



MEDEIROS
& MEDEIROS
COSTA BEBER
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

GRUPO VILLEFER

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 5020622-57.2020.8.24.0038

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

24º Relatório Mensal de Atividades.

Competência: julho e agosto de 2022

Apresentado em Outubro de 2022



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ÍNDICE

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES (RMA)



1. **INTRODUÇÃO**
 1. **Aspetos 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. **Demonstrativo 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 30 do mês subsequente. Esta administração judicial recebeu os documentos correspondentes a julho e agosto em 21/09/2022. Os questionamentos enviados foram respondidos em parte dia 25/10/2022.

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	24/01/2022	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.		23/03/2022	1ª Convocação da Assembleia Geral de Credores	Art. 36, inciso I
11/09/2020	Publicação do 1º Edital pelo devedor.	art. 52, § 1º	30/03/2022	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	30/08/2022	Homologação do PRJ	
23/11/2020	Apresentação do Plano de Recuperação ao Juízo (60 dias após publicação do deferimento da recuperação)	art. 53	30/08/2024	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

Cumprimento do Plano de Recuperação Judicial.

HISTÓRICO PROCESSUAL

- ❖ O pedido de Recuperação Judicial foi ajuizado em 17/06/2020, tendo seu processamento deferido em 13/07/2020 (evento 03). A decisão foi publicada no Diário Eletrônico de Justiça em 22/09/2020.
- ❖ 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.
- ❖ O Plano de Recuperação Judicial foi apresentado, tempestivamente, na data de 23/11/2020 (evento 40). 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).
- ❖ O edital do 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.
- ❖ A assembleia geral de credores restou convocada para 23/03/2022, às 10 horas, em primeira convocação e, em 30/03/2022, às 10 horas, em segunda convocação, ambas em ambiente virtual. O edital de convocação dos credores foi publicado em 24/01/2022.
- ❖ No evento 250, as Recuperandas reiteram pedido de desbloqueio efetivada na conta da Villefer, no valor de R\$ 23.128,14, nos autos da Execução movida pela Caixa Econômica Federal, autuada sob o nº 5013926-20.2019.4.04.7201. Considerando que o crédito é sujeito à Recuperação Judicial, a Administração Judicial apresentou parecer favorável no evento 251.
- ❖ No evento 255 sobreveio despacho acolhendo o pedido e determinando a restituição, com urgência, dos valores bloqueados. O ofício restou expedido no evento 265.
- ❖ A assembleia geral de credores, em 1ª convocação, realizada no dia 23/03/2022, não restou instalada em razão da ausência de quórum.
- ❖ Instalada em 2ª convocação, no dia 30/03/2022, foi aprovado pelos credores presentes a suspensão da solenidade, com retomada no dia 19/05/2022, às 10h00min.
- ❖ Em 17/05/2022 as Recuperandas apresentaram Plano de Recuperação Judicial modificativo.
- ❖ Em continuação da assembleia geral de credores, realizada em 19/05/2022, sobreveio nova suspensão da solenidade, para retomada em 23/06/2022, às 10h00min.
- ❖ **Em 22/06/2022 (Ev. 385) as Recuperandas apresentaram novo Plano de Recuperação Judicial modificativo.**
- ❖ No dia 23/06/2022, sobreveio derradeira suspensão da solenidade, para retomada em 27/06/2022, às 10h00min.
- ❖ **Em assembleia geral de credores, realizada no dia 27/06/2022, sobreveio a aprovação do Plano de Recuperação Judicial modificativo, pela maioria dos credores presentes.**
- ❖ Submetido ao juízo, foi proferida em 30/08/2022 decisão de homologação do Plano e Concessão da Recuperação Judicial.

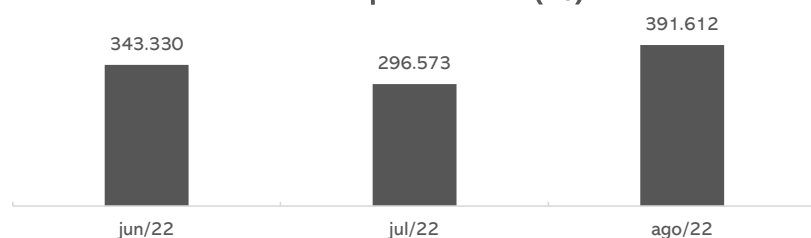
2. RESUMO

GRUPO VILLEFER

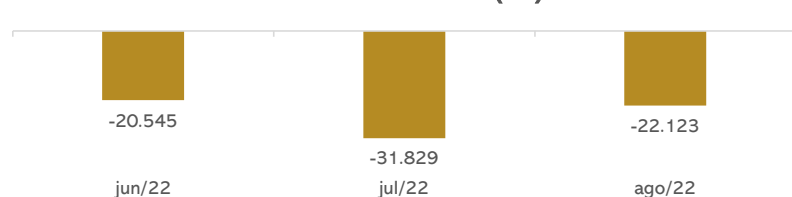
O Grupo Villefer atua no setor metalúrgico e tem como principal atividade a revenda na área de compra e venda de produtos siderúrgicos (aços e ferros).

Resultados

Receita líquida Villefer (R\$)



Resultado Villefer (R\$)

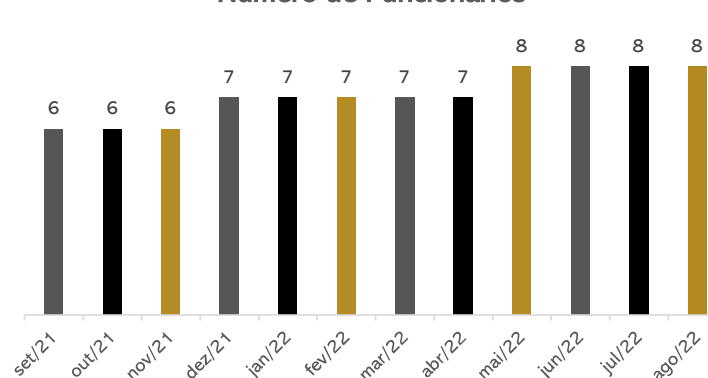


A receita apresentou retração de 8% em julho e alta de 29% em agosto, porém, os altos custos e despesas administrativas foram determinantes para manutenção dos prejuízos. Assim, julho encerrou com prejuízo de R\$31.828,83 e agosto de R\$22.123,05. O acumulado de 2022 é negativo em R\$49.903,75.

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

Quadro de colaboradores

Número de Funcionários



O quadro de funcionários de julho e agosto se manteve com 8 funcionários.

Destacamos que destes, 7 estão alocados na Villefer, sendo: 4 ativos e 3 em auxílio doença. Já na Suprifer há somente 01, como sócio administrador.

Os salários e tributos sobre a folha foram pagos regularmente no período. O pró-labore tem sido pago apenas pela Suprifer, restando o saldo da Villefer em aberto.

Passivo tributário

O Grupo Villefer **está realizando o pagamento dos tributos por meio da compensação**. Atualmente, contam com parcelamentos de ICMS, débitos federais e previdenciários via PGFN, todos ativos e com pagamentos em dia.

Assim, ao final de agosto, o passivo tributário totalizou **R\$1.094.506,81**.

Tributos pré e pós RJ



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	No dia 15/08/2022 foi realizado reunião virtual por meio da plataforma Zoom que contou com a presença da Administração Judicial, o representante da empresa Sr. Alexei e o advogado da recuperanda Dr. Marcelo.	
Trabalhista	1	4%	92.859,72	Na oportunidade, as empresas Informaram que em ano de eleição costuma ser complicado, pois o mercado oscila muito. Além disso, a variação nas commodities, dólar e fluxo de importações e exportações interfere no resultado da empresa.	
Quirografário	27	96%	5.011.857,05	Destacaram que iniciaram os pagamentos dos primeiros credores, 30 dias após a AGC, em julho, e estão buscando dados para realizar os demais pagamentos.	
Total	28	100%	5.104.716,77	Os fornecedores estão sendo adimplidos e o recebimento de clientes as vezes sofre pequenos atrasos de dias. Os saldos de estoques não estão corretos e deverão ser ajustados nos próximos meses.	
Principais Credores da Recuperação Judicial				Grande parte dos tributos estão parcelados e em dia, salvo o ISSQN que não conseguiram concretizar. Os funcionários estão com salários e encargos em dia.	
Classe	Credor		Valor	Cumprimento do plano	
I	Costa Martins, Meira		R\$ 92.859,72	Os pagamentos deveriam iniciar após 30 dias da aprovação do plano em RJ, e até setembro/22 foram adimplidos R\$8.771,98 na classe I, e R\$2.420,16 na classe III.	
Classe	Credor		Valor	Cumprimento do PRJ	
III	Banco Santander		R\$ 1.484.492,86	R\$1.751.124,26	
III	Banco Bradesco		R\$ 861.278,80		
III	Panatlantica S.A		R\$ 616.281,74		
III	Companhia Siderurgica Espirito Santo		R\$ 435.100,00		
III	Sicredi Norte		R\$ 412.775,66		
III	Trademaster Serviços e Participações S.A		R\$ 256.927,92		
Salientamos que a empresa não possui contabilizado corretamente os valores sujeitos à Recuperação Judicial, impossibilitando que a Administração Judicial consiga segregar os valores extraconcursais.				R\$11.192,14 R\$- R\$1.751.124,26 PAGO EM ATRASO A VENCER	

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



3.DESCRICÃO DAS EMPRESAS

Estrutura societária



4. DADOS ECÔNOMICOS - FINANCEIROS

Balanço Patrimonial Villefer

BALANÇO VILLEFER		jun/22	jul/22	ago/22
ATIVO	CIRCULANTE	1.934.926	2.292.640	2.782.000
	Disponibilidades	15.932	785	2.809
	Clientes	530.459	832.944	1.128.587
	Adiantamentos	265.461	300.387	471.195
	Impostos a recuperar	902.375	906.011	915.579
	Estoques	220.201	252.263	263.830
	Despesas do exercício seguinte	499	249	0
	NÃO CIRCULANTE	1.571.597	1.567.577	1.563.556
	Realizável a longo prazo	1.158.458	1.158.458	1.158.458
	Investimentos	244.656	244.656	244.656
PASSIVO	Imobilizado	168.068	164.048	160.028
	Intangível	415	415	415
	TOTAL DO ATIVO	3.506.523	3.860.217	4.345.556
BALANÇO VILLEFER		jun/22	jul/22	ago/22
PASSIVO	CIRCULANTE	4.109.016	4.504.033	5.021.161
	Fornecedores	1.455.284	1.620.569	1.791.921
	Obrigações tributárias	119.435	106.500	106.844
	Obrigações trabalhistas e previd.	119.493	126.995	136.356
	Empréstimos de terceiros	2.179.381	2.412.465	2.745.984
	Outras obrigações	235.423	237.503	240.055
	NÃO CIRCULANTE	4.748.479	4.738.757	4.728.942
	Consórcios	33.345	33.345	33.345
	Parcelamento de impostos	673.877	664.155	654.340
	Empréstimos de terceiros	3.687.213	3.687.213	3.687.213
Sócios e diretores	354.045	354.045	354.045	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-5.285.286	-5.382.572	-5.404.547	
Capital social	665.000	665.000	665.000	
Lucros ou prejuízos acumulados	-5.950.286	-6.047.572	-6.069.547	
TOTAL DO PASSIVO	3.572.209	3.860.217	4.345.556	

Disponibilidades As disponibilidades apresentaram retração de R\$15.146,25 em julho, e aumento de R\$2.023,14. A retração em julho foi ocasionada pelos pagamentos a diversos credores, principalmente Arcelormittal e Cofervil, e o aumento em agosto devido a recebimento de clientes. O saldo de bancos foi atestado pelos extratos. Todos os valores recebidos no Banco Grafeno foram utilizados e/ ou transferidos para a Malah. 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.

Clientes: expôs alta de 57% em julho e 35% em agosto devido ao maior volume de vendas à prazo no mês. O aging list apresenta saldo de R\$185.531,97 em julho e R\$273.404,65 em agosto, que correspondem somente as vendas à prazo dentro do mês. A recuperanda informou não haver inadimplência de clientes.

Adiantamentos a fornecedores: os adiantamentos efetuados somaram R\$34.926,37 em julho e R\$206.583,46 em agosto porém sem mais explicações por parte da empresa. Conforme esclarecido anteriormente, devido a falta de crédito, atualmente, cerca de 90% das compras são realizadas por meio de adiantamentos.

Estoques denotou alta de 15% em julho, e retração de 5% em agosto decorrente do custo das mercadorias vendidas. A Villefer possui relatório de inventário, no entanto, apresentou divergência em julho. Salienta-se que a contabilidade não corresponde à realidade, visto que a contagem de estoque é realizada apenas a cada três meses.

Despesas do exercício seguinte: Refere-se a duas apólices da HDI automóvel, sendo que em julho e agosto foram pagas as duas últimas parcelas restando saldo zero.

Realizável a longo prazo: Compreende Depósitos Judiciais no valor de R\$7.451,01 referente a ordens judiciais da Vara de Jaraguá do Sul. Empréstimos cedidos à Ana Paula Hoepfner (R\$2.412,43), Inoxville (R\$1.138.732,85) e Neiva Teresinha da Silva (R\$9 mil). A companhia informou anteriormente que estas operações datam da gestão anterior, não sendo identificados os contratos ou documentação suporte.

Imobilizado: as oscilações são referentes, exclusivamente, das depreciações de R\$4.020,30.

4. DADOS ECÔNOMICOS - FINANCEIROS

Balanco Patrimonial Villefer

BALANÇO VILLEFER		jun/22	jul/22	ago/22
ATIVO	CIRCULANTE	1.934.926	2.292.640	2.782.000
	Disponibilidades	15.932	785	2.809
	Clientes	530.459	832.944	1.128.587
	Adiantamentos	265.461	300.387	471.195
	Impostos a recuperar	902.375	906.011	915.579
	Estoques	220.201	252.263	263.830
	Despesas do exercício seguinte	499	249	0
	NÃO CIRCULANTE	1.571.597	1.567.577	1.563.556
	Realizável a longo prazo	1.158.458	1.158.458	1.158.458
	Investimentos	244.656	244.656	244.656
PASSIVO	Imobilizado	168.068	164.048	160.028
	Intangível	415	415	415
	TOTAL DO ATIVO	3.506.523	3.860.217	4.345.556
	BALANÇO VILLEFER	jun/22	jul/22	ago/22
	CIRCULANTE	4.109.016	4.504.033	5.021.161
	Fornecedores	1.455.284	1.620.569	1.791.921
	Obrigações tributárias	119.435	106.500	106.844
	Obrigações trabalhistas e previd.	119.493	126.995	136.356
	Empréstimos de terceiros	2.179.381	2.412.465	2.745.984
	Outras obrigações	235.423	237.503	240.055
	NÃO CIRCULANTE	4.748.479	4.738.757	4.728.942
	Consórcios	33.345	33.345	33.345
	Parcelamento de impostos	673.877	664.155	654.340
	Empréstimos de terceiros	3.687.213	3.687.213	3.687.213
	Sócios e diretores	354.045	354.045	354.045
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-5.285.286	-5.382.572	-5.404.547
	Capital social	665.000	665.000	665.000
	Lucros ou prejuízos acumulados	-5.950.286	-6.047.572	-6.069.547
	TOTAL DO PASSIVO	3.572.209	3.860.217	4.345.556

Fornecedores: as compras a prazo apresentaram alta de 11% em ambos os meses. O aging List apresenta saldo de R\$ 420 mil em julho e R\$384 mil em agosto. Anteriormente, a Villefer informou que a contabilidade não foi devidamente conciliada, assim a rubrica pende ajustes. A Recuperanda informou que não existe inadimplência além dos valores já registrados em RJ.

Obrigações tributárias e parcelamento de impostos: a empresa esta realizando o pagamento dos tributos por meio da compensação dos impostos. A retração em julho foi devido ao pagamento de saldo em aberto de COFINS, e o aumento em agosto se deve a maior apuração de IRRF S/ folha.

Obrigações trabalhistas: A Villefer está adimplindo mensalmente os salários, FGTS e INSS mensal, contudo, o pró-labore não está sendo pago devido à insuficiência de caixa. A Villefer está mantendo em dia os parcelamentos realizados, no entanto, ainda apresenta débitos de competências anteriores de FGTS e INSS. Maiores informações na página 16 deste RMA.

Contas a pagar: Compreende Consórcios, seguros, honorários e adiantamentos de clientes, sendo as variações decorrentes do pagamento dos honorários que estavam em aberto, e novos adiantamentos de clientes no montante de R\$5,6 mil em julho e R\$2.551,90 em agosto.

Empréstimos de terceiros: Os empréstimos a terceiros são as principais obrigações no curto prazo. São compostos pela Naf Administradora de Bens, Suprifer Comercial, Fansil Holding, Alexei Hoepfner e Malah Administradora de bens. No mês de julho, as entradas dos recursos da Malah somaram R\$215 mil enquanto as saídas foram de R\$78 mil. Em agosto R\$451 mil e R\$114 mil, respectivamente.

Anteriormente, a Villefer informou que para evitar bloqueios do Bacenjud e Sisbajud realiza os recebimentos direto na conta da Malah e, apenas em caso de exigência do cliente, diretamente na sua conta.

