,93
1188720	1.1.02.01.01	MAURITI EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	60,00	0,00	0,00	60,00
1000457	1.1.02.01.01	MENEGOTTI IND METALURGICA LDTA Matriz	8.791,60	0,00	0,00	8.791,60
1072226	1.1.02.01.01	METALURGICA ATENAS LTDA-ME Matriz	0,00	1.688,45	1.688,45	0,00
1325030	1.1.02.01.01	MH FABRICACAO E MANUTENCAO DE	0,00	9.306,26	0,00	9.306,26
1257025	1.1.02.01.01	MS DR. CRISTOVÃO SERVIÇOS LTDA ME Matriz	5.634,70	1.895,29	5.404,29	2.125,70
1325035	1.1.02.01.01	PEBE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Matriz	0,00	4.010,83	4.010,83	0,00
1065552	1.1.02.01.01	PERFOR INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA Matriz	5.788,75	0,00	5.788,75	0,00
1026378	1.1.02.01.01	PERFYAÇO METAIS LTDA Matriz	0,00	13.579,65	13.579,65	0,00
1136457	1.1.02.01.01	PLASGOMES INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA -	0,00	1.071,00	1.071,00	0,00
1005656	1.1.02.01.01	PLASTISOL INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	98,70	0,00	0,00	98,70
1134766	1.1.02.01.01	PLM CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA. Matriz	0,00	15.350,23	15.350,23	0,00
1025580	1.1.02.01.01	PROTMOLDE PROTOTIPOS E MOLDES LTDA	0,00	2.304,00	768,00	1.536,00
1134604	1.1.02.01.01	RAFAEL PEREIRA Matriz	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
1130530	1.1.02.01.01	RECICLATRANS COMERCIO E TRANSPORTE DE	0,00	831,00	831,00	0,00
1071769	1.1.02.01.01	RECICLE CATARINENSE DE RESIDUOS LTDA	20.517,00	17.206,24	20.517,00	17.206,24
1268949	1.1.02.01.01	RENAN CLOVIS ESPINDOLA Matriz	583,57	0,00	0,00	583,57
1325036	1.1.02.01.01	RODRIGUES FOREST COMERCIO DE MADEIRAS	0,00	14.622,86	14.622,86	0,00
1302889	1.1.02.01.01	RST ENGENHARIA LTDA Matriz	0,00	6.101,97	6.101,97	0,00
1147554	1.1.02.01.01	RT PAINEIS LTDA Matriz	0,00	105,00	105,00	0,00
1027208	1.1.02.01.01	SAMPAIO DISTRIBUIDORA DE AÇO S/A Matriz	0,00	6.711,60	6.711,60	0,00
1095811	1.1.02.01.01	SCH MAQ E EQUIPAMENTOS LTDA Matriz	10.132,86	0,00	0,00	10.132,86
1044376	1.1.02.01.01	SECAMAQ INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA	0,00	32.038,20	29.849,44	2.188,76
1044942	1.1.02.01.01	SERGIO ROBERTO FLORIANO Matriz	0,00	10.720,10	10.720,10	0,00
1325037	1.1.02.01.01	SERVICOS DE USINAGEM KNAUL LTDA Matriz	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
1068363	1.1.02.01.01	SICTELL INDUSTRIA E COMERCIO D Matriz	19.739,38	0,00	19.739,38	0,00
1266164	1.1.02.01.01	SMI - MANUTENCAO DE MAQUINAS E	1.104,41	0,00	0,00	1.104,41
1268043	1.1.02.01.01	SOLUCAO ACO LTDA Matriz	9.683,79	0,00	0,00	9.683,79
1162840	1.1.02.01.01	SUL MARINE FORNECEDORA DE MERC E	0,00	2.966,00	2.966,00	0,00
1270041	1.1.02.01.01	SUPERIORE INDUSTRIA DE PRODUTOS	0,00	3.616,65	3.616,65	0,00
1001565	1.1.02.01.01	TECIDOS DONA FRANCISCA SA Matriz	3.328,42	0,00	3.328,42	0,00
1050335	1.1.02.01.01	TERCILIO MARCHETTI INDUSTRIA E COMERCIO	940,00	0,00	940,00	0,00
1268251	1.1.02.01.01	TOFER COMERCIO DE METAIS LTDA Matriz	45.014,21	0,00	0,00	45.014,21

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1268249		1.1.02.01.01 TRAMATEC COMERCIO DE PECAS LTDA Matriz	1.701,93	0,00	0,00	1.701,93
1000427		1.1.02.01.01 TRANSPORTE E TURISMO SANTO ANTONIO	661,50	972,50	661,50	972,50
1056505		1.1.02.01.01 TUIUTI METAIS NOBRES EIRELI - EPP Matriz	450,00	0,00	450,00	0,00
1005355		1.1.02.01.01 TUPY S.A. Matriz	2.925,72	0,00	2.925,72	0,00
1216416		1.1.02.01.01 VALE CONSTRUCAO CIVIL E MONTAGEM DE	2.851,20	0,00	0,00	2.851,20
1001163		1.1.02.01.01 WIND INDUSTRIAL LTDA Matriz	17.274,79	0,00	14.944,02	2.330,77
1216644		1.1.02.01.01 WT REFRIGERACAO INDUSTRIAL LT Matriz	0,00	866,77	866,77	0,00
1325033		1.1.02.01.01 YOSEMITE EMPREENDIMENTOS LTDA Matriz	0,00	72.085,10	72.085,10	0,00
1231602		1.1.02.01.01 ZPORT APOIO PORTUARIO LTDA Matriz	985,01	0,00	0,00	985,01
1126	S	1.1.02.06 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	82.536,49	37.687,52	82.406,49	37.817,52
133		1.1.02.06.01 Adiantamentos a Fornecedores Matriz	82.536,49	37.687,52	82.406,49	37.817,52
1128	S	1.1.02.08 IMPOSTOS A RECUPERAR	966.505,45	64.925,75	100.034,93	931.396,27
151		1.1.02.08.01 Icms a Recuperar Matriz	85.607,66	61.924,34	85.607,66	61.924,34
152		1.1.02.08.02 Icms sobre Ativo Imobilizado Matriz	5.590,24	0,00	283,64	5.306,60
153		1.1.02.08.03 Irrf a Recuperar Matriz	303,37	0,00	0,00	303,37
155		1.1.02.08.05 Ipi a Recuperar Matriz	31.118,53	0,00	3.984,10	27.134,43
156		1.1.02.08.06 Pis a Recuperar Matriz	1.782,27	0,00	1.782,27	0,00
157		1.1.02.08.07 Cofins a Recuperar Matriz	8.069,76	0,00	8.069,76	0,00
5170		1.1.02.08.48 Crédito PIS e COFINS - Diferido - RFB Matriz	834.033,62	3.001,41	307,50	836.727,53
1103	S	1.1.03 ESTOQUES	693.619,72	364.046,14	475.104,70	582.561,16
1131	S	1.1.03.01 ESTOQUES DIVERSOS	693.619,72	364.046,14	475.104,70	582.561,16
196		1.1.03.01.06 Mercadoria para Revenda Matriz	693.619,72	364.046,14	475.104,70	582.561,16
1104	S	1.1.04 DESPESAS EXERCÍCIO SEGUINTE	611,32	0,00	324,00	287,32
1141	S	1.1.04.01 DESPESAS ANTECIPADAS	611,32	0,00	324,00	287,32
215		1.1.04.01.05 Prêmios de Seguros a Apropriar Matriz	611,32	0,00	324,00	287,32
1200	S	1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.702.274,63	0,00	2.617,36	1.699.657,27
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 Matriz	2.412,43	0,00	0,00	2.412,43
5032		1.2.01.09.01 INOXVILLE COMERCIO DE AÇO LTDA Matriz	1.151.631,91	0,00	0,00	1.151.631,91
5029		1.2.01.09.01 NEIVA TERESINHA DA SILVA Matriz	9.861,58	0,00	0,00	9.861,58
1203	S	1.2.03 IMOBILIZADO	536.449,71	0,00	2.617,36	533.832,35
1230	S	1.2.03.01 BENS EM OPERAÇÃO	226.553,24	0,00	0,00	226.553,24
301		1.2.03.01.01 Aparelhos Telefônicos Matriz	4.962,00	0,00	0,00	4.962,00
307		1.2.03.01.07 Equipos.Processamento de Dados Matriz	36.060,11	0,00	0,00	36.060,11
309		1.2.03.01.09 Instalações Matriz	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00
314		1.2.03.01.14 Móveis e Utensílios Matriz	39.397,32	0,00	0,00	39.397,32
318		1.2.03.01.18 Veículos Matriz	144.853,81	0,00	0,00	144.853,81
1232	S	1.2.03.02 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	461.200,85	0,00	0,00	461.200,85

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
343		1.2.03.02.03 Consórcio de Bens Matriz	229.226,85	0,00	0,00	229.226,85
346		1.2.03.02.06 Imobilizado em Andamento Matriz	231.974,00	0,00	0,00	231.974,00
1233	S	1.2.03.03 (-)DEPRECIACÃO ACUMULADA	(151.304,38)	0,00	2.617,36	(153.921,74)
351		1.2.03.03.01 (-) Deprec. Aparelhos Telefônicos Matriz	(4.962,00)	0,00	0,00	(4.962,00)
357		1.2.03.03.07 (-) Deprec. Equipos.Processamento de Dados Matriz	(31.966,99)	0,00	146,38	(32.113,37)
359		1.2.03.03.09 (-) Deprec. Instalações Matriz	(670,51)	0,00	10,67	(681,18)
364		1.2.03.03.14 (-) Deprec. Móveis e Utensílios Matriz	(34.684,68)	0,00	336,64	(35.021,32)
368		1.2.03.03.18 (-) Deprec. Veículos Matriz	(79.020,20)	0,00	2.123,67	(81.143,87)
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 Matriz	415,00	0,00	0,00	415,00
316		1.2.04.01.16 Software Matriz	1.504,00	0,00	0,00	1.504,00
1400	S	1.4 ATIVO COMPENSATÓRIO	25.351,67	0,00	0,00	25.351,67
1401	S	1.4.01 DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	25.351,67	0,00	0,00	25.351,67
1411	S	1.4.01.01 DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	25.351,67	0,00	0,00	25.351,67
4412		1.4.01.01.01 Remessa para Industrialização Matriz	25.351,67	0,00	0,00	25.351,67

