

RELATÓRIO MENSAL DAS ATIVIDADES (RMA)

Art. 22, II, "c" da Lei 11.101/2005

➤ **Empresas Recuperandas:**

- Claumann Fabricação de Esquadrias Eireli;
- Pets Indústria e Comércio de Esquadrias EPP.

➤ **Autos nº:** 5000650-15.2019.8.24.0078

➤ **Adm. Judicial:** Gladius Consultoria e Gestão Empresarial S/S Ltda

Junho/2023

Sumário

1.	EVENTOS RELEVANTES	2
1.1.	EVENTOS PROCESSUAIS DO ULTIMO MÊS.....	2
1.2.	EVENTOS PROCESSUAIS EM ANDAMENTO.....	2
2.	VISÃO GERAL DA RECUPERANDA	2
2.1.	HISTÓRICO DE ATIVIDADES	2
2.2.	SEDE	3
2.3.	QUADRO SOCIETÁRIO	3
3.	INFORMAÇÕES OPERACIONAIS.....	4
3.1.	PRODUÇÃO	4
3.2.	RECURSOS HUMANOS (RH).....	5
4.	INFORMAÇÕES FINANCEIRAS	5
4.1.	ANÁLISE DO BALANÇO PATRIMONIAL.....	5
4.1.1.	CLAUMANN	5
4.1.2.	PETS	6
4.2.	RECEITA OPERACIONAL.....	7
4.3.	DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	8
4.3.1.	CLAUMANN	8
4.3.2.	PETS	9
4.4.	ÍNDICES DE LIQUIDEZ.....	9
4.4.1.	LIQUIDEZ IMEDIATA	9
4.4.2.	LIQUIDEZ CORRENTE	9
4.4.3.	LIQUIDEZ SECA.....	10
4.4.4.	LIQUIDEZ GERAL.....	10
5.	ENDIVIDAMENTO SUJEITO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL.....	11
6.	PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL	11
7.	CONCLUSÃO	13
ANEXO 1	Cronograma do Andamento Processual	14
ANEXO 2	Balancetes Contábeis.....	17

1. EVENTOS RELEVANTES

Prezando pela transparência processual, abaixo estão descritos os principais eventos processuais do mês, assim como os eventos processuais que se encontram em andamento. Informações mais detalhadas e completas podem ser obtidas no Cronograma do Andamento Processual (*Anexo 1*), ou diretamente no site desta Administradora Judicial (<http://www.gladiusconsultoria.com.br/processo/claumann-fabricacao-de-esquadrias-eireli-pets-industria-e-comercio-de-esquadrias-eireli-epp-112>).

1.1. EVENTOS PROCESSUAIS DO ULTIMO MÊS

No decorrer deste mês houve a seguinte movimentação processual:

- Foi requerido pelo administrador judicial o **encerramento da recuperação judicial** e a homologação do quadro geral de credores (Evento 511);

1.2. EVENTOS PROCESSUAIS EM ANDAMENTO

No momento aguarda-se a **apreciação por parte do juízo acerca do pedido de encerramento da recuperação judicial** e a homologação do quadro geral de credores.

2. VISÃO GERAL DA RECUPERANDA

2.1. HISTÓRICO DE ATIVIDADES

Como relatado na inicial, a recuperanda Claumann atua na realização de pinturas eletrostáticas em alumínio e ferro. Para isso, a empresa possui 03 linhas de pinturas, sendo 02 automáticas e 01 manual. São realizados pré-tratamentos dos produtos e testes laboratoriais diários baseados nas normas da ABNT NBR 14.125 que garantem a qualidade da pintura e garantia por 05 anos.

A recuperanda Pets, apesar de ter iniciado seu trabalho com uma cabine de pintura e estufa de cura produzida artesanalmente, ela prosperou e evoluiu sua atuação para o ramo de pinturas de derivados de produtos metalúrgicos, como expositores entre outros, e para o ramo de galvanoplastia, com zincagem e cromagem em ferro. Hoje a recuperanda Pets trabalha somente com pintura eletrostática em alumínio.



2.2. SEDE

A recuperanda Claumann Fabricação de Esquadrias está localizada na Rua Aristides Frasson, nº 275, pavilhão 1, Nossa Senhora da Saúde, Cocal do Sul/SC, CEP 88.845-000.

A recuperanda Pets Indústria e Comercio de Esquadrias Eirelli EPP está localizada na rua Aristides Frasson, nº 307, pavilhão 2, Nossa Senhora da Saúde, Cocal do Sul/SC, CEP 88.845-000.



2.3. QUADRO SOCIETÁRIO

As recuperandas possuem os seguintes quadros societários:

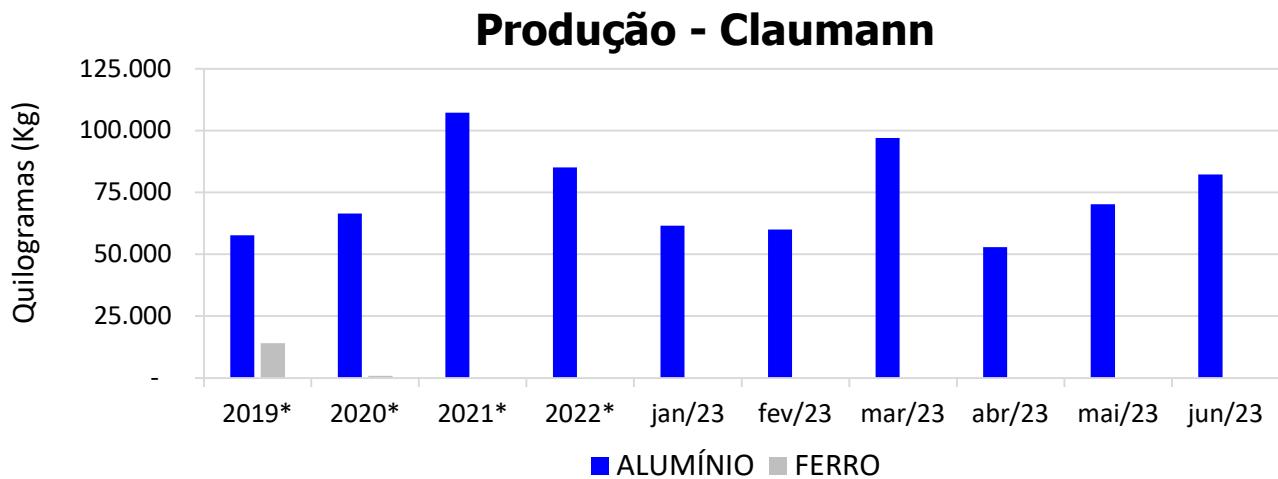
CLAUMANN FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS LTDA EPP.			
SÓCIO	QNTD. DE COTAS	VALOR DAS COTAS	% DO TOTAL
Rogerio Giron Claumann	460.000	R\$ 460.000	100%
TOTAL	460.000	R\$ 460.000	100%

PETS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ESQUADRIAS LTDA EPP			
SÓCIA	QNTD. DE COTAS	VALOR DAS COTAS	% DO TOTAL
Luana Silva Claumann	120.000	R\$ 120.000	100%
TOTAL	120.000	R\$ 120.000	100%

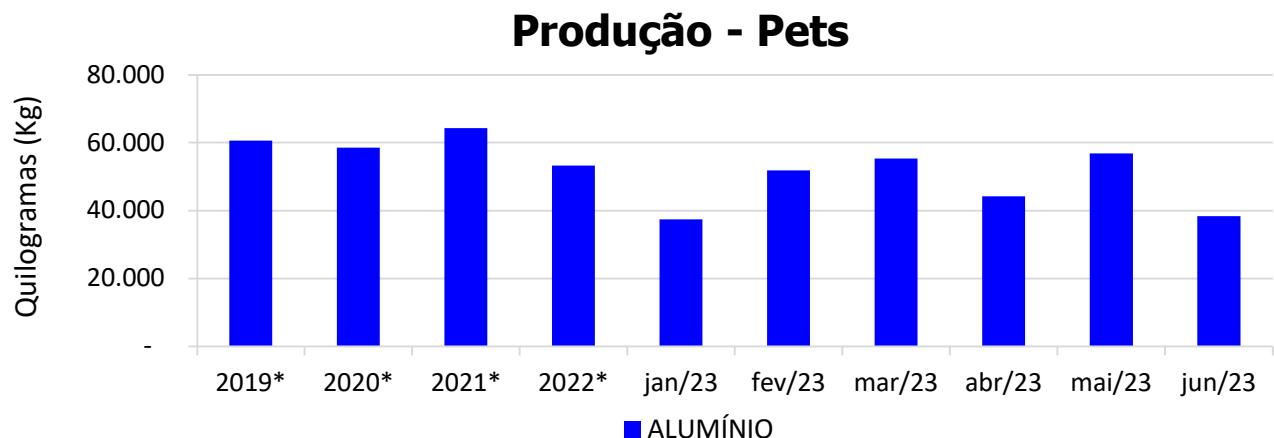
3. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

3.1. PRODUÇÃO

Como já citado anteriormente, as empresas prestam serviços nas áreas de pinturas eletrostáticas de produtos metalúrgicos. A produção das empresas encontra-se graficamente demonstrada abaixo:



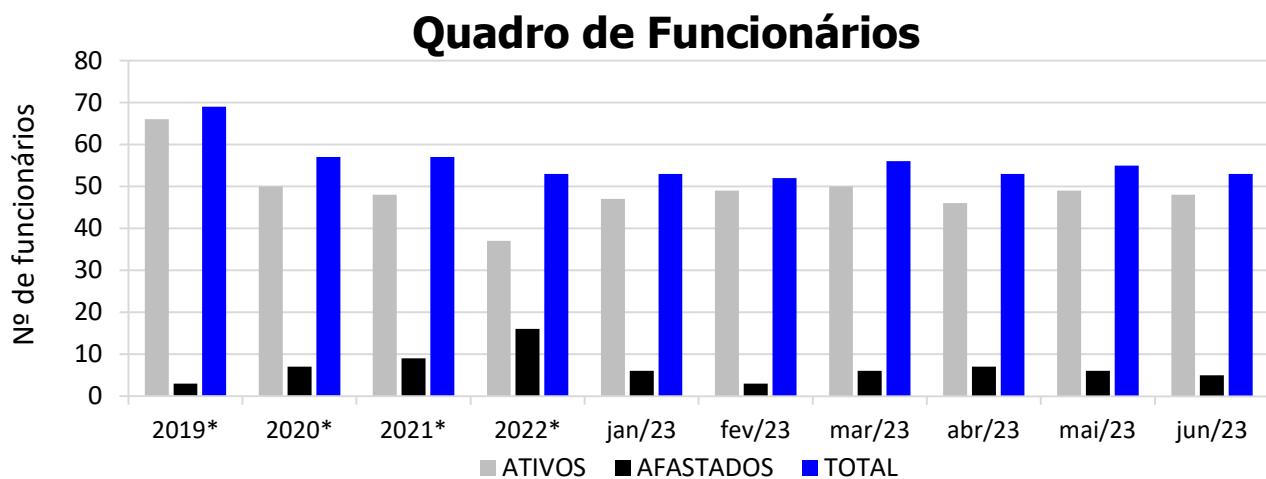
* Valor médio mensal do ano referência.



* Valor médio mensal do ano referência.

3.2. RECURSOS HUMANOS (RH)

O quadro de funcionários das recuperandas é composto por profissionais atuantes na área Administrativa e na Produção, chegando a um total de **53 funcionários**, sendo **48 ativos** e **5 afastados**. Desta forma, segue abaixo sua representação gráfica.



*Valor referente ao último mês do ano referência.

4. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

4.1. ANÁLISE DO BALANÇO PATRIMONIAL

O balanço patrimonial é a posição da empresa em um determinado momento, sendo composto pelo ativo, passivo e patrimônio líquido. O ativo demonstra onde a empresa aplicou seus recursos, ou seja, quais são seus bens e direitos. O passivo representa de onde vieram estes recursos e quais suas obrigações. Já o patrimônio líquido representa a parte da empresa pertencente aos sócios, geralmente sendo representado por investimentos e lucros gerados na atividade.

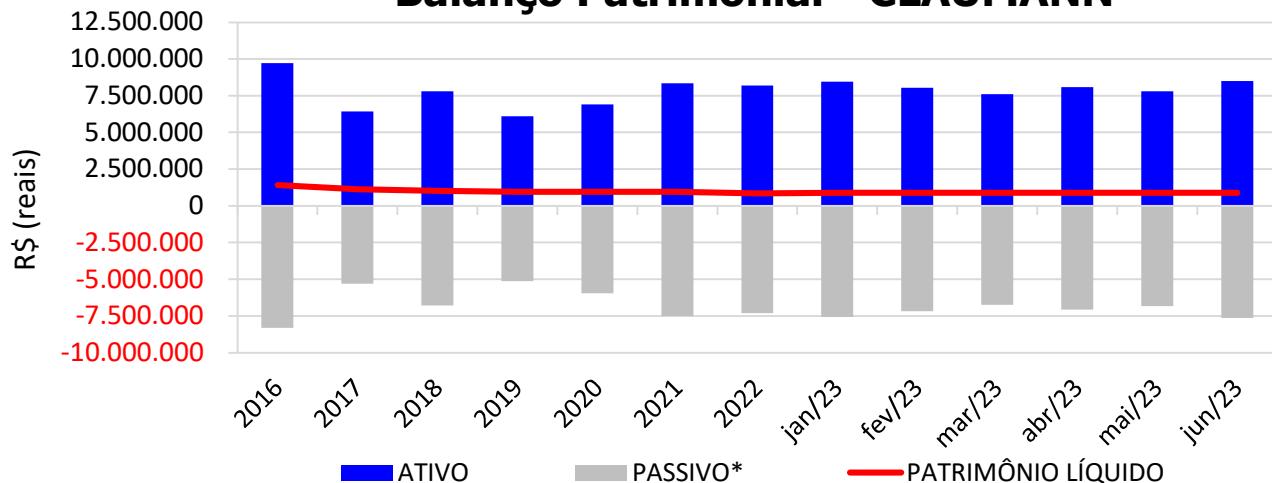
Para fins de facilitar a análise gráfica, o patrimônio líquido não foi considerado no valor do passivo, sendo demonstrado separadamente, com é possível observar nos gráficos dos itens abaixo.

4.1.1. CLAUMANN

No mês de **Junho/2023**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 8.495.252**, sendo composto principalmente por: Imobilizado (imóveis, máquinas e veículos) (31%), Estoque (38%), Impostos e Contribuições a Recuperar (17%), Disponível (6%) e Outros (8%).