4. DADOS ECÔNOMICOS - FINANCEIROS

Demonstração do Resultado do Exercício Villefer

DRE Villefer	jun/22	jul/22	ago/22	2022
Receita bruta	409.751	376.438	486.050	3.182.315
Deduções das vendas	-66.421	-79.865	-94.438	-573.045
Receita líquida	343.330	296.573	391.612	2.609.270
Custo dos produtos vendidos	-334.636	-271.404	-346.571	-2.391.999
Resultado bruto	8.694	25.169	45.042	217.271
Despesas operacionais	-36.392	-60.849	-72.340	-303.038
Despesas comerciais	-4.756	-5.790	-8.978	-35.660
Despesa administrativas	-31.243	-49.529	-58.509	-253.886
Outras receitas/despesas operacionais	500	-5.530	-4.852	-4.382
Resultado operacional líquido	-27.697	-35.680	-27.299	-85.767
Despesas financeiras	-5.299	-4.500	-4.419	-115.675
Receitas financeiras	12.452	8.351	9.595	151.539
Resultado do exercício	-20.545	-31.829	-22.123	-49.904

Receita bruta: O faturamento expôs retração de 8% em julho e alta de 29% em agosto. A Recuperanda fornece para a indústria em geral (manutenção e projetos) e construção civil (estruturas metálicas), assim, o faturamento está relacionado com a variação dos preços das comoditys, taxas, movimentos nos índices de importação e exportação, e ciclos econômicos.

Custos dos produtos vendidos: Os custos retraíram 19% em julho e aumentaram 28% em agosto. Anteriormente a empresa informou que as oscilações são devido ao lançamento dos custos pela proporção do faturamento, bem como são afetados pela variação nos preços das matérias primas.

Despesas comerciais e administrativas: as despesas comerciais se referem a despesas com pessoal de R\$5.790,39 em julho e R\$8.978,49 em agosto. As despesas administrativas expõem despesas com pessoal, gerais e administrativas, e impostos e taxas. O aumento em julho se deve a maior despesa com serviços de terceiros, e em agosto a alta se deve serviços de terceiros e honorários contábeis. Os principais serviços de terceiros em julho foram junto a Eduardo Jorge Dunzer, e em agosto Bauer & Bauer Sociedade de advogados.

Outras Receitas/ despesas operacionais: compreende apenas despesa com combustíveis e lubrificantes no montante de R\$5.529,80 em julho e R\$4.852,45 em agosto.

Resultado financeiro: o resultado financeiro foi positivo em R\$3.851,63 em julho e R\$5.175,80 em agosto, uma vez que as receitas com variação cambial, descontos obtidos e juros recebidos foram superiores às despesas com descontos concedidos, despesas bancárias, juros pagos e multas dedutíveis.

Resultado: A receita apresentou retração de 8% em julho e alta de 29% em agosto, contudo os custos e despesas administrativas foram superiores o que gerou ao fim de julho, prejuízo de R\$31.828,83, e R\$22.123,05 em agosto. O acumulado de 2022 é negativo em R\$49.903,75.

4. DADOS ECÔNOMICOS - FINANCEIROS

Balanco Patrimonial e Demonstração do Resultado Inoxville

BALANÇO Inoxville		jun/22	jul/22	ago/22
ATIVO	CIRCULANTE	2.558.404	2.558.404	2.558.404
	Disponibilidades	777	777	777
	Duplicatas descontadas	- 1.020.478	- 1.020.478	- 1.020.478
	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
	NÃO CIRCULANTE	330	330	330
	Investimentos	330	330	330
TOTAL DO ATIVO		2.558.734	2.558.734	2.558.734
BALANÇO Inoxville		jun/22	jul/22	ago/22
PASSIVO	CIRCULANTE	463.976	462.901	463.289
	Instituições financeiras	250.034	250.034	250.034
	Fornecedores	143.049	143.049	143.049
	Obrigações tributárias	23.163	21.768	21.831
	Obrigações trabalhistas e previd.	47.730	48.051	48.375
	NÃO CIRCULANTE	2.343.707	2.340.083	2.339.454
	Parcelamento de impostos	160.038	153.550	150.179
	Empréstimos e mutuos	2.183.669	2.186.533	2.189.275
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	- 248.948	- 244.250	- 244.009
	Capital social	200.000	200.000	200.000
	Lucros ou prejuízos acumulados	- 448.948	- 444.250	- 444.009
TOTAL DO PASSIVO		2.558.734	2.558.734	2.558.734

DRE Inoxville		jun/22	jul/22	ago/22	2022
D.R.E.	Resultado bruto	-	-	-	-
	Resultado operacional líquido	- 6.662	-	-	- 27.631
	Despesas financeiras	- 2.098	- 1.698	- 1.692	- 115.905
	Receitas financeiras	2.041	1.768	1.933	88.367
	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	- 6.720	70	241	- 55.169

Ativo:

Em julho e agosto não houveram movimentações no ativo.

Em relação ao montante de R\$3,4 milhões de estoques, a empresa informou anteriormente que R\$ 2.450.625,62 refere-se a saldos da contabilidade antiga. O remanescente é preciso realizar apuração e a Recuperanda esclareceu que estão no aguardo de autorização para ajustá-los.

Passivo:

O passivo é marcado, principalmente, por instituições financeiras e empréstimos de terceiros/mútuo, sendo que os empréstimos com instituições bancárias somam R\$250 mil, enquanto entre as empresas do grupo são de R\$2,1 milhões.

Ainda, em julho, as Recuperandas receberam R\$2.864,39 da Malah e em agosto R\$2.741,77. 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.

Além disso, em ambos os meses ocorreram movimentações nas obrigações tributárias relativo aos pagamentos e provisões dos parcelamentos.

Demonstração do resultado:

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

As despesas financeiras representaram R\$1.698,30 em julho e R\$1.691,51 em agosto sendo compostas por juros pagos. As Receitas financeiras de R\$1.768,29 e R\$1.933,00, respectivamente, são compostas por descontos obtidos. Assim, o resultado financeiro restou positivo em R\$69,99 e R\$241,49.

Apesar do faturamento inexistente, o resultado financeiro positivo foi determinante para gerar lucro em ambos os períodos. Assim, julho encerra saldo de R\$69,99, e agosto de R\$241,49. Em 2022 o resultado acumulado é negativo em R\$55.169,02.

4. DADOS ECÔNOMICOS - FINANCEIROS

Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado Suprifer

BALANÇO Suprifer		jun/22	jul/22	ago/22
ATIVO	CIRCULANTE	1.977	1.977	1.977
	Disponibilidades	1.977	1.977	1.977
	NÃO CIRCULANTE	1.540.437	1.537.056	1.533.675
	Realizável a longo prazo	1.540.437	1.537.056	1.533.675
	TOTAL DO ATIVO	1.542.414	1.539.033	1.535.652
BALANÇO Suprifer		jun/22	jul/22	ago/22
PASSIVO	CIRCULANTE	282.477	278.467	274.423
	Instituições financeiras	46.955	46.955	46.955
	Empréstimos	190.348	190.348	190.348
	Obrigações tributárias	11.778	19.162	15.118
	Obrigações trabalhistas	3.381	22.003	22.003
	NÃO CIRCULANTE	201.849	209.135	215.974
	Obrigações sociais	6.994	6.890	6.783
	Empréstimos e mutuos	194.855	202.245	209.191
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.042.710	1.051.431	1.045.256
	Capital social	125.000	125.000	125.000
	Lucros ou prejuízos acumulados	917.710	926.431	920.256
	TOTAL DO PASSIVO	1.527.036	1.539.033	1.535.652

DRE Suprifer		jun/22	jul/22	ago/22	2022
D.R.E	Receita bruta	-	-	-	-
	Despesas operacionais	-	- 4.800	- 4.800	- 9.883
	Despesa administrativas	-	- 4.800	- 4.800	- 9.799
	Resultado operacional líquido	- 4.990	- 4.800	- 4.800	- 27.673
	Despesas financeiras	-	-	-	-
		952	1.857	1.375	14.874
	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	- 5.846	- 6.657	- 6.175	4.146

Ativo:

O principal item do ativo é o realizável a longo prazo, que é composto por empréstimos entre o grupo com aumento de R\$3.381,00 em julho, e R\$3.380,80. De acordo com informações da empresa, não há prazo para recebimento dos montantes.

Em ambos os meses, a única variação refere-se ao recebimento de empréstimo da Villefer para pagamento do pró – Labore.

Passivo:

O passivo é marcado por empréstimos junto a Caixa econômica Federal de R\$190.347,60 e Malah Administradora de Bens de R\$202.245,10 em julho e R\$209.191,00 em agosto. Salientamos que a recuperanda não possui contrato formalizado junto à Malah, cujo sócio é Alexei Hoepfner, um dos administradores da empresa, sendo que ambos não estão arrolados na recuperação judicial. Destacamos que no período a Malah emprestou R\$7.390,25 e R\$6.945,90 para a Suprifer realizar pagamento dos parcelamentos de impostos.

As movimentações são decorrentes da apropriação dos impostos e dos pagamentos dos parcelamentos do INSS, Simples Nacional e de débitos previdenciários, bem como pagamento do INSS mensal.

Demonstração do resultado:

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

As despesas administrativas se referem a INSS de R\$800,00 e Pró-labore de R\$4.000,00.

O resultado financeiro de julho foi negativo em R\$ 1.857,35, e R\$1.374,83 em agosto devido a inexistência de receitas financeiras .

Com a inexistência de receita, a empresa acumula sucessivos prejuízos, assim julho se encerrou com prejuízo de R\$6.657,35 e agosto de R\$6.174,83. O acumulado de 2022 é positivo em R\$4.145,74.

4. DADOS ECÔNOMICOS - FINANCEIROS

Balanco Patrimonial e Demonstração do Resultado NAF

BALANÇO NAF		jun/22	jul/22	ago/22
ATIVO	CIRCULANTE	29.265	29.265	29.265
	Disponibilidades	29.265	29.265	29.265
	NÃO CIRCULANTE	266.606	266.606	266.606
	Empréstimos e mútuos	86.605	86.605	86.605
	Investimentos	180.001	180.001	180.001
TOTAL DO ATIVO		295.871	295.871	295.871
BALANÇO NAF		jun/22	jul/22	ago/22
PASSIVO	CIRCULANTE			
	NÃO CIRCULANTE	925.411	928.669	931.928
	Empréstimos e mútuos	925.411	928.669	931.928
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	- 629.540	- 632.798	- 636.057
	Capital social	180.012	180.012	180.012
	Lucros ou prejuízos acumulados	- 809.552	- 812.810	- 816.069
TOTAL DO PASSIVO		295.871	295.871	295.871

DRE NAF		jun/22	jul/22	ago/22	2022
DRE	Receita líquida	-	-	-	-
	Despesas operacionais	-3.259	-3.259	-3.259	- 26.070
	Despesa administrativas	-3.259	-3.259	-3.259	- 26.070
	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-3.384	-3.259	-3.259	- 26.195

Balanco patrimonial:

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

Em julho e agosto a única variação é decorrente do empréstimo da Malah para o pagamento do plano de saúde no montante de R\$3.258,71 em ambos os meses.

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 Malah Administradora de Bens de R\$82,7 mil em julho e R\$85,9 mil em agosto.

Demonstração do resultado:

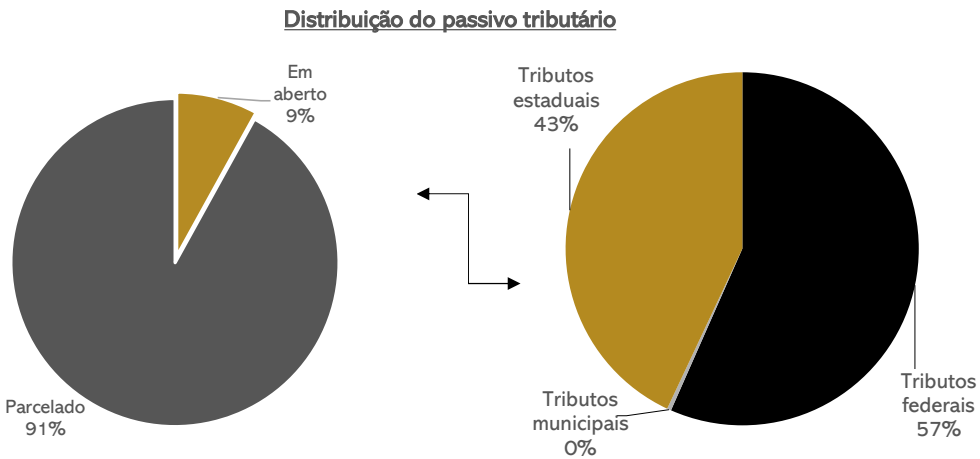
Em todos os períodos analisados a NAF não apresentou receitas. Anteriormente a empresa esclareceu que o motivo é porque ela foi criada apenas para equilíbrio de cotas e não com o objetivo de comercialização, como as demais.

As movimentações são relativas as despesas que se referem, unicamente, a apropriação do plano de saúde no valor de R\$3.258,71.

5. DÍVIDA TRIBUTÁRIA

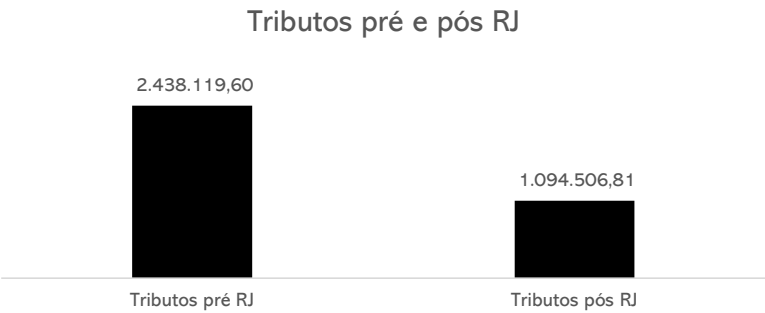
Dívida Fiscal

O Grupo Villefer **está realizando o pagamento dos tributos por meio da compensação**. Atualmente, a Recuperanda conta com parcelamentos de ICMS, débitos federais via PGFN e previdenciários via PGFN, todos ativos e com pagamentos em dia.



Ao final de agosto o passivo tributário totalizou **R\$1.094.506,81**.

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



Viilefer

POSIÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS	
Retenção de ISS a recolher	3.299
TOTAL	3.299

POSIÇÃO DE TRIBUTOS ESTADUAIS	
Parcelamento de ICMS	440.617
TOTAL	440.617

POSIÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS	
IPI a recolher	3.060
IRRF a recolher	600
PIS/ COFINS/ CSLL a recolher	449
INSS a pagar	18.824
FGTS a pagar	845
Contribuição confederativa a recolher	42
Contribuição social a recolher	207
Parcelamento demais débitos	142.543
Parcelamento demais previdenciários	223.114
TOTAL	389.684

Suprifer

POSIÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS	
ISS a recolher	258
TOTAL	258

POSIÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS	
INSS a pagar	1.240
FGTS a pagar	16.710
IRRF a recolher s/ salários	358
Contribuição sindical a recolher	672
Parcelamento Simples Nacional	6.697
Parcelamento de INSS	8.870
Parcelamento Débitos Previd	5.717
TOTAL	40.264

Inoxville

POSIÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS	
ISS a recolher	799
TOTAL	799

POSIÇÃO DE TRIBUTOS ESTADUAIS	
Parcelamento de ICMS	43.302
TOTAL	43.302

POSIÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS	
FGTS a pagar	14.217
Contribuição sindical a recolher	384
Parcelamento INSS	143.539
Parcelamento Demais Débitos	18.144
TOTAL	176.284

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. 11.101/2005;
- ❖ Trespasse ou arrendamento de estabelecimento; “dação em pagamento”; “venda parcial de bens”, conforme disposto no art. 50, VII, IX e XI, da Lei n. 11.101/2005;
- ❖ Equalização de encargos financeiros relativos a financiamentos, transação desses valores, conforme disposto no art. 50, IX e XII, da Lei n. 11.101/2005.

CLASSE I - CREDORES TRABALHISTAS

SUBCLASSE	PRAZO	CARÊNCIA	TAXA DE JUROS	DESÁGIO	Observações
Aplicável a todos	12 meses	Não	1% a.a. +TR	Não	Vencimento da primeira parcela em 30 (trinta) dias contados da aprovação do plano de recuperação judicial pelos credores.

CLASSES II - GARANTIA REAL, CLASSE III – QUIROGRAFÁRIO E CLASSE IV - ME e EPP

SUBCLASSE	PRAZO	CARÊNCIA	TAXA DE JUROS	DESÁGIO	Observações
Aplicável a todos	12 anos	Não	1% a.a. +TR	85%	Vencimento da primeira parcela em 30 (trinta) dias contados da aprovação do plano de recuperação judicial pelos credores, sendo: a) 1º ano: 1% do valor do débito b) 2º ano: 3% do valor do débito c) 3º ao 4º ano: 6% do valor do débito d) 5º ao 8º ano: 8% do valor do débito e) 9º ano: 10% do valor do débito f) 10º ano: 12% do valor do débito g) 11º ano: 14% do valor do débito h) 12º ano: 16% do valor do débito.

CREDORES COLABORATIVOS

SUBCLASSE	PRAZO	CARÊNCIA	TAXA DE JUROS	DESÁGIO	Observações
Aplicável a todos	12 anos	Não	1% a.a. +TR	Variável	Pagamento adicional de 2 (dois por cento) sobre o valor da operação contratada, para diminuição do deságio.

