



medeiros²
costa beber
administração judicial

GRUPO VILLEFER

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Nº 5020622-57.2020.8.24.0038

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

35º Relatório Mensal de Atividades

Competência: Outubro de 2023

ÍNDICE

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



INTRODUÇÃO

O presente relatório reúne, de forma sintética, as informações operacionais, financeiras, econômicas e processuais da recuperação judicial de **VILLEFER COMÉRCIO DE PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA, INOXVILLE COMERCIO DE INOX LTDA, NAF PARTICIPACOES LTDA e SUPRIFER COMERCIAL EM ACESSÓRIOS DE AÇO EIRELI**. Os dados foram coletados e analisados pela Medeiros & Medeiros Administração Judicial, na qualidade de administradora judicial das empresas recuperandas.

As informações são extraídas dos autos da recuperação judicial, principalmente no que tange às informações processuais, contábeis e financeiras, das visitas técnicas ocorridas na sede das empresas e de reuniões com os procuradores e representantes das recuperandas.

O Relatório Mensal de Atividades reflete a análise técnica contábil, limitada às informações disponibilizadas, não exaustivas, sobre a situação das empresas.

As recuperandas cumpriram a obrigação processual, com a apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF). O prazo para envio das demonstrações contábeis e demais documentos requeridos ao Grupo é o dia 30 do mês subsequente. Esta administração judicial recebeu os documentos correspondentes a outubro de 2023 dentro do prazo. Os questionamentos enviados dia 08/12/2023 foram respondidos em 15/12/2023.

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



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



12/09/2023: Publicação do Quadro Geral de Credores



30/08/2024 – Previsão de encerramento da Recuperação Judicial



ÚLTIMOS EVENTOS

711

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

717

26/10/2023: Depósitos judiciais

718

719

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

727

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

729

732

27/11/2023: Manifestação da Administração Judicial



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 Villerfer 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.

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

Abaixo, seguem relatórios da operação até agosto de 2023, uma vez que as informações de setembro e outubro não foram encaminhadas:



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:

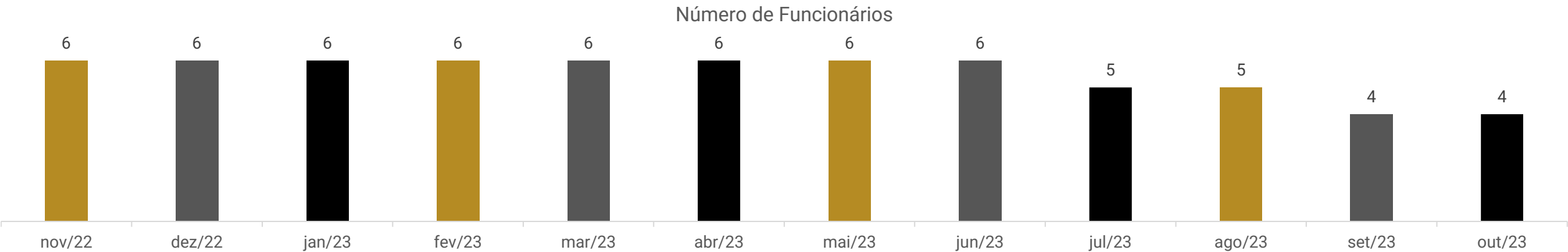
MÊS/ANO	% CMV
media	78,77%
jan/23	80,86%
fev/23	77,93%
mar/23	81,20%
abr/23	78,99%
mai/23	80,57%
jun/23	73,06%
jul/23	81,76%
ago/23	75,77%



FUNCIONÁRIOS

O quadro de funcionários de outubro não apresentou oscilação, assim, encerrou o período com 4 funcionários ativos.

A folha de pagamento soma R\$ 16.010,82. Os salários, INSS e FGTS foram pagos no período, contudo, há saldos antigos de INSS em aberto.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO

DFC Consolidado do Grupo

	ago/23	set/23	out/23
Fluxo de caixa das atividades operacionais			
(+) Recebimento de clientes	371.813	345.227	405.271
(+) Outros recebimentos/Rendimentos	2.526	3.699	-
(-) Pagamento de fornecedores	- 253.874	- 217.271	- 281.233
(-) Pagamento de funcionários	- 11.141	- 12.163	- 12.482
(-) Pagamento de tributos	- 22.652	- 24.713	- 24.567
(-) Pagamento de contas diversas	- 74.991	- 86.473	- 65.493
Caixa gerado atividades operacionais	11.682	8.306	21.497
Fluxo de caixa das atividades de investimentos			
Caixa gerado pelas atividades de investimentos	-	-	-
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos			
Caixa gerado pelas atividades de financiamento	-	-	-
Aumento/ redução nas disponibilidades	11.682	8.306	21.497
Disponibilidades no início do período	26.033	37.715	46.021
Disponibilidades no final do período	37.715	46.021	67.517

Atividades operacionais: em outubro os recebimentos de clientes foram os responsáveis pelo caixa encerrar positivo em R\$ 21.496,72. As principais saídas se referem a pagamentos de fornecedores e contas diversas.

Ao final de outubro as empresas possuíam disponível R\$ 67.517,25. Os extratos bancários enviados atestaram parcialmente os saldos junto ao Banco do Brasil (R\$ 0,00) e Grafeno (R\$ 0,00) da Villefer, e Grafeno (R\$ 22.369,34) e Banco do Brasil (R\$ 0,00) da Malah, porém os demais comprovantes não foram enviados.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL VILLEFER

Ativo	ago/23	set/23	out/23
Ativo Circulante	1.630.276,72	1.543.498	1.577.539
Disponibilidades	10.519	3.464	833
Clientes	466.594	423.132	382.794
Adiantamentos	356.238	344.500	415.888
Impostos a recuperar	796.926	765.784	772.018
Despesas do exercício seguinte	-	6.618	6.005
Ativo Não Circulante	1.517.591	1.512.774	1.507.675
Realizável a longo prazo	1.159.968	1.159.031	1.157.813
Investimentos	244.656	244.656	244.656
Imobilizado	112.552	108.672	104.791
Intangível	415	415	415
Total do Ativo	3.147.867	3.056.272	3.085.214
Passivo	ago/23	set/23	out/23
Passivo Circulante	4.068.237	3.999.677	3.202.022
Fornecedores	1.532.652	1.468.627	238.717
Obrigações tributárias	183.444	162.457	155.137
Obrigações trabalhistas e previd.	87.141	92.041	94.169
Empréstimos de terceiros	1.985.102	1.953.996	1.966.556
Outras obrigações	279.899	322.555	747.444
Passivo Não Circulante	4.361.961	4.355.575	5.161.846
Consórcios	33.345	33.345	33.345
Outras obrigações	-	-	4.775.783
Parcelamento de impostos	287.359	280.973	274.587
Empréstimos de terceiros	3.687.213	3.687.213	34.378
Sócios e diretores	354.045	354.045	43.752
Patrimônio Líquido	-5.282.331	-5.298.980	-5.278.653
Capital social	665.000	665.000	665.000
Lucros ou prejuízos acumulados	-5.947.331	-5.963.980	-5.943.653
Total do Passivo	3.147.867	3.056.272	3.085.214

Disponibilidades As disponibilidades apresentaram retração de 76% em outubro, sendo as principais variações junto ao Banco Grafeno, destacando-se os pagamentos de fornecedores diversos e transferências da Malah administradora de bens. O saldo de bancos foi atestado pelos extratos enviados. Cumpre destacar que uma 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.

A recuperanda apresentou contrato de prestação de serviços entre a gestora Malah e as recuperandas, demonstrando a dinâmica da prestação de serviço.

Clientes: demonstrou retração de 10% devido ao volume de vendas à prazo (R\$ 286 mil) ter sido inferior aos recebimentos (R\$ 327 mil). O aging *list* de outubro apresenta saldo de R\$ 322.939,11, sendo R\$ 59.854,95 inferior ao contabilizado. Os principais clientes são junto a Artama Industrial Ltda (R\$ 41,2 mil), Nidec Global Appliance Brasil Ltda (R\$ 33,2 mil) e Flanklin Eletric (R\$ 21,2 mil).

Adiantamentos: compreende adiantamentos de fornecedores sendo que os novos adiantamentos efetuados somaram R\$ 138 mil e os recebimentos foram de R\$ 66,6 mil. Conforme esclarecido anteriormente, devido à falta de crédito, cerca de 90% das compras são realizadas por meio de adiantamentos. Evidencia-se que ocorreram retificações no saldo em setembro em virtude de ajustes de saldos com credores da RJ conforme demonstrativos enviados.

Impostos a recuperar: englobou, principalmente, PIS e COFINS a compensar (R\$ 676 mil), IPI (R\$ 65,6 mil) e ICMS Saldo Credor (R\$ 28,6 mil). No período os tributos compensados foram de R\$ 110 mil, enquanto os créditos foram de R\$ 127 mil motivando acréscimo de 1%.

Estoques: as compras no mês foram totalmente consumidas encerrando com saldo zerado ao final do mês de outubro. 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\$ 1.138.088,11) e Neiva Teresinha da Silva (R\$ 9,8 mil). A companhia informou anteriormente que estas operações datam da gestão anterior, não sendo identificados os contratos ou documentação suporte. Ocorreram movimentos no período relativo a transferência de R\$ 1.218,00 da Inoxville para Villefer.

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





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL VILLEFER

Ativo	ago/23	set/23	out/23
Ativo Circulante	1.630.276,72	1.543.498	1.577.539
Disponibilidades	10.519	3.464	833
Clientes	466.594	423.132	382.794
Adiantamentos	356.238	344.500	415.888
Impostos a recuperar	796.926	765.784	772.018
Despesas do exercício seguinte	-	6.618	6.005
Ativo Não Circulante	1.517.591	1.512.774	1.507.675
Realizável a longo prazo	1.159.968	1.159.031	1.157.813
Investimentos	244.656	244.656	244.656
Imobilizado	112.552	108.672	104.791
Intangível	415	415	415
Total do Ativo	3.147.867	3.056.272	3.085.214
Passivo	ago/23	set/23	out/23
Passivo Circulante	4.068.237	3.999.677	3.202.022
Fornecedores	1.532.652	1.468.627	238.717
Obrigações tributárias	183.444	162.457	155.137
Obrigações trabalhistas e previd.	87.141	92.041	94.169
Empréstimos de terceiros	1.985.102	1.953.996	1.966.556
Outras obrigações	279.899	322.555	747.444
Passivo Não Circulante	4.361.961	4.355.575	5.161.846
Consórcios	33.345	33.345	33.345
Outras obrigações	-	-	4.775.783
Parcelamento de impostos	287.359	280.973	274.587
Empréstimos de terceiros	3.687.213	3.687.213	34.378
Sócios e diretores	354.045	354.045	43.752
Patrimônio Líquido	-5.282.331	-5.298.980	-5.278.653
Capital social	665.000	665.000	665.000
Lucros ou prejuízos acumulados	-5.947.331	-5.963.980	-5.943.653
Total do Passivo	3.147.867	3.056.272	3.085.214

Fornecedores: a carteira de fornecedores é pulverizada e expressou encolhimento de 84% em outubro devido a baixas na conta de “fornecedores diversos” relativos a créditos da RJ que foram contabilizados na conta outros débitos. O *aging List* apresenta saldo de R\$ 313 mil divergindo do contabilizado. Os principais saldos são em face de “fornecedores diversos” de R\$ 67,5 mil, DOX Brasil de R\$ 62,7 mil e Gerdau aços longos de R\$ 23,1 mil.

Obrigações tributárias e parcelamento de impostos: a empresa está realizando o pagamento dos tributos correntes por meio da compensação de impostos. Os parcelamentos junto a PGFN foram adimplidos no mês.

Obrigações trabalhistas: a empresa adimpliu os salários, INSS e FGTS. Salienta-se que o pró-labore não tem sido pago. Evidencia-se que há débitos de competências anteriores de INSS em aberto.

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. As entradas dos recursos da Malah somaram R\$ 191,4 mil enquanto as saídas foram de R\$ 232,3 mil, restando um saldo de R\$ 326 mil, além de entradas de recursos da Suprifer de R\$ 16,4 mil.

No longo prazo expressaram queda relativo a ajustes contábeis de créditos da RJ que foram ajustados e reclassificados nas devidas contas contábeis.

Outras obrigações: Compreende, no curto prazo, Consórcios (R\$ 6,5 mil), seguros (R\$ 6,1 mil) e adiantamentos de clientes (R\$ 314 mil), além da contabilização de valores com credores da RJ. No longo prazo compreende consórcios (R\$ 33,3 mil) e outras obrigações relativo a créditos da RJ. O aumento é decorrente da contabilização dos valores arrolados na RJ estando os montantes devidamente contabilizados.

Sócios e diretores: reflete empréstimos efetuados pelos sócios e diretos e expressou retração por causa de ajustes com créditos da RJ.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE VILLEFER

DRE Villefer	ago/23	set/23	out/23	2023
Receita bruta	336.180	262.721	283.686	3.891.870
Deduções das vendas	-45.776	-41.884	-33.319	-582.635
Receita líquida	290.403	220.838	250.367	3.309.235
Custo dos produtos vendidos	-250.207	-163.755	-184.877	-2.521.489
Resultado bruto	40.197	57.083	65.490	787.746
Margem bruta	14%	26%	26%	2
Despesas operacionais	-58.162	-75.871	-42.508	-731.849
Despesas comerciais	-4.212	-5.326	-4.047	-56.499
Despesa administrativas	-49.360	-61.083	-45.886	-624.479
Despesas tributárias -	15,1000	-448	-389	-1.667
Outras receitas/despesas operacionais	-4.573	-9.014	7.815	-49.180
Resultado operacional líquido	-17.965	-18.788	22.982	55.898
Margem operacional	-6%	-9%	9%	6%
Ebitda	-14.084	-14.908	26.863	94.702
Despesas financeiras	-7.614	-4.388	-3.223	-88.399
Receitas financeiras	1.709	5.280	567	9.464
Resultado Líquido do Exercício	-23.870	-17.896	20.327	-23.038
Margem liquida	-8%	-8%	8%	-1%

Receita bruta: O faturamento expôs evolução de 8% em outubro. 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\$ 33,5 mil com destaque para COFINS de R\$ 19,2 mil.

Custos dos produtos vendidos: Os custos englobam custo das mercadorias vendidas, mão de obra direta e indireta e cresceram 13% em outubro. 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\$ 4 mil. As despesas administrativas compreenderam, principalmente, serviços de profissionais de R\$ 31,2 mil e despesas com pessoal de R\$ 5,9 mil. Retraiu em outubro devido as viagens e representações, serviços de terceiros e demais despesas administrativas.

Despesas tributárias: contempla, IPVA de R\$ 362,95 e COFINS sobre outras receitas de R\$ 22,69.

Outras Receitas/ despesas operacionais: compreende, receitas com deságio referente aos ajustes contábeis efetuados em face dos saldos de credores da RJ .

Resultado financeiro: o resultado financeiro foi negativo em R\$ 2.655,37, uma vez que as receitas com juros recebidos (R\$ 567,15) foram inferiores às despesas bancárias (R\$ 568,73), juros pagos (R\$ 312,54), taxa com cartão (R\$ 239,43) e juros e multas de impostos (R\$ 2.101,58). A retração se deve ao menor recebimento de juros.