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2	S 2 PASSIVO	3.752.877,90	1.184.319,19	1.067.574,23	3.636.132,94
2100	S 2.1 CIRCULANTE	3.951.614,24	1.148.281,90	1.042.908,42	3.846.240,76
2102	S 2.1.02 FORNECEDORES	1.334.327,39	433.951,78	396.747,63	1.297.123,24
2121	S 2.1.02.01 FORNECEDORES NACIONAIS	1.334.327,39	433.951,78	396.747,63	1.297.123,24
5005750	2.1.02.01.01 ACONORTE COM. DE FERRO E ACO L Matriz	38,28	0,00	0,00	38,28
5059210	2.1.02.01.01 ACOS CONTINENTE IND E COM LTDA Matriz	16.493,35	36.497,33	35.930,51	15.926,53
5058393	2.1.02.01.01 AÇOS TREFITA LTDA UNID 1 Matriz	0,00	2.898,84	2.898,84	0,00
5135002	2.1.02.01.01 ACSO - CENTRAL DE SERVIÇO DO AÇO LTDA	17.707,08	0,00	0,00	17.707,08
5026676	2.1.02.01.01 AGUTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA ME Matriz	136,23	0,00	0,00	136,23
5135928	2.1.02.01.01 ALNS TRANSPORTES LTDA Matriz	3.742,73	0,00	0,00	3.742,73
5055819	2.1.02.01.01 Alumiplast Comercio de Metais LTDA. Matriz	918,01	0,00	0,00	918,01
5051144	2.1.02.01.01 AMAZON ACO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	20.852,31	0,00	0,00	20.852,31
5119904	2.1.02.01.01 ANDERSON VASSELAI ELETRICA AUTOMOTIVA	298,45	0,00	0,00	298,45
5046234	2.1.02.01.01 ARCELORMITTAL BRASIL S.A. Matriz	3.453,59	4.659,53	4.659,53	3.453,59
5266165	2.1.02.01.01 BARRA SUL IMPORTADORA E EXPORTADORA	4.128,00	895,12	0,00	3.232,88
5055297	2.1.02.01.01 BENAFAER S.A COMERCIO E INDUSTRIA Matriz	2.326,65	0,00	0,00	2.326,65
5014568	2.1.02.01.01 BRIOVILLE COM DE MATERIAIS DE LIMPEZA	164,67	0,00	0,00	164,67
5135008	2.1.02.01.01 CIAFAL COMERCIO E IND ART FERRO ACO	2.550,64	38.817,43	39.038,34	2.771,55
5017308	2.1.02.01.01 COM. DE DERIV. DE PETROLEO GARUVA LTDA.	1.648,90	0,00	0,00	1.648,90
5056052	2.1.02.01.01 COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA. Matriz	0,00	1.944,05	1.944,05	0,00
5026126	2.1.02.01.01 COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL Matriz	0,00	22.076,21	22.076,21	0,00
5000963	2.1.02.01.01 CONTE DISTRIBUIDORA DE AÇOS LTDA Matriz	0,00	77.699,79	77.699,79	0,00
5135001	2.1.02.01.01 COSMETAL IND. COM. IMP. E EXP. PROD. SID.	6.868,00	14.267,40	14.267,40	6.868,00
5014366	2.1.02.01.01 DIFERRO ACOS ESPECIAIS LTDA Matriz	0,00	16.282,30	16.282,30	0,00
5078741	2.1.02.01.01 DPA-VILLE DISTRIBUIDORA DE ALUMINIO	2.925,60	0,00	0,00	2.925,60
5101658	2.1.02.01.01 DPS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	34.613,25	0,00	0,00	34.613,25
5005771	2.1.02.01.01 ELINOX CENTRAL DE AÇO INOXIDÁVEL LTDA	8.749,45	0,00	0,00	8.749,45
5107924	2.1.02.01.01 FH FERRAMENTAS E ABRASIVOS LTDA ME	27,67	0,00	0,00	27,67
480	2.1.02.01.01 Fornecedores Diversos Matriz	678.883,51	19.377,25	20.036,95	679.543,21
5134327	2.1.02.01.01 FUROEXPRESS IND E COM DE GD. LTDA Matriz	0,00	991,20	991,20	0,00
5000004	2.1.02.01.01 GERDAU AÇOS LONGOS S.A Matriz	49.325,98	83.018,03	59.906,69	26.214,64
5000464	2.1.02.01.01 Gidion Transporte e Turismo Ltda Matriz	1.776,80	0,00	0,00	1.776,80
5040860	2.1.02.01.01 INOX-TECH COMÉRCIO DE AÇOS INOXIDAVEIS	15.219,88	7.831,22	7.234,00	14.622,66
5246816	2.1.02.01.01 INOX MUNDIAL Comercio de Metais LTDA Matriz	0,00	360,00	360,00	0,00
5008369	2.1.02.01.01 JATI-SERVIÇOS COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE	1.342,17	0,00	0,00	1.342,17
5065605	2.1.02.01.01 Joecir Joao Firme Materiais Eletricos Ltda Matriz	4.821,15	0,00	0,00	4.821,15
5016822	2.1.02.01.01 KROVILLE IND. E COM. DE IMPLEMENTOS	63.861,70	0,00	0,00	63.861,70
5136456	2.1.02.01.01 LAPEFER COM. E IND. DE LAMINADOS LTDA	0,00	6.009,36	6.009,36	0,00
5012226	2.1.02.01.01 MACROPEL COM. DE ART. DE PAPELARIA LTDA	238,00	0,00	0,00	238,00
5100945	2.1.02.01.01 MANCHESTER TUBOS E PERFILADOS SA Matriz	6.386,31	0,00	0,00	6.386,31
5000624	2.1.02.01.01 MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA Matriz	5.594,40	0,00	0,00	5.594,40
5179	2.1.02.01.01 MEDEIROS & MEDEIROS ADMINISTRAÇÃO DE	0,00	4.692,50	4.692,50	0,00
5013196	2.1.02.01.01 METALURGICA FALLGATTER LTDA Matriz	0,00	20.644,51	20.644,51	0,00
5013836	2.1.02.01.01 MKRAFT COMÉRCIO DE METAIS LTDA Matriz	6.423,26	0,00	0,00	6.423,26
5097242	2.1.02.01.01 MULTIAÇOS INDUSTRIA E COM DE PRODUTOS	5.325,26	0,00	0,00	5.325,26
5195542	2.1.02.01.01 OCEL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	54.520,62	55.384,31	863,69
5059147	2.1.02.01.01 PANATLANTICA IND. E COM. DE TUBOS S.A.	8.325,82	0,00	0,00	8.325,82

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5059421		2.1.02.01.01 PERFIMEC S/A CENTRO DE SERVICOS EM ACO	25.085,72	0,00	0,00	25.085,72
5235528		2.1.02.01.01 PERFITUBO COMERCIAL EIRELI Matriz	656,10	0,00	0,00	656,10
5026378		2.1.02.01.01 PERFYAO METAIS LTDA Matriz	0,00	1.716,00	1.716,00	0,00
5325029		2.1.02.01.01 POSTO CS LTDA Matriz	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00
5005372		2.1.02.01.01 POSTO Z1 LTDA Matriz	4.863,61	0,00	0,00	4.863,61
5017099		2.1.02.01.01 POSTO Z5 LTDA. Matriz	4.767,33	0,00	0,00	4.767,33
5114938		2.1.02.01.01 POSTO Z9 LTDA Matriz	1.170,17	0,00	0,00	1.170,17
5135954		2.1.02.01.01 PRINCINOX - ACOS INOXIDAVEIS LTDA Matriz	263.743,44	6.762,65	0,00	256.980,79
5067647		2.1.02.01.01 RAUMAK METAL DISTRIBUIDORA EIRELI Matriz	7.015,30	7.015,30	0,00	0,00
5027208		2.1.02.01.01 SAMPAIO DISTRIBUIDORA DE AÇO S/A Matriz	5.367,78	0,00	0,00	5.367,78
5047910		2.1.02.01.01 SC ACOS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E	0,00	2.425,14	2.425,14	0,00
5111076		2.1.02.01.01 SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS Matriz	13.886,87	0,00	0,00	13.886,87
5081088		2.1.02.01.01 SOLUÇÕES EM AÇO USIMINAS S.A. Matriz	21.637,89	0,00	0,00	21.637,89
5043417		2.1.02.01.01 TECNOCURVA COMERCIO DE MATERIAIS	21,20	0,00	0,00	21,20
5000420		2.1.02.01.01 TUPER S A Matriz	8.485,01	0,00	0,00	8.485,01
5055864		2.1.02.01.01 USINA METAIS LTDA Matriz	744,66	0,00	0,00	744,66
5110195		2.1.02.01.01 VANDERLEI CLAUDIO ZIMMERMANN ME Matriz	1.454,17	0,00	0,00	1.454,17
5086462		2.1.02.01.01 Volksvale Matriz	261,04	0,00	0,00	261,04
2103	S	2.1.03 OBRIGAÇÕES	2.617.286,85	714.330,12	646.160,79	2.549.117,52
2131	S	2.1.03.01 OBRIGAÇÕES FISCAIS	7.348,51	178.433,40	189.650,82	18.565,93
492		2.1.03.01.02 Cofins a Recolher Matriz	0,00	35.259,79	44.261,04	9.001,25
494		2.1.03.01.04 Icms a Recolher Matriz	0,00	124.551,86	124.551,86	0,00
495		2.1.03.01.05 Ipi a Recolher Matriz	3.060,26	10.266,80	10.266,80	3.060,26
502		2.1.03.01.12 Irrf a Recolher s/ Salários - Código 0561 Matriz	202,61	202,61	494,88	494,88
503		2.1.03.01.13 Irrf a Recolher s/Serviço Contratado - Código 1708	104,35	104,35	104,35	104,35
508		2.1.03.01.18 Pis a Recolher Matriz	0,00	7.685,37	9.609,27	1.923,90
511		2.1.03.01.21 Retenção de Iss a Recolher Matriz	3.566,81	39,13	39,13	3.566,81
512		2.1.03.01.22 Retenção de Pis/Cofins/Csll a Recolher Matriz	414,48	323,49	323,49	414,48
2132	S	2.1.03.02 OBRIGAÇÕES SOCIAIS	47.324,72	7.580,59	9.066,68	48.810,81
530		2.1.03.02.01 Inss a Recolher Matriz	8.643,11	3.664,95	5.286,57	10.264,73
531		2.1.03.02.02 Fgts a Recolher Matriz	38.432,61	3.915,64	3.780,11	38.297,08
532		2.1.03.02.03 Contribuição Confederativa a Recolher Matriz	42,00	0,00	0,00	42,00
533		2.1.03.02.04 Contribuição Sindical a Recolher Matriz	207,00	0,00	0,00	207,00
2133	S	2.1.03.03 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	20.075,00	10.360,73	16.923,40	26.637,67
540		2.1.03.03.01 Salários e Ordenados a Pagar Matriz	8.621,00	8.621,00	9.586,00	9.586,00
541		2.1.03.03.02 Pró-Labore a Pagar Matriz	11.454,00	0,00	979,00	12.433,00
542		2.1.03.03.03 Rescisões a Pagar Matriz	0,00	1.739,73	6.358,40	4.618,67
2134	S	2.1.03.04 CONTAS A PAGAR	14.438,54	2.006,03	2.006,03	14.438,54
555		2.1.03.04.06 Consórcios a Pagar Matriz	6.514,12	0,00	0,00	6.514,12
559		2.1.03.04.10 Honorários Contábeis a Pagar Matriz	2.006,03	2.006,03	2.006,03	2.006,03
561		2.1.03.04.12 Seguros a Pagar Matriz	5.918,39	0,00	0,00	5.918,39
2135	S	2.1.03.05 OUTRAS OBRIGAÇÕES	87.610,87	0,00	0,00	87.610,87
580		2.1.03.05.01 Adiantamento de Clientes Matriz	87.610,87	0,00	0,00	87.610,87
2136	S	2.1.03.06 PROVISÃO DE FÉRIAS	23.243,41	2.242,88	2.013,41	23.013,94

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
590		2.1.03.06.01 Provisão de Férias Matriz	17.179,19	1.808,32	1.638,71	17.009,58
591		2.1.03.06.02 Provisão de Inss s/ Férias Matriz	4.689,91	336,10	289,80	4.643,61
592		2.1.03.06.03 Provisão de Fgts s/ Férias Matriz	1.374,31	98,46	84,90	1.360,75
2137	S	2.1.03.07 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	6.430,70	1.835,01	1.662,82	6.258,51
593		2.1.03.07.01 Provisão de 13º Salário Matriz	4.752,94	1.356,26	1.228,99	4.625,67
594		2.1.03.07.02 Provisão de Inss s/ 13º Salário Matriz	1.297,55	370,25	335,50	1.262,80
595		2.1.03.07.03 Provisão de Fgts s/ 13º Salário Matriz	380,21	108,50	98,33	370,04
5002	S	2.1.03.12 EMPRESTIMO DE TERCEIROS	2.410.815,10	511.871,48	424.837,63	2.323.781,25
5003		2.1.03.12.01 NAF Administradora de Bens Matriz	89.971,03	0,00	0,00	89.971,03
5006		2.1.03.12.04 Suprifer Comercial em Acessórios de Aço Matriz	1.130.020,22	0,00	0,00	1.130.020,22
5009		2.1.03.12.06 Alexei Hoepfner Matriz	403.889,27	0,00	0,00	403.889,27
5153		2.1.03.12.08 Malah Administradora de Bens Matriz	786.934,58	511.871,48	424.837,63	699.900,73
2200	S	2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.605.007,68	11.371,48	0,00	4.593.636,20
2201	S	2.2.01 EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	4.605.007,68	11.371,48	0,00	4.593.636,20
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 Matriz	2.051.707,72	0,00	0,00	2.051.707,72
5089		2.2.01.01.03 Sicredi Capital de Giro - Caminhos Matriz	203.280,20	0,00	0,00	203.280,20
5090		2.2.01.01.05 CEF - Capital de Giro - Aval Matriz	165.298,54	0,00	0,00	165.298,54
605		2.2.01.01.08 Financ. Banco do Brasil S/A Matriz	953.982,68	0,00	0,00	953.982,68
620		2.2.01.01.25 Financ. Bades LP Matriz	312.943,44	0,00	0,00	312.943,44
2212	S	2.2.01.02 PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS	530.405,64	11.371,48	0,00	519.034,16
641		2.2.01.02.01 Parcelamento de Icms Matriz	341.561,51	11.371,48	0,00	330.190,03
642		2.2.01.02.11 Parcelamento de Inss Matriz	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 Matriz	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 Matriz	33.344,85	0,00	0,00	33.344,85
2400	S	2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(4.829.095,69)	24.665,81	24.665,81	(4.829.095,69)
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 Matriz	665.000,00	0,00	0,00	665.000,00
2405	S	2.4.05 PREJUÍZOS ACUMULADOS	(5.712.816,37)	0,00	24.665,81	(5.688.150,56)
2451	S	2.4.05.01 PREJUÍZOS ACUMULADOS	(5.712.816,37)	0,00	24.665,81	(5.688.150,56)
687		2.4.05.01.01 Prejuizos Acumulados Matriz	(5.677.347,15)	0,00	24.665,81	(5.652.681,34)
537		2.4.05.01.06 Prejuizos Acumulados Exercício 2012 Matriz	(35.469,22)	0,00	0,00	(35.469,22)
2408	S	2.4.08 LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	218.720,68	24.665,81	0,00	194.054,87

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2481	S	2.4.08.01 LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	218.720,68	24.665,81	0,00	194.054,87
694		2.4.08.01.04 Resultado do Exercício Matriz	218.720,68	24.665,81	0,00	194.054,87
2500	S	2.5 PASSIVO COMPENSATORIO	25.351,67	0,00	0,00	25.351,67
2501	S	2.5.01 DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	25.351,67	0,00	0,00	25.351,67
2511	S	2.5.01.01 DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	25.351,67	0,00	0,00	25.351,67
4414		2.5.01.01.01 Remessa para Industrialização Matriz	25.351,67	0,00	0,00	25.351,67

