

**EXMO(A) SR(A) DR(A) JUIZ(ÍZA) DE DIREITO DA 4ª VARA CÍVEL DA  
COMARCA DE JOINVILLE – SC**

**Processo:** 0301750-45.2016.8.24.0038

**Tipo:** Recuperação Judicial

**Autores:** *Athletic Way Comércio de Equipamentos para Ginástica e Fisioterapia Ltda;*  
*Merco Fitness Brasil Comércio de Equipamentos para Ginástica Ltda;* *Merco Fitness da*  
*Amazônia Indústria e Comércio de Equipamentos de Ginástica Ltda e;* *Universal*  
*Fitness da Amazônia Ltda.*

**GLADIUS CONSULTORIA E GESTÃO EMPRESARIAL S/S LTDA**, neste ato representada por seu administrador, **Agenor Daufenbach Júnior, Administrador Judicial** no processo de **RECUPERAÇÃO JUDICIAL** de ***Athletic Way Comércio de Equipamentos para Ginástica e Fisioterapia Ltda;*** ***Merco Fitness Brasil Comércio de Equipamentos para Ginástica Ltda;*** ***Merco Fitness da Amazônia Indústria e Comércio de Equipamentos de Ginástica Ltda e;*** ***Universal Fitness da Amazônia Ltda,*** vem, respeitosamente, a presença de V. Exa., informar e ao final requerer o que segue:

Visando dar efetividade ao art. 22, II, "c" da Lei 11.101/2005, vem esta administração judicial apresentar:

***RELATÓRIO MENSAL DAS ATIVIDADES DA DEVEDORA***

Como forma de monitoramento de suas atividades e intensidade de continuação de produção, elaboram-se relatórios relativos ao faturamento mensal, indicadores financeiros, número de funcionários ligados as empresas autoras bem como o valor total do endividamento na Recuperação Judicial.

Desta feita, traz-se os dados industriais informados nesta peça, referentes ao mês de **Maio/2020** e a justificativa da ausência da remessa dos balancetes contábeis do mesmo mês.

Com relação ao andamento processual, informamos que disponibilizamos em nosso site uma planilha de acompanhamento que pode ser consultada através do link: (<http://gladiusconsultoria.com.br/processo/athletic-way-comercio-de-equipamentos-para-ginastica-e-fisioterapia-ltda-e-outras-89>).

## 1 - DO INFORME DAS ATIVIDADES DAS RECUPERANDAS

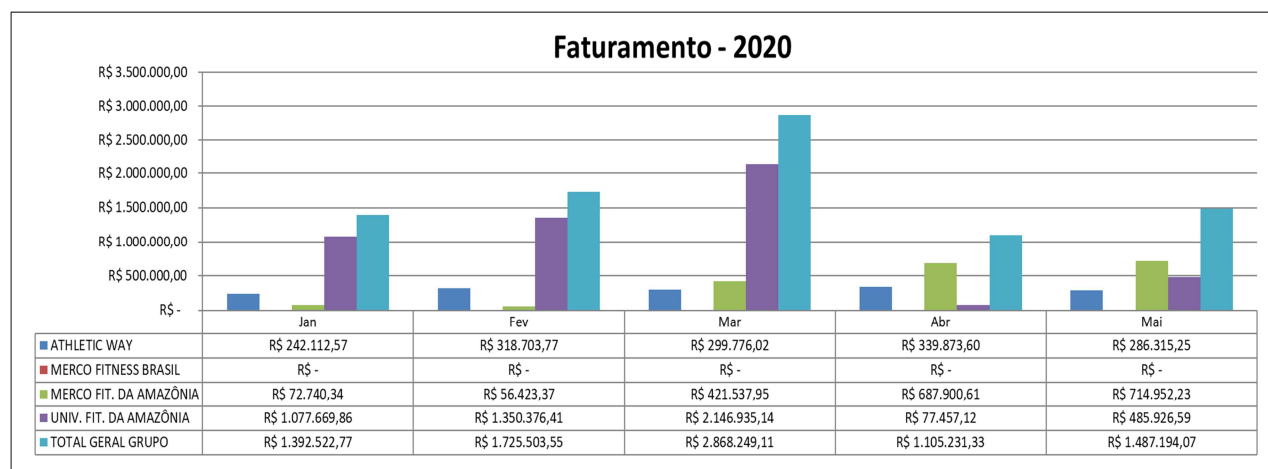
Como relatado na inicial, o grupo ATHLETIC dedica-se a industrialização, importação, exportação e ao comércio varejista de equipamentos e peças relacionados a ginástica, fisioterapia mecanoterapia e fabricação de componentes eletrônicos e acessórios para motores elétricos de corrente contínua.

Os equipamentos e peças produzidas, especificamente são:

- ✓ Bicicletas;
- ✓ Elípticos;
- ✓ Esteiras;
- ✓ Remadores;
- ✓ Academia Home; e
- ✓ Academia Pró.

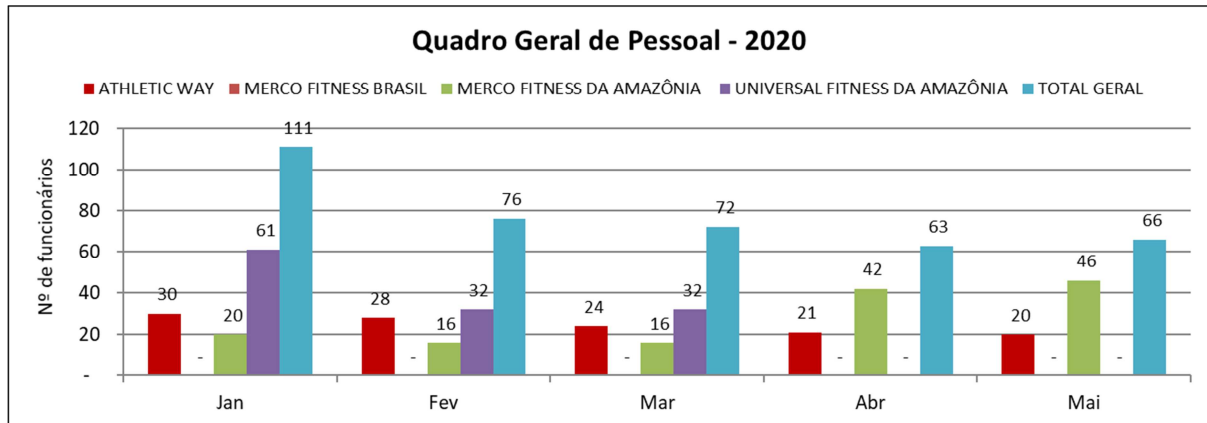
### 1.1 – Dos Indicadores Financeiros e Indicadores contábeis de liquidez e variação patrimonial:

O faturamento bruto do grupo atingiu, no mês de **Mai/2020**, o valor de **R\$ 1.487.194,07** tendo um aumento de 34,56% em relação ao mês anterior:



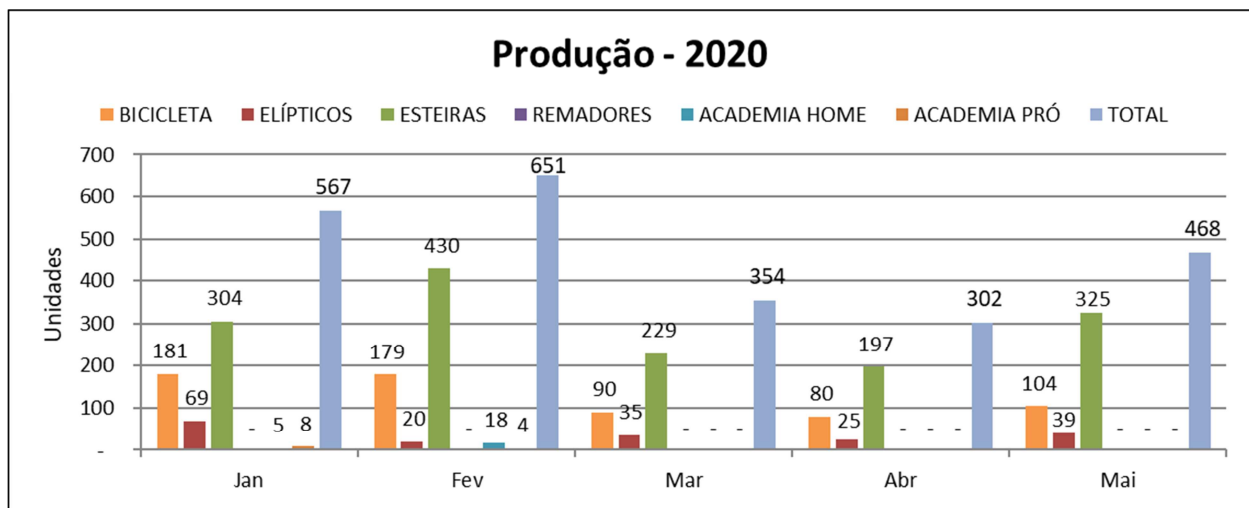
## 1.2- Da composição do quadro de funcionários consolidados

O quadro de funcionários é composto por profissionais atuantes na área Administrativa e na Produção, chegando a um total de **66 funcionários** ligados as recuperandas no mês corrente, sendo que **22 encontram-se afastados**. Desta forma, segue abaixo sua representação gráfica.



## 1.3 – Dos Dados de Produção

Como já citado anteriormente, as empresas fabricam peças e equipamentos de aparelhos relacionados a academias, sendo assim, sua produção é representada na medida Unidade (Un):



## 1.4 – Do Passivo sujeito a Recuperação Judicial

As recuperandas juntaram aos autos a Lista de Credores (*fls. 212-259*), 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 (*fls. 3143-3174*) conforme o **art. 7º, § 2º da Lei 11.101/2005**.

Posteriormente a publicação da Relação de Credores do Administrador Judicial, sobrevieram algumas decisões de habilitações e impugnações retardatárias, que foram anotadas por esta administração **para o momento oportuno** da consolidação do **Quadro Geral de Credores (art. 18 da Lei 11.101/2005)**.