Cumprimento do plano

CONDIÇÕES DO PLANO VILLEFER								ATUALIZAÇÃO EM SETEMBRO DE 2022		
CLASSE	SUBCLASSE	VALOR RJ	DESÁGIO	CARÊNCIA	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	VALOR APÓS DESÁGIO	PAGO	EM ATRASO	A VENCER
Classe I - Trabalhistas	Não há	238.265,45	-	-	27/07/2022	27/06/2023	238.265,45	8.771,98	-	229.493,47
Classe III - Quirografários	Não há	6.096.203,79	85%	-	jul/22	jul/33	1.524.050,95	2.420,16	-	1.521.630,79
TOTAL		6.334.469,24					1.762.316,40	11.192,14	-	1.751.124,26



MEDEIROS
& MEDEIROS
COSTA BEBER
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ANEXOS

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



I – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE JULHO E AGOSTO DE 2022



**MEDEIROS
& MEDEIROS
COSTA BEBER**
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

administradorjudicial.adv.br

CENTRAL DE ATENDIMENTO: **0800 150 1111**

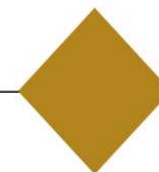
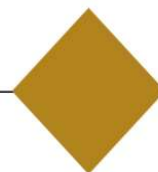
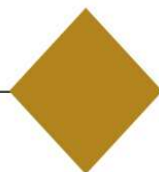
PORTO ALEGRE / RS

NOVO HAMBURGO / RS

SÃO PAULO / SP

CAXIAS DO SUL / RS

BLUMENAU / SC



BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	3.506.522,59	1.457.560,78	1.103.866,27	3.860.217,10
2	S 1.1 CIRCULANTE	1.934.925,59	1.457.560,78	1.099.845,97	2.292.640,40
3	S 1.1.01 DISPONIVEL	15.931,69	374.504,44	389.650,69	785,44
4	S 1.1.01.01 CAIXA	15.931,69	16.000,00	31.146,25	785,44
5	1.1.01.01.01 CAIXA	15.931,69	16.000,00	31.146,25	785,44
6	S 1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	358.504,44	358.504,44	0,00
7	1.1.01.02.04 BANCO DO BRASIL S/A	0,00	66,00	66,00	0,00
5001	1.1.01.02.34 GRAFENO	0,00	358.438,44	358.438,44	0,00
29	S 1.1.02 CREDITOS	1.698.294,48	689.988,01	348.939,90	2.039.342,59
30	S 1.1.02.01 DUPLICATAS A RECEBER	530.458,67	473.378,38	170.892,96	832.944,09
1067410	1.1.02.01.01 ALESSANDRA MARIA DA SILVA	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
1062397	1.1.02.01.01 ARTAMA INDUSTRIAL LTDA	0,00	31.464,61	0,00	31.464,61
1012916	1.1.02.01.01 BELGA CONCRETOS LTDA	0,00	2.446,30	0,00	2.446,30
1067409	1.1.02.01.01 BRUSINOX INDUSTRIA COMERCIO MAQUINAS EQUIPAMENTOS	0,00	3.876,18	0,00	3.876,18
1064692	1.1.02.01.01 CLEITON ALAN DUARTE-ME	0,00	780,00	0,00	780,00
154	1.1.02.01.01 CLIENTES DIVERSOS	530.458,67	0,00	112.160,89	418.297,78
1063304	1.1.02.01.01 CMI BRASIL SERV. MANUT. EQUIP. IND. LTDA	0,00	2.916,90	0,00	2.916,90
1006167	1.1.02.01.01 COBRESUL METAIS LTDA	0,00	2.437,66	0,00	2.437,66
1067400	1.1.02.01.01 CRISTOFOLINI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	27.958,16	13.979,08	13.979,08
1009815	1.1.02.01.01 CUBATAO DRAGAGENS LTDA	0,00	10.506,29	10.506,29	0,00
1013069	1.1.02.01.01 DASSG TEMPERA LTDA	0,00	1.757,54	0,00	1.757,54
1067415	1.1.02.01.01 EKOTEX QUIMICA LTDA	0,00	1.017,06	0,00	1.017,06
1027345	1.1.02.01.01 FORZAN INDUSTRIAL LTDA	0,00	8.999,08	0,00	8.999,08
1001149	1.1.02.01.01 FRANKLIN ELECTRIC IND DE MOTOBOMBAS S/A	0,00	10.077,81	0,00	10.077,81
1001729	1.1.02.01.01 FUTURA FUNDICAO LTDA	0,00	3.415,37	0,00	3.415,37
1067413	1.1.02.01.01 HGS TERRAPLANAGEM E SERVICOS LTDA	0,00	2.264,08	0,00	2.264,08
1000954	1.1.02.01.01 INCASA S.A.	0,00	66.026,02	0,00	66.026,02
1002100	1.1.02.01.01 IRMAOS FISCHER SA IND E COM	0,00	34.556,10	15.832,19	18.723,91
1008132	1.1.02.01.01 ITAPOA TERMINAIS PORTUARIOS S/A	0,00	24.205,00	0,00	24.205,00
1067417	1.1.02.01.01 JAQUELINE JASCHKE DA SILVA - ME	0,00	5.476,47	0,00	5.476,47
1009960	1.1.02.01.01 JM SOLDAS EIRELI	0,00	5.006,33	0,00	5.006,33
1028684	1.1.02.01.01 KALDEVILLE SERVICOS EM MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA - ME	0,00	27.323,82	0,00	27.323,82
1025043	1.1.02.01.01 KM ARTEFATOS DE ALUMINIO LTDA ME	0,00	3.051,92	0,00	3.051,92
1067418	1.1.02.01.01 LCK EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA. ME	0,00	1.169,80	1.169,80	0,00
1067411	1.1.02.01.01 LMA FABRICACAO E REFORMAS LTDA	0,00	4.085,00	2.680,00	1.405,00
1067414	1.1.02.01.01 LN MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
1020997	1.1.02.01.01 LUZ E FORMA COMERCIO DE DECORACAO LTDA	0,00	3.368,99	0,00	3.368,99
1067405	1.1.02.01.01 MARINI CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA	0,00	9.504,11	0,00	9.504,11
1067416	1.1.02.01.01 MATHEUS FRANCISCO CARDOSO	0,00	937,00	0,00	937,00
1017820	1.1.02.01.01 MHG COM MAN IND LTDA LTDA	0,00	9.696,48	0,00	9.696,48
1023465	1.1.02.01.01 MJA USINAGEM LTDA	0,00	1.955,61	1.955,61	0,00
1059331	1.1.02.01.01 PAUMAR S.A. INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	14.206,38	0,00	14.206,38
1067412	1.1.02.01.01 R B METALURGICA LTDA - ME	0,00	7.080,00	0,00	7.080,00
1013041	1.1.02.01.01 RECICLE CATARINENSE DE RESIDUOS LTDA	0,00	39.688,23	0,00	39.688,23
1048677	1.1.02.01.01 RESPLENDOR ALIMENTOS LTDA	0,00	989,23	989,23	0,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1067408		1.1.02.01.01 RODOTAC FABRICACAO E MONTAGENS DE ESTRUTURAS	0,00	18.995,08	0,00	18.995,08
1001219		1.1.02.01.01 RUDNICK MINERIOS LTDA	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
1003311		1.1.02.01.01 SEKALOG TRANSPORTES LTDA	0,00	2.361,21	0,00	2.361,21
1067407		1.1.02.01.01 SOLUCAO ACO LTDA	0,00	10.119,25	0,00	10.119,25
1067406		1.1.02.01.01 SOUZA INOX LTDA	0,00	516,25	0,00	516,25
1067403		1.1.02.01.01 STARTUP INDUSTRIAL LTDA - ME	0,00	34.967,97	0,00	34.967,97
1064629		1.1.02.01.01 STEELMECC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	0,00	3.369,87	3.369,87	0,00
1067404		1.1.02.01.01 VALVUTUBOS COMERCIO DE PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA	0,00	5.162,50	0,00	5.162,50
1000803		1.1.02.01.01 WEG EQUIPS ELETRICOS S/A-1200-1001-WEN JGS	0,00	19.592,72	0,00	19.592,72
45	S	1.1.02.13 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	265.461,06	34.926,37	0,00	300.387,43
46		1.1.02.13.02 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	265.461,06	34.926,37	0,00	300.387,43
54	S	1.1.02.15 IMPOSTOS A RECUPERAR	77.983,31	137.171,49	132.368,88	82.785,92
55		1.1.02.15.01 IPI A RECUPERAR	0,00	10.882,71	10.882,71	0,00
56		1.1.02.15.02 ICMS A RECUPERAR	0,00	45.207,92	45.207,92	0,00
1025		1.1.02.15.10 ICMS S/ATIVO IMOB. A RECUPERAR	1.985,59	0,00	280,53	1.705,06
1221		1.1.02.15.20 ICMS SALDO CREDOR	38.050,01	40.373,33	38.050,01	40.373,33
1222		1.1.02.15.21 IPI SALDO CREDOR	37.947,71	40.707,53	37.947,71	40.707,53
155	S	1.1.02.24 IMPOSTOS A COMPENSAR	824.391,44	44.511,77	45.678,06	823.225,15
1102		1.1.02.24.03 PIS A COMPENSAR	0,00	6.450,27	5.721,88	728,39
1103		1.1.02.24.04 COFINS A COMPENSAR	0,00	29.710,36	26.355,37	3.354,99
5005		1.1.02.24.05 PIS E COFINS A COMPENSAR - DIFERIDO RFB	824.391,44	8.351,14	13.600,81	819.141,77
61	S	1.1.03 ESTOQUES	220.200,79	393.068,33	361.006,06	252.263,06
62	S	1.1.03.01 ESTOQUES DIVERSOS	220.200,79	393.068,33	361.006,06	252.263,06
64		1.1.03.01.02 MERCADORIAS PARA REVENDA	220.200,79	393.068,33	361.006,06	252.263,06
76	S	1.1.04 DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	498,63	0,00	249,32	249,31
77	S	1.1.04.01 DESPESAS ANTECIPADAS	498,63	0,00	249,32	249,31
78		1.1.04.01.08 PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	498,63	0,00	249,32	249,31
1246	S	1.2 NÃO CIRCULANTE	1.571.597,00	0,00	4.020,30	1.567.576,70
84	S	1.2.02 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.158.457,87	0,00	0,00	1.158.457,87
85	S	1.2.02.01 CREDITOS	1.151.006,86	0,00	0,00	1.151.006,86
88	S	1.2.02.01.03 TITULOS A RECEBER	1.151.006,86	0,00	0,00	1.151.006,86
5002		1.2.02.01.03.03 ANA PAULA DA SILVA HOEPFNER	2.412,43	0,00	0,00	2.412,43
5003		1.2.02.01.03.04 INOXVILLE COMERCIO DE AÇO LTDA	1.138.732,85	0,00	0,00	1.138.732,85
5004		1.2.02.01.03.05 NEIVA TERESINHA DA SILVA	9.861,58	0,00	0,00	9.861,58
100	S	1.2.02.03 DEPOSITOS	7.451,01	0,00	0,00	7.451,01
101		1.2.02.03.01 DEPOSITOS JUDICIAIS	7.451,01	0,00	0,00	7.451,01
98	S	1.2.04 INVESTIMENTOS	244.655,95	0,00	0,00	244.655,95
104	S	1.2.04.04 OUTROS INVESTIMENTOS	244.655,95	0,00	0,00	244.655,95

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
902	1.2.04.04.02 CONSORCIO (CARTA DE CREDITO)	244.655,95	0,00	0,00	244.655,95
105	S 1.2.05 IMOBILIZADO	168.068,18	0,00	4.020,30	164.047,88
110	S 1.2.05.02 OUTROS IMOBILIZADOS	287.974,00	0,00	0,00	287.974,00
113	1.2.05.02.02 EQTOS.PROCESSAMENTO DE DADOS	10.954,00	0,00	0,00	10.954,00
111	1.2.05.02.04 INSTALACOES	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00
112	1.2.05.02.05 MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	2.320,00	0,00	0,00	2.320,00
114	1.2.05.02.07 MOVEIS E UTENSILIOS	16.916,00	0,00	0,00	16.916,00
115	1.2.05.02.08 VEICULOS	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00
978	1.2.05.02.12 SOFTWARES	1.504,00	0,00	0,00	1.504,00
119	S 1.2.05.03 (-) DEPREC/AMORTIZ/EXAUSTAO ACUMULADA	(119.905,82)	0,00	4.020,30	(123.926,12)
123	1.2.05.03.02 (-) DEPREC. -EQUIPTOS.PROC.DE DADOS	(9.934,28)	0,00	107,15	(10.041,43)
121	1.2.05.03.04 (-) DEPREC. -INSTALACOES	(798,55)	0,00	10,67	(809,22)
122	1.2.05.03.05 (-) DEPREC. -MAQS.,APARELHOS E EQUIPTOS	(2.150,47)	0,00	32,66	(2.183,13)
124	1.2.05.03.07 (-) DEPREC. -MOVEIS E UTENSILIOS	(12.750,15)	0,00	131,53	(12.881,68)
125	1.2.05.03.09 (-) DEPREC. -VEICULOS	(94.272,37)	0,00	3.738,29	(98.010,66)
132	S 1.2.06 INTANGÍVEL	415,00	0,00	0,00	415,00
1258	S 1.2.06.05 MARCAS E PATENTES	415,00	0,00	0,00	415,00
118	1.2.06.05.01 MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	415,00	0,00	0,00	415,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
200	S 2 PASSIVO	3.572.208,93	703.583,56	991.591,73	3.860.217,10
201	S 2.1 CIRCULANTE	4.109.016,11	575.678,63	970.695,30	4.504.032,78
202	S 2.1.01 OBRIGACOES DIVERSAS	4.109.016,11	575.678,63	970.695,30	4.504.032,78
203	S 2.1.01.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.179.380,83	82.297,51	315.381,72	2.412.465,04
5007	2.1.01.01.32 NAF ADMINISTRADORA DE BENS	86.604,85	0,00	0,00	86.604,85
5008	2.1.01.01.33 SUPRIFER COMERCIAL EM ACESSÓRIOS DE AÇO	1.123.045,01	3.381,00	0,00	1.119.664,01
5009	2.1.01.01.34 ALEXEI HOEPFNER	403.889,27	0,00	0,00	403.889,27
5010	2.1.01.01.35 FANSIL HOLDING	20.667,49	0,00	0,00	20.667,49
5011	2.1.01.01.36 MALAH ADMINISTRADORA DE BENS	545.174,21	78.916,51	315.381,72	781.639,42
208	S 2.1.01.02 FORNECEDORES	1.455.284,11	288.696,08	453.981,44	1.620.569,47
5024196	2.1.01.02.01 ACOS CONTINENTE IND. E COM. LTDA	0,00	0,00	13.974,00	13.974,00
5015764	2.1.01.02.01 ACSO - CENTRAL DE SERVIÇOS DO ACO LTDA	0,00	9.539,41	28.573,23	19.033,82
5001528	2.1.01.02.01 APERAM INOX SERVICOS BRASIL LTDA.	0,00	5.847,78	5.847,78	0,00
5001478	2.1.01.02.01 ARCELORMITTAL BRASIL S.A	0,00	65.968,00	73.401,38	7.433,38
5037293	2.1.01.02.01 AUTO MECANICA S3 LTDA	0,00	0,00	149,50	149,50
5007313	2.1.01.02.01 BAUER & BAUER SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	0,00	502,80	502,80
5067389	2.1.01.02.01 BRUNO LUIS CARDOSO DA SILVA 06720081900	0,00	0,00	3.147,98	3.147,98
5002717	2.1.01.02.01 BUSCHLE & LEPPER S.A. - JOINVILLE	0,00	0,00	150,00	150,00
5020287	2.1.01.02.01 CMMR ADVOGADOS	0,00	985,72	985,72	0,00
5067401	2.1.01.02.01 COFERVIL IND. COM. DE FERROS VITORIA LTDA	0,00	69.157,48	69.157,48	0,00
5067402	2.1.01.02.01 COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL	0,00	94.575,77	94.575,77	0,00
5066856	2.1.01.02.01 COSMETAL IND. COM. IMP. E EXP. PROD. SID. LTDA	0,00	181,92	31.510,06	31.328,14
5023797	2.1.01.02.01 DOCBOX EIRELI	0,00	0,00	163,50	163,50
5036907	2.1.01.02.01 DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS S/A	0,00	0,00	62.789,61	62.789,61
5067386	2.1.01.02.01 EDUARDO JORGE DUNZER 07754748940	0,00	0,00	7.272,40	7.272,40
5067399	2.1.01.02.01 ELINOX CENTRAL DE AÇO INOXIDÁVEL LTDA	0,00	3.701,82	3.701,82	0,00
854	2.1.01.02.01 FORNECEDORES DIVERSOS	1.455.284,11	24.757,25	0,00	1.430.526,86
5012106	2.1.01.02.01 GALVANIZACAO BERETTA LTDA	0,00	959,48	959,48	0,00
5000783	2.1.01.02.01 GERDAU ACOS LONGOS SA	0,00	0,00	9.983,38	9.983,38
5034719	2.1.01.02.01 IGOR CAVASSINI DE MATOS ME	0,00	0,00	325,00	325,00
5005066	2.1.01.02.01 INOX -TECH COMERCIO DE ACOS INOXIDAVEIS LTDA	0,00	9.471,97	9.471,97	0,00
5027087	2.1.01.02.01 INTERCARGO TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	605,52	605,52
5000669	2.1.01.02.01 JAIME RAITZ e CIA LTDA	0,00	0,00	560,00	560,00
5067387	2.1.01.02.01 JEAN FRANCESCO LENARTOWICZ 07663693906	0,00	0,00	4.087,38	4.087,38
5023849	2.1.01.02.01 MARCELO ROBERTO CABRAL REINHOLD SOCIEDADE INDIVIDU	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
5067392	2.1.01.02.01 MEDEIROS & MEDEIROS, COSTA BEBER	0,00	430,50	7.000,00	6.569,50
5067388	2.1.01.02.01 MGA CONSULTORIA LTDA	0,00	0,00	1.115,48	1.115,48
5022377	2.1.01.02.01 POSTO Z1 LTDA	0,00	0,00	5.574,60	5.574,60
5067385	2.1.01.02.01 RENE ANDRE DENCK 04807802933	0,00	0,00	3.275,01	3.275,01
5067391	2.1.01.02.01 RODRIGO DE FREITAS SILVA BUENO 04447758970	0,00	0,00	4.950,85	4.950,85
5067384	2.1.01.02.01 RODRIGUES DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	0,00	0,00	698,38	698,38
5036050	2.1.01.02.01 SOLANGE HILLESHEIM LEANDRO 04025623994	0,00	0,00	119,80	119,80
5001476	2.1.01.02.01 USINA METAIS LTDA	0,00	3.118,98	3.118,98	0,00
5067390	2.1.01.02.01 WE4U FOLPAG EIRELI	0,00	0,00	232,58	232,58
209	S 2.1.01.04 OBRIGACOES FISCAIS	119.435,30	185.589,80	172.654,94	106.500,44
221	2.1.01.04.02 COFINS A RECOLHER	10.569,36	35.794,11	25.224,75	0,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
215	2.1.01.04.04 ICMS A RECOLHER	0,00	83.538,46	83.538,46	0,00
213	2.1.01.04.07 IPI A RECOLHER	3.060,26	48.830,42	48.830,42	3.060,26
1046	2.1.01.04.10 IRRF A RECOLHER - FOLHA PGTO	127,85	37,44	165,72	256,13
1045	2.1.01.04.11 IRRF A RECOLHER - TERCEIROS	155,80	123,83	118,93	150,90
1048	2.1.01.04.13 ISS A RECOLHER - RETIDO NF	3.592,79	294,05	0,00	3.298,74
1113	2.1.01.04.17 PARCELAMENTO	22.371,21	1.882,33	2.099,07	22.587,95
220	2.1.01.04.22 PIS A RECOLHER	2.294,66	7.771,09	5.476,43	0,00
968	2.1.01.04.27 RETENCOES DE IMPOSTOS FEDERAIS	634,37	485,60	368,69	517,46
5006	2.1.01.04.33 PARCELAMENTO ICMS	76.629,00	6.832,47	6.832,47	76.629,00
217	S 2.1.01.05 OBRIGACOES SOCIAIS	69.961,24	7.998,45	8.697,58	70.660,37
223	2.1.01.05.01 CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER	207,00	0,00	0,00	207,00
219	2.1.01.05.02 FGTS A RECOLHER	578,62	578,62	612,48	612,48
218	2.1.01.05.04 INSS A RECOLHER	17.599,28	3.087,03	3.253,40	17.765,65
1081	2.1.01.05.09 INSS RETENCAO	39,60	0,00	0,00	39,60
5022	2.1.01.05.12 DEMAIS PARCELAMENTOS PREVIDENCIARIOS	51.494,74	4.332,80	4.831,70	51.993,64
5023	2.1.01.05.13 CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA A RECOLHER	42,00	0,00	0,00	42,00
224	S 2.1.01.06 OBRIGACOES TRABALHISTAS	49.531,39	7.574,01	14.376,88	56.334,26
225	2.1.01.06.01 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	6.520,00	6.520,00	6.819,00	6.819,00
1049	2.1.01.06.02 PRO-LABORE A PAGAR	23.800,00	0,00	1.078,68	24.878,68
228	2.1.01.06.04 PROVISAO P/13º SALARIO	3.985,09	288,26	977,25	4.674,08
229	2.1.01.06.05 PROVISAO P/FERIAS	10.214,03	0,00	3.941,20	14.155,23
995	2.1.01.06.06 PROVISAO FGTS S/13º SALARIO	318,80	23,05	78,18	373,93
994	2.1.01.06.07 PROVISAO INSS S/13º SALARIO	1.087,94	742,70	91,31	436,55
993	2.1.01.06.08 PROVISAO FGTS S/FERIAS	817,10	0,00	315,31	1.132,41
992	2.1.01.06.09 PROVISAO INSS S/FERIAS	2.788,43	0,00	1.075,95	3.864,38
234	S 2.1.01.10 OUTRAS OBRIGACOES DE FUNCIONAMENTO	235.423,24	3.522,78	5.602,74	237.503,20
236	2.1.01.10.01 ADIANTAMENTO DE CLIENTES	219.145,82	0,00	5.602,74	224.748,56
1051	2.1.01.10.07 HONORARIOS A PAGAR	3.522,78	3.522,78	0,00	0,00
1050	2.1.01.10.12 PREMIO DE SEGURO A PAGAR	6.240,52	0,00	0,00	6.240,52
5012	2.1.01.10.15 CONSÓRCIOS A PAGAR	6.514,12	0,00	0,00	6.514,12
1247	S 2.2 NÃO CIRCULANTE	4.748.479,06	9.722,27	0,00	4.738.756,79
244	S 2.2.02 PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.748.479,06	9.722,27	0,00	4.738.756,79
245	S 2.2.02.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.074.602,04	0,00	0,00	4.074.602,04
246	S 2.2.02.01.01 EMPREST.E FINANC. A LONGO PRAZO	4.074.602,04	0,00	0,00	4.074.602,04
932	2.2.02.01.01.05 BANCO DO BRASIL	953.982,68	0,00	0,00	953.982,68
1001	2.2.02.01.01.09 BRADESCO	312.943,44	0,00	0,00	312.943,44
1138	2.2.02.01.01.13 EMPRESTIMO DE SOCIOS	354.044,61	0,00	0,00	354.044,61
1416	2.2.02.01.01.18 CONSORCIO A PAGAR	33.344,85	0,00	0,00	33.344,85
5013	2.2.02.01.01.19 CAPITAL DE GIRO - SANTANDER	2.051.707,72	0,00	0,00	2.051.707,72
5014	2.2.02.01.01.20 CAPITAL DE GIRO - SICREDI	203.280,20	0,00	0,00	203.280,20
5015	2.2.02.01.01.21 CAPITAL DE GIRO - CEF	165.298,54	0,00	0,00	165.298,54
871	S 2.2.02.02 OBRIGAÇÕES FISCAIS	673.877,02	9.722,27	0,00	664.154,75
922	S 2.2.02.02.02 PARCELAMENTOS FISCAIS	673.877,02	9.722,27	0,00	664.154,75