Resultado: o crescimento na receita associado ao encolhimento nos custos e despesas foram responsáveis por outubro reverter a série de resultados negativos e, encerrar o mês com lucro de R\$ 20.326,95. O acumulado de 2023 é negativo em R\$23.037,66.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL E DRE INOXVILLE

Ativo	ago/23	set/23	out/23
Ativo Circulante	2.558.404	2.558.350	2.558.293
Disponibilidades	777	777	777
Duplicatas descontadas	-1.020.478	-1.020.478	-1.020.478
Estoques	3.495.673	3.495.673	3.495.673
Títulos a receber	7.623	7.623	7.623
Impostos a recuperar	74.809	74.755	74.698
Ativo Não Circulante	330	330	330
Investimentos	330	330	330
Total do Ativo	2.558.734	2.558.680	2.558.623
Passivo	ago/23	set/23	out/23
Passivo Circulante	458.200	453.318	108.505
Instituições financeiras	250.034	250.034	-
Fornecedores	143.049	143.049	-
Obrigações tributárias	50.516	45.634	40.752
Obrigações trabalhistas e previd.	14.601	14.601	14.601
Outras obrigações	-	-	53.151
Passivo Não Circulante	2.354.717	2.366.018	2.715.932
Parcelamento de impostos	20.314	19.834	614.731
Empréstimos e mutuos	2.334.403	2.346.184	2.101.201
Patrimônio Líquido	-254.183	-260.656	-265.813
Capital social	200.000	200.000	200.000
Lucros ou prejuízos acumulados	-454.183	-460.656	-465.813
Total do Passivo	2.558.734	2.558.680	2.558.623

DRE	ago/23	set/23	out/23	2023
Receita bruta	-	-	-	-
Deduções das vendas	-	-	-	-
Receita líquida	-	-	-	-
Custo dos produtos vendidos	-6.067	-6.067	-6.067	-59.729
Resultado bruto	-6.067	-6.067	-6.067	-59.729
Margem bruta	0%	0%	0%	0%
Despesas operacionais	- -	289 -	57 -	822
Outras receitas e despesas operacionais	-	-	2.192	2.192
Resultado operacional líquido	-6.067	-6.356	-3.931	-58.359
Margem operacional	0%	0%	0%	0%
Despesas financeiras	-1.201	-1.288	-1.226	-21.216
Resultado Líquido do Exercício	-7.268	-7.644	-5.157	-79.574
Margem líquida	0%	0%	0%	0%

Ativo:

Em outubro únicas movimentações no ativo foi em virtude de baixa por compensação de impostos de pis (R\$ 7,92) e COFINS (R\$ 48,72).

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 outubro ocorreram movimentações nos fornecedores e empréstimos relativo a realocação da dívida concursal para conta “outros débitos”. Além disso, ocorreram pagamentos dos parcelamentos da receita federal, PGFN e, de COFINS, bem como a transferência de saldos de parcelamentos de longo para o curto prazo. No período, as e transferências da Malah para a Inoxville somaram R\$ 12.654,66.

Demonstração do resultado:

Desde 2019 a Inoxville não apresenta receitas, desta forma, os únicos lançamentos advêm dos custos com aluguéis de R\$ 6.067,00, impostos e taxas de R\$ 56,64, outras receitas (R\$ 1.218,00) relativo a valor recebido de Bauer & Bauer advogados e receitas com deságios (R\$ 974,24), além de despesas financeiras com juros e multas sobre impostos de R\$ 1.225,68.

Ao final de outubro o prejuízo correspondeu a R\$ 5.157,08. O resultado acumulado de 2023 restou negativo em R\$ 79.574,15.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL E DRE SUPRIFER

Balanço Patrimonial Suprifer	ago/23	set/23	out/23
Ativo Circulante	1.977	1.977	1.977
Disponibilidades	1.977	1.977	1.977
Ativo Não Circulante	1.493.021	1.489.611	1.486.651
Realizável a longo prazo	1.493.021	1.489.611	1.486.651
Total do Ativo	1.494.998	1.491.588	1.488.629
Balanço Patrimonial Suprifer	ago/23	set/23	out/23
Passivo Circulante	262.534	262.534	246.941
Instituições financeiras	46.955	46.955	35.643
Empréstimos	190.348	190.348	184.678
Obrigações tributárias	3.200	3.200	3.200
Obrigações trabalhistas	22.031	22.031	22.031
Outras obrigações	-	-	1.390
Passivo Não Circulante	249.969	251.505	268.498
Obrigações sociais	4.742	4.579	4.416
Outras obrigações	-	-	15.567
Empréstimos e mutuos	245.227	246.926	248.515
Patrimônio Líquido	982.495	977.550	973.189
Capital social	125.000	125.000	125.000
Lucros ou prejuízos acumulados	857.495	852.550	848.189
Total do Passivo	1.494.998	1.491.588	1.488.629

DRE Suprifer	ago/23	set/23	out/23	2023
Receita bruta	-	-	-	-
Deduções das vendas	-	-	-	-
Receita líquida	-	-	-	-
Custo dos produtos vendidos	-	-	-	-
Resultado bruto	-	-	-	-
Margem bruta	0%	0%	0%	0%
Despesas operacionais	-4.800	-4.911	-4.325	-47.635
Despesa administrativas	-4.800	-4.800	-4.800	-48.000
Outras receitas operacionais	-	-	475	475
Resultado operacional líquido	-4.800	-4.911	-4.325	-47.635
Ebitda	-4.800	-4.911	-4.325	-23.635
Margem operacional	0%	0%	0%	0%
Despesas financeiras	- 33	- 35	- 36	- 397
Resultado Líquido do Exercício	- 4.833	- 4.945	- 4.361	-48.032
Margem liquida	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\$ 2.959.60 em outubro. 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\$ 184 mil e Malah Administradora de Bens de R\$ 248 mil.

Salientamos que recentemente a recuperanda apresentou contrato formalizado junto à Malah, cujo sócio é Alexei Hoepfner, um dos administradores da empresa, averbando a relação entre a gestora e as recuperandas no tocante a prestação de serviços de assessoria financeira. Destacamos que no período a Malah repassou R\$ 1.589,75 para a Suprifer. Além disso, ocorreram no mês ajustes contábeis onde os créditos da RJ antes alocados em “fornecedores” foram registrados em conta específica.

No mês ocorreram também pagamento do IRRF, parcelamento de INSS, INSS e pró-labore.

Demonstração do resultado:

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

Em outubro as despesas administrativas compreenderam INSS de R\$ 800,00 e Pró-labore de R\$ 4.000,00, outras receitas de R\$ 450,00 e receitas com deságio de R\$25,48. As despesas financeiras contemplam juros e multas de impostos de R\$ 36,26.

Com a inexistência de receita, a empresa acumula sucessivos prejuízos, sendo R\$ 4.360,78. Em 2023 o resultado acumulado é negativo em R\$ 48.032,00.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL E DRE NAF

Ativo	ago/23		set/23		out/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	ago/23		set/23		out/23	
Passivo Circulante	-		-		-	
Passivo Não Circulante	6.454.153		6.458.964		6.463.774	
Empréstimos e mútuos	6.454.153		6.458.964		6.463.774	
Patrimônio Líquido	-	5.493.284	-	5.498.094	-	5.502.905
Capital social	180.012		180.012		180.012	
Lucros ou prejuízos acumulados	-	5.673.296	-	5.678.106	-	5.682.917
Total do Passivo	960.869		960.869		960.869	

DRE	ago/23		set/23		out/23		2023
Receita líquida	-		-		-		-
Custo dos produtos vendidos	-		-		-		-
Resultado bruto	-		-		-		-
Margem bruta	0%		0%		0%		0%
Despesas operacionais	-3.886		-4.810		-4.810		267.918
Despesa administrativas	-	3.886	-	4.810	-	4.810	- 40.709
Resultado Líquido do Exercício	-3.886		-4.810		-4.810		267.918
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 outubro a única variação é decorrente da transferência de recursos da Malah para o pagamento do plano de saúde no montante de R\$ 4.810,48.

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\$ 142.212,40 e equivalência patrimonial de R\$ 5.475.593,13.

Demonstração do resultado:

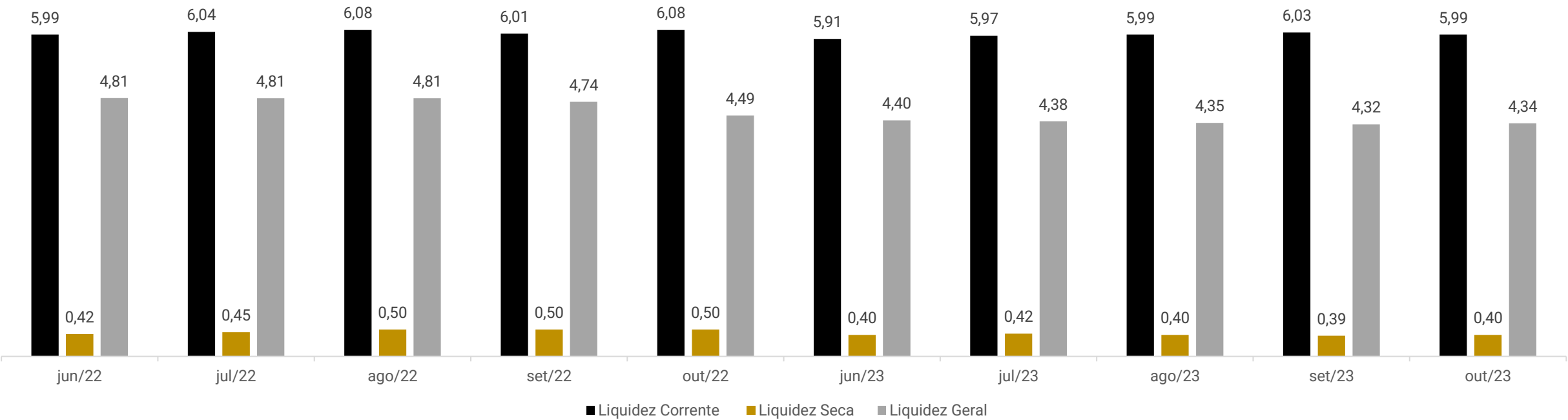
Em todos os períodos analisados a NAF não apresentou receitas. Anteriormente a empresa esclareceu que o motivo é porque ela foi criada apenas para equilíbrio de cotas e não com o objetivo de comercialização, como as demais.

As movimentações são relativas as despesas que se referem, unicamente, a apropriação do plano de saúde no valor de R\$ 4.810,48. O acumulado de 2023 é positivo em R\$ 267 mil devido ao resultado de equivalência patrimonial apurado em fevereiro/23.





ÍNDICES DE LIQUIDEZ CONSOLIDADOS



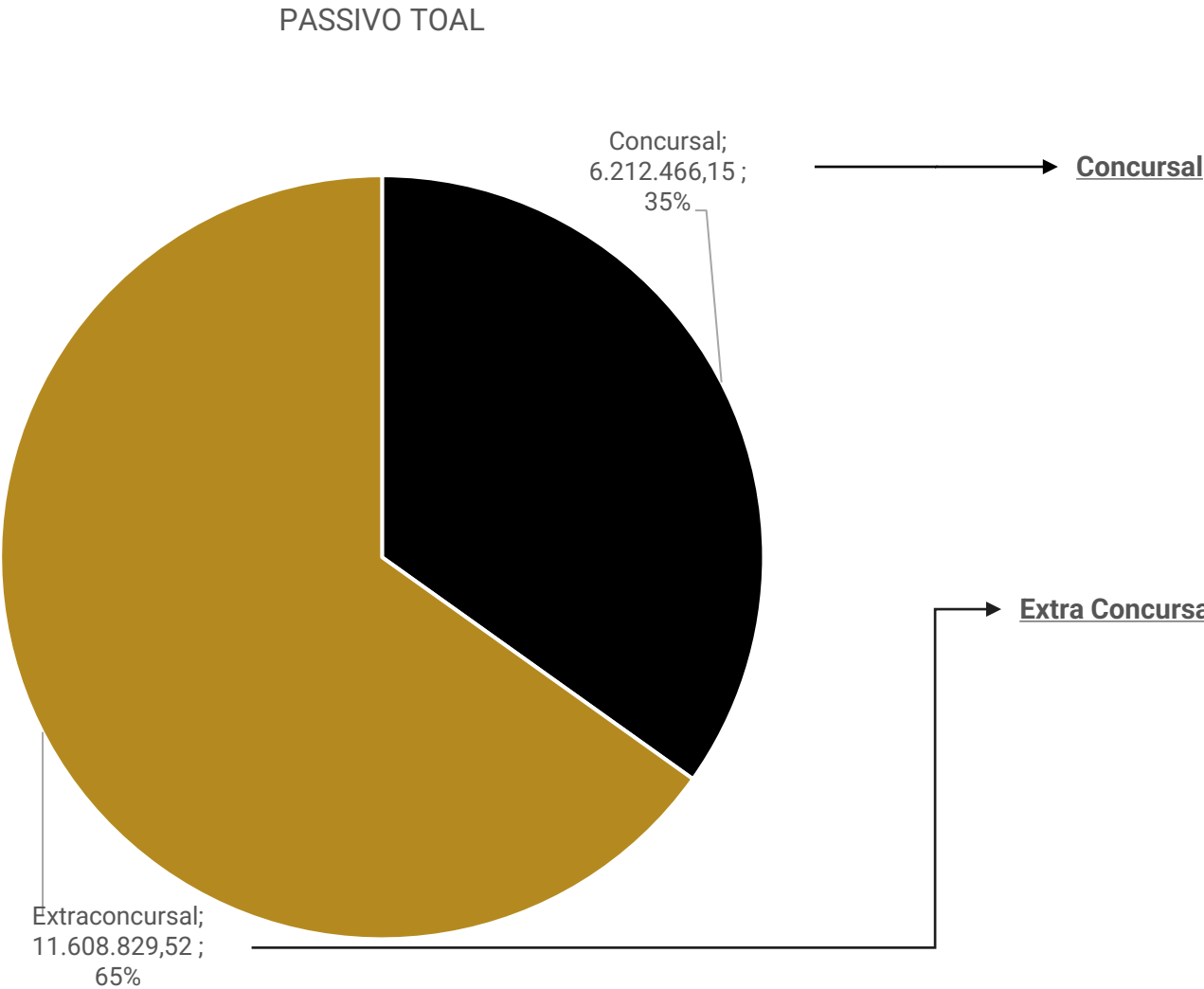
Os índices de liquidez evidenciam a capacidade de pagamento da empresa, sendo que o resultado esperado é superior a um.

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

Verifica-se que no contexto geral as empresas possuem ativos suficientes para cobrir as suas obrigações.



Passivo global de R\$ 18,9 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 outubro/2023 o passivo extraconcursal somou R\$ 11.608.829,52 e é composto por obrigações tributárias, 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, além de 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 foram pagos e correspondem a 88% do passivo tributário.

Consórcios: refere-se a consórcio e não apresenta movimento desde 2019.

Fornecedores: compõem o saldo de compras à prazo com diversos fornecedores.