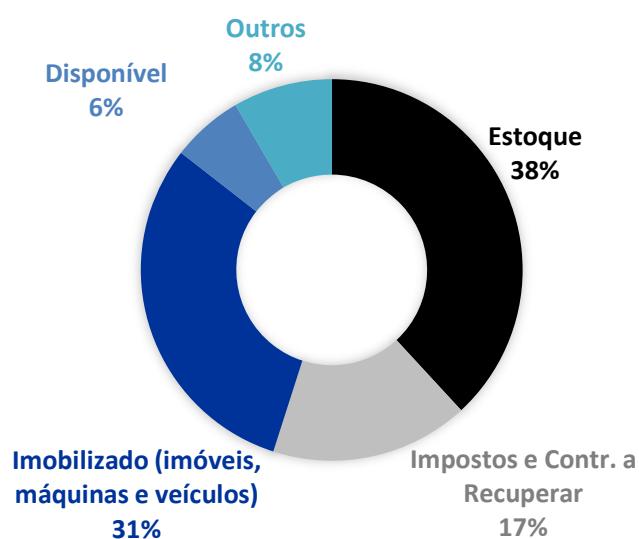
Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R\$ 7.642.881**, sendo composto principalmente por: Empréstimos e Financiamentos (31%), Bens de Terceiros em Nossso Poder (31%), Obrigações com Clientes (26%) e Outros (12%).

Balanço Patrimonial - CLAUMANN

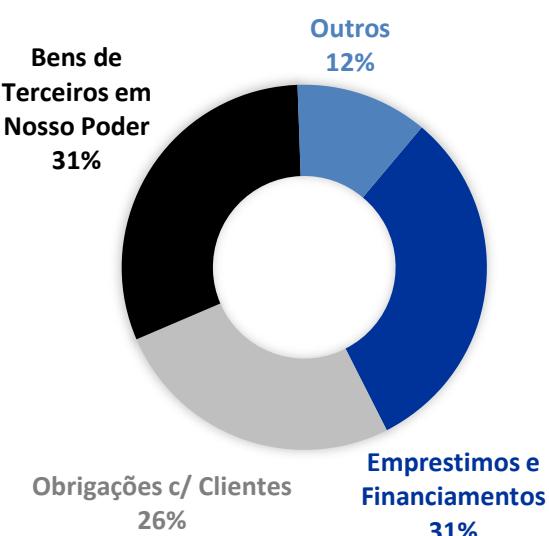


* O patrimônio líquido não está contabilizado no passivo.

ATIVO - JUN/2023 - CLAUMANN



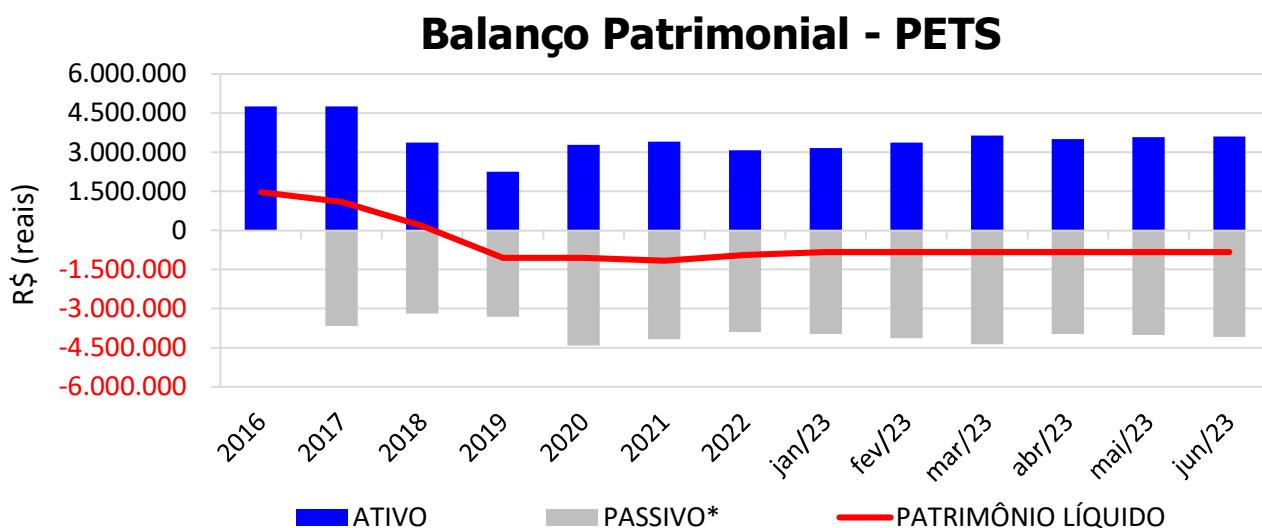
PASSIVO - JUN/2023 - CLAUMANN



4.1.2. PETs

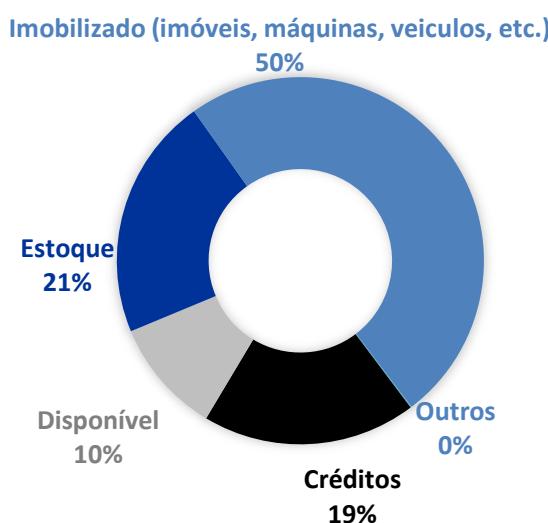
No mês de **Junho/2023**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 3.595.395**, sendo composto principalmente por: Imobilizado (imóveis, máquinas e veículos) (50%), Estoque (21%), Créditos (19%), Disponível (10%) e Outros (0,10%).

Já o **PASSIVO**, somou **R\$ 4.092.151**, sendo composto principalmente por: Empréstimos e Financiamentos (68%), Bens de terceiros em nosso poder (20%) e Outros (12%).

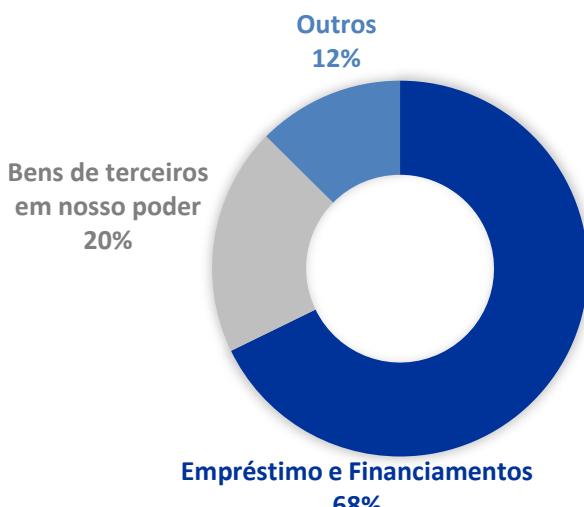


* O patrimônio líquido não está contabilizado no passivo.

ATIVO - JUN/2023 - PETs



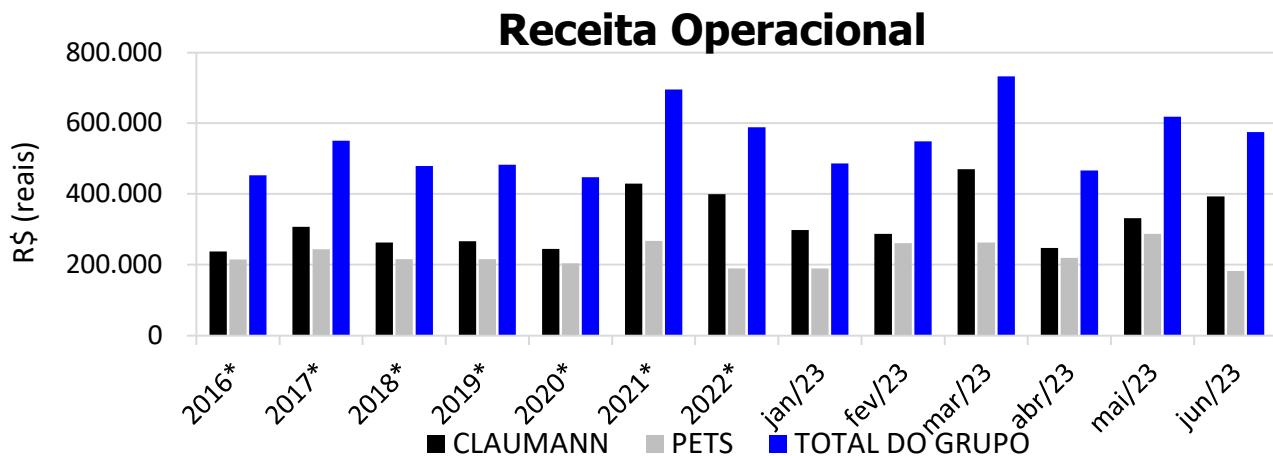
PASSIVO - JUN/2023 - PETs



4.2. RECEITA OPERACIONAL

Neste item são consideradas apenas receitas obtidas com a venda de serviços ou produtos, o que demonstra com mais clareza os frutos da atividade empresarial. Não estão inclusos neste item as demais fontes de receitas, como: receitas financeiras, receitas não operacionais, outras receitas, etc.

No mês de **Junho/2023** as recuperandas obtiveram receita operacional de **R\$ 574.765**, redução de 7% em relação ao mês anterior. Graficamente demonstrado:



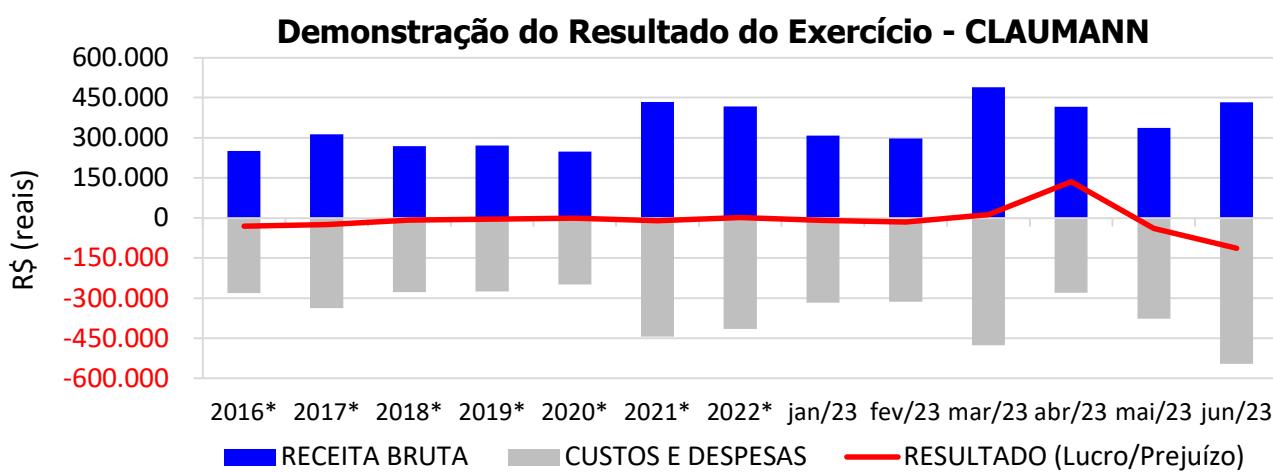
* Valor médio mensal do ano referência.

4.3. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

No item receita bruta são consideradas todas as fontes de receita que a empresa possui, seja ela operacional, financeiras, não operacional, outras receitas, entre outras.

4.3.1. CLAUMANN

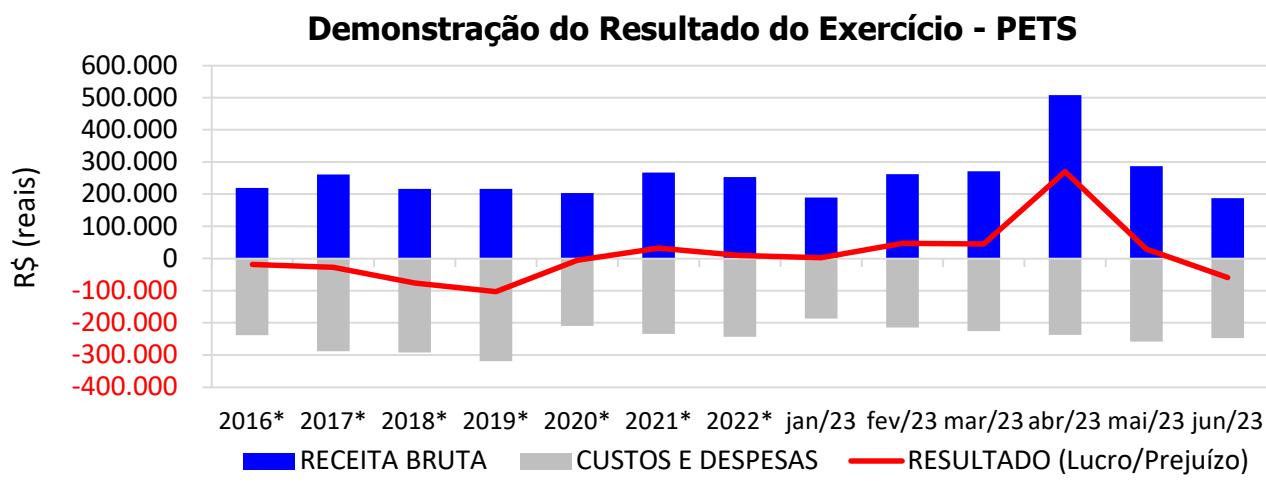
De acordo com as demonstrações contábeis em anexo, no mês de **Junho/2023** a empresa apresentou **receita bruta** contábil de **R\$ 432.796** e prejuízo contábil de **R\$ 113.031**, resultando em prejuízo contábil acumulado de **R\$ 30.384** no ano de 2023.



* Valor médio mensal do ano referência.

4.3.2. PETS

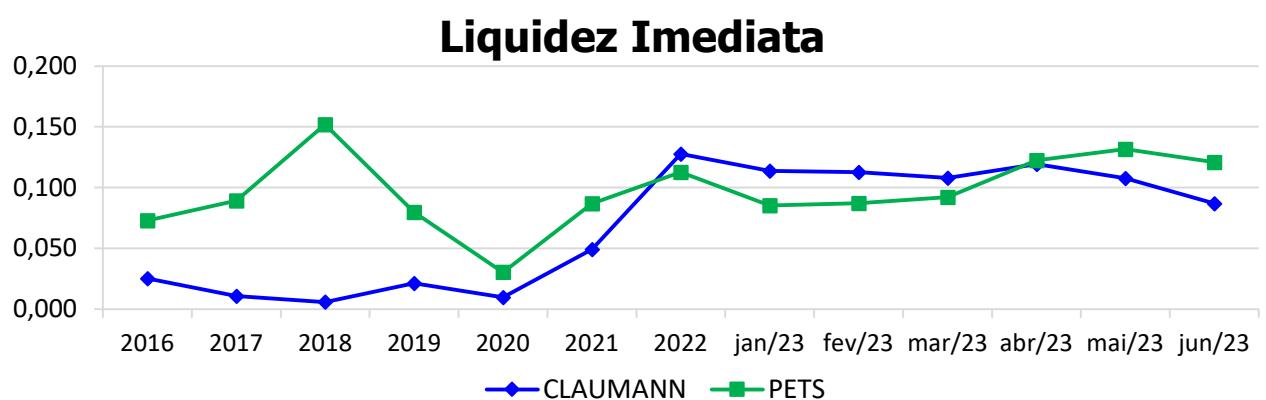
De acordo com as demonstrações contábeis em anexo, no mês de **Junho/2023** a empresa apresentou **receita bruta** contábil de **R\$ 187.593** e **prejuízo contábil** de **R\$ 59.695**, resultando em **lucro contábil acumulado** de **R\$ 335.243** no ano de 2023.