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3	S	3 RECEITAS	1.781.979,94	126.764,63	592.639,27	2.247.854,58
3100	S	3.1 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2.216.542,68	10.266,80	592.639,27	2.798.915,15
3101	S	3.1.01 VENDA DE MERCADORIAS	2.259.035,07	0,00	592.639,27	2.851.674,34
3111	S	3.1.01.01 VENDAS MERCADO INTERNO	2.259.035,07	0,00	592.639,27	2.851.674,34
702		3.1.01.01.02 Venda de Mercadorias a Prazo Matriz	2.259.035,07	0,00	592.639,27	2.851.674,34
3102	S	3.1.02 VENDA DE PRODUTOS	(42.492,39)	10.266,80	0,00	(52.759,19)
3121	S	3.1.02.01 VENDAS MERCADO INTERNO	(42.492,39)	10.266,80	0,00	(52.759,19)
709		3.1.02.01.03 (-) Ipi sobre Venda de Produtos Matriz	(42.492,39)	10.266,80	0,00	(52.759,19)
3200	S	3.2 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(434.562,74)	116.497,83	0,00	(551.060,57)
3201	S	3.2.01 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(434.562,74)	116.497,83	0,00	(551.060,57)
3211	S	3.2.01.01 (-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS	(13.598,24)	0,00	0,00	(13.598,24)
752		3.2.01.01.02 (-) Devolução de Vendas Matriz	(15.993,43)	0,00	0,00	(15.993,43)
753		3.2.01.01.03 Ipi s/ Devoluções Matriz	387,32	0,00	0,00	387,32
768		3.2.01.01.04 Icms s/ Devoluções Matriz	2.007,87	0,00	0,00	2.007,87
3212	S	3.2.01.02 (-) IMPOSTOS INCIDENTES	(420.964,50)	116.497,83	0,00	(537.462,33)
761		3.2.01.02.01 Icms Matriz	(239.413,42)	62.627,52	0,00	(302.040,94)
763		3.2.01.02.03 Pis Matriz	(32.384,79)	9.609,27	0,00	(41.994,06)
764		3.2.01.02.04 Cofins Matriz	(149.166,29)	44.261,04	0,00	(193.427,33)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4	S	4 CUSTOS E DESPESAS	1.800.268,06	463.575,91	17.404,36	2.246.439,61
4100	S	4.1 CUSTOS	1.674.524,77	429.649,06	654,21	2.103.519,62
4101	S	4.1.01 CUSTOS OPERACIONAIS	1.674.524,77	429.649,06	654,21	2.103.519,62
4111	S	4.1.01.01 CUSTOS COM MÃO-DE-OBRA	37.117,48	11.218,28	654,21	47.681,55
801		4.1.01.01.01 Salários e Ordenados Matriz	20.480,62	3.432,36	177,08	23.735,90
802		4.1.01.01.02 Férias Matriz	3.558,59	690,42	0,00	4.249,01
803		4.1.01.01.03 13º Salário Matriz	1.996,62	517,83	0,00	2.514,45
806		4.1.01.01.06 Inss Matriz	8.582,47	1.094,15	369,01	9.307,61
807		4.1.01.01.07 Fgts Matriz	2.024,54	3.017,35	108,12	4.933,77
812		4.1.01.01.12 Aviso Prévio e Indenizações Matriz	(20,26)	2.466,17	0,00	2.445,91
817		4.1.01.01.17 Equipamentos de Proteção Individual Matriz	276,40	0,00	0,00	276,40
822		4.1.01.01.22 Transporte de Empregados Matriz	218,50	0,00	0,00	218,50
4112	S	4.1.01.02 CUSTOS INDIRETOS	137.175,44	21.362,47	0,00	158.537,91
833		4.1.01.02.03 Bens de Pequeno Valor Matriz	0,00	451,40	0,00	451,40
834		4.1.01.02.04 Combustíveis e Lubrificantes Matriz	12.231,87	2.550,00	0,00	14.781,87
845		4.1.01.02.15 Limpeza e Conservação Matriz	687,00	157,60	0,00	844,60
847		4.1.01.02.17 Manutenção de Máquinas e Equipamentos Matriz	4.463,35	0,00	0,00	4.463,35
853		4.1.01.02.23 Serviços de Terceiros Matriz	119.594,22	18.203,47	0,00	137.797,69
856		4.1.01.02.26 Outros Custos Indiretos Matriz	199,00	0,00	0,00	199,00
4113	S	4.1.01.03 CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1.500.231,85	397.068,31	0,00	1.897.300,16
860		4.1.01.03.01 Custo da Mercadorias Vendidas Matriz	1.500.231,85	397.068,31	0,00	1.897.300,16
4200	S	4.2 DESPESAS OPERACIONAIS	191.857,27	31.282,94	148,68	222.991,53
4201	S	4.2.01 DESPESAS COMERCIAIS	24.868,21	9.008,78	13,45	33.863,54
4211	S	4.2.01.01 DESPESAS COM PESSOAL	24.811,13	9.008,78	13,45	33.806,46
871		4.2.01.01.01 Salários e Ordenados Matriz	7.341,55	2.143,33	13,38	9.471,50
872		4.2.01.01.02 Férias Matriz	1.716,88	581,67	0,00	2.298,55
873		4.2.01.01.03 13º Salário Matriz	1.201,09	436,18	0,00	1.637,27
876		4.2.01.01.06 Inss Matriz	5.006,15	1.814,85	0,07	6.820,93
877		4.2.01.01.07 Fgts Matriz	1.466,99	531,82	0,00	1.998,81
884		4.2.01.01.14 Comissões de Vendedores Matriz	8.078,47	3.500,93	0,00	11.579,40
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 Matriz	57,08	0,00	0,00	57,08
4202	S	4.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	166.989,06	22.274,16	135,23	189.127,99
4221	S	4.2.02.01 DESPESAS COM PESSOAL	38.557,77	6.659,06	5,07	45.211,76
911		4.2.02.01.01 Salários e Ordenados Matriz	18.835,68	3.301,37	0,37	22.136,68
912		4.2.02.01.02 Férias Matriz	2.052,08	368,02	1,40	2.418,70
913		4.2.02.01.03 13º Salário Matriz	1.661,30	276,61	1,63	1.936,28
914		4.2.02.01.04 Pró-Labore Matriz	6.600,00	1.100,62	0,62	7.700,00
916		4.2.02.01.06 Inss Matriz	7.575,58	1.296,89	0,83	8.871,64

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
917		4.2.02.01.07 Fgts Matriz	1.833,13	315,55	0,22	2.148,46
4222	S	4.2.02.02 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	119.297,80	14.159,31	130,16	133.326,95
944		4.2.02.02.04 Combustíveis e Lubrificantes Matriz	10.364,59	2.095,00	0,00	12.459,59
946		4.2.02.02.06 Correios e Malotes Matriz	32,15	0,00	0,00	32,15
948		4.2.02.02.08 Depreciação e Amortização Matriz	15.704,16	2.617,36	0,00	18.321,52
949		4.2.02.02.09 Despesas com Cartório Matriz	1.810,22	0,00	0,00	1.810,22
958		4.2.02.02.18 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha Matriz	2.285,61	444,10	0,00	2.729,71
961		4.2.02.02.21 Limpeza e Conservação Matriz	952,77	218,80	0,00	1.171,57
962		4.2.02.02.22 Locação de Máquinas e Equipamentos Matriz	299,80	205,46	0,00	505,26
965		4.2.02.02.25 Manutenção de Veículos Matriz	1.021,35	80,00	0,00	1.101,35
966		4.2.02.02.26 Material de Expediente Matriz	499,80	62,05	0,00	561,85
970		4.2.02.02.30 Seguros de Bens e de Respons.Civil Matriz	2.526,26	324,00	0,00	2.850,26
971		4.2.02.02.31 Telefone, Internet, Fax Matriz	1.512,28	196,68	0,00	1.708,96
972		4.2.02.02.32 Viagens e Estadias Matriz	763,65	0,00	0,00	763,65
973		4.2.02.02.33 Serviços Profissionais e Contratados Matriz	32.453,36	7.165,50	0,00	39.618,86
1061		4.2.02.02.61 Fretes e Carretos Matriz	122,32	0,00	0,00	122,32
4437		4.2.02.02.65 Assinaturas e Mensalidades Matriz	199,00	0,00	0,00	199,00
4455		4.2.02.02.66 Brindes Matriz	17,50	0,00	0,00	17,50
4521		4.2.02.02.68 Multas Indedutíveis Matriz	0,00	0,00	130,16	(130,16)
4644		4.2.02.02.69 Material de Uso e Consumo Matriz	101,46	37,96	0,00	139,42
974		4.2.02.02.99 Outras Despesas Operacionais Matriz	48.631,52	712,40	0,00	49.343,92
4223	S	4.2.02.03 IMPOSTOS E TAXAS	9.133,49	1.455,79	0,00	10.589,28
978		4.2.02.03.03 Ipva Matriz	1.313,01	0,00	0,00	1.313,01
982		4.2.02.03.07 Pis sobre Outras Receitas Matriz	78,76	0,00	0,00	78,76
983		4.2.02.03.08 Cofins sobre Outras Receitas Matriz	554,92	0,00	0,00	554,92
986		4.2.02.03.11 Impostos e Taxas Diversas Matriz	7.174,77	1.455,79	0,00	8.630,56
988		4.2.02.03.13 Icms Matriz	12,03	0,00	0,00	12,03
4300	S	4.3 RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	(9.828,98)	2.643,91	3.001,47	(10.186,54)
4301	S	4.3.01 RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	(9.828,98)	2.643,91	3.001,47	(10.186,54)
4686	S	4.3.01.01 DESPESAS FINANCEIRAS	7.012,04	2.643,91	0,00	9.655,95
1012		4.3.01.01.01 Descontos Concedidos Matriz	3.257,65	225,72	0,00	3.483,37
1013		4.3.01.01.02 Despesas Bancárias Matriz	806,06	72,01	0,00	878,07
1016		4.3.01.01.05 Juros Pagos ou Incorridos Matriz	1.542,22	1.249,31	0,00	2.791,53
1017		4.3.01.01.06 Multas Dedutíveis Matriz	1.096,87	1.096,87	0,00	2.193,74
1018		4.3.01.01.07 Multas Indedutíveis Matriz	138,19	0,00	0,00	138,19
5178		4.3.01.01.17 Despesas Com Cartão de Crédito Matriz	171,05	0,00	0,00	171,05
4687	S	4.3.01.02 RECEITAS FINANCEIRAS	(16.841,02)	0,00	3.001,47	(19.842,49)
771		4.3.01.02.01 Descontos Obtidos Matriz	(1.776,22)	0,00	0,01	(1.776,23)
772		4.3.01.02.02 Juros Recebidos Matriz	(6.855,80)	0,00	0,05	(6.855,85)
774		4.3.01.02.04 Variação Cambial Ativa Matriz	(8.209,00)	0,00	3.001,41	(11.210,41)
4400	S	4.4 OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	(56.285,00)	0,00	13.600,00	(69.885,00)
4401	S	4.4.01 OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	(56.285,00)	0,00	13.600,00	(69.885,00)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4652	S	4.4.01.01 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	(56.285,00)	0,00	13.600,00	(69.885,00)
786		4.4.01.01.06 Outras Receitas Operacionais Matriz	(56.285,00)	0,00	13.600,00	(69.885,00)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S	1 ATIVO	3.646.845,22	0,00	5.965,37	3.640.879,85
1100	S	1.1 CIRCULANTE	3.630.020,22	0,00	5.664,25	3.624.355,97
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	119.183,65	0,00	5.664,25	113.519,40
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	36.751,57	0,00	5.664,25	31.087,32
5155		1.1.02.12.04 Malah Administradora de Bens	36.751,57	0,00	5.664,25	31.087,32
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	16.825,00	0,00	301,12	16.523,88
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	16.495,00	0,00	301,12	16.193,88
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	(45.612,06)	0,00	301,12	(45.913,18)
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	(27.483,87)	0,00	237,22	(27.721,09)
364	1.2.03.03.14	(-) Deprec. Móveis e Utensílios	(7.584,23)	0,00	63,90	(7.648,13)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2	S	2 PASSIVO	3.679.338,96	3.745,42	2.847,59	3.678.441,13
2100	S	2.1 CIRCULANTE	1.766.734,46	1.545,91	2.847,59	1.768.036,14
2101	S	2.1.01 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.451.280,31	0,00	0,00	1.451.280,31
2112	S	2.1.01.02 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.451.280,31	0,00	0,00	1.451.280,31
5187		2.1.01.02.01 Sicredi Capital de Giro	112.997,20	0,00	0,00	112.997,20
5191		2.1.01.02.03 CEF - Capital de Giro	227.805,61	0,00	0,00	227.805,61
473		2.1.01.02.34 Empréstimo Banco Santander Brasil S/A	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
4522		2.1.01.02.48 Duplicatas Descontadas	1.020.477,50	0,00	0,00	1.020.477,50
2102	S	2.1.02 FORNECEDORES	142.151,13	325,00	325,00	142.151,13
2121	S	2.1.02.01 FORNECEDORES NACIONAIS	142.151,13	325,00	325,00	142.151,13
480		2.1.02.01.01 Fornecedores Diversos	142.151,13	325,00	325,00	142.151,13
2103	S	2.1.03 OBRIGAÇÕES	173.303,02	1.220,91	2.522,59	174.604,70
2131	S	2.1.03.01 OBRIGAÇÕES FISCAIS	39.199,48	1.220,91	2.522,59	40.501,16
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	13.527,83	1.220,91	2.522,59	14.829,51
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	2.205.194,48	2.199,51	0,00	2.202.994,97
2201	S	2.2.01 EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2.205.194,48	2.199,51	0,00	2.202.994,97
2212	S	2.2.01.02 PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS	47.935,53	2.199,51	0,00	45.736,02
641		2.2.01.02.01 Parcelamento de Icms	47.935,53	2.199,51	0,00	45.736,02
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	32.493,74	5.067,54	0,00	37.561,28
4200	S 4.2 DESPESAS OPERACIONAIS	31.994,24	4.744,46	0,00	36.738,70
4202	S 4.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	31.994,24	4.744,46	0,00	36.738,70
4222	S 4.2.02.02 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	31.266,49	4.622,37	0,00	35.888,86
942	4.2.02.02.02 Aluguéis e Condomínios de Imóveis	26.297,20	3.996,25	0,00	30.293,45
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	1.806,72	301,12	0,00	2.107,84
971	4.2.02.02.31 Telefone, Internet, Fax	493,57	0,00	0,00	493,57
1063	4.2.02.02.63 Serviços de Terceiros	2.470,00	325,00	0,00	2.795,00
4223	S 4.2.02.03 IMPOSTOS E TAXAS	727,75	122,09	0,00	849,84
986	4.2.02.03.11 Impostos e Taxas Diversas	727,75	122,09	0,00	849,84
4300	S 4.3 RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	499,50	323,08	0,00	822,58
4301	S 4.3.01 RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	499,50	323,08	0,00	822,58
4686	S 4.3.01.01 DESPESAS FINANCEIRAS	499,50	323,08	0,00	822,58
1016	4.3.01.01.05 Juros Pagos ou Incorridos	499,50	323,08	0,00	822,58