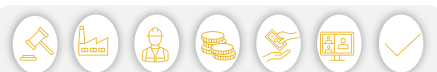
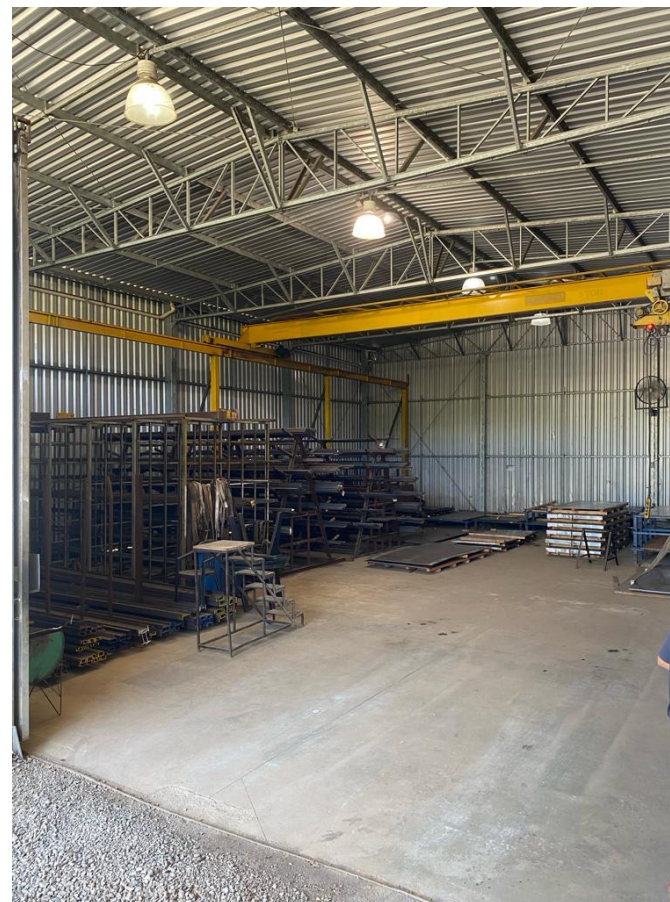
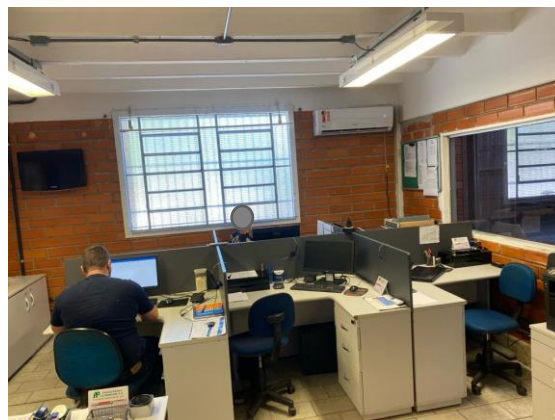
DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

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.



CUMPRIMENTO DO PLANO

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

CONDIÇÕES DO PLANO VILLEFER					ATUALIZAÇÃO EM OUTUBRO DE 2023			OBSERVAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
CLASSE	SUBCLASSE	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	VALOR A PAGAR	PAGO	EM ATRASO	A VENCER	
Classe I - Trabalhistas	Não há	30/09/2022	30/09/2023	248.032,87	89.379,61	-	153.107,75	Não há carência, assim, os pagamentos deveriam iniciar após aprovação em AGC dia 27/06/2022
Classe III - Quirografários	Credores operacionais com créditos de até R\$5.000,00	jul/22	jul/33	883.407,52	13.389,44	-	905.040,91	Os pagamentos serão realizados em 12 parcelas anuais iniciando após 30 dias da aprovação em AGC
TOTAL	1.131.440,39				102.769,05	-	1.058.148,66	



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de outubro/2023

2

Demonstrações contábeis retificadas da Villefer de setembro/2023

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S	1 ATIVO	3.056.271,88	1.211.251,50	1.182.309,09	3.085.214,29
2 S	1.1 ATIVO CIRCULANTE	1.543.498,22	1.211.251,50	1.177.210,60	1.577.539,12
3 S	1.1.01 DISPONIVEL	3.464,16	417.286,09	419.916,84	833,41
4 S	1.1.01.01 CAIXA	2.859,36	11.258,50	13.889,25	228,61
5	1.1.01.01.01 CAIXA	2.859,36	11.258,50	13.889,25	228,61
6 S	1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	604,80	406.027,59	406.027,59	604,80
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	604,80	405.958,59	405.958,59	604,80
29 S	1.1.02 CREDITOS	1.533.416,19	570.138,69	532.854,64	1.570.700,24
30 S	1.1.02.01 DUPLICATAS A RECEBER	423.132,09	286.852,63	327.190,66	382.794,06
1155789	1.1.02.01.01 3 PINTURAS LTDA	0,00	195,98	195,98	0,00
1068679	1.1.02.01.01 AGRO JELU LTDA	2.484,16	25,65	2.509,81	0,00
1070865	1.1.02.01.01 ANDERSON AUGUSTO KARL	283,13	0,00	0,00	283,13
1146449	1.1.02.01.01 AP GUINCHO LTDA	0,00	585,11	585,11	0,00
1155791	1.1.02.01.01 APARASUL REPRESENTACOES E	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
1069834	1.1.02.01.01 ARICEU JOSE OSTI ME	7.466,89	5.263,57	5.539,67	7.190,79
1062397	1.1.02.01.01 ARTAMA INDUSTRIAL LTDA	12.127,43	46.387,14	17.268,38	41.246,19
1012916	1.1.02.01.01 BELGA CONCRETOS LTDA	2.669,58	0,00	2.669,58	0,00
154	1.1.02.01.01 CLIENTES DIVERSOS	134.253,00	412,38	2.700,00	131.965,38
1008710	1.1.02.01.01 COMERCIAL CLOCK LTDA	2.312,49	47,02	2.359,51	0,00
1071786	1.1.02.01.01 COMERCIO DE BANANAS SANTOME LTDA	10.230,77	2.653,43	12.884,20	0,00
1057235	1.1.02.01.01 COMERCIO DE SUPRIMENTOS OLIVEIRA EIRELI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1046266	1.1.02.01.01 CRONIMET BRASIL LTDA	0,00	3.540,00	0,00	3.540,00
1004947	1.1.02.01.01 DRAFT COMERCIO E INDUSTRIA DE	0,00	18.611,80	0,00	18.611,80
1073780	1.1.02.01.01 EBS FABRICACAO DE EQUIPAMENTOS	9.600,70	7.741,68	5.960,36	11.382,02
1021609	1.1.02.01.01 ENERVALE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	1.399,89	3.031,98	1.399,89	3.031,98
1155790	1.1.02.01.01 FERMASSA ARMACOES METALICAS LTDA	0,00	3.334,10	0,00	3.334,10
1024290	1.1.02.01.01 FORNOS JUNG LTDA	15.510,13	0,00	10.680,09	4.830,04
1027345	1.1.02.01.01 FORZAN INDUSTRIAL LTDA	14.547,86	0,00	0,00	14.547,86
1001149	1.1.02.01.01 FRANKLIN ELECTRIC IND DE MOTOBOMBAS	11.484,68	11.488,70	1.674,76	21.298,62
1070868	1.1.02.01.01 GERALVILLE SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA	278,99	2.444,94	2.444,94	278,99
1146134	1.1.02.01.01 GR SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	13.594,87	0,00	13.594,87	0,00
1068682	1.1.02.01.01 JACKSON MAZZI E CIA LTDA	17.150,07	0,00	8.575,04	8.575,03
1067417	1.1.02.01.01 JAQUELINE JASCHKE DA SILVA - ME	19.455,74	3.261,94	20.181,02	2.536,66
1068664	1.1.02.01.01 JJJ INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLEMENTOS	1.146,35	8.028,11	1.146,35	8.028,11
1019576	1.1.02.01.01 JLG MANUTENCAO INDUSTRIAL EIRELI	0,00	51.743,11	50.387,68	1.355,43
1009960	1.1.02.01.01 JM SOLDAS EIRELI	2.292,15	0,00	2.292,15	0,00
1068667	1.1.02.01.01 JOSCIANE TEREZINHA LISBOA FERREIRA	8.566,21	4.098,80	12.665,01	0,00
1020185	1.1.02.01.01 JOSE BITTENCOURT RODRIGUES - FIRMA	0,00	8.135,71	0,00	8.135,71
1069833	1.1.02.01.01 JOSE GUILHERME GUESSER	0,00	852,68	0,00	852,68
1028684	1.1.02.01.01 KALDEVILLE SERVICOS EM MAQUINAS	1.666,03	0,00	1.666,03	0,00
1025043	1.1.02.01.01 KM ARTEFATOS DE ALUMINIO LTDA ME	558,55	0,00	558,55	0,00
1146845	1.1.02.01.01 KRONA ACESSORIOS HIDRAULICOS LTDA.	0,00	2.963,48	2.963,48	0,00
1002492	1.1.02.01.01 KRONA TUBOS E CONEXOES S.A.	0,00	2.198,36	0,00	2.198,36

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1060411		1.1.02.01.01 LOPAFER FABRICACAO DE TELHAS DE ACO	0,00	500,00	0,00	500,00
1067416		1.1.02.01.01 MATHEUS FRANCISCO CARDOSO	985,28	0,00	0,00	985,28
1072628		1.1.02.01.01 MAZZINOX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.248,56	0,00	1.248,56	0,00
1002739		1.1.02.01.01 MBR COM. DE ISOLANTES TERMICOS E	0,00	2.711,70	2.711,70	0,00
1155787		1.1.02.01.01 METAL BRUSQUE COMERCIO INDUSTRIA DE	0,00	2.475,81	2.475,81	0,00
1000701		1.1.02.01.01 METALURGICA ASSIS EIRELI	0,00	1.138,37	0,00	1.138,37
1003991		1.1.02.01.01 METALURGICA METALES INDUSTRIAL DE	0,00	9.400,08	9.400,08	0,00
1017820		1.1.02.01.01 MHG COM MAN IND LTDA LTDA	3.888,96	0,00	2.587,76	1.301,20
1023817		1.1.02.01.01 NIDEC GLOBAL APPLIANCE BRASIL LTDA	33.226,20	0,00	0,00	33.226,20
1070836		1.1.02.01.01 POSTO RC1 LTDA	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
1146137		1.1.02.01.01 RECICLA - RECICLAGEM E COMERCIO DE	5.000,26	0,00	5.000,26	0,00
1013041		1.1.02.01.01 RECICLE CATARINENSE DE RESIDUOS LTDA	13.540,00	0,00	13.540,00	0,00
1048677		1.1.02.01.01 RESPLENDOR ALIMENTOS LTDA	0,00	6.250,69	0,00	6.250,69
1010123		1.1.02.01.01 SCHULZ COMPRESSORES SA	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00
1000653		1.1.02.01.01 SCHULZ S.A	32.308,99	0,00	32.308,99	0,00
1155788		1.1.02.01.01 SG INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO DE ACO	0,00	11.088,71	0,00	11.088,71
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
1001450		1.1.02.01.01 TECNOPERFIL PLASTICOS LTDA	0,00	1.741,60	0,00	1.741,60
1075921		1.1.02.01.01 TOP LASER CORTE, SOLDA E GRAVACAO LTDA	9.695,76	0,00	8.895,04	800,72
1069830		1.1.02.01.01 WIND INDUSTRIAL LTDA	12.338,37	0,00	0,00	12.338,37
45	S	1.1.02.13 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	344.499,75	138.018,20	66.630,06	415.887,89
46		1.1.02.13.02 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	344.499,75	138.018,20	66.630,06	415.887,89
54	S	1.1.02.15 IMPOSTOS A RECUPERAR	78.690,65	127.746,77	110.738,96	95.698,46
55		1.1.02.15.01 IPI A RECUPERAR	0,00	6.379,89	6.379,89	0,00
56		1.1.02.15.02 ICMS A RECUPERAR	0,00	27.092,95	27.092,95	0,00
1025		1.1.02.15.10 ICMS S/ATIVO IMOB. A RECUPERAR - 1/48 CP	1.424,53	0,00	0,00	1.424,53
1221		1.1.02.15.20 ICMS SALDO CREDOR	14.368,19	28.634,87	14.368,19	28.634,87
1222		1.1.02.15.21 IPI SALDO CREDOR	62.897,93	65.639,06	62.897,93	65.639,06
155	S	1.1.02.24 IMPOSTOS A COMPENSAR	687.093,70	17.521,09	28.294,96	676.319,83
1102		1.1.02.24.03 PIS A COMPENSAR	0,00	3.125,38	3.125,38	0,00
1103		1.1.02.24.04 COFINS A COMPENSAR	0,00	14.395,71	14.395,71	0,00
5005		1.1.02.24.05 PIS E COFINS A COMPENSAR - DIFERIDO RFB	687.093,70	0,00	10.773,87	676.319,83
61	S	1.1.03 ESTOQUES	0,00	223.826,72	223.826,72	0,00
62	S	1.1.03.01 ESTOQUES DIVERSOS	0,00	223.826,72	223.826,72	0,00
64		1.1.03.01.02 MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	220.976,72	220.976,72	0,00
66		1.1.03.01.04 MATERIAS-PRIMAS	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00
76	S	1.1.04 DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	6.617,87	0,00	612,40	6.005,47
77	S	1.1.04.01 DESPESAS ANTECIPADAS	6.617,87	0,00	612,40	6.005,47
78		1.1.04.01.08 PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	6.617,87	0,00	612,40	6.005,47
1246	S	1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.512.773,66	0,00	5.098,49	1.507.675,17
84	S	1.2.02 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.159.031,13	0,00	1.218,00	1.157.813,13

