



**medeiros<sup>2</sup>  
costa beber**  
administração judicial

# GRUPO VILLEFER

RECUPERAÇÃO JUDICIAL  
Nº 5020622-57.2020.8.24.0038

## RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

34º Relatório Mensal de Atividades.

Competência: Julho e agosto de 2023

Apresentado em setembro de 2023

# ÍNDICE

|                                                                                     |                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>Aspectos jurídicos</b><br>Cronograma processual<br>Últimos eventos relevantes                                                         |
|    | <b>Operação</b><br>Estrutura societária<br>Operação                                                                                      |
|    | <b>Funcionários</b>                                                                                                                      |
|    | <b>Dados contábeis e informações financeiras</b><br>Balanço patrimonial<br>Demonstração do resultado do exercício<br>Índices de liquidez |
|   | <b>Endividamento</b><br>Passivo total<br>Passivo extraconcursal                                                                          |
|  | <b>Diligências nos estabelecimentos da Recuperanda</b>                                                                                   |
|  | <b>Proposta de pagamento</b>                                                                                                             |



# 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 de 2023 dentro do prazo. Os questionamentos enviados dia 30/08/2023 foram respondidos em 05/09/2023, e os enviados em 18/10/23 foram respondidos em 20/10/2023.

Todos os documentos que serviram de base para a elaboração do presente relatório estão disponíveis para consulta no site [www.administradorjudicial.adv.br](http://www.administradorjudicial.adv.br). Informações adicionais podem ser obtidas diretamente com a Medeiros & Medeiros Administração Judicial.



# CRONOGRAMA PROCESSUAL



**17/06/2020** - Ajuizamento da RJ



**13/07/2020** - Deferimento RJ



**11/09/2020** - Publicação do 1º edital



**02/10/2020** - Apresentação de habilitações e divergências



**23/11/2020** – Prazo para Apresentação do plano



**29/07/2021** - Publicação do segundo edital



**09/08/2021** – Prazo de impugnação a relação de credores



**30/08/2021** - Prazo de objeções ao PRJ



**23/03/2022** - 1ª Convocação da Assembleia Geral de Credores



**30/03/2022** – 2ª Convocação da Assembleia Geral de Credores



**19/05/2023** - Continuação da Assembleia Geral de Credores



**23/06/2023** – Continuação da assembleia Geral de Credores



**27/06/2023** – Continuação da assembleia Geral de Credores



**30/08/2022** - Homologação do plano e concessão da RJ



**30/08/2024** - Fim do prazo de fiscalização da Recuperação Judicial





# ÚLTIMOS EVENTOS

711

Publicação do Quadro Geral de Credores, em 12/09/2023

717

718

26/10/2023: Depósitos judiciais

719

27/10/2023: decisão determinando a intimação das Recuperandas e, após, ao Administrador Judicial..

727

729

31/10/2023: Manifestação Recuperanda em relação à dados Bancários do credor e pedido de expedição de alvará para levantamento de valores.



# OPERAÇÃO – ESTRUTURA SOCIETÁRIA

## VILLEFER COMÉRCIO DE PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA

CNPJ: 07.426.804/0001-04  
Rua Landmann, 220, Costa e Silva. Joinville – SC

NAF Participações Ltda

Neiva Teresinha da Silva

Capital social: R\$665.000,00

Atividade: comércio atacadista de ferragens e ferramentas

## SUPRIFER COMERCIAL EM ACESSÓRIOS DE AÇO EIRELI

CNPJ: 14.759.067/0001-19  
Rua Landmann, 464, Costa e Silva. Joinville - SC

NAF Participações Ltda

Neiva Teresinha da Silva

Capital social: R\$125.000,00

Atividade: comércio atacadista de ferragens e ferramentas

## INOXVILLE COMÉRCIO DE INOX LTDA

CNPJ: 13.454.168/0001-19  
Rua Landmann, 464, Costa e Silva. Joinville - SC

NAF Participações Ltda

Neiva Teresinha da Silva

Capital social: R\$200.000,00

Atividade: comércio atacadista de ferragens e ferramentas

## NAF PARTICIPAÇÕES LTDA

CNPJ: 22.134.573/0001-40  
Rua Landmann, 220, Costa e Silva. Joinville - SC

Ana Paula da Silva Hoepfner

Neiva Teresinha da Silva

Fernanda da Silva

Capital social: R\$180.012,00

Atividade: Holding de instituições financeiras

## MALAH ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

CNPJ: 27.417.144/0001-02

Gestora Financeira do Grupo

Alexei Hoepfer

### Últimas alterações societárias:

- 05/09/2022 – Villefer-  
Concessão de RJ
- 05/09/2022 – Suprifer –  
Concessão de RJ
- 05/09/2022 – Inoxville  
Concessão de RJ
- 05/09/2022 – NAF – Concessão  
de RJ



O Grupo Villefer atua no setor metalúrgico e tem como principal atividade o comércio atacadista de ferragens.

Seus principais produtos são chapas, cantoneiras, barras chatas, vigas e perfis.

Relataram que estão com queda na demanda e, para manter a operação, estão focando em vendas à vista.

Abaixo segue relatórios da operação até agosto de 2023:



Volume de vendas em KG

| MÊS/ANO | PESO KG |
|---------|---------|
| jan/23  | 80.312  |
| fev/23  | 60.681  |
| mar/23  | 40.969  |
| abr/23  | 52.353  |
| mai/23  | 48.805  |
| jun/23  | 31.377  |
| jul/23  | 68.349  |
| ago/23  | 42.309  |
|         |         |



Estoque:

O estoque armazenado é contado fisicamente trimestralmente e, estão com tendencia de queda. Buscam otimização focando na venda de chapas.

| MÊS/ANO | INVENTÁRIO |
|---------|------------|
| jan/23  | 116.202,34 |
| fev/23  | 128.349,81 |
| mar/23  | 111.820,38 |
| abr/23  | 110.105,23 |
| mai/23  | 98.109,81  |
| jun/23  | 84.619,02  |
| jul/23  | 90.358,60  |
| ago/23  | 64.406,65  |
|         |            |



Margens de lucro:

| MÊS/ANO | % CMV  |
|---------|--------|
| media   | 78,77% |
| jan/23  | 80,86% |
| fev/23  | 77,93% |
| mar/23  | 81,20% |
| abr/23  | 78,99% |
| mai/23  | 80,57% |
| jun/23  | 73,06% |
| jul/23  | 81,76% |
| ago/23  | 75,77% |
|         |        |

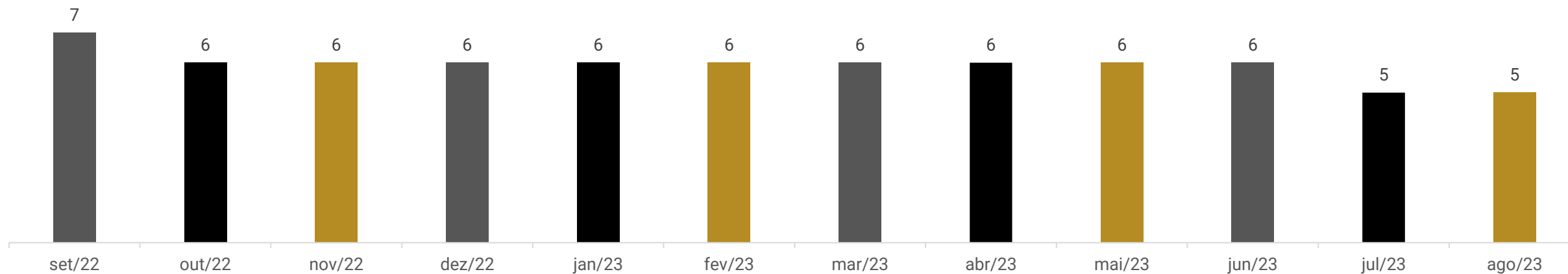


# FUNCIONÁRIOS

O quadro de funcionários de julho apresentou uma demissão e em agosto não ocorreu movimento, assim, encerrou o período com 5 funcionários ativos.

Os salários, INSS e FGTS foram pagos no período, contudo, há saldos antigos de INSS e FGTS em aberto.

**Número de Funcionários**







# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO

## DFC Consolidado do Grupo

|                                                        | jun/23        | jul/23          | ago/23        |
|--------------------------------------------------------|---------------|-----------------|---------------|
| <b>Fluxo de caixa das atividades operacionais</b>      |               |                 |               |
| (+) Recebimento de clientes                            | 410.548       | 364.665         | 371.813       |
| (+) Outros recebimentos/Rendimentos                    | -             | 6.446           | 2.526         |
| (+) Recebimento de adiantamentos                       | -             | -               | -             |
| (-) Pagamento de fornecedores                          | - 271.036     | - 300.884       | - 253.874     |
| (-) Pagamento de funcionários                          | - 17.421      | - 10.201        | - 11.141      |
| (-) Pagamento de tributos                              | - 9.734       | - 24.611        | - 22.652      |
| (-) Pagamento de contas diversas                       | - 85.828      | - 64.801        | - 74.991      |
| <b>Caixa gerado atividades operacionais</b>            | <b>26.530</b> | <b>- 29.386</b> | <b>11.682</b> |
| <b>Fluxo de caixa das atividades de investimentos</b>  |               |                 |               |
| Caixa gerado pelas atividades de investimentos         | -             | -               | -             |
| <b>Fluxo de caixa das atividades de financiamentos</b> |               |                 |               |
| Caixa gerado pelas atividades de financiamento         | -             | -               | -             |
| <b>Aumento/ redução nas disponibilidades</b>           | <b>26.530</b> | <b>- 29.386</b> | <b>11.682</b> |
| Disponibilidades no início do período                  | 28.889        | 55.419          | 26.033        |
| Disponibilidades no final do período                   | 55.419        | 26.033          | 37.715        |

**Atividades operacionais:** em julho o caixa encerrou negativo devido aos recebimentos de clientes terem sido inferiores ao pagamento de fornecedores e contas a pagar .Em agosto o caixa operacional restou positivo em R\$ 11,6 mil, devido, em grande parte, aos maiores prazos de pagamento a fornecedores e outros recebimentos.

Ao final de agosto de 2023 as empresas restaram com montante de R\$ 10.518,98, uma vez que o saldo de caixa (R\$ 10.518,98) foi atestado pela empresa anteriormente e os extratos enviados atestaram o saldo junto ao Banco do Brasil (R\$ 0,00) e Grafeno (R\$ 0,00). O extrato do Banco Grafeno da Malah expôs saldo de R\$ 3.252,11.





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL VILLEFER

| Ativo                                   | jun/23                        | jul/23                        | ago/23                        |
|-----------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <strong>Ativo Circulante</strong>       | <strong>1.735.623,34</strong> | <strong>1.779.337,08</strong> | <strong>1.630.276,72</strong> |
| Disponibilidades                        | 9.930                         | 1.057                         | 10.519                        |
| Clientes                                | 476.206                       | 508.725                       | 466.594                       |
| Adiantamentos                           | 353.619                       | 417.176                       | 356.238                       |
| Impostos a recuperar                    | 850.104                       | 852.379                       | 796.926                       |
| Estoques                                | 45.765                        | -                             | -                             |
| <strong>Ativo Não Circulante</strong>   | <strong>1.525.352</strong>    | <strong>1.521.471</strong>    | <strong>1.517.591</strong>    |
| Realizável a longo prazo                | 1.159.968                     | 1.159.968                     | 1.159.968                     |
| Investimentos                           | 244.656                       | 244.656                       | 244.656                       |
| Imobilizado                             | 120.313                       | 116.433                       | 112.552                       |
| Intangível                              | 415                           | 415                           | 415                           |
| <strong>Total do Ativo</strong>         | <strong>3.260.975</strong>    | <strong>3.300.808</strong>    | <strong>3.147.867</strong>    |
| Passivo                                 | jun/23                        | jul/23                        | ago/23                        |
| <strong>Passivo Circulante</strong>     | <strong>4.216.907</strong>    | <strong>4.190.923</strong>    | <strong>4.068.237</strong>    |
| Fornecedores                            | 1.519.684                     | 1.540.862                     | 1.532.652                     |
| Obrigações tributárias                  | 214.445                       | 232.546                       | 183.444                       |
| Obrigações trabalhistas e previd.       | 110.235                       | 109.931                       | 87.141                        |
| Empréstimos de terceiros                | 2.016.428                     | 2.023.660                     | 1.985.102                     |
| Outras obrigações                       | 356.116                       | 283.923                       | 279.899                       |
| <strong>Passivo Não Circulante</strong> | <strong>4.374.732</strong>    | <strong>4.368.347</strong>    | <strong>4.361.961</strong>    |
| Consórcios                              | 33.345                        | 33.345                        | 33.345                        |
| Parcelamento de impostos                | 300.130                       | 293.745                       | 287.359                       |
| Empréstimos de terceiros                | 3.687.213                     | 3.687.213                     | 3.687.213                     |
| Sócios e diretores                      | 354.045                       | 354.045                       | 354.045                       |
| <strong>Patrimônio Líquido</strong>     | <strong>-5.330.664</strong>   | <strong>-5.258.461</strong>   | <strong>-5.282.331</strong>   |
| Capital social                          | 665.000                       | 665.000                       | 665.000                       |
| Lucros ou prejuízos acumulados          | -5.995.664                    | -5.923.461                    | -5.947.331                    |
| <strong>Total do Passivo</strong>       | <strong>3.260.975</strong>    | <strong>3.300.808</strong>    | <strong>3.147.867</strong>    |

**Disponibilidades** As disponibilidades apresentaram retração de R\$ 8.872,45 em julho, sendo as principais variações junto ao Banco Grafeno, destacando-se os pagamentos de fornecedores diversos e transferências da Malah administradora de bens. Em agosto expressou elevação de R\$ 9.461,73 em virtude do recebimento de clientes diversos e transferências da Malah. O saldo de bancos foi atestado pelos extratos enviados. Cumpre destacar que boa parte dos 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:** demonstra evolução de 7% e retração de 8%, respectivamente, devido ao volume de vendas à prazo e recebimentos. O aging *list* de julho apresenta saldo de R\$ 370.036,61, sendo R\$ 138.688,38 inferior ao contabilizado e o de agosto demonstra saldo de R\$ 319.533,11. Além disso, foi possível verificar que não há inadimplência de clientes, sendo todo o saldo a vencer.

**Adiantamentos:** compreende adiantamentos de fornecedores sendo que os novos adiantamentos efetuados em julho somaram R\$ 63,4 mil e os recebimentos foram de R\$ 1,1 mil. Em agosto os novos adiantamentos foram na ordem de R\$ 42,3 mil e os recebimentos de R\$ 102 mil. Conforme esclarecido anteriormente, devido à falta de crédito, cerca de 90% das compras são realizadas por meio de adiantamentos.

**Impostos a recuperar:** englobou ao final de agosto, principalmente, PIS e COFINS a compensar (R\$ 715,7 mil), IPI (R\$ 62,5 mil) e ICMS Saldo Credor (R\$ 17,1 mil). No período os tributos compensados foram de R\$ 116,7 mil e R\$ 182,3 mil, enquanto os créditos foram de R\$ 119 mil e R\$ 126 mil, respectivamente.

**Estoques:** a venda de mercadorias resultou na retração do estoque encerrando com saldo zerado ao final do mês de julho/23. Em agosto as movimentações foram na ordem de R\$ 307,4 mil restando saldo zerado. A Villefer relatou que estão em tratativas para incorporação dos CNPJ's e, após finalizado, será elaborado o inventário de estoques, cuja previsão é o segundo semestre de 2023.

**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\$ 1.140.242,59) 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. Não ocorreram movimentos no período.

**Imobilizado:** a oscilação se restringe, exclusivamente, as depreciações de R\$ 3,8 mil.





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL VILLEFER

| Ativo                             | jun/23     | jul/23     | ago/23     |
|-----------------------------------|------------|------------|------------|
| Ativo Circulante                  | 1.735.623  | 1.779.337  | 1.630.276  |
| Disponibilidades                  | 9.930      | 1.057      | 10.519     |
| Clientes                          | 476.206    | 508.725    | 466.594    |
| Adiantamentos                     | 353.619    | 417.176    | 356.238    |
| Impostos a recuperar              | 850.104    | 852.379    | 796.926    |
| Ativo Não Circulante              | 1.525.352  | 1.521.471  | 1.517.591  |
| Realizável a longo prazo          | 1.159.968  | 1.159.968  | 1.159.968  |
| Investimentos                     | 244.656    | 244.656    | 244.656    |
| Imobilizado                       | 120.313    | 116.433    | 112.552    |
| Intangível                        | 415        | 415        | 415        |
| Total do Ativo                    | 3.260.975  | 3.300.808  | 3.147.867  |
| Passivo                           | jun/23     | jul/23     | ago/23     |
| Passivo Circulante                | 4.216.907  | 4.190.923  | 4.068.237  |
| Fornecedores                      | 1.519.684  | 1.540.862  | 1.532.652  |
| Obrigações tributárias            | 214.445    | 232.546    | 183.444    |
| Obrigações trabalhistas e previd. | 110.235    | 109.931    | 87.141     |
| Empréstimos de terceiros          | 2.016.428  | 2.023.660  | 1.985.102  |
| Outras obrigações                 | 356.116    | 283.923    | 279.899    |
| Passivo Não Circulante            | 4.374.732  | 4.368.347  | 4.361.961  |
| Consórcios                        | 33.345     | 33.345     | 33.345     |
| Parcelamento de impostos          | 300.130    | 293.745    | 287.359    |
| Empréstimos de terceiros          | 3.687.213  | 3.687.213  | 3.687.213  |
| Sócios e diretores                | 354.045    | 354.045    | 354.045    |
| Patrimônio Líquido                | -5.330.664 | -5.258.461 | -5.282.331 |
| Capital social                    | 665.000    | 665.000    | 665.000    |
| Lucros ou prejuízos acumulados    | -5.995.664 | -5.923.461 | -5.947.331 |
| Total do Passivo                  | 3.260.975  | 3.300.808  | 3.147.867  |

**Fornecedores:** a carta de fornecedores é pulverizada e expressou crescimento de 1% em julho e retração de 1% em agosto em face do montante de vendas à prazo. O *aging List* de julho apresenta saldo de R\$ 393 mil divergindo do contabilizado. Os relatório de contas a pagar realizado de agosto não foi apresentado.

Salienta-se que a recuperanda informou estar buscando realizar os ajustes contábeis pertinentes de forma esparsa para evitar que ocorram onerações tributárias.

**Obrigações tributárias e parcelamento de impostos:** a empresa está realizando o pagamento dos tributos por meio da compensação dos impostos. Os parcelamentos junto a PGFN e ICMS foram pagos nos meses.

**Obrigações trabalhistas:** nos meses analisados a empresa adimpliu os salários, INSS e FGTS. Salienta-se que o pró-labore não tem sido pago. Evidencia-se que a débitos de competências anteriores de INSS e FGTS. Em janeiro/23 aderiram ao programa Quita PGFN e isso alterou o valor do parcelamento e fluxo de pagamentos, sendo 12 parcelas de R\$ 12,115,87 com dois parcelamentos Previdenciários e 12 parcelas de R\$ 4.044,65 com fazendário.

**Empréstimos de terceiros:** Os empréstimos a terceiros são as principais obrigações no curto prazo. Compõem-se 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\$ 269 mil enquanto as saídas foram de R\$ 259 mil, restando um saldo de R\$ 429,9 mil. Já em agosto as entradas foram de R\$ 279 mil e R\$ 314 mil. Também houve o pagamento de R\$ 3.409,60 para a Suprifer em ambos os meses. No longo prazo não expressaram movimento.

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.

**Outras obrigações:** Compreende Consórcios (R\$ 6.514,12), seguros (R\$ 1.247,03) e adiantamentos de clientes (R\$ 272.137,35). A retração em julho e agosto se deve a entrega mercadorias outrora adiantados de clientes.





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE VILLEFER

| DRE Villefer                          | jun/23   | jul/23   | ago/23   | 2023       |
|---------------------------------------|----------|----------|----------|------------|
| Receita bruta                         | 295.068  | 490.366  | 336.180  | 3.345.463  |
| Deduções das vendas                   | -54.132  | -71.662  | -45.776  | -507.433   |
| Receita líquida                       | 240.937  | 418.705  | 290.403  | 2.838.030  |
| Custo dos produtos vendidos           | -189.695 | -268.410 | -250.207 | -2.172.857 |
| Resultado bruto                       | 51.242   | 150.294  | 40.197   | 665.173    |
| Margem bruta                          | 21%      | 36%      | 14%      | 23%        |
| Despesas comerciais                   | -11.986  | -3.825   | -4.212   | -47.125    |
| Despesa administrativas               | -62.130  | -59.577  | -49.360  | -517.509   |
| Despesas tributárias                  | -        | -        | -15      | -830       |
| Outras receitas/despesas operacionais | -4.241   | -4.733   | -4.573   | -47.981    |
| Receita/Custo não operacional         | -        | -23      | -1       | -24        |
| Resultado operacional líquido         | -27.115  | 82.137   | -17.965  | 51.703     |
| Margem operacional                    | -11%     | 20%      | -6%      | 2%         |
| Ebitda                                | -23.234  | 86.017   | -14.084  | 55.584     |
| Despesas financeiras                  | -701     | -10.053  | -7.614   | -80.788    |
| Receitas financeiras                  | 62       | 119      | 1.709    | 3.616      |
| Resultado Líquido do Exercício        | -50.988  | 158.221  | -37.954  | 57.279     |
| Margem líquida                        | -21%     | 38%      | -13%     | 2%         |

**Receita bruta:** O faturamento expôs evolução de 66% em julho e encolhimento de 31% em agosto. A Recuperanda fornece para a indústria em geral (manutenção e projetos) e construção civil (estruturas metálicas), assim, o faturamento oscila de acordo com a variação dos preços das commodities, taxas, movimentos nos índices de importação e exportação, cotação do dólar e ciclos econômicos.

**Deduções:** compreende, apenas, impostos sobre vendas de R\$ 71,6 mil e R\$ 45,7 mil.

**Custos dos produtos vendidos:** Os custos englobam custo das mercadorias vendidas, mão de obra direta e indireta e cresceram 41% em julho e 31% em agosto. Anteriormente a recuperanda informou que as oscilações ocorrem, principalmente, 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 referem-se a propaganda de R\$ 3,8 mil e R\$ 4,2 mil. As despesas administrativas em julho e agosto compreenderam, principalmente, serviços de profissionais de R\$ 28,6 mil e R\$ 30,3 mil. Retraiu em julho devido a menor dispêndio com serviços profissionais e em agosto pelas despesas com viagens e materiais auxiliares.

**Outras Receitas/ despesas operacionais:** compreende, despesa com combustíveis e lubrificantes no montante de R\$ 3.732,61 e R\$ 4.573,34, além de manutenção e reparo de R\$ 1.000,00 em julho/23. O aumento em julho se deve aos dispêndios com manutenção e reparo.

**Resultado financeiro:** o resultado financeiro foi negativo em R\$ 9.933,35 e R\$ 5.905,10, respectivamente, uma vez que as receitas com juros recebidos foram inferiores às despesas bancárias, juros e multa de impostos, juros pagos e juros sobre descontos de títulos. A evolução em julho e retração em agosto se deve a juros sobre desconto de títulos.

**Resultado:** O aumento na receita em 66% foi o responsável por julho reverter o prejuízo apurado no mês anterior e encerrar com lucro de R\$ 72.203,61. Já a queda na receita em agosto foi responsável pelo mês encerrar com prejuízo de R\$ 37.954,43. O ano de 2023 acumula saldo negativo de R\$ 57.278,77.