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 VILLEFER	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	227.988,39	0,00	3.096,53	231.084,92
2200 S 2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	889.441,90	0,00	3.096,53	892.538,43
2201 S 2.2.01 EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	889.441,90	0,00	3.096,53	892.538,43
2213 S 2.2.01.03 EMPRESTIMOS E MUTUOS	889.441,90	0,00	3.096,53	892.538,43
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	43.473,40	0,00	3.096,53	46.569,93
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	18.722,17	3.096,53	0,00	21.818,70
4200 S 4.2 DESPESAS OPERACIONAIS	18.722,17	3.096,53	0,00	21.818,70
4202 S 4.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	18.722,17	3.096,53	0,00	21.818,70
4221 S 4.2.02.01 DESPESAS COM PESSOAL	18.428,99	3.096,53	0,00	21.525,52
919 4.2.02.01.09 Assistência Médica e Social	18.428,99	3.096,53	0,00	21.525,52
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

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S	1 ATIVO	1.553.718,22	0,00	108,75	1.553.609,47
1100	S	1.1 CIRCULANTE	2.812,16	0,00	0,00	2.812,16
1101	S	1.1.01 DISPONÍVEL	2.812,16	0,00	0,00	2.812,16
1111	S	1.1.01.01 BENS NUMERÁRIOS	2.812,16	0,00	0,00	2.812,16
6		1.1.01.01.01 Caixa	2.812,16	0,00	0,00	2.812,16
1200	S	1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.550.906,06	0,00	108,75	1.550.797,31
1201	S	1.2.01 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.547.412,02	0,00	0,00	1.547.412,02
1291	S	1.2.01.09 EMPRESTIMOS E MUTUOS	1.547.412,02	0,00	0,00	1.547.412,02
5004		1.2.01.09.01 Villefer Comercio de Produtos Siderurgicos Ltda	1.130.020,22	0,00	0,00	1.130.020,22
5006		1.2.01.09.02 Inoxville Comercio de Inox	103.169,31	0,00	0,00	103.169,31
5054		1.2.01.09.05 Ana Paula da Silva Hoepfner	279.602,49	0,00	0,00	279.602,49
5060		1.2.01.09.06 FANSIL HOLDING LTDA	34.620,00	0,00	0,00	34.620,00
1203	S	1.2.03 IMOBILIZADO	3.494,04	0,00	108,75	3.385,29
1230	S	1.2.03.01 BENS EM OPERAÇÃO	14.785,00	0,00	0,00	14.785,00
310		1.2.03.01.10 Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	1.735,00	0,00	0,00	1.735,00
314		1.2.03.01.14 Móveis e Utensílios	13.050,00	0,00	0,00	13.050,00
1233	S	1.2.03.03 (-)DEPRECIACÃO ACUMULADA	(11.290,96)	0,00	108,75	(11.399,71)
360		1.2.03.03.10 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(1.735,00)	0,00	0,00	(1.735,00)
364		1.2.03.03.14 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(9.555,96)	0,00	108,75	(9.664,71)

Balancete						
Valores expressos em Reais (R\$)						
Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2	S	2 PASSIVO	1.601.491,33	2.363,76	4.495,10	1.603.622,67
2100	S	2.1 CIRCULANTE	68.960,10	2.363,76	4.495,10	71.091,44
2101	S	2.1.01 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	46.639,68	0,00	0,00	46.639,68
2111	S	2.1.01.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (SALDO NEGATIVO)	46.639,68	0,00	0,00	46.639,68
405		2.1.01.01.01 Banco do Brasil S/A	46.639,68	0,00	0,00	46.639,68
2103	S	2.1.03 OBRIGAÇÕES	22.320,42	2.363,76	4.495,10	24.451,76
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	2.131,34	24.193,55
530		2.1.03.02.01 Inss a Recolher	6.667,70	0,00	144,13	6.811,83
531		2.1.03.02.02 Fgts a Recolher	14.722,90	0,00	1.987,21	16.710,11
533		2.1.03.02.04 Contribuição Sindical a Recolher	671,61	0,00	0,00	671,61
2133	S	2.1.03.03 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.798,73	1.798,73	0,00
542		2.1.03.03.03 Rescisões a Pagar	0,00	1.798,73	1.798,73	0,00
2136	S	2.1.03.06 PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	403,86	403,86	0,00
590		2.1.03.06.01 Provisão de Férias	0,00	403,86	403,86	0,00
2137	S	2.1.03.07 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	161,17	161,17	0,00
593		2.1.03.07.01 Provisão de 13º Salário	0,00	149,24	149,24	0,00
595		2.1.03.07.03 Provisão de Fgts s/ 13º Salário	0,00	11,93	11,93	0,00
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

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	47.773,11	2.254,84	14,75	50.013,20
4100	S	4.1 CUSTOS	0,00	2.146,09	14,75	2.131,34
4101	S	4.1.01 CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	2.146,09	14,75	2.131,34
4111	S	4.1.01.01 CUSTOS COM MÃO-DE-OBRA	0,00	2.146,09	14,75	2.131,34
801		4.1.01.01.01 Salários e Ordenados	0,00	1.857,84	14,75	1.843,09
807		4.1.01.01.07 Fgts	0,00	176,55	0,00	176,55
812		4.1.01.01.12 Aviso Prévio e Indenizações	0,00	111,70	0,00	111,70
4200	S	4.2 DESPESAS OPERACIONAIS	1.098,85	108,75	0,00	1.207,60
4202	S	4.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.098,85	108,75	0,00	1.207,60
4222	S	4.2.02.02 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	851,50	108,75	0,00	960,25
948		4.2.02.02.08 Depreciação e Amortização	652,50	108,75	0,00	761,25
1063		4.2.02.02.63 Serviços de Terceiros	199,00	0,00	0,00	199,00
4223	S	4.2.02.03 IMPOSTOS E TAXAS	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	46.674,26	0,00	0,00	46.674,26
4301	S	4.3.01 RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	46.674,26	0,00	0,00	46.674,26
4686	S	4.3.01.01 DESPESAS FINANCEIRAS	46.674,26	0,00	0,00	46.674,26
1016		4.3.01.01.05 Juros Pagos ou Incorridos	46.674,26	0,00	0,00	46.674,26

Balancete							
Valores expressos em Reais (R\$)							
Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
1	S	1	ATIVO	3.637.547,91	1.273.623,69	1.416.640,18	3.494.531,42
1100	S	1.1	CIRCULANTE	1.912.538,97	1.041.649,69	1.156.697,15	1.797.491,51
1101	S	1.1.01	DISPONÍVEL	7.054,76	346.205,31	349.990,87	3.269,20
1111	S	1.1.01.01	BENS NUMERÁRIOS	3.698,96	13.905,00	14.334,76	3.269,20
6		1.1.01.01.01	Caixa Matriz	3.698,96	13.905,00	14.334,76	3.269,20
1112	S	1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	3.355,80	332.300,31	335.656,11	0,00
15		1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A Matriz	3.355,80	332.300,31	335.656,11	0,00
1102	S	1.1.02	CRÉDITOS	1.322.635,73	467.590,95	561.072,23	1.229.154,45
1121	S	1.1.02.01	CLIENTES NACIONAIS	353.421,94	304.707,22	389.185,31	268.943,85
1065180		1.1.02.01.01	ACACIA ENGENHARIA LTDA - EPP Matriz	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
1094477		1.1.02.01.01	ACAO COMERCIO DE MATERIAIS DE	0,00	440,00	440,00	0,00
1268005		1.1.02.01.01	ALESSANDRETTI ENGENHARIA LTDA - ME	7.004,00	36.016,20	36.016,20	7.004,00
1134217		1.1.02.01.01	AMARILDO WILLEMANN Matriz	1.055,00	0,00	0,00	1.055,00
1325235		1.1.02.01.01	AMILTON DE OLIVEIRA Matriz	0,00	707,00	707,00	0,00
1001718		1.1.02.01.01	ANTONIO HILARIO DE SOUZA & CIA LTDA - 8030	3.310,06	0,00	3.310,06	0,00
1135902		1.1.02.01.01	ARTAMA INDUSTRIAL LTDA Matriz	0,00	14.291,52	14.291,52	0,00
1005582		1.1.02.01.01	ARTAMA METALMECANICA LTDA Matriz	0,00	12.322,41	12.322,41	0,00
1007031		1.1.02.01.01	ARTICO INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA.	836,00	0,00	836,00	0,00
1268636		1.1.02.01.01	BERG MINERACAO EIRELI - EPP Matriz	0,00	5.097,91	0,00	5.097,91
1005765		1.1.02.01.01	BKR ESQ. ESTR. METALICAS LTDA. Matriz	1.989,00	9.960,51	2.669,68	9.279,83
1269188		1.1.02.01.01	CASCAES TERRAPLANAGEM Matriz	352,20	0,00	0,00	352,20
1000035		1.1.02.01.01	CIA. INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER Matriz	39.759,22	0,00	39.759,22	0,00
1088728		1.1.02.01.01	COBRESUL METAIS LTDA Matriz	0,00	1.455,83	0,00	1.455,83
1134819		1.1.02.01.01	COM. DE PROD. AGROP. SALETENSE LTDA Matriz	0,00	3.297,92	3.297,92	0,00
1012135		1.1.02.01.01	COMERCIAL TAMBOSI MAT. DE CONSTR. LTDA	0,00	7.350,00	7.350,00	0,00
1270047		1.1.02.01.01	CONDOMINIO RESIDENCIAL MAISON ROYALLE	9.325,27	0,00	0,00	9.325,27
1000043		1.1.02.01.01	CONSTRUTORA STEIN LTDA Matriz	6.580,00	5.577,00	3.290,00	8.867,00
1135374		1.1.02.01.01	DESIGN IMPAR - MOVEIS SOB MEDIDA Matriz	35,00	0,00	0,00	35,00
1046170		1.1.02.01.01	EDITAL IMPRESSAO DE PAINEIS LTDA Matriz	339,00	0,00	0,00	339,00
1252045		1.1.02.01.01	EDUARDO JORGE DUNZER Matriz	150,00	0,00	0,00	150,00
1134980		1.1.02.01.01	EXERCITO DA SALVACAO Matriz	730,00	0,00	0,00	730,00
1325038		1.1.02.01.01	FAQUETTI PRODUTOS NATURAIS LTDA Matriz	11.569,23	0,00	11.569,23	0,00
1207865		1.1.02.01.01	FERRO VELHO TORRESANI LTDA-ME Matriz	0,00	17.946,49	17.946,49	0,00
1011255		1.1.02.01.01	FORZAN INDUSTRIAL LTDA Matriz	27.842,28	18.549,53	27.779,22	18.612,59
1000456		1.1.02.01.01	FRANKLIN ELECTRIC INDUSTRIA DE	30.038,63	8.092,84	21.397,07	16.734,40
1005754		1.1.02.01.01	FURGOES JOINVILLE INDUSTRIA, COMERCIO E	7.789,19	0,00	7.789,19	0,00
1001519		1.1.02.01.01	GABIVEL VEICULOS LTDA Matriz	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1232542		1.1.02.01.01	GAIO SERPA CONSTRUCOES DE ESTRUTURAS	2.888,36	0,00	2.888,36	0,00
1268397		1.1.02.01.01	GEVENKA LATARIA E PINTURA LTDA Matriz	1.453,14	0,00	0,00	1.453,14
1134252		1.1.02.01.01	HDC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. - ME	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
1066142		1.1.02.01.01	IAB ADMINISTRADORA DE BENS LTDA Matriz	0,00	4.816,48	0,00	4.816,48
1135383		1.1.02.01.01	IMTAB EQUIP. INDUSTRIAIS LTDA. Matriz	1.446,39	0,00	1.446,39	0,00
1026951		1.1.02.01.01	INCORPORADORA Matriz	10.807,20	0,00	10.807,20	0,00
1016662		1.1.02.01.01	INDAIAL PAPEL EMBALAGENS LTDA Matriz	0,00	5.071,12	0,00	5.071,12