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
85	S	1.2.02.01 CREDITOS	1.151.580,12	0,00	1.218,00	1.150.362,12
88	S	1.2.02.01.03 TITULOS A RECEBER	1.151.580,12	0,00	1.218,00	1.150.362,12
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	1.139.306,11	0,00	1.218,00	1.138.088,11
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	108.671,58	0,00	3.880,49	104.791,09
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	(179.302,42)	0,00	3.880,49	(183.182,91)
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	(958,60)	0,00	10,67	(969,27)
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	(14.723,10)	0,00	131,53	(14.854,63)
125		1.2.05.03.09 (-) DEPREC. -VEICULOS	(150.346,72)	0,00	3.738,29	(154.085,01)
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	3.056.271,88	8.409.008,49	8.437.950,90	3.085.214,29
201	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	3.999.676,61	2.693.288,51	1.895.633,45	3.202.021,55
202	S 2.1.01 OBRIGACOES DIVERSAS	3.999.676,61	2.693.288,51	1.895.633,45	3.202.021,55
203	S 2.1.01.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.953.996,43	273.058,27	285.617,40	1.966.555,56
915	2.1.01.01.30 CARTAO DE CREDITO A PAGAR	0,00	23.765,70	23.765,70	0,00
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	1.072.219,21	16.934,90	450,00	1.055.734,31
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	367.139,49	232.357,67	191.401,70	326.183,52
1436	2.1.01.01.47 EMPRESTIMOS A TERCEIROS A PAGAR	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
208	S 2.1.01.02 FORNECEDORES	1.468.627,22	2.121.669,19	891.758,54	238.716,57
5071783	2.1.01.02.01 ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA	0,00	15.847,51	15.847,51	0,00
5005004	2.1.01.02.01 ACONORTE COM. DE FERRO E ACO L	477,40	477,40	0,00	0,00
5024196	2.1.01.02.01 ACOS CONTINENTE IND. E COM. LTDA	32.283,06	8.013,86	11.245,85	35.515,05
5015764	2.1.01.02.01 ACSO - CENTRAL DE SERVIÇOS DO ACO LTDA	4.619,06	4.619,07	18.403,98	18.403,97
5018314	2.1.01.02.01 Alumiplast Comercio de Metais LTDA.	0,00	3.976,82	3.976,82	0,00
5001478	2.1.01.02.01 ARCELORMITTAL BRASIL S.A	0,00	2.257,00	2.257,00	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	1.255,00	627,50	0,00	627,50
5007313	2.1.01.02.01 BAUER & BAUER SOCIEDADE DE ADVOGADOS	7.549,87	390,00	530,00	7.689,87
5073086	2.1.01.02.01 BENAFER S.A. COMERCIO E INDUSTRIA	0,00	34.097,69	34.097,69	0,00
5001215	2.1.01.02.01 BLASIUS COMERCIO E SERVICOS	310,00	0,00	0,00	310,00
5146442	2.1.01.02.01 BRUSTOLIN ADVOGADOS E ASSOCIADOS	0,00	1.115,48	1.115,48	0,00
5076509	2.1.01.02.01 CABOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	616,00	616,00	0,00
5073087	2.1.01.02.01 CHIP TRUCK REPARAÇÃO & MANUTENÇÃO DE	1.200,00	400,00	0,00	800,00
5068661	2.1.01.02.01 CIPALAM IND. COM. DE LAMINADOS LTDA	0,00	18.221,25	18.221,25	0,00
5020287	2.1.01.02.01 CMMR ADVOGADOS	0,00	2.135,30	4.200,00	2.064,70
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
5001334	2.1.01.02.01 COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA	0,00	0,00	439,00	439,00
5000894	2.1.01.02.01 COPAPEL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE	0,00	0,00	245,80	245,80
5075641	2.1.01.02.01 COSTA FILHOS COMERCIO DE COMBUSTIVEL	458,93	0,00	279,67	738,60
5029465	2.1.01.02.01 DARC FABRICAÇÃO E MANUTENÇÃO DE	400,00	400,00	0,00	0,00
5000004	2.1.01.02.01 DeC SERVICOS CONTABEIS EIRELI-ME	0,00	3.088,00	3.088,00	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	62.789,61	15.677,48	15.677,48	62.789,61
5146132	2.1.01.02.01 DUVALE TRANSPORTES LTDA	100,00	0,00	0,00	100,00
5063159	2.1.01.02.01 EDEMAR RUSSI E CIA LTDA - POSTO RUSSI 6	311,63	0,00	0,00	311,63
5067386	2.1.01.02.01 EDUARDO JORGE DUNZER 07754748940	0,00	12.464,31	12.464,31	0,00
5000640	2.1.01.02.01 FERRAMENTAS GERAIS COM IMP LTDA *	229,95	229,95	0,00	0,00
5009942	2.1.01.02.01 FIXAVILLE PARAFUSOS FERRAMENTAS EIRELI	0,00	23,10	23,10	0,00
854	2.1.01.02.01 FORNECEDORES DIVERSOS	1.317.652,57	1.867.303,53	617.163,71	67.512,75
5000783	2.1.01.02.01 GERDAU ACOS LONGOS SA	0,00	462,83	23.619,23	23.156,40
5075640	2.1.01.02.01 GK AUTO CENTER MECÂNICA LTDA	500,00	0,00	0,00	500,00
5034393	2.1.01.02.01 GRACIOSA RUA 15 VILA NOVA	200,00	0,00	0,00	200,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5155792		2.1.01.02.01 GROSELHA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS	0,00	0,00	430,00	430,00
5034719		2.1.01.02.01 IGOR CAVASSINI DE MATOS ME	0,00	325,00	325,00	0,00
5047021		2.1.01.02.01 INOX MUNDIAL COMERCIO DE METAIS LTDA	0,00	758,02	758,02	0,00
5027087		2.1.01.02.01 INTERCARGO TRANSPORTES LTDA	537,37	0,00	0,00	537,37
5000669		2.1.01.02.01 JAIME RAITZ e CIA LTDA	560,00	0,00	0,00	560,00
5067387		2.1.01.02.01 JEAN FRANCESCO LENARTOWICZ 07663693906	0,00	684,00	684,00	0,00
5072624		2.1.01.02.01 JOECIR JOAO FIRME MATERIAIS ELETRICOS	0,00	0,00	223,40	223,40
5061697		2.1.01.02.01 JVPL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0,00	114,60	114,60	0,00
5075915		2.1.01.02.01 Kloeckner Metals Brasil LTDA.	22.342,68	67.113,55	44.770,87	0,00
5070860		2.1.01.02.01 LAPEFER COM. E IND. DE LAMINADOS LTDA	331,50	26.604,19	26.272,69	0,00
5155798		2.1.01.02.01 LEONARDO AUGUSTO GONCALVES 07085242906	0,00	1.332,45	1.332,45	0,00
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
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	21,80	0,00	0,00
5000628		2.1.01.02.01 OBJETIVUS MATERIAIS PARA ESCRITORIO E	0,00	0,00	248,50	248,50
5039409		2.1.01.02.01 PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS	22,55	22,55	0,00	0,00
5004202		2.1.01.02.01 PERFIPAR S/A MANUFATURADOS DE AÇO	0,00	0,00	1.402,88	1.402,88
5021516		2.1.01.02.01 PERFYACO METAIS LTDA	1.448,77	1.516,37	67,60	0,00
5075654		2.1.01.02.01 POSITIVA CONSULTAS E ANALISE DE CREDITO	0,00	218,85	218,85	0,00
5005280		2.1.01.02.01 POSTO MARQUES DE OLINDA LTDA.	0,00	324,48	510,86	186,38
5022377		2.1.01.02.01 POSTO Z1 LTDA	3.217,68	5.890,34	8.457,82	5.785,16
5039408		2.1.01.02.01 R. A. MARTINS BORGES	198,92	198,92	0,00	0,00
5006683		2.1.01.02.01 RAUMAK METAL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	2.076,88	2.076,88	0,00
5075222		2.1.01.02.01 RODRIGO DA SILVA ANTUNES	0,00	0,00	940,00	940,00
5067391		2.1.01.02.01 RODRIGO DE FREITAS SILVA BUENO	0,00	3.420,00	3.420,00	0,00
5067384		2.1.01.02.01 RODRIGUES DESENVOLVIMENTO DE	856,30	1.067,76	1.067,76	856,30
5000055		2.1.01.02.01 ROSIETE BEATRIZ DOS SANTOS TRENTINI-ME	4.525,00	905,00	0,00	3.620,00
5037285		2.1.01.02.01 SC COMERCIO DE PARAFUSOS FERRAMENTAS	0,00	80,00	80,00	0,00
5073088		2.1.01.02.01 SIDNEI JOSE DIETRICH	0,00	3.420,00	3.420,00	0,00
5036050		2.1.01.02.01 SOLANGE HILLESHEIM LEANDRO 04025623994	0,00	119,80	119,80	0,00
5000615		2.1.01.02.01 TRANSPORTE E TURISMO SANTO ANTONIO	0,00	210,00	210,00	0,00
5017548		2.1.01.02.01 TRANSPORTES KANECO LTDA	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00
5068662		2.1.01.02.01 TUBOS IPIRANGA IND. COM. LTDA	1.705,87	1.705,87	0,00	0,00
209	S	2.1.01.04 OBRIGACOES FISCAIS	162.456,68	150.674,61	143.355,19	155.137,26
221		2.1.01.04.02 COFINS A RECOLHER	8.507,82	22.819,49	19.277,80	4.966,13
215		2.1.01.04.04 ICMS A RECOLHER	0,00	41.461,14	41.461,14	0,00
213		2.1.01.04.07 IPI A RECOLHER	3.060,26	69.277,82	69.277,82	3.060,26
1046		2.1.01.04.10 IRRF A RECOLHER - FOLHA PGTO	244,15	72,89	101,22	272,48
1045		2.1.01.04.11 IRRF A RECOLHER - TERCEIROS - 1708/3208	105,00	105,00	138,00	138,00
1048		2.1.01.04.13 ISS A RECOLHER - RETIDO NF	2.005,26	114,98	0,00	1.890,28
220		2.1.01.04.22 PIS A RECOLHER	1.835,55	4.942,69	4.184,08	1.076,94
968		2.1.01.04.27 RETENCOES DE IMPOSTOS FEDERAIS A	325,50	325,50	427,80	427,80
5006		2.1.01.04.33 PARCELAMENTO ICMS	108.557,75	0,00	6.385,75	114.943,50
5025		2.1.01.04.34 PARCELAMENTO PGFN - PROC	14.352,29	4.385,50	797,58	10.764,37
5024		2.1.01.04.34 PARCELAMENTO PGFN - PROCESSO	23.463,10	7.169,60	1.304,00	17.597,50
217	S	2.1.01.05 OBRIGACOES SOCIAIS	19.099,27	4.397,89	3.874,67	18.576,05
223		2.1.01.05.01 CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER	107,00	0,00	0,00	107,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
219		2.1.01.05.02 FGTS A RECOLHER	700,87	700,87	609,93	609,93
218		2.1.01.05.04 INSS A RECOLHER	18.209,80	3.697,02	3.264,74	17.777,52
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	72.942,16	7.689,00	10.339,32	75.592,48
225		2.1.01.06.01 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	7.689,00	7.689,00	6.744,00	6.744,00
1049		2.1.01.06.02 PRO-LABORE A PAGAR	40.781,20	0,00	1.174,80	41.956,00
228		2.1.01.06.04 PROVISAO P/13o SALARIO	3.781,06	0,00	649,97	4.431,03
229		2.1.01.06.05 PROVISAO P/FERIAS	14.306,20	0,00	1.139,03	15.445,23
995		2.1.01.06.06 PROVISAO FGTS S/13º SALARIO	302,49	0,00	51,99	354,48
994		2.1.01.06.07 PROVISAO INSS S/13o SALARIO	1.032,14	0,00	177,42	1.209,56
993		2.1.01.06.08 PROVISAO FGTS S/FERIAS	1.144,49	0,00	91,14	1.235,63
992		2.1.01.06.09 PROVISAO INSS S/FERIAS	3.905,58	0,00	310,97	4.216,55
234	S	2.1.01.10 OUTRAS OBRIGACOES DE FUNCIONAMENTO	322.554,85	111.309,89	116.442,13	327.687,09
236		2.1.01.10.01 ADIANTAMENTO DE CLIENTES	309.072,35	110.535,62	116.442,13	314.978,86
1050		2.1.01.10.12 PREMIO DE SEGURO A PAGAR	6.968,38	774,27	0,00	6.194,11
5012		2.1.01.10.15 CONSÓRCIOS A PAGAR	6.514,12	0,00	0,00	6.514,12
287	S	2.1.01.11 OUTROS DEBITOS	0,00	24.489,66	444.246,20	419.756,54
5068		2.1.01.11.01 AMAZON ACO INDUSTRIA E COMERCIO - RJ (III)	0,00	337,48	9.374,35	9.036,87
5069		2.1.01.11.01 ARCELORMITTAL BRASIL S.A - RJ (III) CP	0,00	4,18	116,17	111,99
5070		2.1.01.11.01 BCO BRADESCO - RJ III CP	0,00	4.819,48	45.539,12	40.719,64
5073		2.1.01.11.01 BCO CEF CAIXA ECONOMICA - RJ III CP	0,00	5.651,44	76.652,54	71.001,10
5072		2.1.01.11.01 BCO SANTANDER BRS SERVIÇOS - RJ III CP	0,00	4.453,48	123.707,74	119.254,26
5076		2.1.01.11.01 BCO SICREDI - RJ III CP	0,00	778,70	21.630,52	20.851,82
5085		2.1.01.11.01 BCO SOCINAL SA - RJ III CP	0,00	355,48	9.874,35	9.518,87
5071		2.1.01.11.01 BRS DIST E REPR LTDA (BENAFER) - RJ III CP	0,00	235,44	6.539,76	6.304,32
5074		2.1.01.11.01 CIPALAM IND E COM LAMINADOS LTDA - RJ	0,00	202,48	5.624,44	5.421,96
5075		2.1.01.11.01 COMPANHIA SIDERURGICA DO ESPIRITO	0,00	762,76	42.375,30	41.612,54
5077		2.1.01.11.01 INCOTEP IND COM TUBOS ESPECIAIS PREC - RJ	0,00	12,64	351,39	338,75
5091		2.1.01.11.01 LOPES CASTELO SOCIEDADE DE ADVOGA -	0,00	1.612,80	10.079,98	8.467,18
5078		2.1.01.11.01 MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA - RJ III CP	0,00	274,76	7.632,22	7.357,46
5090		2.1.01.11.01 MARCIO VERGÍLIO (APERAM INOX SERVICOS -	0,00	41,38	1.149,56	1.108,18
5079		2.1.01.11.01 MVG CONS EMPRESARIAL (VOESTALPINE) - RJ	0,00	48,92	1.358,73	1.309,81
5082		2.1.01.11.01 PANATLANTICA S.A. 1 - RJ III CP	0,00	3.530,53	37.139,91	33.609,38
5081		2.1.01.11.01 PANATLANTICA S.A. 2 - RJ III CP	0,00	255,90	14.216,90	13.961,00
5083		2.1.01.11.01 PERFIMEC S/A CENTRO DE SERV ACO - RJ III CP	0,00	40,10	1.113,83	1.073,73
5084		2.1.01.11.01 SASCAR TECNOL SEGURANCA AUTOMOTIVA	0,00	2,70	74,75	72,05
5086		2.1.01.11.01 TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO) - RJ III CP	0,00	2,68	74,60	71,92
5087		2.1.01.11.01 TRADEMASTER SERV E PARTICIPACOES S.A.- RJ	0,00	770,92	21.414,41	20.643,49
5088		2.1.01.11.01 UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A - RJ III CP	0,00	2,39	66,11	63,72
1247	S	2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.355.575,04	5.715.719,98	6.521.990,50	5.161.845,56
244	S	2.2.02 PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.355.575,04	5.715.719,98	6.521.990,50	5.161.845,56
245	S	2.2.02.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.074.602,04	5.275.168,01	1.312.040,92	111.474,95
246	S	2.2.02.01.01 EMPREST.E FINANC. A LONGO PRAZO - LP	4.074.602,04	5.275.168,01	1.312.040,92	111.474,95