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL E DRE INOXVILLE

| Ativo                             | jun/23           | jul/23           | ago/23           |
|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Ativo Circulante</b>           | <b>2.558.404</b> | <b>2.558.404</b> | <b>2.558.404</b> |
| Disponibilidades                  | 777              | 777              | 777              |
| Duplicatas descontadas            | -1.020.478       | -1.020.478       | -1.020.478       |
| Estoque                           | 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           |
| <b>Ativo Não Circulante</b>       | <b>330</b>       | <b>330</b>       | <b>330</b>       |
| Investimentos                     | 330              | 330              | 330              |
| <b>Total do Ativo</b>             | <b>2.558.734</b> | <b>2.558.734</b> | <b>2.558.734</b> |
| Passivo                           | jun/23           | jul/23           | ago/23           |
| <b>Passivo Circulante</b>         | <b>465.577</b>   | <b>461.904</b>   | <b>458.200</b>   |
| Instituições financeiras          | 250.034          | 250.034          | 250.034          |
| Fornecedores                      | 143.049          | 143.049          | 143.049          |
| Obrigações tributárias            | 57.893           | 54.220           | 50.516           |
| Obrigações trabalhistas e previd. | 14.601           | 14.601           | 14.601           |
| <b>Passivo Não Circulante</b>     | <b>2.332.832</b> | <b>2.343.745</b> | <b>2.354.717</b> |
| Parcelamento de impostos          | 23.680           | 21.997           | 20.314           |
| Empréstimos e mutuos              | 2.309.152        | 2.321.748        | 2.334.403        |
| <b>Patrimônio Líquido</b>         | <b>-239.674</b>  | <b>-246.914</b>  | <b>-254.183</b>  |
| Capital social                    | 200.000          | 200.000          | 200.000          |
| Lucros ou prejuízos acumulados    | -439.674         | -446.914         | -454.183         |
| <b>Total do Passivo</b>           | <b>2.558.734</b> | <b>2.558.734</b> | <b>2.558.734</b> |

| DRE                                   | jun/23        | jul/23        | ago/23        | 2023     |
|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------|
| <b>Receita bruta</b>                  | -             | -             | -             | -        |
| Deduções das vendas                   | -             | -             | -             | -        |
| <b>Receita líquida</b>                | -             | -             | -             | -        |
| Custo dos produtos vendidos           | -6.067        | -6.067        | -6.067        | -        |
| <b>Resultado bruto</b>                | <b>-6.067</b> | <b>-6.067</b> | <b>-6.067</b> | <b>-</b> |
| Margem bruta                          | 0%            | 0%            | 0%            | 0%       |
| Despesas operacionais                 | -             | -             | -             | -        |
| <b>Resultado operacional líquido</b>  | <b>-6.067</b> | <b>-6.067</b> | <b>-6.067</b> | <b>-</b> |
| Margem operacional                    | 0%            | 0%            | 0%            | 0%       |
| Despesas financeiras                  | -             | -1.173        | -1.201        | -        |
| Receitas financeiras                  | -             | -             | -             | -        |
| <b>Resultado Líquido do Exercício</b> | <b>-6.067</b> | <b>-7.240</b> | <b>-7.268</b> | <b>-</b> |
| Margem líquida                        | 0%            | 0%            | 0%            | 0%       |

## Ativo:

Em julho e agosto não ocorreram 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\$ 2,3 milhões.

No mês de julho e agosto ocorreram movimentações nas obrigações tributárias relativo aos pagamentos dos parcelamentos da esfera municipal e federal, além de transferência de saldos de parcelamentos de longo para o curto prazo em julho, e transferências da Malah para a Inoxville em ambos os meses.

## Demonstração do resultado:

Desde 2019 a Inoxville não apresenta receitas, desta forma, os únicos lançamentos advém dos custos com aluguéis de R\$ 6.067,00 e despesas financeiras com juros e multas sobre impostos de R\$ 1.173,12 e R\$ 1.201,48 relativo ao parcelamento da PGFN.

Ao final de julho o prejuízo correspondeu a R\$ 7.240,12 e R\$ 7.268,48 em agosto. O resultado acumulado de 2023 restou negativo em R\$ 66.773,16.







# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL E DRE SUPRIFER

| Balanço Patrimonial Suprifer   | jun/23    | jul/23    | ago/23    |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Ativo Circulante               | 1.977     | 1.977     | 1.977     |
| Disponibilidades               | 1.977     | 1.977     | 1.977     |
| Ativo Não Circulante           | 1.499.840 | 1.494.998 | 1.489.611 |
| Realizável a longo prazo       | 1.499.840 | 1.494.998 | 1.489.611 |
| Total do Ativo                 | 1.501.817 | 1.496.975 | 1.491.588 |
| Balanço Patrimonial Suprifer   | jun/23    | jul/23    | ago/23    |
| Passivo Circulante             | 262.341   | 262.534   | 262.534   |
| Instituições financeiras       | 46.955    | 46.955    | 46.955    |
| Empréstimos                    | 190.348   | 190.348   | 190.348   |
| Obrigações tributárias         | 3.007     | 3.200     | 3.200     |
| Obrigações trabalhistas        | 22.031    | 22.031    | 22.031    |
| Passivo Não Circulante         | 247.287   | 249.969   | 251.505   |
| Obrigações sociais             | 5.231     | 4.742     | 4.579     |
| Empréstimos e mutuos           | 242.056   | 245.227   | 246.926   |
| Patrimônio Líquido             | 992.189   | 982.495   | 977.550   |
| Capital social                 | 125.000   | 125.000   | 125.000   |
| Lucros ou prejuízos acumulados | 867.189   | 857.495   | 852.550   |
| Total do Passivo               | 1.501.817 | 1.494.998 | 1.491.588 |

| DRE Suprifer                   | jun/23 | jul/23 | ago/23 | 2023    |
|--------------------------------|--------|--------|--------|---------|
| Receita bruta                  | -      | -      | -      | -       |
| Deduções das vendas            | -      | -      | -      | -       |
| Receita líquida                | -      | -      | -      | -       |
| Custo dos produtos vendidos    | -      | -      | -      | -       |
| Resultado bruto                | -      | -      | -      | -       |
| Margem bruta                   | 0%     | 0%     | 0%     | 0%      |
| Despesa administrativas        | -4.800 | -4.800 | -4.800 | -38.400 |
| Despesas tributárias           | -      | -      | -111   | -111    |
| Resultado operacional líquido  | -4.800 | -4.800 | -4.911 | -38.511 |
| Ebitda                         | -4.800 | -4.800 | -4.911 | -38.511 |
| Margem operacional             | 0%     | 0%     | 0%     | 0%      |
| Despesas financeiras           | -9     | -60    | -35    | -328    |
| Resultado Líquido do Exercício | -4.809 | -4.860 | -4.945 | -38.838 |
| Margem líquida                 | 0%     | 0%     | 0%     | 0%      |

## Ativo:

O principal item do ativo é o realizável a longo prazo, que é composto por empréstimos entre o grupo com redução de R\$ 3.409,60 em agosto. De acordo com informações da empresa, não há prazo para recebimento dos montantes.

A única variação refere-se a baixa de empréstimo da Villefer para pagamento das despesas da operação porém não representa efetiva entrada de caixa uma vez que a contrapartida se encontra na conta respectiva do passivo.

## Passivo:

O passivo é marcado por empréstimos junto à Caixa econômica Federal de R\$ 190.347,60 e Malah Administradora de Bens de R\$ 246.925,55. 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 repassou R\$ 1.698,74 para a Suprifer.

As movimentações no mês são decorrentes do pagamento do IRRF, parcelamento de INSS, INSS a recolher e pró-labore.

## Demonstração do resultado:

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

Em julho e agosto as despesas administrativas compreenderam INSS de R\$ 800,00 e Pró-labore de R\$ 4.000,00. As despesas tributárias referem-se a impostos e taxas diversos de R\$ 110,67 em agosto e as financeiras são contemplam juros e multas de impostos de R\$ 60,40 e R\$ 34,68, respectivamente.

Com a inexistência de receita, a empresa acumula sucessivos prejuízos, sendo R\$ 4.860,45 em julho e R\$ 4.945,25 em agosto. Em 2023 o resultado acumulado é negativo em R\$ 38.838,40.





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL E DRE NAF

| Ativo                          | jun/23      | jul/23      | ago/23      |
|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Ativo Circulante               | 29.265      | 29.265      | 29.265      |
| Disponibilidades               | 29.265      | 29.265      | 29.265      |
| Ativo Não Circulante           | 931.604     | 931.604     | 931.604     |
| Empréstimos e mútuos           | 86.605      | 86.605      | 86.605      |
| Investimentos                  | 844.999     | 844.999     | 844.999     |
| Total do Ativo                 | 960.869     | 960.869     | 960.869     |
| Passivo                        | jun/23      | jul/23      | ago/23      |
| Passivo Circulante             | -           | -           | -           |
| Passivo Não Circulante         | 6.446.381   | 6.450.267   | 6.454.153   |
| Empréstimos e mútuos           | 6.446.381   | 6.450.267   | 6.454.153   |
| Patrimônio Líquido             | - 5.485.512 | - 5.489.398 | - 5.493.284 |
| Capital social                 | 180.012     | 180.012     | 180.012     |
| Lucros ou prejuízos acumulados | - 5.665.524 | - 5.669.410 | - 5.673.296 |
| Total do Passivo               | 960.869     | 960.869     | 960.869     |

| DRE                            | jun/23  | jul/23  | ago/23  | 2023     |
|--------------------------------|---------|---------|---------|----------|
| Receita líquida                | -       | -       | -       | -        |
| Custo dos produtos vendidos    | -       | -       | -       | -        |
| Resultado bruto                | -       | -       | -       | -        |
| Margem bruta                   | 0%      | 0%      | 0%      | 0%       |
| Despesas operacionais          | -3.886  | -3.886  | -3.886  | 277.539  |
| Despesa administrativas        | - 3.886 | - 3.886 | - 3.886 | - 31.088 |
| Resultado Líquido do Exercício | -3.886  | -3.886  | -3.886  | 277.539  |
| Margem líquida                 | 0%      | 0%      | 0%      | 0%       |

## Balanço 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 da transferência de recursos da Malah para o pagamento do plano de saúde no montante de R\$ 3.885,98.

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, Malah Administradora de Bens de R\$ 132.591,44 e equivalência patrimonial de R\$ 5.475.593,13.

## Demonstração do resultado:

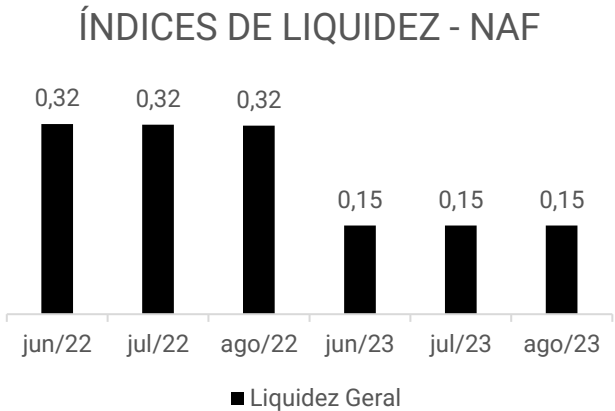
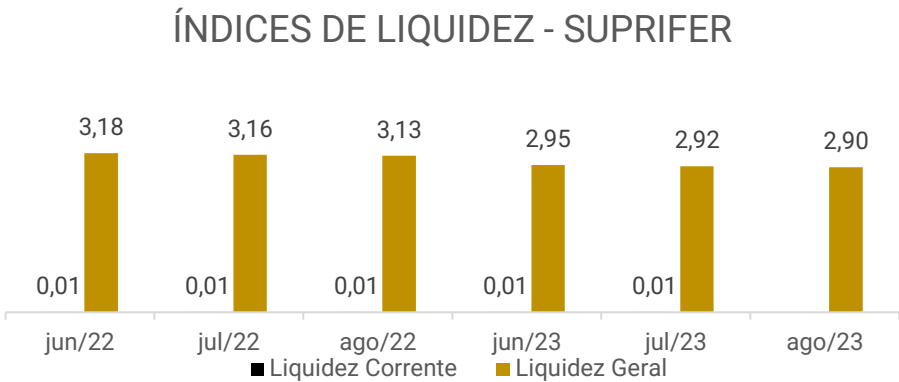
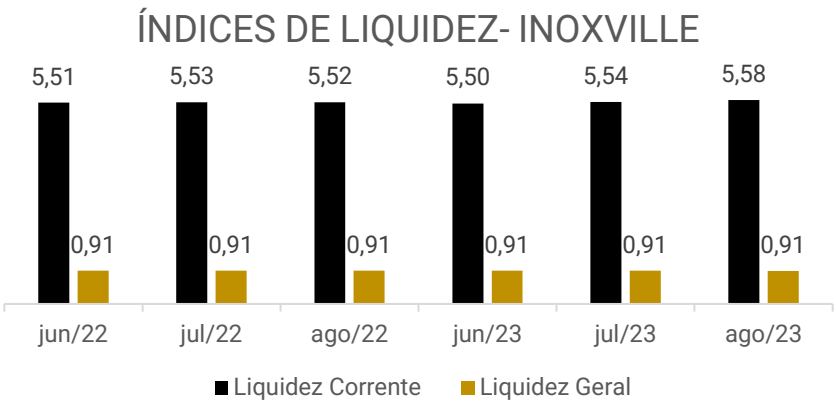
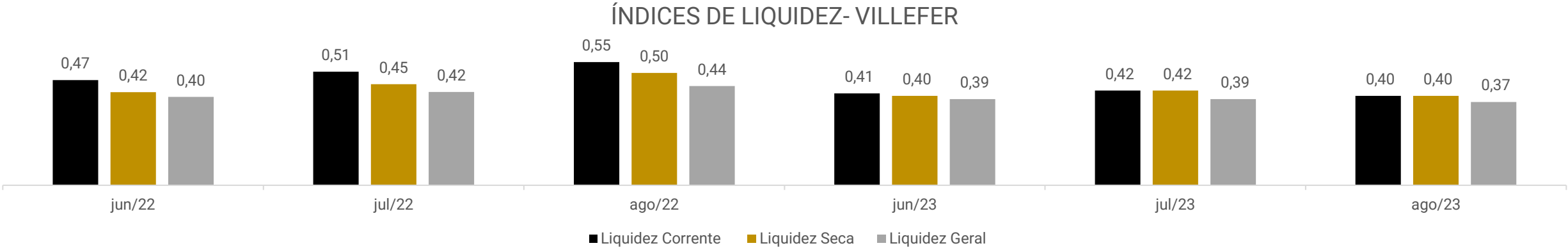
Em todos os períodos analisados a NAF não apresentou receitas. Anteriormente a empresa esclareceu que o motivo é porque ela foi criada apenas para equilíbrio de cotas e não com o objetivo de comercialização, como as demais.

As movimentações são relativas as despesas que se referem, unicamente, a apropriação do plano de saúde no valor de R\$ 3.885,98. O acumulado de 2023 é positivo em R\$ 277 mil devido ao resultado de equivalência patrimonial apurado em fevereiro/23.





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ – VILLEFER



Os índices de liquidez evidenciam a capacidade de pagamento da empresa, sendo que o resultado esperado é superior a um.

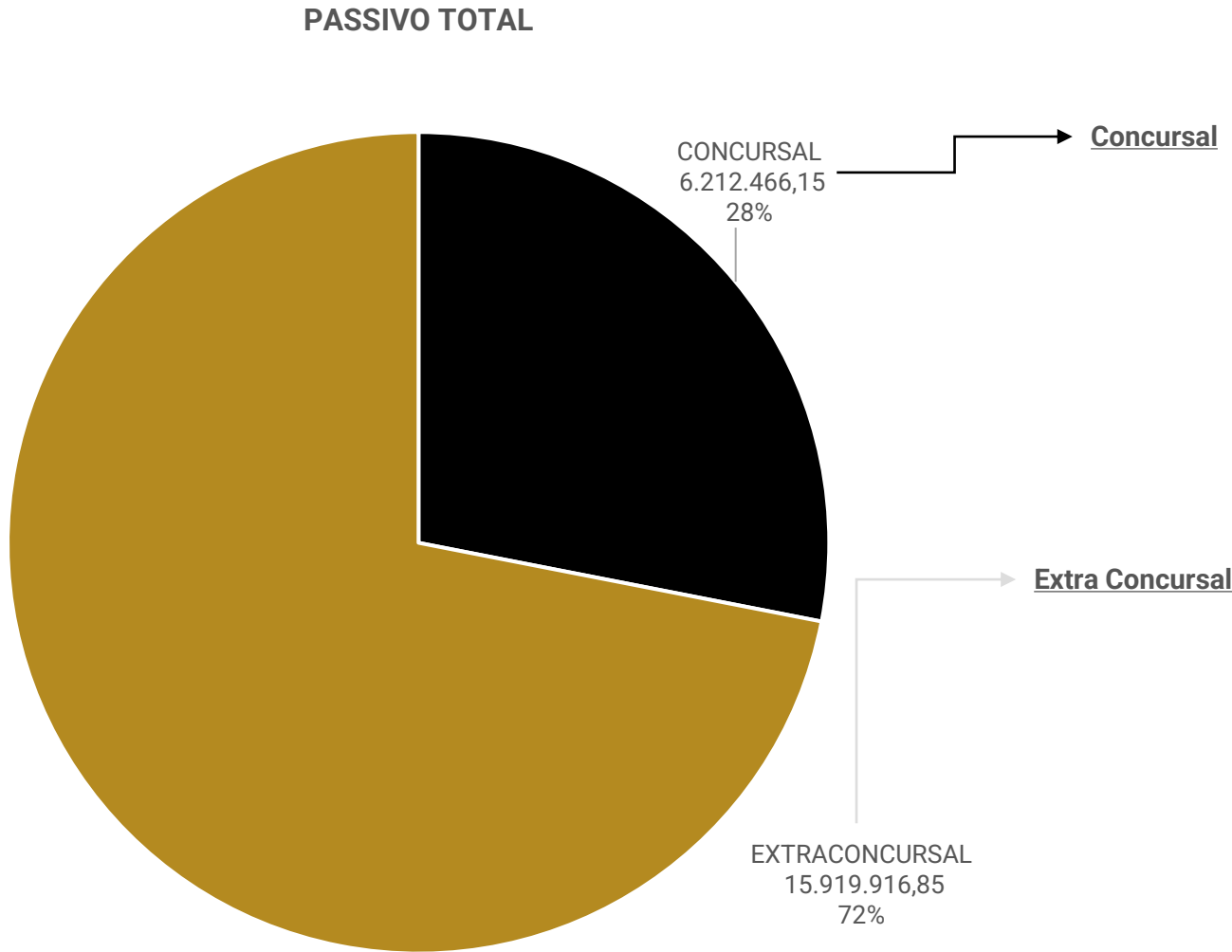
Nos meses analisados, o Grupo Villefer não apresenta capacidade de pagamento, considerando os índices de liquidez com exceção do índice de Liquidez Corrente da Inoxville e Liquidez Geral da Suprifer. No contexto geral, as recuperandas apresentaram deterioramento nos índices de liquidez se comparado ao mesmo período do ano anterior.

Assim, verifica-se que no contexto geral as empresas não possuem ativos suficientes para cobrir as suas obrigações.





Passivo global de R\$ 22,1 milhões.

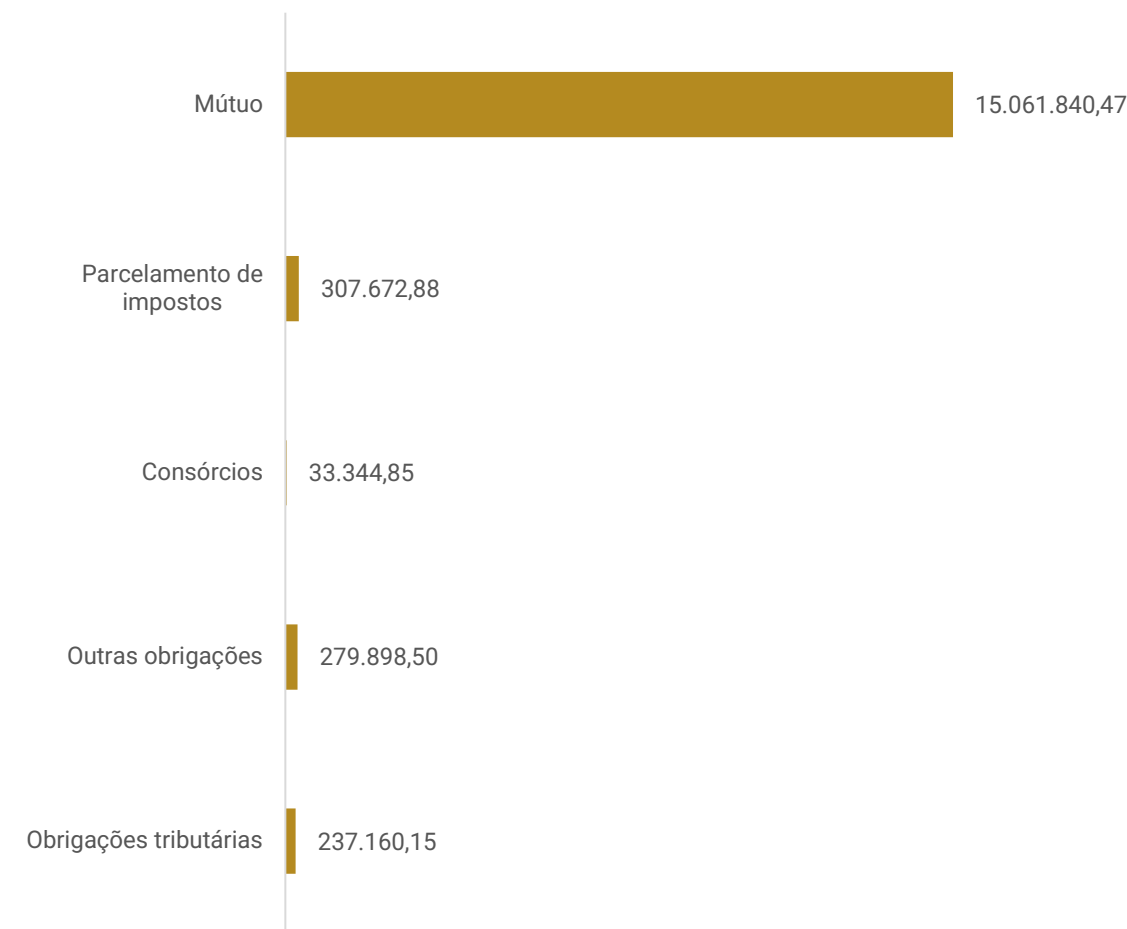


| Natureza      | Quantidade de credores | % quantidade de credores | Valor total  |
|---------------|------------------------|--------------------------|--------------|
| Trabalhista   | 4                      | 13%                      | 248.032,87   |
| Quirografário | 28                     | 88%                      | 5.964.433,28 |
| Total         | 32                     | 100%                     | 6.212.466,15 |

Em agosto/2023 o passivo extraconcursal somou R\$ 15.919.916,85 e é composto por obrigações tributárias, empréstimos de terceiros, outras obrigações, consórcios, parcelamentos de impostos e mútuo.



## PASSIVO EXTRACONCURSAL



**Mútuo:** é a conta mais expressiva do passivo e contempla empréstimos de sócios e do gestor da empresa Alexei Hoepfner, e transferências entre as empresas do grupo e a gestora financeira Malah. O montante evolui constantemente devido as sucessivas transferências e devoluções junto a gestora Malah.