O total habilitado na recuperação da empresa encontra-se conforme descrito abaixo:

TOTAL DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - GRUPO ATHLETIC			
NATUREZA DO CRÉDITO		VALOR TOTAL	% DO VALOR TOTAL
CLASSE I - TRABALHISTAS	R\$	7.761.645,50	6,04%
CLASSE II - COM GARANTIA REAL	R\$	9.403.298,37	7,31%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIOS	R\$	111.037.318,08	86,34%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIOS EM MOEDA ESTRANGEIRA	USD	1.392.650,35	100%
CLASSE IV - ME/EPP	R\$	398.974,83	0,31%
TOTAL REAIS: R\$		128.601.236,78	100%
TOTAL EM MOEDA ESTRANGEIRA: USD		1.392.650,35	100%

As informações aqui reproduzidas foram trazidas por relatórios da recuperanda, em seus respectivos setores.

Sobre as informações contábeis, a recuperandas **deixaram de apresentar os balancetes contábeis do mês de abril e maio/2020**, sob a justificativa de troca de sistema da contabilidade, conforme e-mail em anexo.

Frente ao exposto, vem esta administração judicial, **REQUERER** juntada *Relatório Mensal das Atividades da Devedora*, cumprindo assim o art. 22, II, "c" da Lei 11.101/2005, **bem como dos documentos que a acompanham**, quais sejam:

✓ E-mail de justificativa do não envio dos balancetes de abril e maio/2020.

Termos em que,  
Pede deferimento,

Joinville-SC, 23 de Julho de 2020.

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

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO				
2	S 1.1 CIRCULANTE				
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL				
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS				
	*** Total BENS NUMERÁRIOS	669,60	913,00	1.437,25	145,35
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA				
	*** Total DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	17.129,16	329.318,33	369.155,68	(22.708,19)
	*** Total DISPONÍVEL	17.798,76	330.231,33	370.592,93	(22.562,84)
140	S 1.1.02 CLIENTES				
141	S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER				
	*** Total DUPLICATAS A RECEBER	9.069.560,66	286.315,25	155.214,52	9.200.661,39
	*** Total CLIENTES	9.069.560,66	286.315,25	155.214,52	9.200.661,39
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS				
287	S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS				
	*** Total ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	2.872.514,24	264.369,17	0,00	3.136.883,41
5572	S 1.1.04.014 IMPORTAÇÃO				
	*** Total IMPORTAÇÃO	1.273,56	0,00	0,00	1.273,56
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS				
	*** Total ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	8.489,34	0,00	2.024,01	6.465,33
380	S 1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR				
	*** Total TRIBUTOS A RECUPERAR	1.635.286,05	48.286,52	74.653,20	1.608.919,37
435	S 1.1.04.025 CRÉDITOS DIVERSOS				
	*** Total CRÉDITOS DIVERSOS	4.312,00	83.781,52	83.781,52	4.312,00
	*** Total OUTROS CRÉDITOS	4.521.875,19	396.437,21	160.458,73	4.757.853,67
502	S 1.1.08 ESTOQUES				
503	S 1.1.08.001 ESTOQUES DIVERSOS				
	*** Total ESTOQUES DIVERSOS	1.756.331,23	122.664,04	116.033,59	1.762.961,68
	*** Total ESTOQUES	1.756.331,23	122.664,04	116.033,59	1.762.961,68
	*** Total CIRCULANTE	15.365.565,84	1.135.647,83	802.299,77	15.698.913,90
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE				

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo
595	S 1.2.01 REALIZÁVELA LONGOPRAZO				
616	S 1.2.01.003 OUTROS CREDITOS				
	*** Total OUTROS CREDITOS	40.174,90	0,00	0,00	40.174,90
886	S 1.2.01.007 CRÉDITOS FISCAIS				
	*** Total CRÉDITOS FISCAIS	1.051.731,83	294,75	48,04	1.051.978,54
5577	S 1.2.01.009 OUTROS INVESTIMENTOS				
	*** Total OUTROS INVESTIMENTOS	2.552.000,00	0,00	0,00	2.552.000,00
5615	S 1.2.01.010 CREDITOS JUNTOA TERCEIROS				
	*** Total CREDITOS JUNTOA TERCEIROS	1.769.725,39	0,00	0,00	1.769.725,39
5639	S 1.2.01.011 BANCOS				
	*** Total BANCOS	103.911,96	0,00	73,56	103.838,40
5714	S 1.2.01.012 APLICAÇÕES				
	*** Total APLICAÇÕES	159.284,46	153,24	84,91	159.352,79
	*** Total REALIZÁVELA LONGO PRAZO	5.676.828,54	447,99	206,51	5.677.070,02
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO				
1074	S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO				
	*** Total BENS EM OPERAÇÃO	6.682.675,15	0,00	0,00	6.682.675,15
1136	S 1.2.05.007 (-) DEPRECIACÃO /AMORTIZACÃO /EXAUSTÃO				
	*** Total (-) DEPRECIACÃO /AMORTIZACÃO /EXAUSTÃO	(5.936.193,37)	0,00	7.327,97	(5.943.521,34)
	*** Total IMOBILIZADO	746.481,78	0,00	7.327,97	739.153,81
1160	S 1.2.07 INTANGÍVEL				
1161	S 1.2.07.001 CUSTO				
	*** Total CUSTO	56.140,88	0,00	0,00	56.140,88
	*** Total INTANGÍVEL	56.140,88	0,00	0,00	56.140,88
	*** Total NÃO CIRCULANTE	6.479.451,20	447,99	7.534,48	6.472.364,71
	*** Total ATIVO	21.845.017,04	1.136.095,82	809.834,25	22.171.278,61

*[Handwritten signature]*  
 André Romão Tavares  
 CNPJ: 86.736.568/0001-90

*[Handwritten signature]*  
 ANDRÉ GIOVANE TAVARES  
 Técnico em Contabilidade  
 CRC/SC 30538/O-3

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO				
1351	S 2.1 CIRCULANTE				
1352	S 2.1.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS				
1353	S 2.1.01.001 EMPRÉSTIMOS				
	*** Total EMPRÉSTIMOS	38.723.994,41	0,00	0,00	38.723.994,41
5431	S 2.1.01.002 ANTECIPACAO E RECEBIVEIS				
	*** Total ANTECIPACAO E RECEBIVEIS	443.643,24	0,00	0,00	443.643,24
	*** Total INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	39.167.637,65	0,00	0,00	39.167.637,65
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES				
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS				
	*** Total FORNECEDORES NACIONAIS	2.102.967,14	135.004,48	272.287,79	2.240.250,45
1517	S 2.1.03.003 FORNECEDORES ESTRANGEIROS				
	*** Total FORNECEDORES ESTRANGEIROS	1.146.898,33	0,00	0,00	1.146.898,33
	*** Total FORNECEDORES	3.249.865,47	135.004,48	272.287,79	3.387.148,78
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS				
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER				
	*** Total IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.577.115,00	8.014,80	12.932,87	1.582.033,16
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER				
	*** Total TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	40,20	40,20	31,65	31,65
	*** Total OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.577.155,29	8.055,00	12.964,52	1.582.064,81
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS				
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL				
	*** Total OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.730.677,21	25.720,44	42.450,54	1.747.407,31
1688	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS				
	*** Total OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	4.653.916,62	949,50	11.392,95	4.664.360,07
1683	S 2.1.07.005 PROVISÕES				
	*** Total PROVISÕES	499.100,79	12.387,14	35.289,72	522.003,37
	*** Total OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	6.883.694,62	39.057,08	89.133,21	6.933.770,75
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES				
1711	S 2.1.09.001 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES				
	*** Total ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	9.531,31	0,00	32.329,27	41.860,58

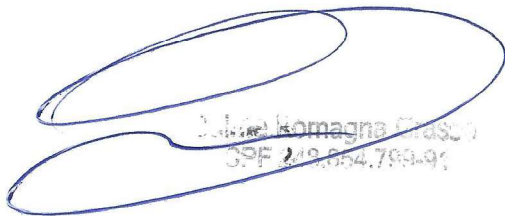


**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR				
	*** Total CONTAS A PAGAR	14.207.717,91	7.210,89	222.970,89	14.423.477,91
	*** Total OUTRAS OBRIGAÇÕES	14.217.249,22	7.210,89	255.300,16	14.465.338,49
	*** Total CIRCULANTE	65.095.602,25	189.327,45	629.685,68	65.535.960,48
1920	S 2.2 NÃO CIRCULANTE				
1921	S 2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO				
2064	S 2.2.01.003 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS				
2065	S 2.2.01.003.001 IMPÓSTOS E CONTRIBUIÇÕES				
	*** Total IMPÓSTOS E CONTRIBUIÇÕES	673.873,27	0,00	0,00	673.873,27
	*** Total OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	673.873,27	0,00	0,00	673.873,27
2124	S 2.2.01.007 SÓCIOS E DIRETORES				
	*** Total SÓCIOS E DIRETORES	1.058,61	0,00	0,00	1.058,61
5600	S 2.2.01.010 FORNECEDORES A LONGO PRAZO				
	*** Total FORNECEDORES A LONGO PRAZO	132.871.392,76	0,00	0,00	132.871.392,76
	*** Total OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	133.546.324,64	0,00	0,00	133.546.324,64
5587	S 2.2.04 DIFERIDO				
5588	S 2.2.04.001 DIFERIDO				
	*** Total DIFERIDO	221.680,00	0,00	0,00	221.680,00
	*** Total DIFERIDO	221.680,00	0,00	0,00	221.680,00
	*** Total NÃO CIRCULANTE	133.768.004,64	0,00	0,00	133.768.004,64
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
2346	S 2.4.01 CAPITAL SOCIAL				
2347	S 2.4.01.001 CAPITAL SUBSCRITO				
	*** Total CAPITAL SUBSCRITO	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
	*** Total CAPITAL SOCIAL	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
2485	S 2.4.09 RESERVAS DE LUCROS				
	*** Total RESERVAS DE LUCROS	7.653.416,60	0,00	0,00	7.653.416,60
2513	S 2.4.13 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS				
2514	S 2.4.13.001 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS				
	*** Total LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(182.335.537,87)	0,00	0,00	(182.335.537,87)

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo
257	S 2.4.13.002 LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO				
	*** Total LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	(4.633.060,90)	0,00	0,00	(4.633.060,90)
4933	S 2.4.13.003 RESULTADO DO EXERCÍCIO				
	*** Total RESULTADO DO EXERCÍCIO	796.592,32	796.592,32	682.495,66	682.495,66
	*** Total LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(186.172.006,45)	796.592,32	682.495,66	(186.286.103,11)
	*** Total PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(177.018.589,85)	796.592,32	682.495,66	(177.132.686,51)
	*** Total PASSIVO	21.845.017,04	985.919,77	1.312.181,34	22.171.278,61