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
932		2.2.02.01.01.05 BANCO DO BRASIL	953.982,68	953.882,68	0,00	100,00
1001		2.2.02.01.01.09 BRADESCO	312.943,44	546.469,43	233.525,99	0,00
1138		2.2.02.01.01.13 EMPRESTIMO DE SOCIOS	354.044,61	634.275,79	323.982,95	43.751,77
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	2.051.707,72	0,00	0,00
5014		2.2.02.01.01.20 CAPITAL DE GIRO - SICREDI	203.280,20	169.001,87	0,00	34.278,33
5015		2.2.02.01.01.21 CAPITAL DE GIRO - CEF	165.298,54	919.830,52	754.531,98	0,00
871	S	2.2.02.02 OUTRAS OBRIGACOES - LP	280.973,00	440.551,97	5.209.949,58	5.050.370,61
872	S	2.2.02.02.01 OUTRAS OBRIGACOES - LP	0,00	434.166,22	5.209.949,58	4.775.783,36
5046		2.2.02.02.01.01 AMAZON ACO INDUSTRIA E COMERCIO - RJ	0,00	9.374,35	112.492,20	103.117,85
5047		2.2.02.02.01.01 ARCELORMITTAL BRASIL S.A - RJ (III) LP	0,00	116,17	1.394,01	1.277,84
5065		2.2.02.02.01.01 BCO BRADESCO - RJ III LP	0,00	45.539,12	546.469,43	500.930,31
5067		2.2.02.02.01.01 BCO CEF CAIXA ECONOMICA - RJ III LP	0,00	76.652,54	919.830,52	843.177,98
5064		2.2.02.02.01.01 BCO SANTANDER BRS SERVIÇOS - RJ III LP	0,00	123.707,74	1.484.492,86	1.360.785,12
5062		2.2.02.02.01.01 BCO SICREDI - RJ III LP	0,00	21.630,52	259.566,27	237.935,75
5063		2.2.02.02.01.01 BCO SOCINAL SA - RJ III LP	0,00	9.874,35	118.492,22	108.617,87
5057		2.2.02.02.01.01 BRS DIST E REPR LTDA (BENAFER) - RJ III LP	0,00	6.539,76	78.477,13	71.937,37
5048		2.2.02.02.01.01 CIPALAM IND E COM LAMINADOS LTDA - RJ	0,00	5.624,44	67.493,25	61.868,81
5059		2.2.02.02.01.01 COMPANHIA SIDERURGICA DO ESPIRITO	0,00	42.375,30	508.503,58	466.128,28
5049		2.2.02.02.01.01 INCOTEP IND COM TUBOS ESPECIAIS PREC -	0,00	351,39	4.216,62	3.865,23
5050		2.2.02.02.01.01 MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA - RJ III LP	0,00	7.632,22	91.586,68	83.954,46
5089		2.2.02.02.01.01 MARCIO VERGÍLIO (APERAM INOX - RJ III LP	0,00	1.149,56	13.794,75	12.645,19
5058		2.2.02.02.01.01 MVG CONS EMPRESARIAL (VOESTALPINE) -	0,00	1.358,73	16.304,70	14.945,97
5051		2.2.02.02.01.01 NACIONAL TUBOS INDUSTRIAL LTDA - RJ III	0,00	8.139,52	97.674,22	89.534,70
5060		2.2.02.02.01.01 PANATLANTICA S.A. 1 - RJ III LP	0,00	37.139,91	445.678,96	408.539,05
5061		2.2.02.02.01.01 PANATLANTICA S.A. 2 - RJ III LP	0,00	14.216,90	170.602,78	156.385,88
5052		2.2.02.02.01.01 PERFIMEC S/A CENTRO DE SERV ACO - RJ III	0,00	1.113,83	13.366,00	12.252,17
5053		2.2.02.02.01.01 SASCAR TECNOL SEGURANCA AUTOMOTIVA	0,00	74,75	897,00	822,25
5054		2.2.02.02.01.01 TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO) - RJ III LP	0,00	74,60	895,15	820,55
5055		2.2.02.02.01.01 TRADEMASTER SERV E PARTICIPACOES S.A.-	0,00	21.414,41	256.927,92	235.513,51
5056		2.2.02.02.01.01 UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A - RJ III	0,00	66,11	793,33	727,22
922	S	2.2.02.02.02 PARCELAMENTOS FISCAIS	280.973,00	6.385,75	0,00	274.587,25
5016		2.2.02.02.02.12 PARCELAMENTO ICMS	280.973,00	6.385,75	0,00	274.587,25
250	S	2.4 PATRIMONIO LIQUIDO	(5.298.979,77)	0,00	20.326,95	(5.278.652,82)
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	(5.963.979,77)	0,00	20.326,95	(5.943.652,82)
1252	S	2.4.08.01 LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	(5.960.852,13)	0,00	0,00	(5.960.852,13)
1314		2.4.08.01 AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	26.578,08	0,00	0,00	26.578,08
267		2.4.08.01.01 PREJUIZOS ACUMULADOS	(5.987.430,21)	0,00	0,00	(5.987.430,21)
1254	S	2.4.08.03 (-) 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
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	(43.378,62)	0,00	20.326,95	(23.051,67)
268		2.4.08.04.01 LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	84.715,59	0,00	20.326,95	105.042,54
1361		2.4.08.04.02 PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO	(128.094,21)	0,00	0,00	(128.094,21)

Balancete				
Valores expressos em Reais (R\$)				
Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
400 S 4 RECEITAS	3.058.867,49	39.698,96	297.881,24	3.317.049,77
401 S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	3.058.867,49	39.698,96	297.881,24	3.317.049,77
402 S 4.1.01 RECEITAS DE VENDAS	3.058.867,49	39.698,96	290.066,24	3.309.234,77
403 S 4.1.01.01 VENDAS DE MERCADORIAS	3.608.183,86	0,00	283.686,35	3.891.870,21
405 4.1.01.01.02 VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	3.608.183,86	0,00	283.686,35	3.891.870,21
415 S 4.1.01.05 (-) DEDUCOES DAS RECEITAS	(549.316,37)	39.698,96	6.379,89	(582.635,44)
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	(260.043,81)	12.675,51	0,00	(272.719,32)
438 4.1.01.05.03 IPI FATURADO	20.549,24	3.587,95	6.379,89	23.341,18
418 4.1.01.05.04 PIS S/ FATURAMENTO	(54.343,45)	4.180,39	0,00	(58.523,84)
419 4.1.01.05.05 COFINS S/ FATURAMENTO	(250.379,39)	19.255,11	0,00	(269.634,50)
423 S 4.1.02 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	7.815,00	7.815,00
430 S 4.1.02.02 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	0,00	0,00	7.815,00	7.815,00
1488 4.1.02.02.10 RECEITAS DESAGIO	0,00	0,00	7.815,00	7.815,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500	S	5 CUSTOS E DESPESAS	3.102.246,11	253.541,31	15.685,98	3.340.101,44
501	S	5.1 CUSTOS	2.336.611,48	185.254,07	376,86	2.521.488,69
502	S	5.1.01 CUSTOS OPERACIONAIS	2.286.986,28	174.724,02	0,00	2.461.710,30
503	S	5.1.01.01 CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	750,88	0,00	0,00	750,88
880		5.1.01.01.08 SERVICOS DE TERCEIROS-INDUSTRIALIZACAO -	750,88	0,00	0,00	750,88
511	S	5.1.01.02 CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	2.279.135,40	174.724,02	0,00	2.453.859,42
1207		5.1.01.02.17 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS - CMV	2.208.382,80	174.724,02	0,00	2.383.106,82
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	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00
1121		5.1.01.03.04 MANUTENCAO DE VEICULOS / MAQ./ EQTOS. -	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
1345		5.1.01.03.09 MANUTENCAO E REPAROS - CUSTO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
519	S	5.1.02 CUSTOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS - CUSTO	49.625,20	10.530,05	376,86	59.778,39
523	S	5.1.02.03 DESPESAS COM PESSOAL MAO-DE-OBRA DIRETA -	48.275,91	10.410,25	376,86	58.309,30
524		5.1.02.03.01 SALARIOS/ORDENADOS DEP PROD - MOD	38.365,56	5.821,08	173,55	44.013,09
527		5.1.02.03.04 FERIAS - MOD	(9.423,57)	919,48	0,00	(8.504,09)
528		5.1.02.03.05 13º SALARIO - MOD	3.991,56	485,30	0,00	4.476,86
529		5.1.02.03.06 INSS - MOD	8.582,28	2.010,15	84,75	10.507,68
530		5.1.02.03.07 FGTS - MOD	2.623,48	564,24	0,00	3.187,72
1092		5.1.02.03.13 ALIMENTACAO - MOD	3.834,00	400,00	0,00	4.234,00
1093		5.1.02.03.14 VALE TRANSPORTE - MOD	302,60	210,00	118,56	394,04
540	S	5.1.02.06 DESPESAS COM PESSOAL MAO-DE-OBRA	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	479,20	119,80	0,00	599,00
572		5.1.02.10.05 SEGURANCA E VIGILANCIA - CUSTO	479,20	119,80	0,00	599,00
580	S	5.2 DESPESAS OPERACIONAIS - CML ADM	762.249,50	68.287,24	15.309,12	815.227,62
581	S	5.2.01 DESPESAS C/VENDAS	52.451,63	4.104,00	56,93	56.498,70
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	17.237,18	4.104,00	0,00	21.341,18

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
622		5.2.01.06.01 PROPAGANDA - CML	17.237,18	4.104,00	0,00	21.341,18
810	S	5.2.01.08 DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	56,93	0,00	56,93	0,00
639		5.2.01.08.02 DESPESAS NAO DEDUTIVEIS - CML	56,93	0,00	56,93	0,00
641	S	5.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	578.606,29	52.451,00	14.685,04	616.372,25
642	S	5.2.02.01 DESPESAS COM PESSOAL - ADM	50.043,77	6.007,12	29,69	56.021,20
643		5.2.02.01.01 SALARIOS E ORDENADOS - ADM	15.604,16	1.976,08	0,04	17.580,20
805		5.2.02.01.02 PRO-LABORE - ADM	11.808,00	1.320,00	0,00	13.128,00
645		5.2.02.01.03 FERIAS -ADM	2.010,65	219,56	0,01	2.230,20
646		5.2.02.01.04 13o.SALARIO - ADM	1.482,00	164,67	0,00	1.646,67
647		5.2.02.01.05 INSS - ADM	7.575,18	937,99	29,64	8.483,53
648		5.2.02.01.06 FGTS - ADM	1.527,78	188,82	0,00	1.716,60
650		5.2.02.01.08 ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL - ADM	145,00	0,00	0,00	145,00
1263		5.2.02.01.15 ALIMENTAÇÃO - ADM	9.891,00	1.200,00	0,00	11.091,00
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	35.274,80	3.880,49	0,00	39.155,29
658		5.2.02.04.01 DEPRECIACOES - ADM	35.274,80	3.880,49	0,00	39.155,29
660	S	5.2.02.05 UTILIDADES E SERVICOS - ADM	4.000,79	1.083,55	0,00	5.084,34
663		5.2.02.05.03 TELEFONE E INTERNET - ADM	3.408,14	471,15	0,00	3.879,29
666		5.2.02.05.06 SEGUROS - ADM	592,65	612,40	0,00	1.205,05
674	S	5.2.02.07 DESPESAS GERAIS - ADM	483.160,01	41.479,84	13.412,33	511.227,52
675		5.2.02.07.01 VIAGENS E REPRESENTACOES - ADM	11.986,41	0,00	0,00	11.986,41
677		5.2.02.07.03 MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO - ADM	26.124,85	3.373,23	21,80	29.476,28
682		5.2.02.07.08 LEGAIS E JUDICIAIS - ADM	25.505,43	0,00	13.390,53	12.114,90
683		5.2.02.07.09 SERVICOS PROFISSIONAIS - ADM	118.931,56	31.202,24	0,00	150.133,80
684		5.2.02.07.10 HONORARIOS CONTABEIS - ADM	12.562,25	3.088,00	0,00	15.650,25
685		5.2.02.07.11 FRETES E CARRETOS - ADM	(135,21)	0,00	0,00	(135,21)
823		5.2.02.07.17 ENTIDADES E ASSOCIACOES - ADM	76,00	0,00	0,00	76,00
1176		5.2.02.07.20 SERVICOS DE TERCEIROS - ADM	273.535,20	1.529,95	0,00	275.065,15
1229		5.2.02.07.22 DESPESA COM CARTORIO PROCESSOS - ADM	4.344,02	9,14	0,00	4.353,16
1336		5.2.02.07.24 DESPESAS COM INFORMÁTICA - ADM	7.006,25	1.392,76	0,00	8.399,01
5021		5.2.02.07.27 LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	336,45	0,00	0,00	336,45
820		5.2.02.07.99 DEMAIS DESPESAS - ADM	2.886,80	884,52	0,00	3.771,32
806	S	5.2.02.08 DESPESAS NAO-DEDUTIVEIS	1.442,02	0,00	1.243,02	199,00
686		5.2.02.08.02 DESPESAS NAO DEDUTIVEIS/INDEDUTIVEIS -	1.442,02	0,00	1.243,02	199,00
701	S	5.2.05 DESPESAS COM VEICULOS	53.491,36	8.120,39	0,00	61.611,75
702	S	5.2.05.01 DESPESAS GERAIS	53.491,36	8.120,39	0,00	61.611,75
688		5.2.05.01.01 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - ADM	51.991,36	7.870,39	0,00	59.861,75
690		5.2.05.01.03 MANUTENCAO E REPAROS - ADM	1.500,00	250,00	0,00	1.750,00
703	S	5.2.08 DESPESAS TRIBUTARIAS	1.420,38	389,33	0,00	1.809,71

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
704	S	5.2.08.01 IMPOSTOS E TAXAS	1.420,38	389,33	0,00	1.809,71
706		5.2.08.01.02 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS - ADM	142,69	0,00	0,00	142,69
709		5.2.08.01.05 PIS S/OUTRAS REC.OPERACIONAIS	0,00	3,69	0,00	3,69
819		5.2.08.01.06 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS - ADM	810,48	0,00	0,00	810,48
1362		5.2.08.01.08 ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA - ADM	104,26	0,00	0,00	104,26
1466		5.2.08.01.09 IPVA - ADM	362,95	362,95	0,00	725,90
5043		5.2.08.01.13 COFINS S/OUTRAS REC.OPERACIONAIS	0,00	22,69	0,00	22,69
710	S	5.2.10 RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	76.279,84	3.222,52	567,15	78.935,21
711	S	5.2.10.01 DESPESAS FINANCEIRAS	85.176,42	3.222,52	0,00	88.398,94
712		5.2.10.01.01 JUROS PAGOS OU INCORRIDOS - ADM	954,19	312,54	0,00	1.266,73
714		5.2.10.01.03 DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - ADM	6.219,99	568,73	0,00	6.788,72
827		5.2.10.01.08 JUROS S/DESCONTOS TITULOS - ADM	10.572,35	0,00	0,00	10.572,35
919		5.2.10.01.10 IR S/ APLICACOES - ADM	0,05	0,00	0,00	0,05
920		5.2.10.01.11 IOF - ADM	544,08	0,00	0,00	544,08
713		5.2.10.01.12 DESCONTOS CONCEDIDOS - ADM	9.189,95	0,24	0,00	9.190,19
1349		5.2.10.01.13 TAXA COM CARTÃO - ADM	661,45	239,43	0,00	900,88
1418		5.2.10.01.15 JUROS E MULTA DE IMPOSTOS - ADM	57.034,36	2.101,58	0,00	59.135,94
424	S	5.2.10.02 RECEITAS FINANCEIRAS - ADM	(8.896,58)	0,00	567,15	(9.463,73)
425		5.2.10.02.01 DESCONTOS OBTIDOS - ADM	(584,28)	0,00	0,00	(584,28)
427		5.2.10.02.03 JUROS RECEBIDOS - ADM	(8.310,28)	0,00	567,15	(8.877,43)
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	3.385,13	0,00	0,00	3.385,13
720	S	5.3.01 RESULTADO NAO OPERACIONAL	3.385,13	0,00	0,00	3.385,13
724	S	5.3.01.02 CUSTO NAO OPERACIONAL	3.385,13	0,00	0,00	3.385,13
838		5.3.01.02.04 DESCONTOS CONCEDIDOS	3.385,13	0,00	0,00	3.385,13