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1117	2.2.02.02.02.07 PARCELAMENTO	121.177,40	708,31	0,00	120.469,09
5016	2.2.02.02.02.12 PARCELAMENTO ICMS	376.759,25	6.385,75	0,00	370.373,50
5017	2.2.02.02.02.13 PARCELAMENTO DEMAIS PREVIDENCIARIOS	175.940,37	2.628,21	0,00	173.312,16
250	S 2.4 PATRIMONIO LIQUIDO	(5.285.286,24)	118.182,66	20.896,43	(5.382.572,47)
251	S 2.4.01 CAPITAL SOCIAL	665.000,00	0,00	0,00	665.000,00
252	S 2.4.01.01 CAPITAL SOCIAL	665.000,00	0,00	0,00	665.000,00
253	2.4.01.01.01 CAPITAL SUBSCRITO	665.000,00	0,00	0,00	665.000,00
1251	S 2.4.08 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(5.950.286,24)	118.182,66	20.896,43	(6.047.572,47)
1252	S 2.4.08.01 LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	37.143,97	20.667,49	20.896,43	37.372,91
1314	2.4.08.01.02 AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	37.143,97	20.667,49	20.896,43	37.372,91
1254	S 2.4.08.03 (-) PREJUIZOS ACUMULADOS	(5.987.430,21)	0,00	0,00	(5.987.430,21)
296	2.4.08.03.01 (-) PREJUIZOS ACUMULADOS	(5.987.430,21)	0,00	0,00	(5.987.430,21)
1255	S 2.4.08.04 LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	0,00	97.515,17	0,00	(97.515,17)
1361	2.4.08.04.02 PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	97.515,17	0,00	(97.515,17)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
400	S 4 RECEITAS	1.921.084,11	93.624,61	390.198,07	2.217.657,57
401	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	1.921.084,11	93.624,61	390.198,07	2.217.657,57
402	S 4.1.01 RECEITAS DE VENDAS	1.921.084,11	93.624,61	390.198,07	2.217.657,57
403	S 4.1.01.01 VENDAS DE MERCADORIAS	2.360.929,25	0,00	376.438,30	2.737.367,55
405	4.1.01.01.02 VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	2.360.929,25	0,00	376.438,30	2.737.367,55
415	S 4.1.01.05 (-) DEDUCOES DAS RECEITAS	(439.845,14)	93.624,61	13.759,77	(519.709,98)
416	4.1.01.05.01 DEVOLUCOES DE VENDAS	(1.552,33)	13.979,08	0,00	(15.531,41)
417	4.1.01.05.02 ICMS FATURADO	(200.939,96)	40.948,80	1.624,69	(240.264,07)
438	4.1.01.05.03 IPI FATURADO	(41.102,27)	8.122,89	10.882,71	(38.342,45)
418	4.1.01.05.04 PIS RECEITA OPERACIONAL	(35.006,86)	5.453,71	223,40	(40.237,17)
419	4.1.01.05.05 COFINS S/ FATURAMENTO	(161.243,72)	25.120,13	1.028,97	(185.334,88)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500	S 5 CUSTOS E DESPESAS	1.986.770,45	337.408,32	9.006,03	2.315.172,74
501	S 5.1 CUSTOS	1.774.024,01	271.637,65	233,19	2.045.428,47
502	S 5.1.01 CUSTOS OPERACIONAIS	1.740.366,57	263.506,81	0,00	2.003.873,38
511	S 5.1.01.02 CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	1.578.154,41	263.506,81	0,00	1.841.661,22
1207	5.1.01.02.17 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1.578.154,41	263.506,81	0,00	1.841.661,22
518	S 5.1.01.03 CUSTO DOS PRODUTOS/SERVICOS	162.212,16	0,00	0,00	162.212,16
1080	5.1.01.03.02 COMBUSTIVEL / LUBRIFICANTE	22.373,06	0,00	0,00	22.373,06
1121	5.1.01.03.04 MANUTENCAO DE VEICULOS / MAQ./ EQTOS.	3.344,06	0,00	0,00	3.344,06
1123	5.1.01.03.06 FRETES E CARRETOS	188,00	0,00	0,00	188,00
1346	5.1.01.03.10 MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	240,80	0,00	0,00	240,80
1347	5.1.01.03.11 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	733,43	0,00	0,00	733,43
5018	5.1.01.03.12 CUSTO COM INDUSTRIALIZAÇÃO DE TERCEIROS	4.597,20	0,00	0,00	4.597,20
5019	5.1.01.03.13 SERVIÇOS DE TERCEIROS	130.735,61	0,00	0,00	130.735,61
519	S 5.1.02 CUSTOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	33.657,44	8.130,84	233,19	41.555,09
523	S 5.1.02.03 MAO-DE-OBRA DIRETA	33.657,44	8.130,84	233,19	41.555,09
524	5.1.02.03.01 SALARIOS/ORDENADOS DEP PROD	26.848,70	2.691,36	172,95	29.367,11
527	5.1.02.03.04 FERIAS	(4.551,20)	3.215,97	0,00	(1.335,23)
528	5.1.02.03.05 13º SALARIO	2.309,41	433,33	0,00	2.742,74
529	5.1.02.03.06 INSS	6.237,96	919,82	60,24	7.097,54
530	5.1.02.03.07 FGTS	2.301,57	470,36	0,00	2.771,93
1092	5.1.02.03.13 ALIMENTACAO	99,00	400,00	0,00	499,00
1093	5.1.02.03.14 VALE TRANSPORTE	412,00	0,00	0,00	412,00
580	S 5.2 DESPESAS OPERACIONAIS	218.746,44	65.770,67	8.772,84	275.744,27
581	S 5.2.01 DESPESAS C/VENDAS	16.697,73	5.844,55	54,16	22.488,12
582	S 5.2.01.01 DESPESAS COM PESSOAL	13.078,40	5.844,55	54,16	18.868,79
584	5.2.01.01.01 SALARIOS E ORDENADOS	7.153,79	2.000,89	0,00	9.154,68
1355	5.2.01.01.02 COMISSÕES	0,00	1.610,90	0,00	1.610,90
586	5.2.01.01.03 FERIAS	1.349,67	222,23	0,00	1.571,90
587	5.2.01.01.04 13o. SALARIO	815,40	166,67	0,00	982,07
588	5.2.01.01.05 INSS	3.252,77	1.123,88	54,16	4.322,49
589	5.2.01.01.06 FGTS	953,17	319,98	0,00	1.273,15
590	5.2.01.01.07 AVISO PREVIO,ESTABILE INDENIZACOES	(360,00)	0,00	0,00	(360,00)
1352	5.2.01.01.13 ALIMENTAÇÃO	0,00	400,00	0,00	400,00
620	5.2.01.01.18 TRANSPORTE DO PESSOAL	(86,40)	0,00	0,00	(86,40)
595	S 5.2.01.02 COMISSOES DE VENDAS	3.339,33	0,00	0,00	3.339,33
596	5.2.01.02.01 COMISSOES DE VENDAS	3.339,33	0,00	0,00	3.339,33
627	S 5.2.01.07 DESPESAS GERAIS	280,00	0,00	0,00	280,00
638	5.2.01.07.11 FRETES E CARRETOS	280,00	0,00	0,00	280,00
641	S 5.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	139.566,75	49.896,71	367,44	189.096,02

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
642	S 5.2.02.01 DESPESAS COM PESSOAL	32.510,86	5.463,04	311,44	37.662,46
643	5.2.02.01.01 SALARIOS E ORDENADOS	14.556,40	1.527,53	0,28	16.083,65
805	5.2.02.01.02 PRO-LABORE	7.271,92	1.212,00	0,00	8.483,92
645	5.2.02.01.03 FERIAS	1.680,88	503,00	0,00	2.183,88
646	5.2.02.01.04 13o.SALARIO	1.263,50	377,25	288,26	1.352,49
647	5.2.02.01.05 INSS	6.122,42	850,68	22,90	6.950,20
648	5.2.02.01.06 FGTS	1.367,90	192,58	0,00	1.560,48
1263	5.2.02.01.15 ALIMENTAÇÃO	247,84	800,00	0,00	1.047,84
654	S 5.2.02.02 OCUPACAO	4.823,04	0,00	0,00	4.823,04
655	5.2.02.02.01 ALUGUEIS E CONDOMINIOS	4.823,04	0,00	0,00	4.823,04
657	S 5.2.02.04 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	24.048,06	4.020,30	0,00	28.068,36
658	5.2.02.04.01 DEPRECIACOES	24.048,06	4.020,30	0,00	28.068,36
660	S 5.2.02.05 UTILIDADES E SERVICOS	5.058,88	249,32	0,00	5.308,20
663	5.2.02.05.03 TELEFONE E INTERNET	3.603,17	0,00	0,00	3.603,17
666	5.2.02.05.06 SEGUROS	1.455,71	249,32	0,00	1.705,03
674	S 5.2.02.07 DESPESAS GERAIS	73.334,17	40.164,05	56,00	113.442,22
676	5.2.02.07.02 MATERIAL DE ESCRITORIO	908,50	0,00	0,00	908,50
677	5.2.02.07.03 MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	22,80	150,00	0,00	172,80
678	5.2.02.07.04 COPA,COZINHA E REFEITORIO	3.305,82	0,00	0,00	3.305,82
685	5.2.02.07.11 FRETES E CARRETOS	94,80	0,00	56,00	38,80
1124	5.2.02.07.19 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.236,47	0,00	0,00	1.236,47
1176	5.2.02.07.20 SERVICOS DE TERCEIROS	66.465,42	40.014,05	0,00	106.479,47
1229	5.2.02.07.22 DESPESA COM CARTORIO	21,00	0,00	0,00	21,00
5021	5.2.02.07.27 LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.279,36	0,00	0,00	1.279,36
806	S 5.2.02.08 DESPESAS NAO-DEDUTIVEIS	(208,26)	0,00	0,00	(208,26)
686	5.2.02.08.02 DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	(208,26)	0,00	0,00	(208,26)
701	S 5.2.05 DESPESAS COM VEICULOS	11.134,41	5.529,80	0,00	16.664,21
702	S 5.2.05.01 DESPESAS GERAIS	11.134,41	5.529,80	0,00	16.664,21
688	5.2.05.01.01 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.556,08	5.529,80	0,00	9.085,88
690	5.2.05.01.03 MANUTENCAO E REPAROS	7.339,08	0,00	0,00	7.339,08
1309	5.2.05.01.04 PEDAGIO E ESTACIONAMENTO	239,25	0,00	0,00	239,25
703	S 5.2.08 DESPESAS TRIBUTARIAS	9.470,02	0,00	0,00	9.470,02
704	S 5.2.08.01 IMPOSTOS E TAXAS	9.470,02	0,00	0,00	9.470,02
819	5.2.08.01.06 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	8.528,46	0,00	0,00	8.528,46
1362	5.2.08.01.08 ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	124,33	0,00	0,00	124,33
5020	5.2.08.01.09 IPVA	817,23	0,00	0,00	817,23
710	S 5.2.10 RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	41.877,53	4.499,61	8.351,24	38.025,90
711	S 5.2.10.01 DESPESAS FINANCEIRAS	107.810,69	4.499,61	0,00	112.310,30
712	5.2.10.01.01 JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	26.783,14	4.168,36	0,00	30.951,50
923	5.2.10.01.02 MULTAS	77.589,08	0,00	0,00	77.589,08

