

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

Novembro/2022

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).....	4
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 do último mês não houve movimentação processual relevante.

1.2. EVENTOS PROCESSUAIS EM ANDAMENTO

No momento aguarda-se a **Decisão de Concessão da Recuperação Judicial e Homologatória do Plano de Recuperação Judicial**.

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:

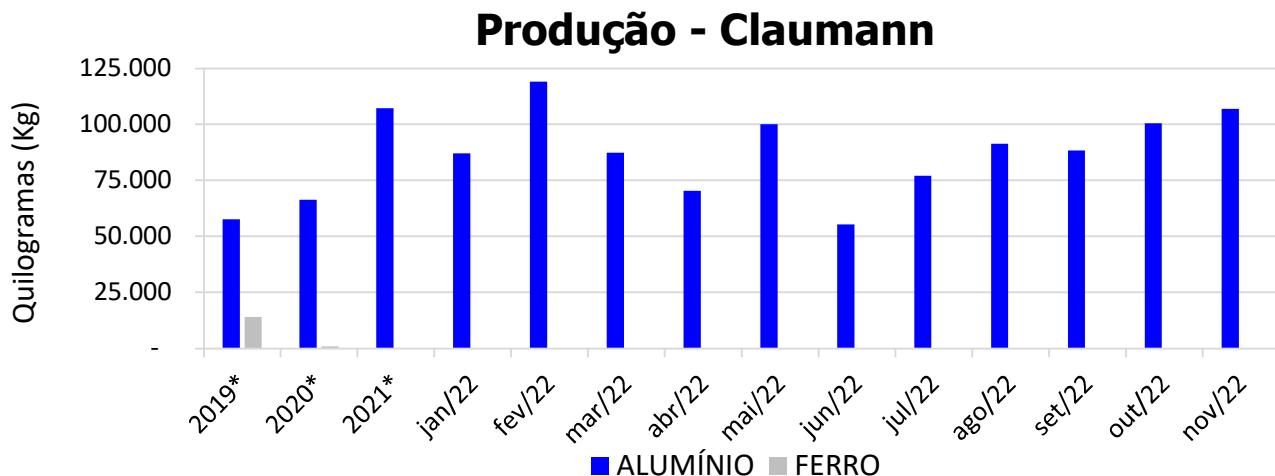
CLAUMANN FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS LTDA EPP.			
SÓCIO	QNTD. DE COTAS	VALOR DAS COTAS	% DO TOTAL
Rogerio Giron Claumann	460.000	R\$ 460.000	100%
TOTAL	460.000	R\$ 460.000	100%

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%

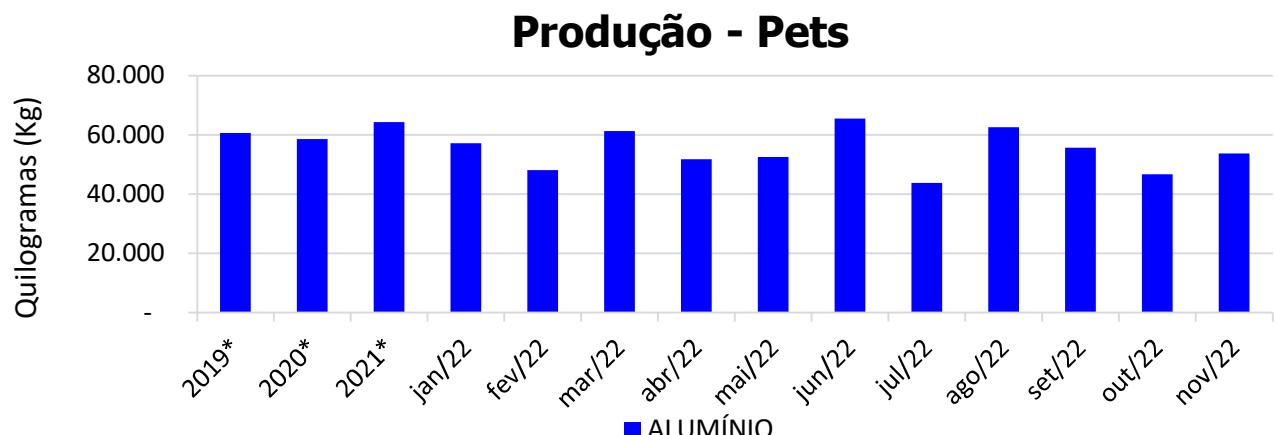
3. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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.