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1259020	1.1.02.01.01	INSPIRE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA -	6.793,82	0,00	0,00	6.793,82
1043795	1.1.02.01.01	IRINEU IMOVEIS LTDA - 9763 Matriz	4.328,72	0,00	4.328,72	0,00
1048094	1.1.02.01.01	ITAPOA TERMINAIS PORTUARIOS S/A Matriz	3.840,00	0,00	3.840,00	0,00
1220934	1.1.02.01.01	JAIME ANTONIO DE SOUZA Matriz	0,00	2.544,48	2.544,48	0,00
1134904	1.1.02.01.01	JAQUELINE JASCHKE DA SILVA - 3352 Matriz	19.388,16	8.019,69	19.388,16	8.019,69
1269770	1.1.02.01.01	JEAN FRANCESCO LENARTOWICZ 07663693906	100,00	0,00	0,00	100,00
1268634	1.1.02.01.01	JERZY WYREBSKI Matriz	40,00	0,00	0,00	40,00
1325238	1.1.02.01.01	JL CATAPAM Matriz	0,00	2.649,00	2.649,00	0,00
1044233	1.1.02.01.01	JOSE PAULO ROSA Matriz	150,00	0,00	0,00	150,00
1325229	1.1.02.01.01	JULIO CESAR BORGES Matriz	0,00	235,00	235,00	0,00
1043914	1.1.02.01.01	KENZI TUBOS E CONEXOES LTDA Matriz	415,00	0,00	0,00	415,00
1263502	1.1.02.01.01	KRANMASCHINE EQUIPAMENTOS Matriz	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
1001180	1.1.02.01.01	KYLY INDUSTRIA TEXTIL LTDA. Matriz	0,00	2.053,50	0,00	2.053,50
1119435	1.1.02.01.01	LEANDRO SMAKOVICZ 03899441907 Matriz	135,32	0,00	0,00	135,32
1269775	1.1.02.01.01	LMA FABRICACAO E REFORMAS LTDA Matriz	0,00	14.971,48	14.971,48	0,00
1325237	1.1.02.01.01	LN MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA Matriz	0,00	7.000,01	7.000,01	0,00
1160772	1.1.02.01.01	MACROPAINEL E MACROFRIO ISOLAMENTOS	3.189,85	3.624,03	1.157,66	5.656,22
1046071	1.1.02.01.01	MADEIREIRA BEIRA RIO LTDA Matriz	15.157,40	16.359,73	26.070,31	5.446,82
1325032	1.1.02.01.01	MARCELO WOTROBA & CIA LTDA Matriz	4.557,70	1,70	4.559,40	0,00
1268405	1.1.02.01.01	MARCOS BARCELINI CERVANTES Matriz	539,36	0,00	0,00	539,36
1325233	1.1.02.01.01	MARIA DE FATIMA SILVA CHAGAS Matriz	0,00	252,04	0,00	252,04
1134958	1.1.02.01.01	MATHEUS FRANCISCO CARDOSO Matriz	413,93	276,00	276,00	413,93
1188720	1.1.02.01.01	MAURITI EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	60,00	0,00	0,00	60,00
1001624	1.1.02.01.01	MAXIMAQ COM REPRESENTACAO E MANU DE	0,00	936,00	936,00	0,00
1054849	1.1.02.01.01	MECANICA NBV LTDA. ME Matriz	0,00	11.598,68	11.598,68	0,00
1000457	1.1.02.01.01	MENEGOTTI IND METALURGICA LDTA Matriz	8.791,60	0,00	0,00	8.791,60
1325030	1.1.02.01.01	MH FABRICACAO E MANUTENCAO DE	9.306,26	0,00	0,00	9.306,26
1325230	1.1.02.01.01	MOBITECH LIMPEZA INDUSTRIAL LTDA Matriz	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00
1257025	1.1.02.01.01	MS DR. CRISTOVÃO SERVIÇOS LTDA ME Matriz	2.125,70	0,00	1.895,29	230,41
1325236	1.1.02.01.01	PARAFUSOS ALTO VALE LTDA Matriz	0,00	3.058,48	3.058,48	0,00
1005656	1.1.02.01.01	PLASTISOL INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	98,70	0,00	0,00	98,70
1025580	1.1.02.01.01	PROTMOLDE PROTOTIPOS E MOLDES LTDA	1.536,00	0,00	1.536,00	0,00
1134604	1.1.02.01.01	RAFAEL PEREIRA Matriz	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
1071769	1.1.02.01.01	RECICLE CATARINENSE DE RESIDUOS LTDA	17.206,24	0,00	17.206,24	0,00
1268949	1.1.02.01.01	RENAN CLOVIS ESPINDOLA Matriz	583,57	0,00	0,00	583,57
1325036	1.1.02.01.01	RODRIGUES FOREST COMERCIO DE MADEIRAS	0,00	900,00	900,00	0,00
1325232	1.1.02.01.01	RONALDO RAFAEL DE OLIVEIRA 43993990900	0,00	2.674,00	2.674,00	0,00
1147554	1.1.02.01.01	RT PAINEIS LTDA Matriz	0,00	667,80	667,80	0,00
1005290	1.1.02.01.01	SACARBI - SERVICOS E PRODUTOS LTDA Matriz	0,00	7.915,62	0,00	7.915,62
1095811	1.1.02.01.01	SCH MAQ E EQUIPAMENTOS LTDA Matriz	10.132,86	0,00	0,00	10.132,86
1044376	1.1.02.01.01	SECAMAQ INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA	2.188,76	0,00	0,00	2.188,76
1325228	1.1.02.01.01	SERGIO JOAQUIM Matriz	0,00	2.245,00	2.245,00	0,00
1325225	1.1.02.01.01	SERGIO PEDRO	0,00	2.477,64	2.477,64	0,00
1325231	1.1.02.01.01	SERGIO REINALDO HANG Matriz	0,00	1.296,00	1.296,00	0,00
1044928	1.1.02.01.01	SERRALHERIA E OFICINA AMERICANA LTDA -	0,00	12.234,74	8.478,82	3.755,92
1043763	1.1.02.01.01	SERRALHERIA METALURGICA BANDEIRANTES	0,00	1.780,42	0,00	1.780,42
1266164	1.1.02.01.01	SMI - MANUTENCAO DE MAQUINAS E	1.104,41	0,00	0,00	1.104,41
1268043	1.1.02.01.01	SOLUCAO ACO LTDA Matriz	9.683,79	0,00	0,00	9.683,79
1019473	1.1.02.01.01	SUPER MIX CONCRETO C.A. Matriz	0,00	118,00	0,00	118,00
1325226	1.1.02.01.01	T B J SOLUCOES EM ENGENHARIA ELETRICA	0,00	9.664,83	0,00	9.664,83
1325227	1.1.02.01.01	TELHAS PADRAO CASCAVEL IND. E COM. DE	0,00	3.626,00	3.626,00	0,00

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1325234		1.1.02.01.01 TENENGE ENGENHARIA LTDA Matriz	0,00	6.769,94	6.769,94	0,00
1072097		1.1.02.01.01 TEXTIL FARBE LTDA Matriz	0,00	7.799,72	0,00	7.799,72
1065447		1.1.02.01.01 TIGRE MATERIAIS E SOLUCOES PARA	0,00	4.673,54	4.673,54	0,00
1268251		1.1.02.01.01 TOFER COMERCIO DE METAIS LTDA Matriz	45.014,21	0,00	0,00	45.014,21
1268249		1.1.02.01.01 TRAMATEC COMERCIO DE PECAS LTDA Matriz	1.701,93	0,00	0,00	1.701,93
1000427		1.1.02.01.01 TRANSPORTE E TURISMO SANTO ANTONIO	972,50	621,90	972,50	621,90
1216416		1.1.02.01.01 VALE CONSTRUCAO CIVIL E MONTAGEM DE	2.851,20	0,00	0,00	2.851,20
1134741		1.1.02.01.01 VALVUTUBOS COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	4.131,00	0,00	4.131,00
1125232		1.1.02.01.01 VICTORIA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOTOR	0,00	3.058,48	0,00	3.058,48
1000961		1.1.02.01.01 WHIRLPOOL S.A Matriz	0,00	2.240,01	0,00	2.240,01
1001163		1.1.02.01.01 WIND INDUSTRIAL LTDA Matriz	2.330,77	0,00	0,00	2.330,77
1231602		1.1.02.01.01 ZPORT APOIO PORTUARIO LTDA Matriz	985,01	0,00	0,00	985,01
1126	S	1.1.02.06 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	37.817,52	35.653,34	37.817,52	35.653,34
133		1.1.02.06.01 Adiantamentos a Fornecedores Matriz	37.817,52	35.653,34	37.817,52	35.653,34
1128	S	1.1.02.08 IMPOSTOS A RECUPERAR	931.396,27	127.230,39	134.069,40	924.557,26
151		1.1.02.08.01 Icms a Recuperar Matriz	61.924,34	122.924,48	122.553,11	62.295,71
152		1.1.02.08.02 Icms sobre Ativo Imobilizado Matriz	5.306,60	0,00	283,64	5.022,96
153		1.1.02.08.03 Irrf a Recuperar Matriz	303,37	0,00	0,00	303,37
155		1.1.02.08.05 Ipi a Recuperar Matriz	27.134,43	756,28	0,00	27.890,71
5170		1.1.02.08.48 Crédito PIS e COFINS - Diferido - RFB Matriz	836.727,53	3.549,63	11.232,65	829.044,51
1103	S	1.1.03 ESTOQUES	582.561,16	224.853,55	245.282,39	562.132,32
1131	S	1.1.03.01 ESTOQUES DIVERSOS	582.561,16	224.853,55	245.282,39	562.132,32
196		1.1.03.01.06 Mercadoria para Revenda Matriz	582.561,16	224.853,55	245.282,39	562.132,32
1104	S	1.1.04 DESPESAS EXERCÍCIO SEGUINTE	287,32	2.999,88	351,66	2.935,54
1141	S	1.1.04.01 DESPESAS ANTECIPADAS	287,32	2.999,88	351,66	2.935,54
215		1.1.04.01.05 Prêmios de Seguros a Apropriar Matriz	287,32	2.999,88	351,66	2.935,54
1200	S	1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.699.657,27	231.974,00	234.591,36	1.697.039,91
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 Matriz	2.412,43	0,00	0,00	2.412,43
5032		1.2.01.09.01 INOXVILLE COMERCIO DE AÇO LTDA Matriz	1.151.631,91	0,00	0,00	1.151.631,91
5029		1.2.01.09.01 NEIVA TERESINHA DA SILVA Matriz	9.861,58	0,00	0,00	9.861,58
1203	S	1.2.03 IMOBILIZADO	533.832,35	231.974,00	234.591,36	531.214,99
1230	S	1.2.03.01 BENS EM OPERAÇÃO	226.553,24	231.974,00	0,00	458.527,24
301		1.2.03.01.01 Aparelhos Telefônicos Matriz	4.962,00	0,00	0,00	4.962,00
307		1.2.03.01.07 Equipos.Processamento de Dados Matriz	36.060,11	4.809,00	0,00	40.869,11
309		1.2.03.01.09 Instalações Matriz	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00
310		1.2.03.01.10 Máquinas, Aparelhos e Equipamentos Matriz	0,00	8.300,00	0,00	8.300,00
314		1.2.03.01.14 Móveis e Utensílios Matriz	39.397,32	4.565,00	0,00	43.962,32
318		1.2.03.01.18 Veículos Matriz	144.853,81	214.300,00	0,00	359.153,81

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1232	S	1.2.03.02 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	461.200,85	0,00	231.974,00	229.226,85
343		1.2.03.02.03 Consórcio de Bens Matriz	229.226,85	0,00	0,00	229.226,85
346		1.2.03.02.06 Imobilizado em Andamento Matriz	231.974,00	0,00	231.974,00	0,00
1233	S	1.2.03.03 (-)DEPRECIACÃO ACUMULADA	(153.921,74)	0,00	2.617,36	(156.539,10)
351		1.2.03.03.01 (-) Deprec. Aparelhos Telefônicos Matriz	(4.962,00)	0,00	0,00	(4.962,00)
357		1.2.03.03.07 (-) Deprec. Equipos.Processamento de Dados Matriz	(32.113,37)	0,00	146,38	(32.259,75)
359		1.2.03.03.09 (-) Deprec. Instalações Matriz	(681,18)	0,00	10,67	(691,85)
364		1.2.03.03.14 (-) Deprec. Móveis e Utensílios Matriz	(35.021,32)	0,00	336,64	(35.357,96)
368		1.2.03.03.18 (-) Deprec. Veículos Matriz	(81.143,87)	0,00	2.123,67	(83.267,54)
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 Matriz	415,00	0,00	0,00	415,00
316		1.2.04.01.16 Software Matriz	1.504,00	0,00	0,00	1.504,00
1400	S	1.4 ATIVO COMPENSATÓRIO	25.351,67	0,00	25.351,67	0,00
1401	S	1.4.01 DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	25.351,67	0,00	25.351,67	0,00
1411	S	1.4.01.01 DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	25.351,67	0,00	25.351,67	0,00
4412		1.4.01.01.01 Remessa para Industrialização Matriz	25.351,67	0,00	25.351,67	0,00