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
714	5.2.10.01.03 DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS	1.551,99	331,25	0,00	1.883,24
713	5.2.10.01.12 DESCONTOS CONCEDIDOS	1.886,48	0,00	0,00	1.886,48
424	S 5.2.10.02 RECEITAS FINANCEIRAS	(65.933,16)	0,00	8.351,24	(74.284,40)
425	5.2.10.02.01 DESCONTOS OBTIDOS	(22.811,24)	0,00	0,06	(22.811,30)
427	5.2.10.02.03 JUROS RECEBIDOS	(155,52)	0,00	0,04	(155,56)
429	5.2.10.02.05 VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	(42.966,40)	0,00	8.351,14	(51.317,54)
719	S 5.3 CUSTOS/DESPESAS NAO OPERACIONAIS	(6.000,00)	0,00	0,00	(6.000,00)
720	S 5.3.01 RESULTADO NAO OPERACIONAL	(6.000,00)	0,00	0,00	(6.000,00)
721	S 5.3.01.01 RECEITA NAO OPERACIONAL	(6.000,00)	0,00	0,00	(6.000,00)
1126	5.3.01.01.99 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	(6.000,00)	0,00	0,00	(6.000,00)

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
800	S 6 RESULTADO	0,00	0,00	97.515,17	(97.515,17)
801	S 6.1 RESULTADO	0,00	0,00	97.515,17	(97.515,17)
802	S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	97.515,17	(97.515,17)
803	S 6.1.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	97.515,17	(97.515,17)
804	6.1.01.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	97.515,17	(97.515,17)

CARLOS EDUARDO DE SOUZA:68464053991

Assinado de forma digital por CARLOS EDUARDO DE SOUZA:68464053991
Dados: 2022.09.08 08:51:10 -03'00'

CARLOS EDUARDO DE SOUZA
CRC: 1-SC-042965/O-5 - Contador
CPF: 684.640.539-91

Balancete				
Valores expressos em Reais (R\$)				
Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S 1 ATIVO	295.871,17	0,00	0,00	295.871,17
2 S 1.1 CIRCULANTE	29.265,22	0,00	0,00	29.265,22
3 S 1.1.01 DISPONIVEL	29.265,22	0,00	0,00	29.265,22
4 S 1.1.01.01 CAIXA	29.265,22	0,00	0,00	29.265,22
5 1.1.01.01.01 CAIXA	29.265,22	0,00	0,00	29.265,22
1246 S 1.2 NÃO CIRCULANTE	266.605,95	0,00	0,00	266.605,95
84 S 1.2.02 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	86.604,95	0,00	0,00	86.604,95
85 S 1.2.02.01 CREDITOS	86.604,95	0,00	0,00	86.604,95
88 S 1.2.02.01.03 TITULOS A RECEBER	86.604,95	0,00	0,00	86.604,95
5001 1.2.02.01.03.03 VILLEFER COMERCIO DE PRODUTOS	86.604,95	0,00	0,00	86.604,95
98 S 1.2.04 INVESTIMENTOS	180.001,00	0,00	0,00	180.001,00
99 S 1.2.04.01 PARTIC.PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES	180.001,00	0,00	0,00	180.001,00
5002 1.2.04.01.12 COTAS INOXVILLE	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
5003 1.2.04.01.13 COTAS VILLEFER	1,00	0,00	0,00	1,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
200	S 2 PASSIVO	295.871,17	3.258,71	3.258,71	295.871,17
1247	S 2.2 NÃO CIRCULANTE	925.410,76	0,00	3.258,71	928.669,47
244	S 2.2.02 PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	925.410,76	0,00	3.258,71	928.669,47
245	S 2.2.02.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	925.410,76	0,00	3.258,71	928.669,47
246	S 2.2.02.01.01 EMPREST.E FINANC. A LONGO PRAZO	925.410,76	0,00	3.258,71	928.669,47
5004	2.2.02.01.01.19 ANA PAULA DA SILVA HOPEFNER	422.979,55	0,00	0,00	422.979,55
5005	2.2.02.01.01.20 FERNANDA DA SILVA	422.984,25	0,00	0,00	422.984,25
5006	2.2.02.01.01.21 NEIVA TERESINHA DA SILVA	4,70	0,00	0,00	4,70
5007	2.2.02.01.01.22 MALAH ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA	79.442,26	0,00	3.258,71	82.700,97
250	S 2.4 PATRIMONIO LIQUIDO	(629.539,59)	3.258,71	0,00	(632.798,30)
251	S 2.4.01 CAPITAL SOCIAL	180.012,00	0,00	0,00	180.012,00
252	S 2.4.01.01 CAPITAL SOCIAL	180.012,00	0,00	0,00	180.012,00
253	2.4.01.01.01 CAPITAL SUBSCRITO	180.012,00	0,00	0,00	180.012,00
1251	S 2.4.08 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(809.551,59)	3.258,71	0,00	(812.810,30)
1252	S 2.4.08.01 LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	(789.874,33)	0,00	0,00	(789.874,33)
267	2.4.08.01.01 PREJUIZOS ACUMULADOS	(879.845,46)	0,00	0,00	(879.845,46)
1314	2.4.08.01.02 AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	89.971,13	0,00	0,00	89.971,13
1255	S 2.4.08.04 LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	(19.677,26)	3.258,71	0,00	(22.935,97)
1361	2.4.08.04.02 PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO	(19.677,26)	3.258,71	0,00	(22.935,97)

Balancete				
Valores expressos em Reais (R\$)				
Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500 S 5 CUSTOS E DESPESAS	0,00	3.258,71	0,00	3.258,71
580 S 5.2 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	3.258,71	0,00	3.258,71
641 S 5.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	3.258,71	0,00	3.258,71
642 S 5.2.02.01 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	3.258,71	0,00	3.258,71
650 5.2.02.01.08 ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	0,00	3.258,71	0,00	3.258,71

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
800 S 6 RESULTADO	0,00	0,00	3.258,71	(3.258,71)
801 S 6.1 RESULTADO	0,00	0,00	3.258,71	(3.258,71)
802 S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	3.258,71	(3.258,71)
803 S 6.1.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	3.258,71	(3.258,71)
804 6.1.01.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	3.258,71	(3.258,71)

CARLOS
EDUARDO DE
SOUZA:6846405
3991

Assinado de forma
digital por CARLOS
EDUARDO DE
SOUZA:68464053991
Dados: 2022.09.20
10:49:49 -03'00'

CARLOS EDUARDO DE SOUZA
CRC: 1-SC-042965/O-5 - Contador
CPF: 684.640.539-91

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S	1 ATIVO	2.558.734,34	0,00	0,00	2.558.734,34
2	S	1.1 CIRCULANTE	2.558.404,34	0,00	0,00	2.558.404,34
3	S	1.1.01 DISPONIVEL	776,99	0,00	0,00	776,99
4	S	1.1.01.01 CAIXA	776,99	0,00	0,00	776,99
5		1.1.01.01.01 CAIXA	776,99	0,00	0,00	776,99
29	S	1.1.02 CREDITOS	(938.045,42)	0,00	0,00	(938.045,42)
31	S	1.1.02.02 (-) DUPLICATAS DESCONTADAS	(1.020.477,50)	0,00	0,00	(1.020.477,50)
151		1.1.02.02.01 (-) DUPLICATAS DESCONTADAS	(1.020.477,50)	0,00	0,00	(1.020.477,50)
54	S	1.1.02.15 IMPOSTOS A RECUPERAR	74.809,18	0,00	0,00	74.809,18
924		1.1.02.15.04 PIS A RECUPERAR	13.378,15	0,00	0,00	13.378,15
1023		1.1.02.15.08 COFINS A RECUPERAR	61.431,03	0,00	0,00	61.431,03
60	S	1.1.02.23 INVESTIMENTOS TEMPORARIOS	7.622,90	0,00	0,00	7.622,90
1241		1.1.02.23.08 SICREDI-TIT.CAPIT.	590,00	0,00	0,00	590,00
1315		1.1.02.23.10 SANTANDER - TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO	7.032,90	0,00	0,00	7.032,90
61	S	1.1.03 ESTOQUES	3.495.672,77	0,00	0,00	3.495.672,77
62	S	1.1.03.01 ESTOQUES DIVERSOS	3.495.672,77	0,00	0,00	3.495.672,77
64		1.1.03.01.02 MERCADORIAS PARA REVENDA	3.495.672,77	0,00	0,00	3.495.672,77
1246	S	1.2 NÃO CIRCULANTE	330,00	0,00	0,00	330,00
98	S	1.2.04 INVESTIMENTOS	330,00	0,00	0,00	330,00
99	S	1.2.04.01 PARTIC.PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES	330,00	0,00	0,00	330,00
1240		1.2.04.01.08 SICREDI	330,00	0,00	0,00	330,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
200	S	2 PASSIVO	2.558.734,34	12.579,09	12.579,09	2.558.734,34
201	S	2.1 CIRCULANTE	463.975,60	6.090,58	5.016,34	462.901,36
202	S	2.1.01 OBRIGACOES DIVERSAS	463.975,60	6.090,58	5.016,34	462.901,36
203	S	2.1.01.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	250.033,51	0,00	0,00	250.033,51
281		2.1.01.01.01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	47.036,31	0,00	0,00	47.036,31
1112		2.1.01.01.06 BANCO SANTANDER	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
1285		2.1.01.01.28 SICREDI	112.997,20	0,00	0,00	112.997,20
208	S	2.1.01.02 FORNECEDORES	143.048,90	0,00	0,00	143.048,90
854		2.1.01.02.01 FORNECEDORES DIVERSOS	143.048,90	0,00	0,00	143.048,90
209	S	2.1.01.04 OBRIGACOES FISCAIS	23.163,12	3.303,10	1.907,90	21.767,92
1048		2.1.01.04.13 ISS A RECOLHER - RETIDO NF	799,37	0,00	0,00	799,37
986		2.1.01.04.18 PARCELAMENTO ESTADUAL	15.891,86	2.758,55	1.300,65	14.433,96
985		2.1.01.04.21 PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL	6.471,89	544,55	607,25	6.534,59
217	S	2.1.01.05 OBRIGACOES SOCIAIS	47.730,07	2.787,48	3.108,44	48.051,03
219		2.1.01.05.02 FGTS A RECOLHER	14.217,40	0,00	0,00	14.217,40
222		2.1.01.05.03 IMPOSTO SINDICAL A RECOLHER	383,90	0,00	0,00	383,90
1291		2.1.01.05.08 INSS PARCELADO	33.128,77	2.787,48	3.108,44	33.449,73
1247	S	2.2 NÃO CIRCULANTE	2.343.707,12	6.488,51	2.864,39	2.340.083,00
244	S	2.2.02 PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.343.707,12	6.488,51	2.864,39	2.340.083,00
245	S	2.2.02.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.183.668,64	0,00	2.864,39	2.186.533,03
246	S	2.2.02.01.01 EMPREST.E FINANC. A LONGO PRAZO	2.183.668,64	0,00	2.864,39	2.186.533,03
5001		2.2.02.01.01.19 ALEXEI HOEPFNER	902.457,73	0,00	0,00	902.457,73
5002		2.2.02.01.01.20 SUPRIFER COMERCIAL EM ACESSÓRIOS DE	103.169,31	0,00	0,00	103.169,31
5003		2.2.02.01.01.21 VILLEFER SOLUÇÕES EM PRODUTOS	1.138.732,85	0,00	0,00	1.138.732,85
5004		2.2.02.01.01.22 MALAH ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	39.308,75	0,00	2.864,39	42.173,14
871	S	2.2.02.02 OBRIGAÇÕES FISCAIS	46.848,50	4.797,67	0,00	42.050,83
922	S	2.2.02.02.02 PARCELAMENTOS FISCAIS	46.848,50	4.797,67	0,00	42.050,83
928		2.2.02.02.02.03 PARCELAMENTO ESTADUAL L.P.	34.444,05	4.373,30	0,00	30.070,75
1003		2.2.02.02.02.04 PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL	12.404,45	424,37	0,00	11.980,08
900	S	2.2.02.03 OBRIGACOES SOCIAIS	113.189,98	1.690,84	0,00	111.499,14
901	S	2.2.02.03.01 OBRIGACOES SOCIAIS	113.189,98	1.690,84	0,00	111.499,14
903		2.2.02.03.01.01 INSS PARCELADO	113.189,98	1.690,84	0,00	111.499,14
250	S	2.4 PATRIMONIO LIQUIDO	(248.948,38)	0,00	4.698,36	(244.250,02)
251	S	2.4.01 CAPITAL SOCIAL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
252	S	2.4.01.01 CAPITAL SOCIAL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
253		2.4.01.01.01 CAPITAL SUBSCRITO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1251	S	2.4.08 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(448.948,38)	0,00	4.698,36	(444.250,02)
1252	S	2.4.08.01 LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	(393.467,88)	0,00	4.628,37	(388.839,51)
267		2.4.08.01.01 PREJUÍZOS ACUMULADOS	(393.467,88)	0,00	0,00	(393.467,88)
1314		2.4.08.01.02 AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	4.628,37	4.628,37
1255	S	2.4.08.04 LUCROS/PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	(55.480,50)	0,00	69,99	(55.410,51)
268		2.4.08.04.01 LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	69,99	69,99
1361		2.4.08.04.02 PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(55.480,50)	0,00	0,00	(55.480,50)

Balancete				
Valores expressos em Reais (R\$)				
Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500 S 5 CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.698,30	1.768,29	(69,99)
580 S 5.2 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.698,30	1.768,29	(69,99)
710 S 5.2.10 RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	0,00	1.698,30	1.768,29	(69,99)
711 S 5.2.10.01 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.698,30	0,00	1.698,30
1418 5.2.10.01.15 JUROS E MULTA DE IMPOSTOS	0,00	1.698,30	0,00	1.698,30
424 S 5.2.10.02 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.768,29	(1.768,29)
425 5.2.10.02.01 DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	1.768,29	(1.768,29)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
800 S 6 RESULTADO	0,00	69,99	0,00	69,99
801 S 6.1 RESULTADO	0,00	69,99	0,00	69,99
802 S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	69,99	0,00	69,99
803 S 6.1.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	69,99	0,00	69,99
804 6.1.01.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	69,99	0,00	69,99

CARLOS
EDUARDO DE
SOUZA:68464053
991

Assinado de forma digital
por CARLOS EDUARDO
DE SOUZA:68464053991
Dados: 2022.09.19
17:25:20 -03'00'

CARLOS EDUARDO DE SOUZA
CRC: 1-SC-042965/O-5 - Contador
CPF: 684.640.539-91

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	1.542.414,19	0,00	3.381,00	1.539.033,19
2	S 1.1 CIRCULANTE	1.977,38	0,00	0,00	1.977,38
3	S 1.1.01 DISPONIVEL	1.977,38	0,00	0,00	1.977,38
4	S 1.1.01.01 CAIXA	1.977,38	0,00	0,00	1.977,38
5	1.1.01.01.01 CAIXA	1.977,38	0,00	0,00	1.977,38
1246	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	1.540.436,81	0,00	3.381,00	1.537.055,81
84	S 1.2.02 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.540.436,81	0,00	3.381,00	1.537.055,81
85	S 1.2.02.01 CREDITOS	1.540.436,81	0,00	3.381,00	1.537.055,81
88	S 1.2.02.01.03 TITULOS A RECEBER	1.540.436,81	0,00	3.381,00	1.537.055,81
5001	1.2.02.01.03.03 VILLEFER COMERCIO DE PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	1.123.045,01	0,00	3.381,00	1.119.664,01
5002	1.2.02.01.03.04 INOXVILLE COMERCIO DE INOX	103.169,31	0,00	0,00	103.169,31
5003	1.2.02.01.03.05 ANA PAULA HOEPFNER	279.602,49	0,00	0,00	279.602,49
5004	1.2.02.01.03.06 FANSIL HOLDING LTDA	34.620,00	0,00	0,00	34.620,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
200	S 2 PASSIVO	1.527.036,27	10.875,73	22.872,65	1.539.033,19
201	S 2.1 CIRCULANTE	282.476,85	10.771,25	6.761,83	278.467,43
202	S 2.1.01 OBRIGACOES DIVERSAS	282.476,85	10.771,25	6.761,83	278.467,43
203	S 2.1.01.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	237.302,55	0,00	0,00	237.302,55
276	2.1.01.01.04 BANCO DO BRASIL S/A	46.954,95	0,00	0,00	46.954,95
914	2.1.01.01.15 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	190.347,60	0,00	0,00	190.347,60
209	S 2.1.01.04 OBRIGACOES FISCAIS	23.171,58	6.150,25	2.141,03	19.162,36
1046	2.1.01.04.10 IRRF A RECOLHER - FOLHA PGTO	358,40	179,20	179,20	358,40
1048	2.1.01.04.13 ISS A RECOLHER - RETIDO NF	258,21	0,00	0,00	258,21
1113	2.1.01.04.17 PARCELAMENTO	9.346,61	3.193,56	1.396,68	7.549,73
1357	2.1.01.04.31 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	11.161,23	2.588,53	356,35	8.929,05
5005	2.1.01.04.33 PARCELAMENTO INSS	2.047,13	188,96	208,80	2.066,97
217	S 2.1.01.05 OBRIGACOES SOCIAIS	18.621,72	1.240,00	1.240,00	18.621,72
219	2.1.01.05.02 FGTS A RECOLHER	16.710,11	0,00	0,00	16.710,11
222	2.1.01.05.03 IMPOSTO SINDICAL A RECOLHER	671,61	0,00	0,00	671,61
218	2.1.01.05.04 INSS A RECOLHER	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00
224	S 2.1.01.06 OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.381,00	3.381,00	3.380,80	3.380,80
1049	2.1.01.06.02 PRO-LABORE A PAGAR	3.381,00	3.381,00	3.380,80	3.380,80
1247	S 2.2 NÃO CIRCULANTE	201.849,22	104,48	7.390,25	209.134,99
244	S 2.2.02 PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	201.849,22	104,48	7.390,25	209.134,99
245	S 2.2.02.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	194.854,85	0,00	7.390,25	202.245,10
246	S 2.2.02.01.01 EMPREST.E FINANC. A LONGO PRAZO	194.854,85	0,00	7.390,25	202.245,10
5006	2.2.02.01.01.19 MALAH ADMINISTRADORA DE BENS	194.854,85	0,00	7.390,25	202.245,10
900	S 2.2.02.03 OBRIGACOES SOCIAIS	6.994,37	104,48	0,00	6.889,89
901	S 2.2.02.03.01 OBRIGACOES SOCIAIS	6.994,37	104,48	0,00	6.889,89
903	2.2.02.03.01.01 INSS PARCELADO	6.994,37	104,48	0,00	6.889,89
250	S 2.4 PATRIMONIO LIQUIDO	1.042.710,20	0,00	8.720,57	1.051.430,77
251	S 2.4.01 CAPITAL SOCIAL	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
252	S 2.4.01.01 CAPITAL SOCIAL	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
253	2.4.01.01.01 CAPITAL SUBSCRITO	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
1251	S 2.4.08 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	917.710,20	0,00	8.720,57	926.430,77
1253	S 2.4.08.02 LUCROS ACUMULADOS	917.710,20	0,00	0,00	917.710,20
294	2.4.08.02.01 LUCROS ACUMULADOS	917.710,20	0,00	0,00	917.710,20