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
800 S 6 RESULTADO	(43.378,62)	20.326,95	0,00	(23.051,67)
801 S 6.1 RESULTADO	(43.378,62)	20.326,95	0,00	(23.051,67)
802 S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO	(43.378,62)	20.326,95	0,00	(23.051,67)
804 6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO	(43.378,62)	20.326,95	0,00	(23.051,67)

NEIVA TERESINHA DA SILVA
Sócio
CPF: 020.556.699-58

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

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	2.558.679,91	0,00	56,64	2.558.623,27
2	S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	2.558.349,91	0,00	56,64	2.558.293,27
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	(938.099,85)	0,00	56,64	(938.156,49)
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	74.754,75	0,00	56,64	74.698,11
924	1.1.02.15.04 PIS A RECUPERAR	13.370,54	0,00	7,92	13.362,62
1023	1.1.02.15.08 COFINS A RECUPERAR	61.384,21	0,00	48,72	61.335,49
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 - TIT. 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 ATIVO 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 - COTAS	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	2.558.679,91	756.534,62	756.477,98	2.558.623,27
201	S	2.1 PASSIVO CIRCULANTE	453.318,08	439.135,07	94.321,54	108.504,55
202	S	2.1.01 OBRIGACOES DIVERSAS	453.318,08	439.135,07	94.321,54	108.504,55
203	S	2.1.01.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	250.033,51	250.033,51	0,00	0,00
281		2.1.01.01.01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	47.036,31	47.036,31	0,00	0,00
1112		2.1.01.01.06 BANCO SANTANDER	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
1285		2.1.01.01.28 SICREDI	112.997,20	112.997,20	0,00	0,00
208	S	2.1.01.02 FORNECEDORES	143.048,90	181.483,02	38.434,12	0,00
854		2.1.01.02.01 FORNECEDORES DIVERSOS	143.048,90	181.483,02	38.434,12	0,00
209	S	2.1.01.04 OBRIGACOES FISCAIS	45.634,37	6.644,30	1.762,27	40.752,34
221		2.1.01.04.02 COFINS A RECOLHER	0,00	48,72	48,72	0,00
986		2.1.01.04.18 PARCELAMENTO ESTADUAL	19.245,28	0,00	0,00	19.245,28
985		2.1.01.04.21 PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL	6.861,01	620,35	620,35	6.861,01
220		2.1.01.04.22 PIS A RECOLHER	0,00	7,92	7,92	0,00
5006		2.1.01.04.33 PARCELAMENTO PGFN - PROCESSO	19.528,08	5.967,31	1.085,28	14.646,05
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
287	S	2.1.01.11 OUTROS DEBITOS	0,00	974,24	54.125,15	53.150,91
5016		2.1.01.11.01 ABP CONTABIL LTDA (INOXPLASMA) - RJ III CP	0,00	14,69	816,23	801,54
5013		2.1.01.11.01 ACO INOXIDAVEL ARTEX LTDA (ACOTUBO) - RJ	0,00	71,30	3.961,26	3.889,96
5017		2.1.01.11.01 BCO BRADESCO - RJ III CP	0,00	472,21	26.234,11	25.761,90
5014		2.1.01.11.01 BCO SICREDI - RJ III CP	0,00	229,81	12.767,45	12.537,64
5015		2.1.01.11.01 EULER HERMES SEGUROS S/A - RJ III CP	0,00	186,23	10.346,10	10.159,87
1247	S	2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.366.018,02	312.242,47	662.156,44	2.715.931,99
244	S	2.2.02 PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.366.018,02	312.242,47	662.156,44	2.715.931,99
245	S	2.2.02.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.346.183,84	257.637,37	12.654,66	2.101.201,13
246	S	2.2.02.01.01 EMPREST.E FINANC. A LONGO PRAZO - LP	2.346.183,84	257.637,37	12.654,66	2.101.201,13
5001		2.2.02.01.01.19 ALEXEI HOEPFNER	902.457,73	256.419,37	0,00	646.038,36
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	1.139.306,11	1.218,00	0,00	1.138.088,11
5004		2.2.02.01.01.22 MALAH ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	201.250,69	0,00	12.654,66	213.905,35
871	S	2.2.02.02 OUTRAS OBRIGACOES - LP	19.834,18	54.605,10	649.501,78	614.730,86
872	S	2.2.02.02.01 OUTRAS OBRIGACOES - LP	0,00	54.125,15	649.501,78	595.376,63
5011		2.2.02.02.01.01 ABP CONTABIL LTDA (INOXPLASMA) - RJ III	0,00	816,23	9.794,71	8.978,48
5008		2.2.02.02.01.01 ACO INOXIDAVEL ARTEX LTDA (ACOTUBO) -	0,00	3.961,26	47.535,06	43.573,80
5012		2.2.02.02.01.01 BCO BRADESCO - RJ III LP	0,00	26.234,11	314.809,37	288.575,26

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5009		2.2.02.02.01.01 BCO SICREDI - RJ III LP	0,00	12.767,45	153.209,39	140.441,94
5010		2.2.02.02.01.01 EULER HERMES SEGUROS S/A - RJ III LP	0,00	10.346,10	124.153,25	113.807,15
922	S	2.2.02.02.02 PARCELAMENTOS FISCAIS	19.834,18	479,95	0,00	19.354,23
928		2.2.02.02.02.03 PARCELAMENTO ESTADUAL L.P.	14.433,96	0,00	0,00	14.433,96
1003		2.2.02.02.02.04 PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL	5.400,22	479,95	0,00	4.920,27
250	S	2.4 PATRIMONIO LIQUIDO	(260.656,19)	5.157,08	0,00	(265.813,27)
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	(460.656,19)	5.157,08	0,00	(465.813,27)
1252	S	2.4.08.01 LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	(387.409,72)	0,00	0,00	(387.409,72)
1314		2.4.08.01 AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	(3.596,71)	0,00	0,00	(3.596,71)
267		2.4.08.01.01 PREJUIZOS ACUMULADOS	(383.813,01)	0,00	0,00	(383.813,01)
1255	S	2.4.08.04 LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	(73.246,47)	5.157,08	0,00	(78.403,55)
1361		2.4.08.04.02 PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO	(73.246,47)	5.157,08	0,00	(78.403,55)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
400	S 4 RECEITAS	0,00	0,00	2.192,24	2.192,24
401	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	2.192,24	2.192,24
423	S 4.1.02 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	2.192,24	2.192,24
430	S 4.1.02.02 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	0,00	0,00	2.192,24	2.192,24
821	4.1.02.02.08 OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.218,00	1.218,00
1488	4.1.02.02.10 RECEITAS DESAGIO	0,00	0,00	974,24	974,24

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500 S 5 CUSTOS E DESPESAS	0,00	7.349,32	0,00	7.349,32
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	1.282,32	0,00	1.282,32
703 S 5.2.08 DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	56,64	0,00	56,64
704 S 5.2.08.01 IMPOSTOS E TAXAS	0,00	56,64	0,00	56,64
709 5.2.08.01.05 PIS S/OUTRAS REC.OPERACIONAIS	0,00	7,92	0,00	7,92
5007 5.2.08.01.11 COFINS S/OUTRAS REC.OPERACIONAIS	0,00	48,72	0,00	48,72
710 S 5.2.10 RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	0,00	1.225,68	0,00	1.225,68
711 S 5.2.10.01 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.225,68	0,00	1.225,68
1418 5.2.10.01.15 JUROS E MULTA DE IMPOSTOS - ADM	0,00	1.225,68	0,00	1.225,68

Balancete					
Valores expressos em Reais (R\$)					
Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
800 S 6 RESULTADO	0,00	0,00	5.157,08	(5.157,08)	
801 S 6.1 RESULTADO	0,00	0,00	5.157,08	(5.157,08)	
802 S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	5.157,08	(5.157,08)	
804 6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	5.157,08	(5.157,08)	

NEIVA TERESINHA DA SILVA
Sócio
CPF: 020.556.699-58

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

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	1.491.588,39	450,00	3.409,60	1.488.628,79
2	S 1.1 ATIVO 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 ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.489.611,01	450,00	3.409,60	1.486.651,41
84	S 1.2.02 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.489.611,01	450,00	3.409,60	1.486.651,41
85	S 1.2.02.01 CREDITOS	1.489.611,01	450,00	3.409,60	1.486.651,41
88	S 1.2.02.01.03 TITULOS A RECEBER	1.489.611,01	450,00	3.409,60	1.486.651,41
5001	1.2.02.01.03.03 VILLEFER COMERCIO DE PRODUTOS	1.072.219,21	450,00	3.409,60	1.069.259,61
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	1.491.588,39	27.945,87	24.986,27	1.488.628,79
201	S	2.1 PASSIVO CIRCULANTE	262.533,57	22.006,83	6.414,52	246.941,26
202	S	2.1.01 OBRIGACOES DIVERSAS	262.533,57	22.006,83	6.414,52	246.941,26
203	S	2.1.01.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	237.302,55	16.982,00	0,00	220.320,55
276		2.1.01.01.04 BANCO DO BRASIL S/A	46.954,95	11.312,00	0,00	35.642,95
914		2.1.01.01.15 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	190.347,60	5.670,00	0,00	184.677,60
209	S	2.1.01.04 OBRIGACOES FISCAIS	3.199,70	349,75	349,75	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	199,35	199,35	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
287	S	2.1.01.11 OUTROS DEBITOS	0,00	25,48	1.415,17	1.389,69
5010		2.1.01.11.01 BANCO DO BRASIL SA - RJ III CP	0,00	16,97	942,67	925,70
5011		2.1.01.11.01 CP COMERCIAL S/A - CANTU PNEUS - RJ III CP	0,00	8,51	472,50	463,99
1247	S	2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	251.504,59	1.578,26	18.571,75	268.498,08
244	S	2.2.02 PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	251.504,59	1.578,26	18.571,75	268.498,08
245	S	2.2.02.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	246.925,55	0,00	1.589,75	248.515,30
246	S	2.2.02.01.01 EMPREST.E FINANC. A LONGO PRAZO - LP	246.925,55	0,00	1.589,75	248.515,30
5006		2.2.02.01.01.19 MALAH ADMINISTRADORA DE BENS	246.925,55	0,00	1.589,75	248.515,30
871	S	2.2.02.02 OUTRAS OBRIGACOES - LP	0,00	1.415,17	16.982,00	15.566,83
872	S	2.2.02.02.01 OUTRAS OBRIGACOES - LP	0,00	1.415,17	16.982,00	15.566,83
5008		2.2.02.02.01.01 BANCO DO BRASIL SA - RJ III LP	0,00	942,67	11.312,00	10.369,33
5009		2.2.02.02.01.01 CP COMERCIAL S/A - CANTU PNEUS - RJ III LP	0,00	472,50	5.670,00	5.197,50
900	S	2.2.02.03 OBRIGACOES SOCIAIS	4.579,04	163,09	0,00	4.415,95
901	S	2.2.02.03.01 OBRIGACOES SOCIAIS	4.579,04	163,09	0,00	4.415,95
903		2.2.02.03.01.01 INSS PARCELADO	4.579,04	163,09	0,00	4.415,95
250	S	2.4 PATRIMONIO LIQUIDO	977.550,23	4.360,78	0,00	973.189,45
251	S	2.4.01 CAPITAL SOCIAL	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	852.550,23	4.360,78	0,00	848.189,45
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	(43.671,22)	4.360,78	0,00	(48.032,00)
1361	2.4.08.04.02 PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO	(43.671,22)	4.360,78	0,00	(48.032,00)

Balancete				
Valores expressos em Reais (R\$)				
Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
400 S 4 RECEITAS	0,00	0,00	475,48	475,48
401 S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	475,48	475,48
423 S 4.1.02 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	475,48	475,48
430 S 4.1.02.02 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	0,00	0,00	475,48	475,48
821 4.1.02.02.08 OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	450,00	450,00
1488 4.1.02.02.10 RECEITAS DESAGIO	0,00	0,00	25,48	25,48

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500 S 5 CUSTOS E DESPESAS	0,00	4.836,26	0,00	4.836,26
580 S 5.2 DESPESAS OPERACIONAIS - CML ADM	0,00	4.836,26	0,00	4.836,26
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	36,26	0,00	36,26
711 S 5.2.10.01 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	36,26	0,00	36,26
1418 5.2.10.01.15 JUROS E MULTA DE IMPOSTOS - ADM	0,00	36,26	0,00	36,26

Balancete					
Valores expressos em Reais (R\$)					
Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
800 S 6 RESULTADO	0,00	0,00	4.360,78	(4.360,78)	
801 S 6.1 RESULTADO	0,00	0,00	4.360,78	(4.360,78)	
802 S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	4.360,78	(4.360,78)	
804 6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	4.360,78	(4.360,78)	

ANA PAULA DA SILVA HOEPFNER
Sócio
CPF: 029.382.319-70

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	4.810,48	4.810,48	960.869,17
1247 S 2.2 NÃO CIRCULANTE	6.458.963,55	0,00	4.810,48	6.463.774,03
244 S 2.2.02 PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	6.458.963,55	0,00	4.810,48	6.463.774,03
245 S 2.2.02.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.458.963,55	0,00	4.810,48	6.463.774,03
246 S 2.2.02.01.01 EMPREST.E FINANC. A LONGO PRAZO	6.458.963,55	0,00	4.810,48	6.463.774,03
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	137.401,92	0,00	4.810,48	142.212,40
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	(5.498.094,38)	4.810,48	0,00	(5.502.904,86)
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	(5.678.106,38)	4.810,48	0,00	(5.682.916,86)
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	272.728,96	4.810,48	0,00	267.918,48
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	(32.012,34)	4.810,48	0,00	(36.822,82)

Balancete				
Valores expressos em Reais (R\$)				
Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500 S 5 CUSTOS E DESPESAS	0,00	4.810,48	0,00	4.810,48
580 S 5.2 DESPESAS OPERACIONAIS - CML ADM	0,00	4.810,48	0,00	4.810,48
641 S 5.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	4.810,48	0,00	4.810,48
642 S 5.2.02.01 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	4.810,48	0,00	4.810,48
650 5.2.02.01.08 ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL - ADM	0,00	4.810,48	0,00	4.810,48

Balancete				
Valores expressos em Reais (R\$)				
Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
800 S 6 RESULTADO	0,00	0,00	4.810,48	(4.810,48)
801 S 6.1 RESULTADO	0,00	0,00	4.810,48	(4.810,48)
802 S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	4.810,48	(4.810,48)
803 S 6.1.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	4.810,48	(4.810,48)
804 6.1.01.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	4.810,48	(4.810,48)