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2	S 2 PASSIVO	3.636.132,94	948.162,87	1.024.061,72	3.712.031,79
2100	S 2.1 CIRCULANTE	3.846.240,76	841.196,47	832.020,27	3.837.064,56
2102	S 2.1.02 FORNECEDORES	1.297.123,24	257.224,92	263.288,25	1.303.186,57
2121	S 2.1.02.01 FORNECEDORES NACIONAIS	1.297.123,24	257.224,92	263.288,25	1.303.186,57
5005750	2.1.02.01.01 ACONORTE COM. DE FERRO E ACO L Matriz	38,28	0,00	0,00	38,28
5059210	2.1.02.01.01 ACOS CONTINENTE IND E COM LTDA Matriz	15.926,53	27.828,92	27.828,92	15.926,53
5017423	2.1.02.01.01 ACOS FAVORIT DISTRIBUIDORA	0,00	1.650,61	1.650,61	0,00
5135002	2.1.02.01.01 ACSO - CENTRAL DE SERVIÇO DO AÇO LTDA	17.707,08	2.745,76	2.745,76	17.707,08
5026676	2.1.02.01.01 AGUTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA ME Matriz	136,23	0,00	0,00	136,23
5135928	2.1.02.01.01 ALNS TRANSPORTES LTDA Matriz	3.742,73	0,00	0,00	3.742,73
5055819	2.1.02.01.01 Alumiplast Comercio de Metais LTDA. Matriz	918,01	0,00	0,00	918,01
5051144	2.1.02.01.01 AMAZON ACO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	20.852,31	0,00	0,00	20.852,31
5119904	2.1.02.01.01 ANDERSON VASSELAI ELETRICA AUTOMOTIVA	298,45	0,00	0,00	298,45
5046234	2.1.02.01.01 ARCELORMITTAL BRASIL S.A. Matriz	3.453,59	59.915,29	67.283,24	10.821,54
5266165	2.1.02.01.01 BARRA SUL IMPORTADORA E EXPORTADORA	3.232,88	0,00	0,00	3.232,88
5055297	2.1.02.01.01 BENAFAER S.A COMERCIO E INDUSTRIA Matriz	2.326,65	0,00	0,00	2.326,65
5014568	2.1.02.01.01 BRIOVILLE COM DE MATERIAIS DE LIMPEZA	164,67	0,00	0,00	164,67
5135008	2.1.02.01.01 CIAFAL COMERCIO E IND ART FERRO ACO	2.771,55	2.704,29	19.271,14	19.338,40
5017308	2.1.02.01.01 COM. DE DERIV. DE PETROLEO GARUVA LTDA.	1.648,90	0,00	0,00	1.648,90
5056052	2.1.02.01.01 COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA. Matriz	0,00	1.571,65	1.571,65	0,00
5135001	2.1.02.01.01 COSMETAL IND. COM. IMP. E EXP. PROD. SID.	6.868,00	0,00	0,00	6.868,00
5014366	2.1.02.01.01 DIFERRO ACOS ESPECIAIS LTDA Matriz	0,00	345,95	345,95	0,00
5078741	2.1.02.01.01 DPA-VILLE DISTRIBUIDORA DE ALUMINIO	2.925,60	0,00	0,00	2.925,60
5101658	2.1.02.01.01 DPS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	34.613,25	0,00	0,00	34.613,25
5005771	2.1.02.01.01 ELINOX CENTRAL DE AÇO INOXIDÁVEL LTDA	8.749,45	0,00	0,00	8.749,45
5107924	2.1.02.01.01 FH FERRAMENTAS E ABRASIVOS LTDA ME	27,67	36,00	36,00	27,67
480	2.1.02.01.01 Fornecedores Diversos Matriz	679.543,21	68.389,11	30.238,20	641.392,30
5000004	2.1.02.01.01 GERDAU AÇOS LONGOS S.A Matriz	26.214,64	57.074,52	79.063,31	48.203,43
5000464	2.1.02.01.01 Gidion Transporte e Turismo Ltda Matriz	1.776,80	0,00	0,00	1.776,80
5040860	2.1.02.01.01 INOX-TECH COMÉRCIO DE AÇOS INOXIDAVEIS	14.622,66	14.662,02	39,36	0,00
5008369	2.1.02.01.01 JATI-SERVIÇOS COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE	1.342,17	1.910,61	1.910,61	1.342,17
5065605	2.1.02.01.01 Joecir Joao Firme Materiais Eletricos Ltda Matriz	4.821,15	0,00	0,00	4.821,15
5016822	2.1.02.01.01 KROVILLE IND. E COM. DE IMPLEMENTOS	63.861,70	0,00	0,00	63.861,70
5012226	2.1.02.01.01 MACROPEL COM. DE ART. DE PAPELARIA LTDA	238,00	0,00	0,00	238,00
5100945	2.1.02.01.01 MANCHESTER TUBOS E PERFILADOS SA Matriz	6.386,31	0,00	0,00	6.386,31
5000624	2.1.02.01.01 MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA Matriz	5.594,40	0,00	0,00	5.594,40
5179	2.1.02.01.01 MEDEIROS & MEDEIROS ADMINISTRAÇÃO DE	0,00	4.692,50	4.692,50	0,00
5013836	2.1.02.01.01 MKRAFT COMÉRCIO DE METAIS LTDA Matriz	6.423,26	1.865,24	1.865,24	6.423,26
5097242	2.1.02.01.01 MULTIAÇOS INDUSTRIA E COM DE PRODUTOS	5.325,26	0,00	0,00	5.325,26
5195542	2.1.02.01.01 OCEL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO	863,69	863,69	0,00	0,00
5059147	2.1.02.01.01 PANATLANTICA IND. E COM. DE TUBOS S.A.	8.325,82	0,00	0,00	8.325,82
5059421	2.1.02.01.01 PERFIMEC S/A CENTRO DE SERVICOS EM ACO	25.085,72	0,00	0,00	25.085,72
5235528	2.1.02.01.01 PERFITUBO COMERCIAL EIRELI Matriz	656,10	0,00	0,00	656,10
5325029	2.1.02.01.01 POSTO CS LTDA Matriz	0,00	2.550,00	3.350,00	800,00
5005372	2.1.02.01.01 POSTO Z1 LTDA Matriz	4.863,61	24,90	66,70	4.905,41
5017099	2.1.02.01.01 POSTO Z5 LTDA. Matriz	4.767,33	0,00	0,00	4.767,33
5114938	2.1.02.01.01 POSTO Z9 LTDA Matriz	1.170,17	0,00	0,00	1.170,17

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5135954		2.1.02.01.01 PRINCINOX - ACOS INOXIDAVEIS LTDA Matriz	256.980,79	6.762,65	0,00	250.218,14
5067647		2.1.02.01.01 RAUMAK METAL DISTRIBUIDORA EIRELI Matriz	0,00	1.622,21	1.622,21	0,00
5027208		2.1.02.01.01 SAMPAIO DISTRIBUIDORA DE AÇO S/A Matriz	5.367,78	0,00	0,00	5.367,78
5111076		2.1.02.01.01 SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS Matriz	13.886,87	0,00	0,00	13.886,87
5081088		2.1.02.01.01 SOLUÇÕES EM AÇO USIMINAS S.A. Matriz	21.637,89	0,00	0,00	21.637,89
5043417		2.1.02.01.01 TECNOCURVA COMERCIO DE MATERIAIS	21,20	0,00	0,00	21,20
5000420		2.1.02.01.01 TUPER S A Matriz	8.485,01	0,00	19.697,85	28.182,86
5055864		2.1.02.01.01 USINA METAIS LTDA Matriz	744,66	0,00	0,00	744,66
5110195		2.1.02.01.01 VANDERLEI CLAUDIO ZIMMERMANN ME Matriz	1.454,17	9,00	9,00	1.454,17
5086462		2.1.02.01.01 Volksvale Matriz	261,04	0,00	0,00	261,04
2103	S	2.1.03 OBRIGAÇÕES	2.549.117,52	583.971,55	568.732,02	2.533.877,99
2131	S	2.1.03.01 OBRIGAÇÕES FISCAIS	18.565,93	189.939,07	260.603,67	89.230,53
492		2.1.03.01.02 Cofins a Recolher Matriz	9.001,25	26.884,49	21.996,92	4.113,68
494		2.1.03.01.04 Icms a Recolher Matriz	0,00	150.559,25	150.559,25	0,00
495		2.1.03.01.05 Ipi a Recolher Matriz	3.060,26	6.155,06	6.155,06	3.060,26
502		2.1.03.01.12 Irrf a Recolher s/ Salários - Código 0561 Matriz	494,88	66,86	20,84	448,86
503		2.1.03.01.13 Irrf a Recolher s/Serviço Contratado - Código 1708	104,35	104,35	104,35	104,35
505		2.1.03.01.15 Parcelamento de Icms Matriz	0,00	0,00	76.629,00	76.629,00
508		2.1.03.01.18 Pis a Recolher Matriz	1.923,90	5.806,44	4.775,63	893,09
511		2.1.03.01.21 Retenção de Iss a Recolher Matriz	3.566,81	39,13	39,13	3.566,81
512		2.1.03.01.22 Retenção de Pis/Cofins/Csll a Recolher Matriz	414,48	323,49	323,49	414,48
2132	S	2.1.03.02 OBRIGAÇÕES SOCIAIS	48.810,81	6.172,28	4.712,93	47.351,46
530		2.1.03.02.01 Inss a Recolher Matriz	10.264,73	5.286,54	3.907,95	8.886,14
531		2.1.03.02.02 Fgts a Recolher Matriz	38.297,08	885,74	804,98	38.216,32
532		2.1.03.02.03 Contribuição Confederativa a Recolher Matriz	42,00	0,00	0,00	42,00
533		2.1.03.02.04 Contribuição Sindical a Recolher Matriz	207,00	0,00	0,00	207,00
2133	S	2.1.03.03 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	26.637,67	10.645,73	10.201,00	26.192,94
540		2.1.03.03.01 Salários e Ordenados a Pagar Matriz	9.586,00	9.586,00	9.222,00	9.222,00
541		2.1.03.03.02 Pró-Labore a Pagar Matriz	12.433,00	0,00	979,00	13.412,00
542		2.1.03.03.03 Rescisões a Pagar Matriz	4.618,67	1.059,73	0,00	3.558,94
2134	S	2.1.03.04 CONTAS A PAGAR	14.438,54	2.006,03	5.257,15	17.689,66
555		2.1.03.04.06 Consórcios a Pagar Matriz	6.514,12	0,00	0,00	6.514,12
559		2.1.03.04.10 Honorários Contábeis a Pagar Matriz	2.006,03	2.006,03	2.035,88	2.035,88
561		2.1.03.04.12 Seguros a Pagar Matriz	5.918,39	0,00	3.221,27	9.139,66
2135	S	2.1.03.05 OUTRAS OBRIGAÇÕES	87.610,87	0,00	20.977,05	108.587,92
580		2.1.03.05.01 Adiantamento de Clientes Matriz	87.610,87	0,00	20.977,05	108.587,92
2136	S	2.1.03.06 PROVISÃO DE FÉRIAS	23.013,94	195,68	1.649,64	24.467,90
590		2.1.03.06.01 Provisão de Férias Matriz	17.009,58	144,64	1.219,27	18.084,21
591		2.1.03.06.02 Provisão de Inss s/ Férias Matriz	4.643,61	39,49	332,86	4.936,98
592		2.1.03.06.03 Provisão de Fgts s/ Férias Matriz	1.360,75	11,55	97,51	1.446,71
2137	S	2.1.03.07 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	6.258,51	127,98	1.218,25	7.348,78
593		2.1.03.07.01 Provisão de 13º Salário Matriz	4.625,67	94,61	900,43	5.431,49
594		2.1.03.07.02 Provisão de Inss s/ 13º Salário Matriz	1.262,80	25,82	245,81	1.482,79