  
Juliana Romagna Gracini  
CPF 219.854.799-91

  
ANDRÉ GIOVANE TAVARES  
Técnico em Contabilidade  
CRC/SC 80538/O-3

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 4 RECEITAS				
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS				
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS				
2652	S 4.1.01.003 VENDAS DE MERCADORIAS				
2653	S 4.1.01.003.001 VENDAS MERCADO INTERNO				
	*** Total VENDAS MERCADO INTERNO	1.201.244,99	0,00	286.315,25	1.487.560,24
	*** Total VENDAS DE MERCADORIAS	1.201.244,99	0,00	286.315,25	1.487.560,24
	*** Total RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	1.201.244,99	0,00	286.315,25	1.487.560,24
2770	S 4.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA				
2771	S 4.1.03.001 (-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES				
	*** Total (-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	(19.856,35)	5.392,33	0,00	(25.248,68)
2825	S 4.1.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS/SERVICOS				
	*** Total (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS/SERVICOS	(288.170,46)	78.100,73	20.924,78	(345.346,41)
	*** Total (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(308.026,81)	83.493,06	20.924,78	(370.595,09)
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS				
	*** Total RECEITAS FINANCEIRAS	28.734,76	0,00	1.351,04	30.085,80
2884	S 4.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS				
	*** Total RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	190,00	0,00	15,55	205,55
5092	S 4.1.05.004 OUTRAS RECEITAS				
	*** Total OUTRAS RECEITAS	1.741.230,65	0,00	0,00	1.741.230,65
	*** Total OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.770.155,41	0,00	1.366,59	1.771.522,00
	*** Total RECEITAS OPERACIONAIS	2.663.373,59	83.493,06	308.606,62	2.888.487,15
	*** Total RECEITAS	2.663.373,59	83.493,06	308.606,62	2.888.487,15

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS				
3001	S 5.1 CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS				
3029	S 5.1.03 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS				
3030	S 5.1.03.001 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS				
	*** Total CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	816.612,78	150.345,26	19.445,40	947.512,64
	*** Total CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	816.612,78	150.345,26	19.445,40	947.512,64
	*** Total CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS	816.612,78	150.345,26	19.445,40	947.512,64
3086	S 5.3 CUSTOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL				
3087	S 5.3.01 CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL				
3088	S 5.3.01.001 MATERIAL APLICADO				
	*** Total MATERIAL APLICADO	1.168,66	280,58	0,00	1.449,24
3120	S 5.3.01.003 MAO-DE-OBRA DIRETA				
	*** Total MAO-DE-OBRA DIRETA	42.615,31	8.502,74	131,72	50.986,33
3168	S 5.3.01.005 GASTOS GERAIS				
	*** Total GASTOS GERAIS	0,00	1.996,56	0,00	1.996,56
	*** Total CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	43.783,97	10.779,88	131,72	54.432,13
3192	S 5.3.03 CUSTOS INDIRETOS DA PRODUÇÃO INDUSTRIAL				
3193	S 5.3.03.001 MÃO-DE-OBRA INDIRETA				
	*** Total MÃO-DE-OBRA INDIRETA	0,00	6.142,29	0,00	6.142,29
3241	S 5.3.03.003 MATERIAL DE CONSUMO INDIRETO				
	*** Total MATERIAL DE CONSUMO INDIRETO	38.236,09	83,00	0,00	38.319,09
3465	S 5.3.03.005 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO				
	*** Total MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	185,00	335,22	0,00	520,22
3492	S 5.3.03.007 UTILIDADES E SERVIÇOS				
	*** Total UTILIDADES E SERVIÇOS	3.129,30	9.298,50	0,00	12.427,80
3572	S 5.3.03.013 DESPESAS GERAIS				
	*** Total DESPESAS GERAIS	1.883,32	4.303,93	0,00	6.187,25
	*** Total CUSTOS INDIRETOS DA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	43.433,71	20.162,94	0,00	63.596,65
	*** Total CUSTOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	87.217,68	30.942,82	131,72	118.028,78
3652	S 5.5 CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo
373	S 5.503 CUSTOS INDIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
374	S 5.503.001 MÃO-DE-OBRA INDIRETA				
	*** Total MÃO-DE-OBRA INDIRETA	2.396,34	1.147,17	0,00	3.543,51
	*** Total CUSTOS INDIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.396,34	1.147,17	0,00	3.543,51
	*** Total CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.396,34	1.147,17	0,00	3.543,51
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS				
4012	S 5.7.01 DESPESAS COM VENDAS				
4013	S 5.7.01.001 DESPESAS COM PESSOAL				
	*** Total DESPESAS COM PESSOAL	402.141,06	48.763,16	372,00	450.532,22
4061	S 5.7.01.003 COMISSÕES SOBRE VENDAS				
	*** Total COMISSÕES SOBRE VENDAS	2.108,16	0,00	0,00	2.108,16
4083	S 5.7.01.005 PROPAGANDA E PUBLICIDADE				
	*** Total PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	200,00	0,00	200,00
4112	S 5.7.01.007 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES				
	*** Total VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	2.765,47	651,42	0,00	3.416,89
4137	S 5.7.01.009 OCUPAÇÃO				
	*** Total OCUPAÇÃO	3.638,81	1.836,57	0,00	5.475,38
4183	S 5.7.01.013 UTILIDADES E SERVIÇOS				
	*** Total UTILIDADES E SERVIÇOS	2.384,52	11.195,39	0,00	13.579,91
4239	S 5.7.01.017 DESPESAS GERAIS				
	*** Total DESPESAS GERAIS	981,24	33.077,59	0,00	34.058,83
4281	S 5.7.01.019 DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS				
	*** Total DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	52.100,43	0,00	0,00	52.100,43
	*** Total DESPESAS COM VENDAS	466.119,69	95.724,13	372,00	561.471,82
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL				
	*** Total DESPESAS COM PESSOAL	6.206,66	23.087,51	639,14	28.655,03
4375	S 5.7.03.003 PROPAGANDA E PUBLICIDADE				
	*** Total PROPAGANDA E PUBLICIDADE	2.043,08	0,00	0,00	2.043,08
4404	S 5.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES				
	*** Total VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	6.403,52	701,56	0,00	7.105,08
4429	S 5.7.03.007 OCUPAÇÃO				
	*** Total OCUPAÇÃO	48.520,45	0,00	0,00	48.520,45

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo
4452	S 5.7.03.009 DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES				
	*** Total DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	49.609,46	7.327,97	0,00	56.937,43
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS				
	*** Total UTILIDADES E SERVIÇOS	95.540,14	236,00	0,00	95.776,14
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS				
	*** Total DESPESAS GERAIS	142.266,45	40.011,91	655,00	181.623,36
	*** Total DESPESAS ADMINISTRATIVAS	350.589,76	71.364,95	1.294,14	420.660,57
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS				
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS				
	*** Total CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	12.036,15	1.004,94	0,00	13.041,09
	*** Total DESPESAS TRIBUTÁRIAS	12.036,15	1.004,94	0,00	13.041,09
4695	S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS				
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS				
	*** Total DESPESAS GERAIS	131.808,87	9.924,21	0,00	141.733,08
	*** Total DESPESAS FINANCEIRAS	131.808,87	9.924,21	0,00	141.733,08
	*** Total DESPESAS OPERACIONAIS	960.554,47	178.018,23	1.666,14	1.136.906,56
	*** Total CUSTOS E DESPESAS	1.866.781,27	360.453,48	21.243,26	2.205.991,49

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo
4800	S 6 RESULTADO				
4801	S 6.1 RESULTADO				
4802	S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCÍCIO				
4803	S 6.1.01.001 RESULTADO DO EXERCÍCIO				
	*** Total RESULTADO DO EXERCÍCIO	796.592,32	682.495,66	796.592,32	682.495,66
	*** Total RESULTADO DO EXERCÍCIO	796.592,32	682.495,66	796.592,32	682.495,66
	*** Total RESULTADO	796.592,32	682.495,66	796.592,32	682.495,66
	*** Total RESULTADO	796.592,32	682.495,66	796.592,32	682.495,66

Juliane Romagna Gras  
CPF 219.854.799-91

ANDRÉ GIOVANE TAVARES  
Técnico em Contabilidade  
CRC/SP 00538/O-3

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**  
Valores expressos em Reais (R\$)

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	
VENDAS MERCADO INTERNO	1.487.560,24
	1.487.560,24
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	
	(370.595,09 )
VENDAS CANCELADAS	
(-) de Vendas de Produtos Mercado Interno	(25.248,68 )
(-) de Vendas de Mercadorias Mercado Interno	(19.856,35 )
	(5.392,33 )
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	
(-) Icms	(345.346,41 )
(-) Pis	(116.841,10 )
(-) Cofins	(23.400,24 )
Icms Devoluções	(109.419,80 )
(-) Icms Difal	490,48
	(96.175,75 )
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	1.116.965,15
(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS	
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(1.069.084,93 )
MATERIAL APLICADO	(947.512,64 )
MAO-DE-OBRA DIRETA	(1.449,24 )
GASTOS GERAIS	(50.986,33 )
MÃO-DE-OBRA INDIRETA	(1.996,56 )
Combustíveis e Lubrificantes	(6.142,29 )
Materiais Auxiliares e de Consumo	(83,00 )
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(12.077,33 )
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	(26.158,76 )
Limpeza e Conservação	(185,00 )
Correios	(335,22 )
Royalties e Assistência Técnica	(12.307,80 )
DESPESAS GERAIS	(120,00 )
MÃO-DE-OBRA INDIRETA	(6.187,25 )
	(3.543,51 )
(=) LUCRO BRUTO	47.880,22
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	686.715,87
DE VENDAS	
DESPESAS COM PESSOAL	(509.371,39 )
COMISSÕES SOBRE VENDAS	(450.532,22 )
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(2.108,16 )
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	(200,00 )
OCUPAÇÃO	(3.416,89 )
UTILIDADES E SERVIÇOS	(5.475,38 )
DESPESAS GERAIS	(13.579,91 )
	(34.058,83 )
ADMINISTRATIVAS	
DESPESAS COM PESSOAL	(420.660,57 )
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(28.655,03 )
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	(2.043,08 )
OCUPAÇÃO	(7.105,08 )
DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	(48.520,45 )
UTILIDADES E SERVIÇOS	(56.937,43 )
	(95.776,14 )