**Obrigações tributárias e Parcelamentos tributários:** o passivo tributário das recuperandas tem sido adimplido através de compensação. Os parcelamentos tributários junto a PGFN, ICMS e ISS. Os parcelamentos tem sido adimplidos recorrentemente. Do passivo tributário, 52% esta parcelado.

**Consórcios:** refere-se a consórcio não apresentando movimento desde 2019.

**Outras obrigações:** expõem montante de adiantamentos de clientes, prêmios de seguro e consórcios a pagar. A oscilação ocorre principalmente pelos adiantamentos de clientes.



# DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

No dia 15/09/2023 foi realizada reunião virtual entre a administração judicial, o advogado da empresa Dr. Marcelo e o gestor da empresa Sr. Alexei.

Na oportunidade, as recuperandas relataram que o mercado em geral está bem trancado sofrendo uma queda de pelo menos 40%. Além disso, com essa queda de demanda, os insumos também caíram, o que tem depreciado o estoque que possuem.

Informaram que estão com os fornecedores em dia e realizam as compras todas antecipadamente. Já os clientes costumam receber cerca de 30% à vista e o restante entre 35 e 40 dias.

Por fim, relataram que pretendem aderir a novo parcelamento do Refis em novembro, buscando maior desconto e maiores prazos de pagamentos. Por fim, alegam estar conseguindo concretizar o cumprimento do plano de recuperação judicial em dia.



Fotos enviadas pela recuperanda em 20/10/2023.



# CUMPRIMENTO DO PLANO

Detalhes acerca do cumprimento podem ser obtidas na prestação de contas detalhada, no relatório específico.

| CONDIÇÕES DO PLANO VILLEFER    |                                                       |              |                       |                    |               | ATUALIZAÇÃO EM AGOSTO DE 2023 |           |            | OBSERVAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL                                                             |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|--------------------|---------------|-------------------------------|-----------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CLASSE                         | SUBCLASSE                                             | VALOR RJ     | INÍCIO DOS PAGAMENTOS | FIM DOS PAGAMENTOS | VALOR A PAGAR | PAGO                          | EM ATRASO | A VENCER   |                                                                                                  |
| Classe I -<br>Trabalhistas     | Não há                                                | 248.032,87   | 30/09/2022            | 30/09/2023         | 248.032,87    | 87.993,85                     | -         | 161.482,75 | Não há carência. Assim, os pagamentos deveriam iniciar após aprovação em AGC, dia 27/06/2022     |
| Classe III -<br>Quirografários | Credores operacionais com créditos de até R\$5.000,00 | 5.889.383,46 | jul/22                | jul/33             | 883.407,52    | 9.389,66                      | -         | 905.040,91 | Os pagamentos serão realizados em 12 parcelas anuais, iniciando após 30 dias da aprovação em AGC |
| TOTAL                          | 6.137.416,33                                          |              |                       |                    |               | 1.131.440,39                  | 97.383,51 | -          | 1.066.523,66                                                                                     |

ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de julho e agosto/2023

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta   | S | Classificação                                        | Saldo Ant.   | Débito       | Crédito      | Saldo        |
|---------|---|------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1       | S | 1 ATIVO                                              | 3.260.974,95 | 1.583.379,34 | 1.543.546,09 | 3.300.808,20 |
| 2       | S | 1.1 CIRCULANTE                                       | 1.735.623,34 | 1.583.379,34 | 1.539.665,60 | 1.779.337,08 |
| 3       | S | 1.1.01 DISPONIVEL                                    | 9.929,70     | 464.092,88   | 472.965,33   | 1.057,25     |
| 4       | S | 1.1.01.01 CAIXA                                      | 9.929,70     | 28.420,05    | 37.296,96    | 1.052,79     |
| 5       |   | 1.1.01.01.01 CAIXA                                   | 9.929,70     | 28.420,05    | 37.296,96    | 1.052,79     |
| 6       | S | 1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO                     | 0,00         | 435.672,83   | 435.668,37   | 4,46         |
| 7       |   | 1.1.01.02.04 BANCO DO BRASIL S/A - C/C               | 0,00         | 69,00        | 69,00        | 0,00         |
| 5001    |   | 1.1.01.02.34 GRAFENO                                 | 0,00         | 435.603,83   | 435.599,37   | 4,46         |
| 29      | S | 1.1.02 CREDITOS                                      | 1.679.929,00 | 852.776,97   | 754.426,14   | 1.778.279,83 |
| 30      | S | 1.1.02.01 DUPLICATAS A RECEBER                       | 476.205,70   | 492.020,94   | 459.501,65   | 508.724,99   |
| 1075920 |   | 1.1.02.01.01 100% METAIS COMERCIO LTDA               | 0,00         | 105.880,19   | 69.720,13    | 36.160,06    |
| 1005004 |   | 1.1.02.01.01 ACONORTE COM. DE FERRO E ACO L          | 0,00         | 3.516,55     | 3.516,55     | 0,00         |
| 1140523 |   | 1.1.02.01.01 AMANDA TAUANA NOGUEIRA TRINDADE         | 0,00         | 1.563,66     | 1.563,66     | 0,00         |
| 1070865 |   | 1.1.02.01.01 ANDERSON AUGUSTO KARL                   | 283,13       | 398,17       | 398,17       | 283,13       |
| 1069834 |   | 1.1.02.01.01 ARICEU JOSE OSTI ME                     | 6.238,10     | 6.662,54     | 6.165,48     | 6.735,16     |
| 1062397 |   | 1.1.02.01.01 ARTAMA INDUSTRIAL LTDA                  | 39.270,27    | 17.145,81    | 32.406,76    | 24.009,32    |
| 1012916 |   | 1.1.02.01.01 BELGA CONCRETOS LTDA                    | 0,00         | 1.826,79     | 0,00         | 1.826,79     |
| 1067409 |   | 1.1.02.01.01 BRUSINOX INDUSTRIA COMERCIO MAQUINAS    | 0,00         | 768,52       | 0,00         | 768,52       |
| 1074564 |   | 1.1.02.01.01 CAREMAQ METALURGICA LTDA                | 6.498,54     | 10.002,75    | 10.085,36    | 6.415,93     |
| 1003688 |   | 1.1.02.01.01 CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER      | 923,28       | 0,00         | 923,28       | 0,00         |
| 154     |   | 1.1.02.01.01 CLIENTES DIVERSOS                       | 141.488,06   | 1.565,00     | 1.000,00     | 142.053,06   |
| 1006167 |   | 1.1.02.01.01 COBRESUL METAIS LTDA                    | 0,00         | 4.649,97     | 1.550,29     | 3.099,68     |
| 1071786 |   | 1.1.02.01.01 COMERCIO DE BANANAS SANTOME LTDA        | 5.586,03     | 24.404,43    | 11.224,43    | 18.766,03    |
| 1140524 |   | 1.1.02.01.01 COMERCIO DE CARROCERIAS RAINHA LTDA     | 0,00         | 794,30       | 794,30       | 0,00         |
| 1057235 |   | 1.1.02.01.01 COMERCIO DE SUPRIMENTOS OLIVEIRA EIRELI | 0,00         | 10.000,00    | 0,00         | 10.000,00    |
| 1070873 |   | 1.1.02.01.01 CONGRESSEG LTDA                         | 645,15       | 0,00         | 0,00         | 645,15       |
| 1064842 |   | 1.1.02.01.01 DENISE LIMA - ME                        | 1.011,79     | 0,00         | 0,00         | 1.011,79     |
| 1073780 |   | 1.1.02.01.01 EBS FABRICACAO DE EQUIPAMENTOS          | 16.214,28    | 2.289,34     | 8.244,14     | 10.259,48    |
| 1075916 |   | 1.1.02.01.01 EHS SOLUCOES                            | 2.520,44     | 0,00         | 2.520,44     | 0,00         |
| 1075919 |   | 1.1.02.01.01 ELECTRO ACO ALTONA S/A                  | 9.773,95     | 0,00         | 3.257,66     | 6.516,29     |
| 1021609 |   | 1.1.02.01.01 ENERVALE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA    | 0,00         | 4.199,67     | 0,00         | 4.199,67     |
| 1140522 |   | 1.1.02.01.01 FIBERBUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FIBRAS | 0,00         | 2.164,16     | 0,00         | 2.164,16     |
| 1024290 |   | 1.1.02.01.01 FORNOS JUNG LTDA                        | 1.858,81     | 4,00         | 1.862,81     | 0,00         |
| 1027345 |   | 1.1.02.01.01 FORZAN INDUSTRIAL LTDA                  | 30.974,49    | 30.787,12    | 24.791,61    | 36.970,00    |
| 1001149 |   | 1.1.02.01.01 FRANKLIN ELECTRIC IND DE MOTOBOMBAS     | 8.641,56     | 0,00         | 0,00         | 8.641,56     |
| 1073091 |   | 1.1.02.01.01 FRILSUL IMPLEMENTOS RODOVIARIOS EIRELI  | 0,00         | 23.121,95    | 0,00         | 23.121,95    |
| 1012106 |   | 1.1.02.01.01 GALVANIZACAO BERETTA LTDA               | 2.794,77     | 0,00         | 2.794,77     | 0,00         |
| 1070868 |   | 1.1.02.01.01 GERALVILLE SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA    | 1.378,99     | 0,00         | 0,00         | 1.378,99     |
| 1140559 |   | 1.1.02.01.01 GN CARRETAS REPAROS E MANUTENCAO LTDA   | 0,00         | 4.210,50     | 4.210,50     | 0,00         |
| 1140525 |   | 1.1.02.01.01 GRUPO EFFA ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA   | 0,00         | 225,00       | 0,00         | 225,00       |
| 1068682 |   | 1.1.02.01.01 JACKSON MAZZI E CIA LTDA                | 11.800,00    | 0,00         | 4.720,00     | 7.080,00     |
| 1004347 |   | 1.1.02.01.01 JAMO EQUIPAMENTOS LTDA                  | 2.559,15     | 0,00         | 2.559,15     | 0,00         |
| 1067417 |   | 1.1.02.01.01 JAQUELINE JASCHKE DA SILVA - ME         | 56.501,83    | 39.901,93    | 58.551,14    | 37.852,62    |
| 1068664 |   | 1.1.02.01.01 JJJ INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLEMENTOS | 0,00         | 13.163,48    | 4.387,39     | 8.776,09     |

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta   | S | Classificação                                        | Saldo Ant. | Débito     | Crédito    | Saldo      |
|---------|---|------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| 1009960 |   | 1.1.02.01.01 JM SOLDAS EIRELI                        | 7.918,93   | 2.852,46   | 6.131,25   | 4.640,14   |
| 1068667 |   | 1.1.02.01.01 JOSCIANE TEREZINHA LISBOA FERREIRA      | 7.970,34   | 17.370,13  | 23.102,13  | 2.238,34   |
| 1069833 |   | 1.1.02.01.01 JOSE GUILHERME GUESSER                  | 13.481,89  | 0,00       | 11.308,35  | 2.173,54   |
| 1028684 |   | 1.1.02.01.01 KALDEVILLE SERVICOS EM MAQUINAS         | 0,00       | 2.969,40   | 0,00       | 2.969,40   |
| 1025043 |   | 1.1.02.01.01 KM ARTEFATOS DE ALUMINIO LTDA ME        | 1.506,14   | 0,00       | 1.506,14   | 0,00       |
| 1067411 |   | 1.1.02.01.01 LMA FABRICACAO E REFORMAS LTDA          | 1.404,99   | 0,01       | 1.405,00   | 0,00       |
| 1067416 |   | 1.1.02.01.01 MATHEUS FRANCISCO CARDOSO               | 985,28     | 0,00       | 0,00       | 985,28     |
| 1002739 |   | 1.1.02.01.01 MBR COM. DE ISOLANTES TERMICOS E        | 0,00       | 2.703,20   | 2.703,20   | 0,00       |
| 1000701 |   | 1.1.02.01.01 METALURGICA ASSIS EIRELI                | 0,00       | 2.457,09   | 0,00       | 2.457,09   |
| 1003991 |   | 1.1.02.01.01 METALURGICA METALES INDUSTRIAL DE       | 0,00       | 1.853,48   | 1.853,48   | 0,00       |
| 1068670 |   | 1.1.02.01.01 METALURGICA RENOVAR LTDA                | 3.515,60   | 0,00       | 3.515,60   | 0,00       |
| 1017820 |   | 1.1.02.01.01 MHG COM MAN IND LTDA LTDA               | 3.102,72   | 0,00       | 1.801,52   | 1.301,20   |
| 1073779 |   | 1.1.02.01.01 NA & ATIVA SERRALHERIA LTDA             | 300,02     | 0,00       | 0,00       | 300,02     |
| 1075639 |   | 1.1.02.01.01 NELSON HEUSI LOGISTICA E ARMAZENS       | 11.602,51  | 0,00       | 11.602,51  | 0,00       |
| 1023817 |   | 1.1.02.01.01 NIDEC GLOBAL APPLIANCE BRASIL LTDA      | 33.226,20  | 0,00       | 0,00       | 33.226,20  |
| 1036361 |   | 1.1.02.01.01 NM5 ADMINISTRATORA DE BENS E            | 220,00     | 0,00       | 220,00     | 0,00       |
| 1072626 |   | 1.1.02.01.01 PARTNER SOLUCOES INDUSTRIAIS            | 1.086,61   | 0,00       | 0,00       | 1.086,61   |
| 1023293 |   | 1.1.02.01.01 PERFITUBO COMERCIAL EIRELI              | 0,00       | 85.800,00  | 85.800,00  | 0,00       |
| 1021744 |   | 1.1.02.01.01 RECICLAGEM DE VIDROS SANTA CATARINA     | 19.649,54  | 53.263,82  | 32.230,75  | 40.682,61  |
| 1013041 |   | 1.1.02.01.01 RECICLE CATARINENSE DE RESIDUOS LTDA    | 0,00       | 3.988,07   | 3.988,07   | 0,00       |
| 1075923 |   | 1.1.02.01.01 RONA DORPMULLER                         | 2.430,00   | 1.076,40   | 3.506,40   | 0,00       |
| 1067407 |   | 1.1.02.01.01 SOLUCAO ACO LTDA                        | 9.683,79   | 0,00       | 0,00       | 9.683,79   |
| 1067406 |   | 1.1.02.01.01 SOUZA INOX LTDA                         | 516,25     | 0,00       | 0,00       | 516,25     |
| 1067403 |   | 1.1.02.01.01 STARTUP INDUSTRIAL LTDA - ME            | 1.983,40   | 4.733,27   | 3.898,40   | 2.818,27   |
| 1073101 |   | 1.1.02.01.01 TFA INDUSTRIAL LTDA                     | 2.471,54   | 0,00       | 0,00       | 2.471,54   |
| 1075921 |   | 1.1.02.01.01 TOP LASER CORTE, SOLDA E GRAVACAO LTDA  | 2.257,26   | 1.973,51   | 3.632,01   | 598,76     |
| 1036704 |   | 1.1.02.01.01 TRANS GOBBI TRANSPORTES RODOVIARIOS     | 1.329,95   | 0,00       | 1.329,95   | 0,00       |
| 1000615 |   | 1.1.02.01.01 TRANSPORTE E TURISMO SANTO ANTONIO      | 984,60     | 0,00       | 984,60     | 0,00       |
| 1068668 |   | 1.1.02.01.01 VERONA ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO     | 0,00       | 1.734,27   | 1.734,27   | 0,00       |
| 1069830 |   | 1.1.02.01.01 WIND INDUSTRIAL LTDA                    | 1.615,52   | 0,00       | 0,00       | 1.615,52   |
| 31 S    |   | 1.1.02.02 (-) DUPLICATAS DESCONTADAS                 | 0,00       | 175.971,58 | 175.971,58 | 0,00       |
| 151     |   | 1.1.02.02.01 (-) DUPLICATAS DESCONTADAS              | 0,00       | 175.971,58 | 175.971,58 | 0,00       |
| 45 S    |   | 1.1.02.13 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES               | 353.619,14 | 63.426,27  | 1.110,00   | 415.935,41 |
| 46      |   | 1.1.02.13.02 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES            | 353.619,14 | 63.426,27  | 1.110,00   | 415.935,41 |
| 47 S    |   | 1.1.02.14 CREDITOS DE FUNCIONARIOS                   | 0,00       | 2.326,00   | 1.085,46   | 1.240,54   |
| 53      |   | 1.1.02.14.06 ADIANTAMENTO DE FERIAS                  | 0,00       | 2.326,00   | 1.085,46   | 1.240,54   |
| 54 S    |   | 1.1.02.15 IMPOSTOS A RECUPERAR                       | 59.401,25  | 98.253,27  | 95.978,54  | 61.675,98  |
| 55      |   | 1.1.02.15.01 IPI A RECUPERAR                         | 0,00       | 5.695,06   | 5.695,06   | 0,00       |
| 56      |   | 1.1.02.15.02 ICMS A RECUPERAR                        | 0,00       | 32.306,76  | 32.306,76  | 0,00       |
| 1025    |   | 1.1.02.15.10 ICMS S/ATIVO IMOB. A RECUPERAR          | 1.424,53   | 0,00       | 0,00       | 1.424,53   |
| 1221    |   | 1.1.02.15.20 ICMS SALDO CREDOR                       | 1.299,87   | 2.468,65   | 1.299,87   | 2.468,65   |
| 1222    |   | 1.1.02.15.21 IPI SALDO CREDOR                        | 56.676,85  | 57.782,80  | 56.676,85  | 57.782,80  |
| 155 S   |   | 1.1.02.24 IMPOSTOS A COMPENSAR                       | 790.702,91 | 20.778,91  | 20.778,91  | 790.702,91 |
| 1102    |   | 1.1.02.24.03 PIS A COMPENSAR                         | 0,00       | 3.706,51   | 3.706,51   | 0,00       |
| 1103    |   | 1.1.02.24.04 COFINS A COMPENSAR                      | 0,00       | 17.072,40  | 17.072,40  | 0,00       |
| 5005    |   | 1.1.02.24.05 PIS E COFINS A COMPENSAR - DIFERIDO RFB | 790.702,91 | 0,00       | 0,00       | 790.702,91 |

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S | Classificação                                        | Saldo Ant.   | Débito     | Crédito    | Saldo        |
|-------|---|------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|--------------|
| 61    | S | 1.1.03 ESTOQUES                                      | 45.764,64    | 266.509,49 | 312.274,13 | 0,00         |
| 62    | S | 1.1.03.01 ESTOQUES DIVERSOS                          | 45.764,64    | 266.509,49 | 312.274,13 | 0,00         |
| 64    |   | 1.1.03.01.02 MERCADORIAS PARA REVENDA                | 45.764,64    | 266.509,49 | 312.274,13 | 0,00         |
| 1246  | S | 1.2 NÃO CIRCULANTE                                   | 1.525.351,61 | 0,00       | 3.880,49   | 1.521.471,12 |
| 84    | S | 1.2.02 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO                | 1.159.967,61 | 0,00       | 0,00       | 1.159.967,61 |
| 85    | S | 1.2.02.01 CREDITOS                                   | 1.152.516,60 | 0,00       | 0,00       | 1.152.516,60 |
| 88    | S | 1.2.02.01.03 TITULOS A RECEBER                       | 1.152.516,60 | 0,00       | 0,00       | 1.152.516,60 |
| 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       | 1.140.242,59 | 0,00       | 0,00       | 1.140.242,59 |
| 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                                   | 120.313,05   | 0,00       | 3.880,49   | 116.432,56   |
| 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      | (167.660,95) | 0,00       | 3.880,49   | (171.541,44) |
| 123   |   | 1.2.05.03.02 (-) DEPREC. -EQUIPTOS.PROC.DE DADOS     | (10.954,00)  | 0,00       | 0,00       | (10.954,00)  |
| 121   |   | 1.2.05.03.04 (-) DEPREC. -INSTALACOES                | (926,59)     | 0,00       | 10,67      | (937,26)     |
| 122   |   | 1.2.05.03.05 (-) DEPREC. -MAQS.,APARELHOS E EQUIPTOS | (2.320,00)   | 0,00       | 0,00       | (2.320,00)   |
| 124   |   | 1.2.05.03.07 (-) DEPREC. -MOVEIS E UTENSILIOS        | (14.328,51)  | 0,00       | 131,53     | (14.460,04)  |
| 125   |   | 1.2.05.03.09 (-) DEPREC. -VEICULOS                   | (139.131,85) | 0,00       | 3.738,29   | (142.870,14) |
| 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                                                       | 3.260.974,95 | 789.973,56 | 829.806,81 | 3.300.808,20 |
| 201     | S | 2.1 CIRCULANTE                                                  | 4.216.907,11 | 783.587,81 | 757.603,20 | 4.190.922,50 |
| 202     | S | 2.1.01 OBRIGACOES DIVERSAS                                      | 4.216.907,11 | 783.587,81 | 757.603,20 | 4.190.922,50 |
| 203     | S | 2.1.01.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS                          | 2.016.427,84 | 262.550,29 | 269.782,11 | 2.023.659,66 |
| 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                | 1.082.448,01 | 3.409,60   | 0,00       | 1.079.038,41 |
| 5009    |   | 2.1.01.01.34 ALEXEI HOEPFNER                                    | 407.365,39   | 0,00       | 0,00       | 407.365,39   |
| 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                       | 419.342,10   | 259.140,69 | 269.782,11 | 429.983,52   |
| 208     | S | 2.1.01.02 FORNECEDORES                                          | 1.519.683,99 | 296.827,13 | 318.004,97 | 1.540.861,83 |
| 5005004 |   | 2.1.01.02.01 ACONORTE COM. DE FERRO E ACO L                     | 962,28       | 962,28     | 2.213,53   | 2.213,53     |
| 5024196 |   | 2.1.01.02.01 ACOS CONTINENTE IND. E COM. LTDA                   | 17.995,34    | 5.997,85   | 24.269,20  | 36.266,69    |
| 5015764 |   | 2.1.01.02.01 ACSO - CENTRAL DE SERVIÇOS DO ACO LTDA             | 21.316,99    | 16.139,92  | 0,00       | 5.177,07     |
| 5001478 |   | 2.1.01.02.01 ARCELORMITTAL BRASIL S.A                           | 10.007,76    | 18.546,89  | 30.902,96  | 22.363,83    |
| 5003650 |   | 2.1.01.02.01 AUTO ELETRICA DW LTDA ME                           | 2.240,00     | 0,00       | 0,00       | 2.240,00     |
| 5046195 |   | 2.1.01.02.01 AUTO MECANICA E ELETRICA VALDIESEL                 | 0,00         | 0,00       | 7.520,00   | 7.520,00     |
| 5007313 |   | 2.1.01.02.01 BAUER & BAUER SOCIEDADE DE ADVOGADOS               | 8.437,77     | 654,42     | 140,00     | 7.923,35     |
| 5001215 |   | 2.1.01.02.01 BLASIU COMERCIO E SERVICOS                         | 310,00       | 0,00       | 0,00       | 310,00       |
| 5020287 |   | 2.1.01.02.01 CMMR ADVOGADOS                                     | 0,00         | 2.000,00   | 2.000,00   | 0,00         |
| 5067401 |   | 2.1.01.02.01 COFERVIL IND. COM. DE FERROS VITORIA LTDA          | 0,00         | 39.208,02  | 39.208,02  | 0,00         |
| 5063004 |   | 2.1.01.02.01 COLONETTI & CIA LTDA EPP                           | 55,00        | 0,00       | 0,00       | 55,00        |
| 5008710 |   | 2.1.01.02.01 COMERCIAL CLOCK LTDA                               | 127,40       | 0,00       | 0,00       | 127,40       |
| 5069828 |   | 2.1.01.02.01 COMPANHIA METALURGICA PRADA                        | 0,00         | 62.263,89  | 62.263,89  | 0,00         |
| 5003986 |   | 2.1.01.02.01 COMSOLDA - COMERCIO DE SOLDAS LTDA                 | 0,00         | 0,00       | 214,30     | 214,30       |
| 5007094 |   | 2.1.01.02.01 CONSORCIO VISEU- CAEX                              | 0,00         | 25,00      | 25,00      | 0,00         |
| 5066856 |   | 2.1.01.02.01 COSMETAL IND. COM. IMP. E EXP. PROD. SID.          | 0,00         | 0,00       | 11.681,20  | 11.681,20    |
| 5075641 |   | 2.1.01.02.01 COSTA FILHOS COMERCIO DE COMBUSTIVEL               | 458,93       | 0,00       | 0,00       | 458,93       |
| 5074561 |   | 2.1.01.02.01 DDR Comércio & Representação de Soluções Tecnológi | 0,00         | 222,59     | 222,59     | 0,00         |
| 5000004 |   | 2.1.01.02.01 DeC SERVICOS CONTABEIS EIRELI-ME                   | 0,00         | 3.098,00   | 3.098,00   | 0,00         |
| 5023797 |   | 2.1.01.02.01 DOCBOX EIRELI                                      | 0,00         | 142,66     | 142,66     | 0,00         |
| 5036907 |   | 2.1.01.02.01 DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS            | 56.407,47    | 16.971,20  | 16.971,20  | 56.407,47    |
| 5067386 |   | 2.1.01.02.01 EDUARDO JORGE DUNZER 07754748940                   | 2.500,00     | 9.421,77   | 6.921,77   | 0,00         |
| 5001398 |   | 2.1.01.02.01 FERRAGIO COMERCIO DE MOLAS LTDA                    | 750,00       | 750,00     | 0,00       | 0,00         |
| 5000640 |   | 2.1.01.02.01 FERRAMENTAS GERAIS COM IMP LTDA *                  | 229,95       | 0,00       | 0,00       | 229,95       |
| 5001411 |   | 2.1.01.02.01 FH FERRAMENTAS E ABRASIVOS EIRELI                  | 0,00         | 96,00      | 96,00      | 0,00         |
| 854     |   | 2.1.01.02.01 FORNECEDORES DIVERSOS                              | 1.344.703,17 | 13.525,30  | 0,00       | 1.331.177,87 |
| 5064778 |   | 2.1.01.02.01 FRARAO TRUCK CENTER                                | 0,00         | 210,00     | 210,00     | 0,00         |
| 5000783 |   | 2.1.01.02.01 GERDAU ACOS LONGOS SA                              | 12.340,00    | 13.326,39  | 986,39     | 0,00         |
| 5073085 |   | 2.1.01.02.01 GESTEC GESTAO TECNICA DE PROCESSOS                 | 0,00         | 0,00       | 1.270,00   | 1.270,00     |
| 5075640 |   | 2.1.01.02.01 GK AUTO CENTER MECÂNICA LTDA                       | 500,00       | 0,00       | 0,00       | 500,00       |
| 5034719 |   | 2.1.01.02.01 IGOR CAVASSINI DE MATOS ME                         | 0,00         | 325,00     | 325,00     | 0,00         |
| 5027087 |   | 2.1.01.02.01 INTERCARGO TRANSPORTES LTDA                        | 1.937,37     | 1.619,83   | 219,83     | 537,37       |
| 5000669 |   | 2.1.01.02.01 JAIME RAITZ e CIA LTDA                             | 560,00       | 760,00     | 760,00     | 560,00       |
| 5067387 |   | 2.1.01.02.01 JEAN FRANCESCO LENARTOWICZ 07663693906             | 0,00         | 4.158,82   | 4.158,82   | 0,00         |
| 5021009 |   | 2.1.01.02.01 JEFER PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA                   | 1.203,89     | 1.203,89   | 0,00       | 0,00         |
| 5068667 |   | 2.1.01.02.01 JOSCIANE TEREZINHA LISBOA FERREIRA                 | 5.500,03     | 0,00       | 0,00       | 5.500,03     |