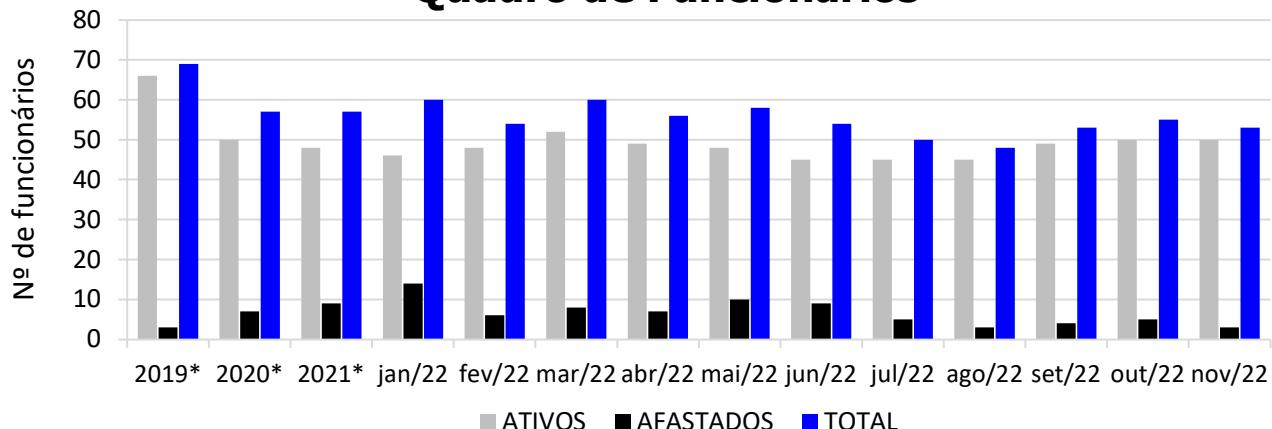


* Valor médio mensal do ano referência.

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 **50 ativos** e **3 afastados**. Desta forma, segue abaixo sua representação gráfica.

Quadro de Funcionários



*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.

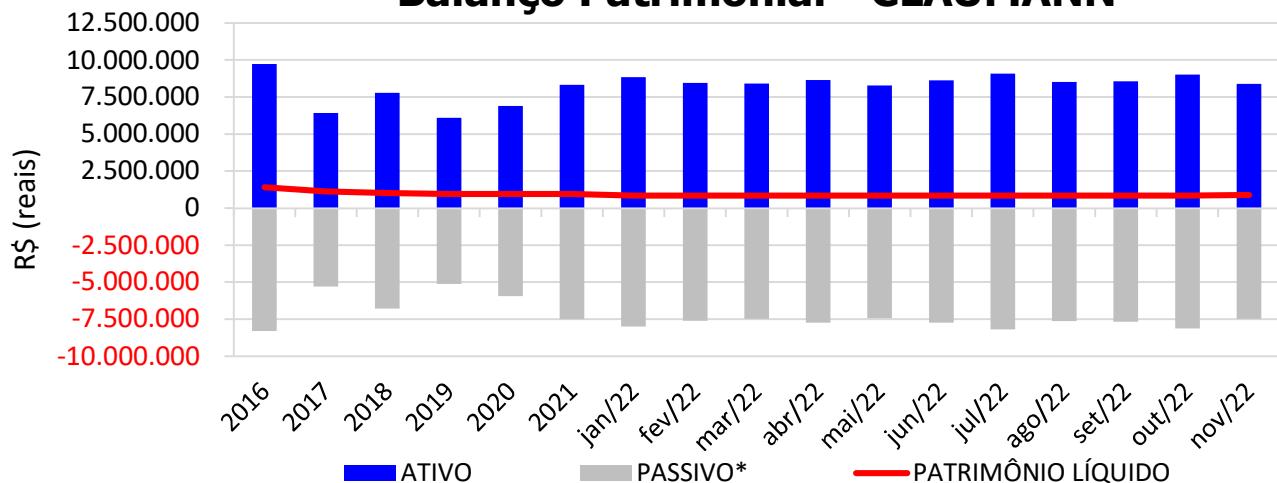
Para fins de facilitar a análise gráfica, o patrimônio líquido não foi considerado no valor do passivo, sendo demonstrado separadamente, com é possível observar nos gráficos dos itens abaixo.