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1255	S 2.4.08.04 LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	0,00	0,00	8.720,57	8.720,57
268	2.4.08.04.01 LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	0,00	8.720,57	8.720,57

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500	S 5 CUSTOS E DESPESAS	(15.377,92)	6.657,35	0,00	(8.720,57)
501	S 5.1 CUSTOS	189,61	0,00	0,00	189,61
519	S 5.1.02 CUSTOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	189,61	0,00	0,00	189,61
560	S 5.1.02.09 UTILIDADES E SERVICOS	189,61	0,00	0,00	189,61
5007	5.1.02.09.07 SERVIÇO DE TERCEIROS	189,61	0,00	0,00	189,61
580	S 5.2 DESPESAS OPERACIONAIS	(15.567,53)	6.657,35	0,00	(8.910,18)
581	S 5.2.01 DESPESAS C/VENDAS	199,00	0,00	0,00	199,00
627	S 5.2.01.07 DESPESAS GERAIS	199,00	0,00	0,00	199,00
636	5.2.01.07.09 SERVICOS PROFISSIONAIS	199,00	0,00	0,00	199,00
641	S 5.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	19.200,80	4.800,00	0,00	24.000,80
642	S 5.2.02.01 DESPESAS COM PESSOAL	19.200,80	4.800,00	0,00	24.000,80
805	5.2.02.01.02 PRO-LABORE	16.000,80	4.000,00	0,00	20.000,80
647	5.2.02.01.05 INSS	3.200,00	800,00	0,00	4.000,00
703	S 5.2.08 DESPESAS TRIBUTARIAS	83,65	0,00	0,00	83,65
704	S 5.2.08.01 IMPOSTOS E TAXAS	83,65	0,00	0,00	83,65
819	5.2.08.01.06 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	83,65	0,00	0,00	83,65
710	S 5.2.10 RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	(35.050,98)	1.857,35	0,00	(33.193,63)
711	S 5.2.10.01 DESPESAS FINANCEIRAS	11.641,66	1.857,35	0,00	13.499,01
1418	5.2.10.01.15 JUROS E MULTA DE IMPOSTOS	11.641,66	1.857,35	0,00	13.499,01
424	S 5.2.10.02 RECEITAS FINANCEIRAS	(46.692,64)	0,00	0,00	(46.692,64)
425	5.2.10.02.01 DESCONTOS OBTIDOS	(46.692,64)	0,00	0,00	(46.692,64)

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
800	S 6 RESULTADO	0,00	8.720,57	0,00	8.720,57
801	S 6.1 RESULTADO	0,00	8.720,57	0,00	8.720,57
802	S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	8.720,57	0,00	8.720,57
803	S 6.1.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	8.720,57	0,00	8.720,57
804	6.1.01.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	8.720,57	0,00	8.720,57

CARLOS EDUARDO DE SOUZA:68464053991

Assinado de forma digital por
CARLOS EDUARDO DE
SOUZA:68464053991
Dados: 2022.09.19 21:04:43 -03'00'

CARLOS EDUARDO DE SOUZA

CRC: 1-SC-042965/O-5 - Contador

CPF: 684.640.539-91

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	1.539.033,19	0,00	3.380,80	1.535.652,39
2	S 1.1 CIRCULANTE	1.977,38	0,00	0,00	1.977,38
3	S 1.1.01 DISPONIVEL	1.977,38	0,00	0,00	1.977,38
4	S 1.1.01.01 CAIXA	1.977,38	0,00	0,00	1.977,38
5	1.1.01.01.01 CAIXA	1.977,38	0,00	0,00	1.977,38
1246	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	1.537.055,81	0,00	3.380,80	1.533.675,01
84	S 1.2.02 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.537.055,81	0,00	3.380,80	1.533.675,01
85	S 1.2.02.01 CREDITOS	1.537.055,81	0,00	3.380,80	1.533.675,01
88	S 1.2.02.01.03 TITULOS A RECEBER	1.537.055,81	0,00	3.380,80	1.533.675,01
5001	1.2.02.01.03.03 VILLEFER COMERCIO DE PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	1.119.664,01	0,00	3.380,80	1.116.283,21
5002	1.2.02.01.03.04 INOXVILLE COMERCIO DE INOX	103.169,31	0,00	0,00	103.169,31
5003	1.2.02.01.03.05 ANA PAULA HOEPFNER	279.602,49	0,00	0,00	279.602,49
5004	1.2.02.01.03.06 FANSIL HOLDING LTDA	34.620,00	0,00	0,00	34.620,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
200	S 2 PASSIVO	1.539.033,19	16.608,69	13.227,89	1.535.652,39
201	S 2.1 CIRCULANTE	278.467,43	10.326,70	6.281,99	274.422,72
202	S 2.1.01 OBRIGACOES DIVERSAS	278.467,43	10.326,70	6.281,99	274.422,72
203	S 2.1.01.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	237.302,55	0,00	0,00	237.302,55
276	2.1.01.01.04 BANCO DO BRASIL S/A	46.954,95	0,00	0,00	46.954,95
914	2.1.01.01.15 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	190.347,60	0,00	0,00	190.347,60
209	S 2.1.01.04 OBRIGACOES FISCAIS	19.162,36	5.705,90	1.661,19	15.117,65
1046	2.1.01.04.10 IRRF A RECOLHER - FOLHA PGTO	358,40	179,20	179,20	358,40
1048	2.1.01.04.13 ISS A RECOLHER - RETIDO NF	258,21	0,00	0,00	258,21
1113	2.1.01.04.17 PARCELAMENTO	7.549,73	2.955,81	1.123,25	5.717,17
1357	2.1.01.04.31 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	8.929,05	2.395,84	163,66	6.696,87
5005	2.1.01.04.33 PARCELAMENTO INSS	2.066,97	175,05	195,08	2.087,00
217	S 2.1.01.05 OBRIGACOES SOCIAIS	18.621,72	1.240,00	1.240,00	18.621,72
219	2.1.01.05.02 FGTS A RECOLHER	16.710,11	0,00	0,00	16.710,11
222	2.1.01.05.03 IMPOSTO SINDICAL A RECOLHER	671,61	0,00	0,00	671,61
218	2.1.01.05.04 INSS A RECOLHER	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00
224	S 2.1.01.06 OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.380,80	3.380,80	3.380,80	3.380,80
1049	2.1.01.06.02 PRO-LABORE A PAGAR	3.380,80	3.380,80	3.380,80	3.380,80
1247	S 2.2 NÃO CIRCULANTE	209.134,99	107,16	6.945,90	215.973,73
244	S 2.2.02 PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	209.134,99	107,16	6.945,90	215.973,73
245	S 2.2.02.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	202.245,10	0,00	6.945,90	209.191,00
246	S 2.2.02.01.01 EMPREST.E FINANC. A LONGO PRAZO	202.245,10	0,00	6.945,90	209.191,00
5006	2.2.02.01.01.19 MALAH ADMINISTRADORA DE BENS	202.245,10	0,00	6.945,90	209.191,00
900	S 2.2.02.03 OBRIGACOES SOCIAIS	6.889,89	107,16	0,00	6.782,73
901	S 2.2.02.03.01 OBRIGACOES SOCIAIS	6.889,89	107,16	0,00	6.782,73
903	2.2.02.03.01.01 INSS PARCELADO	6.889,89	107,16	0,00	6.782,73
250	S 2.4 PATRIMONIO LIQUIDO	1.051.430,77	6.174,83	0,00	1.045.255,94
251	S 2.4.01 CAPITAL SOCIAL	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
252	S 2.4.01.01 CAPITAL SOCIAL	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
253	2.4.01.01.01 CAPITAL SUBSCRITO	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
1251	S 2.4.08 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	926.430,77	6.174,83	0,00	920.255,94
1253	S 2.4.08.02 LUCROS ACUMULADOS	917.710,20	0,00	0,00	917.710,20
294	2.4.08.02.01 LUCROS ACUMULADOS	917.710,20	0,00	0,00	917.710,20

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1255	S 2.4.08.04 LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	8.720,57	6.174,83	0,00	2.545,74
268	2.4.08.04.01 LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	8.720,57	6.174,83	0,00	2.545,74

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500	S 5 CUSTOS E DESPESAS	(8.720,57)	6.174,83	0,00	(2.545,74)
501	S 5.1 CUSTOS	189,61	0,00	0,00	189,61
519	S 5.1.02 CUSTOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	189,61	0,00	0,00	189,61
560	S 5.1.02.09 UTILIDADES E SERVICOS	189,61	0,00	0,00	189,61
5007	5.1.02.09.07 SERVIÇO DE TERCEIROS	189,61	0,00	0,00	189,61
580	S 5.2 DESPESAS OPERACIONAIS	(8.910,18)	6.174,83	0,00	(2.735,35)
581	S 5.2.01 DESPESAS C/VENDAS	199,00	0,00	0,00	199,00
627	S 5.2.01.07 DESPESAS GERAIS	199,00	0,00	0,00	199,00
636	5.2.01.07.09 SERVICOS PROFISSIONAIS	199,00	0,00	0,00	199,00
641	S 5.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	24.000,80	4.800,00	0,00	28.800,80
642	S 5.2.02.01 DESPESAS COM PESSOAL	24.000,80	4.800,00	0,00	28.800,80
805	5.2.02.01.02 PRO-LABORE	20.000,80	4.000,00	0,00	24.000,80
647	5.2.02.01.05 INSS	4.000,00	800,00	0,00	4.800,00
703	S 5.2.08 DESPESAS TRIBUTARIAS	83,65	0,00	0,00	83,65
704	S 5.2.08.01 IMPOSTOS E TAXAS	83,65	0,00	0,00	83,65
819	5.2.08.01.06 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	83,65	0,00	0,00	83,65
710	S 5.2.10 RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	(33.193,63)	1.374,83	0,00	(31.818,80)
711	S 5.2.10.01 DESPESAS FINANCEIRAS	13.499,01	1.374,83	0,00	14.873,84
1418	5.2.10.01.15 JUROS E MULTA DE IMPOSTOS	13.499,01	1.374,83	0,00	14.873,84
424	S 5.2.10.02 RECEITAS FINANCEIRAS	(46.692,64)	0,00	0,00	(46.692,64)
425	5.2.10.02.01 DESCONTOS OBTIDOS	(46.692,64)	0,00	0,00	(46.692,64)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
800	S 6 RESULTADO	8.720,57	0,00	6.174,83	2.545,74
801	S 6.1 RESULTADO	8.720,57	0,00	6.174,83	2.545,74
802	S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO	8.720,57	0,00	6.174,83	2.545,74
803	S 6.1.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO	8.720,57	0,00	6.174,83	2.545,74
804	6.1.01.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO	8.720,57	0,00	6.174,83	2.545,74

CARLOS EDUARDO DE
SOUZA:68464053991
Assinado de forma digital por
CARLOS EDUARDO DE
SOUZA:68464053991
Dados: 2022.09.19 21:05:19
-03'00'
CARLOS EDUARDO DE SOUZA
CRC: 1-SC-042965/O-5 - Contador
CPF: 684.640.539-91

Balancete				
Valores expressos em Reais (R\$)				
Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S 1 ATIVO	295.871,17	0,00	0,00	295.871,17
2 S 1.1 CIRCULANTE	29.265,22	0,00	0,00	29.265,22
3 S 1.1.01 DISPONIVEL	29.265,22	0,00	0,00	29.265,22
4 S 1.1.01.01 CAIXA	29.265,22	0,00	0,00	29.265,22
5 1.1.01.01.01 CAIXA	29.265,22	0,00	0,00	29.265,22
1246 S 1.2 NÃO CIRCULANTE	266.605,95	0,00	0,00	266.605,95
84 S 1.2.02 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	86.604,95	0,00	0,00	86.604,95
85 S 1.2.02.01 CREDITOS	86.604,95	0,00	0,00	86.604,95
88 S 1.2.02.01.03 TITULOS A RECEBER	86.604,95	0,00	0,00	86.604,95
5001 1.2.02.01.03.03 VILLEFER COMERCIO DE PRODUTOS	86.604,95	0,00	0,00	86.604,95
98 S 1.2.04 INVESTIMENTOS	180.001,00	0,00	0,00	180.001,00
99 S 1.2.04.01 PARTIC.PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES	180.001,00	0,00	0,00	180.001,00
5002 1.2.04.01.12 COTAS INOXVILLE	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
5003 1.2.04.01.13 COTAS VILLEFER	1,00	0,00	0,00	1,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
200	S 2 PASSIVO	295.871,17	3.258,71	3.258,71	295.871,17
1247	S 2.2 NÃO CIRCULANTE	928.669,47	0,00	3.258,71	931.928,18
244	S 2.2.02 PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	928.669,47	0,00	3.258,71	931.928,18
245	S 2.2.02.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	928.669,47	0,00	3.258,71	931.928,18
246	S 2.2.02.01.01 EMPREST.E FINANC. A LONGO PRAZO	928.669,47	0,00	3.258,71	931.928,18
5004	2.2.02.01.01.19 ANA PAULA DA SILVA HOPEFNER	422.979,55	0,00	0,00	422.979,55
5005	2.2.02.01.01.20 FERNANDA DA SILVA	422.984,25	0,00	0,00	422.984,25
5006	2.2.02.01.01.21 NEIVA TERESINHA DA SILVA	4,70	0,00	0,00	4,70
5007	2.2.02.01.01.22 MALAH ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA	82.700,97	0,00	3.258,71	85.959,68
250	S 2.4 PATRIMONIO LIQUIDO	(632.798,30)	3.258,71	0,00	(636.057,01)
251	S 2.4.01 CAPITAL SOCIAL	180.012,00	0,00	0,00	180.012,00
252	S 2.4.01.01 CAPITAL SOCIAL	180.012,00	0,00	0,00	180.012,00
253	2.4.01.01.01 CAPITAL SUBSCRITO	180.012,00	0,00	0,00	180.012,00
1251	S 2.4.08 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(812.810,30)	3.258,71	0,00	(816.069,01)
1252	S 2.4.08.01 LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	(789.874,33)	0,00	0,00	(789.874,33)
267	2.4.08.01.01 PREJUIZOS ACUMULADOS	(879.845,46)	0,00	0,00	(879.845,46)
1314	2.4.08.01.02 AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	89.971,13	0,00	0,00	89.971,13
1255	S 2.4.08.04 LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	(22.935,97)	3.258,71	0,00	(26.194,68)
1361	2.4.08.04.02 PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO	(22.935,97)	3.258,71	0,00	(26.194,68)

Balancete				
Valores expressos em Reais (R\$)				
Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500 S 5 CUSTOS E DESPESAS	3.258,71	3.258,71	0,00	6.517,42
580 S 5.2 DESPESAS OPERACIONAIS	3.258,71	3.258,71	0,00	6.517,42
641 S 5.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.258,71	3.258,71	0,00	6.517,42
642 S 5.2.02.01 DESPESAS COM PESSOAL	3.258,71	3.258,71	0,00	6.517,42
650 5.2.02.01.08 ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	3.258,71	3.258,71	0,00	6.517,42

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
800 S 6 RESULTADO	(3.258,71)	0,00	3.258,71	(6.517,42)
801 S 6.1 RESULTADO	(3.258,71)	0,00	3.258,71	(6.517,42)
802 S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO	(3.258,71)	0,00	3.258,71	(6.517,42)
803 S 6.1.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO	(3.258,71)	0,00	3.258,71	(6.517,42)
804 6.1.01.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO	(3.258,71)	0,00	3.258,71	(6.517,42)

CARLOS
EDUARDO DE
SOUZA:684640
53991

Assinado de forma
digital por CARLOS
EDUARDO DE
SOUZA:68464053991
Dados: 2022.09.20
09:50:21 -03'00'