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta   | S | Classificação                                        | Saldo Ant. | Débito     | Crédito    | Saldo      |
|---------|---|------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| 5070860 |   | 2.1.01.02.01 LAPEFER COM. E IND. DE LAMINADOS LTDA   | 331,50     | 3.957,40   | 3.957,40   | 331,50     |
| 5000724 |   | 2.1.01.02.01 LF COMERCIAL DE BENS LTDA               | 99,30      | 0,00       | 0,00       | 99,30      |
| 5036425 |   | 2.1.01.02.01 LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S/A        | 0,00       | 110,00     | 110,00     | 0,00       |
| 5068663 |   | 2.1.01.02.01 MANETONI DISTRIBUIDORA DE PROD. SID     | 0,00       | 23.294,59  | 23.294,59  | 0,00       |
| 5023849 |   | 2.1.01.02.01 MARCELO ROBERTO CABRAL REINHOLD         | 0,00       | 3.000,00   | 3.000,00   | 0,00       |
| 5032248 |   | 2.1.01.02.01 MARCIO V GERMANO ASSESSORIA             | 1.050,00   | 1.050,00   | 0,00       | 0,00       |
| 5074563 |   | 2.1.01.02.01 MAURICIO HAMANN ME                      | 2.800,00   | 2.800,00   | 0,00       | 0,00       |
| 5067392 |   | 2.1.01.02.01 MEDEIROS & MEDEIROS, COSTA BEBER        | 0,00       | 5.000,00   | 5.000,00   | 0,00       |
| 5001492 |   | 2.1.01.02.01 MERCADO DAS EMBALAGENS                  | 34,10      | 12,30      | 0,00       | 21,80      |
| 5067388 |   | 2.1.01.02.01 MGA CONSULTORIA LTDA                    | 0,00       | 1.115,48   | 1.115,48   | 0,00       |
| 5021516 |   | 2.1.01.02.01 PERFYACO METAIS LTDA                    | 0,00       | 2.469,32   | 31.498,89  | 29.029,57  |
| 5075654 |   | 2.1.01.02.01 POSITIVA CONSULTAS E ANALISE DE CREDITO | 0,00       | 140,00     | 140,00     | 0,00       |
| 5020960 |   | 2.1.01.02.01 POSTO GETULIO LTDA                      | 450,00     | 0,00       | 0,00       | 450,00     |
| 5070861 |   | 2.1.01.02.01 POSTO RC2                               | 100,00     | 200,00     | 100,00     | 0,00       |
| 5022377 |   | 2.1.01.02.01 POSTO Z1 LTDA                           | 3.417,74   | 5.172,07   | 3.632,61   | 1.878,28   |
| 5006683 |   | 2.1.01.02.01 RAUMAK METAL DISTRIBUIDORA LTDA         | 0,00       | 1.883,13   | 1.883,13   | 0,00       |
| 5067391 |   | 2.1.01.02.01 RODRIGO DE FREITAS SILVA BUENO          | 0,00       | 3.825,03   | 3.825,03   | 0,00       |
| 5067384 |   | 2.1.01.02.01 RODRIGUES DESENVOLVIMENTO DE            | 823,43     | 823,43     | 823,43     | 823,43     |
| 5000055 |   | 2.1.01.02.01 ROSIETE BEATRIZ DOS SANTOS TRENTINI-ME  | 0,00       | 0,00       | 1.579,00   | 1.579,00   |
| 5037285 |   | 2.1.01.02.01 SC COMERCIO DE PARAFUSOS FERRAMENTAS    | 0,00       | 0,00       | 19,00      | 19,00      |
| 5073088 |   | 2.1.01.02.01 SIDNEI JOSE DIETRICH                    | 0,00       | 4.886,02   | 4.886,02   | 0,00       |
| 5036050 |   | 2.1.01.02.01 SOLANGE HILLESHEIM LEANDRO 04025623994  | 0,00       | 119,80     | 119,80     | 0,00       |
| 5001734 |   | 2.1.01.02.01 SOLUÇÕES EM AÇO USIMINAS SA             | 22.034,57  | 25.338,84  | 17.200,23  | 13.895,96  |
| 209     | S | 2.1.01.04 OBRIGACOES FISCAIS                         | 214.444,86 | 128.123,83 | 146.225,39 | 232.546,42 |
| 221     |   | 2.1.01.04.02 COFINS A RECOLHER                       | 38.744,93  | 17.072,40  | 34.203,81  | 55.876,34  |
| 215     |   | 2.1.01.04.04 ICMS A RECOLHER                         | 0,00       | 33.606,63  | 33.606,63  | 0,00       |
| 213     |   | 2.1.01.04.07 IPI A RECOLHER                          | 3.060,26   | 62.371,91  | 62.371,91  | 3.060,26   |
| 1046    |   | 2.1.01.04.10 IRRF A RECOLHER - FOLHA PGTO            | 19,84      | 0,00       | 0,00       | 19,84      |
| 1045    |   | 2.1.01.04.11 IRRF A RECOLHER - TERCEIROS             | 1.624,31   | 0,00       | 105,00     | 1.729,31   |
| 1048    |   | 2.1.01.04.13 ISS A RECOLHER - RETIDO NF              | 2.556,53   | 111,90     | 0,00       | 2.444,63   |
| 220     |   | 2.1.01.04.22 PIS A RECOLHER                          | 8.411,75   | 3.706,51   | 7.425,83   | 12.131,07  |
| 968     |   | 2.1.01.04.27 RETENCOES DE IMPOSTOS FEDERAIS          | 4.450,79   | 0,00       | 325,50     | 4.776,29   |
| 5006    |   | 2.1.01.04.33 PARCELAMENTO ICMS                       | 89.400,50  | 0,00       | 6.385,75   | 95.786,25  |
| 5025    |   | 2.1.01.04.34 PARCELAMENTO PGFN - PROC                | 25.116,05  | 4.271,41   | 683,49     | 21.528,13  |
| 5024    |   | 2.1.01.04.34 PARCELAMENTO PGFN - PROCESSO            | 41.059,90  | 6.983,07   | 1.117,47   | 35.194,30  |
| 217     | S | 2.1.01.05 OBRIGACOES SOCIAIS                         | 19.963,39  | 5.298,87   | 3.140,39   | 17.804,91  |
| 223     |   | 2.1.01.05.01 CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER          | 107,00     | 0,00       | 0,00       | 107,00     |
| 219     |   | 2.1.01.05.02 FGTS A RECOLHER                         | 524,36     | 524,36     | 487,44     | 487,44     |
| 218     |   | 2.1.01.05.04 INSS A RECOLHER                         | 19.250,43  | 4.774,51   | 2.652,95   | 17.128,87  |
| 1081    |   | 2.1.01.05.09 INSS RETENCAO                           | 39,60      | 0,00       | 0,00       | 39,60      |
| 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                    | 90.271,53  | 7.886,74   | 9.741,47   | 92.126,26  |
| 225     |   | 2.1.01.06.01 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR            | 5.950,00   | 5.950,00   | 4.474,00   | 4.474,00   |
| 1049    |   | 2.1.01.06.02 PRO-LABORE A PAGAR                      | 36.082,00  | 0,00       | 2.349,60   | 38.431,60  |
| 228     |   | 2.1.01.06.04 PROVISAO P/13o SALARIO                  | 3.335,91   | 249,20     | 800,32     | 3.887,03   |
| 229     |   | 2.1.01.06.05 PROVISAO P/FERIAS                       | 32.317,88  | 1.182,22   | 1.356,29   | 32.491,95  |
| 995     |   | 2.1.01.06.06 PROVISAO FGTS S/13º SALARIO             | 266,87     | 19,93      | 64,03      | 310,97     |
| 994     |   | 2.1.01.06.07 PROVISAO INSS S/13o SALARIO             | 910,63     | 68,07      | 218,47     | 1.061,03   |

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S | Classificação                                | Saldo Ant.     | Débito    | Crédito   | Saldo          |
|-------|---|----------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|----------------|
| 993   |   | 2.1.01.06.08 PROVISAO FGTS S/FERIAS          | 2.585,44       | 94,57     | 108,50    | 2.599,37       |
| 992   |   | 2.1.01.06.09 PROVISAO INSS S/FERIAS          | 8.822,80       | 322,75    | 370,26    | 8.870,31       |
| 234   | S | 2.1.01.10 OUTRAS OBRIGACOES DE FUNCIONAMENTO | 356.115,50     | 82.900,95 | 10.708,87 | 283.923,42     |
| 236   |   | 2.1.01.10.01 ADIANTAMENTO DE CLIENTES        | 348.354,35     | 82.900,95 | 10.708,87 | 276.162,27     |
| 1050  |   | 2.1.01.10.12 PREMIO DE SEGURO A PAGAR        | 1.247,03       | 0,00      | 0,00      | 1.247,03       |
| 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                           | 4.374.732,29   | 6.385,75  | 0,00      | 4.368.346,54   |
| 244   | S | 2.2.02 PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO        | 4.374.732,29   | 6.385,75  | 0,00      | 4.368.346,54   |
| 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                 | 300.130,25     | 6.385,75  | 0,00      | 293.744,50     |
| 922   | S | 2.2.02.02.02 PARCELAMENTOS FISCAIS           | 300.130,25     | 6.385,75  | 0,00      | 293.744,50     |
| 5016  |   | 2.2.02.02.02.12 PARCELAMENTO ICMS            | 300.130,25     | 6.385,75  | 0,00      | 293.744,50     |
| 250   | S | 2.4 PATRIMONIO LIQUIDO                       | (5.330.664,45) | 0,00      | 72.203,61 | (5.258.460,84) |
| 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        | (5.995.664,45) | 0,00      | 72.203,61 | (5.923.460,84) |
| 1252  | S | 2.4.08.01 LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS        | (5.962.099,16) | 0,00      | 0,00      | (5.962.099,16) |
| 267   |   | 2.4.08.01.01 PREJUIZOS ACUMULADOS            | (5.987.430,21) | 0,00      | 0,00      | (5.987.430,21) |
| 1314  |   | 2.4.08.01.02 AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES | 25.331,05      | 0,00      | 0,00      | 25.331,05      |
| 1254  | S | 2.4.08.03 (-) PREJUIZOS ACUMULADOS           | 40.250,98      | 0,00      | 0,00      | 40.250,98      |
| 296   |   | 2.4.08.03.01 (-) PREJUIZOS ACUMULADOS        | 40.250,98      | 0,00      | 0,00      | 40.250,98      |
| 1255  | S | 2.4.08.04 LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO      | (73.816,27)    | 0,00      | 72.203,61 | (1.612,66)     |
| 268   |   | 2.4.08.04.01 LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO      | 12.511,98      | 0,00      | 72.203,61 | 84.715,59      |
| 1361  |   | 2.4.08.04.02 PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO   | (86.328,25)    | 0,00      | 0,00      | (86.328,25)    |

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta S Classificação                        | Saldo Ant.   | Débito    | Crédito    | Saldo        |
|----------------------------------------------|--------------|-----------|------------|--------------|
| 400 S 4 RECEITAS                             | 2.128.921,90 | 77.356,73 | 496.061,44 | 2.547.626,61 |
| 401 S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS              | 2.128.921,90 | 77.356,73 | 496.061,44 | 2.547.626,61 |
| 402 S 4.1.01 RECEITAS DE VENDAS              | 2.128.921,90 | 77.356,73 | 496.061,44 | 2.547.626,61 |
| 403 S 4.1.01.01 VENDAS DE MERCADORIAS        | 2.518.916,35 | 0,00      | 490.366,38 | 3.009.282,73 |
| 405 4.1.01.01.02 VENDA DE MERCADORIA A PRAZO | 2.518.916,35 | 0,00      | 490.366,38 | 3.009.282,73 |
| 415 S 4.1.01.05 (-) DEDUCOES DAS RECEITAS    | (389.994,45) | 77.356,73 | 5.695,06   | (461.656,12) |
| 416 4.1.01.05.01 DEVOLUCOES DE VENDAS        | (5.098,96)   | 0,00      | 0,00       | (5.098,96)   |
| 417 4.1.01.05.02 ICMS FATURADO               | (186.223,76) | 31.137,98 | 0,00       | (217.361,74) |
| 438 4.1.01.05.03 IPI FATURADO                | 14.328,16    | 4.589,11  | 5.695,06   | 15.434,11    |
| 418 4.1.01.05.04 PIS S/ FATURAMENTO          | (37.994,60)  | 7.425,83  | 0,00       | (45.420,43)  |
| 419 4.1.01.05.05 COFINS S/ FATURAMENTO       | (175.005,29) | 34.203,81 | 0,00       | (209.209,10) |

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S | Classificação                                          | Saldo Ant.   | Débito     | Crédito  | Saldo        |
|-------|---|--------------------------------------------------------|--------------|------------|----------|--------------|
| 500   | S | 5 CUSTOS E DESPESAS                                    | 2.202.738,17 | 349.046,38 | 2.545,28 | 2.549.239,27 |
| 501   | S | 5.1 CUSTOS                                             | 1.654.239,48 | 269.430,82 | 1.020,34 | 1.922.649,96 |
| 502   | S | 5.1.01 CUSTOS OPERACIONAIS                             | 1.608.322,84 | 260.167,58 | 9,12     | 1.868.481,30 |
| 503   | S | 5.1.01.01 CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS                  | 0,00         | 760,00     | 9,12     | 750,88       |
| 880   |   | 5.1.01.01.08 SERVICOS DE TERCEIROS-INDUSTRIALIZACAO -  | 0,00         | 760,00     | 9,12     | 750,88       |
| 511   | S | 5.1.01.02 CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS             | 1.604.492,84 | 259.197,58 | 0,00     | 1.863.690,42 |
| 1207  |   | 5.1.01.02.17 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS - CMV      | 1.533.740,24 | 259.197,58 | 0,00     | 1.792.937,82 |
| 1328  |   | 5.1.01.02.18 PERDAS                                    | 70.752,60    | 0,00       | 0,00     | 70.752,60    |
| 518   | S | 5.1.01.03 CUSTO DOS PRODUTOS/SERVICOS                  | 3.830,00     | 210,00     | 0,00     | 4.040,00     |
| 1345  |   | 5.1.01.03.09 MANUTENCAO E REPAROS - CUSTO              | 3.830,00     | 210,00     | 0,00     | 4.040,00     |
| 519   | S | 5.1.02 CUSTOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS - CUSTO            | 45.916,64    | 9.263,24   | 1.011,22 | 54.168,66    |
| 523   | S | 5.1.02.03 MAO-DE-OBRA DIRETA                           | 44.926,75    | 9.143,44   | 1.011,22 | 53.058,97    |
| 524   |   | 5.1.02.03.01 SALARIOS/ORDENADOS DEP PROD - MOD         | 25.022,78    | 4.344,77   | 447,42   | 28.920,13    |
| 527   |   | 5.1.02.03.04 FERIAS - MOD                              | 4.270,97     | 1.145,18   | 0,00     | 5.416,15     |
| 528   |   | 5.1.02.03.05 13º SALARIO - MOD                         | 2.385,91     | 676,28     | 283,49   | 2.778,70     |
| 529   |   | 5.1.02.03.06 INSS - MOD                                | 8.314,52     | 1.619,68   | 152,63   | 9.781,57     |
| 530   |   | 5.1.02.03.07 FGTS - MOD                                | 2.540,07     | 457,53     | 22,68    | 2.974,92     |
| 1092  |   | 5.1.02.03.13 ALIMENTACAO - MOD                         | 2.400,00     | 900,00     | 0,00     | 3.300,00     |
| 1093  |   | 5.1.02.03.14 VALE TRANSPORTE - MOD                     | (7,50)       | 0,00       | 105,00   | (112,50)     |
| 540   | S | 5.1.02.06 MAO-DE-OBRA INDIRETO                         | 870,09       | 0,00       | 0,00     | 870,09       |
| 546   |   | 5.1.02.06.06 INSS - INDIRETO                           | 870,09       | 0,00       | 0,00     | 870,09       |
| 567   | S | 5.1.02.10 DESPESAS GERAIS                              | 119,80       | 119,80     | 0,00     | 239,60       |
| 572   |   | 5.1.02.10.05 SEGURANCA E VIGILANCIA - CUSTO            | 119,80       | 119,80     | 0,00     | 239,60       |
| 580   | S | 5.2 DESPESAS OPERACIONAIS - CML ADM                    | 545.137,71   | 79.592,47  | 1.524,94 | 623.205,24   |
| 581   | S | 5.2.01 DESPESAS C/VENDAS                               | 39.088,04    | 3.825,03   | 0,00     | 42.913,07    |
| 582   | S | 5.2.01.01 DESPESAS COM PESSOAL - COML                  | 35.157,52    | 0,00       | 0,00     | 35.157,52    |
| 584   |   | 5.2.01.01.01 SALARIOS E ORDENADOS - CML                | 11.234,38    | 0,00       | 0,00     | 11.234,38    |
| 1355  |   | 5.2.01.01.02 COMISSÕES - CML                           | 4.830,95     | 0,00       | 0,00     | 4.830,95     |
| 586   |   | 5.2.01.01.03 FERIAS - CML                              | 2.641,98     | 0,00       | 0,00     | 2.641,98     |
| 587   |   | 5.2.01.01.04 13o. SALARIO - CML                        | 1.951,50     | 0,00       | 0,00     | 1.951,50     |
| 588   |   | 5.2.01.01.05 INSS - CML                                | 5.359,45     | 0,00       | 0,00     | 5.359,45     |
| 589   |   | 5.2.01.01.06 FGTS - CML                                | 3.693,09     | 0,00       | 0,00     | 3.693,09     |
| 590   |   | 5.2.01.01.07 AVISO PREVIO,ESTABIL.E INDENIZACOES - CML | 3.734,77     | 0,00       | 0,00     | 3.734,77     |
| 1352  |   | 5.2.01.01.13 ALIMENTAÇÃO - CML                         | 1.522,00     | 0,00       | 0,00     | 1.522,00     |
| 1370  |   | 5.2.01.01.17 UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA     | 189,40       | 0,00       | 0,00     | 189,40       |
| 621   | S | 5.2.01.06 PROPAGANDA E PUBLICIDADE - CML               | 3.873,59     | 3.825,03   | 0,00     | 7.698,62     |
| 622   |   | 5.2.01.06.01 PROPAGANDA - CML                          | 3.873,59     | 3.825,03   | 0,00     | 7.698,62     |