NEIVA
TERESINHA DA
SILVA:0205566
9958

Assinado de forma digital por NEIVA TERESINHA DA SILVA:02055669958
Dados: 2023.11.16 10:39:45 -03'00'

NEIVA TERESINHA DA SILVA
Sócio
CPF: 020.556.699-58

CARLOS
EDUARDO DE
SOUZA:6846405
3991

Assinado de forma digital por CARLOS EDUARDO DE SOUZA:68464053991
Dados: 2023.11.16 10:29:36 -03'00'

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

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	3.147.867,35	918.698,48	1.010.293,95	3.056.271,88
2	S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	1.630.276,72	918.698,48	1.005.476,98	1.543.498,22
3	S 1.1.01 DISPONIVEL	10.518,98	307.239,17	314.293,99	3.464,16
4	S 1.1.01.01 CAIXA	10.518,98	6.000,00	13.659,62	2.859,36
5	1.1.01.01.01 CAIXA	10.518,98	6.000,00	13.659,62	2.859,36
6	S 1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	301.239,17	300.634,37	604,80
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	301.170,17	300.565,37	604,80
29	S 1.1.02 CREDITOS	1.619.757,74	424.350,16	510.691,71	1.533.416,19
30	S 1.1.02.01 DUPLICATAS A RECEBER	466.593,72	267.334,67	310.796,30	423.132,09
1068679	1.1.02.01.01 AGRO JELU LTDA	3.726,06	0,00	1.241,90	2.484,16
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	9.171,52	9.171,52	0,00
1146449	1.1.02.01.01 AP GUINCHO LTDA	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
1069834	1.1.02.01.01 ARICEU JOSE OSTI ME	11.241,69	3.184,47	6.959,27	7.466,89
1062397	1.1.02.01.01 ARTAMA INDUSTRIAL LTDA	8.978,04	17.268,38	14.118,99	12.127,43
1003494	1.1.02.01.01 ASSOCIACAO BENEFICENTE EVANGELICA DE	2.644,57	0,00	2.644,57	0,00
1012916	1.1.02.01.01 BELGA CONCRETOS LTDA	1.826,79	2.669,58	1.826,79	2.669,58
1074564	1.1.02.01.01 CAREMAQ METALURGICA LTDA	8.321,12	0,00	8.321,12	0,00
1003688	1.1.02.01.01 CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	424,21	0,00	424,21	0,00
154	1.1.02.01.01 CLIENTES DIVERSOS	141.292,06	4.238,90	11.277,96	134.253,00
1008710	1.1.02.01.01 COMERCIAL CLOCK LTDA	0,00	2.312,49	0,00	2.312,49
1071786	1.1.02.01.01 COMERCIO DE BANANAS SANTOME LTDA	0,00	14.530,77	4.300,00	10.230,77
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	1.252,57	0,00	1.252,57	0,00
1073780	1.1.02.01.01 EBS FABRICACAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	9.600,70	0,00	9.600,70
1021609	1.1.02.01.01 ENERVALE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	2.799,92	1.399,89	2.799,92	1.399,89
1024290	1.1.02.01.01 FORNOS JUNG LTDA	1.574,78	15.510,13	1.574,78	15.510,13
1027345	1.1.02.01.01 FORZAN INDUSTRIAL LTDA	27.685,56	13.746,98	26.884,68	14.547,86
1001149	1.1.02.01.01 FRANKLIN ELECTRIC IND DE MOTOBOMBAS	10.978,28	1.674,76	1.168,36	11.484,68
1073091	1.1.02.01.01 FRILSUL IMPLEMENTOS RODOVIARIOS EIRELI	17.341,46	69,35	17.410,81	0,00
1070868	1.1.02.01.01 GERALVILLE SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA	278,99	4.269,43	4.269,43	278,99
1146134	1.1.02.01.01 GR SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	0,00	17.856,04	4.261,17	13.594,87
1140525	1.1.02.01.01 GRUPO EFFA ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA	190,61	0,00	190,61	0,00
1000954	1.1.02.01.01 INCASA S.A.	5.109,84	0,00	5.109,84	0,00
1068682	1.1.02.01.01 JACKSON MAZZI E CIA LTDA	21.437,59	0,00	4.287,52	17.150,07
1067417	1.1.02.01.01 JAQUELINE JASCHKE DA SILVA - ME	44.253,21	3.232,26	28.029,73	19.455,74
1068664	1.1.02.01.01 JJJ INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLEMENTOS	7.753,78	0,00	6.607,43	1.146,35
1019576	1.1.02.01.01 JLG MANUTENCAO INDUSTRIAL EIRELI	10.807,50	28.120,87	38.928,37	0,00
1009960	1.1.02.01.01 JM SOLDAS EIRELI	0,00	2.292,15	0,00	2.292,15
1068667	1.1.02.01.01 JOSCIANE TEREZINHA LISBOA FERREIRA	838,34	24.137,03	16.409,16	8.566,21
1028684	1.1.02.01.01 KALDEVILLE SERVICOS EM MAQUINAS	3.833,65	2.052,78	4.220,40	1.666,03
1025043	1.1.02.01.01 KM ARTEFATOS DE ALUMINIO LTDA ME	0,00	558,55	0,00	558,55
1067418	1.1.02.01.01 LCK EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA. ME	2.761,59	0,00	2.761,59	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1060411		1.1.02.01.01 LOPAFER FABRICACAO DE TELHAS DE ACO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1067416		1.1.02.01.01 MATHEUS FRANCISCO CARDOSO	985,28	0,00	0,00	985,28
1072628		1.1.02.01.01 MAZZINOX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	1.248,56	0,00	1.248,56
1002739		1.1.02.01.01 MBR COM. DE ISOLANTES TERMICOS E	0,00	2.660,78	2.660,78	0,00
1000701		1.1.02.01.01 METALURGICA ASSIS EIRELI	1.638,14	16,91	1.655,05	0,00
1017820		1.1.02.01.01 MHG COM MAN IND LTDA LTDA	2.046,20	2.587,76	745,00	3.888,96
1076513		1.1.02.01.01 MULTIPARQUE TURISMO SPE LTDA	6.458,78	0,00	6.458,78	0,00
1146447		1.1.02.01.01 MW MECANICA E REFORMA DE CARRETAS	0,00	1.175,00	1.175,00	0,00
1023817		1.1.02.01.01 NIDEC GLOBAL APPLIANCE BRASIL LTDA	33.226,20	0,00	0,00	33.226,20
1072629		1.1.02.01.01 PLASINCO SUL LAMINACAO LTDA	9.512,40	0,00	9.512,40	0,00
1070862		1.1.02.01.01 PRINCIPE DE JOINVILLE TUR MAR LTDA	0,00	2.752,23	2.752,23	0,00
1146137		1.1.02.01.01 RECICLA - RECICLAGEM E COMERCIO DE	7.500,02	0,00	2.499,76	5.000,26
1021744		1.1.02.01.01 RECICLAGEM DE VIDROS SANTA CATARINA	20.746,10	0,00	20.746,10	0,00
1013041		1.1.02.01.01 RECICLE CATARINENSE DE RESIDUOS LTDA	0,00	13.540,00	0,00	13.540,00
1075923		1.1.02.01.01 RONA DORPMULLER	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
1010123		1.1.02.01.01 SCHULZ COMPRESSORES SA	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00
1000653		1.1.02.01.01 SCHULZ S.A	3.138,80	32.308,99	3.138,80	32.308,99
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	4.058,25	0,00	4.058,25	0,00
1146448		1.1.02.01.01 SUPERBETON CONCRETO LTDA	0,00	13.556,31	13.556,31	0,00
1075921		1.1.02.01.01 TOP LASER CORTE, SOLDA E GRAVACAO LTDA	7.109,80	6.948,23	4.362,27	9.695,76
1068668		1.1.02.01.01 VERONA ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO	0,00	3.422,87	3.422,87	0,00
1069830		1.1.02.01.01 WIND INDUSTRIAL LTDA	12.338,37	0,00	0,00	12.338,37
45	S	1.1.02.13 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	356.238,05	46.009,58	57.747,88	344.499,75
46		1.1.02.13.02 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	356.238,05	46.009,58	57.747,88	344.499,75
54	S	1.1.02.15 IMPOSTOS A RECUPERAR	81.166,49	99.491,22	101.967,06	78.690,65
55		1.1.02.15.01 IPI A RECUPERAR	0,00	4.675,21	4.675,21	0,00
56		1.1.02.15.02 ICMS A RECUPERAR	0,00	17.549,89	17.549,89	0,00
1025		1.1.02.15.10 ICMS S/ATIVO IMOB. A RECUPERAR - 1/48 CP	1.424,53	0,00	0,00	1.424,53
1221		1.1.02.15.20 ICMS SALDO CREDOR	17.147,57	14.368,19	17.147,57	14.368,19
1222		1.1.02.15.21 IPI SALDO CREDOR	62.594,39	62.897,93	62.594,39	62.897,93
155	S	1.1.02.24 IMPOSTOS A COMPENSAR	715.759,48	11.514,69	40.180,47	687.093,70
1102		1.1.02.24.03 PIS A COMPENSAR	0,00	2.053,97	2.053,97	0,00
1103		1.1.02.24.04 COFINS A COMPENSAR	0,00	9.460,72	9.460,72	0,00
5005		1.1.02.24.05 PIS E COFINS A COMPENSAR - DIFERIDO RFB	715.759,48	0,00	28.665,78	687.093,70
61	S	1.1.03 ESTOQUES	0,00	179.898,63	179.898,63	0,00
62	S	1.1.03.01 ESTOQUES DIVERSOS	0,00	179.898,63	179.898,63	0,00
64		1.1.03.01.02 ESTOQUE MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	179.648,63	179.648,63	0,00
66		1.1.03.01.04 ESTOQUE MATERIAS-PRIMAS	0,00	250,00	250,00	0,00
76	S	1.1.04 DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	0,00	7.210,52	592,65	6.617,87
77	S	1.1.04.01 DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	7.210,52	592,65	6.617,87
78		1.1.04.01.08 PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00	7.210,52	592,65	6.617,87

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1246	S	1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.517.590,63	0,00	4.816,97	1.512.773,66
84	S	1.2.02 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.159.967,61	0,00	936,48	1.159.031,13
85	S	1.2.02.01 CREDITOS	1.152.516,60	0,00	936,48	1.151.580,12
88	S	1.2.02.01.03 TITULOS A RECEBER	1.152.516,60	0,00	936,48	1.151.580,12
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	936,48	1.139.306,11
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	112.552,07	0,00	3.880,49	108.671,58
110	S	1.2.05.02 OUTROS IMOBILIZADOS	287.974,00	0,00	0,00	287.974,00
113		1.2.05.02.02 EQTOS.PROCESSAMENTO DE DADOS	10.954,00	0,00	0,00	10.954,00
111		1.2.05.02.04 INSTALACOES	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00
112		1.2.05.02.05 MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	2.320,00	0,00	0,00	2.320,00
114		1.2.05.02.07 MOVEIS E UTENSILIOS	16.916,00	0,00	0,00	16.916,00
115		1.2.05.02.08 VEICULOS	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00
978		1.2.05.02.12 SOFTWARES	1.504,00	0,00	0,00	1.504,00
119	S	1.2.05.03 (-) DEPREC/AMORTIZ/EXAUSTAO ACUMULADA	(175.421,93)	0,00	3.880,49	(179.302,42)
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	(947,93)	0,00	10,67	(958,60)
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	(14.591,57)	0,00	131,53	(14.723,10)
125		1.2.05.03.09 (-) DEPREC. -VEICULOS	(146.608,43)	0,00	3.738,29	(150.346,72)
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	3.147.867,35	782.373,24	690.777,77	3.056.271,88
201	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	4.068.237,38	758.091,51	689.530,74	3.999.676,61
202	S 2.1.01 OBRIGACOES DIVERSAS	4.068.237,38	758.091,51	689.530,74	3.999.676,61
203	S 2.1.01.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.985.101,68	279.394,94	248.289,69	1.953.996,43
915	2.1.01.01.30 CARTAO DE CREDITO A PAGAR	0,00	23.958,95	23.958,95	0,00
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	1.075.628,81	3.409,60	0,00	1.072.219,21
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	394.835,14	252.026,39	224.330,74	367.139,49
208	S 2.1.01.02 FORNECEDORES	1.532.651,66	291.655,91	227.631,47	1.468.627,22
5005004	2.1.01.02.01 ACONORTE COM. DE FERRO E ACO L	0,00	0,00	477,40	477,40
5024196	2.1.01.02.01 ACOS CONTINENTE IND. E COM. LTDA	48.306,00	16.022,94	0,00	32.283,06
5015764	2.1.01.02.01 ACSO - CENTRAL DE SERVIÇOS DO ACO LTDA	12.596,70	9.920,35	1.942,71	4.619,06
5001478	2.1.01.02.01 ARCELORMITTAL BRASIL S.A	0,00	3.418,34	3.418,34	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	5.013,32	5.013,32	1.255,00	1.255,00
5007313	2.1.01.02.01 BAUER & BAUER SOCIEDADE DE ADVOGADOS	7.549,87	2.155,59	2.155,59	7.549,87
5001215	2.1.01.02.01 BLASIUS COMERCIO E SERVICOS	310,00	0,00	0,00	310,00
5146442	2.1.01.02.01 BRUSTOLIN ADVOGADOS E ASSOCIADOS	0,00	1.115,48	1.115,48	0,00
5073087	2.1.01.02.01 CHIP TRUCK REPARAÇÃO & MANUTENÇÃO DE	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
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	28.265,51	28.265,51	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	0,00	150,01	150,01	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	1.615,00	1.700,00	485,00	400,00
5000004	2.1.01.02.01 DeC SERVICOS CONTABEIS EIRELI-ME	0,00	3.123,00	3.123,00	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	62.789,61	0,00	0,00	62.789,61
5146130	2.1.01.02.01 DUMETAL METAIS EXPANDIDOS E	5.575,50	5.575,50	0,00	0,00
5146132	2.1.01.02.01 DUVALE TRANSPORTES LTDA	350,00	250,00	0,00	100,00
5063159	2.1.01.02.01 EDEMAR RUSSI E CIA LTDA - POSTO RUSSI 6	0,00	0,00	311,63	311,63
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	1.324.415,22	6.762,65	0,00	1.317.652,57
5000783	2.1.01.02.01 GERDAU ACOS LONGOS SA	22.936,72	22.936,72	0,00	0,00
5073085	2.1.01.02.01 GESTEC GESTAO TECNICA DE PROCESSOS	423,34	423,34	0,00	0,00
5001005	2.1.01.02.01 GIDION TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0,00	221,00	221,00	0,00
5075640	2.1.01.02.01 GK AUTO CENTER MECÂNICA LTDA	500,00	0,00	0,00	500,00
5034393	2.1.01.02.01 GRACIOSA RUA 15 VILA NOVA	0,00	0,00	200,00	200,00
5072622	2.1.01.02.01 GRS TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	350,00	600,00	250,00	0,00
5010986	2.1.01.02.01 H. MAIOCHI E CIA LTDA FILIAL	151,46	151,46	0,00	0,00
5036071	2.1.01.02.01 HEALTH & MEDICINA LTDA	145,00	145,00	0,00	0,00
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	670,05	132,68	0,00	537,37