4.4. ÍNDICES DE LIQUIDEZ

4.4.1. LIQUIDEZ IMEDIATA

O índice de liquidez imediata é o quociente que compara o *Disponível* e o *Passivo Circulante* ou *Obrigações de Curto Prazo*. Ou seja, quanto das obrigações de até 12 meses a empresa consegue liquidar com os recursos que ela consegue transformar em dinheiro imediatamente para cada R\$ 1,00 de obrigação.

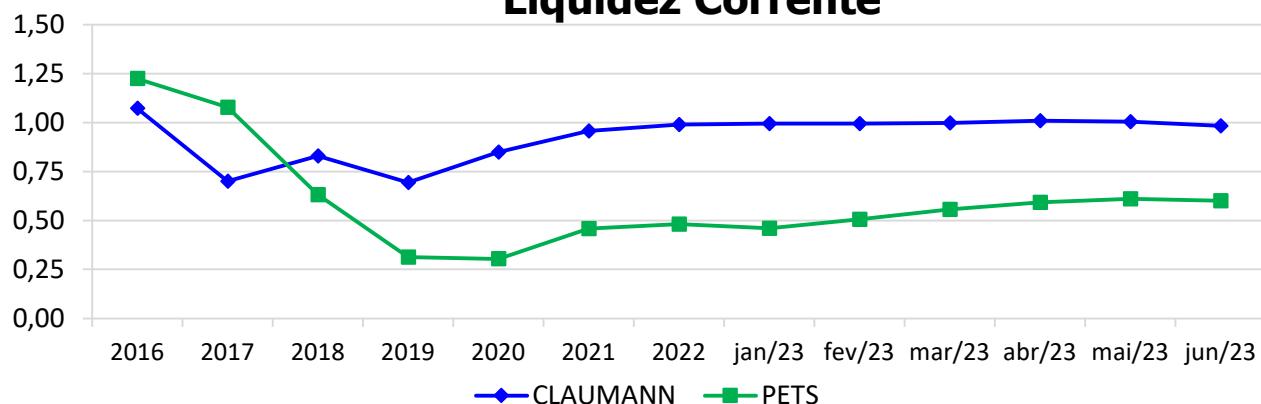


4.4.2. LIQUIDEZ CORRENTE

O índice de liquidez corrente é o comparativo entre o *Ativo Circulante* e o *Passivo Circulante*. Ou seja, quanto das disponibilidades, bens ou direitos que a empresa possui de curto

prazo para quitar com suas obrigações, também do curto prazo de até 12 meses, para cada R\$ 1,00 devido.

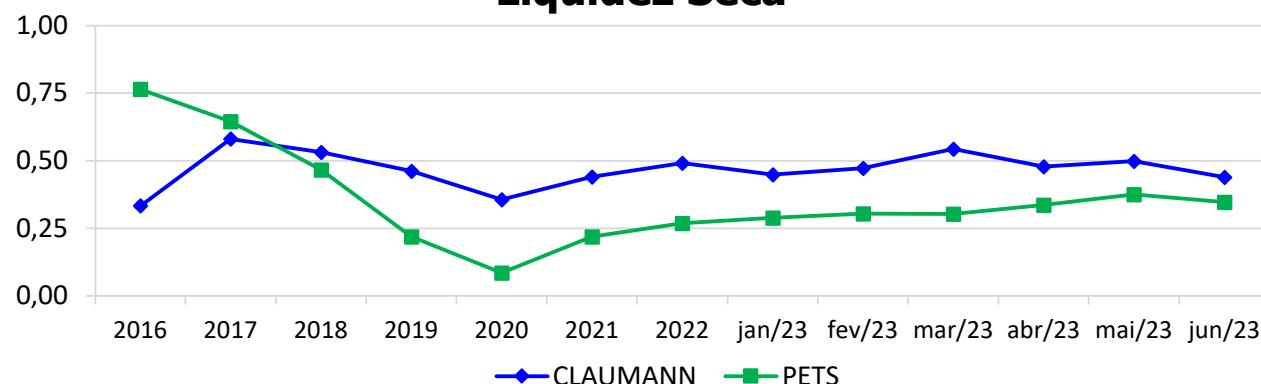
Liquidez Corrente



4.4.3. LIQUIDEZ SECA

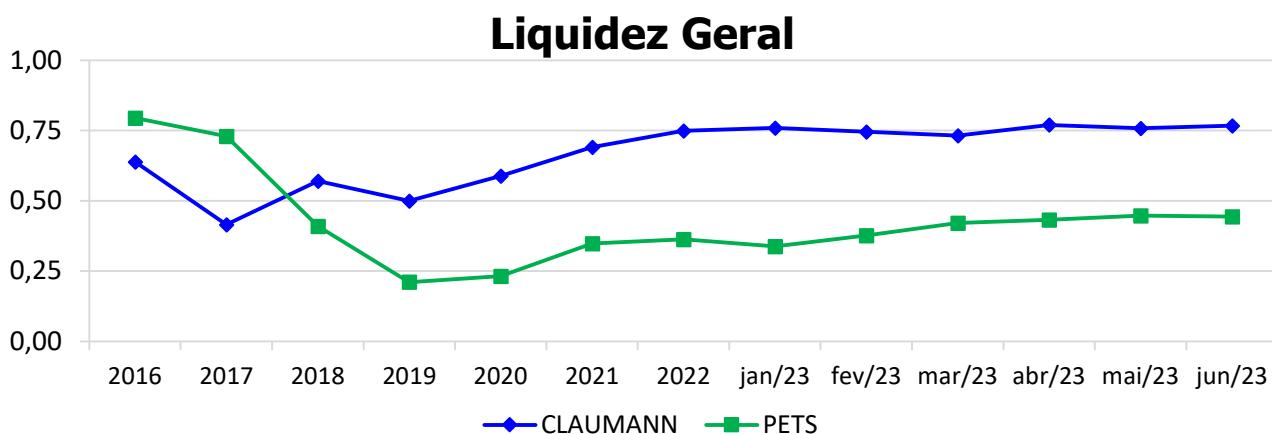
O índice de liquidez seca mostra a posição da empresa caso necessite utilizar todo seu *Ativo Circulante*, com exclusão da conta de *Estoques*, uma vez que este não tem uma data definida para sua transformação em dinheiro, para quitar seu *Passivo Circulante* ou *Obrigações de Curto Prazo*.

Liquidez Seca



4.4.4. LIQUIDEZ GERAL

O índice de liquidez geral difere-se dos outros índices de liquidez, pois é o confronto entre o *Exigível Total* e o *Realizável Total* da empresa. Ele indica o quanto a empresa conseguirá honrar com seus compromissos de curto e longo prazo, contando com todos seus bens e direitos de curto e longo prazo também. Ou seja, quanto ela possui em bens e direitos para cumprir com cada R\$ 1,00 de dívida no curto e longo prazo.



5. ENDIVIDAMENTO SUJEITO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL

As recuperandas juntaram aos autos a Lista de Credores (*Evento 24, OUT2 e OUT3*), de acordo com **art. 51, III, da Lei 11.101/2005**.

Após a análise das habilitações e impugnações administrativas, esta administração judicial apresentou a Relação de Credores do Administrador Judicial (*Evento 55, OUT2*) conforme o **art. 7º, § 2º da Lei 11.101/2005**.

O passivo total habilitado na recuperação judicial encontra-se conforme descrito abaixo:

ENDIVIDAMENTO TOTAL DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL			
CLAUMANN e PETS			
NATUREZA DO CRÉDITO	VALOR HABILITADO	% DO VALOR TOTAL	
CLASSE I - CRÉDITOS TRABALHISTAS	R\$ 72.956,33	2,20%	
CLASSE II - CRÉDITOS COM GARANTIA REAL	R\$ 1.183.916,51	35,63%	
CLASSE III - CRÉDITOS QUIROGRAFÁRIOS	R\$ 1.985.354,55	59,75%	
CLASSE IV - CRÉDITOS ME/EPP	R\$ 80.690,60	2,43%	
TOTAL:	R\$ 3.322.917,99	100%	

6. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Em cumprimento ao **art. 53 da Lei 11.101/2005**, o **Plano de Recuperação Judicial** foi apresentado pela recuperanda no dia 12/12/2019 (*Evento 56*). Posteriormente, em 23/03/2021 trouxe o **1º Plano de Recuperação Judicial Modificativo** (*Evento 298*) e em 01/04/2021 trouxe o **2º Plano de Recuperação Judicial Modificativo** (*Evento 363*), o qual restou **aprovado** em Assembleia Geral de Credores (2º convocação) – continuação (*Evento 381*).

O **Plano de Recuperação Judicial** foi **homologado judicialmente** no *Evento 442*, oportunidade esta em que foi **concedida a recuperação judicial** às empresas Claumann Fabricação de Esquadrias Eireli e Pets Indústria e Comércio de Esquadrias Eireli.

Sendo assim, segue abaixo o resumo das condições de pagamentos por classe de credor:

QUADRO RESUMO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO - CLAUMANN E PETS					
CLASSE / CONDIÇÕES	CARÊNCIA	DESÁGIO	FORMA	ATUALIZAÇÃO	INFORMAÇÕES ADICIONAIS
CLASSE I	-	-	<ul style="list-style-type: none"> 12 parcelas mensais, iguais e consecutivas, vencendo a primeira 30 dias após a homologação do Plano ou da habilitação do crédito na RJ (item VII, "1" - fl. 18 do Modificativo); 	<ul style="list-style-type: none"> Conforme previsto na Cláusula VII.I, fl. 15 do Modificativo TR + 1% a.a., a partir da data de homologação (item 3 - fl. 15 e item VII.I do Modificativo); A atualização e os juros serão pagos junto com o valor principal (item 3 - fl. 15 e item VII.I do Modificativo); Os cálculos serão mensais e sobre as parcelas, sendo juros simples (item 3 - fl. 15 e item VII.I do Modificativo); 	
CLASSE II	<ul style="list-style-type: none"> 30 dias após a homologação (item VII, "2" - fl. 18 do Modificativo); 	<ul style="list-style-type: none"> Não há (item VII, "2" - fl. 18 do Modificativo); 	<ul style="list-style-type: none"> Pagamento em 120 meses (item VII, "2" - fl. 18 do Modificativo); Parcelas mensais e iguais, vencendo a primeira 30 dias após a homologação da aprovação do Plano (item VII, "2" - fl. 18 do Modificativo e ata da AGC de 05/04/2021); 	<ul style="list-style-type: none"> Na data base 08/08/19 até a aprovação do plano em AGC: TJLP + 6,5% a.a. (item VII, "2" - fl. 18 do Modificativo); Período de adimplência: TJLP + 6,5% a.a. (item VII, "2" - fl. 18 do Modificativo); Metodologia: PRICE ou SAC (a escolha da recuperanda) (item VII, "2" - fl. 18 do Modificativo); Capitalização dos encargos: mensais (item VII, "2" - fl. 18 do Modificativo); Período de inadimplência: juros de mora de 1% a.m. e multa de 2% (item 1, da ata da AGC do dia 05/04/2021); 	<ul style="list-style-type: none"> Garantias reais e fidejussórias: permanecem inalteradas até a data da liquidação, antecipada ou não, do crédito do BADESC (item VII, "2" - fl. 18 do Modificativo); Novação: Ocorre somente em relação a recuperanda, não alcançando os avalistas (item VII, "2" - fl. 18 do Modificativo); Após a aprovação do Plano em AGC, as ações judiciais contra avalistas serão suspensas assim como as restrições cadastrais (item VII, "2" - fl. 18 do Modificativo); IOF: isento por estar integralmente tributado na liberação (item VII, "2" - fl. 18 do Modificativo);
CLASSE III	<ul style="list-style-type: none"> 24 meses a contar da publicação da decisão que conceder a RJ (item VII, "3" - fl. 18 do Modificativo); 	<ul style="list-style-type: none"> 70% (item VII, "3" - fl. 18 do Modificativo); 	<ul style="list-style-type: none"> Pagamento em 120 meses (item VII, "3" - fl. 19 do Modificativo); Parcelas mensais e iguais, vencendo a primeira 30 dias após o término da carência (item VII, "3" do 2º plano modificativo - Evento 363 - fl. 18/19 e item "1" da Ata da AGC do dia 05/04/2021); 	<ul style="list-style-type: none"> TR + 1% a.a., a partir da data de homologação (item 3 - fl. 15 e item VII.I do Modificativo); A atualização e os juros serão pagos junto com o valor principal (item 3 - fl. 15 e item VII.I do Modificativo); Os cálculos serão mensais e sobre as parcelas, sendo juros simples (item 3 - fl. 15 e item VII.I do Modificativo); 	

CLASSE III - CREDITORES PARCEIROS <ul style="list-style-type: none"> • Não há (item VII, "5" - fl. 20 do Modificativo); 	<ul style="list-style-type: none"> • 08% (item VII, "5" - fl. 20 do Modificativo); 	<ul style="list-style-type: none"> • Pagamento em 108 meses (item VII, "5" - fl. 19 do Modificativo do Evento 363); <ul style="list-style-type: none"> - 1º ano: 5% do capital + juros integrais; - 2º ano: 5% do capital + juros integrais; - 3º ao 5º ano: 10% do capital + juros integrais; - 7º ao 9º: 14% do capital + juros integrais; • Parcelas anuais e iguais, vencendo a primeira 30 dias após a homologação da aprovação do Plano ou da habilitação do crédito na RJ (item VII, "5" - fl. 20 do Modificativo); 	<ul style="list-style-type: none"> • TR + 0,3% a.m., dede a data do pedido até a data de aprovação do plano em AGC (item VII, "5" - fl. 20 do Modificativo); • TR + 1% a.m. incidentes sobre o saldo devedor a partir da aprovação do Plano em AGC (item VII, "5" - fl. 20 do Modificativo); 	<ul style="list-style-type: none"> • Para se enquadrar nessas condições, o credor deve manter o fornecimento de matéria-prima, serviços financeiros e oferecendo condições favoráveis de pagamento (item VII, "5" - fl. 20 do Modificativo); • A qualificação dos credores como parceiros está limitada a 50% do valor dos credores quirografários (item VII, "5" - fl. 20 do Modificativo); • Os credores deverão: <ul style="list-style-type: none"> - ofertar tarifa de emissão de cobrança compatível co os praticados pelo credor financeiro aderente; - operacionalizar folha de pagamento; - não realizar amortizações em razão dos créditos pertencentes ao quadro de credores dessa RJ (item VII, "5" - fl. 20 do Modificativo); • O credor poderá se manifestar para adesão, como Credor Parceiro, no ato da Assembleia ou em até 30 dias por comunicação por escrito com aviso de recebimento (AR) (item VII, "5" - fl. 20 do Modificativo);
CLASSE IV <ul style="list-style-type: none"> • 24 meses a contar da publicação da decisão que conceder a RJ (item VII, "4" - fl. 19 do Modificativo); 	<ul style="list-style-type: none"> • Não há (item VII, "4" - fl. 19 do Modificativo); 	<ul style="list-style-type: none"> • Pagamento em 60 meses (item VII, "4" - fl. 19 do Modificativo); • Parcelas mensais e iguais, vencendo a primeira 30 dias após o término da carência (item VII, "4" do 2º plano modificativo - Evento 363 - fl. 19 e item "1" da Ata da AGC do dia 05/04/2021); 	<ul style="list-style-type: none"> • TR + 1% a.a., a partir da data de homologação (item 3 - fl. 15 e item VII.I do Modificativo); • A atualização e os juros serão pagos junto com o valor principal (item 3 - fl. 15 e item VII.I do Modificativo); • Os cálculos serão mensais e sobre as parcelas, sendo juros simples (item 3 - fl. 15 e item VII.I do Modificativo); 	<ul style="list-style-type: none"> -

7. CONCLUSÃO

As informações aqui reproduzidas foram trazidas por relatórios das recuperandas em seus respectivos setores.