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
595		2.1.03.07.03 Provisão de Fgts s/ 13º Salário Matriz	370,04	7,55	72,01	434,50
5002	S	2.1.03.12 EMPRESTIMO DE TERCEIROS	2.323.781,25	374.884,78	264.112,33	2.213.008,80
5003		2.1.03.12.01 NAF Administradora de Bens Matriz	89.971,03	0,00	0,00	89.971,03
5006		2.1.03.12.04 Suprifer Comercial em Acessórios de Aço Matriz	1.130.020,22	0,00	0,00	1.130.020,22
5009		2.1.03.12.06 Alexei Hoepfner Matriz	403.889,27	0,00	0,00	403.889,27
5153		2.1.03.12.08 Malah Administradora de Bens Matriz	699.900,73	374.884,78	264.112,33	589.128,28
2200	S	2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.593.636,20	81.614,73	192.041,45	4.704.062,92
2201	S	2.2.01 EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	4.593.636,20	81.614,73	192.041,45	4.704.062,92
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 Matriz	2.051.707,72	0,00	0,00	2.051.707,72
5089		2.2.01.01.03 Sicredi Capital de Giro - Caminhos Matriz	203.280,20	0,00	0,00	203.280,20
5090		2.2.01.01.05 CEF - Capital de Giro - Aval Matriz	165.298,54	0,00	0,00	165.298,54
605		2.2.01.01.08 Financ. Banco do Brasil S/A Matriz	953.982,68	0,00	0,00	953.982,68
620		2.2.01.01.25 Financ. Bades LP Matriz	312.943,44	0,00	0,00	312.943,44
2212	S	2.2.01.02 PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS	519.034,16	81.614,73	192.041,45	629.460,88
641		2.2.01.02.01 Parcelamento de Icms Matriz	330.190,03	81.614,73	192.041,45	440.616,75
642		2.2.01.02.11 Parcelamento de Inss Matriz	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 Matriz	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 Matriz	33.344,85	0,00	0,00	33.344,85
2400	S	2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(4.829.095,69)	0,00	0,00	(4.829.095,69)
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 Matriz	665.000,00	0,00	0,00	665.000,00
2405	S	2.4.05 PREJUÍZOS ACUMULADOS	(5.494.095,69)	0,00	0,00	(5.494.095,69)
2451	S	2.4.05.01 PREJUÍZOS ACUMULADOS	(5.494.095,69)	0,00	0,00	(5.494.095,69)
687		2.4.05.01.01 Prejuízos Acumulados Matriz	(5.494.095,69)	0,00	0,00	(5.494.095,69)
2500	S	2.5 PASSIVO COMPENSATORIO	25.351,67	25.351,67	0,00	0,00
2501	S	2.5.01 DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	25.351,67	25.351,67	0,00	0,00
2511	S	2.5.01.01 DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	25.351,67	25.351,67	0,00	0,00
4414		2.5.01.01.01 Remessa para Industrialização Matriz	25.351,67	25.351,67	0,00	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3	S 3 RECEITAS	2.248.231,78	76.202,94	296.823,18	2.468.852,02
3100	S 3.1 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2.798.915,15	5.398,78	294.828,11	3.088.344,48
3101	S 3.1.01 VENDA DE MERCADORIAS	2.851.674,34	0,00	294.828,11	3.146.502,45
3111	S 3.1.01.01 VENDAS MERCADO INTERNO	2.851.674,34	0,00	294.828,11	3.146.502,45
702	3.1.01.01.02 Venda de Mercadorias a Prazo Matriz	2.851.674,34	0,00	294.828,11	3.146.502,45
3102	S 3.1.02 VENDA DE PRODUTOS	(52.759,19)	5.398,78	0,00	(58.157,97)
3121	S 3.1.02.01 VENDAS MERCADO INTERNO	(52.759,19)	5.398,78	0,00	(58.157,97)
709	3.1.02.01.03 (-) Ipi sobre Venda de Produtos Matriz	(52.759,19)	5.398,78	0,00	(58.157,97)
3200	S 3.2 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(550.683,37)	70.804,16	1.995,07	(619.492,46)
3201	S 3.2.01 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(550.683,37)	70.804,16	1.995,07	(619.492,46)
3211	S 3.2.01.01 (-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS	(13.598,24)	16.562,22	1.995,07	(28.165,39)
752	3.2.01.01.02 (-) Devolução de Vendas Matriz	(15.993,43)	16.562,22	0,00	(32.555,65)
753	3.2.01.01.03 Ipi s/ Devoluções Matriz	387,32	0,00	586,79	974,11
768	3.2.01.01.04 Icms s/ Devoluções Matriz	2.007,87	0,00	1.408,28	3.416,15
3212	S 3.2.01.02 (-) IMPOSTOS INCIDENTES	(537.085,13)	54.241,94	0,00	(591.327,07)
761	3.2.01.02.01 Icms Matriz	(302.040,94)	27.634,77	0,00	(329.675,71)
763	3.2.01.02.03 Pis Matriz	(41.931,51)	4.752,51	0,00	(46.684,02)
764	3.2.01.02.04 Cofins Matriz	(193.112,68)	21.854,66	0,00	(214.967,34)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4	S	4 CUSTOS E DESPESAS	2.246.816,81	449.564,17	10.028,59	2.686.352,39
4100	S	4.1 CUSTOS	2.103.519,62	215.148,85	236,14	2.318.432,33
4101	S	4.1.01 CUSTOS OPERACIONAIS	2.103.519,62	215.148,85	236,14	2.318.432,33
4111	S	4.1.01.01 CUSTOS COM MÃO-DE-OBRA	47.681,55	4.397,29	173,69	51.905,15
801		4.1.01.01.01 Salários e Ordenados Matriz	23.735,90	2.881,12	173,69	26.443,33
802		4.1.01.01.02 Férias Matriz	4.249,01	236,87	0,00	4.485,88
803		4.1.01.01.03 13º Salário Matriz	2.514,45	177,65	0,00	2.692,10
806		4.1.01.01.06 Inss Matriz	9.307,61	851,98	0,00	10.159,59
807		4.1.01.01.07 Fgts Matriz	4.933,77	249,67	0,00	5.183,44
812		4.1.01.01.12 Aviso Prévio e Indenizações Matriz	2.445,91	0,00	0,00	2.445,91
817		4.1.01.01.17 Equipamentos de Proteção Individual Matriz	276,40	0,00	0,00	276,40
822		4.1.01.01.22 Transporte de Empregados Matriz	218,50	0,00	0,00	218,50
4112	S	4.1.01.02 CUSTOS INDIRETOS	158.537,91	19.113,29	62,45	177.588,75
833		4.1.01.02.03 Bens de Pequeno Valor Matriz	451,40	0,00	0,00	451,40
834		4.1.01.02.04 Combustíveis e Lubrificantes Matriz	14.781,87	3.416,70	0,00	18.198,57
845		4.1.01.02.15 Limpeza e Conservação Matriz	844,60	15,00	0,00	859,60
847		4.1.01.02.17 Manutenção de Máquinas e Equipamentos Matriz	4.463,35	45,00	0,00	4.508,35
853		4.1.01.02.23 Serviços de Terceiros Matriz	137.797,69	15.636,59	62,45	153.371,83
856		4.1.01.02.26 Outros Custos Indiretos Matriz	199,00	0,00	0,00	199,00
4113	S	4.1.01.03 CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1.897.300,16	191.638,27	0,00	2.088.938,43
860		4.1.01.03.01 Custo da Mercadorias Vendidas Matriz	1.897.300,16	191.638,27	0,00	2.088.938,43
4200	S	4.2 DESPESAS OPERACIONAIS	223.368,73	39.624,31	367,35	262.625,69
4201	S	4.2.01 DESPESAS COMERCIAIS	33.863,54	6.965,11	361,89	40.466,76
4211	S	4.2.01.01 DESPESAS COM PESSOAL	33.806,46	6.965,11	361,89	40.409,68
871		4.2.01.01.01 Salários e Ordenados Matriz	9.471,50	3.407,43	35,45	12.843,48
872		4.2.01.01.02 Férias Matriz	2.298,55	617,12	146,16	2.769,51
873		4.2.01.01.03 13º Salário Matriz	1.637,27	448,34	95,12	1.990,49
876		4.2.01.01.06 Inss Matriz	6.820,93	1.398,17	65,86	8.153,24
877		4.2.01.01.07 Fgts Matriz	1.998,81	409,69	19,30	2.389,20
884		4.2.01.01.14 Comissões de Vendedores Matriz	11.579,40	684,36	0,00	12.263,76
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 Matriz	57,08	0,00	0,00	57,08
4202	S	4.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	189.505,19	32.659,20	5,46	222.158,93
4221	S	4.2.02.01 DESPESAS COM PESSOAL	45.081,60	6.657,64	5,46	51.733,78
911		4.2.02.01.01 Salários e Ordenados Matriz	22.006,52	3.300,37	1,37	25.305,52
912		4.2.02.01.02 Férias Matriz	2.418,70	367,91	1,11	2.785,50
913		4.2.02.01.03 13º Salário Matriz	1.936,28	276,41	1,46	2.211,23
914		4.2.02.01.04 Pró-Labore Matriz	7.700,00	1.100,62	0,62	8.800,00
916		4.2.02.01.06 Inss Matriz	8.871,64	1.296,80	0,71	10.167,73

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
917		4.2.02.01.07 Fgts Matriz	2.148,46	315,53	0,19	2.463,80
4222	S	4.2.02.02 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	133.457,11	24.560,40	0,00	158.017,51
944		4.2.02.02.04 Combustíveis e Lubrificantes Matriz	12.459,59	3.952,82	0,00	16.412,41
946		4.2.02.02.06 Correios e Malotes Matriz	32,15	0,00	0,00	32,15
948		4.2.02.02.08 Depreciação e Amortização Matriz	18.321,52	2.617,36	0,00	20.938,88
949		4.2.02.02.09 Despesas com Cartório Matriz	1.810,22	0,00	0,00	1.810,22
958		4.2.02.02.18 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha Matriz	2.729,71	511,97	0,00	3.241,68
961		4.2.02.02.21 Limpeza e Conservação Matriz	1.171,57	296,52	0,00	1.468,09
962		4.2.02.02.22 Locação de Máquinas e Equipamentos Matriz	505,26	205,46	0,00	710,72
964		4.2.02.02.24 Manutenção de Software e Equip. Informática Matriz	0,00	6.110,95	0,00	6.110,95
965		4.2.02.02.25 Manutenção de Veículos Matriz	1.101,35	2.320,75	0,00	3.422,10
966		4.2.02.02.26 Material de Expediente Matriz	561,85	24,90	0,00	586,75
970		4.2.02.02.30 Seguros de Bens e de Respons.Civil Matriz	2.850,26	351,66	0,00	3.201,92
971		4.2.02.02.31 Telefone, Internet, Fax Matriz	1.708,96	215,34	0,00	1.924,30
972		4.2.02.02.32 Viagens e Estadias Matriz	763,65	0,00	0,00	763,65
973		4.2.02.02.33 Serviços Profissionais e Contratados Matriz	39.618,86	7.195,35	0,00	46.814,21
1061		4.2.02.02.61 Fretes e Carretos Matriz	122,32	0,00	0,00	122,32
4437		4.2.02.02.65 Assinaturas e Mensalidades Matriz	199,00	0,00	0,00	199,00
4455		4.2.02.02.66 Brindes Matriz	17,50	0,00	0,00	17,50
4644		4.2.02.02.69 Material de Uso e Consumo Matriz	139,42	0,00	0,00	139,42
974		4.2.02.02.99 Outras Despesas Operacionais Matriz	49.343,92	757,32	0,00	50.101,24
4223	S	4.2.02.03 IMPOSTOS E TAXAS	10.966,48	1.441,16	0,00	12.407,64
978		4.2.02.03.03 Ipva Matriz	1.313,01	0,00	0,00	1.313,01
979		4.2.02.03.04 Iof e Ioc Matriz	0,00	221,39	0,00	221,39
982		4.2.02.03.07 Pis sobre Outras Receitas Matriz	141,31	23,12	0,00	164,43
983		4.2.02.03.08 Cofins sobre Outras Receitas Matriz	869,57	142,26	0,00	1.011,83
986		4.2.02.03.11 Impostos e Taxas Diversas Matriz	8.630,56	1.054,39	0,00	9.684,95
988		4.2.02.03.13 Icms Matriz	12,03	0,00	0,00	12,03
4300	S	4.3 RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	(10.186,54)	194.011,01	3.635,10	180.189,37
4301	S	4.3.01 RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	(10.186,54)	194.011,01	3.635,10	180.189,37
4686	S	4.3.01.01 DESPESAS FINANCEIRAS	9.655,95	194.011,01	0,00	203.666,96
1012		4.3.01.01.01 Descontos Concedidos Matriz	3.483,37	123,53	0,00	3.606,90
1013		4.3.01.01.02 Despesas Bancárias Matriz	878,07	80,45	0,00	958,52
1016		4.3.01.01.05 Juros Pagos ou Incurridos Matriz	2.791,53	108.818,22	0,00	111.609,75
1017		4.3.01.01.06 Multas Dedutíveis Matriz	2.193,74	84.857,11	0,00	87.050,85
1018		4.3.01.01.07 Multas Indedutíveis Matriz	138,19	0,00	0,00	138,19
5178		4.3.01.01.17 Despesas Com Cartão de Crédito Matriz	171,05	131,70	0,00	302,75
4687	S	4.3.01.02 RECEITAS FINANCEIRAS	(19.842,49)	0,00	3.635,10	(23.477,59)
771		4.3.01.02.01 Descontos Obtidos Matriz	(1.776,23)	0,00	1,95	(1.778,18)
772		4.3.01.02.02 Juros Recebidos Matriz	(6.855,85)	0,00	83,52	(6.939,37)
774		4.3.01.02.04 Variação Cambial Ativa Matriz	(11.210,41)	0,00	3.549,63	(14.760,04)
4400	S	4.4 OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	(69.885,00)	780,00	5.790,00	(74.895,00)
4401	S	4.4.01 OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	(69.885,00)	780,00	5.790,00	(74.895,00)

Balancete				
Valores expressos em Reais (R\$)				
Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4652 S 4.4.01.01 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	(69.885,00)	780,00	5.790,00	(74.895,00)
786 4.4.01.01.06 Outras Receitas Operacionais Matriz	(69.885,00)	780,00	5.790,00	(74.895,00)