CARLOS EDUARDO DE SOUZA
CRC: 1-SC-042965/O-5 - Contador
CPF: 684.640.539-91

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	3.860.217,10	1.956.943,24	1.491.208,04	4.325.952,30
2	S 1.1 CIRCULANTE	2.292.640,40	1.956.943,24	1.487.187,74	2.762.395,90
3	S 1.1.01 DISPONIVEL	785,44	652.688,18	650.665,04	2.808,58
4	S 1.1.01.01 CAIXA	785,44	14.900,00	14.893,19	792,25
5	1.1.01.01.01 CAIXA	785,44	14.900,00	14.893,19	792,25
6	S 1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	637.788,18	635.771,85	2.016,33
7	1.1.01.02.04 BANCO DO BRASIL S/A	0,00	23.194,14	23.194,14	0,00
5001	1.1.01.02.34 GRAFENO	0,00	614.594,04	612.577,71	2.016,33
29	S 1.1.02 CREDITOS	2.039.342,59	883.775,42	407.756,90	2.515.361,11
30	S 1.1.02.01 DUPLICATAS A RECEBER	832.944,09	486.088,27	190.445,33	1.128.587,03
45	S 1.1.02.13 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	300.387,43	206.583,46	34.636,30	472.334,59
46	1.1.02.13.02 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	300.387,43	206.583,46	34.636,30	472.334,59
47	S 1.1.02.14 CREDITOS DE FUNCIONARIOS	0,00	0,00	1.139,66	(1.139,66)
53	1.1.02.14.06 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	0,00	1.139,66	(1.139,66)
54	S 1.1.02.15 IMPOSTOS A RECUPERAR	82.785,92	141.336,37	142.057,27	82.065,02
55	1.1.02.15.01 IPI A RECUPERAR	0,00	9.178,66	9.178,66	0,00
56	1.1.02.15.02 ICMS A RECUPERAR	0,00	51.517,22	51.517,22	0,00
1025	1.1.02.15.10 ICMS S/ATIVO IMOB. A RECUPERAR	1.705,06	0,00	280,53	1.424,53
1221	1.1.02.15.20 ICMS SALDO CREDOR	40.373,33	39.846,42	40.373,33	39.846,42
1222	1.1.02.15.21 IPI SALDO CREDOR	40.707,53	40.794,07	40.707,53	40.794,07
155	S 1.1.02.24 IMPOSTOS A COMPENSAR	823.225,15	49.767,32	39.478,34	833.514,13
1102	1.1.02.24.03 PIS A COMPENSAR	728,39	7.167,95	7.035,83	860,51
1103	1.1.02.24.04 COFINS A COMPENSAR	3.354,99	33.015,82	32.407,27	3.963,54
5005	1.1.02.24.05 PIS E COFINS A COMPENSAR - DIFERIDO RFB	819.141,77	9.583,55	35,24	828.690,08
61	S 1.1.03 ESTOQUES	252.263,06	420.479,64	428.516,49	244.226,21
62	S 1.1.03.01 ESTOQUES DIVERSOS	252.263,06	420.479,64	428.516,49	244.226,21
64	1.1.03.01.02 MERCADORIAS PARA REVENDA	252.263,06	420.479,64	428.516,49	244.226,21
76	S 1.1.04 DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	249,31	0,00	249,31	0,00
77	S 1.1.04.01 DESPESAS ANTECIPADAS	249,31	0,00	249,31	0,00
78	1.1.04.01.08 PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	249,31	0,00	249,31	0,00
1246	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	1.567.576,70	0,00	4.020,30	1.563.556,40
84	S 1.2.02 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.158.457,87	0,00	0,00	1.158.457,87
85	S 1.2.02.01 CREDITOS	1.151.006,86	0,00	0,00	1.151.006,86

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
88	S 1.2.02.01.03 TITULOS A RECEBER	1.151.006,86	0,00	0,00	1.151.006,86
5002	1.2.02.01.03.03 ANA PAULA DA SILVA HOEPFNER	2.412,43	0,00	0,00	2.412,43
5003	1.2.02.01.03.04 INOXVILLE COMERCIO DE AÇO LTDA	1.138.732,85	0,00	0,00	1.138.732,85
5004	1.2.02.01.03.05 NEIVA TERESINHA DA SILVA	9.861,58	0,00	0,00	9.861,58
100	S 1.2.02.03 DEPOSITOS	7.451,01	0,00	0,00	7.451,01
101	1.2.02.03.01 DEPOSITOS JUDICIAIS	7.451,01	0,00	0,00	7.451,01
98	S 1.2.04 INVESTIMENTOS	244.655,95	0,00	0,00	244.655,95
104	S 1.2.04.04 OUTROS INVESTIMENTOS	244.655,95	0,00	0,00	244.655,95
902	1.2.04.04.02 CONSORCIO (CARTA DE CREDITO)	244.655,95	0,00	0,00	244.655,95
105	S 1.2.05 IMOBILIZADO	164.047,88	0,00	4.020,30	160.027,58
110	S 1.2.05.02 OUTROS IMOBILIZADOS	287.974,00	0,00	0,00	287.974,00
113	1.2.05.02.02 EQTOS.PROCESSAMENTO DE DADOS	10.954,00	0,00	0,00	10.954,00
111	1.2.05.02.04 INSTALACOES	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00
112	1.2.05.02.05 MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	2.320,00	0,00	0,00	2.320,00
114	1.2.05.02.07 MOVEIS E UTENSILIOS	16.916,00	0,00	0,00	16.916,00
115	1.2.05.02.08 VEICULOS	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00
978	1.2.05.02.12 SOFTWARES	1.504,00	0,00	0,00	1.504,00
119	S 1.2.05.03 (-) DEPREC/AMORTIZ/EXAUSTAO ACUMULADA	(123.926,12)	0,00	4.020,30	(127.946,42)
123	1.2.05.03.02 (-) DEPREC. -EQUIPTOS.PROC.DE DADOS	(10.041,43)	0,00	107,15	(10.148,58)
121	1.2.05.03.04 (-) DEPREC. -INSTALACOES	(809,22)	0,00	10,67	(819,89)
122	1.2.05.03.05 (-) DEPREC. -MAQS.,APARELHOS E EQUIPTOS	(2.183,13)	0,00	32,66	(2.215,79)
124	1.2.05.03.07 (-) DEPREC. -MOVEIS E UTENSILIOS	(12.881,68)	0,00	131,53	(13.013,21)
125	1.2.05.03.09 (-) DEPREC. -VEICULOS	(98.010,66)	0,00	3.738,29	(101.748,95)
132	S 1.2.06 INTANGÍVEL	415,00	0,00	0,00	415,00
1258	S 1.2.06.05 MARCAS E PATENTES	415,00	0,00	0,00	415,00
118	1.2.06.05.01 MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	415,00	0,00	0,00	415,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
200	S 2 PASSIVO	3.860.217,10	679.787,23	1.145.522,43	4.325.952,30
201	S 2.1 CIRCULANTE	4.504.032,78	647.849,68	1.145.373,66	5.001.556,76
202	S 2.1.01 OBRIGACOES DIVERSAS	4.504.032,78	647.849,68	1.145.373,66	5.001.556,76
203	S 2.1.01.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.412.465,04	118.143,06	451.662,44	2.745.984,42
5007	2.1.01.01.32 NAF ADMINISTRADORA DE BENS	86.604,85	0,00	0,00	86.604,85
5008	2.1.01.01.33 SUPRIFER COMERCIAL EM ACESSÓRIOS DE AÇO	1.119.664,01	3.380,00	0,00	1.116.284,01
5009	2.1.01.01.34 ALEXEI HOEPFNER	403.889,27	0,00	0,00	403.889,27
5010	2.1.01.01.35 FANSIL HOLDING	20.667,49	0,00	0,00	20.667,49
5011	2.1.01.01.36 MALAH ADMINISTRADORA DE BENS	781.639,42	114.763,06	451.662,44	1.118.538,80
208	S 2.1.01.02 FORNECEDORES	1.620.569,47	321.819,85	473.567,10	1.772.316,72
209	S 2.1.01.04 OBRIGACOES FISCAIS	106.500,44	190.979,61	191.323,24	106.844,07
221	2.1.01.04.02 COFINS A RECOLHER	0,00	32.352,10	32.352,10	0,00
215	2.1.01.04.04 ICMS A RECOLHER	0,00	92.171,08	92.171,08	0,00
213	2.1.01.04.07 IPI A RECOLHER	3.060,26	49.886,19	49.886,19	3.060,26
1046	2.1.01.04.10 IRRF A RECOLHER - FOLHA PGTO	256,13	90,41	289,76	455,48
1045	2.1.01.04.11 IRRF A RECOLHER - TERCEIROS	150,90	154,17	148,09	144,82
1048	2.1.01.04.13 ISS A RECOLHER - RETIDO NF	3.298,74	0,00	0,00	3.298,74
1113	2.1.01.04.17 PARCELAMENTO	22.587,95	1.900,57	2.119,44	22.806,82
220	2.1.01.04.22 PIS A RECOLHER	0,00	7.023,81	7.023,81	0,00
968	2.1.01.04.27 RETENCOES DE IMPOSTOS FEDERAIS	517,46	517,46	448,95	448,95
5006	2.1.01.04.33 PARCELAMENTO ICMS	76.629,00	6.883,82	6.883,82	76.629,00
217	S 2.1.01.05 OBRIGACOES SOCIAIS	70.660,37	8.284,17	10.078,13	72.454,33
223	2.1.01.05.01 CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER	207,00	0,00	0,00	207,00
219	2.1.01.05.02 FGTS A RECOLHER	612,48	612,48	844,51	844,51
218	2.1.01.05.04 INSS A RECOLHER	17.765,65	3.296,91	4.355,04	18.823,78
1081	2.1.01.05.09 INSS RETENCAO	39,60	0,00	0,00	39,60
5022	2.1.01.05.12 DEMAIS PARCELAMENTOS PREVIDENCIARIOS	51.993,64	4.374,78	4.878,58	52.497,44
5023	2.1.01.05.13 CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA A RECOLHER	42,00	0,00	0,00	42,00
224	S 2.1.01.06 OBRIGACOES TRABALHISTAS	56.334,26	8.622,99	16.190,85	63.902,12
225	2.1.01.06.01 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	6.819,00	6.819,00	8.188,00	8.188,00
1049	2.1.01.06.02 PRO-LABORE A PAGAR	24.878,68	0,00	1.078,68	25.957,36
228	2.1.01.06.04 PROVISAO P/13º SALARIO	4.674,08	0,00	1.069,96	5.744,04
229	2.1.01.06.05 PROVISAO P/FERIAS	14.155,23	1.333,33	4.074,13	16.896,03
995	2.1.01.06.06 PROVISAO FGTS S/13º SALARIO	373,93	0,00	85,59	459,52
994	2.1.01.06.07 PROVISAO INSS S/13º SALARIO	436,55	0,00	256,32	692,87
993	2.1.01.06.08 PROVISAO FGTS S/FERIAS	1.132,41	106,66	325,93	1.351,68
992	2.1.01.06.09 PROVISAO INSS S/FERIAS	3.864,38	364,00	1.112,24	4.612,62
234	S 2.1.01.10 OUTRAS OBRIGACOES DE FUNCIONAMENTO	237.503,20	0,00	2.551,90	240.055,10
236	2.1.01.10.01 ADIANTAMENTO DE CLIENTES	224.748,56	0,00	2.551,90	227.300,46
1050	2.1.01.10.12 PREMIO DE SEGURO A PAGAR	6.240,52	0,00	0,00	6.240,52
5012	2.1.01.10.15 CONSÓRCIOS A PAGAR	6.514,12	0,00	0,00	6.514,12
1247	S 2.2 NÃO CIRCULANTE	4.738.756,79	9.814,50	0,00	4.728.942,29

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
244	S 2.2.02 PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.738.756,79	9.814,50	0,00	4.728.942,29
245	S 2.2.02.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.074.602,04	0,00	0,00	4.074.602,04
246	S 2.2.02.01.01 EMPREST.E FINANC. A LONGO PRAZO	4.074.602,04	0,00	0,00	4.074.602,04
932	2.2.02.01.01.05 BANCO DO BRASIL	953.982,68	0,00	0,00	953.982,68
1001	2.2.02.01.01.09 BRADESCO	312.943,44	0,00	0,00	312.943,44
1138	2.2.02.01.01.13 EMPRESTIMO DE SOCIOS	354.044,61	0,00	0,00	354.044,61
1416	2.2.02.01.01.18 CONSORCIO A PAGAR	33.344,85	0,00	0,00	33.344,85
5013	2.2.02.01.01.19 CAPITAL DE GIRO - SANTANDER	2.051.707,72	0,00	0,00	2.051.707,72
5014	2.2.02.01.01.20 CAPITAL DE GIRO - SICREDI	203.280,20	0,00	0,00	203.280,20
5015	2.2.02.01.01.21 CAPITAL DE GIRO - CEF	165.298,54	0,00	0,00	165.298,54
871	S 2.2.02.02 OBRIGAÇÕES FISCAIS	664.154,75	9.814,50	0,00	654.340,25
922	S 2.2.02.02.02 PARCELAMENTOS FISCAIS	664.154,75	9.814,50	0,00	654.340,25
1117	2.2.02.02.02.07 PARCELAMENTO	120.469,09	733,28	0,00	119.735,81
5016	2.2.02.02.02.12 PARCELAMENTO ICMS	370.373,50	6.385,75	0,00	363.987,75
5017	2.2.02.02.02.13 PARCELAMENTO DEMAIS PREVIDENCIARIOS	173.312,16	2.695,47	0,00	170.616,69
250	S 2.4 PATRIMONIO LIQUIDO	(5.382.572,47)	22.123,05	148,77	(5.404.546,75)
251	S 2.4.01 CAPITAL SOCIAL	665.000,00	0,00	0,00	665.000,00
252	S 2.4.01.01 CAPITAL SOCIAL	665.000,00	0,00	0,00	665.000,00
253	2.4.01.01.01 CAPITAL SUBSCRITO	665.000,00	0,00	0,00	665.000,00
1251	S 2.4.08 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(6.047.572,47)	22.123,05	148,77	(6.069.546,75)
1252	S 2.4.08.01 LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	37.372,91	0,00	148,77	37.521,68
1314	2.4.08.01.02 AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	37.372,91	0,00	148,77	37.521,68
1254	S 2.4.08.03 (-) PREJUIZOS ACUMULADOS	(5.987.430,21)	0,00	0,00	(5.987.430,21)
296	2.4.08.03.01 (-) PREJUIZOS ACUMULADOS	(5.987.430,21)	0,00	0,00	(5.987.430,21)
1255	S 2.4.08.04 LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	(97.515,17)	22.123,05	0,00	(119.638,22)
1361	2.4.08.04.02 PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO	(97.515,17)	22.123,05	0,00	(119.638,22)