Eventuais dúvidas sobre as informações e análises contidas neste relatório poderão ser encaminhadas para o e-mail [contato@gladiusconsultoria.com.br](mailto: contato@gladiusconsultoria.com.br).

Florianópolis – SC, 17 Agosto de 2023.


GLADIUS CONSULTORIA E GESTÃO EMPRESARIAL S/S LTDA
Agenor Daufenbach Júnior
Adm. Judicial CRA/SC 6410 – OAB/SC 32.401

ANEXO 1

Cronograma do Andamento Processual

**CLAUMANN FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS EIRELI
PETS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ESQUADRIAS EIRELI EPP**

**Última
atualização:
17/08/2023**

EVENTOS CONCLUÍDOS		EVENTOS EM PAUSA/ETAPA ATUAL	EVENTOS NÃO CONCLUÍDOS		
DATA		EVENTO/ETAPA	INFORMAÇÕES	EVENTOS	LEI Nº 11.101/2005
08/08/2019	Distribuição		08/08/2019	1	Art. 48 e 51
	Processo		5000650-15.2019.8.24.0078 (eproc)		
	Vara		1ª Vara		
	Comarca		Urussanga		
	Juiz		Dra. Karen Guollo		
20/08/2019	Decisão de Deferimento/Processamento			6	Art. 52
03/09/2019	Publicação da Decisão de Deferimento		03/09/2019	7 e 8	Art. 52, § 1º, I
08/08/2019	Relação de Credores da Recuperanda		EVENTO 1 - OUT 29 E 30 EVENTO 24 - OUT 2 E 3	1 E 24	Art. 51, III
08/10/2019	Publicação da Relação de Credores da Recuperanda no DJSC		DJSC 3163, de 08/10/2019	41	Art. 52, § 1º, II
03/09/2019	Termo de Compromisso do Administrador Judicial			28	Art. 33 e Art. 52, I
06/09/2019	Comunicado aos Credores		Via correio	nihil	Art. 22, I, a
30/10/2019	Habilidades/Impugnações Administrativas (Prazos) - Ao Administrador Judicial		Prazo: 30/10/2019	nihil	Art. 7º, § 1º
13/12/2019	Apresentação do Plano de Recuperação Judicial			56	Art. 53
09/07/2020	Publicação do Plano de Recuperação Judicial no DJSC		DJSC 3341, de 09/07/2020	nihil	Art. 53, Parágrafo Único
09/12/2019	Relação de Credores do Administrador Judicial			55	Art. 7º, § 2º
09/07/2020	Publicação da Relação de Credores do Administrador Judicial no DJSC		DJSC 3341, de 09/07/2020	nihil	Art. 7º, § 2º
24/07/2020	Habilidades/Impugnações Judiciais (Prazo de 10 dias)		De 13/07/20 a 24/07/20	nihil	Art. 8º
21/08/2020	Objeções ao Plano de Recuperação Judicial (Prazo de 30 dias)		Prazo: 21/08/2020	nihil	Art. 53, Parágrafo Único e Art. 55
nihil	Ausência de Objeções ao Plano de Recuperação Judicial			nihil	Art. 55
22/10/2020	Publicação do Edital de Convocação da Assembleia Geral de Credores		DJSC 3414, de 22/10/2020	nihil	Art. 36 e Art. 56
08/12/2020	Assembleia Geral de Credores - 1ª Convocação		08/12/2020, às 14hrs	187	Art. 36 e Art. 56
08/12/2020	Ata da Assembleia Geral de Credores e Lista de Presença - 1ª Convocação			187	Art. 37
15/12/2020	Assembleia Geral de Credores - 2ª Convocação - suspensa		15/12/2020, às 14hrs	nihil	Art. 36 e Art. 56
15/12/2020	Ata da Assembleia Geral de Credores e Lista de Presença - 2ª Convocação - suspensa			190	Art. 37
19/02/2021	Assembleia Geral de Credores - 2ª Convocação-continuação - suspensa		19/02/2021, às 14hrs	nihil	Art. 36 e Art. 56

19/02/2021	Ata da Assembleia Geral de Credores e Lista de Presença - 2ª Convocação - continuação - suspensa		225	Art. 37
23/03/2021	1º Plano de Recuperação Judicial Modificativo		298	Art. 56, § 3º
23/03/2021	Assembleia Geral de Credores - 2ª Convocação-continuação - suspensa	23/03/2021, às 14hrs	nihil	Art. 36 e Art. 56
23/03/2021	Ata da Assembleia Geral de Credores e Lista de Presença - 2ª Convocação - continuação - suspensa		301	Art. 37
01/04/2021	2º Plano de Recuperação Judicial Modificativo		363	Art. 56, § 3º
05/04/2021	Assembleia Geral de Credores - 2ª Convocação-continuação	05/04/2021, às 10hs	nihil	Art. 36 e Art. 56
05/04/2021	Ata da Assembleia Geral de Credores e Lista de Presença - 2ª Convocação - continuação		381	Art. 37
05/04/2021	Aprovação do Plano de Recuperação Judicial Modificativo	Em AGC	381	Art. 56, § 2º
10/05/2021	Certidões Negativas de Débitos Tributários		397	Art. 57
03/02/2023	Decisão de Concessão da Recuperação Judicial e Homologatória do Plano		442	Art. 58
03/02/2023	Intimação eletrônica do Ministério Público, Fazenda Pública Federal e de todos Estados e Municípios em que o devedor tiver estabelecimento.		459, 458, 457 e 456	Art. 58, § 3º
06/02/2023	Publicação da Decisão de Concessão e Homologação	DJE - SC	473	Art. 58
	Fase de cumprimento do Plano de Recuperação Judicial			Art. 61
	Homologação do Quadro Geral de Credores (QGC)			
<i>Distribuição</i>	<i>Incidentes Processuais</i>	<i>Andamento Atual</i>		
06/08/2020	5002373-35.2020.8.24.0078	Sentença em 31/03/2021		
22/07/2020	5002207-03.2020.8.24.0078	Sentença em 19/01/2022		
17/08/2023	Pedido para Encerramento da Recuperação Judicial, por cumprimento			Art. 63
06/08/2023	Término do Prazo da Recuperação Judicial - Cumprimento das Obrigações	Prazo de 6 meses		Art. 61
	Sentença de Encerramento da Recuperação Judicial - Cumprimento das Obrigações			Art. 63

ANEXO 2

Balancetes Contábeis

Empresa: CLAUMANN FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS EIRELI
 C.N.P.J.: 85.322.519/0001-49
 Período: 01/01/2023 - 30/06/2023

Folha: 0001
 Número livro: 0012
 Emissão: 31/07/2023
 Hora: 09:12:41

BALANÇETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2 1	ATIVO		8.184.135,35D	19.957.212,68	19.646.096,40	8.495.251,63D
3 1.1	CIRCULANTE		5.468.793,54D	19.913.645,69	19.517.565,35	5.864.873,88D
4 1.1.01	DISPONIVEL		560.275,59D	2.879.352,54	2.921.701,37	517.926,76D
5 1.1.01.01	CAIXA		5.893,49D	120.298,21	114.120,69	12.071,01D
6 1.1.01.01.001	Caixa		5.893,49D	120.298,21	114.120,69	12.071,01D
8 1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO		16.597,97D	2.589.831,47	2.599.871,73	6.557,71D
9 1.1.01.02.001	Itaú		803,66D	0,07	803,73	0,00
11 1.1.01.02.003	Sicob		15.794,31D	2.589.831,40	2.599.068,00	6.557,71D
12 1.1.01.03	APLIC DE LIQ IMEDIATA		537.784,13D	169.222,86	207.708,95	499.298,04D
15 1.1.01.03.003	Brasiprev		615,21D	0,00	0,00	615,21D
4326 1.1.01.03.010	SICOOB RDC		537.168,92D	169.222,86	207.708,95	498.682,83D
19 1.1.02	CREDITOS		2.120.165,41D	3.583.147,12	3.613.494,09	2.089.818,44D
20 1.1.02.01	CLIENTES		544.799,25D	1.941.488,17	1.992.780,39	493.507,03D
4333 1.1.02.01.001	AL 13 SOLUÇOES EM ALUMINIO LTDA		2.805,73D	0,00	2.805,73	0,00
4290 1.1.02.01.001	ALUDIM ALUMINIO LTDA		0,00	14.917,02	14.663,28	253,74D
762 1.1.02.01.001	ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA		2.334,00D	21.886,73	24.020,73	0,00
3843 1.1.02.01.001	ALUMIDEX ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDROS LTDA - EF		1.769,00D	22.503,17	2.882,58	21.389,59D
4231 1.1.02.01.001	AMANCIO ESQUADRIAS DE ALUMINIO EIRELI		0,00	1.622,09	990,09	632,00D
946 1.1.02.01.001	BBA SISTEMAS DE ENVIRACAMENTO LTDA- EPP		29.012,12D	215.622,19	214.771,31	29.863,00D
4401 1.1.02.01.001	CASA DA FINESTRA COMERCIO DE ESQUADRIAS EIRELI		1.878,96D	0,00	1.878,96	0,00
4404 1.1.02.01.001	CASAS FRETNA LTDA		58.493,80D	396,45	58.890,25	0,00
4410 1.1.02.01.001	CONSTRUTORA LOCKS LTDA		15.078,00D	18.468,12	32.322,59	1.223,53D
773 1.1.02.01.001	DEA FAB. DE ARTEF. ALUM. ACO LTDA ME		227,07D	0,00	227,07	0,00
3754 1.1.02.01.001	ESQUADRIMED ESQUADRIAS MEDEIROS LTDA EPP		2.164,92D	356,20	2.521,12	0,00
3796 1.1.02.01.001	GOEDERT LTDA		15.699,27D	51.524,33	35.570,85	31.652,75D
4229 1.1.02.01.001	HANDLER COMERCIO DE ALUMINIO LTDA		194,95D	21.716,79	19.756,54	2.155,20D
4164 1.1.02.01.001	HYDRO EXTRUSION BRASIL S/A		302.903,86D	1.445.454,15	1.375.284,89	373.073,12D
4203 1.1.02.01.001	IND E COM DE MOLDURAS SANTA LUZIA LTDA		4.316,04D	40.467,25	44.783,29	0,00
4443 1.1.02.01.001	MEGA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		0,00	2.159,51	2.051,65	107,86D
3850 1.1.02.01.001	PERFEITA ESTRUTURAS METALICAS E CONST. LTDA		107.808,85D	26.614,19	109.894,36	24.528,68D
4086 1.1.02.01.001	RIBEIRO E COLLA ESQUADRIAS DE VIDROS LTDA - EPP		0,00	12.027,28	3.399,72	8.627,56D
3711 1.1.02.01.001	SAVALER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA		112,68D	45.952,70	46.065,38	0,00
41 1.1.02.08	IMPOSTOS E CONTR A RECUPERAR		1.393.549,69D	400.172,22	364.749,11	1.428.972,80D
42 1.1.02.08.001	Cofins a Recuperar		14.786,88D	141.425,68	147.799,40	8.413,16D
44 1.1.02.08.003	ICMS a Recuperar		731.727,11D	145.979,00	141.451,82	736.254,29D
45 1.1.02.08.004	IPI a Recuperar		98.937,87D	37.414,32	43.465,95	92.886,24D
48 1.1.02.08.007	PIS a Recuperar		3.221,74D	30.704,26	32.031,94	1.894,06D
50 1.1.02.08.009	IRRF S/ APlicações		2.834,31D	1.541,79	0,00	4.376,10D
4337 1.1.02.08.013	IPI Ressarcimento		519.556,40D	43.107,17	0,00	562.663,57D
4341 1.1.02.08.014	Recuperação Tributária PIS/COFINS		22.485,38D	0,00	0,00	22.485,38D
60 1.1.02.10	ADIANTAMENTOS		142.449,65D	1.237.786,80	1.255.964,59	124.271,86D
68 1.1.02.10.008	Adiantamentos a Fornecedores		142.449,65D	1.237.786,80	1.255.964,59	124.271,86D
73 1.1.02.11	BENS EM PODER DE TERCEIROS		39.366,82D	3.699,93	0,00	43.066,75D
74 1.1.02.11.001	Bens em Poder de Terceiros		39.366,82D	3.699,93	0,00	43.066,75D
75 1.1.03	ESTOQUES		2.771.433,69D	13.451.146,03	12.982.369,89	3.240.209,83D
76 1.1.03.01	ESTOQUES		2.771.433,69D	13.451.146,03	12.982.369,89	3.240.209,83D
77 1.1.03.01.001	Materia - Prima		749.970,33D	1.800.063,84	1.665.895,44	884.138,73D
90 1.1.03.01.014	Estoques de Terceiros em nosso Poder		2.021.463,36D	11.651.082,19	11.316.474,45	2.356.071,10D
107 1.1.06	OPERAÇOES C/ MERC DE TERCEIROS		16.918,85D	0,00	0,00	16.918,85D
108 1.1.06.01	ENTRADA DE MERC EM CONSIGNAÇÃO		16.918,85D	0,00	0,00	16.918,85D
109 1.1.06.01.001	Mercadoria em Consignação		16.918,85D	0,00	0,00	16.918,85D
110 1.2	NÃO-CIRCULANTE		2.715.341,81D	43.566,99	128.531,05	2.630.377,75D
111 1.2.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		1.000,91D	0,00	1.000,91	0,00
112 1.2.01.01	INVESTIMENTOS A LONGO PRAZO		1.000,91D	0,00	1.000,91	0,00
3493 1.2.01.01.012	BB Consorcio Sandero		1.000,91D	0,00	1.000,91	0,00
143 1.2.02	INVESTIMENTOS		29.581,41D	6.380,19	0,00	35.961,60D
144 1.2.02.01	PARTICIPAÇOES EM OUTRAS SOCIEDADES		29.581,41D	6.380,19	0,00	35.961,60D
149 1.2.02.01.006	Sicob - Cota de Capital		29.581,41D	6.380,19	0,00	35.961,60D
157 1.2.03	IMOBILIZADO		2.684.759,49D	37.186,80	127.530,14	2.594.416,15D
158 1.2.03.01	IMOVEIS		1.391.257,54D	0,00	0,00	1.391.257,54D
159 1.2.03.01.001	Edificações		1.341.187,14D	0,00	0,00	1.341.187,14D
161 1.2.03.01.003	Terrenos		50.070,40D	0,00	0,00	50.070,40D
163 1.2.03.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		2.518.866,32D	37.186,80	6.872,50	2.549.180,62D