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S | Classificação                                        | Saldo Ant. | Débito    | Crédito  | Saldo      |
|-------|---|------------------------------------------------------|------------|-----------|----------|------------|
| 810   | S | 5.2.01.08 DESPESAS NAO DEDUTIVEIS                    | 56,93      | 0,00      | 0,00     | 56,93      |
| 639   |   | 5.2.01.08.02 DESPESAS NAO DEDUTIVEIS                 | 56,93      | 0,00      | 0,00     | 56,93      |
| 641   | S | 5.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS                      | 408.587,20 | 60.982,05 | 1.405,51 | 468.163,74 |
| 642   | S | 5.2.02.01 DESPESAS COM PESSOAL - ADM                 | 33.655,27  | 5.488,98  | 356,40   | 38.787,85  |
| 643   |   | 5.2.02.01.01 SALARIOS E ORDENADOS - ADM              | 11.400,28  | 1.014,32  | 0,69     | 12.413,91  |
| 805   |   | 5.2.02.01.02 PRO-LABORE - ADM                        | 7.848,00   | 1.320,00  | 0,00     | 9.168,00   |
| 645   |   | 5.2.02.01.03 FERIAS -ADM                             | 1.266,67   | 211,52    | 0,01     | 1.478,18   |
| 646   |   | 5.2.02.01.04 13o.SALARIO - ADM                       | 950,00     | 158,33    | 0,00     | 1.108,33   |
| 647   |   | 5.2.02.01.05 INSS - ADM                              | 5.286,97   | 997,18    | 355,69   | 5.928,46   |
| 648   |   | 5.2.02.01.06 FGTS - ADM                              | 1.089,35   | 110,63    | 0,01     | 1.199,97   |
| 1263  |   | 5.2.02.01.15 ALIMENTAÇÃO - ADM                       | 5.814,00   | 1.677,00  | 0,00     | 7.491,00   |
| 654   | S | 5.2.02.02 OCUPACAO - ADM                             | 4.684,90   | 0,00      | 0,00     | 4.684,90   |
| 655   |   | 5.2.02.02.01 ALUGUEIS E CONDOMINIOS - ADM            | 4.684,90   | 0,00      | 0,00     | 4.684,90   |
| 657   | S | 5.2.02.04 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES - ADM          | 23.633,33  | 3.880,49  | 0,00     | 27.513,82  |
| 658   |   | 5.2.02.04.01 DEPRECIACOES - ADM                      | 23.633,33  | 3.880,49  | 0,00     | 27.513,82  |
| 660   | S | 5.2.02.05 UTILIDADES E SERVICOS - ADM                | 2.278,86   | 367,93    | 0,00     | 2.646,79   |
| 663   |   | 5.2.02.05.03 TELEFONE E INTERNET - ADM               | 2.278,86   | 367,93    | 0,00     | 2.646,79   |
| 674   | S | 5.2.02.07 DESPESAS GERAIS - ADM                      | 344.334,84 | 51.244,65 | 1.049,11 | 394.530,38 |
| 675   |   | 5.2.02.07.01 VIAGENS E REPRESENTACOES                | 0,00       | 7.485,48  | 0,00     | 7.485,48   |
| 677   |   | 5.2.02.07.03 MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO - ADM | 13.069,43  | 8.068,30  | 0,00     | 21.137,73  |
| 682   |   | 5.2.02.07.08 LEGAIS E JUDICIAIS                      | 12.488,13  | 1.679,12  | 1.049,11 | 13.118,14  |
| 683   |   | 5.2.02.07.09 SERVICOS PROFISSIONAIS - ADM            | 43.094,01  | 28.634,75 | 0,00     | 71.728,76  |
| 684   |   | 5.2.02.07.10 HONORARIOS CONTABEIS - ADM              | 3.243,25   | 3.098,00  | 0,00     | 6.341,25   |
| 685   |   | 5.2.02.07.11 FRETES E CARRETOS - ADM                 | (135,21)   | 0,00      | 0,00     | (135,21)   |
| 1176  |   | 5.2.02.07.20 SERVICOS DE TERCEIROS - ADM             | 265.703,17 | 761,42    | 0,00     | 266.464,59 |
| 1229  |   | 5.2.02.07.22 DESPESA COM CARTORIO PROCESSOS - ADM    | 4.147,03   | 36,56     | 0,00     | 4.183,59   |
| 1336  |   | 5.2.02.07.24 DESPESAS COM INFORMÁTICA                | 2.388,58   | 1.481,02  | 0,00     | 3.869,60   |
| 5021  |   | 5.2.02.07.27 LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS      | 336,45     | 0,00      | 0,00     | 336,45     |
| 701   | S | 5.2.05 DESPESAS COM VEICULOS                         | 35.171,53  | 4.732,61  | 0,00     | 39.904,14  |
| 702   | S | 5.2.05.01 DESPESAS GERAIS                            | 35.171,53  | 4.732,61  | 0,00     | 39.904,14  |
| 688   |   | 5.2.05.01.01 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - ADM      | 35.171,53  | 3.732,61  | 0,00     | 38.904,14  |
| 690   |   | 5.2.05.01.03 MANUTENCAO E REPAROS                    | 0,00       | 1.000,00  | 0,00     | 1.000,00   |
| 703   | S | 5.2.08 DESPESAS TRIBUTARIAS                          | 957,33     | 0,00      | 0,00     | 957,33     |
| 704   | S | 5.2.08.01 IMPOSTOS E TAXAS                           | 957,33     | 0,00      | 0,00     | 957,33     |
| 706   |   | 5.2.08.01.02 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS - ADM        | 142,69     | 0,00      | 0,00     | 142,69     |
| 819   |   | 5.2.08.01.06 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS - ADM         | 725,48     | 0,00      | 0,00     | 725,48     |
| 1362  |   | 5.2.08.01.08 ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA            | 89,16      | 0,00      | 0,00     | 89,16      |
| 710   | S | 5.2.10 RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO                  | 61.333,61  | 10.052,78 | 119,43   | 71.266,96  |

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S | Classificação | Saldo Ant.                        | Débito     | Crédito   | Saldo  |            |
|-------|---|---------------|-----------------------------------|------------|-----------|--------|------------|
| 711   | S | 5.2.10.01     | DESPESAS FINANCEIRAS              | 63.121,95  | 10.052,78 | 0,01   | 73.174,72  |
| 712   |   | 5.2.10.01.01  | JUROS PAGOS OU INCORRIDOS - ADM   | 306,44     | 346,12    | 0,00   | 652,56     |
| 714   |   | 5.2.10.01.03  | DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - ADM | 3.304,97   | 1.007,03  | 0,01   | 4.311,99   |
| 827   |   | 5.2.10.01.08  | JUROS S/DESCONTOS TITULOS         | 0,00       | 6.888,36  | 0,00   | 6.888,36   |
| 919   |   | 5.2.10.01.10  | IR S/ APLICACOES                  | 0,05       | 0,00      | 0,00   | 0,05       |
| 920   |   | 5.2.10.01.11  | IOF - ADM                         | 2,07       | 9,88      | 0,00   | 11,95      |
| 713   |   | 5.2.10.01.12  | DESCONTOS CONCEDIDOS - ADM        | 9.189,31   | 0,43      | 0,00   | 9.189,74   |
| 1349  |   | 5.2.10.01.13  | TAXA COM CARTÃO                   | 143,40     | 0,00      | 0,00   | 143,40     |
| 1418  |   | 5.2.10.01.15  | JUROS E MULTA DE IMPOSTOS - ADM   | 50.175,71  | 1.800,96  | 0,00   | 51.976,67  |
| 424   | S | 5.2.10.02     | RECEITAS FINANCEIRAS              | (1.788,34) | 0,00      | 119,42 | (1.907,76) |
| 425   |   | 5.2.10.02.01  | DESCONTOS OBTIDOS - ADM           | (583,42)   | 0,00      | 0,00   | (583,42)   |
| 427   |   | 5.2.10.02.03  | JUROS RECEBIDOS - ADM             | (1.202,90) | 0,00      | 119,42 | (1.322,32) |
| 918   |   | 5.2.10.02.06  | RENDIMENTOS S/ APLICACOES - ADM   | (2,02)     | 0,00      | 0,00   | (2,02)     |
| 719   | S | 5.3           | CUSTOS/DESPESAS NAO OPERACIONAIS  | 3.360,98   | 23,09     | 0,00   | 3.384,07   |
| 720   | S | 5.3.01        | RESULTADO NAO OPERACIONAL         | 3.360,98   | 23,09     | 0,00   | 3.384,07   |
| 724   | S | 5.3.01.02     | CUSTO NAO OPERACIONAL             | 3.360,98   | 23,09     | 0,00   | 3.384,07   |
| 838   |   | 5.3.01.02.04  | DESCONTOS CONCEDIDOS              | 3.360,98   | 23,09     | 0,00   | 3.384,07   |

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta S Classificação                   | Saldo Ant.  | Débito    | Crédito | Saldo      |
|-----------------------------------------|-------------|-----------|---------|------------|
| 800 S 6 RESULTADO                       | (73.816,27) | 72.203,61 | 0,00    | (1.612,66) |
| 801 S 6.1 RESULTADO                     | (73.816,27) | 72.203,61 | 0,00    | (1.612,66) |
| 802 S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO     | (73.816,27) | 72.203,61 | 0,00    | (1.612,66) |
| 803 S 6.1.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO  | (73.816,27) | 72.203,61 | 0,00    | (1.612,66) |
| 804 6.1.01.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO | (73.816,27) | 72.203,61 | 0,00    | (1.612,66) |

NEIVA TERESINHA DA SILVA  
Sócio  
CPF: 020.556.699-58

DENISE PERBONI ALVES  
CRC: 1-SC-034120/O-5 - Contador  
CPF: 042.291.839-33



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 | 15.452,07 | 15.452,07 | 2.558.734,34 |
| 201   | S | 2.1 CIRCULANTE                                      | 465.576,98   | 6.529,17  | 2.855,90  | 461.903,71   |
| 202   | S | 2.1.01 OBRIGACOES DIVERSAS                          | 465.576,98   | 6.529,17  | 2.855,90  | 461.903,71   |
| 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                        | 57.893,27    | 6.529,17  | 2.855,90  | 54.220,00    |
| 1048  |   | 2.1.01.04.13 ISS A RECOLHER - RETIDO NF             | 137,30       | 112,90    | 0,00      | 24,40        |
| 986   |   | 2.1.01.04.18 PARCELAMENTO ESTADUAL                  | 16.839,62    | 0,00      | 1.202,83  | 18.042,45    |
| 985   |   | 2.1.01.04.21 PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL           | 6.742,18     | 604,21    | 723,04    | 6.861,01     |
| 5006  |   | 2.1.01.04.33 PARCELAMENTO PGFN - PROCESSO           | 34.174,17    | 5.812,06  | 930,03    | 29.292,14    |
| 217   | S | 2.1.01.05 OBRIGACOES SOCIAIS                        | 14.601,30    | 0,00      | 0,00      | 14.601,30    |
| 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       |
| 1247  | S | 2.2 NÃO CIRCULANTE                                  | 2.332.831,64 | 1.682,78  | 12.596,17 | 2.343.745,03 |
| 244   | S | 2.2.02 PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO               | 2.332.831,64 | 1.682,78  | 12.596,17 | 2.343.745,03 |
| 245   | S | 2.2.02.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS              | 2.309.151,95 | 0,00      | 12.596,17 | 2.321.748,12 |
| 246   | S | 2.2.02.01.01 EMPREST.E FINANC. A LONGO PRAZO        | 2.309.151,95 | 0,00      | 12.596,17 | 2.321.748,12 |
| 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       | 1.140.242,59 | 0,00      | 0,00      | 1.140.242,59 |
| 5004  |   | 2.2.02.01.01.22 MALAH ADMINISTRADORA DE BENS LTDA   | 163.282,32   | 0,00      | 12.596,17 | 175.878,49   |
| 871   | S | 2.2.02.02 OBRIGAÇÕES FISCAIS                        | 23.679,69    | 1.682,78  | 0,00      | 21.996,91    |
| 922   | S | 2.2.02.02.02 PARCELAMENTOS FISCAIS                  | 23.679,69    | 1.682,78  | 0,00      | 21.996,91    |
| 928   |   | 2.2.02.02.02.03 PARCELAMENTO ESTADUAL L.P.          | 16.839,62    | 1.202,83  | 0,00      | 15.636,79    |
| 1003  |   | 2.2.02.02.02.04 PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL        | 6.840,07     | 479,95    | 0,00      | 6.360,12     |
| 250   | S | 2.4 PATRIMONIO LIQUIDO                              | (239.674,28) | 7.240,12  | 0,00      | (246.914,40) |
| 251   | S | 2.4.01 CAPITAL SOCIAL                               | 200.000,00   | 0,00      | 0,00      | 200.000,00   |
| 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 PREJUIZOS ACUMULADOS               | (439.674,28) | 7.240,12  | 0,00      | (446.914,40) |

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S | Classificação                                | Saldo Ant.   | Débito   | Crédito | Saldo        |
|-------|---|----------------------------------------------|--------------|----------|---------|--------------|
| 1252  | S | 2.4.08.01 LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS        | (387.409,72) | 0,00     | 0,00    | (387.409,72) |
| 267   |   | 2.4.08.01.01 PREJUÍZOS ACUMULADOS            | (383.813,01) | 0,00     | 0,00    | (383.813,01) |
| 1314  |   | 2.4.08.01.02 AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | (3.596,71)   | 0,00     | 0,00    | (3.596,71)   |
| 1255  | S | 2.4.08.04 LUCROS/PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO      | (52.264,56)  | 7.240,12 | 0,00    | (59.504,68)  |
| 1361  |   | 2.4.08.04.02 PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO   | (52.264,56)  | 7.240,12 | 0,00    | (59.504,68)  |

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta S Classificação                             | Saldo Ant. | Débito   | Crédito | Saldo    |
|---------------------------------------------------|------------|----------|---------|----------|
| 500 S 5 CUSTOS E DESPESAS                         | 0,00       | 7.240,12 | 0,00    | 7.240,12 |
| 501 S 5.1 CUSTOS                                  | 0,00       | 6.067,00 | 0,00    | 6.067,00 |
| 519 S 5.1.02 CUSTOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS - CUSTO | 0,00       | 6.067,00 | 0,00    | 6.067,00 |
| 554 S 5.1.02.07 OCUPACAO - CUSTO                  | 0,00       | 6.067,00 | 0,00    | 6.067,00 |
| 555 5.1.02.07.01 ALUGUEIS E CONDOMINIOS - CUSTO   | 0,00       | 6.067,00 | 0,00    | 6.067,00 |
| 580 S 5.2 DESPESAS OPERACIONAIS - CML ADM         | 0,00       | 1.173,12 | 0,00    | 1.173,12 |
| 710 S 5.2.10 RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO         | 0,00       | 1.173,12 | 0,00    | 1.173,12 |
| 711 S 5.2.10.01 DESPESAS FINANCEIRAS              | 0,00       | 1.173,12 | 0,00    | 1.173,12 |
| 1418 5.2.10.01.15 JUROS E MULTA DE IMPOSTOS - ADM | 0,00       | 1.173,12 | 0,00    | 1.173,12 |

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta S Classificação                   | Saldo Ant. | Débito | Crédito  | Saldo      |
|-----------------------------------------|------------|--------|----------|------------|
| 800 S 6 RESULTADO                       | 0,00       | 0,00   | 7.240,12 | (7.240,12) |
| 801 S 6.1 RESULTADO                     | 0,00       | 0,00   | 7.240,12 | (7.240,12) |
| 802 S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO     | 0,00       | 0,00   | 7.240,12 | (7.240,12) |
| 803 S 6.1.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO  | 0,00       | 0,00   | 7.240,12 | (7.240,12) |
| 804 6.1.01.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO | 0,00       | 0,00   | 7.240,12 | (7.240,12) |

NEIVA TERESINHA DA SILVA  
Sócio  
CPF: 020.556.699-58

DENISE PERBONI ALVES  
CRC: 1-SC-034120/O-5 - Contador  
CPF: 042.291.839-33

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta S | Classificação                                 | Saldo Ant.   | Débito | Crédito  | Saldo        |
|---------|-----------------------------------------------|--------------|--------|----------|--------------|
| 1       | S 1 ATIVO                                     | 1.501.817,19 | 0,00   | 3.409,60 | 1.498.407,59 |
| 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                          | 1.499.839,81 | 0,00   | 3.409,60 | 1.496.430,21 |
| 84      | S 1.2.02 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO       | 1.499.839,81 | 0,00   | 3.409,60 | 1.496.430,21 |
| 85      | S 1.2.02.01 CREDITOS                          | 1.499.839,81 | 0,00   | 3.409,60 | 1.496.430,21 |
| 88      | S 1.2.02.01.03 TITULOS A RECEBER              | 1.499.839,81 | 0,00   | 3.409,60 | 1.496.430,21 |
| 5001    | 1.2.02.01.03.03 VILLEFER COMERCIO DE PRODUTOS | 1.082.448,01 | 0,00   | 3.409,60 | 1.079.038,41 |
| 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                                    | 1.501.817,19 | 10.180,74 | 6.771,14 | 1.498.407,59 |
| 201     | S 2.1 CIRCULANTE                               | 262.341,15   | 4.994,16  | 5.186,58 | 262.533,57   |
| 202     | S 2.1.01 OBRIGACOES DIVERSAS                   | 262.341,15   | 4.994,16  | 5.186,58 | 262.533,57   |
| 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                 | 3.007,28     | 344,56    | 536,98   | 3.199,70     |
| 1046    | 2.1.01.04.10 IRRF A RECOLHER - FOLHA PGTO      | 300,80       | 150,40    | 150,40   | 300,80       |
| 1048    | 2.1.01.04.13 ISS A RECOLHER - RETIDO NF        | 258,21       | 0,00      | 0,00     | 258,21       |
| 5005    | 2.1.01.04.33 PARCELAMENTO INSS                 | 2.448,27     | 194,16    | 386,58   | 2.640,69     |
| 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            | 3.409,60     | 3.409,60  | 3.409,60 | 3.409,60     |
| 1049    | 2.1.01.06.02 PRO-LABORE A PAGAR                | 3.409,60     | 3.409,60  | 3.409,60 | 3.409,60     |
| 1247    | S 2.2 NÃO CIRCULANTE                           | 247.287,34   | 326,18    | 1.584,56 | 248.545,72   |
| 244     | S 2.2.02 PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO        | 247.287,34   | 326,18    | 1.584,56 | 248.545,72   |
| 245     | S 2.2.02.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS       | 242.055,94   | 0,00      | 1.584,56 | 243.640,50   |
| 246     | S 2.2.02.01.01 EMPREST.E FINANC. A LONGO PRAZO | 242.055,94   | 0,00      | 1.584,56 | 243.640,50   |
| 5006    | 2.2.02.01.01.19 MALAH ADMINISTRADORA DE BENS   | 242.055,94   | 0,00      | 1.584,56 | 243.640,50   |
| 900     | S 2.2.02.03 OBRIGACOES SOCIAIS                 | 5.231,40     | 326,18    | 0,00     | 4.905,22     |
| 901     | S 2.2.02.03.01 OBRIGACOES SOCIAIS              | 5.231,40     | 326,18    | 0,00     | 4.905,22     |
| 903     | 2.2.02.03.01.01 INSS PARCELADO                 | 5.231,40     | 326,18    | 0,00     | 4.905,22     |
| 250     | S 2.4 PATRIMONIO LIQUIDO                       | 992.188,70   | 4.860,40  | 0,00     | 987.328,30   |
| 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        | 867.188,70   | 4.860,40  | 0,00     | 862.328,30   |
| 1253    | S 2.4.08.02 LUCROS ACUMULADOS                  | 896.221,45   | 0,00      | 0,00     | 896.221,45   |
| 294     | 2.4.08.02.01 LUCROS ACUMULADOS                 | 896.221,45   | 0,00      | 0,00     | 896.221,45   |
| 1255    | S 2.4.08.04 LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO      | (29.032,75)  | 4.860,40  | 0,00     | (33.893,15)  |

| Balancete                        |              |                               |             |          |         |             |
|----------------------------------|--------------|-------------------------------|-------------|----------|---------|-------------|
| Valores expressos em Reais (R\$) |              |                               |             |          |         |             |
| Conta                            | S            | Classificação                 | Saldo Ant.  | Débito   | Crédito | Saldo       |
| 1361                             | 2.4.08.04.02 | PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO | (29.032,75) | 4.860,40 | 0,00    | (33.893,15) |



Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta S Classificação                             | Saldo Ant. | Débito   | Crédito | Saldo    |
|---------------------------------------------------|------------|----------|---------|----------|
| 500 S 5 CUSTOS E DESPESAS                         | 0,00       | 4.860,40 | 0,00    | 4.860,40 |
| 580 S 5.2 DESPESAS OPERACIONAIS - CML ADM         | 0,00       | 4.860,40 | 0,00    | 4.860,40 |
| 641 S 5.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS             | 0,00       | 4.800,00 | 0,00    | 4.800,00 |
| 642 S 5.2.02.01 DESPESAS COM PESSOAL - ADM        | 0,00       | 4.800,00 | 0,00    | 4.800,00 |
| 805 5.2.02.01.02 PRO-LABORE - ADM                 | 0,00       | 4.000,00 | 0,00    | 4.000,00 |
| 647 5.2.02.01.05 INSS - ADM                       | 0,00       | 800,00   | 0,00    | 800,00   |
| 710 S 5.2.10 RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO         | 0,00       | 60,40    | 0,00    | 60,40    |
| 711 S 5.2.10.01 DESPESAS FINANCEIRAS              | 0,00       | 60,40    | 0,00    | 60,40    |
| 1418 5.2.10.01.15 JUROS E MULTA DE IMPOSTOS - ADM | 0,00       | 60,40    | 0,00    | 60,40    |

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta S Classificação                   | Saldo Ant. | Débito | Crédito  | Saldo      |
|-----------------------------------------|------------|--------|----------|------------|
| 800 S 6 RESULTADO                       | 0,00       | 0,00   | 4.860,40 | (4.860,40) |
| 801 S 6.1 RESULTADO                     | 0,00       | 0,00   | 4.860,40 | (4.860,40) |
| 802 S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO     | 0,00       | 0,00   | 4.860,40 | (4.860,40) |
| 803 S 6.1.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO  | 0,00       | 0,00   | 4.860,40 | (4.860,40) |
| 804 6.1.01.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO | 0,00       | 0,00   | 4.860,40 | (4.860,40) |

ANA PAULA DA SILVA HOEPFNER  
Sócio  
CPF: 029.382.319-70

DENISE PERBONI ALVES  
CRC: 1-SC-034120/O-5 - Contador  
CPF: 042.291.839-33

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta S | Classificação                                    | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo      |
|---------|--------------------------------------------------|------------|--------|---------|------------|
| 1       | S 1 ATIVO                                        | 960.869,17 | 0,00   | 0,00    | 960.869,17 |
| 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                             | 931.603,95 | 0,00   | 0,00    | 931.603,95 |
| 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                           | 844.999,00 | 0,00   | 0,00    | 844.999,00 |
| 99      | S 1.2.04.01 PARTIC.PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES | 844.999,00 | 0,00   | 0,00    | 844.999,00 |
| 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                      | 664.999,00 | 0,00   | 0,00    | 664.999,00 |