**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**  
Valores expressos em Reais (R\$)

DESPESAS GERAIS	(181.623,36 )
DESPESAS FINANCEIRAS	(141.733,08 )
DESPESAS FINANCEIRAS	(141.733,08 )
(-) RECEITAS FINANCEIRAS	
Descontos Obtidos	30.085,80
Varição Cambial	59,46
Resultado Aplicações Financeiras	1.197,78
Juros Ativos	1.285,80
	27.542,76
DESPESAS TRIBUTARIAS	
Impostos e Taxas Diversas	(13.041,09 )
Taxas Públicas	(686,20 )
Iof e Ioc	(5.129,61 )
Icms Fcp - Fundo de Combate a Pobreza	(1.334,56 )
Icms	(346,28 )
	(5.544,44 )
(-) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	
RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	1.741.436,20
OUTRAS RECEITAS	205,55
	1.741.230,65
(=) LUCRO OPERACIONAL LIQUIDO	734.596,09
OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	(52.100,43 )
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(52.100,43 )
DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	(52.100,43 )
RESULTADO ANTES DA CS E IR	682.495,66
(=) LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	682.495,66

  
André Giovane Tavares  
CPF 219.852.784-91

  
ANDRÉ GIOVANE TAVARES  
Técnico em Contabilidade  
CRF/SC 00538/O-3

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO				
2	S 1.1 CIRCULANTE				
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL				
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS				
	*** Total BENS NUMERÁRIOS	419,96	29.220,00	29.895,07	(255,11)
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA				
	*** Total DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	176.206,31	1.531.590,27	1.631.613,27	76.183,31
	*** Total DISPONÍVEL	176.626,27	1.560.810,27	1.661.508,34	75.928,20
140	S 1.1.02 CLIENTES				
141	S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER				
	*** Total DUPLICATAS A RECEBER	13.459.951,12	486.742,63	376.686,03	13.570.007,72
5417	S 1.1.02.006 CLIENTE DIVERSO MERCADO EXTERNO				
	*** Total CLIENTE DIVERSO MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** Total CLIENTES	13.459.951,12	486.742,63	376.686,03	13.570.007,72
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS				
287	S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS				
	*** Total ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	22.432.929,24	1.322.658,24	0,00	23.755.587,48
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS				
	*** Total ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
380	S 1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR				
	*** Total TRIBUTOS A RECUPERAR	1.598.311,74	82.485,92	82.485,92	1.598.311,74
435	S 1.1.04.025 CRÉDITOS DIVERSOS				
	*** Total CRÉDITOS DIVERSOS	0,00	26.261,58	26.261,58	0,00
	*** Total OUTROS CRÉDITOS	24.031.240,98	1.431.405,74	108.747,50	25.353.899,22
502	S 1.1.08 ESTOQUES				
503	S 1.1.08.001 ESTOQUES DIVERSOS				
	*** Total ESTOQUES DIVERSOS	233.142,21	34.029,88	171.734,46	95.437,63
5604	S 1.1.08.003 PROD NOSSO PODER DE 3º				
	*** Total PROD NOSSO PODER DE 3º	37.982,23	0,00	0,00	37.982,23
5606	S 1.1.08.004 ESTOQUE 3º NOSSO PODER				
	*** Total ESTOQUE 3º NOSSO PODER	28.553,65	0,00	0,00	28.553,65

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
	*** Total ESTOQUES	299.678,09	34.029,88	171.734,46	161.973,51
	*** Total CIRCULANTE	37.967.496,46	3.512.988,52	2.318.676,33	39.161.808,65
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE				
595	S 1.201 REALIZÁVELA LONGO PRAZO				
886	S 1.201.007 CRÉDITOS FISCAIS				
	*** Total CRÉDITOS FISCAIS	1.381.736,41	1.614,05	211,70	1.383.138,76
5575	S 1.201.008 OUTROS CREDITOSA RECEBER				
	*** Total OUTROS CREDITOS A RECEBER	128.174.263,86	0,00	0,00	128.174.263,86
5577	S 1.201.009 OUTROS INVESTIMENTOS				
	*** Total OUTROS INVESTIMENTOS	12.780.226,00	0,00	0,00	12.780.226,00
5615	S 1.201.010 CREDITOS JUNTO A TERCEIROS				
	*** Total CREDITOS JUNTO A TERCEIROS	42.043.360,00	0,00	0,00	42.043.360,00
5639	S 1.201.011 BANCOS				
	*** Total BANCOS	307.824,47	0,00	95,00	307.729,47
	*** Total REALIZÁVELA LONGO PRAZO	184.687.410,74	1.614,05	306,70	184.688.718,09
1049	S 1.205 IMOBILIZADO				
1050	S 1.205.001 IMÓVEIS				
	*** Total IMÓVEIS	12.591.059,98	0,00	0,00	12.591.059,98
1074	S 1.205.003 BENS EM OPERAÇÃO				
	*** Total BENS EM OPERAÇÃO	19.427.412,66	0,00	0,00	19.427.412,66
1110	S 1.205.005 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO				
	*** Total IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	3.278.015,78	0,00	0,00	3.278.015,78
5580	S 1.205.006 IMOBILIZADO - CUSTO ATRIBUIDO				
	*** Total IMOBILIZADO - CUSTO ATRIBUIDO	13.953.057,14	0,00	0,00	13.953.057,14
1136	S 1.205.007 (-) DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO				
	*** Total (-) DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO	(22.338.926,15)	0,00	94.467,85	(22.433.394,00)
5716	S 1.205.008 IMOBILIZADO EM FASE DE IMPLATAÇÃO				
	*** Total IMOBILIZADO EM FASE DE IMPLATAÇÃO	182.900,32	0,00	0,00	182.900,32
5719	S 1.205.009 DIFERIDO				
	*** Total DIFERIDO	96.106,97	0,00	0,00	96.106,97
5721	S 1.205.010 AMORTIZAÇÃO				
	*** Total AMORTIZAÇÃO	(96.106,97)	0,00	0,00	(96.106,97)
	*** Total IMOBILIZADO	27.093.519,73	0,00	94.467,85	26.999.051,88

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
	*** Total NÃO CIRCULANTE	211.780.930,47	1.614,05	94.774,55	211.687.709,97
	*** Total ATIVO	249.748.426,93	3.514.602,57	2.413.450,88	250.849.578,62



Juliane Romagnolo Grassi  
CPF: 048.854.799-91



ANDRÉ GIOVANE TAVARES  
Técnico em Contabilidade  
CRC/SC 30538/O-3

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO				
1351	S 2.1 CIRCULANTE				
1352	S 2.1.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS				
5431	S 2.1.01.002 ANTECIPACAO E RECEBIVEIS				
	*** Total ANTECIPACAO E RECEBIVEIS	1.486.143,15	60.618,96	37.528,26	1.463.052,45
	*** Total INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.486.143,15	60.618,96	37.528,26	1.463.052,45
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES				
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS				
	**** Total FORNECEDORES NACIONAIS	16.857.858,53	144.138,54	145.196,85	16.858.916,84
1517	S 2.1.03.003 FORNECEDORES ESTRANGEIROS				
	*** Total FORNECEDORES ESTRANGEIROS	8.251.308,56	0,00	0,00	8.251.308,56
	**** Total FORNECEDORES	25.109.167,09	144.138,54	145.196,85	25.110.225,40
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS				
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER				
	*** Total IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	22.042.585,20	11.739,13	36.659,67	22.067.505,74
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER				
	*** Total TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	77,78	77,78	90,19	90,19
	**** Total OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	22.042.662,98	11.816,91	36.749,86	22.067.595,93
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS				
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL				
	*** Total OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	3.298.008,07	19.180,28	8.951,72	3.287.779,51
1688	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS				
	*** Total OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	6.224.969,30	0,00	0,00	6.224.969,30
	**** Total OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	9.522.977,37	19.180,28	8.951,72	9.512.748,81
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES				
1711	S 2.1.09.001 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES				
	*** Total ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	815.351,85	37.528,26	1.110.423,16	1.888.246,75
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR				
	*** Total CONTAS A PAGAR	33.370.628,85	6.116,74	383.077,93	33.747.590,04
5622	S 2.1.09.010 ESTOQUE 3º NOSSO PODER				
	*** Total ESTOQUE 3º NOSSO PODER	28.553,65	0,00	0,00	28.553,65

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo
	*** Total OUTRAS OBRIGAÇÕES	34.214.534,35	43.645,00	1.493.501,09	35.664.390,44
	*** Total CIRCULANTE	92.375.484,94	279.399,69	1.721.927,78	93.818.013,03
1920	S 2.2 NÃO CIRCULANTE				
1921	S 2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO				
1922	S 2.2.01.001 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS				
1923	S 2.2.01.001.001 EMPRÉSTIMOS				
	*** Total EMPRÉSTIMOS	72.743.513,34	0,00	0,00	72.743.513,34
	*** Total INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	72.743.513,34	0,00	0,00	72.743.513,34
2064	S 2.2.01.003 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS				
2065	S 2.2.01.003.001 IMPÓSTOS E CONTRIBUIÇÕES				
	*** Total IMPÓSTOS E CONTRIBUIÇÕES	449.770,81	0,00	0,00	449.770,81
	*** Total OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	449.770,81	0,00	0,00	449.770,81
2124	S 2.2.01.007 SÓCIOS E DIRETORES				
	*** Total SÓCIOS E DIRETORES	2.270.656,85	0,00	0,00	2.270.656,85
2167	S 2.2.01.011 OUTRAS OBRIGAÇÕES				
	*** Total OUTRAS OBRIGAÇÕES	11.093.119,43	0,00	0,00	11.093.119,43
	*** Total OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	86.557.060,43	0,00	0,00	86.557.060,43
5587	S 2.2.04 DIFERIDO				
5588	S 2.2.04.001 DIFERIDO				
	*** Total DIFERIDO	8.803.439,79	0,00	0,00	8.803.439,79
	*** Total DIFERIDO	8.803.439,79	0,00	0,00	8.803.439,79
	*** Total NÃO CIRCULANTE	95.360.500,22	0,00	0,00	95.360.500,22
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
2346	S 2.4.01 CAPITAL SOCIAL				
2347	S 2.4.01.001 CAPITAL SUBSCRITO				
	*** Total CAPITAL SUBSCRITO	93.500.000,00	0,00	0,00	93.500.000,00
	*** Total CAPITAL SOCIAL	93.500.000,00	0,00	0,00	93.500.000,00
5595	S 2.4.02 AAP IMOBILIZADO				
5596	S 2.4.02.001 AAP - IMOBILIZADO				