ROGÉRIO GIRON CLAUMANN
 ADMINISTRADOR
 CPF: 461.079.839-53

AGENOR RAMOS
 CONTADOR Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC023131/O-0
 CPF: 895.496.199-15

Empresa: CLAUMANN FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS EIRELI
 C.N.P.J.: 85.322.519/0001-49
 Período: 01/01/2023 - 30/06/2023

Folha: 0002
 Número livro: 0012
 Emissão: 31/07/2023
 Hora: 09:12:41

BALANÇETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
164	1.2.03.02.001	Maquinas e Equipamentos	2.518.866,32D	37.186,80	6.872,50	2.549.180,62D
168	1.2.03.04	VEICULOS	703.446,52D	0,00	29.365,04	674.081,48D
169	1.2.03.04.001	Consortio Veiculos BB - Sandero 1.0 SP	1.554,81D	0,00	0,00	1.554,81D
170	1.2.03.04.002	Veículos	627.516,45D	0,00	0,00	627.516,45D
2779	1.2.03.04.003	Consortio Sponchiado	74.375,26D	0,00	29.365,04	45.010,22D
171	1.2.03.05	MOVEIS E UTENSILIOS	25.998,90D	0,00	0,00	25.998,90D
172	1.2.03.05.001	Equip Processamento Dados	22.202,90D	0,00	0,00	22.202,90D
173	1.2.03.05.002	Moveis e Utensilios	3.796,00D	0,00	0,00	3.796,00D
181	1.2.03.08	IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO	956.736,75D	0,00	0,00	956.736,75D
184	1.2.03.08.003	Imob em Andamento - Prod	956.736,75D	0,00	0,00	956.736,75D
193	1.2.03.13	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	5.380,00D	0,00	0,00	5.380,00D
2737	1.2.03.13.001	Bens recebidos para demonstração	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
194	1.2.03.13.001	Outras Imobilizações	2.880,00D	0,00	0,00	2.880,00D
195	1.2.03.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	2.916.926,54C	0,00	91.292,60	3.008.219,14C
196	1.2.03.99.001	(-) Edificações	478.404,10C	0,00	22.318,44	500.722,54C
197	1.2.03.99.002	(-) Maquinas e Equipamentos	2.237.278,80C	0,00	68.856,86	2.306.135,66C
199	1.2.03.99.004	(-) Veículos	172.447,33C	0,00	0,00	172.447,33C
200	1.2.03.99.005	(-) Equip Processamento Dados	6.934,48C	0,00	0,00	6.934,48C
201	1.2.03.99.006	(-) Móveis e Utensilios	3.130,99C	0,00	117,30	3.248,29C
211	1.2.03.99.016	(-) Outras Imobilizações	18.730,84C	0,00	0,00	18.730,84C
217	2	PASSIVO	8.184.135,35C	13.776.565,12	14.118.064,99	8.525.635,22C
218	2.1	CIRCULANTE	5.507.279,22C	13.572.074,34	14.035.148,92	5.970.353,80C
219	2.1.01	CIRCULANTE	5.507.279,22C	13.572.074,34	14.035.148,92	5.970.353,80C
220	2.1.01.01	FORNECEDORES	732.270,10C	1.840.732,22	1.851.688,58	743.226,46C
3931	2.1.01.01.001	ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA	0,00	3.500,00	5.466,00	1.966,00C
2557	2.1.01.01.001	ADEXA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	72.256,50C	151.941,85	151.941,85	72.256,50C
903	2.1.01.01.001	AKZO NOBEL LTDA	5.529,01C	0,00	0,00	5.529,01C
786	2.1.01.01.001	COMPANHIA DE GAS DE SANTA CATARINA SCGAS	55.838,50C	364.917,90	364.917,90	55.838,50C
4170	2.1.01.01.001	DOUTORES DA WEB TECNOLOGIA DIGITAL LTDA	1.032,35C	0,00	0,00	1.032,35C
1875	2.1.01.01.001	DUPLACAO - COMERCIO E SERVICOS PNEUMATIC	82,50C	692,41	689,91	0,00
928	2.1.01.01.001	ECOFAQ RESÍDUOS E TRANSPORTE LTDA -ME	6.716,80C	14.283,68	9.479,11	1.912,23C
4447	2.1.01.01.001	EF COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	0,00	890,00	890,00C
846	2.1.01.01.001	ERZINGER IND. MECANICA LTDA	10.741,97C	18.340,06	8.888,66	1.290,57C
1013	2.1.01.01.001	FAB ARTEF LATEX ESTRELA - EPRISTINTA LTD	30.018,99C	452.218,07	452.218,07	30.018,99C
4157	2.1.01.01.001	FERREIRA, NASCIMENTO & COSTA ADVOCACIA EMPRESARI	1.775,33C	37.230,93	35.455,60	0,00
4422	2.1.01.01.001	GAIDZINSKI TELHAS EIRELI	10.780,00C	10.780,00	0,00	0,00
3703	2.1.01.01.001	HIDRAULMAQ MANUTENCAO EM MAQUINAS LTDA	0,00	1.788,50	2.930,00	1.141,50C
4340	2.1.01.01.001	INSTITUTO AMBIENTAL CATARINENSE LTDA	4.914,00C	0,00	0,00	4.914,00C
4119	2.1.01.01.001	INVERTRON ELETRO ELETRONICA INDUSTRIAL LTDA	0,00	280,00	580,00	300,00C
905	2.1.01.01.001	ISOCAOT TINTAS E VERNIZES LTDA	210.078,49C	742.085,00	730.686,58	198.680,07C
979	2.1.01.01.001	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	566,55C	3.423,58	3.475,36	618,33C
1833	2.1.01.01.001	MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	1.340,44	1.340,44C
4446	2.1.01.01.001	MARCELO RODRIGUES ZANELATO	0,00	2.400,00	3.050,00	650,00C
4358	2.1.01.01.001	MELLER COMPRESSORES LTDA	503,55C	5.400,75	5.020,45	123,25C
4285	2.1.01.01.001	MH3 INDUSTRIA E TREINAMENTOS EIRELI	0,00	1.056,14	1.160,10	103,96C
3779	2.1.01.01.001	PAUMAR S.A - INDUSTRIA E COMERCIO	302.268,46C	0,00	0,00	302.268,46C
863	2.1.01.01.001	PETRONUNES TRANSP REV RET DERIV PETR LTD	9.270,00C	0,00	0,00	9.270,00C
787	2.1.01.01.001	PILAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00	218,12	218,12C
1752	2.1.01.01.001	PROPEQ PRODUTOS QUIMICOS LTDA	393,00C	3.521,50	3.776,50	648,00C
3731	2.1.01.01.001	SPACK & RAMOS LTDA - ME	1.000,00C	6.100,00	6.100,00	1.000,00C
4424	2.1.01.01.001	TOXIMED LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E TOXICO	205,00C	205,00	0,00	0,00
4331	2.1.01.01.001	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN LTDA	0,00	0,00	520,11	520,11C
1772	2.1.01.01.001	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN LTDA	759,10C	20.566,85	24.165,82	4.358,07C
4456	2.1.01.01.001	VITOR MELLO TEIXEIRA	0,00	0,00	38.798,00	38.798,00C
4145	2.1.01.01.001	WALTRICK QUIMICA SUL LTDA EPP	7.540,00C	0,00	0,00	7.540,00C
221	2.1.01.02	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	822.720,59C	101.403,67	11.243,76	732.560,68C
2911	2.1.01.02.021	Itaú Conta Movimento	10.910,98C	0,00	0,00	10.910,98C
3757	2.1.01.02.034	Capital de Giro Itaú 1181460039	15.583,99C	0,00	0,00	15.583,99C
3821	2.1.01.02.034	Capital de Giro Itaú 1239502543	56.256,50C	0,00	0,00	56.256,50C
3831	2.1.01.02.035	BB Giro Flex 88.005.628	6.471,25C	6.471,25	0,00	0,00
4013	2.1.01.02.036	Giropre Merc Vemag 56140814-7	268.904,51C	0,00	0,00	268.904,51C
3879	2.1.01.02.036	Proger Capital de Giro 88.005.698	46.655,37C	46.655,37	0,00	0,00
4077	2.1.01.02.039	CAP GIRO 1406381432	90.918,75C	0,00	0,00	90.918,75C
4167	2.1.01.02.040	Bancos - Operações Judiciais	119.438,63C	0,00	0,00	119.438,63C
4171	2.1.01.02.041	Avalistas Credores	121.591,37C	0,00	0,00	121.591,37C
4253	2.1.01.02.042	Banco Badesc Contrato 2013000901 (RJ)	33.949,92C	17.187,96	0,00	16.761,96C
4254	2.1.01.02.043	Banco Badesc Contrato 2012028901 (RJ)	27.856,44C	14.103,01	0,00	13.753,43C
4255	2.1.01.02.044	Banco Badesc Contrato 2015008302 (RJ)	24.182,88C	12.243,20	0,00	11.939,68C

ROGERIO GIROL CLAUMANN
 ADMINISTRADOR
 CPF: 461.079.839-53

AGENOR RAMOS
 CONTADOR Reg. no CRC - SC sob o No. 15.023131/O-0
 CPF: 895.496.199-15

Empresa: CLAUMANN FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS EIRELI
 C.N.P.J.: 85.322.519/0001-49
 Período: 01/01/2023 - 30/06/2023

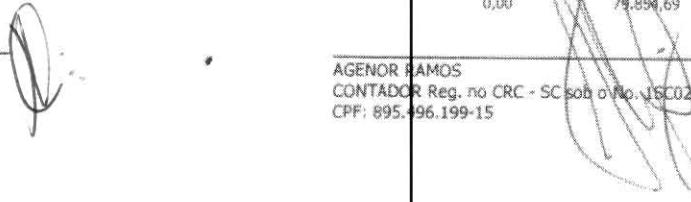
Folha: 0003
 Número livro: 0012
 Emissão: 31/07/2023
 Hora: 09:12:41

BALANÇETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-4448	2.1.01.02.045	Banco Do Brasil - Acordo Autos 5000650-15.2019.8.24.0078;	0,00	4.742,88	11.243,76	6.500,88C
222	2.1.01.03	SALARIOS E CONTRIB SOCIAIS				
223	2.1.01.03.001	Salários e Ordenados a Pagar	116.235,54C	259.063,31	274.501,90	131.674,13C
224	2.1.01.03.002	INSS a Recolher	11.994,14C	151.937,66	155.543,52	15.600,00C
225	2.1.01.03.003	FGTS a Recolher	9.643,03C	57.995,42	55.928,23	7.575,84C
226	2.1.01.03.004	Contrib Sindicais a Recolher	2.656,59C	11.461,55	10.382,87	1.577,91C
231	2.1.01.03.009	Prov p/ Férias e Encargos	0,00	135,00	187,50	52,50C
232	2.1.01.03.010	Prov p/ 13º Salário e Encargos	76.290,51C	19.377,44	21.511,64	78.424,71C
233	2.1.01.03.011	Pro-Labore a Pagar	0,00	226,38	14.513,75	14.287,37C
4441	2.1.01.03.015	Obrigações trabalhistas RJ	1.079,00C	7.755,54	7.851,54	1.175,00C
238	2.1.01.03.016	IRRF s/ Folha de Pagto	5.550,86C	0,00	0,00	5.550,86C
2395	2.1.01.03.017	Farmacia a pagar	2.562,66C	8.302,16	7.120,58	1.381,08C
239	2.1.01.04	OBRIGAÇÕES FISCAIS				
2573	2.1.01.04.012	ISS a recolher	1.117,89C	3.289,16	2.586,74	435,47C
2574	2.1.01.04.013	IRRF a recolher	12,14C	48,56	36,42	0,00
3406	2.1.01.04.014	Retenção 4,65%	118,38C	589,74	566,70	95,34C
987,37C			2.630,86	1.983,62		340,13C
248	2.1.01.05	BENS DE TERCEIROS EM NOSSO PODER				
249	2.1.01.05.001	Estoque de terceiros p/ industrialização	2.024.343,36C	11.316.474,45	11.651.082,19	2.358.951,10C
253	2.1.01.05.005	Bens em comodato	2.021.463,36C	11.316.474,45	11.651.082,19	2.356.071,10C
			2.880,00C	0,00	0,00	2.880,00C
254	2.1.01.06	OBRIGAÇÕES C/ CLIENTES				
255	2.1.01.06.001	Adiantamento de Clientes	1.793.672,89C	51.131,53	244.045,75	1.986.587,11C
1.793.672,89C			51.131,53	244.045,75		1.986.587,11C
270	2.1.01.10	MERCAD RECEBIDAS EM CONSIGNAÇÃO				
271	2.1.01.10.001	Mercadoria em consignação	16.918,85C	0,00	0,00	16.918,85C
			16.918,85C	0,00	0,00	16.918,85C
278	2.2	NÃO-CIRCULANTE				
279	2.2.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO				
280	2.2.01.01	EMPRESTIMO E FINANCIAMENTO				
282	2.2.01.01.002	Empréstimo de Terceiros	1.794.101,77C	204.490,78	82.916,07	1.672.527,06C
2791	2.2.01.01.025	Contrato Mútuo Ivan Ribeiro	1.794.101,77C	204.490,78	82.916,07	1.672.527,06C
2792	2.2.01.01.026	Contrato Mútuo Gelma Giron Claumann	1.791.601,77C	204.490,78	82.916,07	1.670.027,06C
2847	2.2.01.01.028	Emprestimo Itau Contrato 062542977-4	463.406,66C	0,00	750,00	464.156,66C
2848	2.2.01.01.028	Emprestimo Sicob Contrato 48653-S	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
3537	2.2.01.01.029	Itau Claumann Caixa Aval	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
3394	2.2.01.01.031	Cartão BNDES - Panatlanitica	1.166,86C	0,00	0,00	1.166,86C
3654	2.2.01.01.032	Capital de Giro Itau 1127353314	22.000,00C	0,00	0,00	22.000,00C
3395	2.2.01.01.032	Cartão BNDES - Sidersul	3.002,72C	0,00	0,00	3.002,72C
4089	2.2.01.01.036	EMPRESTIMO 88.005.918	15.391,76C	0,00	0,00	15.391,76C
4270	2.2.01.01.037	Banco Badesc Contrato 2013000901 (RJ) Longo Prazo	397,58C	0,00	0,00	397,58C
4271	2.2.01.01.038	Banco Badesc Contrato 2012028901 (RJ) Longo Prazo	204.490,78C	204.490,78	0,00	0,00
4272	2.2.01.01.039	Banco Badesc Contrato 2015008302 (RJ) Longo Prazo	376.684,70C	0,00	0,00	376.684,70C
4451	2.2.01.01.040	Banco Do Brasil - Acordo Autos 5000650-15.2019.8.24.0078;	178.121,85C	0,00	0,00	178.121,85C
			126.049,87C	0,00	0,00	126.049,87C
0,00			0,00	82.166,07		82.166,07C
291	2.2.01.05	OUTRAS EXIGIB LONGO PRAZO				
292	2.2.01.05.001	Bens recebidos para demonstração	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
			2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
297	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO				
298	2.3.01	PATRIMONIO LIQUIDO	882.754,36C	0,00	0,00	882.754,36C
299	2.3.01.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	460.000,00C	0,00	0,00	460.000,00C
302	2.3.01.01.005	Capital Social Integralizado	460.000,00C	0,00	0,00	460.000,00C
307	2.3.03	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO				
313	2.3.03.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	422.754,36C	0,00	0,00	422.754,36C
314	2.3.03.01.001	Reserva de Lucros	422.754,36C	0,00	0,00	422.754,36C
315	2.3.03.01.002	Prejuizos Acumulados	1.395.253,94C	0,00	0,00	1.395.253,94C
			972.499,58D	0,00	0,00	972.499,58D
316	3	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS				
317	3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	2.040.522,35	45.597,18	1.994.925,17D
318	3.1.01	CUSTOS OPERACIONAIS - MATRIZ	0,00	402.948,28	44.924,06	358.024,22D
325	3.1.01.02	CUSTO INDIRETO DE PRODUÇÃO	0,00	402.948,28	44.924,06	358.024,22D
326	3.1.01.02.001	Despesas de Manutenção	0,00	54.474,36	0,00	54.474,36D
332	3.1.01.02.007	Material de Consumo	0,00	42.197,37	0,00	42.197,37D
			0,00	12.276,99	0,00	12.276,99D
336	3.1.01.05	CUSTO SALARIOS E ENCARGOS	0,00	177.443,93	44.924,06	132.519,87D
337	3.1.01.05.001	Salario	0,00	121.429,80	44.241,76	77.188,04D
338	3.1.01.05.002	INSS	0,00	28.567,97	682,30	27.885,67D
339	3.1.01.05.003	FGTS	0,00	9.035,45	0,00	9.035,45D
340	3.1.01.05.004	Férias	0,00	11.001,28	0,00	11.001,28D
341	3.1.01.05.005	13º Salario	0,00	7.409,43	0,00	7.409,43D
349	3.1.01.06	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	0,00	171.029,99	0,00	171.029,99D
350	3.1.01.06.001	Energia	0,00	79.854,69	0,00	79.854,69D