4.1.1. CLAUMANN

No mês de **Novembro/2022**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 8.382.154**, sendo composto principalmente por: Imobilizado (imóveis, máquinas e veículos) (32%), Estoque (31%), Impostos e Contribuições a Recuperar (16%), Disponível (9%) e Outros (12%).

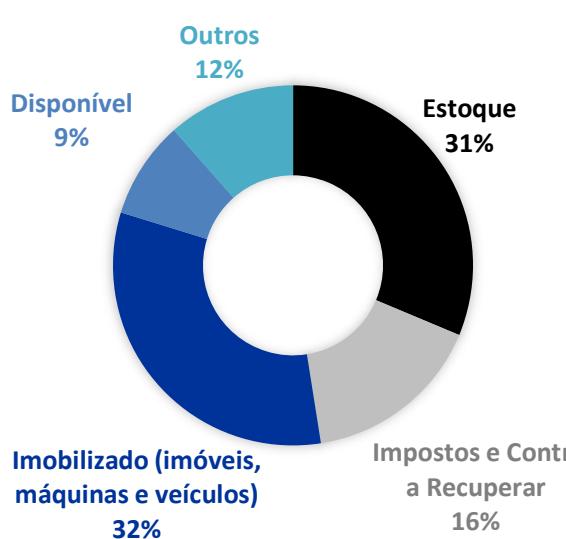
Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R\$ 7.475.976**, sendo composto principalmente por: Empréstimos e Financiamentos (35%), Bens de Terceiros em Nossa Poder (28%), Obrigações com Clientes (24%) e Outros (13%).

Balanço Patrimonial - CLAUMANN

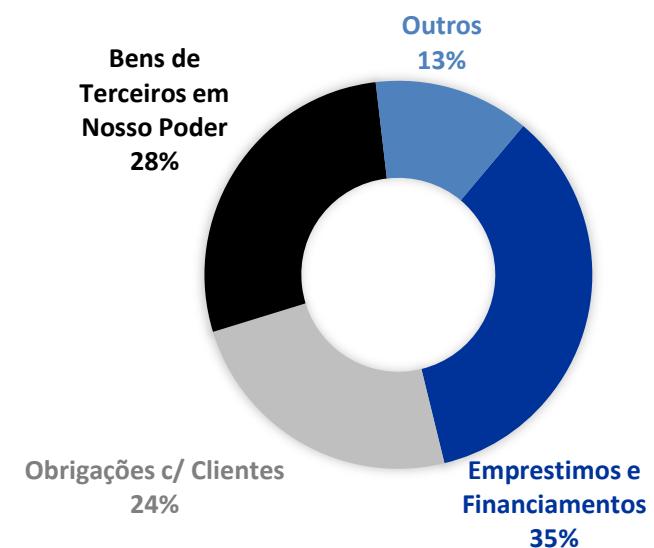


* O patrimônio líquido não está contabilizado no passivo.