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo
	*** Total AAP - IMOBILIZADO	9.209.017,70	0,00	0,00	9.209.017,70
	*** Total AAP IMOBILIZADO	9.209.017,70	0,00	0,00	9.209.017,70
2485	S 2409 RESERVAS DE LUCROS				
	*** Total RESERVAS DE LUCROS	7.880.012,45	0,00	0,00	7.880.012,45
2513	S 2413 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS				
2514	S 2413.001 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS				
	*** Total LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(46.809.831,74)	0,00	0,00	(46.809.831,74)
4933	S 2413.003 RESULTADO DO EXERCÍCIO				
	*** Total RESULTADO DO EXERCÍCIO	(1.766.756,64)	2.108.133,04	1.766.756,64	(2.108.133,04)
	*** Total LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(48.576.588,38)	2.108.133,04	1.766.756,64	(48.917.964,78)
	*** Total PATRIMÔNIO LÍQUIDO	62.012.441,77	2.108.133,04	1.766.756,64	61.671.065,37
	*** Total PASSIVO	249.748.426,93	2.387.532,73	3.488.684,42	250.849.578,62

J. André Romagna Grasso  
CPF 248.854.798-91

ANDRÉ GIOVANE TAVARES  
Técnico em Contabilidade  
CRC/SC 60533/O-3

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 4 RECEITAS				
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS				
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS				
2603	S 4.1.01.001 VENDAS DE PRODUTOS				
2604	S 4.1.01.001.001 VENDAS MERCADO INTERNO				
	*** Total VENDAS MERCADO INTERNO	0,00	0,00	434.364,95	434.364,95
	*** Total VENDAS DE PRODUTOS	0,00	0,00	434.364,95	434.364,95
2652	S 4.1.01.003 VENDAS DE MERCADORIAS				
2653	S 4.1.01.003.001 VENDAS MERCADO INTERNO				
	*** Total VENDAS MERCADO INTERNO	4.650.148,53	0,00	51.561,64	4.701.710,17
	*** Total VENDAS DE MERCADORIAS	4.650.148,53	0,00	51.561,64	4.701.710,17
	*** Total RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	4.650.148,53	0,00	485.926,59	5.136.075,12
2770	S 4.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA				
2771	S 4.1.03.001 (-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES				
	*** Total (-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	(1.033.569,49)	307.355,96	0,00	(1.340.925,45)
2825	S 4.1.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS/SERVICOS				
	*** Total (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS/SERVICOS	(874.501,34)	96.477,29	26.879,58	(944.099,05)
	*** Total (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(1.908.070,83)	403.833,25	26.879,58	(2.285.024,50)
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS				
	*** Total RECEITAS FINANCEIRAS	16.460,85	0,00	816,39	17.277,24
2884	S 4.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS				
	*** Total RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	0,00	0,00	631,01	631,01
5692	S 4.1.05.004 OUTRAS RECEITAS				
	*** Total OUTRAS RECEITAS	299.066,46	0,00	12.988,51	312.054,97
	*** Total OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	315.527,31	0,00	14.435,91	329.963,22
	*** Total RECEITAS OPERACIONAIS	3.057.605,01	403.833,25	527.242,08	3.181.013,84
	*** Total RECEITAS	3.057.605,01	403.833,25	527.242,08	3.181.013,84



**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS				
3001	S 5.1 CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVICOS				
3029	S 5.1.03 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS				
3030	S 5.1.03.001 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS				
	*** Total CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(100.160,22)	0,00	19.481,74	(119.641,96)
	*** Total CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(100.160,22)	0,00	19.481,74	(119.641,96)
	*** Total CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS	(100.160,22)	0,00	19.481,74	(119.641,96)
3086	S 5.3 CUSTOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL				
3087	S 5.3.01 CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL				
3088	S 5.3.01.001 MATERIAL APLICADO				
	*** Total MATERIAL APLICADO	1.969.767,25	177.289,96	6.252,74	2.140.804,47
3120	S 5.3.01.003 MAO-DE-OBRA DIRETA				
	*** Total MAO-DE-OBRA DIRETA	540.055,02	0,00	0,00	540.055,02
3168	S 5.3.01.005 GASTOS GERAIS				
	*** Total GASTOS GERAIS	0,00	6.156,50	423,40	5.733,10
	*** Total CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	2.509.822,27	183.446,46	6.676,14	2.686.592,59
3192	S 5.3.03 CUSTOS INDIRETOS DA PRODUÇÃO INDUSTRIAL				
3193	S 5.3.03.001 MÃO-DE-OBRA INDIRETA				
	*** Total MÃO-DE-OBRA INDIRETA	59,68	0,00	0,00	59,68
3241	S 5.3.03.003 MATERIAL DE CONSUMO INDIRETO				
	*** Total MATERIAL DE CONSUMO INDIRETO	49.735,10	5.958,57	0,00	55.693,67
3465	S 5.3.03.005 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO				
	*** Total MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	991,18	1.644,23	0,00	2.635,41
3492	S 5.3.03.007 UTILIDADES E SERVIÇOS				
	*** Total UTILIDADES E SERVIÇOS	969,96	1.228,44	0,00	2.198,40
3572	S 5.3.03.013 DESPESAS GERAIS				
	*** Total DESPESAS GERAIS	20.078,40	63.051,24	0,00	83.129,64
	*** Total CUSTOS INDIRETOS DA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	71.834,32	71.882,48	0,00	143.716,80
	*** Total CUSTOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	2.581.656,59	255.328,94	6.676,14	2.830.309,39
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS				

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo
4012	S 5.7.01 DESPESAS COM VENDAS				
4061	S 5.7.01.003 COMISSÕES SOBRE VENDAS				
	**** Total COMISSÕES SOBRE VENDAS	10.692,60	7.439,56	0,00	18.132,16
4281	S 5.7.01.019 DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS				
	**** Total DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	227.196,60	0,00	0,00	227.196,60
	**** Total DESPESAS COM VENDAS	237.889,20	7.439,56	0,00	245.328,76
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL				
	**** Total DESPESAS COM PESSOAL	24.715,28	147,82	0,00	24.863,10
4375	S 5.7.03.003 PROPAGANDA E PUBLICIDADE				
	**** Total PROPAGANDA E PUBLICIDADE	20.213,09	10.582,48	0,00	30.795,57
4404	S 5.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES				
	**** Total VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	16.366,26	0,00	0,00	16.366,26
4429	S 5.7.03.007 OCUPAÇÃO				
	**** Total OCUPAÇÃO	12.808,45	0,00	0,00	12.808,45
4452	S 5.7.03.009 DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES				
	**** Total DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	384.944,60	94.467,85	0,00	479.412,45
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS				
	**** Total UTILIDADES E SERVIÇOS	95.194,02	39,92	0,00	95.233,94
4504	S 5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS				
	**** Total DESPESAS COM VEÍCULOS	20.780,01	27.493,54	0,00	48.273,55
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS				
	**** Total DESPESAS GERAIS	1.061.248,22	23.940,07	0,00	1.085.188,29
	**** Total DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.636.269,93	156.671,68	0,00	1.792.941,61
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTARIAS				
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS				
	**** Total CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	194.205,03	6.592,60	0,00	200.797,63
	**** Total DESPESAS TRIBUTARIAS	194.205,03	6.592,60	0,00	200.797,63
4695	S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS				
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS				
	**** Total DESPESAS GERAIS	252.559,12	64.910,33	0,00	317.469,45
	**** Total DESPESAS FINANCEIRAS	252.559,12	64.910,33	0,00	317.469,45

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo
	*** Total DESPESAS OPERACIONAIS	2.320.923,28	235.614,17	0,00	2.556.537,45
4732	S 59 OUTROS CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS				
4733	S 59.01 OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS				
4758	S 59.01.003 CUSTOS				
	*** Total CUSTOS	21.942,00	0,00	0,00	21.942,00
	*** Total OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	21.942,00	0,00	0,00	21.942,00
	*** Total OUTROS CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS	21.942,00	0,00	0,00	21.942,00
	*** Total CUSTOS E DESPESAS	4.824.361,65	490.943,11	26.157,88	5.289.146,88

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4800	S 6 RESULTADO				
4801	S 6.1 RESULTADO				
4802	S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCÍCIO				
4803	S 6.1.01.001 RESULTADO DO EXERCÍCIO				
	**** Total RESULTADO DO EXERCÍCIO	(1.766.756,64)	1.766.756,64	2.108.133,04	(2.108.133,04)
	**** Total RESULTADO DO EXERCÍCIO	(1.766.756,64)	1.766.756,64	2.108.133,04	(2.108.133,04)
	**** Total RESULTADO	(1.766.756,64)	1.766.756,64	2.108.133,04	(2.108.133,04)
	**** Total RESULTADO	(1.766.756,64)	1.766.756,64	2.108.133,04	(2.108.133,04)

  
Rafael Romagna Grac...  
CPF 248.854.700-91

  
ANDRÉ GIOVANE TAVARES  
Técnico em Contabilidade  
CRC/SC 30538/O-3

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**  
Valores expressos em Reais (R\$)

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	5.136.075,12
VENDAS MERCADO INTERNO	434.364,95
VENDAS MERCADO INTERNO	4.701.710,17
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(2.285.024,50 )
VENDAS CANCELADAS	(1.340.925,45 )
(-) de Vendas de Produtos Mercado Interno	(1.340.925,45 )
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(944.099,05 )
(-) Ipi	(22.819,11 )
(-) Icms	(462.452,66 )
(-) Pis	(67.726,30 )
(-) Cofins	(312.102,42 )
Icms Devoluções	26.879,58
(-) Icms Difal	(105.878,14 )
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	2.851.050,62
(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS	(2.710.667,43 )
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	119.641,96
MATERIAL APLICADO	(2.140.804,47 )
MAO-DE-OBRA DIRETA	(540.055,02 )
GASTOS GERAIS	(5.733,10 )
MÃO-DE-OBRA INDIRETA	(59,68 )
Materiais Auxiliares e de Consumo	(677,28 )
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(21,95 )
CUSTO ADUANEIRO	(15.756,86 )
COMISSAO	(25.845,56 )
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(131,04 )
MATERIAL DE MANUTENCAO IND	(7.160,29 )
MATERIAL DE SEGURANCA	(3.625,44 )
MATERIAL SECUNDARIO	(2.475,25 )
Manutenção de Efícios	(31,00 )
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	(2.604,41 )
Telecomunicações	(1.612,54 )
Correios	(505,86 )
Royalties e Assistência Técnica	(80,00 )
DESPESAS GERAIS	(83.129,64 )
(=) LUCRO BRUTO	140.383,19
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(1.999.377,63 )
DE VENDAS	(18.132,16 )
COMISSÕES SOBRE VENDAS	(18.132,16 )
ADMINISTRATIVAS	(1.792.941,61 )
DESPESAS COM PESSOAL	(24.863,10 )
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(30.795,57 )
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	(16.366,26 )
OCUPAÇÃO	(12.808,45 )
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(479.412,45 )
UTILIDADES E SERVIÇOS	(95.233,94 )