ROGERIO GIROLA CLAUMANN
 ADMINISTRADOR
 CPF: 461.079.839-53

AGENOR RAMOS
 CONTADOR Reg. no CRC - SC sob o No. JSC023131/O-0
 CPF: 895.496.199-15



Empresa: CLAUMANN FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS EIRELI
 C.N.P.J.: 85.322.519/0001-49
 Período: 01/01/2023 - 30/06/2023

Folha: 0004
 Número livro: 0012
 Emissão: 31/07/2023
 Hora: 09:12:41

BALANÇETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Saldo Atual	
366	3.1.01.06.017	Depreciação	0,00	91.175,30	0,00	91.175,30D
372	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	229.639,49	673,12	228.966,37D
373	3.2.01	DESPESAS COMERCIAIS	0,00	10.205,85	0,00	10.205,85D
385	3.2.01.02	DESPESAS GERAIS	0,00	10.205,85	0,00	10.205,85D
389	3.2.01.02.004	Doações	0,00	300,00	0,00	300,00D
391	3.2.01.02.006	Despesas c/ Veículos	0,00	2.799,09	0,00	2.799,09D
407	3.2.01.02.022	Amostras Gratis/ Bonificação	0,00	145,00	0,00	145,00D
410	3.2.01.02.025	Mensalidade e Anuidades	0,00	2.742,99	0,00	2.742,99D
411	3.2.01.02.999	Outras Despesas	0,00	4.218,77	0,00	4.218,77D
455	3.2.18	GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	219.433,64	673,12	218.760,52D
456	3.2.18.01	SALARIOS E ENCARGOS	0,00	68.173,67	5,84	68.167,83D
457	3.2.18.01.001	Salários e Ordenados	0,00	35.851,62	2,58	35.849,04D
458	3.2.18.01.002	INSS	0,00	13.271,46	0,00	13.271,46D
459	3.2.18.01.003	FGTS	0,00	3.599,77	0,00	3.599,77D
460	3.2.18.01.004	Férias	0,00	4.424,46	0,00	4.424,46D
461	3.2.18.01.005	13º Salário	0,00	3.174,82	0,00	3.174,82D
465	3.2.18.01.009	Pró labore	0,00	7.851,54	3,26	7.848,28D
467	3.2.18.02	GASTOS GERAIS	0,00	144.078,82	667,28	143.411,54D
468	3.2.18.02.001	Agua	0,00	1.268,34	0,00	1.268,34D
475	3.2.18.02.008	Seguros	0,00	13.988,85	0,00	13.988,85D
476	3.2.18.02.009	Serviços de Terceiros	0,00	95.874,39	0,00	95.874,39D
478	3.2.18.02.011	Despesas de comunicação	0,00	6.716,88	0,00	6.716,88D
484	3.2.18.02.999	Outros Gastos	0,00	26.230,36	667,28	25.563,08D
485	3.2.18.03	MATERIAIS AUXILIARES	0,00	7.063,85	0,00	7.063,85D
488	3.2.18.03.003	Manutenção Veículos	0,00	7.063,85	0,00	7.063,85D
494	3.2.18.04	DEPRECIAÇÃO	0,00	117,30	0,00	117,30D
495	3.2.18.04.001	Depreciação	0,00	117,30	0,00	117,30D
496	3.4	FINANCIERO	0,00	102.760,68	0,00	102.760,68D
497	3.4.01	FINANCEIRO	0,00	4.027,24	0,00	4.027,24D
528	3.4.01.06	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	4.027,24	0,00	4.027,24D
543	3.4.01.06.999	Taxas Diversas	0,00	4.027,24	0,00	4.027,24D
578	3.4.10	ENCARGOS FINACEIROS	0,00	98.733,44	0,00	98.733,44D
579	3.4.10.01	ENCARGOS FINANCEIROS CG	0,00	85.072,04	0,00	85.072,04D
581	3.4.10.01.002	Despesas Bancárias	0,00	1.378,90	0,00	1.378,90D
4256	3.4.10.01.003	Juros Sob Renegociação Emp. Badesc	0,00	83.693,14	0,00	83.693,14D
592	3.4.10.03	ENCARGOS FINANCEIROS DIVERSOS	0,00	13.661,40	0,00	13.661,40D
593	3.4.10.03.001	Juros Passivos	0,00	25,84	0,00	25,84D
605	3.4.10.03.013	Descontos Concedidos	0,00	0,36	0,00	0,36D
4449	3.4.10.03.018	Juros Renegociações RJ	0,00	13.635,20	0,00	13.635,20D
675	3.9	CPV E CMV	0,00	1.305.173,90	0,00	1.305.173,90D
676	3.9.01	CUSTOS PROD MERC VENDIDOS	0,00	1.305.173,90	0,00	1.305.173,90D
677	3.9.01.01	CUSTOS PROD MERC VENDIDOS	0,00	1.305.173,90	0,00	1.305.173,90D
679	3.9.01.01.002	Custo dos Produtos Vendidos	0,00	1.305.173,90	0,00	1.305.173,90D
680	4	RECEITAS	0,00	314.985,22	2.279.526,80	1.964.541,58C
681	4.1	RECEITA BRUTA VENDAS / SERVIÇOS	0,00	0,00	2.025.221,99	2.025.221,99C
682	4.1.01	RECEITA BRUTA VENDAS / SERVIÇOS	0,00	0,00	2.025.221,99	2.025.221,99C
683	4.1.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS / SERVIÇOS - MÁT	0,00	0,00	2.025.221,99	2.025.221,99C
688	4.1.01.01.005	Receita Serviços Prestados	0,00	0,00	2.025.221,99	2.025.221,99C
689	4.2	(-) DEDUÇÕES RECEITA BRUTA	0,00	314.985,22	0,00	314.985,22D
690	4.2.01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	314.985,22	0,00	314.985,22D
691	4.2.01.01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA - MÁTRIZ	0,00	314.985,22	0,00	314.985,22D
694	4.2.01.01.003	(-) ICMS s/ Vendas	0,00	139.347,62	0,00	139.347,62D
695	4.2.01.01.004	(-) PIS s/ Faturamento	0,00	31.283,86	0,00	31.283,86D
696	4.2.01.01.005	(-) Cofins s/ Faturamento	0,00	144.353,74	0,00	144.353,74D
700	4.3	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	217.399,13	217.399,13C
701	4.3.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	217.399,13	217.399,13C
702	4.3.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	217.342,67	217.342,67C
703	4.3.01.01.001	Descontos obtidos	0,00	0,00	11.523,20	11.523,20C
704	4.3.01.01.002	Juros Ativos	0,00	0,00	53,69	53,69C
1012	4.3.01.01.008	Rendimento s/ aplicação financeira	0,00	0,00	41.558,21	41.558,21C
4452	4.3.01.01.009	Receita Deságio e Negociação RJ	0,00	0,00	164.207,57	164.207,57C
711	4.3.01.06	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	56,46	56,46C

ROGERIO GIROLA CLAUMANN
 ADMINISTRADOR
 CPF: 461.079.839-53

AGENOR RAMOS
 CONTADOR Reg. no CRC - SC sob o No. 150023131/0-0
 CPF: 895.496.199-15

Empresa: CLAUMANN FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS EIRELI
C.N.P.J.: 85.322.519/0001-49
Período: 01/01/2023 - 30/06/2023

Folha: 0005
Número livro: 0012
Emissão: 31/07/2023
Hora: 09:12:41

BALANÇETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
714	4.3.01.06.003	Amostra Gratis/Bonificação	0,00	0,00	56,46	56,46C
718	4.4	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	36.905,68	36.905,68C
719	4.4.01	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	36.905,68	36.905,68C
720	4.4.01.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	36.905,68	36.905,68C
724	4.4.01.01.004	Receita de Participação	0,00	0,00	9.815,68	9.815,68C
728	4.4.01.01.999	Outras Receitas Nao Operacionais	0,00	0,00	27.090,00	27.090,00C

ROGERIO GIRON CLAUMANN
ADMINISTRADOR
CPF: 461.079.839-53

AGENOR RAMOS
CONTADOR Reg. no CRC - SC sob o No. 160023131/O-0
CPF: 895.496.199-15

Empresa: PETS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUADRIAS EIRELI
 C.N.P.J.: 01.864.718/0001-99
 Período: 01/01/2023 - 30/06/2023