ATIVO - NOV/2022 - CLAUMANN



PASSIVO - NOV/2022 - CLAUMANN

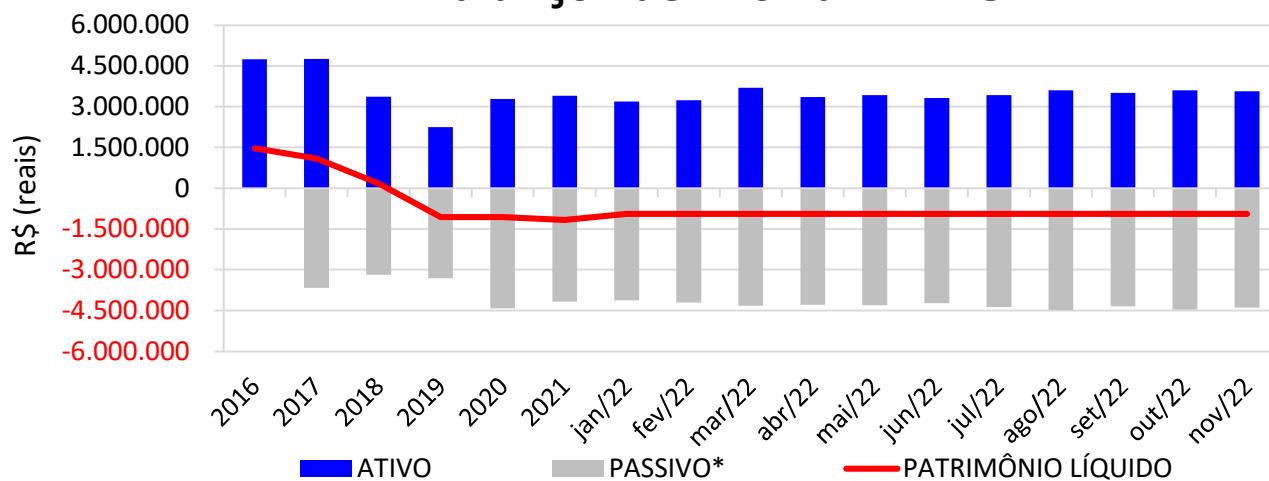


4.1.2. PETs

No mês de **Novembro/2022**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 3.560.113**, sendo composto principalmente por: Imobilizado (imóveis, máquinas e veículos) (51%), Estoque (20%), Créditos (16%), Disponível (13%) e Outros (0,22%).

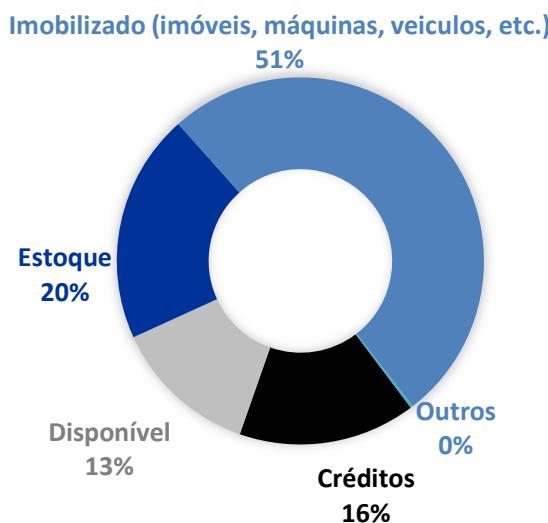
Já o **PASSIVO**, somou **R\$ 4.397.761**, sendo composto principalmente por: Empréstimos e Financiamentos (70%), Bens de terceiros em nosso poder (16%) e Outros (14%).

Balanço Patrimonial - PETS

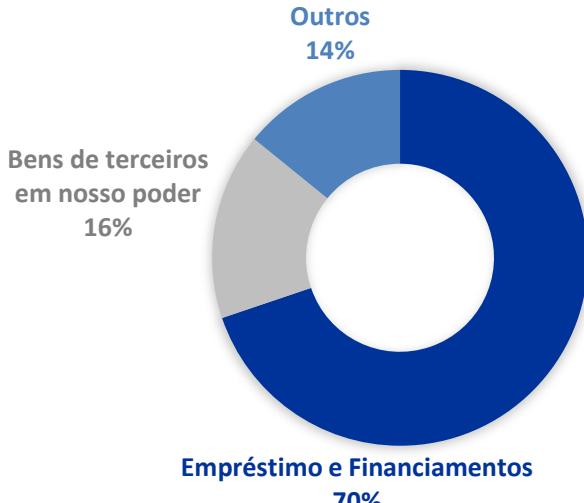


* O patrimônio líquido não está contabilizado no passivo.