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**  
Valores expressos em Reais (R\$)

DESPESAS COM VEÍCULOS	(48.273,55 )
DESPESAS GERAIS	(1.085.188,29 )
DESPESAS FINANCEIRAS	(317.469,45 )
DESPESAS FINANCEIRAS	(317.469,45 )
(-) RECEITAS FINANCEIRAS	17.277,24
Descontos Obtidos	6.066,50
Juros Recebidos	816,04
Varição Cambial	2.452,96
Resultado Aplicações Financeiras	1.164,52
Juros Ativos	6.777,22
DESPESAS TRIBUTARIAS	(200.797,63 )
Imposto Sindical Patronal	(2.000,00 )
Impostos e Taxas Diversas	(813,60 )
Taxas Públicas	(4.405,58 )
Iof e Ioc	(8.410,24 )
Icms	(181.408,33 )
TAXA SUFRAMA	(3.759,88 )
(-) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	312.685,98
RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	631,01
OUTRAS RECEITAS	312.054,97
(=) PREJUÍZO OPERACIONAL LÍQUIDO	1.858.994,44
OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	(249.138,60 )
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(249.138,60 )
DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	(227.196,60 )
CUSTOS	(21.942,00 )
(=) PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(2.108.133,04 )

  
André Giovane Tavares  
CPF 248.854.799-91

  
ANDRÉ GIOVANE TAVARES  
Técnico em Contabilidade  
CRC/SC 30538/O-3

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO				
2	S 1.1 CIRCULANTE				
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL				
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA				
	*** Total DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	2.498,83	1.673.329,40	1.669.744,86	6.083,37
	*** Total DISPONÍVEL	2.498,83	1.673.329,40	1.669.744,86	6.083,37
140	S 1.1.02 CLIENTES				
141	S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER				
	*** Total DUPLICATAS A RECEBER	1.339.504,88	714.952,23	225.519,07	1.828.938,04
5417	S 1.1.02.006 CLIENTE DIVERSO MERCADO EXTERNO				
	*** Total CLIENTE DIVERSO MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** Total CLIENTES	1.339.504,88	714.952,23	225.519,07	1.828.938,04
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS				
287	S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS				
	*** Total ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	2.837.076,05	777.186,26	0,00	3.614.262,31
5572	S 1.1.04.014 IMPORTAÇÃO				
	*** Total IMPORTAÇÃO	289.764,53	21.556,73	36.391,42	274.929,84
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS				
	*** Total ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	8.760,24	19.845,96	18.752,71	9.853,49
380	S 1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR				
	*** Total TRIBUTOS A RECUPERAR	939.144,22	74.302,35	120.324,53	893.122,04
435	S 1.1.04.025 CRÉDITOS DIVERSOS				
	*** Total CRÉDITOS DIVERSOS	31.541,54	119.529,99	119.529,99	31.541,54
	*** Total OUTROS CRÉDITOS	4.106.286,58	1.012.421,29	294.998,65	4.823.709,22
502	S 1.1.08 ESTOQUES				
503	S 1.1.08.001 ESTOQUES DIVERSOS				
	*** Total ESTOQUES DIVERSOS	996.174,45	763.593,06	459.718,94	1.300.048,57
5604	S 1.1.08.003 PROD NOSSO PODER DE 3º				
	*** Total PROD NOSSO PODER DE 3º	52,37	0,00	0,00	52,37
5606	S 1.1.08.004 ESTOQUE 3º NOSSO PODER				
	*** Total ESTOQUE 3º NOSSO PODER	5.444,36	0,00	0,00	5.444,36

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo
	*** Total ESTOQUES	1.001.671,18	763.593,06	459.718,94	1.305.545,30
	*** Total CIRCULANTE	6.449.961,47	4.164.295,98	2.649.981,52	7.964.275,93
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE				
595	S 1.2.01 REALIZÁVELA LONGO PRAZO				
896	S 1.2.01.007 CRÉDITOS FISCAIS				
	*** Total CRÉDITOS FISCAIS	97.408,10	0,00	0,00	97.408,10
5575	S 1.2.01.008 OUTROS CREDITOSA RECEBER				
	*** Total OUTROS CREDITOS A RECEBER	1.416.721,00	0,00	5.988,18	1.410.732,82
5615	S 1.2.01.010 CREDITOS JUNTO A TERCEIROS				
	*** Total CREDITOS JUNTO A TERCEIROS	11.093.119,43	0,00	0,00	11.093.119,43
	*** Total REALIZÁVELA LONGO PRAZO	12.607.248,53	0,00	5.988,18	12.601.260,35
5611	S 1.2.04 IRP./CSLL DIFERIDO CF INSTR. CVM 371				
5612	S 1.2.04.001 IRP./CSLL DIFERIDO				
	*** Total IRP./CSLL DIFERIDO	912.139,80	0,00	0,00	912.139,80
	*** Total IRP./CSLL DIFERIDO CF INSTR. CVM 371	912.139,80	0,00	0,00	912.139,80
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO				
1074	S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO				
	*** Total BENS EM OPERAÇÃO	4.844.436,60	0,00	0,00	4.844.436,60
1136	S 1.2.05.007 (-) DEPRECIACÃO /AMORTIZACÃO /EXAUSTÃO				
	*** Total (-) DEPRECIACÃO /AMORTIZACÃO /EXAUSTÃO	(4.524.797,78)	0,00	14.975,72	(4.539.773,50)
	*** Total IMOBILIZADO	319.638,82	0,00	14.975,72	304.663,10
	*** Total NÃO CIRCULANTE	13.839.027,15	0,00	20.963,90	13.818.063,25
	*** Total ATIVO	20.288.988,62	4.164.295,98	2.670.945,42	21.782.339,18

  
Romagna Grasso  
CPF 248.854.799-91

  
ANDRÉ GIOVANE TAVARES  
Técnico em Contabilidade  
CRC/SC 30538/O-3

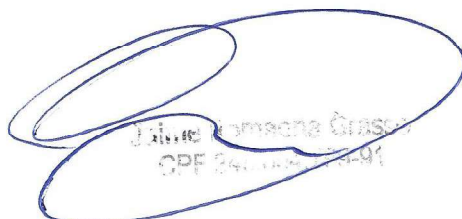


**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO				
1351	S 2.1 CIRCULANTE				
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES				
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS				
	*** Total FORNECEDORES NACIONAIS	4.693.114,58	688.413,84	732.499,24	4.737.199,98
1517	S 2.1.03.003 FORNECEDORES ESTRANGEIROS				
	*** Total FORNECEDORES ESTRANGEIROS	2.283.467,77	45.697,35	71.689,97	2.309.430,39
	*** Total FORNECEDORES	6.976.582,35	734.111,19	804.159,21	7.046.630,37
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS				
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER				
	*** Total IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	73.605,95	49.175,04	63.204,35	87.635,26
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER				
	*** Total TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	530,06	530,06	627,86	627,86
	*** Total OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	74.136,01	49.705,10	63.832,21	88.263,12
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS				
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL				
	*** Total OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	761.070,76	77.085,11	56.120,86	740.106,51
1688	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS				
	*** Total OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	785.472,17	292,45	31.258,34	816.438,06
1683	S 2.1.07.005 PROVISÕES				
	*** Total PROVISÕES	75.121,68	0,00	26.705,04	101.826,72
	*** Total OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	1.621.664,61	77.377,56	114.084,24	1.658.371,29
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES				
1711	S 2.1.09.001 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES				
	*** Total ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	51.517,50	0,00	95.267,93	146.785,43
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR				
	*** Total CONTAS A PAGAR	2.384.136,29	115.525,76	1.337.097,80	3.605.708,33
5622	S 2.1.09.010 ESTOQUE 3º NOSSO PODER				
	*** Total ESTOQUE 3º NOSSO PODER	5.444,36	0,00	0,00	5.444,36
	*** Total OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.441.098,15	115.525,76	1.432.365,73	3.757.938,12
	*** Total CIRCULANTE	11.113.481,12	976.719,61	2.414.441,39	12.551.202,90

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo
1920	S 2.2 NÃO CIRCULANTE				
1921	S 2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO				
2064	S 2.2.01.003 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS				
2065	S 2.2.01.003.001 IMPÓSTOS E CONTRIBUIÇÕES				
	*** Total IMPÓSTOS E CONTRIBUIÇÕES	397.273,13	0,00	0,00	397.273,13
	*** Total OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	397.273,13	0,00	0,00	397.273,13
2124	S 2.2.01.007 SÓCIOS E DIRETORES				
	*** Total SÓCIOS E DIRETORES	4.818.361,90	3.777,42	18.000,00	4.832.584,48
2167	S 2.2.01.011 OUTRAS OBRIGAÇÕES				
	*** Total OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.769.725,39	0,00	0,00	1.769.725,39
	*** Total OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	6.985.360,42	3.777,42	18.000,00	6.999.583,00
	*** Total NÃO CIRCULANTE	6.985.360,42	3.777,42	18.000,00	6.999.583,00
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
2346	S 2.4.01 CAPITAL SOCIAL				
2347	S 2.4.01.001 CAPITAL SUBSCRITO				
	*** Total CAPITAL SUBSCRITO	4.106.514,00	0,00	0,00	4.106.514,00
	*** Total CAPITAL SOCIAL	4.106.514,00	0,00	0,00	4.106.514,00
2513	S 2.4.13 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS				
2514	S 2.4.13.001 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS				
	*** Total LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.537.717,97)	0,00	0,00	(1.537.717,97)
4933	S 2.4.13.003 RESULTADO DO EXERCÍCIO				
	*** Total RESULTADO DO EXERCÍCIO	(378.648,95)	337.242,75	378.648,95	(337.242,75)
	*** Total LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.916.366,92)	337.242,75	378.648,95	(1.874.960,72)
	*** Total PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.190.147,08	337.242,75	378.648,95	2.231.553,28
	*** Total PASSIVO	20.288.988,62	1.317.739,78	2.811.090,34	21.782.339,18