Folha: 0001
 Emissão: 31/07/2023
 Hora: 09:11:19

BALANÇETO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2 1	ATIVO		3.064.801,77D	10.685.648,92	10.155.055,56	3.595.395,13D
3 1.1	CIRCULANTE		1.248.595,37D	10.685.295,98	10.117.217,70	1.816.673,65D
4 1.1.01	DISPONIVEL		171.126,15D	1.928.792,26	1.735.036,02	364.882,39D
5 1.1.01.01	CAIXA		6.208,64D	219.641,60	177.792,33	48.057,91D
6 1.1.01.01.001	Caixa		6.208,64D	219.641,60	177.792,33	48.057,91D
8 1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO		109.491,44D	1.527.077,50	1.527.243,69	109.325,25D
10 1.1.01.02.002	Itaú		160,18D	248,00	408,18	0,00
2184 1.1.01.02.005	SICOOB		109.331,26D	1.526.829,50	1.526.835,51	109.325,25D
12 1.1.01.03	APLIC DE LIQ IMEDIATA		55.426,07D	182.073,16	30.000,00	207.499,23D
2185 1.1.01.03.003	SICOOB		3.052,61D	4.316,16	0,00	7.368,77D
2435 1.1.01.03.005	SICOOB RDC		52.373,46D	177.757,00	30.000,00	200.130,46D
19 1.1.02	CREDITOS		644.353,71D	1.746.806,46	1.713.313,64	677.846,53D
20 1.1.02.01	CLIENTES		232.060,25D	1.400.423,51	1.467.446,35	165.037,41D
1590 1.1.02.01.001	ALUCOL ALUMINIOS CORAL LTDA		0,00	1.326,31	1.326,31	0,00
2451 1.1.02.01.001	ALUDIM ALUMINIO LTDA		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
1790 1.1.02.01.001	ALUMAP COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA ME		0,00	73.977,88	73.977,88	0,00
783 1.1.02.01.001	ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA		0,00	6.205,18	3.103,18	3.102,00D
2154 1.1.02.01.001	ALUMAT COMERCIO DE ALUMINIOS E ACESSORIOS LTDA M		33.142,95D	115.493,03	126.140,32	22.495,66D
2045 1.1.02.01.001	ALUMIDEX EQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDROS LTDA - EF		10.906,45D	6.583,36	17.489,81	0,00
760 1.1.02.01.001	ALUMINIO SANTA CATARINA LTDA		7.365,51D	37.929,60	40.273,84	5.021,27D
851 1.1.02.01.001	ALLUNFER EQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA		0,00	2.897,45	2.340,17	557,28D
2263 1.1.02.01.001	ALUPLAST COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA		9.917,89D	23.811,50	33.729,39	0,00
1912 1.1.02.01.001	ALUZAP EQUADRIAS DE ALUMINIOS LTDA EPP		32.632,69D	65.026,81	87.434,21	10.225,29D
2367 1.1.02.01.001	AMANCIO EQUADRIAS DE ALUMINIO EIRELI		1.988,00D	10.035,05	12.023,05	0,00
2158 1.1.02.01.001	AV INDUSTRIA DE EQUADRIAS DE ALUMINIL LTDA		2.114,08D	0,00	0,00	2.114,08D
2539 1.1.02.01.001	CASA DA FINESTRA COMERCIO DE EQUADRIAS LTDA		0,00	1.810,06	1.810,06	0,00
2349 1.1.02.01.001	CENTRAL ALUMINIO EIRELI ME		0,00	170.114,39	170.114,39	0,00
2417 1.1.02.01.001	CENTRAL COMERCIO DE ALUMINIOS E ACESSORIOS LTDA		0,00	136.783,89	130.213,99	6.569,90D
2483 1.1.02.01.001	CLEUSA CAVASSI GONÇALVES		0,00	5.482,47	5.482,47	0,00
756 1.1.02.01.001	CODERPLAST REPRES.COMERCIAIS LTDA		8.350,37D	68.489,20	73.787,62	3.051,95D
2504 1.1.02.01.001	COLEGIO OFICINA LTDA		1.111,18D	0,00	1.111,18	0,00
2440 1.1.02.01.001	COMPRETUDO SUPERMERCADO LTDA		0,00	6.024,58	2.984,59	3.040,09D
1693 1.1.02.01.001	CONSTRUTORA CORBETTA LTDA		0,00	1.130,96	1.130,96	0,00
1981 1.1.02.01.001	DISTRIBUIDORA DE ALUMINIO GUARAMIRIM LTDA		0,00	27.728,29	27.728,29	0,00
2467 1.1.02.01.001	DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS ALTO G		0,00	1.763,68	1.763,68	0,00
2261 1.1.02.01.001	EDILSON DISTRIB.DE ALUMINOS EIRELI ME		1.832,00D	19.401,99	14.716,20	6.517,79D
2457 1.1.02.01.001	ENIO ROCHA DOS SANTOS		0,00	450,56	450,56	0,00
1914 1.1.02.01.001	ESQUADRIAS AMERICA COM. LTDA - ME		0,00	996,79	996,79	0,00
1615 1.1.02.01.001	ESQUADRIDEM ESQUADRIAS MEDEIROS LTDA EPP		1.749,96D	9.929,25	11.571,53	107,68D
1986 1.1.02.01.001	ESQUAZAP ESQUADRIAS DE ALUMINIO ZAPELINI EIRELI EP		13.074,93D	19.310,10	28.998,83	3.386,20D
2028 1.1.02.01.001	FABIANO SANDRINI PEREIRA		2.270,76D	0,00	0,00	2.270,76D
2509 1.1.02.01.001	FERNANDO HENRIQUE MILANESE		0,00	93,68	93,68	0,00
2519 1.1.02.01.001	FRANCISCO DE PAULA BORGE		0,00	1.418,39	1.418,39	0,00
863 1.1.02.01.001	GELSON NELSON DE AGUIAR ALUMINIOS		0,00	1.517,08	1.517,08	0,00
1813 1.1.02.01.001	GF ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA		0,00	11.624,08	8.291,08	3.333,00D
1977 1.1.02.01.001	GS ALUMINIOS LTDA EPP		3.121,19D	15.365,86	15.882,29	2.604,76D
2493 1.1.02.01.001	JANDERSON BARBOSA BORGES		597,00D	64,64	661,64	0,00
2491 1.1.02.01.001	JOÃO PAULO ALVES PIRES		728,00D	248,47	976,47	0,00
1945 1.1.02.01.001	JOSE PEREIRA MACHADO VIDRACARIA		0,00	23.174,80	23.174,80	0,00
2538 1.1.02.01.001	JULIO CECHINEL		0,00	873,39	873,39	0,00
2521 1.1.02.01.001	KETLIN MARTINS DA SILVA		0,00	3.769,20	3.769,20	0,00
2525 1.1.02.01.001	LUCAS FERREIRA DE FARIAS		0,00	2.386,87	2.386,87	0,00
2497 1.1.02.01.001	LUIZ FERNANDO DIETER		7,62D	2.266,92	2.274,54	0,00
2495 1.1.02.01.001	MAGNUS FORMANSKI		0,00	21,22	21,22	0,00
2535 1.1.02.01.001	MAICON COELHO PICOL		0,00	958,45	958,45	0,00
2531 1.1.02.01.001	MAPESUL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		0,00	2.386,15	2.386,15	0,00
1980 1.1.02.01.001	METALURGICA ROMAGNA LTDA ME		73.821,57D	79.893,23	131.945,14	21.769,66D
2316 1.1.02.01.001	PARTNERS BRASIL COMERCIO DE PLASTICO LAMINADOS LT		0,00	24.001,47	16.239,80	7.761,67D
2200 1.1.02.01.001	PAVA FECHADURAS LTDA		775,67D	689,46	1.249,97	215,16D
1964 1.1.02.01.001	PERFEITA ESTRUTURAS METALICAS E CONSTRUOES LTDA		12.679,16D	98.125,25	73.233,20	37.571,21D
2448 1.1.02.01.001	PERFIX INDUSTRIA DE MASSA VIDRACEIRA EIRELI		125,27D	0,00	125,27	0,00
2320 1.1.02.01.001	PERVILLE CONTRUOES E EMPREENDIMENTOS S/A		0,00	17.062,69	15.551,69	1.511,00D
1915 1.1.02.01.001	PREMIUM IND DE PORTAS E FAB DE ESQ DE ME		0,00	2.774,66	2.774,66	0,00
2529 1.1.02.01.001	RISSSI FACHADAS E ESQUADRIAS LTDA		0,00	240,50	240,50	0,00
1546 1.1.02.01.001	VIDROFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		0,00	67.229,76	67.229,76	0,00
2050 1.1.02.01.001	WOLFRE DISTRIBUIDORA DE ALUMINIO LTDA ME		13.748,00D	204.161,04	196.098,04	21.811,00D
2537 1.1.02.01.001	WS COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA		0,00	7.373,77	7.373,77	0,00
60 1.1.02.10	ADIANTAMENTOS		175.111,54D	149.088,91	117.337,41	206.863,04D
61 1.1.02.10.001	Adiantamento 13 ° Salario		0,00	1.441,00	0,00	1.441,00D
62 1.1.02.10.002	Adiantamentos de Ferias		0,00	34.569,29	34.569,29	0,00
64 1.1.02.10.004	Adiantamentos de Rescisao		0,00	26.465,98	26.465,98	0,00
65 1.1.02.10.005	Adiantamentos de Salario		0,00	51.650,60	3.273,00	2.377,60D

BALANÇETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
68	1.1.02.10.008	Adiantamentos a Fornecedores	175.111,54D	80.962,10	53.029,20	203.044,44D
73	1.1.02.11	BENS EM PODER DE TERCEIROS	237.181,92D	197.294,04	128.529,88	305.946,08D
74	1.1.02.11.001	Bens em Poder de Terceiros	237.181,92D	197.294,04	128.529,88	305.946,08D
75	1.1.03	ESTOQUES	429.434,46D	7.009.697,26	6.668.868,04	770.263,68D
76	1.1.03.01	ESTOQUES	429.434,46D	7.009.697,26	6.668.868,04	770.263,68D
77	1.1.03.01.001	Materia - Prima	0,00	196.335,09	196.335,09	0,00
90	1.1.03.01.014	Estoques de Terceiros em nosso Poder	429.434,46D	6.813.362,17	6.472.532,95	770.263,68D
97	1.1.05	DESPESAS ANTECIPADAS	3.681,05D	0,00	0,00	3.681,05D
98	1.1.05.01	DESPESAS ANTECIPADAS	3.681,05D	0,00	0,00	3.681,05D
105	1.1.05.01.007	Indenizações Diversas	3.681,05D	0,00	0,00	3.681,05D
110	1.2	NÃO-CIRCULANTE	1.816.206,40D	352,94	37.837,86	1.778.721,48D
111	1.2.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.996,07D	352,94	4.349,01	0,00
112	1.2.01.01	INVESTIMENTOS A LONGO PRAZO	3.996,07D	0,00	3.996,07	0,00
113	1.2.01.01.001	Consórcio Itaú 3647443	3.996,07D	0,00	3.996,07	0,00
129	1.2.01.06	IMPOSTOS E CONTR A RECUPERAR	0,00	352,94	352,94	0,00
133	1.2.01.06.004	INSS a Recuperar	0,00	352,94	352,94	0,00
157	1.2.03	IMOBILIZADO	1.812.210,33D	0,00	33.488,85	1.778.721,48D
158	1.2.03.01	IMOVEIS	453.809,92D	0,00	0,00	453.809,92D
159	1.2.03.01.001	Edificações e Benfeitorias	453.809,92D	0,00	0,00	453.809,92D
163	1.2.03.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	506.945,58D	0,00	663,08	506.282,50D
164	1.2.03.02.001	Maquinas e Equipamentos	506.945,58D	0,00	663,08	506.282,50D
168	1.2.03.04	VEÍCULOS	153.501,02D	0,00	0,00	153.501,02D
169	1.2.03.04.001	Consortio BB Cota 74 Grupo 934	3.569,32D	0,00	0,00	3.569,32D
170	1.2.03.04.002	Veículos	149.931,70D	0,00	0,00	149.931,70D
171	1.2.03.05	MOVEIS E UTENSILIOS	97.897,76D	0,00	0,00	97.897,76D
172	1.2.03.05.001	Equip Processamento de Dados	91.647,96D	0,00	0,00	91.647,96D
173	1.2.03.05.002	Moveis e Utensilios	6.249,80D	0,00	0,00	6.249,80D
181	1.2.03.08	IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO	1.295.802,68D	0,00	0,00	1.295.802,68D
184	1.2.03.08.003	Imob em Andamento - Prod	1.295.802,68D	0,00	0,00	1.295.802,68D
193	1.2.03.13	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	15.287,02D	0,00	0,00	15.287,02D
194	1.2.03.13.001	Outras Imobilizações	15.287,02D	0,00	0,00	15.287,02D
195	1.2.03.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	711.033,65C	0,00	32.825,77	743.859,42C
197	1.2.03.99.002	(-) Maquinas e Equipamentos	446.855,97C	0,00	26.663,62	473.519,59C
199	1.2.03.99.004	(-) Veículos	86.502,68C	0,00	0,00	86.502,68C
200	1.2.03.99.005	(-) Equip Processamento Dados	67.966,52C	0,00	1.287,26	69.253,78C
201	1.2.03.99.006	(-) Moveis e Utensilios	8.343,78C	0,00	175,02	8.518,80C
205	1.2.03.99.010	(-) Imob em Adamento - Adm	88,51C	0,00	5,64	94,15C
207	1.2.03.99.012	(-) Imob em Andamento - Prod	101.276,19C	0,00	4.594,23	105.970,42C
217	2	PASSIVO	3.064.801,77C	8.327.291,56	8.522.642,02	3.260.152,23C
218	2.1	CIRCULANTE	2.831.727,74C	8.206.888,55	8.395.874,31	3.020.713,50C
219	2.1.01	CIRCULANTE	2.831.727,74C	8.206.888,55	8.395.874,31	3.020.713,50C
220	2.1.01.01	FORNECEDORES	1.389,20C	131.239,73	137.480,43	7.629,90C
1991	2.1.01.01.001	A. SILVA FERRAGENS LTDA	0,00	260,00	562,50	302,50C
1064	2.1.01.01.001	AR GAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATRI	0,00	227,50	227,50	0,00
1782	2.1.01.01.001	ASSOCIAÇÃO SAUDE SAO JOSE	0,00	3.707,57	3.707,57	0,00
2306	2.1.01.01.001	BORGES E SILVA SERV.AS CONS. OCUP. LTDA	0,00	8.365,87	8.365,87	0,00
2516	2.1.01.01.001	CALIBRA COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSORIOS I	0,00	35,00	35,00	0,00
1900	2.1.01.01.001	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS PAGAMENTO S/A	0,00	2.134,26	2.134,26	0,00
774	2.1.01.01.001	CORSUL COM E REPRES DO SUL LTDA	171,40C	6.159,20	6.713,80	726,00C
1962	2.1.01.01.001	ECOFAQ RESÍDUOS E TRANSPORTE EIRELI- EPP	0,00	339,63	339,63	0,00
1703	2.1.01.01.001	FAMAC IND. DE MAQUINAS LTDA	0,00	282,93	282,93	0,00
2264	2.1.01.01.001	FERREIRA, NASCIMENTO & COSTA ADVOCACIA EMPRESAR	0,00	35.455,60	35.455,60	0,00
816	2.1.01.01.001	FMG COMERCIAL LTDA	0,00	620,00	620,00	0,00
2510	2.1.01.01.001	FRONTIERE LTDA - ME	0,00	210,00	210,00	0,00
2515	2.1.01.01.001	HR SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	0,00	366,00	366,00	0,00
1681	2.1.01.01.001	IMPRIMA ROTULOS E ETIQUETAS LTDA ME	0,00	1.995,70	3.991,40	1.995,70C
2003	2.1.01.01.001	ISOCAUT TINTAS E VERNIZES LTDA	0,00	53.029,20	53.029,20	0,00
857	2.1.01.01.001	NEWCARD INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00
2199	2.1.01.01.001	PAVA FECHADURAS LTDA	0,00	0,00	2.862,40	2.862,40C
1741	2.1.01.01.001	SAMAEE DE URUSSANGA	0,00	642,29	642,29	0,00
2426	2.1.01.01.001	SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS	360,00C	2.173,65	2.187,30	373,65C
785	2.1.01.01.001	Sysdata Com e Representação em Informat	510.000C	7.401,40	7.590,40	699,00C
2354	2.1.01.01.001	TOTAL DISTRIBUIDORA LTDA	342,86C	4.414,33	4.737,18	670,65C
2313	2.1.01.01.001	TOXIMED LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E TOXICO	0,00	2.017,00	2.017,00	0,00