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5000669		2.1.01.02.01 JAIME RAITZ e CIA LTDA	560,00	0,00	0,00	560,00
5067387		2.1.01.02.01 JEAN FRANCESCO LENARTOWICZ 07663693906	0,00	4.095,31	4.095,31	0,00
5068667		2.1.01.02.01 JOSCIANE TEREZINHA LISBOA FERREIRA	5.500,03	5.500,03	0,00	0,00
5075915		2.1.01.02.01 Kloeckner Metals Brasil LTDA.	0,00	121.866,82	144.209,50	22.342,68
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
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
5039409		2.1.01.02.01 PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS	0,00	0,00	22,55	22,55
5004202		2.1.01.02.01 PERFIPAR S/A MANUFATURADOS DE AÇO	101,31	101,31	0,00	0,00
5021516		2.1.01.02.01 PERFYACO METAIS LTDA	2.965,16	1.516,39	0,00	1.448,77
5075654		2.1.01.02.01 POSITIVA CONSULTAS E ANALISE DE CREDITO	0,00	375,39	375,39	0,00
5020960		2.1.01.02.01 POSTO GETULIO LTDA	450,00	450,00	0,00	0,00
5022377		2.1.01.02.01 POSTO Z1 LTDA	2.377,45	6.208,04	7.048,27	3.217,68
5039408		2.1.01.02.01 R. A. MARTINS BORGES	0,00	0,00	198,92	198,92
5067391		2.1.01.02.01 RODRIGO DE FREITAS SILVA BUENO	0,00	5.326,24	5.326,24	0,00
5067384		2.1.01.02.01 RODRIGUES DESENVOLVIMENTO DE	856,30	1.067,76	1.067,76	856,30
5000055		2.1.01.02.01 ROSIETE BEATRIZ DOS SANTOS TRENTINI-ME	579,10	579,90	4.525,80	4.525,00
5073088		2.1.01.02.01 SIDNEI JOSE DIETRICH	0,00	3.630,98	3.630,98	0,00
5001734		2.1.01.02.01 SOLUÇÕES EM AÇO USIMINAS SA	21.750,03	22.034,56	284,53	0,00
5146129		2.1.01.02.01 TI TOP TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS	74,63	74,63	0,00	0,00
5068662		2.1.01.02.01 TUBOS IPIRANGA IND. COM. LTDA	0,00	0,00	1.705,87	1.705,87
5146131		2.1.01.02.01 ZAIDA DAMACENO VIANA	175,98	175,98	0,00	0,00
209	S	2.1.01.04 OBRIGACOES FISCAIS	183.444,05	153.809,85	132.822,48	162.456,68
221		2.1.01.04.02 COFINS A RECOLHER	23.201,78	32.662,47	17.968,51	8.507,82
215		2.1.01.04.04 ICMS A RECOLHER	0,00	34.697,46	34.697,46	0,00
213		2.1.01.04.07 IPI A RECOLHER	3.060,26	67.269,60	67.269,60	3.060,26
1046		2.1.01.04.10 IRRF A RECOLHER - FOLHA PGTO	72,89	0,00	171,26	244,15
1045		2.1.01.04.11 IRRF A RECOLHER - TERCEIROS - 1708/3208	105,00	105,00	105,00	105,00
1048		2.1.01.04.13 ISS A RECOLHER - RETIDO NF	2.204,21	198,95	0,00	2.005,26
220		2.1.01.04.22 PIS A RECOLHER	5.033,50	7.087,47	3.889,52	1.835,55
968		2.1.01.04.27 RETENCOES DE IMPOSTOS FEDERAIS A	325,50	325,50	325,50	325,50
5006		2.1.01.04.33 PARCELAMENTO ICMS	102.172,00	0,00	6.385,75	108.557,75
5025		2.1.01.04.34 PARCELAMENTO PGFN - PROC	17.940,21	4.350,70	762,78	14.352,29
5024		2.1.01.04.34 PARCELAMENTO PGFN - PROCESSO	29.328,70	7.112,70	1.247,10	23.463,10
217	S	2.1.01.05 OBRIGACOES SOCIAIS	19.264,53	4.580,20	4.414,94	19.099,27
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	738,87	738,87	700,87	700,87
218		2.1.01.05.04 INSS A RECOLHER	18.337,06	3.841,33	3.714,07	18.209,80
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	67.876,96	6.978,00	12.043,20	72.942,16
225		2.1.01.06.01 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.473,00	5.473,00	7.689,00	7.689,00
1049		2.1.01.06.02 PRO-LABORE A PAGAR	39.606,40	0,00	1.174,80	40.781,20
227		2.1.01.06.03 RESCISOES A PAGAR	1.505,00	1.505,00	0,00	0,00
228		2.1.01.06.04 PROVISAO P/13o SALARIO	3.031,50	0,00	749,56	3.781,06

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
229		2.1.01.06.05 PROVISAO P/FERIAS	12.705,86	0,00	1.600,34	14.306,20
995		2.1.01.06.06 PROVISAO FGTS S/13º SALARIO	242,52	0,00	59,97	302,49
994		2.1.01.06.07 PROVISAO INSS S/13º SALARIO	827,50	0,00	204,64	1.032,14
993		2.1.01.06.08 PROVISAO FGTS S/FERIAS	1.016,48	0,00	128,01	1.144,49
992		2.1.01.06.09 PROVISAO INSS S/FERIAS	3.468,70	0,00	436,88	3.905,58
234	S	2.1.01.10 OUTRAS OBRIGACOES DE FUNCIONAMENTO	279.898,50	21.672,61	64.328,96	322.554,85
236		2.1.01.10.01 ADIANTAMENTO DE CLIENTES	272.137,35	19.651,31	56.586,31	309.072,35
1050		2.1.01.10.12 PREMIO DE SEGURO A PAGAR	1.247,03	2.021,30	7.742,65	6.968,38
5012		2.1.01.10.15 CONSÓRCIOS A PAGAR	6.514,12	0,00	0,00	6.514,12
1247	S	2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.361.960,79	6.385,75	0,00	4.355.575,04
244	S	2.2.02 PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.361.960,79	6.385,75	0,00	4.355.575,04
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 - LP	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 OUTRAS OBRIGACOES - LP	287.358,75	6.385,75	0,00	280.973,00
922	S	2.2.02.02.02 PARCELAMENTOS FISCAIS	287.358,75	6.385,75	0,00	280.973,00
5016		2.2.02.02.02.12 PARCELAMENTO ICMS	287.358,75	6.385,75	0,00	280.973,00
250	S	2.4 PATRIMONIO LIQUIDO	(5.282.330,82)	17.895,98	1.247,03	(5.298.979,77)
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	(5.947.330,82)	17.895,98	1.247,03	(5.963.979,77)
1252	S	2.4.08.01 LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	(5.962.099,16)	0,00	1.247,03	(5.960.852,13)
1314		2.4.08.01 AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	25.331,05	0,00	1.247,03	26.578,08
267		2.4.08.01.01 PREJUIZOS ACUMULADOS	(5.987.430,21)	0,00	0,00	(5.987.430,21)
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	(25.482,64)	17.895,98	0,00	(43.378,62)
268		2.4.08.04 LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	84.715,59	0,00	0,00	84.715,59
1361		2.4.08.04.02 PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO	(110.198,23)	17.895,98	0,00	(128.094,21)

Balancete				
Valores expressos em Reais (R\$)				
Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
400 S 4 RECEITAS	0,00	46.558,97	267.396,49	220.837,52
401 S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	46.558,97	267.396,49	220.837,52
402 S 4.1.01 RECEITAS DE VENDAS	0,00	46.558,97	267.396,49	220.837,52
403 S 4.1.01.01 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00	262.721,28	262.721,28
405 4.1.01.01.02 VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	0,00	0,00	262.721,28	262.721,28
415 S 4.1.01.05 (-) DEDUCOES DAS RECEITAS	0,00	46.558,97	4.675,21	(41.883,76)
417 4.1.01.05.02 ICMS FATURADO	0,00	20.329,27	0,00	(20.329,27)
438 4.1.01.05.03 IPI FATURADO	0,00	4.371,67	4.675,21	303,54
418 4.1.01.05.04 PIS S/ FATURAMENTO	0,00	3.889,52	0,00	(3.889,52)
419 4.1.01.05.05 COFINS S/ FATURAMENTO	0,00	17.968,51	0,00	(17.968,51)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500	S 5 CUSTOS E DESPESAS	0,00	244.541,19	5.807,69	238.733,50
501	S 5.1 CUSTOS	0,00	164.143,45	388,63	163.754,82
502	S 5.1.01 CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	151.944,08	0,00	151.944,08
511	S 5.1.01.02 CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	0,00	150.584,08	0,00	150.584,08
1207	5.1.01.02.17 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS - CMV	0,00	150.584,08	0,00	150.584,08
518	S 5.1.01.03 CUSTO DOS PRODUTOS/SERVICOS	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00
1121	5.1.01.03.04 MANUTENCAO DE VEICULOS / MAQ./ EQTOS. -	0,00	400,00	0,00	400,00
1345	5.1.01.03.09 MANUTENCAO E REPAROS - CUSTO	0,00	960,00	0,00	960,00
519	S 5.1.02 CUSTOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS - CUSTO	0,00	12.199,37	388,63	11.810,74
523	S 5.1.02.03 DESPESAS COM PESSOAL MAO-DE-OBRA DIRETA -	0,00	12.079,57	388,63	11.690,94
524	5.1.02.03.01 SALARIOS/ORDENADOS DEP PROD - MOD	0,00	6.629,08	173,21	6.455,87
527	5.1.02.03.04 FERIAS - MOD	0,00	1.279,44	0,00	1.279,44
528	5.1.02.03.05 13º SALARIO - MOD	0,00	534,23	0,00	534,23
529	5.1.02.03.06 INSS - MOD	0,00	2.354,29	96,85	2.257,44
530	5.1.02.03.07 FGTS - MOD	0,00	661,53	0,01	661,52
1092	5.1.02.03.13 ALIMENTACAO - MOD	0,00	400,00	0,00	400,00
1093	5.1.02.03.14 VALE TRANSPORTE - MOD	0,00	221,00	118,56	102,44
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	80.397,74	5.419,06	74.978,68
581	S 5.2.01 DESPESAS C/VENDAS	0,00	5.326,24	0,00	5.326,24
621	S 5.2.01.06 PROPAGANDA E PUBLICIDADE - CML	0,00	5.326,24	0,00	5.326,24
622	5.2.01.06.01 PROPAGANDA - CML	0,00	5.326,24	0,00	5.326,24
641	S 5.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	61.118,16	35,33	61.082,83
642	S 5.2.02.01 DESPESAS COM PESSOAL - ADM	0,00	6.663,35	35,33	6.628,02
643	5.2.02.01.01 SALARIOS E ORDENADOS - ADM	0,00	2.305,43	0,75	2.304,68
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	320,90	0,00	320,90
646	5.2.02.01.04 13o.SALARIO - ADM	0,00	215,33	0,00	215,33
647	5.2.02.01.05 INSS - ADM	0,00	1.074,37	34,58	1.039,79
648	5.2.02.01.06 FGTS - ADM	0,00	227,32	0,00	227,32
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	970,44	0,00	970,44
663	5.2.02.05.03 TELEFONE E INTERNET - ADM	0,00	377,79	0,00	377,79

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
666		5.2.02.05.06 SEGUROS - ADM	0,00	592,65	0,00	592,65
674	S	5.2.02.07 DESPESAS GERAIS - ADM	0,00	48.161,86	0,00	48.161,86
675		5.2.02.07.01 VIAGENS E REPRESENTACOES - ADM	0,00	1.072,37	0,00	1.072,37
677		5.2.02.07.03 MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO - ADM	0,00	4.730,01	0,00	4.730,01
682		5.2.02.07.08 LEGAIS E JUDICIAIS - ADM	0,00	11.454,04	0,00	11.454,04
683		5.2.02.07.09 SERVICOS PROFISSIONAIS - ADM	0,00	16.902,05	0,00	16.902,05
684		5.2.02.07.10 HONORARIOS CONTABEIS - ADM	0,00	3.123,00	0,00	3.123,00
1176		5.2.02.07.20 SERVICOS DE TERCEIROS - ADM	0,00	6.421,80	0,00	6.421,80
1229		5.2.02.07.22 DESPESA COM CARTORIO PROCESSOS - ADM	0,00	69,03	0,00	69,03
1336		5.2.02.07.24 DESPESAS COM INFORMÁTICA - ADM	0,00	1.502,76	0,00	1.502,76
820		5.2.02.07.99 DEMAIS DESPESAS - ADM	0,00	2.886,80	0,00	2.886,80
806	S	5.2.02.08 DESPESAS NAO-DEDUTIVEIS	0,00	1.442,02	0,00	1.442,02
686		5.2.02.08.02 DESPESAS NAO DEDUTIVEIS/INDEDUTIVEIS -	0,00	1.442,02	0,00	1.442,02
701	S	5.2.05 DESPESAS COM VEICULOS	0,00	9.013,88	0,00	9.013,88
702	S	5.2.05.01 DESPESAS GERAIS	0,00	9.013,88	0,00	9.013,88
688		5.2.05.01.01 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - ADM	0,00	8.513,88	0,00	8.513,88
690		5.2.05.01.03 MANUTENCAO E REPAROS - ADM	0,00	500,00	0,00	500,00
703	S	5.2.08 DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	447,95	0,00	447,95
704	S	5.2.08.01 IMPOSTOS E TAXAS	0,00	447,95	0,00	447,95
819		5.2.08.01.06 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS - ADM	0,00	85,00	0,00	85,00
1466		5.2.08.01.09 IPVA - ADM	0,00	362,95	0,00	362,95
710	S	5.2.10 RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	0,00	4.491,51	5.383,73	(892,22)
711	S	5.2.10.01 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	4.388,34	0,35	4.387,99
712		5.2.10.01.01 JUROS PAGOS OU INCORRIDOS - ADM	0,00	285,37	0,00	285,37
714		5.2.10.01.03 DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - ADM	0,00	1.042,70	0,35	1.042,35
920		5.2.10.01.11 IOF - ADM	0,00	532,13	0,00	532,13
713		5.2.10.01.12 DESCONTOS CONCEDIDOS - ADM	0,00	0,21	0,00	0,21
1349		5.2.10.01.13 TAXA COM CARTÃO - ADM	0,00	518,05	0,00	518,05
1418		5.2.10.01.15 JUROS E MULTA DE IMPOSTOS - ADM	0,00	2.009,88	0,00	2.009,88
424	S	5.2.10.02 RECEITAS FINANCEIRAS - ADM	0,00	103,17	5.383,38	(5.280,21)
427		5.2.10.02.03 JUROS RECEBIDOS - ADM	0,00	103,17	5.383,38	(5.280,21)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
800 S 6 RESULTADO	0,00	0,00	17.895,98	(17.895,98)
801 S 6.1 RESULTADO	0,00	0,00	17.895,98	(17.895,98)
802 S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	17.895,98	(17.895,98)
804 6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	17.895,98	(17.895,98)

NEIVA TERESINHA DA SILVA
Sócio
CPF: 020.556.699-58

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