  
J. L. Tomazina Grasset  
CPF 24.116.774-91

  
ANDRÉ GIOVANE TAVARES  
Técnico em Contabilidade  
CRC/SC 30538/O-3

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 4 RECEITAS				
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS				
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS				
2603	S 4.1.01.001 VENDAS DE PRODUTOS				
2604	S 4.1.01.001.001 VENDAS MERCADO INTERNO				
	**** Total VENDAS MERCADO INTERNO	0,00	0,00	540.992,35	540.992,35
	**** Total VENDAS DE PRODUTOS	0,00	0,00	540.992,35	540.992,35
2652	S 4.1.01.003 VENDAS DE MERCADORIAS				
2653	S 4.1.01.003.001 VENDAS MERCADO INTERNO				
	**** Total VENDAS MERCADO INTERNO	1.238.602,27	0,00	173.959,88	1.412.562,15
	**** Total VENDAS DE MERCADORIAS	1.238.602,27	0,00	173.959,88	1.412.562,15
	**** Total RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	1.238.602,27	0,00	714.952,23	1.953.554,50
2770	S 4.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA				
2771	S 4.1.03.001 (-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES				
	**** Total (-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	(18.626,12)	10.843,61	0,00	(29.469,73)
2825	S 4.1.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS/SERVICOS				
	**** Total (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS/SERVICOS	(150.067,13)	168.960,83	759,05	(318.268,91)
	**** Total (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(168.693,25)	179.804,44	759,05	(347.738,64)
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS				
	**** Total RECEITAS FINANCEIRAS	2.072,94	0,00	5.000,73	7.073,67
5692	S 4.1.05.004 OUTRAS RECEITAS				
	**** Total OUTRAS RECEITAS	39.451,49	0,00	41.276,36	80.727,85
	**** Total OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	41.524,43	0,00	46.277,09	87.801,52
	**** Total RECEITAS OPERACIONAIS	1.111.433,45	179.804,44	761.988,37	1.693.617,38
	**** Total RECEITAS	1.111.433,45	179.804,44	761.988,37	1.693.617,38

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS				
3001	S 5.1 CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS				
3002	S 5.1.01 CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS				
3003	S 5.1.01.001 CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS				
	*** Total CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	784,85	0,00	784,85
	*** Total CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	784,85	0,00	784,85
3029	S 5.1.03 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS				
3030	S 5.1.03.001 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS				
	*** Total CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(4.042,46)	0,00	14.330,90	(18.373,36)
	*** Total CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(4.042,46)	0,00	14.330,90	(18.373,36)
	*** Total CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS	(4.042,46)	784,85	14.330,90	(17.588,51)
3086	S 5.3 CUSTOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL				
3087	S 5.3.01 CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL				
3088	S 5.3.01.001 MATERIAL APLICADO				
	*** Total MATERIAL APLICADO	734.804,98	255.550,53	68.627,79	921.727,72
3120	S 5.3.01.003 MAO-DE-OBRA DIRETA				
	*** Total MAO-DE-OBRA DIRETA	235.165,89	75.741,06	40,00	310.866,95
	*** Total CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	969.970,87	331.291,59	68.667,79	1.232.594,67
3192	S 5.3.03 CUSTOS INDIRETOS DA PRODUÇÃO INDUSTRIAL				
3193	S 5.3.03.001 MÃO-DE-OBRA INDIRETA				
	*** Total MÃO-DE-OBRA INDIRETA	12.882,72	16.548,09	8,00	29.422,81
3241	S 5.3.03.003 MATERIAL DE CONSUMO INDIRETO				
	*** Total MATERIAL DE CONSUMO INDIRETO	8.191,06	0,00	0,00	8.191,06
3465	S 5.3.03.005 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO				
	*** Total MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	694,00	0,00	694,00
3572	S 5.3.03.013 DESPESAS GERAIS				
	*** Total DESPESAS GERAIS	991,36	21.561,22	213,26	22.339,32
	*** Total CUSTOS INDIRETOS DA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	22.065,14	38.803,31	221,26	60.647,19
	*** Total CUSTOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	992.036,01	370.094,90	68.889,05	1.293.241,86
3652	S 5.5 CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo
373	S 5.5.03 CUSTOS INDIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
374	S 5.5.03.001 MÃO-DE-OBRA INDIRETA				
	*** Total MÃO-DE-OBRA INDIRETA	1.812,63	1.791,41	8,00	3.596,04
3873	S 5.5.03.007 UTILIDADES E SERVIÇOS				
	*** Total UTILIDADES E SERVIÇOS	9.339,36	0,00	0,00	9.339,36
	*** Total CUSTOS INDIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11.151,99	1.791,41	8,00	12.935,40
	*** Total CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11.151,99	1.791,41	8,00	12.935,40
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS				
4012	S 5.7.01 DESPESAS COM VENDAS				
4061	S 5.7.01.003 COMISSÕES SOBRE VENDAS				
	*** Total COMISSÕES SOBRE VENDAS	0,00	32.040,26	0,00	32.040,26
4239	S 5.7.01.017 DESPESAS GERAIS				
	*** Total DESPESAS GERAIS	1.085,00	280,00	0,00	1.365,00
4281	S 5.7.01.019 DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS				
	*** Total DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	2.328,94	0,00	0,00	2.328,94
	*** Total DESPESAS COM VENDAS	3.413,94	32.320,26	0,00	35.734,20
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL				
	*** Total DESPESAS COM PESSOAL	81.221,00	36.925,53	6,00	118.140,53
4375	S 5.7.03.003 PROPAGANDA E PUBLICIDADE				
	*** Total PROPAGANDA E PUBLICIDADE	280,00	0,00	0,00	280,00
4404	S 5.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES				
	*** Total VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	2.996,82	0,00	2.996,82
4429	S 5.7.03.007 OCUPAÇÃO				
	*** Total OCUPAÇÃO	5.215,83	0,00	0,00	5.215,83
4452	S 5.7.03.009 DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES				
	*** Total DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	53.277,96	14.975,72	0,00	68.253,68
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS				
	*** Total DESPESAS GERAIS	116.922,71	144.860,55	0,00	261.783,26
	*** Total DESPESAS ADMINISTRATIVAS	256.917,50	199.758,62	6,00	456.670,12
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS				

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS				
	*** Total CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	217.903,36	14.519,62	0,00	232.422,98
	*** Total DESPESAS TRIBUTÁRIAS	217.903,36	14.519,62	0,00	232.422,98
4695	S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS				
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS				
	*** Total DESPESAS GERAIS	12.702,06	4.742,02	0,00	17.444,08
	*** Total DESPESAS FINANCEIRAS	12.702,06	4.742,02	0,00	17.444,08
	*** Total DESPESAS OPERACIONAIS	490.936,86	251.340,52	6,00	742.271,38
	*** Total CUSTOS E DESPESAS	1.490.082,40	624.011,68	83.233,95	2.039.304,13

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo
4800	S 6 RESULTADO				
4801	S 6.1 RESULTADO				
4802	S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCÍCIO				
4803	S 6.1.01.001 RESULTADO DO EXERCÍCIO				
	*** Total RESULTADO DO EXERCÍCIO	(378.648,95)	378.648,95	337.242,75	(337.242,75)
	*** Total RESULTADO DO EXERCÍCIO	(378.648,95)	378.648,95	337.242,75	(337.242,75)
	*** Total RESULTADO	(378.648,95)	378.648,95	337.242,75	(337.242,75)
	*** Total RESULTADO	(378.648,95)	378.648,95	337.242,75	(337.242,75)

  
Eliete Komagna Grassi  
CPF 248.854.700-91

  
ANDRÉ GIOVANI STAVARES  
Técnico em Contabilidade  
CRC/SC 20658/O-3

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

Valores expressos em Reais (R\$)

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.953.554,50
VENDAS MERCADO INTERNO	540.992,35
VENDAS MERCADO INTERNO	1.412.562,15
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(347.738,64)
VENDAS CANCELADAS	(29.469,73)
(-) de Vendas de Produtos Mercado Interno	(29.469,73)
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(318.268,91)
(-) Icms	(129.393,40)
(-) Pis	(25.082,24)
(-) Cofins	(115.604,15)
Icms Devoluções	4.323,03
(-) Icms Difal	(52.512,15)
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	1.605.815,86
(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS	(1.288.588,75)
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(784,85)
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	18.373,36
MATERIAL APLICADO	(921.727,72)
MAO-DE-OBRA DIRETA	(310.866,95)
MÃO-DE-OBRA INDIRETA	(29.422,81)
Materiais Auxiliares e de Consumo	(21,00)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(93,60)
CUSTO ADUANEIRO	(8.076,46)
Limpeza e Conservação	(694,00)
DESPESAS GERAIS	(22.339,32)
MÃO-DE-OBRA INDIRETA	(3.596,04)
UTILIDADES E SERVIÇOS	(9.339,36)
(=) LUCRO BRUTO	317.227,11
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(652.140,92)
DE VENDAS	(33.405,26)
COMISSÕES SOBRE VENDAS	(32.040,26)
DESPESAS GERAIS	(1.365,00)
ADMINISTRATIVAS	(456.670,12)
DESPESAS COM PESSOAL	(118.140,53)
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(280,00)
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	(2.996,82)
OCUPAÇÃO	(5.215,83)
DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	(68.253,68)
DESPESAS GERAIS	(261.783,26)
DESPESAS FINANCEIRAS	(17.444,08)
DESPESAS FINANCEIRAS	(17.444,08)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS	7.073,67
Varição Cambial	5.347,72
Resultado Aplicações Financeiras	0,09



**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Juros Ativos	1.725,86
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	
Impostos e Taxas Diversas	(232.422,98 )
Taxas Públicas	(5.701,16 )
Icms	(793,85 )
TAXA SUFRAMA	(223.214,82 )
	(2.713,15 )
(-) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	
OUTRAS RECEITAS	80.727,85
	80.727,85
(=) PREJUÍZO OPERACIONAL LÍQUIDO	334.913,81
OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	
	(2.328,94 )
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	
DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	(2.328,94 )
	(2.328,94 )
(=) PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(337.242,75 )