ATIVO - NOV/2022 - PETS



PASSIVO - NOV/2022 - PETS

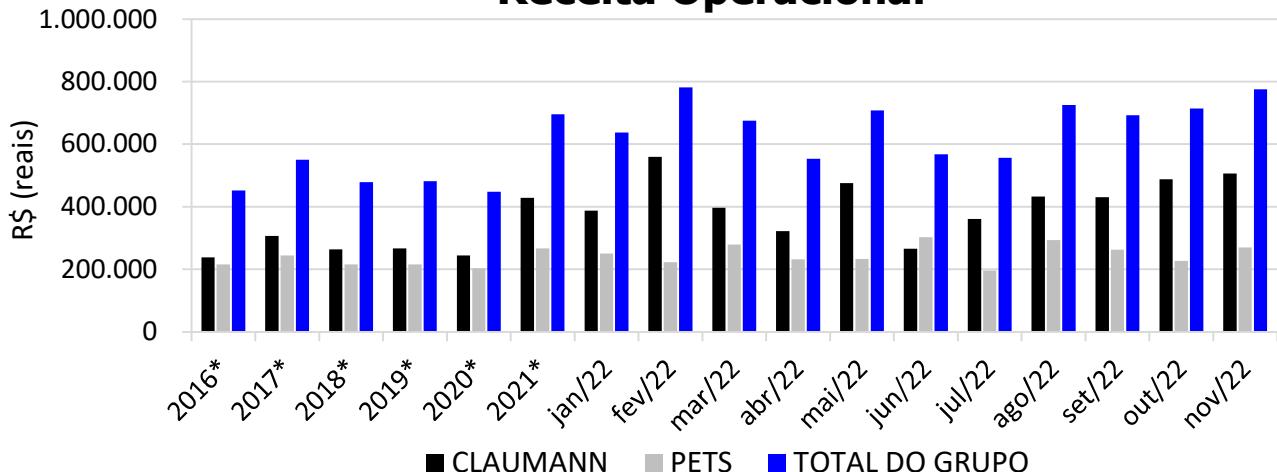


4.2. RECEITA OPERACIONAL

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 **Novembro/2022** as recuperandas obtiveram receita operacional de **R\$ 776.138**, aumento de 8,60% em relação ao mês anterior. Graficamente demonstrado:

Receita Operacional



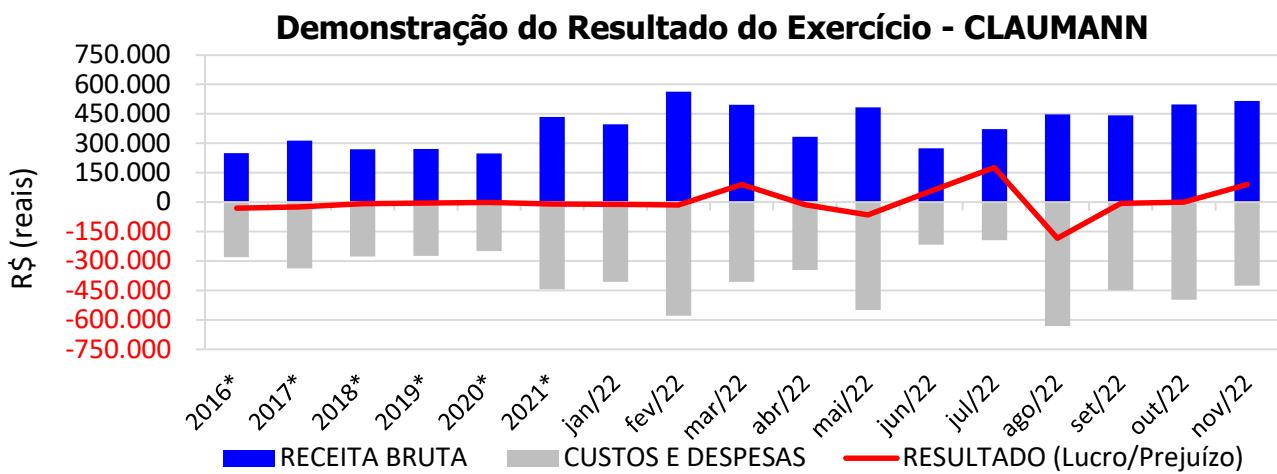
* Valor médio mensal do ano referência.