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta S | Classificação                                    | Saldo Ant.     | Débito   | Crédito  | Saldo          |
|---------|--------------------------------------------------|----------------|----------|----------|----------------|
| 200     | S 2 PASSIVO                                      | 960.869,17     | 3.885,98 | 3.885,98 | 960.869,17     |
| 1247    | S 2.2 NÃO CIRCULANTE                             | 6.446.381,11   | 0,00     | 3.885,98 | 6.450.267,09   |
| 244     | S 2.2.02 PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO          | 6.446.381,11   | 0,00     | 3.885,98 | 6.450.267,09   |
| 245     | S 2.2.02.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS         | 6.446.381,11   | 0,00     | 3.885,98 | 6.450.267,09   |
| 246     | S 2.2.02.01.01 EMPREST.E FINANC. A LONGO PRAZO   | 6.446.381,11   | 0,00     | 3.885,98 | 6.450.267,09   |
| 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 | 124.819,48     | 0,00     | 3.885,98 | 128.705,46     |
| 5010    | 2.2.02.01.01.23 EQUIVALENCIA PATRIMONICAL COTAS  | 190.264,85     | 0,00     | 0,00     | 190.264,85     |
| 5011    | 2.2.02.01.01.24 EQUIVALENCIA PATRIMONICAL COTAS  | 5.285.328,28   | 0,00     | 0,00     | 5.285.328,28   |
| 250     | S 2.4 PATRIMONIO LIQUIDO                         | (5.485.511,94) | 3.885,98 | 0,00     | (5.489.397,92) |
| 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          | (5.665.523,94) | 3.885,98 | 0,00     | (5.669.409,92) |
| 1252    | S 2.4.08.01 LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS          | (5.950.835,34) | 0,00     | 0,00     | (5.950.835,34) |
| 267     | 2.4.08.01.01 PREJUIZOS ACUMULADOS                | (6.705.804,47) | 0,00     | 0,00     | (6.705.804,47) |
| 1314    | 2.4.08.01.02 AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES     | 754.969,13     | 0,00     | 0,00     | 754.969,13     |
| 1255    | S 2.4.08.04 LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO        | 285.311,40     | 3.885,98 | 0,00     | 281.425,42     |
| 268     | 2.4.08.04.01 LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO          | 304.741,30     | 0,00     | 0,00     | 304.741,30     |
| 1361    | 2.4.08.04.02 PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO       | (19.429,90)    | 3.885,98 | 0,00     | (23.315,88)    |

| Balancete                                          |            |          |         |          |
|----------------------------------------------------|------------|----------|---------|----------|
| Valores expressos em Reais (R\$)                   |            |          |         |          |
| Conta S Classificação                              | Saldo Ant. | Débito   | Crédito | Saldo    |
| 500 S 5 CUSTOS E DESPESAS                          | 0,00       | 3.885,98 | 0,00    | 3.885,98 |
| 580 S 5.2 DESPESAS OPERACIONAIS - CML ADM          | 0,00       | 3.885,98 | 0,00    | 3.885,98 |
| 641 S 5.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS              | 0,00       | 3.885,98 | 0,00    | 3.885,98 |
| 642 S 5.2.02.01 DESPESAS COM PESSOAL               | 0,00       | 3.885,98 | 0,00    | 3.885,98 |
| 650 5.2.02.01.08 ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL - ADM | 0,00       | 3.885,98 | 0,00    | 3.885,98 |

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta S Classificação                   | Saldo Ant. | Débito | Crédito  | Saldo      |
|-----------------------------------------|------------|--------|----------|------------|
| 800 S 6 RESULTADO                       | 0,00       | 0,00   | 3.885,98 | (3.885,98) |
| 801 S 6.1 RESULTADO                     | 0,00       | 0,00   | 3.885,98 | (3.885,98) |
| 802 S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO     | 0,00       | 0,00   | 3.885,98 | (3.885,98) |
| 803 S 6.1.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO  | 0,00       | 0,00   | 3.885,98 | (3.885,98) |
| 804 6.1.01.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO | 0,00       | 0,00   | 3.885,98 | (3.885,98) |

NEIVA TERESINHA DA SILVA  
Sócio  
CPF: 020.556.699-58

DENISE PERBONI ALVES  
CRC: 1-SC-034120/O-5 - Contador  
CPF: 042.291.839-33

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta   | S | Classificação                                        | Saldo Ant.   | Débito       | Crédito      | Saldo        |
|---------|---|------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1       | S | 1 ATIVO                                              | 3.300.808,20 | 1.299.999,03 | 1.452.939,88 | 3.147.867,35 |
| 2       | S | 1.1 CIRCULANTE                                       | 1.779.337,08 | 1.299.999,03 | 1.449.059,39 | 1.630.276,72 |
| 3       | S | 1.1.01 DISPONIVEL                                    | 1.057,25     | 439.517,33   | 430.055,60   | 10.518,98    |
| 4       | S | 1.1.01.01 CAIXA                                      | 1.052,79     | 25.600,00    | 16.133,81    | 10.518,98    |
| 5       |   | 1.1.01.01.01 CAIXA                                   | 1.052,79     | 25.600,00    | 16.133,81    | 10.518,98    |
| 6       | S | 1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO                     | 4,46         | 413.917,33   | 413.921,79   | 0,00         |
| 7       |   | 1.1.01.02.04 BANCO DO BRASIL S/A - C/C               | 0,00         | 69,00        | 69,00        | 0,00         |
| 5001    |   | 1.1.01.02.34 GRAFENO                                 | 4,46         | 413.848,33   | 413.852,79   | 0,00         |
| 29      | S | 1.1.02 CREDITOS                                      | 1.778.279,83 | 553.077,82   | 711.599,91   | 1.619.757,74 |
| 30      | S | 1.1.02.01 DUPLICATAS A RECEBER                       | 508.724,99   | 337.887,60   | 380.018,87   | 466.593,72   |
| 1075920 |   | 1.1.02.01.01 100% METAIS COMERCIO LTDA               | 36.160,06    | 0,00         | 36.160,06    | 0,00         |
| 1068679 |   | 1.1.02.01.01 AGRO JELU LTDA                          | 0,00         | 3.726,06     | 0,00         | 3.726,06     |
| 1146138 |   | 1.1.02.01.01 AMARO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA      | 0,00         | 4.080,00     | 4.080,00     | 0,00         |
| 1070865 |   | 1.1.02.01.01 ANDERSON AUGUSTO KARL                   | 283,13       | 0,00         | 0,00         | 283,13       |
| 1146136 |   | 1.1.02.01.01 ANDRADE ENGENHARIA INDUSTRIAL LTDA      | 0,00         | 1.150,00     | 1.150,00     | 0,00         |
| 1001936 |   | 1.1.02.01.01 ANDRADE SERVICOS INDUSTRIAIS EIRELI     | 0,00         | 211,48       | 211,48       | 0,00         |
| 1069834 |   | 1.1.02.01.01 ARICEU JOSE OSTI ME                     | 6.735,16     | 10.085,02    | 5.578,49     | 11.241,69    |
| 1062397 |   | 1.1.02.01.01 ARTAMA INDUSTRIAL LTDA                  | 24.009,32    | 14.036,98    | 29.068,26    | 8.978,04     |
| 1003494 |   | 1.1.02.01.01 ASSOCIACAO BENEFICENTE EVANGELICA DE    | 0,00         | 13.446,33    | 10.801,76    | 2.644,57     |
| 1012916 |   | 1.1.02.01.01 BELGA CONCRETOS LTDA                    | 1.826,79     | 3.653,58     | 3.653,58     | 1.826,79     |
| 1067409 |   | 1.1.02.01.01 BRUSINOX INDUSTRIA COMERCIO MAQUINAS    | 768,52       | 0,00         | 768,52       | 0,00         |
| 1074564 |   | 1.1.02.01.01 CAREMAQ METALURGICA LTDA                | 6.415,93     | 8.321,12     | 6.415,93     | 8.321,12     |
| 1003688 |   | 1.1.02.01.01 CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER      | 0,00         | 424,21       | 0,00         | 424,21       |
| 154     |   | 1.1.02.01.01 CLIENTES DIVERSOS                       | 142.053,06   | 1.139,00     | 1.900,00     | 141.292,06   |
| 1006167 |   | 1.1.02.01.01 COBRESUL METAIS LTDA                    | 3.099,68     | 0,00         | 3.099,68     | 0,00         |
| 1071786 |   | 1.1.02.01.01 COMERCIO DE BANANAS SANTOME LTDA        | 18.766,03    | 3.702,74     | 22.468,77    | 0,00         |
| 1057235 |   | 1.1.02.01.01 COMERCIO DE SUPRIMENTOS OLIVEIRA EIRELI | 10.000,00    | 0,00         | 0,00         | 10.000,00    |
| 1070873 |   | 1.1.02.01.01 CONGRESSEG LTDA                         | 645,15       | 1.252,57     | 645,15       | 1.252,57     |
| 1064842 |   | 1.1.02.01.01 DENISE LIMA - ME                        | 1.011,79     | 0,01         | 1.011,80     | 0,00         |
| 1073780 |   | 1.1.02.01.01 EBS FABRICACAO DE EQUIPAMENTOS          | 10.259,48    | 0,00         | 10.259,48    | 0,00         |
| 1075919 |   | 1.1.02.01.01 ELECTRO ACO ALTONA S/A                  | 6.516,29     | 0,00         | 6.516,29     | 0,00         |
| 1021609 |   | 1.1.02.01.01 ENERVALE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA    | 4.199,67     | 0,00         | 1.399,75     | 2.799,92     |
| 1140522 |   | 1.1.02.01.01 FIBERBUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FIBRAS | 2.164,16     | 0,00         | 2.164,16     | 0,00         |
| 1024290 |   | 1.1.02.01.01 FORNOS JUNG LTDA                        | 0,00         | 1.574,78     | 0,00         | 1.574,78     |
| 1027345 |   | 1.1.02.01.01 FORZAN INDUSTRIAL LTDA                  | 36.970,00    | 24,75        | 9.309,19     | 27.685,56    |
| 1001149 |   | 1.1.02.01.01 FRANKLIN ELECTRIC IND DE MOTOBOMBAS     | 8.641,56     | 2.336,72     | 0,00         | 10.978,28    |
| 1073091 |   | 1.1.02.01.01 FRILSUL IMPLEMENTOS RODOVIARIOS EIRELI  | 23.121,95    | 17,34        | 5.797,83     | 17.341,46    |
| 1070868 |   | 1.1.02.01.01 GERALVILLE SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA    | 1.378,99     | 2.243,71     | 3.343,71     | 278,99       |
| 1146134 |   | 1.1.02.01.01 GR SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA             | 0,00         | 9.333,34     | 9.333,34     | 0,00         |
| 1140525 |   | 1.1.02.01.01 GRUPO EFFA ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA   | 225,00       | 289,51       | 323,90       | 190,61       |
| 1146135 |   | 1.1.02.01.01 IG SUL SERVICOS DE SOLDA EM PROTECOES   | 0,00         | 359,55       | 359,55       | 0,00         |
| 1000954 |   | 1.1.02.01.01 INCASA S.A.                             | 0,00         | 5.109,84     | 0,00         | 5.109,84     |
| 1068682 |   | 1.1.02.01.01 JACKSON MAZZI E CIA LTDA                | 7.080,00     | 21.437,59    | 7.080,00     | 21.437,59    |
| 1067417 |   | 1.1.02.01.01 JAQUELINE JASCHKE DA SILVA - ME         | 37.852,62    | 25.750,64    | 19.350,05    | 44.253,21    |

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta   | S | Classificação                                        | Saldo Ant. | Débito     | Crédito    | Saldo      |
|---------|---|------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| 1068664 |   | 1.1.02.01.01 JJJ INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLEMENTOS | 8.776,09   | 7.753,78   | 8.776,09   | 7.753,78   |
| 1019576 |   | 1.1.02.01.01 JLG MANUTENCAO INDUSTRIAL EIRELI        | 0,00       | 53.914,43  | 43.106,93  | 10.807,50  |
| 1009960 |   | 1.1.02.01.01 JM SOLDAS EIRELI                        | 4.640,14   | 1.235,70   | 5.875,84   | 0,00       |
| 1068667 |   | 1.1.02.01.01 JOSCIANE TEREZINHA LISBOA FERREIRA      | 2.238,34   | 7.384,00   | 8.784,00   | 838,34     |
| 1069833 |   | 1.1.02.01.01 JOSE GUILHERME GUESSER                  | 2.173,54   | 369,48     | 2.543,02   | 0,00       |
| 1028684 |   | 1.1.02.01.01 KALDEVILLE SERVICOS EM MAQUINAS         | 2.969,40   | 3.833,65   | 2.969,40   | 3.833,65   |
| 1025043 |   | 1.1.02.01.01 KM ARTEFATOS DE ALUMINIO LTDA ME        | 0,00       | 850,00     | 850,00     | 0,00       |
| 1067418 |   | 1.1.02.01.01 LCK EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA. ME   | 0,00       | 2.761,59   | 0,00       | 2.761,59   |
| 1067416 |   | 1.1.02.01.01 MATHEUS FRANCISCO CARDOSO               | 985,28     | 0,00       | 0,00       | 985,28     |
| 1000701 |   | 1.1.02.01.01 METALURGICA ASSIS EIRELI                | 2.457,09   | 0,00       | 818,95     | 1.638,14   |
| 1003991 |   | 1.1.02.01.01 METALURGICA METALES INDUSTRIAL DE       | 0,00       | 8.521,63   | 8.521,63   | 0,00       |
| 1017820 |   | 1.1.02.01.01 MHG COM MAN IND LTDA LTDA               | 1.301,20   | 745,00     | 0,00       | 2.046,20   |
| 1076513 |   | 1.1.02.01.01 MULTIPARQUE TURISMO SPE LTDA            | 0,00       | 8.721,12   | 2.262,34   | 6.458,78   |
| 1073779 |   | 1.1.02.01.01 NA & ATIVA SERRALHERIA LTDA             | 300,02     | 0,00       | 300,02     | 0,00       |
| 1023817 |   | 1.1.02.01.01 NIDEC GLOBAL APPLIANCE BRASIL LTDA      | 33.226,20  | 2.497,55   | 2.497,55   | 33.226,20  |
| 1072626 |   | 1.1.02.01.01 PARTNER SOLUCOES INDUSTRIAIS            | 1.086,61   | 42,89      | 1.129,50   | 0,00       |
| 1072629 |   | 1.1.02.01.01 PLASINCO SUL LAMINACAO LTDA             | 0,00       | 41.000,04  | 31.487,64  | 9.512,40   |
| 1146137 |   | 1.1.02.01.01 RECICLA - RECICLAGEM E COMERCIO DE      | 0,00       | 7.500,02   | 0,00       | 7.500,02   |
| 1021744 |   | 1.1.02.01.01 RECICLAGEM DE VIDROS SANTA CATARINA     | 40.682,61  | 0,00       | 19.936,51  | 20.746,10  |
| 1008757 |   | 1.1.02.01.01 SCGAS - COMPANHIA DE GAS DE SANTA       | 0,00       | 679,93     | 679,93     | 0,00       |
| 1000653 |   | 1.1.02.01.01 SCHULZ S.A                              | 0,00       | 3.138,80   | 0,00       | 3.138,80   |
| 1067407 |   | 1.1.02.01.01 SOLUCAO ACO LTDA                        | 9.683,79   | 0,00       | 0,00       | 9.683,79   |
| 1067406 |   | 1.1.02.01.01 SOUZA INOX LTDA                         | 516,25     | 0,00       | 0,00       | 516,25     |
| 1067403 |   | 1.1.02.01.01 STARTUP INDUSTRIAL LTDA - ME            | 2.818,27   | 4.058,25   | 2.818,27   | 4.058,25   |
| 1146133 |   | 1.1.02.01.01 SUELI DE LOURDES SILVA ALVES VELHO ME.  | 0,00       | 4.286,00   | 4.286,00   | 0,00       |
| 1073101 |   | 1.1.02.01.01 TFA INDUSTRIAL LTDA                     | 2.471,54   | 0,00       | 2.471,54   | 0,00       |
| 1075921 |   | 1.1.02.01.01 TOP LASER CORTE, SOLDA E GRAVACAO LTDA  | 598,76     | 7.999,37   | 1.488,33   | 7.109,80   |
| 1068668 |   | 1.1.02.01.01 VERONA ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO     | 0,00       | 1.500,01   | 1.500,01   | 0,00       |
| 1011135 |   | 1.1.02.01.01 VOL LIGHT COMUNICACAO VISUAL LTDA       | 0,00       | 10.118,50  | 10.118,50  | 0,00       |
| 1069830 |   | 1.1.02.01.01 WIND INDUSTRIAL LTDA                    | 1.615,52   | 25.268,99  | 14.546,14  | 12.338,37  |
| 31      | S | 1.1.02.02 (-) DUPLICATAS DESCONTADAS                 | 0,00       | 44.418,26  | 44.418,26  | 0,00       |
| 151     |   | 1.1.02.02.01 (-) DUPLICATAS DESCONTADAS              | 0,00       | 44.418,26  | 44.418,26  | 0,00       |
| 45      | S | 1.1.02.13 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES               | 415.935,41 | 42.357,90  | 102.055,26 | 356.238,05 |
| 46      |   | 1.1.02.13.02 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES            | 415.935,41 | 42.357,90  | 102.055,26 | 356.238,05 |
| 47      | S | 1.1.02.14 CREDITOS DE FUNCIONARIOS                   | 1.240,54   | 1.505,00   | 2.745,54   | 0,00       |
| 53      |   | 1.1.02.14.06 ADIANTAMENTO DE FERIAS                  | 1.240,54   | 0,00       | 1.240,54   | 0,00       |
| 971     |   | 1.1.02.14.07 ADIANTAMENTO RESCISAO                   | 0,00       | 1.505,00   | 1.505,00   | 0,00       |
| 54      | S | 1.1.02.15 IMPOSTOS A RECUPERAR                       | 61.675,98  | 126.909,06 | 107.418,55 | 81.166,49  |
| 55      |   | 1.1.02.15.01 IPI A RECUPERAR                         | 0,00       | 9.531,41   | 9.531,41   | 0,00       |
| 56      |   | 1.1.02.15.02 ICMS A RECUPERAR                        | 0,00       | 37.635,69  | 37.635,69  | 0,00       |
| 1025    |   | 1.1.02.15.10 ICMS S/ATIVO IMOB. A RECUPERAR          | 1.424,53   | 0,00       | 0,00       | 1.424,53   |
| 1221    |   | 1.1.02.15.20 ICMS SALDO CREDOR                       | 2.468,65   | 17.147,57  | 2.468,65   | 17.147,57  |
| 1222    |   | 1.1.02.15.21 IPI SALDO CREDOR                        | 57.782,80  | 62.594,39  | 57.782,80  | 62.594,39  |
| 155     | S | 1.1.02.24 IMPOSTOS A COMPENSAR                       | 790.702,91 | 0,00       | 74.943,43  | 715.759,48 |
| 5005    |   | 1.1.02.24.05 PIS E COFINS A COMPENSAR - DIFERIDO RFB | 790.702,91 | 0,00       | 74.943,43  | 715.759,48 |



Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S | Classificação                                        | Saldo Ant.   | Débito     | Crédito    | Saldo        |
|-------|---|------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|--------------|
| 61    | S | 1.1.03 ESTOQUES                                      | 0,00         | 307.403,88 | 307.403,88 | 0,00         |
| 62    | S | 1.1.03.01 ESTOQUES DIVERSOS                          | 0,00         | 307.403,88 | 307.403,88 | 0,00         |
| 64    |   | 1.1.03.01.02 MERCADORIAS PARA REVENDA                | 0,00         | 307.403,88 | 307.403,88 | 0,00         |
| 1246  | S | 1.2 NÃO CIRCULANTE                                   | 1.521.471,12 | 0,00       | 3.880,49   | 1.517.590,63 |
| 84    | S | 1.2.02 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO                | 1.159.967,61 | 0,00       | 0,00       | 1.159.967,61 |
| 85    | S | 1.2.02.01 CREDITOS                                   | 1.152.516,60 | 0,00       | 0,00       | 1.152.516,60 |
| 88    | S | 1.2.02.01.03 TITULOS A RECEBER                       | 1.152.516,60 | 0,00       | 0,00       | 1.152.516,60 |
| 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       | 1.140.242,59 | 0,00       | 0,00       | 1.140.242,59 |
| 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                                   | 116.432,56   | 0,00       | 3.880,49   | 112.552,07   |
| 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      | (171.541,44) | 0,00       | 3.880,49   | (175.421,93) |
| 123   |   | 1.2.05.03.02 (-) DEPREC. -EQUIPTOS.PROC.DE DADOS     | (10.954,00)  | 0,00       | 0,00       | (10.954,00)  |
| 121   |   | 1.2.05.03.04 (-) DEPREC. -INSTALACOES                | (937,26)     | 0,00       | 10,67      | (947,93)     |
| 122   |   | 1.2.05.03.05 (-) DEPREC. -MAQS.,APARELHOS E EQUIPTOS | (2.320,00)   | 0,00       | 0,00       | (2.320,00)   |
| 124   |   | 1.2.05.03.07 (-) DEPREC. -MOVEIS E UTENSILIOS        | (14.460,04)  | 0,00       | 131,53     | (14.591,57)  |
| 125   |   | 1.2.05.03.09 (-) DEPREC. -VEICULOS                   | (142.870,14) | 0,00       | 3.738,29   | (146.608,43) |
| 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                                                       | 3.300.808,20 | 1.005.313,56 | 852.372,71 | 3.147.867,35 |
| 201     | S | 2.1 CIRCULANTE                                                  | 4.190.922,50 | 975.057,83   | 852.372,71 | 4.068.237,38 |
| 202     | S | 2.1.01 OBRIGACOES DIVERSAS                                      | 4.190.922,50 | 975.057,83   | 852.372,71 | 4.068.237,38 |
| 203     | S | 2.1.01.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS                          | 2.023.659,66 | 317.587,86   | 279.029,88 | 1.985.101,68 |
| 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                | 1.079.038,41 | 3.409,60     | 0,00       | 1.075.628,81 |
| 5009    |   | 2.1.01.01.34 ALEXEI HOEPFNER                                    | 407.365,39   | 0,00         | 0,00       | 407.365,39   |
| 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                       | 429.983,52   | 314.178,26   | 279.029,88 | 394.835,14   |
| 208     | S | 2.1.01.02 FORNECEDORES                                          | 1.540.861,83 | 369.053,68   | 360.843,51 | 1.532.651,66 |
| 5005004 |   | 2.1.01.02.01 ACONORTE COM. DE FERRO E ACO L                     | 2.213,53     | 2.213,53     | 0,00       | 0,00         |
| 5024196 |   | 2.1.01.02.01 ACOS CONTINENTE IND. E COM. LTDA                   | 36.266,69    | 11.997,49    | 24.036,80  | 48.306,00    |
| 5015764 |   | 2.1.01.02.01 ACSO - CENTRAL DE SERVIÇOS DO ACO LTDA             | 5.177,07     | 7.461,35     | 14.880,98  | 12.596,70    |
| 5001528 |   | 2.1.01.02.01 APERAM INOX SERVICOS BRASIL LTDA.                  | 0,00         | 13.095,20    | 13.095,20  | 0,00         |
| 5001478 |   | 2.1.01.02.01 ARCELORMITTAL BRASIL S.A                           | 22.363,83    | 29.292,32    | 6.928,49   | 0,00         |
| 5003650 |   | 2.1.01.02.01 AUTO ELETRICA DW LTDA ME                           | 2.240,00     | 0,00         | 0,00       | 2.240,00     |
| 5046195 |   | 2.1.01.02.01 AUTO MECANICA E ELETRICA VALDIESEL                 | 7.520,00     | 2.506,68     | 0,00       | 5.013,32     |
| 5007313 |   | 2.1.01.02.01 BAUER & BAUER SOCIEDADE DE ADVOGADOS               | 7.923,35     | 513,48       | 140,00     | 7.549,87     |
| 5073086 |   | 2.1.01.02.01 BENAFER S.A. COMERCIO E INDUSTRIA                  | 0,00         | 14.757,11    | 14.757,11  | 0,00         |
| 5001215 |   | 2.1.01.02.01 BLASIOUS COMERCIO E SERVICOS                       | 310,00       | 0,00         | 0,00       | 310,00       |
| 5020287 |   | 2.1.01.02.01 CMMR ADVOGADOS                                     | 0,00         | 2.000,00     | 2.000,00   | 0,00         |
| 5067401 |   | 2.1.01.02.01 COFERVIL IND. COM. DE FERROS VITORIA LTDA          | 0,00         | 34.226,14    | 34.226,14  | 0,00         |
| 5063004 |   | 2.1.01.02.01 COLONETTI & CIA LTDA EPP                           | 55,00        | 0,00         | 0,00       | 55,00        |
| 5008710 |   | 2.1.01.02.01 COMERCIAL CLOCK LTDA                               | 127,40       | 0,00         | 0,00       | 127,40       |
| 5003986 |   | 2.1.01.02.01 COMSOLDA - COMERCIO DE SOLDAS LTDA                 | 214,30       | 214,30       | 0,00       | 0,00         |
| 5066856 |   | 2.1.01.02.01 COSMETAL IND. COM. IMP. E EXP. PROD. SID.          | 11.681,20    | 23.420,40    | 11.739,20  | 0,00         |
| 5075641 |   | 2.1.01.02.01 COSTA FILHOS COMERCIO DE COMBUSTIVEL               | 458,93       | 0,00         | 0,00       | 458,93       |
| 5029465 |   | 2.1.01.02.01 DARC FABRICAÇÃO E MANUTENÇÃO DE                    | 0,00         | 85,00        | 1.700,00   | 1.615,00     |
| 5074561 |   | 2.1.01.02.01 DDR Comércio & Representação de Soluções Tecnológi | 0,00         | 222,59       | 222,59     | 0,00         |
| 5000004 |   | 2.1.01.02.01 DeC SERVICOS CONTABEIS EIRELI-ME                   | 0,00         | 3.098,00     | 3.098,00   | 0,00         |
| 5023797 |   | 2.1.01.02.01 DOCBOX EIRELI                                      | 0,00         | 134,68       | 134,68     | 0,00         |
| 5036907 |   | 2.1.01.02.01 DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS            | 56.407,47    | 0,00         | 6.382,14   | 62.789,61    |
| 5146130 |   | 2.1.01.02.01 DUMETAL METAIS EXPANDIDOS E                        | 0,00         | 0,00         | 5.575,50   | 5.575,50     |
| 5146132 |   | 2.1.01.02.01 DUVALE TRANSPORTES LTDA                            | 0,00         | 0,00         | 350,00     | 350,00       |
| 5067386 |   | 2.1.01.02.01 EDUARDO JORGE DUNZER 07754748940                   | 0,00         | 8.549,62     | 8.549,62   | 0,00         |
| 5000640 |   | 2.1.01.02.01 FERRAMENTAS GERAIS COM IMP LTDA *                  | 229,95       | 0,00         | 0,00       | 229,95       |
| 854     |   | 2.1.01.02.01 FORNECEDORES DIVERSOS                              | 1.331.177,87 | 6.762,65     | 0,00       | 1.324.415,22 |
| 5000783 |   | 2.1.01.02.01 GERDAU ACOS LONGOS SA                              | 0,00         | 0,00         | 22.936,72  | 22.936,72    |
| 5073085 |   | 2.1.01.02.01 GESTEC GESTAO TECNICA DE PROCESSOS                 | 1.270,00     | 846,66       | 0,00       | 423,34       |
| 5075640 |   | 2.1.01.02.01 GK AUTO CENTER MECÂNICA LTDA                       | 500,00       | 0,00         | 0,00       | 500,00       |
| 5072622 |   | 2.1.01.02.01 GRS TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA                   | 0,00         | 280,00       | 630,00     | 350,00       |
| 5010986 |   | 2.1.01.02.01 H. MAIOCHI E CIA LTDA FILIAL                       | 0,00         | 0,00         | 151,46     | 151,46       |
| 5036071 |   | 2.1.01.02.01 HEALTH & MEDICINA LTDA                             | 0,00         | 0,00         | 145,00     | 145,00       |
| 5034719 |   | 2.1.01.02.01 IGOR CAVASSINI DE MATOS ME                         | 0,00         | 325,00       | 325,00     | 0,00         |
| 5027087 |   | 2.1.01.02.01 INTERCARGO TRANSPORTES LTDA                        | 537,37       | 1.090,56     | 1.223,24   | 670,05       |
| 5000669 |   | 2.1.01.02.01 JAIME RAITZ e CIA LTDA                             | 560,00       | 0,00         | 0,00       | 560,00       |