  
Elaine Romagna Grassi  
CPF: 248.854.700-91

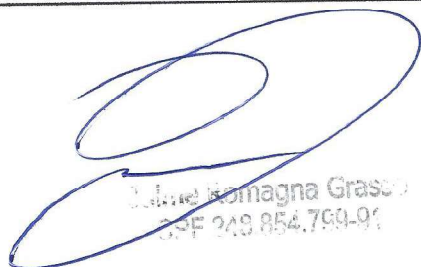
  
ANDRÉ GIOVANE TAVARES  
Técnico em Contabilidade  
CRC/SC 30538/O-3

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO				
2	S 1.1 CIRCULANTE				
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL				
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA				
	*** Total DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	4.476,38	0,00	0,00	4.476,38
	*** Total DISPONÍVEL	4.476,38	0,00	0,00	4.476,38
140	S 1.1.02 CLIENTES				
141	S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER				
	*** Total DUPLICATAS A RECEBER	1.671.729,41	0,00	0,00	1.671.729,41
5417	S 1.1.02.006 CLIENTE DIVERSO MERCADO EXTERNO				
	*** Total CLIENTE DIVERSO MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** Total CLIENTES	1.671.729,41	0,00	0,00	1.671.729,41
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS				
287	S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS				
	*** Total ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	508.931,72	0,00	0,00	508.931,72
5572	S 1.1.04.014 IMPORTAÇÃO				
	*** Total IMPORTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
380	S 1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR				
	*** Total TRIBUTOS A RECUPERAR	56.732,28	0,00	0,00	56.732,28
435	S 1.1.04.025 CRÉDITOS DIVERSOS				
	*** Total CRÉDITOS DIVERSOS	2.545,40	0,00	0,00	2.545,40
	*** Total OUTROS CRÉDITOS	568.209,40	0,00	0,00	568.209,40
	*** Total CIRCULANTE	2.244.415,19	0,00	0,00	2.244.415,19
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE				
595	S 1.2.01 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO				
886	S 1.2.01.007 CRÉDITOS FISCAIS				
	*** Total CRÉDITOS FISCAIS	380.971,35	0,00	0,00	380.971,35
5575	S 1.2.01.008 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER				
	*** Total OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	4.697.128,90	0,00	0,00	4.697.128,90
5577	S 1.2.01.009 OUTROS INVESTIMENTOS				
	*** Total OUTROS INVESTIMENTOS	16.518.217,81	0,00	0,00	16.518.217,81

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo
	*** Total REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	21.596.318,06	0,00	0,00	21.596.318,06
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO				
1050	S 1.2.05.001 IMÓVEIS				
	*** Total IMÓVEIS	840.025,17	0,00	0,00	840.025,17
1074	S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO				
	*** Total BENS EM OPERAÇÃO	3.317.541,13	0,00	0,00	3.317.541,13
1110	S 1.2.05.005 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO				
	*** Total IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	834.516,99	0,00	0,00	834.516,99
3380	S 1.2.05.006 IMOBILIZADO - CUSTO ATRIBUÍDO				
	*** Total IMOBILIZADO - CUSTO ATRIBUÍDO	2.985.181,34	0,00	0,00	2.985.181,34
1136	S 1.2.05.007 (-) DEPRECIÇÃO / AMORTIZAÇÃO / EXAUSTÃO				
	*** Total (-) DEPRECIÇÃO / AMORTIZAÇÃO / EXAUSTÃO	(3.731.796,77)	0,00	0,00	(3.731.796,77)
	*** Total IMOBILIZADO	4.245.467,86	0,00	0,00	4.245.467,86
1160	S 1.2.07 INTANGÍVEL				
1161	S 1.2.07.001 CUSTO				
	*** Total CUSTO	38.633,98	0,00	0,00	38.633,98
	*** Total INTANGÍVEL	38.633,98	0,00	0,00	38.633,98
	*** Total NÃO CIRCULANTE	25.880.419,90	0,00	0,00	25.880.419,90
	*** Total ATIVO	28.124.835,09	0,00	0,00	28.124.835,09

  
Juliane Romagna Grasso  
CPF 349.854.769-91

  
ANDRÉ GIOVANE TAVARES  
Técnico em Contabilidade  
CRC/SC 30538/O-3

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO				
1351	S 2.1 CIRCULANTE				
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES				
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS				
	*** Total FORNECEDORES NACIONAIS	458.024,73	0,00	0,00	458.024,73
1517	S 2.1.03.003 FORNECEDORES ESTRANGEIROS				
	*** Total FORNECEDORES ESTRANGEIROS	2.639.039,88	0,00	0,00	2.639.039,88
	*** Total FORNECEDORES	3.097.064,61	0,00	0,00	3.097.064,61
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS				
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER				
	*** Total IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.782.132,61	3.474,30	0,00	3.778.658,31
	*** Total OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.782.132,61	3.474,30	0,00	3.778.658,31
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS				
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL				
	*** Total OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	156.806,94	0,00	0,00	156.806,94
1688	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS				
	*** Total OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	204.072,43	0,00	0,00	204.072,43
	*** Total OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	360.879,37	0,00	0,00	360.879,37
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES				
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR				
	*** Total CONTAS A PAGAR	2.187.980,04	0,00	4.437,71	2.192.417,75
	*** Total OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.187.980,04	0,00	4.437,71	2.192.417,75
	*** Total CIRCULANTE	9.428.056,63	3.474,30	4.437,71	9.429.020,04
1920	S 2.2 NÃO CIRCULANTE				
1921	S 2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO				
2064	S 2.2.01.003 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS				
2065	S 2.2.01.003.001 IMPÓSTOS E CONTRIBUIÇÕES				
	*** Total IMPÓSTOS E CONTRIBUIÇÕES	22.237.072,13	0,00	0,00	22.237.072,13
	*** Total OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	22.237.072,13	0,00	0,00	22.237.072,13

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo
5600	S 2.2.01.010 FORNECEDORES A LONGO PRAZO				
	*** Total FORNECEDORES A LONGO PRAZO	1.416.721,00	0,00	0,00	1.416.721,00
2167	S 2.2.01.011 OUTRAS OBRIGAÇÕES				
	*** Total OUTRAS OBRIGAÇÕES	42.043.360,00	0,00	0,00	42.043.360,00
	*** Total OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	65.697.153,13	0,00	0,00	65.697.153,13
5587	S 2.2.04 DIFERIDO				
5588	S 2.2.04.001 DIFERIDO				
	*** Total DIFERIDO	1.571.187,11	0,00	0,00	1.571.187,11
	*** Total DIFERIDO	1.571.187,11	0,00	0,00	1.571.187,11
	*** Total NÃO CIRCULANTE	67.268.340,24	0,00	0,00	67.268.340,24
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
2346	S 2.4.01 CAPITAL SOCIAL				
2347	S 2.4.01.001 CAPITAL SUBSCRITO				
	*** Total CAPITAL SUBSCRITO	2.040.000,00	0,00	0,00	2.040.000,00
	*** Total CAPITAL SOCIAL	2.040.000,00	0,00	0,00	2.040.000,00
5595	S 2.4.02 AAP IMOBILIZADO				
5596	S 2.4.02.001 AAP - IMOBILIZADO				
	*** Total AAP - IMOBILIZADO	1.970.219,69	0,00	0,00	1.970.219,69
	*** Total AAP IMOBILIZADO	1.970.219,69	0,00	0,00	1.970.219,69
2513	S 2.4.13 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS				
2514	S 2.4.13.001 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS				
	*** Total LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(44.494.951,47)	0,00	0,00	(44.494.951,47)
2537	S 2.4.13.002 LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO				
	*** Total LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	(8.083.539,86)	0,00	0,00	(8.083.539,86)
4933	S 2.4.13.003 RESULTADO DO EXERCÍCIO				
	*** Total RESULTADO DO EXERCÍCIO	(3.290,14)	4.253,55	3.290,14	(4.253,55)
	*** Total LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(52.581.781,47)	4.253,55	3.290,14	(52.582.744,88)
	*** Total PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(48.571.561,78)	4.253,55	3.290,14	(48.572.525,19)
	*** Total PASSIVO	28.124.835,09	7.727,85	7.727,85	28.124.835,09

ANDRE GIOVANE TAVARES  
Técnico em Contabilidade  
CRC SP 30538/O-3

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS				
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS				
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS				
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS				
	**** Total CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	1.084,74	579,92	0,00	1.664,66
	**** Total DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.084,74	579,92	0,00	1.664,66
4695	S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS				
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS				
	**** Total DESPESAS GERAIS	2.205,40	383,49	0,00	2.588,89
	**** Total DESPESAS FINANCEIRAS	2.205,40	383,49	0,00	2.588,89
	**** Total DESPESAS OPERACIONAIS	3.290,14	963,41	0,00	4.253,55
	**** Total CUSTOS E DESPESAS	3.290,14	963,41	0,00	4.253,55

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo
4800	S 6 RESULTADO				
4801	S 6.1 RESULTADO				
4802	S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCÍCIO				
4803	S 6.1.01.001 RESULTADO DO EXERCÍCIO				
	*** Total RESULTADO DO EXERCÍCIO	(3.290,14)	3.290,14	4.253,55	(4.253,55)
	*** Total RESULTADO DO EXERCÍCIO	(3.290,14)	3.290,14	4.253,55	(4.253,55)
	*** Total RESULTADO	(3.290,14)	3.290,14	4.253,55	(4.253,55)
	*** Total RESULTADO	(3.290,14)	3.290,14	4.253,55	(4.253,55)



Luiz Romagnoli Grassi  
CPF 249.854.790-01



ANDRÉ GIOVANE TAVARES  
Técnico em Contabilidade  
CRC/SC 30538/O-3

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**  
Valores expressos em Reais (R\$)

---

(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(4.253,55 )
DESPESAS FINANCEIRAS	(2.588,89 )
DESPESAS FINANCEIRAS	(2.588,89 )
DESPESAS TRIBUTARIAS	(1.664,66 )
Impostos e Taxas Diversas	(708,98 )
Icms	(955,68 )
(=) PREJUÍZO OPERACIONAL LÍQUIDO	4.253,55
(=) PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(4.253,55 )



André Giovane Tavares  
CPF 948.854.799-96



ANDRÉ GIOVANE TAVARES  
Técnico em Contabilidade  
CRC/SC 30538/O-3