BALANCETE							
Valores expressos em Reais (R\$)							
Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
400	S	4	RECEITAS	2.217.657,57	104.373,56	495.985,63	2.609.269,64
401	S	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.217.657,57	104.373,56	495.985,63	2.609.269,64
402	S	4.1.01	RECEITAS DE VENDAS	2.217.657,57	104.373,56	495.985,63	2.609.269,64
403	S	4.1.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS	2.737.367,55	0,00	486.049,61	3.223.417,16
405		4.1.01.01.02	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	2.737.367,55	0,00	486.049,61	3.223.417,16
415	S	4.1.01.05	(-) DEDUCOES DAS RECEITAS	(519.709,98)	104.373,56	9.936,02	(614.147,52)
416		4.1.01.05.01	DEVOLUCOES DE VENDAS	(15.531,41)	3.679,83	0,00	(19.211,24)
417		4.1.01.05.02	ICMS FATURADO	(240.264,07)	52.225,66	427,68	(292.062,05)
438		4.1.01.05.03	IPI FATURADO	(38.342,45)	9.092,12	9.178,66	(38.255,91)
418		4.1.01.05.04	PIS RECEITA OPERACIONAL	(40.237,17)	7.023,85	58,81	(47.202,21)
419		4.1.01.05.05	COFINS S/ FATURAMENTO	(185.334,88)	32.352,10	270,87	(217.416,11)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500	S 5 CUSTOS E DESPESAS	2.315.172,74	425.255,14	11.520,02	2.728.907,86
501	S 5.1 CUSTOS	2.045.428,47	346.790,64	220,08	2.391.999,03
502	S 5.1.01 CUSTOS OPERACIONAIS	2.003.873,38	338.558,84	9,60	2.342.422,62
511	S 5.1.01.02 CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	1.841.661,22	337.658,84	0,00	2.179.320,06
1207	5.1.01.02.17 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1.841.661,22	337.658,84	0,00	2.179.320,06
518	S 5.1.01.03 CUSTO DOS PRODUTOS/SERVICOS	162.212,16	900,00	9,60	163.102,56
1080	5.1.01.03.02 COMBUSTIVEL / LUBRIFICANTE	22.373,06	0,00	0,00	22.373,06
1121	5.1.01.03.04 MANUTENCAO DE VEICULOS / MAQ./ EQTOS.	3.344,06	0,00	0,00	3.344,06
1123	5.1.01.03.06 FRETES E CARRETOS	188,00	0,00	0,00	188,00
1346	5.1.01.03.10 MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	240,80	0,00	0,00	240,80
1347	5.1.01.03.11 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	733,43	0,00	0,00	733,43
5018	5.1.01.03.12 CUSTO COM INDUSTRIALIZAÇÃO DE TERCEIROS	4.597,20	900,00	9,60	5.487,60
5019	5.1.01.03.13 SERVIÇOS DE TERCEIROS	130.735,61	0,00	0,00	130.735,61
519	S 5.1.02 CUSTOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	41.555,09	8.231,80	210,48	49.576,41
523	S 5.1.02.03 MAO-DE-OBRA DIRETA	41.555,09	8.231,80	210,48	49.576,41
524	5.1.02.03.01 SALARIOS/ORDENADOS DEP PROD	29.367,11	2.663,28	173,14	31.857,25
527	5.1.02.03.04 FERIAS	(1.335,23)	2.932,48	0,00	1.597,25
528	5.1.02.03.05 13º SALARIO	2.742,74	213,72	0,00	2.956,46
529	5.1.02.03.06 INSS	7.097,54	1.571,43	37,34	8.631,63
530	5.1.02.03.07 FGTS	2.771,93	450,89	0,00	3.222,82
1092	5.1.02.03.13 ALIMENTACAO	499,00	400,00	0,00	899,00
1093	5.1.02.03.14 VALE TRANSPORTE	412,00	0,00	0,00	412,00
580	S 5.2 DESPESAS OPERACIONAIS	275.744,27	78.464,50	11.299,94	342.908,83
581	S 5.2.01 DESPESAS C/VENDAS	22.488,12	9.053,88	75,39	31.466,61
582	S 5.2.01.01 DESPESAS COM PESSOAL	18.868,79	7.511,34	75,39	26.304,74
584	5.2.01.01.01 SALARIOS E ORDENADOS	9.154,68	2.400,15	13,80	11.541,03
1355	5.2.01.01.02 COMISSÕES	1.610,90	1.719,18	0,00	3.330,08
586	5.2.01.01.03 FERIAS	1.571,90	638,65	0,00	2.210,55
587	5.2.01.01.04 13o. SALARIO	982,07	478,99	0,00	1.461,06
588	5.2.01.01.05 INSS	4.322,49	1.456,46	61,59	5.717,36
589	5.2.01.01.06 FGTS	1.273,15	417,91	0,00	1.691,06
590	5.2.01.01.07 AVISO PREVIO,ESTABIL.E INDENIZACOES	(360,00)	0,00	0,00	(360,00)
1352	5.2.01.01.13 ALIMENTAÇÃO	400,00	400,00	0,00	800,00
620	5.2.01.01.18 TRANSPORTE DO PESSOAL	(86,40)	0,00	0,00	(86,40)
595	S 5.2.01.02 COMISSOES DE VENDAS	3.339,33	0,00	0,00	3.339,33
596	5.2.01.02.01 COMISSOES DE VENDAS	3.339,33	0,00	0,00	3.339,33
627	S 5.2.01.07 DESPESAS GERAIS	280,00	1.542,54	0,00	1.822,54
628	5.2.01.07.01 VIAGENS E REPRESENTACOES	0,00	1.514,56	0,00	1.514,56
630	5.2.01.07.03 MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	0,00	27,98	0,00	27,98
638	5.2.01.07.11 FRETES E CARRETOS	280,00	0,00	0,00	280,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
641	S 5.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	189.096,02	59.009,75	500,33	247.605,44
642	S 5.2.02.01 DESPESAS COM PESSOAL	37.662,46	7.424,17	423,95	44.662,68
643	5.2.02.01.01 SALARIOS E ORDENADOS	16.083,65	2.627,71	0,53	18.710,83
805	5.2.02.01.02 PRO-LABORE	8.483,92	1.212,00	0,00	9.695,92
645	5.2.02.01.03 FERIAS	2.183,88	503,31	0,00	2.687,19
646	5.2.02.01.04 13o.SALARIO	1.352,49	377,25	0,00	1.729,74
647	5.2.02.01.05 INSS	6.950,20	1.623,32	423,41	8.150,11
648	5.2.02.01.06 FGTS	1.560,48	280,58	0,01	1.841,05
1263	5.2.02.01.15 ALIMENTAÇÃO	1.047,84	800,00	0,00	1.847,84
654	S 5.2.02.02 OCUPACAO	4.823,04	0,00	0,00	4.823,04
655	5.2.02.02.01 ALUGUEIS E CONDOMINIOS	4.823,04	0,00	0,00	4.823,04
657	S 5.2.02.04 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	28.068,36	4.020,30	0,00	32.088,66
658	5.2.02.04.01 DEPRECIACOES	28.068,36	4.020,30	0,00	32.088,66
660	S 5.2.02.05 UTILIDADES E SERVICOS	5.308,20	249,31	0,00	5.557,51
663	5.2.02.05.03 TELEFONE E INTERNET	3.603,17	0,00	0,00	3.603,17
666	5.2.02.05.06 SEGUROS	1.705,03	249,31	0,00	1.954,34
674	S 5.2.02.07 DESPESAS GERAIS	113.442,22	47.315,97	76,38	160.681,81
676	5.2.02.07.02 MATERIAL DE ESCRITORIO	908,50	0,00	0,00	908,50
677	5.2.02.07.03 MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	172,80	802,01	0,00	974,81
678	5.2.02.07.04 COPA,COZINHA E REFEITORIO	3.305,82	0,00	0,00	3.305,82
684	5.2.02.07.10 HONORARIOS CONTABEIS	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
685	5.2.02.07.11 FRETES E CARRETOS	38,80	0,00	76,38	(37,58)
1124	5.2.02.07.19 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.236,47	0,00	0,00	1.236,47
1176	5.2.02.07.20 SERVICOS DE TERCEIROS	106.479,47	43.713,96	0,00	150.193,43
1229	5.2.02.07.22 DESPESA COM CARTORIO	21,00	0,00	0,00	21,00
5021	5.2.02.07.27 LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.279,36	0,00	0,00	1.279,36
806	S 5.2.02.08 DESPESAS NAO-DEDUTIVEIS	(208,26)	0,00	0,00	(208,26)
686	5.2.02.08.02 DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	(208,26)	0,00	0,00	(208,26)
701	S 5.2.05 DESPESAS COM VEICULOS	16.664,21	4.852,45	0,00	21.516,66
702	S 5.2.05.01 DESPESAS GERAIS	16.664,21	4.852,45	0,00	21.516,66
688	5.2.05.01.01 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	9.085,88	4.852,45	0,00	13.938,33
690	5.2.05.01.03 MANUTENCAO E REPAROS	7.339,08	0,00	0,00	7.339,08
1309	5.2.05.01.04 PEDAGIO E ESTACIONAMENTO	239,25	0,00	0,00	239,25
703	S 5.2.08 DESPESAS TRIBUTARIAS	9.470,02	0,00	0,00	9.470,02
704	S 5.2.08.01 IMPOSTOS E TAXAS	9.470,02	0,00	0,00	9.470,02
819	5.2.08.01.06 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	8.528,46	0,00	0,00	8.528,46
1362	5.2.08.01.08 ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	124,33	0,00	0,00	124,33
5020	5.2.08.01.09 IPVA	817,23	0,00	0,00	817,23
710	S 5.2.10 RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	38.025,90	5.548,42	10.724,22	32.850,10

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
711	S 5.2.10.01 DESPESAS FINANCEIRAS	112.310,30	4.418,75	0,00	116.729,05
712	5.2.10.01.01 JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	30.951,50	4.067,36	0,00	35.018,86
923	5.2.10.01.02 MULTAS	77.589,08	0,00	0,00	77.589,08
714	5.2.10.01.03 DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS	1.883,24	347,10	0,00	2.230,34
713	5.2.10.01.12 DESCONTOS CONCEDIDOS	1.886,48	1,02	0,00	1.887,50
1418	5.2.10.01.15 JUROS E MULTA DE IMPOSTOS	0,00	3,27	0,00	3,27
424	S 5.2.10.02 RECEITAS FINANCEIRAS	(74.284,40)	1.129,67	10.724,22	(83.878,95)
425	5.2.10.02.01 DESCONTOS OBTIDOS	(22.811,30)	1.129,67	1.140,66	(22.822,29)
427	5.2.10.02.03 JUROS RECEBIDOS	(155,56)	0,00	0,01	(155,57)
429	5.2.10.02.05 VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	(51.317,54)	0,00	9.583,55	(60.901,09)
719	S 5.3 CUSTOS/DESPESAS NAO OPERACIONAIS	(6.000,00)	0,00	0,00	(6.000,00)
720	S 5.3.01 RESULTADO NAO OPERACIONAL	(6.000,00)	0,00	0,00	(6.000,00)
721	S 5.3.01.01 RECEITA NAO OPERACIONAL	(6.000,00)	0,00	0,00	(6.000,00)
1126	5.3.01.01.99 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	(6.000,00)	0,00	0,00	(6.000,00)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
800	S 6 RESULTADO	(97.515,17)	0,00	22.123,05	(119.638,22)
801	S 6.1 RESULTADO	(97.515,17)	0,00	22.123,05	(119.638,22)
802	S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO	(97.515,17)	0,00	22.123,05	(119.638,22)
803	S 6.1.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO	(97.515,17)	0,00	22.123,05	(119.638,22)
804	6.1.01.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO	(97.515,17)	0,00	22.123,05	(119.638,22)

CARLOS EDUARDO DE SOUZA:68464053991
Assinado de forma digital por
CARLOS EDUARDO DE SOUZA:68464053991
Dados: 2022.10.19 13:15:36 -03'00'

CARLOS EDUARDO DE SOUZA
CRC: 1-SC-042965/O-5 - Contador
CPF: 684.640.539-91

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S 1 ATIVO	2.558.734,34	0,00	0,00	2.558.734,34
2 S 1.1 CIRCULANTE	2.558.404,34	0,00	0,00	2.558.404,34
3 S 1.1.01 DISPONIVEL	776,99	0,00	0,00	776,99
4 S 1.1.01.01 CAIXA	776,99	0,00	0,00	776,99
5 1.1.01.01.01 CAIXA	776,99	0,00	0,00	776,99
29 S 1.1.02 CREDITOS	(938.045,42)	0,00	0,00	(938.045,42)
31 S 1.1.02.02 (-) DUPLICATAS DESCONTADAS	(1.020.477,50)	0,00	0,00	(1.020.477,50)
151 1.1.02.02.01 (-) DUPLICATAS DESCONTADAS	(1.020.477,50)	0,00	0,00	(1.020.477,50)
54 S 1.1.02.15 IMPOSTOS A RECUPERAR	74.809,18	0,00	0,00	74.809,18
924 1.1.02.15.04 PIS A RECUPERAR	13.378,15	0,00	0,00	13.378,15
1023 1.1.02.15.08 COFINS A RECUPERAR	61.431,03	0,00	0,00	61.431,03
60 S 1.1.02.23 INVESTIMENTOS TEMPORARIOS	7.622,90	0,00	0,00	7.622,90
1241 1.1.02.23.08 SICREDI-TIT.CAPIT.	590,00	0,00	0,00	590,00
1315 1.1.02.23.10 SANTANDER - TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO	7.032,90	0,00	0,00	7.032,90
61 S 1.1.03 ESTOQUES	3.495.672,77	0,00	0,00	3.495.672,77
62 S 1.1.03.01 ESTOQUES DIVERSOS	3.495.672,77	0,00	0,00	3.495.672,77
64 1.1.03.01.02 MERCADORIAS PARA REVENDA	3.495.672,77	0,00	0,00	3.495.672,77
1246 S 1.2 NÃO CIRCULANTE	330,00	0,00	0,00	330,00
98 S 1.2.04 INVESTIMENTOS	330,00	0,00	0,00	330,00
99 S 1.2.04.01 PARTIC.PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES	330,00	0,00	0,00	330,00
1240 1.2.04.01.08 SICREDI	330,00	0,00	0,00	330,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
200	S	2 PASSIVO	2.558.734,34	8.045,45	8.045,45	2.558.734,34
201	S	2.1 CIRCULANTE	462.901,36	4.674,77	5.062,19	463.288,78
202	S	2.1.01 OBRIGACOES DIVERSAS	462.901,36	4.674,77	5.062,19	463.288,78
203	S	2.1.01.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	250.033,51	0,00	0,00	250.033,51
281		2.1.01.01.01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	47.036,31	0,00	0,00	47.036,31
1112		2.1.01.01.06 BANCO SANTANDER	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
1285		2.1.01.01.28 SICREDI	112.997,20	0,00	0,00	112.997,20
208	S	2.1.01.02 FORNECEDORES	143.048,90	0,00	0,00	143.048,90
854		2.1.01.02.01 FORNECEDORES DIVERSOS	143.048,90	0,00	0,00	143.048,90
209	S	2.1.01.04 OBRIGACOES FISCAIS	21.767,92	1.860,28	1.923,59	21.831,23
1048		2.1.01.04.13 ISS A RECOLHER - RETIDO NF	799,37	0,00	0,00	799,37
986		2.1.01.04.18 PARCELAMENTO ESTADUAL	14.433,96	1.310,45	1.310,45	14.433,96
985		2.1.01.04.21 PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL	6.534,59	549,83	613,14	6.597,90
217	S	2.1.01.05 OBRIGACOES SOCIAIS	48.051,03	2.814,49	3.138,60	48.375,14
219		2.1.01.05.02 FGTS A RECOLHER	14.217,40	0,00	0,00	14.217,40
222		2.1.01.05.03 IMPOSTO SINDICAL A RECOLHER	383,90	0,00	0,00	383,90
1291		2.1.01.05.08 INSS PARCELADO	33.449,73	2.814,49	3.138,60	33.773,84
1247	S	2.2 NÃO CIRCULANTE	2.340.083,00	3.370,68	2.741,77	2.339.454,09
244	S	2.2.02 PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.340.083,00	3.370,68	2.741,77	2.339.454,09
245	S	2.2.02.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.186.533,03	0,00	2.741,77	2.189.274,80
246	S	2.2.02.01.01 EMPREST.E FINANC. A LONGO PRAZO	2.186.533,03	0,00	2.741,77	2.189.274,80
5001		2.2.02.01.01.19 ALEXEI HOEPFNER	902.457,73	0,00	0,00	902.457,73
5002		2.2.02.01.01.20 SUPRIFER COMERCIAL EM ACESSÓRIOS DE	103.169,31	0,00	0,00	103.169,31
5003		2.2.02.01.01.21 VILLEFER SOLUÇÕES EM PRODUTOS	1.138.732,85	0,00	0,00	1.138.732,85
5004		2.2.02.01.01.22 MALAH ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	42.173,14	0,00	2.741,77	44.914,91
871	S	2.2.02.02 OBRIGAÇÕES FISCAIS	42.050,83	1.636,57	0,00	40.414,26
922	S	2.2.02.02.02 PARCELAMENTOS FISCAIS	42.050,83	1.636,57	0,00	40.414,26
928		2.2.02.02.02.03 PARCELAMENTO ESTADUAL L.P.	30.070,75	1.202,83	0,00	28.867,92
1003		2.2.02.02.02.04 PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL	11.980,08	433,74	0,00	11.546,34
900	S	2.2.02.03 OBRIGACOES SOCIAIS	111.499,14	1.734,11	0,00	109.765,03
901	S	2.2.02.03.01 OBRIGACOES SOCIAIS	111.499,14	1.734,11	0,00	109.765,03
903		2.2.02.03.01.01 INSS PARCELADO	111.499,14	1.734,11	0,00	109.765,03
250	S	2.4 PATRIMONIO LIQUIDO	(244.250,02)	0,00	241,49	(244.008,53)
251	S	2.4.01 CAPITAL SOCIAL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
252	S 2.4.01.01 CAPITAL SOCIAL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
253	2.4.01.01.01 CAPITAL SUBSCRITO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1251	S 2.4.08 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(444.250,02)	0,00	241,49	(444.008,53)
1252	S 2.4.08.01 LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	(388.839,51)	0,00	0,00	(388.839,51)
267	2.4.08.01.01 PREJUÍZOS ACUMULADOS	(393.467,88)	0,00	0,00	(393.467,88)
1314	2.4.08.01.02 AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.628,37	0,00	0,00	4.628,37
1255	S 2.4.08.04 LUCROS/PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	(55.410,51)	0,00	241,49	(55.169,02)
268	2.4.08.04.01 LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	69,99	0,00	241,49	311,48
1361	2.4.08.04.02 PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(55.480,50)	0,00	0,00	(55.480,50)

Balancete				
Valores expressos em Reais (R\$)				
Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500 S 5 CUSTOS E DESPESAS	(69,99)	1.691,51	1.933,00	(311,48)
580 S 5.2 DESPESAS OPERACIONAIS	(69,99)	1.691,51	1.933,00	(311,48)
710 S 5.2.10 RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	(69,99)	1.691,51	1.933,00	(311,48)
711 S 5.2.10.01 DESPESAS FINANCEIRAS	1.698,30	1.691,51	0,00	3.389,81
1418 5.2.10.01.15 JUROS E MULTA DE IMPOSTOS	1.698,30	1.691,51	0,00	3.389,81
424 S 5.2.10.02 RECEITAS FINANCEIRAS	(1.768,29)	0,00	1.933,00	(3.701,29)
425 5.2.10.02.01 DESCONTOS OBTIDOS	(1.768,29)	0,00	1.933,00	(3.701,29)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
800 S 6 RESULTADO	69,99	241,49	0,00	311,48
801 S 6.1 RESULTADO	69,99	241,49	0,00	311,48
802 S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO	69,99	241,49	0,00	311,48
803 S 6.1.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO	69,99	241,49	0,00	311,48
804 6.1.01.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO	69,99	241,49	0,00	311,48

CARLOS EDUARDO DE
SOUZA:684640539
91

Assinado de forma digital
por CARLOS EDUARDO DE
SOUZA:68464053991
Dados: 2022.09.19
17:26:08 -03'00'

CARLOS EDUARDO DE SOUZA
CRC: 1-SC-042965/O-5 - Contador
CPF: 684.640.539-91