LUANA SILVA CLAUMANN
 PROCURADOR
 CPF: 046.945.149-11

AGENOR RAMOS
 Reg. no CRC - SC sob o No. 150023131/0-0
 CPF: 895.496.199-15

BALANÇE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2540	2.1.01.01.001	VALDIR SMANIA ME	0,00	122,60	122,60	0,00
221	2.1.01.02	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.004.743,49C	318.937,65	17.347,16	1.703.153,00C
1798	2.1.01.02.001	Cartão BNDES - Friske Equipamentos	113.548,62C	0,00	0,00	113.548,62C
1797	2.1.01.02.001	Cartão BNDES - Guerra Caixas do Sul	1.327,79C	0,00	0,00	1.327,79C
1799	2.1.01.02.001	Cartão BNDES - J A FABRIS	1.303,83C	0,00	0,00	1.303,83C
1746	2.1.01.02.005	Emp. BB Contrato nº 088.005.103	2.684,92C	2.684,92	0,00	0,00
1685	2.1.01.02.027	Empréstimo de Terceiros	1.014.882,74C	0,00	0,00	1.014.882,74C
1686	2.1.01.02.036	Contrato Mútuo Rodolfo Carlos Claumann	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
1836	2.1.01.02.036	Emprestimo Itaú Capital de Giro 1074837673	10.888,88C	0,00	0,00	10.888,88C
2046	2.1.01.02.038	BB Giro Flex 88.005.627	15.652,25C	15.652,25	0,00	0,00
2086	2.1.01.02.039	Proger Capital de Giro 88.005.699	47.349,40C	47.349,40	0,00	0,00
2186	2.1.01.02.040	BB GIRO PROGER 88.005.817	27.541,32C	27.541,32	0,00	0,00
2201	2.1.01.02.041	BB 88.005.856	85.700,00C	85.700,00	0,00	0,00
2202	2.1.01.02.042	BB 88.005.857	27.692,31C	27.692,31	0,00	0,00
2207	2.1.01.02.043	BB GIRO MIX PASEP 88.005.880	75.000,00C	75.000,00	0,00	0,00
2208	2.1.01.02.044	BB GIRO MIX PASEP 88.005.879	30.000,00C	30.000,00	0,00	0,00
2266	2.1.01.02.045	Bancos - Operações Judiciais	351.171,43C	0,00	0,00	351.171,43C
2522	2.1.01.02.046	Banco Do Brasil - Acordo Autos 5000650-15.2019.8.24.0078-	0,00	7.317,45	17.347,16	10.029,71C
222	2.1.01.03	SALARIOS E CONTRIB SOCIAIS	267.263,06C	1.123.730,28	1.251.565,83	395.098,61C
223	2.1.01.03.001	Salários e Ordenados a Pagar	63.462,00C	783.944,81	826.288,81	105.806,00C
224	2.1.01.03.002	INSS a Recolher	14.321,17C	81.390,29	80.508,07	13.438,95C
225	2.1.01.03.003	FGTS a Recolher	15.900,28C	92.312,44	87.200,54	10.788,38C
226	2.1.01.03.004	Contrib Sindical a Recolher	3.213,75C	855,00	1.101,25	3.460,00C
231	2.1.01.03.009	Prov p/ Férias e Encargos	89.591,41C	61.833,37	104.306,49	132.064,53C
232	2.1.01.03.010	Prov p/ 13º Salário e Encargos	0,00	6.308,06	73.620,16	67.312,10C
233	2.1.01.03.011	Pro-Labore a Pagar	5.547,00C	44.759,69	45.046,69	5.834,00C
237	2.1.01.03.015	13 salário	0,00	6.118,76	6.118,76	0,00
1830	2.1.01.03.016	IRRF fornecedores	111,05C	693,76	700,40	117,69C
238	2.1.01.03.016	IRRF s/ Folha de Pagto	7.801,44C	29.912,95	26.674,66	4.563,15C
2517	2.1.01.03.019	Obrigações trabalhistas RJ	67.314,96C	15.601,15	0,00	51.713,81C
239	2.1.01.04	OBRIGAÇOES FISCAIS	55.155,54C	137.819,64	123.105,59	40.441,49C
240	2.1.01.04.001	ICMS a Recolher	0,00	4.896,71	4.896,71	0,00
247	2.1.01.04.008	CSLL/PIS/Cofins a Recolher	344,25C	2.150,66	2.171,24	364,83C
742	2.1.01.04.009	Simples Nacional	17.222,60C	118.255,25	116.037,64	15.004,99C
2290	2.1.01.04.011	Parcelamento Simples Nacional	37.588,69C	12.517,02	0,00	25.071,67C
248	2.1.01.05	BENS DE TERCEIROS EM NOSSO PODER	461.307,08C	6.472.532,95	6.813.658,04	802.432,17C
249	2.1.01.05.001	Estoques de terceiros para industrializa	429.434,46C	6.472.532,95	6.813.362,17	770.263,68C
251	2.1.01.05.003	Estoque produtos para conserto	16.585,60C	0,00	0,00	16.585,60C
253	2.1.01.05.005	Bens em comodato	15.287,02C	0,00	295,87	15.582,89C
254	2.1.01.06	OBRIGAÇOES C/ CLIENTES	41.869,37C	22.628,30	\$2.717,26	71.958,33C
255	2.1.01.06.001	Adiantamento de Clientes	41.869,37C	22.628,30	52.717,26	71.958,33C
278	2.2	NÃO-CIRCULANTE	1.065.072,57C	120.403,01	126.767,71	1.071.437,27C
279	2.2.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.065.072,57C	120.403,01	126.767,71	1.071.437,27C
280	2.2.01.01	EMPRESTIMO E FINANCIAMENTO	1.065.072,57C	120.403,01	126.767,71	1.071.437,27C
1934	2.2.01.01.002	Capital de Giro Itaú 1127897740	47.705,57C	0,00	0,00	47.705,57C
1837	2.2.01.01.002	Conselcio BB Cota 74 Grupo 934	9.900,16C	9.900,16	0,00	0,00
1747	2.2.01.01.022	Emp. BB Contrato nº 088.005.103	27.531,46C	27.531,46	0,00	0,00
1756	2.2.01.01.022	Emp. Itaú Contrato nº 1057469460	11.138,75C	0,00	0,00	11.138,75C
1880	2.2.01.01.023	Empréstimo Caixa 20.0853.606.000017-24	114.435,62C	0,00	0,00	114.435,62C
1881	2.2.01.01.023	Empréstimo Caixa 20.0853.606.0000180-68	78.384,37C	0,00	0,00	78.384,37C
1671	2.2.01.01.026	Capital de Giro Itaú cont 024944739-2	75.000,00C	0,00	0,00	75.000,00C
1684	2.2.01.01.028	Contrato Mútuo Gelma Giron Claumann	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
1710	2.2.01.01.030	Emprestimo Cartao BNDES Mega Equipame	16.869,48C	0,00	0,00	16.869,48C
1842	2.2.01.01.030	Itaú Pets Caixa Aval	276.462,49C	0,00	0,00	276.462,49C
1772	2.2.01.01.033	BB Giro Rápido 88003966	5.912,65C	5.912,65	0,00	0,00
1827	2.2.01.01.033	BNDES Votorantim	5.720,51C	0,00	0,00	5.720,51C
1957	2.2.01.01.037	Capital de Giro Itaú 1151623053	18.952,77C	0,00	0,00	18.952,77C
2221	2.2.01.01.040	EMPRESTIMO 88.005.918	77.058,74C	77.058,74	0,00	0,00
2532	2.2.01.01.041	Banco Do Brasil - Acordo Autos 5000650-15.2019.8.24.0078/	0,00	0,00	126.767,71	126.767,71C
297	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	831.998,54D	0,00	0,00	831.998,54D
298	2.4.01	PATRIMONIO LIQUIDO	831.998,54D	0,00	0,00	831.998,54D
299	2.4.01.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	120.000,00C	0,00	0,00	120.000,00C
302	2.4.01.01.005	Capital Social Integralizado	120.000,00C	0,00	0,00	120.000,00C
313	2.4.04.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	951.998,54D	0,00	0,00	951.998,54D
314	2.4.04.01.001	Lucros Acumulados	1.854.268,06C	0,00	0,00	1.854.268,06C
315	2.4.04.01.002	Prejuizos Acumulados	2.806.266,60D	0,00	0,00	2.806.266,60D
316	3	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.329.206,32	74.797,44	1.254.408,88D
317	3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	972.373,83	70.239,09	902.134,74D

Empresa: PETS INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS EIRELI
 C.N.P.J.: 01.864.718/0001-99
 Período: 01/01/2023 - 30/06/2023

Folha: 0004
 Emissão: 31/07/2023
 Hora: 09:11:19

BALANÇETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Saldo Atual	
318 3.1.01	CUSTOS OPERACIONAIS - MATRIZ		0,00	972.373,83	70.239,09	902.134,74D
325 3.1.01.02	CUSTO INDIRETO DE PRODUÇÃO		0,00	12.708,91	0,00	12.708,91D
326 3.1.01.02.001	Despesas de Manutenção		0,00	1.288,73	0,00	1.288,73D
328 3.1.01.02.003	Material de Proteção		0,00	5.318,18	0,00	5.318,18D
332 3.1.01.02.007	Material de Consumo		0,00	2.598,50	0,00	2.598,50D
1704 3.1.01.02.009	Alimentação do Trabalhador		0,00	3.503,50	0,00	3.503,50D
336 3.1.01.05	CUSTO SALARIOS E ENCARGOS		0,00	915.983,74	60.465,72	855.518,02D
337 3.1.01.05.001	Salário		0,00	685.767,06	59.112,27	626.654,79D
339 3.1.01.05.003	FGTS		0,00	85.413,93	0,00	85.413,93D
340 3.1.01.05.004	Férias		0,00	85.034,48	1352,58	83.681,90D
341 3.1.01.05.005	13º Salário		0,00	59.768,27	0,87	59.767,40D
349 3.1.01.06	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO		0,00	43.681,18	9.773,37	33.907,81D
353 3.1.01.06.004	Assistência Social		0,00	10.790,33	9.773,37	1.016,96D
366 3.1.01.06.017	Depreciação		0,00	31.357,85	0,00	31.357,85D
367 3.1.01.06.998	Outras Despesas		0,00	1.533,00	0,00	1.533,00D
372 3.2	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	323.015,57	4.558,35	318.457,22D
373 3.2.01	DESPESAS COMÉRCIAIS		0,00	7.567,19	0,00	7.567,19D
385 3.2.01.02	DESPESAS GERAIS		0,00	7.567,19	0,00	7.567,19D
391 3.2.01.02.006	Despesas c/ Veículos		0,00	5.194,00	0,00	5.194,00D
410 3.2.01.02.025	Mensalidade e Anuidades		0,00	2.373,19	0,00	2.373,19D
455 3.2.18	GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	315.448,38	4.558,35	310.890,03D
456 3.2.18.01	SALARÍOS E ENCARGOS		0,00	163.009,21	2.743,16	160.266,05D
457 3.2.18.01.001	Salários e Ordenados		0,00	89.362,52	2.741,10	86.621,42D
459 3.2.18.01.003	FGTS		0,00	8.640,48	0,01	8.640,47D
460 3.2.18.01.004	Férias		0,00	11.560,76	0,00	11.560,76D
461 3.2.18.01.005	13º Salário		0,00	8.398,76	0,00	8.398,76D
465 3.2.18.01.009	Pro Labore		0,00	45.046,69	2,05	45.044,64D
467 3.2.18.02	GASTOS GERAIS		0,00	150.833,65	1.815,19	149.018,46D
471 3.2.18.02.004	Anuidades e Assinaturas		0,00	917,89	0,00	917,89D
475 3.2.18.02.008	Seguros		0,00	1.406,43	0,00	1.406,43D
476 3.2.18.02.009	Serviços de Terceiros		0,00	66.977,56	0,00	66.977,56D
1090 3.2.18.02.017	Aluguel		0,00	27.090,00	0,00	27.090,00D
484 3.2.18.02.999	Outros Gastos		0,00	54.441,77	1.815,19	52.626,58D
485 3.2.18.03	MATERIALS AUXILIARES		0,00	137,60	0,00	137,60D
488 3.2.18.03.003	Manutenção Veículos		0,00	137,60	0,00	137,60D
494 3.2.18.04	DEPRECIAÇÃO		0,00	1.467,92	0,00	1.467,92D
495 3.2.18.04.001	Depreciação		0,00	1.467,92	0,00	1.467,92D
496 3.4	FINANCIERO		0,00	33.816,92	0,00	33.816,92D
497 3.4.01	FINANCIERO		0,00	2.239,22	0,00	2.239,22D
528 3.4.01.06	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		0,00	2.239,22	0,00	2.239,22D
543 3.4.01.06.999	Taxas Diversas		0,00	2.239,22	0,00	2.239,22D
578 3.4.10	ENCARGOS FINANCEIROS		0,00	31.577,70	0,00	31.577,70D
579 3.4.10.01	ENCARGOS FINANCEIROS CG		0,00	3.165,60	0,00	3.165,60D
581 3.4.10.01.002	Despesas Bancárias		0,00	3.165,60	0,00	3.165,60D
592 3.4.10.03	ENCARGOS FINANCEIROS DIVERSOS		0,00	28.412,10	0,00	28.412,10D
593 3.4.10.03.001	Juros Passivos		0,00	916,18	0,00	916,18D
601 3.4.10.03.009	Juros s/ Impostos		0,00	6.225,77	0,00	6.225,77D
605 3.4.10.03.013	Descontos Concedidos		0,00	233,48	0,00	233,48D
2523 3.4.10.03.019	Juros Renegociações RJ		0,00	21.036,67	0,00	21.036,67D
680 4	RECEITAS		0,00	116.037,64	1.705.689,42	1.589.651,78C
681 4.1	RECEITA BRUTA VENDAS / SERVIÇOS		0,00	0,00	1.400.423,51	1.400.423,51C
682 4.1.01	RECEITA BRUTA VENDAS / SERVIÇOS		0,00	0,00	1.400.423,51	1.400.423,51C
683 4.1.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS / SERVIÇOS - MAT		0,00	0,00	1.400.423,51	1.400.423,51C
688 4.1.01.01.005	Receita Serviços Industrialização		0,00	0,00	1.400.423,51	1.400.423,51C
689 4.2	(-) DEDUÇÕES RECEITA BRUTA		0,00	116.037,64	0,00	116.037,64D
690 4.2.01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		0,00	116.037,64	0,00	116.037,64D
691 4.2.01.01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA - MATRIZ		0,00	116.037,64	0,00	116.037,64D
699 4.2.01.01.008	(-) Simples Nacional		0,00	116.037,64	0,00	116.037,64D
700 4.3	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	298.625,67	298.625,67C
701 4.3.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	298.625,67	298.625,67C
702 4.3.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	298.625,67	298.625,67C
703 4.3.01.01.001	Descontos obtidos		0,00	0,00	83,27	83,27C
704 4.3.01.01.002	Juros Ativos		0,00	0,00	2.326,66	2.326,66C
886 4.3.01.01.008	Rendimento s/ aplicação		0,00	0,00	8.307,40	8.307,40C

LUANA SILVA CLAUMANN
 PROCURADOR
 CPF: 046.945.149-11

AGENOR RAMOS
 Reg. no CRC - SC sob o No. 15C023131/0-0
 CPF: 895.496.199-15

Empresa: PETS INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS EIRELI
C.N.P.J.: 01.864.718/0001-99
Período: 01/01/2023 - 30/06/2023

Folha: 0005
Emissão: 31/07/2023
Hora: 09:11:19

BALANÇETE

Código Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2533 4.3.01.009	Receita Deságio e Negociação RJ	0,00	0,00	287.908,34	287.908,34C
718 4.4	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	6.640,24	6.640,24C
719 4.4.01	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	6.640,24	6.640,24C
720 4.4.01.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	6.640,24	6.640,24C
724 4.4.01.004	Receita de Participação	0,00	0,00	6.640,24	6.640,24C

LUANA SILVA CLAUMANN
PROCURADOR
CPF: 046.945.149-11

AGENOR RAMOS
Reg. no CRC - SC sob o No. 150023131/0-0
CPF: 895.496.199-15