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta   | S | Classificação                                        | Saldo Ant. | Débito     | Crédito    | Saldo      |
|---------|---|------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| 5005010 |   | 2.1.01.02.01 JATI SERVICOS COM E IMP DE ACOS LTDA    | 0,00       | 586,47     | 586,47     | 0,00       |
| 5067387 |   | 2.1.01.02.01 JEAN FRANCESCO LENARTOWICZ 07663693906  | 0,00       | 4.237,08   | 4.237,08   | 0,00       |
| 5021009 |   | 2.1.01.02.01 JEFER PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA        | 0,00       | 39.415,64  | 39.415,64  | 0,00       |
| 5068667 |   | 2.1.01.02.01 JOSCIANE TEREZINHA LISBOA FERREIRA      | 5.500,03   | 0,00       | 0,00       | 5.500,03   |
| 5075915 |   | 2.1.01.02.01 Kloeckner Metals Brasil LTDA.           | 0,00       | 90.101,68  | 90.101,68  | 0,00       |
| 5070860 |   | 2.1.01.02.01 LAPEFER COM. E IND. DE LAMINADOS LTDA   | 331,50     | 0,00       | 0,00       | 331,50     |
| 5000724 |   | 2.1.01.02.01 LF COMERCIAL DE BENS LTDA               | 99,30      | 0,00       | 0,00       | 99,30      |
| 5036425 |   | 2.1.01.02.01 LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S/A        | 0,00       | 110,00     | 110,00     | 0,00       |
| 5068663 |   | 2.1.01.02.01 MANETONI DISTRIBUIDORA DE PROD. SID     | 0,00       | 1.221,97   | 1.221,97   | 0,00       |
| 5023849 |   | 2.1.01.02.01 MARCELO ROBERTO CABRAL REINHOLD         | 0,00       | 3.000,00   | 3.000,00   | 0,00       |
| 5067392 |   | 2.1.01.02.01 MEDEIROS & MEDEIROS, COSTA BEBER        | 0,00       | 5.000,00   | 5.000,00   | 0,00       |
| 5001492 |   | 2.1.01.02.01 MERCADO DAS EMBALAGENS                  | 21,80      | 0,00       | 0,00       | 21,80      |
| 5067388 |   | 2.1.01.02.01 MGA CONSULTORIA LTDA                    | 0,00       | 1.115,48   | 1.115,48   | 0,00       |
| 5004202 |   | 2.1.01.02.01 PERFIPAR S/A MANUFATURADOS DE AÇO       | 0,00       | 0,00       | 101,31     | 101,31     |
| 5021516 |   | 2.1.01.02.01 PERFYACO METAIS LTDA                    | 29.029,57  | 32.782,49  | 6.718,08   | 2.965,16   |
| 5075654 |   | 2.1.01.02.01 POSITIVA CONSULTAS E ANALISE DE CREDITO | 0,00       | 412,39     | 412,39     | 0,00       |
| 5020960 |   | 2.1.01.02.01 POSTO GETULIO LTDA                      | 450,00     | 0,00       | 0,00       | 450,00     |
| 5022377 |   | 2.1.01.02.01 POSTO Z1 LTDA                           | 1.878,28   | 3.224,51   | 3.723,68   | 2.377,45   |
| 5006683 |   | 2.1.01.02.01 RAUMAK METAL DISTRIBUIDORA LTDA         | 0,00       | 676,02     | 676,02     | 0,00       |
| 5017847 |   | 2.1.01.02.01 RODOCORDAS IND COM CORDAS LTDA          | 0,00       | 961,02     | 961,02     | 0,00       |
| 5067391 |   | 2.1.01.02.01 RODRIGO DE FREITAS SILVA BUENO          | 0,00       | 4.212,32   | 4.212,32   | 0,00       |
| 5067384 |   | 2.1.01.02.01 RODRIGUES DESENVOLVIMENTO DE            | 823,43     | 823,43     | 856,30     | 856,30     |
| 5000055 |   | 2.1.01.02.01 ROSIETE BEATRIZ DOS SANTOS TRENTINI-ME  | 1.579,00   | 999,90     | 0,00       | 579,10     |
| 5037285 |   | 2.1.01.02.01 SC COMERCIO DE PARAFUSOS FERRAMENTAS    | 19,00      | 19,00      | 0,00       | 0,00       |
| 5073088 |   | 2.1.01.02.01 SIDNEI JOSE DIETRICH                    | 0,00       | 6.123,89   | 6.123,89   | 0,00       |
| 5036050 |   | 2.1.01.02.01 SOLANGE HILLESHEIM LEANDRO 04025623994  | 0,00       | 119,80     | 119,80     | 0,00       |
| 5001734 |   | 2.1.01.02.01 SOLUÇÕES EM AÇO USIMINAS SA             | 13.895,96  | 10.395,83  | 18.249,90  | 21.750,03  |
| 5146129 |   | 2.1.01.02.01 TI TOP TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS   | 0,00       | 0,00       | 74,63      | 74,63      |
| 5000615 |   | 2.1.01.02.01 TRANSPORTE E TURISMO SANTO ANTONIO      | 0,00       | 422,00     | 422,00     | 0,00       |
| 5146131 |   | 2.1.01.02.01 ZAIDA DAMACENO VIANA                    | 0,00       | 0,00       | 175,98     | 175,98     |
| 209     | S | 2.1.01.04 OBRIGACOES FISCAIS                         | 232.546,42 | 194.062,87 | 144.960,50 | 183.444,05 |
| 221     |   | 2.1.01.04.02 COFINS A RECOLHER                       | 55.876,34  | 56.143,00  | 23.468,44  | 23.201,78  |
| 215     |   | 2.1.01.04.04 ICMS A RECOLHER                         | 0,00       | 40.104,34  | 40.104,34  | 0,00       |
| 213     |   | 2.1.01.04.07 IPI A RECOLHER                          | 3.060,26   | 67.314,21  | 67.314,21  | 3.060,26   |
| 1046    |   | 2.1.01.04.10 IRRF A RECOLHER - FOLHA PGTO            | 19,84      | 19,84      | 72,89      | 72,89      |
| 1045    |   | 2.1.01.04.11 IRRF A RECOLHER - TERCEIROS             | 1.729,31   | 1.755,13   | 130,82     | 105,00     |
| 1048    |   | 2.1.01.04.13 ISS A RECOLHER - RETIDO NF              | 2.444,63   | 325,42     | 85,00      | 2.204,21   |
| 220     |   | 2.1.01.04.22 PIS A RECOLHER                          | 12.131,07  | 12.188,97  | 5.091,40   | 5.033,50   |
| 968     |   | 2.1.01.04.27 RETENCOES DE IMPOSTOS FEDERAIS          | 4.776,29   | 4.856,33   | 405,54     | 325,50     |
| 5006    |   | 2.1.01.04.33 PARCELAMENTO ICMS                       | 95.786,25  | 0,00       | 6.385,75   | 102.172,00 |
| 5025    |   | 2.1.01.04.34 PARCELAMENTO PGFN - PROC                | 21.528,13  | 4.309,80   | 721,88     | 17.940,21  |
| 5024    |   | 2.1.01.04.34 PARCELAMENTO PGFN - PROCESSO            | 35.194,30  | 7.045,83   | 1.180,23   | 29.328,70  |
| 217     | S | 2.1.01.05 OBRIGACOES SOCIAIS                         | 17.804,91  | 3.127,71   | 4.587,33   | 19.264,53  |
| 223     |   | 2.1.01.05.01 CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER          | 107,00     | 0,00       | 0,00       | 107,00     |
| 219     |   | 2.1.01.05.02 FGTS A RECOLHER                         | 487,44     | 487,44     | 738,87     | 738,87     |
| 218     |   | 2.1.01.05.04 INSS A RECOLHER                         | 17.128,87  | 2.640,27   | 3.848,46   | 18.337,06  |
| 1081    |   | 2.1.01.05.09 INSS RETENCAO                           | 39,60      | 0,00       | 0,00       | 39,60      |
| 5023    |   | 2.1.01.05.13 CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA A RECOLHER   | 42,00      | 0,00       | 0,00       | 42,00      |

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S | Classificação                                | Saldo Ant.     | Débito    | Crédito   | Saldo          |
|-------|---|----------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|----------------|
| 224   | S | 2.1.01.06 OBRIGACOES TRABALHISTAS            | 92.126,26      | 35.388,65 | 11.139,35 | 67.876,96      |
| 225   |   | 2.1.01.06.01 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR    | 4.474,00       | 4.474,00  | 5.473,00  | 5.473,00       |
| 1049  |   | 2.1.01.06.02 PRO-LABORE A PAGAR              | 38.431,60      | 0,00      | 1.174,80  | 39.606,40      |
| 227   |   | 2.1.01.06.03 RESCISOES A PAGAR               | 0,00           | 0,00      | 1.505,00  | 1.505,00       |
| 228   |   | 2.1.01.06.04 PROVISAO P/13o SALARIO          | 3.887,03       | 1.692,50  | 836,97    | 3.031,50       |
| 229   |   | 2.1.01.06.05 PROVISAO P/FERIAS               | 32.491,95      | 21.156,45 | 1.370,36  | 12.705,86      |
| 995   |   | 2.1.01.06.06 PROVISAO FGTS S/13° SALARIO     | 310,97         | 135,40    | 66,95     | 242,52         |
| 994   |   | 2.1.01.06.07 PROVISAO INSS S/13o SALARIO     | 1.061,03       | 462,05    | 228,52    | 827,50         |
| 993   |   | 2.1.01.06.08 PROVISAO FGTS S/FERIAS          | 2.599,37       | 1.692,53  | 109,64    | 1.016,48       |
| 992   |   | 2.1.01.06.09 PROVISAO INSS S/FERIAS          | 8.870,31       | 5.775,72  | 374,11    | 3.468,70       |
| 234   | S | 2.1.01.10 OUTRAS OBRIGACOES DE FUNCIONAMENTO | 283.923,42     | 55.837,06 | 51.812,14 | 279.898,50     |
| 236   |   | 2.1.01.10.01 ADIANTAMENTO DE CLIENTES        | 276.162,27     | 55.837,06 | 51.812,14 | 272.137,35     |
| 1050  |   | 2.1.01.10.12 PREMIO DE SEGURO A PAGAR        | 1.247,03       | 0,00      | 0,00      | 1.247,03       |
| 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                           | 4.368.346,54   | 6.385,75  | 0,00      | 4.361.960,79   |
| 244   | S | 2.2.02 PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO        | 4.368.346,54   | 6.385,75  | 0,00      | 4.361.960,79   |
| 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                 | 293.744,50     | 6.385,75  | 0,00      | 287.358,75     |
| 922   | S | 2.2.02.02.02 PARCELAMENTOS FISCAIS           | 293.744,50     | 6.385,75  | 0,00      | 287.358,75     |
| 5016  |   | 2.2.02.02.02.12 PARCELAMENTO ICMS            | 293.744,50     | 6.385,75  | 0,00      | 287.358,75     |
| 250   | S | 2.4 PATRIMONIO LIQUIDO                       | (5.258.460,84) | 23.869,98 | 0,00      | (5.282.330,82) |
| 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        | (5.923.460,84) | 23.869,98 | 0,00      | (5.947.330,82) |
| 1252  | S | 2.4.08.01 LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS        | (5.962.099,16) | 0,00      | 0,00      | (5.962.099,16) |
| 267   |   | 2.4.08.01.01 PREJUIZOS ACUMULADOS            | (5.987.430,21) | 0,00      | 0,00      | (5.987.430,21) |
| 1314  |   | 2.4.08.01.02 AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES | 25.331,05      | 0,00      | 0,00      | 25.331,05      |
| 1254  | S | 2.4.08.03 (-) PREJUIZOS ACUMULADOS           | 40.250,98      | 0,00      | 0,00      | 40.250,98      |
| 296   |   | 2.4.08.03.01 (-) PREJUIZOS ACUMULADOS        | 40.250,98      | 0,00      | 0,00      | 40.250,98      |

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S | Classificação | Saldo Ant.                    | Débito      | Crédito   | Saldo |              |
|-------|---|---------------|-------------------------------|-------------|-----------|-------|--------------|
| 1255  | S | 2.4.08.04     | LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO | (1.612,66)  | 23.869,98 | 0,00  | (25.482,64)  |
| 268   |   | 2.4.08.04.01  | LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO    | 84.715,59   | 0,00      | 0,00  | 84.715,59    |
| 1361  |   | 2.4.08.04.02  | PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO | (86.328,25) | 23.869,98 | 0,00  | (110.198,23) |

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta S Classificação                        | Saldo Ant. | Débito    | Crédito    | Saldo       |
|----------------------------------------------|------------|-----------|------------|-------------|
| 400 S 4 RECEITAS                             | 0,00       | 55.307,90 | 345.711,26 | 290.403,36  |
| 401 S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS              | 0,00       | 55.307,90 | 345.711,26 | 290.403,36  |
| 402 S 4.1.01 RECEITAS DE VENDAS              | 0,00       | 55.307,90 | 345.711,26 | 290.403,36  |
| 403 S 4.1.01.01 VENDAS DE MERCADORIAS        | 0,00       | 0,00      | 336.179,85 | 336.179,85  |
| 405 4.1.01.01.02 VENDA DE MERCADORIA A PRAZO | 0,00       | 0,00      | 336.179,85 | 336.179,85  |
| 415 S 4.1.01.05 (-) DEDUCOES DAS RECEITAS    | 0,00       | 55.307,90 | 9.531,41   | (45.776,49) |
| 417 4.1.01.05.02 ICMS FATURADO               | 0,00       | 22.352,80 | 0,00       | (22.352,80) |
| 438 4.1.01.05.03 IPI FATURADO                | 0,00       | 4.719,82  | 9.531,41   | 4.811,59    |
| 418 4.1.01.05.04 PIS S/ FATURAMENTO          | 0,00       | 5.033,50  | 0,00       | (5.033,50)  |
| 419 4.1.01.05.05 COFINS S/ FATURAMENTO       | 0,00       | 23.201,78 | 0,00       | (23.201,78) |

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta S | Classificação                                        | Saldo Ant. | Débito     | Crédito   | Saldo       |
|---------|------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|-------------|
| 500     | S 5 CUSTOS E DESPESAS                                | 0,00       | 346.421,69 | 32.148,35 | 314.273,34  |
| 501     | S 5.1 CUSTOS                                         | 0,00       | 280.242,60 | 30.035,90 | 250.206,70  |
| 502     | S 5.1.01 CUSTOS OPERACIONAIS                         | 0,00       | 266.560,90 | 0,00      | 266.560,90  |
| 511     | S 5.1.01.02 CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS         | 0,00       | 264.860,90 | 0,00      | 264.860,90  |
| 1207    | 5.1.01.02.17 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS - CMV    | 0,00       | 264.860,90 | 0,00      | 264.860,90  |
| 518     | S 5.1.01.03 CUSTO DOS PRODUTOS/SERVICOS              | 0,00       | 1.700,00   | 0,00      | 1.700,00    |
| 1121    | 5.1.01.03.04 MANUTENCAO DE VEICULOS / MAQ./ EQTOS. - | 0,00       | 1.700,00   | 0,00      | 1.700,00    |
| 519     | S 5.1.02 CUSTOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS - CUSTO        | 0,00       | 13.681,70  | 30.035,90 | (16.354,20) |
| 523     | S 5.1.02.03 MAO-DE-OBRA DIRETA                       | 0,00       | 13.561,90  | 30.035,90 | (16.474,00) |
| 524     | 5.1.02.03.01 SALARIOS/ORDENADOS DEP PROD - MOD       | 0,00       | 7.796,21   | 4.806,65  | 2.989,56    |
| 527     | 5.1.02.03.04 FERIAS - MOD                            | 0,00       | 1.160,27   | 17.279,43 | (16.119,16) |
| 528     | 5.1.02.03.05 13º SALARIO - MOD                       | 0,00       | 690,33     | 11,70     | 678,63      |
| 529     | 5.1.02.03.06 INSS - MOD                              | 0,00       | 2.520,59   | 5.977,32  | (3.456,73)  |
| 530     | 5.1.02.03.07 FGTS - MOD                              | 0,00       | 572,50     | 1.585,46  | (1.012,96)  |
| 1092    | 5.1.02.03.13 ALIMENTACAO - MOD                       | 0,00       | 400,00     | 266,00    | 134,00      |
| 1093    | 5.1.02.03.14 VALE TRANSPORTE - MOD                   | 0,00       | 422,00     | 109,34    | 312,66      |
| 567     | S 5.1.02.10 DESPESAS GERAIS                          | 0,00       | 119,80     | 0,00      | 119,80      |
| 572     | 5.1.02.10.05 SEGURANCA E VIGILANCIA - CUSTO          | 0,00       | 119,80     | 0,00      | 119,80      |
| 580     | S 5.2 DESPESAS OPERACIONAIS - CML ADM                | 0,00       | 66.178,02  | 2.112,44  | 64.065,58   |
| 581     | S 5.2.01 DESPESAS C/VENDAS                           | 0,00       | 4.212,32   | 0,00      | 4.212,32    |
| 621     | S 5.2.01.06 PROPAGANDA E PUBLICIDADE - CML           | 0,00       | 4.212,32   | 0,00      | 4.212,32    |
| 622     | 5.2.01.06.01 PROPAGANDA - CML                        | 0,00       | 4.212,32   | 0,00      | 4.212,32    |
| 641     | S 5.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS                    | 0,00       | 49.763,55  | 403,83    | 49.359,72   |
| 642     | S 5.2.02.01 DESPESAS COM PESSOAL - ADM               | 0,00       | 5.031,73   | 403,83    | 4.627,90    |
| 643     | 5.2.02.01.01 SALARIOS E ORDENADOS - ADM              | 0,00       | 886,96     | 1,39      | 885,57      |
| 805     | 5.2.02.01.02 PRO-LABORE - ADM                        | 0,00       | 1.320,00   | 0,00      | 1.320,00    |
| 645     | 5.2.02.01.03 FERIAS -ADM                             | 0,00       | 211,57     | 0,00      | 211,57      |
| 646     | 5.2.02.01.04 13o.SALARIO - ADM                       | 0,00       | 158,34     | 0,00      | 158,34      |
| 647     | 5.2.02.01.05 INSS - ADM                              | 0,00       | 1.009,36   | 402,43    | 606,93      |
| 648     | 5.2.02.01.06 FGTS - ADM                              | 0,00       | 100,50     | 0,01      | 100,49      |
| 650     | 5.2.02.01.08 ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL - ADM       | 0,00       | 145,00     | 0,00      | 145,00      |
| 1263    | 5.2.02.01.15 ALIMENTAÇÃO - ADM                       | 0,00       | 1.200,00   | 0,00      | 1.200,00    |
| 657     | S 5.2.02.04 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES - ADM        | 0,00       | 3.880,49   | 0,00      | 3.880,49    |
| 658     | 5.2.02.04.01 DEPRECIACOES - ADM                      | 0,00       | 3.880,49   | 0,00      | 3.880,49    |
| 660     | S 5.2.02.05 UTILIDADES E SERVICOS - ADM              | 0,00       | 383,56     | 0,00      | 383,56      |
| 663     | 5.2.02.05.03 TELEFONE E INTERNET - ADM               | 0,00       | 383,56     | 0,00      | 383,56      |