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 Matriz	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 Matriz	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
5002 1.2.02.01.03 COTAS VILLEFER Matriz	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	231.084,92	0,00	3.096,53	234.181,45
2200 S 2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	892.538,43	0,00	3.096,53	895.634,96
2201 S 2.2.01 EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	892.538,43	0,00	3.096,53	895.634,96
2213 S 2.2.01.03 EMPRESTIMOS E MUTUOS	892.538,43	0,00	3.096,53	895.634,96
5008 2.2.01.03.01 ANA PAULA DA SILVA HOPEFNER Matriz	422.979,55	0,00	0,00	422.979,55
5009 2.2.01.03.01 FERNANDA DA SILVA Matriz	422.984,25	0,00	0,00	422.984,25
5010 2.2.01.03.01 NEIVA TERESINHA DA SILVA Matriz	4,70	0,00	0,00	4,70
5007 2.2.01.03.02 MALAH ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA Matriz	46.569,93	0,00	3.096,53	49.666,46
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 Matriz	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 Matriz	(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	21.818,70	3.096,53	0,00	24.915,23
4200	S	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	21.818,70	3.096,53	0,00	24.915,23
4202	S	4.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	21.818,70	3.096,53	0,00	24.915,23
4221	S	4.2.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	21.525,52	3.096,53	0,00	24.622,05
919		4.2.02.01.09	Assistência Médica e Social Matriz	21.525,52	3.096,53	0,00	24.622,05
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 Matriz	293,18	0,00	0,00	293,18

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S	1 ATIVO	3.640.879,85	0,00	20.311,93	3.620.567,92
1100	S	1.1 CIRCULANTE	3.624.355,97	0,00	20.054,84	3.604.301,13
1101	S	1.1.01 DISPONÍVEL	15.163,80	0,00	14.386,81	776,99
1111	S	1.1.01.01 BENS NUMERÁRIOS	776,99	0,00	0,00	776,99
6		1.1.01.01.01 Caixa Matriz	776,99	0,00	0,00	776,99
1113	S	1.1.01.03 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	14.386,81	0,00	14.386,81	0,00
55		1.1.01.03.01 Banco do Brasil S/A Matriz	14.386,81	0,00	14.386,81	0,00
1102	S	1.1.02 CRÉDITOS	113.519,40	0,00	5.668,03	107.851,37
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 Matriz	7.032,90	0,00	0,00	7.032,90
5154		1.1.02.04.12 Titulo de Capitalização Sicredi Matriz	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 Matriz	13.378,15	0,00	0,00	13.378,15
157		1.1.02.08.07 Cofins a Recuperar Matriz	61.431,03	0,00	0,00	61.431,03
5001	S	1.1.02.12 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	31.087,32	0,00	5.668,03	25.419,29
5155		1.1.02.12.04 Malah Administradora de Bens Matriz	31.087,32	0,00	5.668,03	25.419,29
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 Matriz	3.495.672,77	0,00	0,00	3.495.672,77
1200	S	1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	16.523,88	0,00	257,09	16.266,79
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 Matriz	330,00	0,00	0,00	330,00
1203	S	1.2.03 IMOBILIZADO	16.193,88	0,00	257,09	15.936,79
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 Matriz	2.177,72	0,00	0,00	2.177,72
307		1.2.03.01.07 Equipos.Processamento de Dados Matriz	8.366,24	0,00	0,00	8.366,24
310		1.2.03.01.10 Máquinas, Aparelhos e Equipamentos Matriz	28.466,00	0,00	0,00	28.466,00
314		1.2.03.01.14 Móveis e Utensílios Matriz	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 Matriz	15.429,10	0,00	0,00	15.429,10
1233	S	1.2.03.03 (-)DEPRECIACÃO ACUMULADA	(45.913,18)	0,00	257,09	(46.170,27)
351		1.2.03.03.01 (-) Deprec. Aparelhos Telefônicos Matriz	(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 Matriz	(8.366,24)	0,00	0,00	(8.366,24)
360	1.2.03.03.10	(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos Matriz	(27.721,09)	0,00	237,22	(27.958,31)
364	1.2.03.03.14	(-) Deprec. Móveis e Utensílios Matriz	(7.648,13)	0,00	19,87	(7.668,00)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2	S	2 PASSIVO	3.678.441,13	17.016,06	1.601,30	3.663.026,37
2100	S	2.1 CIRCULANTE	1.768.036,14	1.549,34	1.601,30	1.768.088,10
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 Matriz	112.997,20	0,00	0,00	112.997,20
5191		2.1.01.02.03 CEF - Capital de Giro Matriz	227.805,61	0,00	0,00	227.805,61
473		2.1.01.02.34 Empréstimo Banco Santander Brasil S/A Matriz	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
4522		2.1.01.02.48 Duplicatas Descontadas Matriz	1.020.477,50	0,00	0,00	1.020.477,50
2102	S	2.1.02 FORNECEDORES	142.151,13	325,00	325,00	142.151,13
2121	S	2.1.02.01 FORNECEDORES NACIONAIS	142.151,13	325,00	325,00	142.151,13
480		2.1.02.01.01 Fornecedores Diversos Matriz	142.151,13	325,00	325,00	142.151,13
2103	S	2.1.03 OBRIGAÇÕES	174.604,70	1.224,34	1.276,30	174.656,66
2131	S	2.1.03.01 OBRIGAÇÕES FISCAIS	40.501,16	1.224,34	1.276,30	40.553,12
495		2.1.03.01.05 Ipi a Recolher Matriz	24.872,28	0,00	0,00	24.872,28
511		2.1.03.01.21 Retenção de Iss a Recolher Matriz	799,37	0,00	0,00	799,37
5201		2.1.03.01.41 Parcelamento ICMS Matriz	14.829,51	1.224,34	1.276,30	14.881,47
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 Matriz	27.409,74	0,00	0,00	27.409,74
531		2.1.03.02.02 Fgts a Recolher Matriz	14.217,40	0,00	0,00	14.217,40
533		2.1.03.02.04 Contribuição Sindical a Recolher Matriz	383,90	0,00	0,00	383,90
535		2.1.03.02.06 Parcelamento de Inss Matriz	92.092,50	0,00	0,00	92.092,50
2200	S	2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.202.994,97	1.079,91	0,00	2.201.915,06
2201	S	2.2.01 EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2.202.994,97	1.079,91	0,00	2.201.915,06
2212	S	2.2.01.02 PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS	45.736,02	1.079,91	0,00	44.656,11
641		2.2.01.02.01 Parcelamento de Icms Matriz	45.736,02	1.079,91	0,00	44.656,11
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 Matriz	902.457,73	0,00	0,00	902.457,73
5172		2.2.01.03.02 Suprifer Comercial em Acessórios de Aço Matriz	103.169,31	0,00	0,00	103.169,31
5004		2.2.01.03.04 Villefer soluções em Produtos Siderurgicos Matriz	1.151.631,91	0,00	0,00	1.151.631,91
2400	S	2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(292.589,98)	14.386,81	0,00	(306.976,79)
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 Matriz	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2405	S	2.4.05 PREJUÍZOS ACUMULADOS	(492.589,98)	14.386,81	0,00	(506.976,79)

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)	14.386,81	0,00	(506.976,79)
687		2.4.05.01.01	Prejuízos Acumulados Matriz	(492.589,98)	14.386,81	0,00	(506.976,79)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4	S	4 CUSTOS E DESPESAS	37.561,28	4.897,17	0,00	42.458,45
4200	S	4.2 DESPESAS OPERACIONAIS	36.738,70	4.700,78	0,00	41.439,48
4202	S	4.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	36.738,70	4.700,78	0,00	41.439,48
4222	S	4.2.02.02 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	35.888,86	4.578,34	0,00	40.467,20
942		4.2.02.02.02 Aluguéis e Condomínios de Imóveis Matriz	30.293,45	3.996,25	0,00	34.289,70
943		4.2.02.02.03 Bens de Pequeno Valor Matriz	199,00	0,00	0,00	199,00
948		4.2.02.02.08 Depreciação e Amortização Matriz	2.107,84	257,09	0,00	2.364,93
971		4.2.02.02.31 Telefone, Internet, Fax Matriz	493,57	0,00	0,00	493,57
1063		4.2.02.02.63 Serviços de Terceiros Matriz	2.795,00	325,00	0,00	3.120,00
4223	S	4.2.02.03 IMPOSTOS E TAXAS	849,84	122,44	0,00	972,28
986		4.2.02.03.11 Impostos e Taxas Diversas Matriz	849,84	122,44	0,00	972,28
4300	S	4.3 RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	822,58	196,39	0,00	1.018,97
4301	S	4.3.01 RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	822,58	196,39	0,00	1.018,97
4686	S	4.3.01.01 DESPESAS FINANCEIRAS	822,58	196,39	0,00	1.018,97
1016		4.3.01.01.05 Juros Pagos ou Incorridos Matriz	822,58	196,39	0,00	1.018,97

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S	1 ATIVO	1.553.609,47	0,00	108,75	1.553.500,72
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 Matriz	2.812,16	0,00	0,00	2.812,16
1200	S	1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.550.797,31	0,00	108,75	1.550.688,56
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 Matriz	1.130.020,22	0,00	0,00	1.130.020,22
5006		1.2.01.09.02 Inoxville Comercio de Inox Matriz	103.169,31	0,00	0,00	103.169,31
5054		1.2.01.09.05 Ana Paula da Silva Hoepfner Matriz	279.602,49	0,00	0,00	279.602,49
5060		1.2.01.09.06 FANSIL HOLDING LTDA Matriz	34.620,00	0,00	0,00	34.620,00
1203	S	1.2.03 IMOBILIZADO	3.385,29	0,00	108,75	3.276,54
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 Matriz	1.735,00	0,00	0,00	1.735,00
314		1.2.03.01.14 Móveis e Utensílios Matriz	13.050,00	0,00	0,00	13.050,00
1233	S	1.2.03.03 (-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(11.399,71)	0,00	108,75	(11.508,46)
360		1.2.03.03.10 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos Matriz	(1.735,00)	0,00	0,00	(1.735,00)
364		1.2.03.03.14 (-) Deprec. Móveis e Utensílios Matriz	(9.664,71)	0,00	108,75	(9.773,46)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2	S	2 PASSIVO	1.603.622,67	48.700,52	49.015,79	1.603.937,94
2100	S	2.1 CIRCULANTE	71.091,44	0,00	49.015,79	120.107,23
2101	S	2.1.01 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	46.639,68	0,00	315,27	46.954,95
2111	S	2.1.01.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (SALDO NEGATIVO)	46.639,68	0,00	315,27	46.954,95
405		2.1.01.01.01 Banco do Brasil S/A Matriz	46.639,68	0,00	315,27	46.954,95
2103	S	2.1.03 OBRIGAÇÕES	24.451,76	0,00	48.700,52	73.152,28
2131	S	2.1.03.01 OBRIGAÇÕES FISCAIS	258,21	0,00	33.288,50	33.546,71
511		2.1.03.01.21 Retenção de Iss a Recolher Matriz	258,21	0,00	0,00	258,21
5047		2.1.03.01.96 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL Matriz	0,00	0,00	33.288,50	33.288,50
2132	S	2.1.03.02 OBRIGAÇÕES SOCIAIS	24.193,55	0,00	15.412,02	39.605,57
530		2.1.03.02.01 Inss a Recolher Matriz	6.811,83	0,00	0,00	6.811,83
531		2.1.03.02.02 Fgts a Recolher Matriz	16.710,11	0,00	0,00	16.710,11
533		2.1.03.02.04 Contribuição Sindical a Recolher Matriz	671,61	0,00	0,00	671,61
535		2.1.03.02.06 Parcelamento de Inss Matriz	0,00	0,00	15.412,02	15.412,02
2200	S	2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	418.018,62	48.700,52	0,00	369.318,10
2201	S	2.2.01 EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	418.018,62	48.700,52	0,00	369.318,10
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 Matriz	193.065,66	0,00	0,00	193.065,66
2212	S	2.2.01.02 PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS	48.700,52	48.700,52	0,00	0,00
642		2.2.01.02.11 Parcelamento de Inss Matriz	15.412,02	15.412,02	0,00	0,00
5050		2.2.01.02.13 Parcelamento Simples Nacional Matriz	33.288,50	33.288,50	0,00	0,00
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 Matriz	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 Matriz	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 Matriz	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	50.013,20	424,02	0,00	50.437,22
4100 S 4.1 CUSTOS	2.131,34	0,00	0,00	2.131,34
4101 S 4.1.01 CUSTOS OPERACIONAIS	2.131,34	0,00	0,00	2.131,34
4111 S 4.1.01.01 CUSTOS COM MÃO-DE-OBRA	2.131,34	0,00	0,00	2.131,34
801 4.1.01.01.01 Salários e Ordenados Matriz	1.843,09	0,00	0,00	1.843,09
807 4.1.01.01.07 Fgts Matriz	176,55	0,00	0,00	176,55
812 4.1.01.01.12 Aviso Prévio e Indenizações Matriz	111,70	0,00	0,00	111,70
4200 S 4.2 DESPESAS OPERACIONAIS	1.207,60	108,75	0,00	1.316,35
4202 S 4.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.207,60	108,75	0,00	1.316,35
4222 S 4.2.02.02 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	960,25	108,75	0,00	1.069,00
948 4.2.02.02.08 Depreciação e Amortização Matriz	761,25	108,75	0,00	870,00
1063 4.2.02.02.63 Serviços de Terceiros Matriz	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 Matriz	247,35	0,00	0,00	247,35
4300 S 4.3 RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	46.674,26	315,27	0,00	46.989,53
4301 S 4.3.01 RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	46.674,26	315,27	0,00	46.989,53
4686 S 4.3.01.01 DESPESAS FINANCEIRAS	46.674,26	315,27	0,00	46.989,53
1016 4.3.01.01.05 Juros Pagos ou Incorridos Matriz	46.674,26	315,27	0,00	46.989,53