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta S | Classificação | Saldo Ant. | Débito    | Crédito  | Saldo      |
|---------|---------------|------------|-----------|----------|------------|
| 674     | S 5.2.02.07   | 0,00       | 40.467,77 | 0,00     | 40.467,77  |
| 675     | 5.2.02.07.01  | 0,00       | 3.428,56  | 0,00     | 3.428,56   |
| 677     | 5.2.02.07.03  | 0,00       | 257,11    | 0,00     | 257,11     |
| 682     | 5.2.02.07.08  | 0,00       | 933,25    | 0,00     | 933,25     |
| 683     | 5.2.02.07.09  | 0,00       | 30.300,75 | 0,00     | 30.300,75  |
| 684     | 5.2.02.07.10  | 0,00       | 3.098,00  | 0,00     | 3.098,00   |
| 823     | 5.2.02.07.17  | 0,00       | 76,00     | 0,00     | 76,00      |
| 1176    | 5.2.02.07.20  | 0,00       | 648,81    | 0,00     | 648,81     |
| 1229    | 5.2.02.07.22  | 0,00       | 91,40     | 0,00     | 91,40      |
| 1336    | 5.2.02.07.24  | 0,00       | 1.633,89  | 0,00     | 1.633,89   |
| 701     | S 5.2.05      | 0,00       | 4.573,34  | 0,00     | 4.573,34   |
| 702     | S 5.2.05.01   | 0,00       | 4.573,34  | 0,00     | 4.573,34   |
| 688     | 5.2.05.01.01  | 0,00       | 4.573,34  | 0,00     | 4.573,34   |
| 703     | S 5.2.08      | 0,00       | 15,10     | 0,00     | 15,10      |
| 704     | S 5.2.08.01   | 0,00       | 15,10     | 0,00     | 15,10      |
| 1362    | 5.2.08.01.08  | 0,00       | 15,10     | 0,00     | 15,10      |
| 710     | S 5.2.10      | 0,00       | 7.613,71  | 1.708,61 | 5.905,10   |
| 711     | S 5.2.10.01   | 0,00       | 7.613,71  | 0,00     | 7.613,71   |
| 712     | 5.2.10.01.01  | 0,00       | 16,26     | 0,00     | 16,26      |
| 714     | 5.2.10.01.03  | 0,00       | 865,65    | 0,00     | 865,65     |
| 827     | 5.2.10.01.08  | 0,00       | 3.683,99  | 0,00     | 3.683,99   |
| 1418    | 5.2.10.01.15  | 0,00       | 3.047,81  | 0,00     | 3.047,81   |
| 424     | S 5.2.10.02   | 0,00       | 0,00      | 1.708,61 | (1.708,61) |
| 425     | 5.2.10.02.01  | 0,00       | 0,00      | 0,86     | (0,86)     |
| 427     | 5.2.10.02.03  | 0,00       | 0,00      | 1.707,75 | (1.707,75) |
| 719     | S 5.3         | 0,00       | 1,07      | 0,01     | 1,06       |
| 720     | S 5.3.01      | 0,00       | 1,07      | 0,01     | 1,06       |
| 724     | S 5.3.01.02   | 0,00       | 1,07      | 0,01     | 1,06       |
| 838     | 5.3.01.02.04  | 0,00       | 1,07      | 0,01     | 1,06       |



| Balancete                               |            |        |           |             |
|-----------------------------------------|------------|--------|-----------|-------------|
| Valores expressos em Reais (R\$)        |            |        |           |             |
| Conta S Classificação                   | Saldo Ant. | Débito | Crédito   | Saldo       |
| 800 S 6 RESULTADO                       | 0,00       | 0,00   | 23.869,98 | (23.869,98) |
| 801 S 6.1 RESULTADO                     | 0,00       | 0,00   | 23.869,98 | (23.869,98) |
| 802 S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO     | 0,00       | 0,00   | 23.869,98 | (23.869,98) |
| 803 S 6.1.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO  | 0,00       | 0,00   | 23.869,98 | (23.869,98) |
| 804 6.1.01.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO | 0,00       | 0,00   | 23.869,98 | (23.869,98) |

NEIVA  
TERESINHA DA  
SILVA:0205566  
9958

Assinado de forma  
digital por NEIVA  
TERESINHA DA  
SILVA:02055669958  
Dados: 2023.09.13  
17:08:34 -03'00'

NEIVA TERESINHA DA SILVA  
Sócio  
CPF: 020.556.699-58

DENISE  
PERBONI  
ALVES:042291  
83933

Assinado de forma  
digital por DENISE  
PERBONI  
ALVES:04229183933  
Dados: 2023.09.13  
17:05:44 -03'00'

DENISE PERBONI ALVES  
CRC: 1-SC-034120/O-5 - Contador  
CPF: 042.291.839-33

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 | 15.539,12 | 15.539,12 | 2.558.734,34 |
| 201   | S | 2.1 CIRCULANTE                                      | 461.903,71   | 6.587,86  | 2.884,26  | 458.200,11   |
| 202   | S | 2.1.01 OBRIGACOES DIVERSAS                          | 461.903,71   | 6.587,86  | 2.884,26  | 458.200,11   |
| 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                        | 54.220,00    | 6.587,86  | 2.884,26  | 50.516,40    |
| 1048  |   | 2.1.01.04.13 ISS A RECOLHER - RETIDO NF             | 24,40        | 113,93    | 89,53     | 0,00         |
| 986   |   | 2.1.01.04.18 PARCELAMENTO ESTADUAL                  | 18.042,45    | 0,00      | 1.202,83  | 19.245,28    |
| 985   |   | 2.1.01.04.21 PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL           | 6.861,01     | 609,64    | 609,64    | 6.861,01     |
| 5006  |   | 2.1.01.04.33 PARCELAMENTO PGFN - PROCESSO           | 29.292,14    | 5.864,29  | 982,26    | 24.410,11    |
| 217   | S | 2.1.01.05 OBRIGACOES SOCIAIS                        | 14.601,30    | 0,00      | 0,00      | 14.601,30    |
| 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       |
| 1247  | S | 2.2 NÃO CIRCULANTE                                  | 2.343.745,03 | 1.682,78  | 12.654,86 | 2.354.717,11 |
| 244   | S | 2.2.02 PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO               | 2.343.745,03 | 1.682,78  | 12.654,86 | 2.354.717,11 |
| 245   | S | 2.2.02.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS              | 2.321.748,12 | 0,00      | 12.654,86 | 2.334.402,98 |
| 246   | S | 2.2.02.01.01 EMPREST.E FINANC. A LONGO PRAZO        | 2.321.748,12 | 0,00      | 12.654,86 | 2.334.402,98 |
| 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       | 1.140.242,59 | 0,00      | 0,00      | 1.140.242,59 |
| 5004  |   | 2.2.02.01.01.22 MALAH ADMINISTRADORA DE BENS LTDA   | 175.878,49   | 0,00      | 12.654,86 | 188.533,35   |
| 871   | S | 2.2.02.02 OBRIGAÇÕES FISCAIS                        | 21.996,91    | 1.682,78  | 0,00      | 20.314,13    |
| 922   | S | 2.2.02.02.02 PARCELAMENTOS FISCAIS                  | 21.996,91    | 1.682,78  | 0,00      | 20.314,13    |
| 928   |   | 2.2.02.02.02.03 PARCELAMENTO ESTADUAL L.P.          | 15.636,79    | 1.202,83  | 0,00      | 14.433,96    |
| 1003  |   | 2.2.02.02.02.04 PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL        | 6.360,12     | 479,95    | 0,00      | 5.880,17     |
| 250   | S | 2.4 PATRIMONIO LIQUIDO                              | (246.914,40) | 7.268,48  | 0,00      | (254.182,88) |
| 251   | S | 2.4.01 CAPITAL SOCIAL                               | 200.000,00   | 0,00      | 0,00      | 200.000,00   |
| 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 PREJUIZOS ACUMULADOS               | (446.914,40) | 7.268,48  | 0,00      | (454.182,88) |

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S | Classificação                                | Saldo Ant.   | Débito   | Crédito | Saldo        |
|-------|---|----------------------------------------------|--------------|----------|---------|--------------|
| 1252  | S | 2.4.08.01 LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS        | (387.409,72) | 0,00     | 0,00    | (387.409,72) |
| 267   |   | 2.4.08.01.01 PREJUÍZOS ACUMULADOS            | (383.813,01) | 0,00     | 0,00    | (383.813,01) |
| 1314  |   | 2.4.08.01.02 AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | (3.596,71)   | 0,00     | 0,00    | (3.596,71)   |
| 1255  | S | 2.4.08.04 LUCROS/PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO      | (59.504,68)  | 7.268,48 | 0,00    | (66.773,16)  |
| 1361  |   | 2.4.08.04.02 PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO   | (59.504,68)  | 7.268,48 | 0,00    | (66.773,16)  |

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta S Classificação                             | Saldo Ant. | Débito   | Crédito | Saldo    |
|---------------------------------------------------|------------|----------|---------|----------|
| 500 S 5 CUSTOS E DESPESAS                         | 0,00       | 7.268,48 | 0,00    | 7.268,48 |
| 501 S 5.1 CUSTOS                                  | 0,00       | 6.067,00 | 0,00    | 6.067,00 |
| 519 S 5.1.02 CUSTOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS - CUSTO | 0,00       | 6.067,00 | 0,00    | 6.067,00 |
| 554 S 5.1.02.07 OCUPACAO - CUSTO                  | 0,00       | 6.067,00 | 0,00    | 6.067,00 |
| 555 5.1.02.07.01 ALUGUEIS E CONDOMINIOS - CUSTO   | 0,00       | 6.067,00 | 0,00    | 6.067,00 |
| 580 S 5.2 DESPESAS OPERACIONAIS - CML ADM         | 0,00       | 1.201,48 | 0,00    | 1.201,48 |
| 710 S 5.2.10 RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO         | 0,00       | 1.201,48 | 0,00    | 1.201,48 |
| 711 S 5.2.10.01 DESPESAS FINANCEIRAS              | 0,00       | 1.201,48 | 0,00    | 1.201,48 |
| 1418 5.2.10.01.15 JUROS E MULTA DE IMPOSTOS - ADM | 0,00       | 1.201,48 | 0,00    | 1.201,48 |

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta S Classificação                   | Saldo Ant. | Débito | Crédito  | Saldo      |
|-----------------------------------------|------------|--------|----------|------------|
| 800 S 6 RESULTADO                       | 0,00       | 0,00   | 7.268,48 | (7.268,48) |
| 801 S 6.1 RESULTADO                     | 0,00       | 0,00   | 7.268,48 | (7.268,48) |
| 802 S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO     | 0,00       | 0,00   | 7.268,48 | (7.268,48) |
| 803 S 6.1.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO  | 0,00       | 0,00   | 7.268,48 | (7.268,48) |
| 804 6.1.01.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO | 0,00       | 0,00   | 7.268,48 | (7.268,48) |

NEIVA  
TERESINHA DA  
SILVA:0205566  
9958

Assinado de forma  
digital por NEIVA  
TERESINHA DA  
SILVA:02055669958  
Dados: 2023.09.07  
14:53:30 -03'00'

NEIVA TERESINHA DA SILVA  
Sócio  
CPF: 020.556.699-58

DENISE  
PERBONI  
ALVES:04229  
183933

Assinado de forma  
digital por DENISE  
PERBONI  
ALVES:04229183933  
Dados: 2023.09.07  
14:51:51 -03'00'

DENISE PERBONI ALVES  
CRC: 1-SC-034120/O-5 - Contador  
CPF: 042.291.839-33

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta S | Classificação                                 | Saldo Ant.   | Débito | Crédito  | Saldo        |
|---------|-----------------------------------------------|--------------|--------|----------|--------------|
| 1       | S 1 ATIVO                                     | 1.494.997,99 | 0,00   | 3.409,60 | 1.491.588,39 |
| 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                          | 1.493.020,61 | 0,00   | 3.409,60 | 1.489.611,01 |
| 84      | S 1.2.02 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO       | 1.493.020,61 | 0,00   | 3.409,60 | 1.489.611,01 |
| 85      | S 1.2.02.01 CREDITOS                          | 1.493.020,61 | 0,00   | 3.409,60 | 1.489.611,01 |
| 88      | S 1.2.02.01.03 TITULOS A RECEBER              | 1.493.020,61 | 0,00   | 3.409,60 | 1.489.611,01 |
| 5001    | 1.2.02.01.03.03 VILLEFER COMERCIO DE PRODUTOS | 1.075.628,81 | 0,00   | 3.409,60 | 1.072.219,21 |
| 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                                    | 1.494.997,99 | 10.106,11 | 6.696,51 | 1.491.588,39 |
| 201     | S 2.1 CIRCULANTE                               | 262.533,57   | 4.997,77  | 4.997,77 | 262.533,57   |
| 202     | S 2.1.01 OBRIGACOES DIVERSAS                   | 262.533,57   | 4.997,77  | 4.997,77 | 262.533,57   |
| 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                 | 3.199,70     | 348,17    | 348,17   | 3.199,70     |
| 1046    | 2.1.01.04.10 IRRF A RECOLHER - FOLHA PGTO      | 300,80       | 150,40    | 150,40   | 300,80       |
| 1048    | 2.1.01.04.13 ISS A RECOLHER - RETIDO NF        | 258,21       | 0,00      | 0,00     | 258,21       |
| 5005    | 2.1.01.04.33 PARCELAMENTO INSS                 | 2.640,69     | 197,77    | 197,77   | 2.640,69     |
| 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            | 3.409,60     | 3.409,60  | 3.409,60 | 3.409,60     |
| 1049    | 2.1.01.06.02 PRO-LABORE A PAGAR                | 3.409,60     | 3.409,60  | 3.409,60 | 3.409,60     |
| 1247    | S 2.2 NÃO CIRCULANTE                           | 249.968,94   | 163,09    | 1.698,74 | 251.504,59   |
| 244     | S 2.2.02 PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO        | 249.968,94   | 163,09    | 1.698,74 | 251.504,59   |
| 245     | S 2.2.02.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS       | 245.226,81   | 0,00      | 1.698,74 | 246.925,55   |
| 246     | S 2.2.02.01.01 EMPREST.E FINANC. A LONGO PRAZO | 245.226,81   | 0,00      | 1.698,74 | 246.925,55   |
| 5006    | 2.2.02.01.01.19 MALAH ADMINISTRADORA DE BENS   | 245.226,81   | 0,00      | 1.698,74 | 246.925,55   |
| 900     | S 2.2.02.03 OBRIGACOES SOCIAIS                 | 4.742,13     | 163,09    | 0,00     | 4.579,04     |
| 901     | S 2.2.02.03.01 OBRIGACOES SOCIAIS              | 4.742,13     | 163,09    | 0,00     | 4.579,04     |
| 903     | 2.2.02.03.01.01 INSS PARCELADO                 | 4.742,13     | 163,09    | 0,00     | 4.579,04     |
| 250     | S 2.4 PATRIMONIO LIQUIDO                       | 982.495,48   | 4.945,25  | 0,00     | 977.550,23   |
| 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        | 857.495,48   | 4.945,25  | 0,00     | 852.550,23   |
| 1253    | S 2.4.08.02 LUCROS ACUMULADOS                  | 896.221,45   | 0,00      | 0,00     | 896.221,45   |
| 294     | 2.4.08.02.01 LUCROS ACUMULADOS                 | 896.221,45   | 0,00      | 0,00     | 896.221,45   |
| 1255    | S 2.4.08.04 LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO      | (38.725,97)  | 4.945,25  | 0,00     | (43.671,22)  |



Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta S Classificação |                                            | Saldo Ant.  | Débito   | Crédito | Saldo       |
|-----------------------|--------------------------------------------|-------------|----------|---------|-------------|
| 1361                  | 2.4.08.04.02 PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO | (38.725,97) | 4.945,25 | 0,00    | (43.671,22) |

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta S Classificação                             | Saldo Ant. | Débito   | Crédito | Saldo    |
|---------------------------------------------------|------------|----------|---------|----------|
| 500 S 5 CUSTOS E DESPESAS                         | 0,00       | 4.945,25 | 0,00    | 4.945,25 |
| 580 S 5.2 DESPESAS OPERACIONAIS - CML ADM         | 0,00       | 4.945,25 | 0,00    | 4.945,25 |
| 641 S 5.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS             | 0,00       | 4.800,00 | 0,00    | 4.800,00 |
| 642 S 5.2.02.01 DESPESAS COM PESSOAL - ADM        | 0,00       | 4.800,00 | 0,00    | 4.800,00 |
| 805 5.2.02.01.02 PRO-LABORE - ADM                 | 0,00       | 4.000,00 | 0,00    | 4.000,00 |
| 647 5.2.02.01.05 INSS - ADM                       | 0,00       | 800,00   | 0,00    | 800,00   |
| 703 S 5.2.08 DESPESAS TRIBUTARIAS                 | 0,00       | 110,57   | 0,00    | 110,57   |
| 704 S 5.2.08.01 IMPOSTOS E TAXAS                  | 0,00       | 110,57   | 0,00    | 110,57   |
| 819 5.2.08.01.06 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS - ADM  | 0,00       | 110,57   | 0,00    | 110,57   |
| 710 S 5.2.10 RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO         | 0,00       | 34,68    | 0,00    | 34,68    |
| 711 S 5.2.10.01 DESPESAS FINANCEIRAS              | 0,00       | 34,68    | 0,00    | 34,68    |
| 1418 5.2.10.01.15 JUROS E MULTA DE IMPOSTOS - ADM | 0,00       | 34,68    | 0,00    | 34,68    |

| Balancete                               |            |        |          |            |
|-----------------------------------------|------------|--------|----------|------------|
| Valores expressos em Reais (R\$)        |            |        |          |            |
| Conta S Classificação                   | Saldo Ant. | Débito | Crédito  | Saldo      |
| 800 S 6 RESULTADO                       | 0,00       | 0,00   | 4.945,25 | (4.945,25) |
| 801 S 6.1 RESULTADO                     | 0,00       | 0,00   | 4.945,25 | (4.945,25) |
| 802 S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO     | 0,00       | 0,00   | 4.945,25 | (4.945,25) |
| 803 S 6.1.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO  | 0,00       | 0,00   | 4.945,25 | (4.945,25) |
| 804 6.1.01.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO | 0,00       | 0,00   | 4.945,25 | (4.945,25) |

SUPRIFER COMERCIAL  
EM ACESSORIOS DE  
ACO EM  
RECUPE:147590670001  
19

Assinado de forma digital  
por SUPRIFER COMERCIAL  
EM ACESSORIOS DE ACO EM  
RECUPE:14759067000119  
Dados: 2023.10.06 10:16:04  
-03'00'

ANA PAULA DA SILVA HOEPFNER  
Sócio  
CPF: 029.382.319-70

CARLOS EDUARDO DE  
SOUZA:68464053991

Assinado de forma  
digital por CARLOS  
EDUARDO DE  
SOUZA:68464053991  
Dados: 2023.10.06  
10:14:47 -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                                        | 960.869,17 | 0,00   | 0,00    | 960.869,17 |
| 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                             | 931.603,95 | 0,00   | 0,00    | 931.603,95 |
| 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                           | 844.999,00 | 0,00   | 0,00    | 844.999,00 |
| 99      | S 1.2.04.01 PARTIC.PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES | 844.999,00 | 0,00   | 0,00    | 844.999,00 |
| 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                      | 664.999,00 | 0,00   | 0,00    | 664.999,00 |

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta S | Classificação                                    | Saldo Ant.     | Débito   | Crédito  | Saldo          |
|---------|--------------------------------------------------|----------------|----------|----------|----------------|
| 200     | S 2 PASSIVO                                      | 960.869,17     | 3.885,98 | 3.885,98 | 960.869,17     |
| 1247    | S 2.2 NÃO CIRCULANTE                             | 6.450.267,09   | 0,00     | 3.885,98 | 6.454.153,07   |
| 244     | S 2.2.02 PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO          | 6.450.267,09   | 0,00     | 3.885,98 | 6.454.153,07   |
| 245     | S 2.2.02.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS         | 6.450.267,09   | 0,00     | 3.885,98 | 6.454.153,07   |
| 246     | S 2.2.02.01.01 EMPREST.E FINANC. A LONGO PRAZO   | 6.450.267,09   | 0,00     | 3.885,98 | 6.454.153,07   |
| 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 | 128.705,46     | 0,00     | 3.885,98 | 132.591,44     |
| 5010    | 2.2.02.01.01.23 EQUIVALENCIA PATRIMONICAL COTAS  | 190.264,85     | 0,00     | 0,00     | 190.264,85     |
| 5011    | 2.2.02.01.01.24 EQUIVALENCIA PATRIMONICAL COTAS  | 5.285.328,28   | 0,00     | 0,00     | 5.285.328,28   |
| 250     | S 2.4 PATRIMONIO LIQUIDO                         | (5.489.397,92) | 3.885,98 | 0,00     | (5.493.283,90) |
| 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          | (5.669.409,92) | 3.885,98 | 0,00     | (5.673.295,90) |
| 1252    | S 2.4.08.01 LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS          | (5.950.835,34) | 0,00     | 0,00     | (5.950.835,34) |
| 267     | 2.4.08.01.01 PREJUIZOS ACUMULADOS                | (6.705.804,47) | 0,00     | 0,00     | (6.705.804,47) |
| 1314    | 2.4.08.01.02 AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES     | 754.969,13     | 0,00     | 0,00     | 754.969,13     |
| 1255    | S 2.4.08.04 LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO        | 281.425,42     | 3.885,98 | 0,00     | 277.539,44     |
| 268     | 2.4.08.04.01 LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO          | 304.741,30     | 0,00     | 0,00     | 304.741,30     |
| 1361    | 2.4.08.04.02 PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO       | (23.315,88)    | 3.885,98 | 0,00     | (27.201,86)    |

| Balancete                                          |            |          |         |          |
|----------------------------------------------------|------------|----------|---------|----------|
| Valores expressos em Reais (R\$)                   |            |          |         |          |
| Conta S Classificação                              | Saldo Ant. | Débito   | Crédito | Saldo    |
| 500 S 5 CUSTOS E DESPESAS                          | 0,00       | 3.885,98 | 0,00    | 3.885,98 |
| 580 S 5.2 DESPESAS OPERACIONAIS - CML ADM          | 0,00       | 3.885,98 | 0,00    | 3.885,98 |
| 641 S 5.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS              | 0,00       | 3.885,98 | 0,00    | 3.885,98 |
| 642 S 5.2.02.01 DESPESAS COM PESSOAL               | 0,00       | 3.885,98 | 0,00    | 3.885,98 |
| 650 5.2.02.01.08 ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL - ADM | 0,00       | 3.885,98 | 0,00    | 3.885,98 |

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta S Classificação                   | Saldo Ant. | Débito | Crédito  | Saldo      |
|-----------------------------------------|------------|--------|----------|------------|
| 800 S 6 RESULTADO                       | 0,00       | 0,00   | 3.885,98 | (3.885,98) |
| 801 S 6.1 RESULTADO                     | 0,00       | 0,00   | 3.885,98 | (3.885,98) |
| 802 S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO     | 0,00       | 0,00   | 3.885,98 | (3.885,98) |
| 803 S 6.1.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO  | 0,00       | 0,00   | 3.885,98 | (3.885,98) |
| 804 6.1.01.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO | 0,00       | 0,00   | 3.885,98 | (3.885,98) |

NEIVA  
TERESINHA DA  
SILVA:0205566  
9958

Assinado de forma  
digital por NEIVA  
TERESINHA DA  
SILVA:02055669958  
Dados: 2023.09.07  
16:23:03 -03'00'

NEIVA TERESINHA DA SILVA  
Sócio  
CPF: 020.556.699-58

DENISE  
PERBONI  
ALVES:04229  
183933

Assinado de forma  
digital por DENISE  
PERBONI  
ALVES:04229183933  
Dados: 2023.09.07  
16:00:32 -03'00'

DENISE PERBONI ALVES  
CRC: 1-SC-034120/O-5 - Contador  
CPF: 042.291.839-33