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

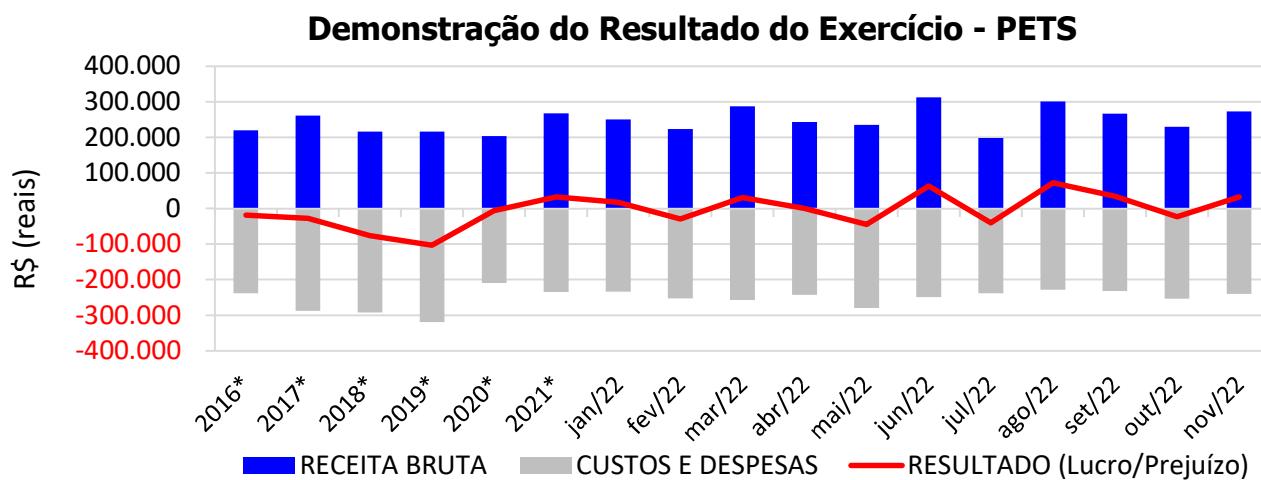
De acordo com as demonstrações contábeis em anexo, no mês de **Novembro/2022** a empresa apresentou **receita bruta** contábil de **R\$ 515.782** e **lucro contábil** de R\$ 90.392, resultando em **lucro contábil acumulado** de R\$ 117.366 no ano de 2022.



* Valor médio mensal do ano referência.

4.3.2. PETS

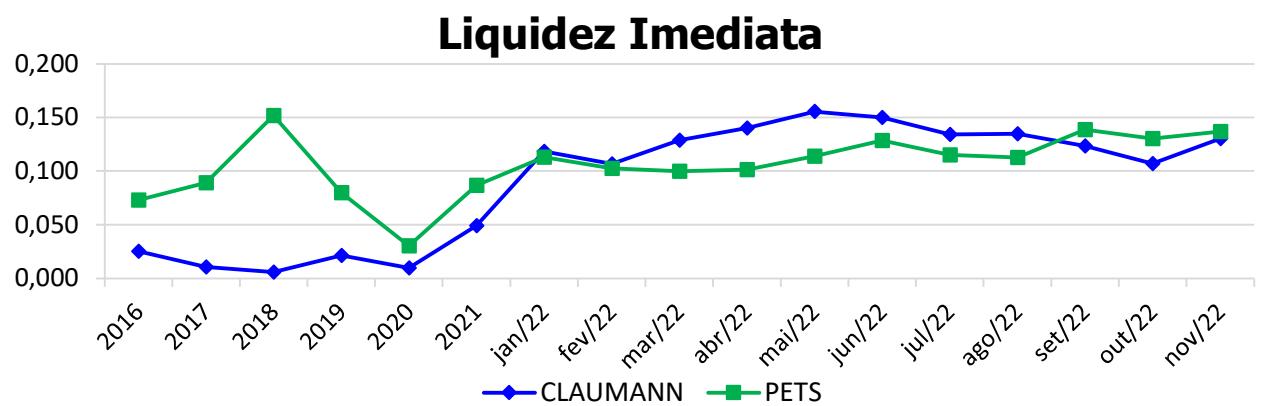
De acordo com as demonstrações contábeis em anexo, no mês de **Novembro/2022** a empresa apresentou **receita bruta** contábil de **R\$ 269.893** e **lucro contábil** de **R\$ 32.537**, resultando em **lucro contábil acumulado** de **R\$ 111.175** no ano de 2022.



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.

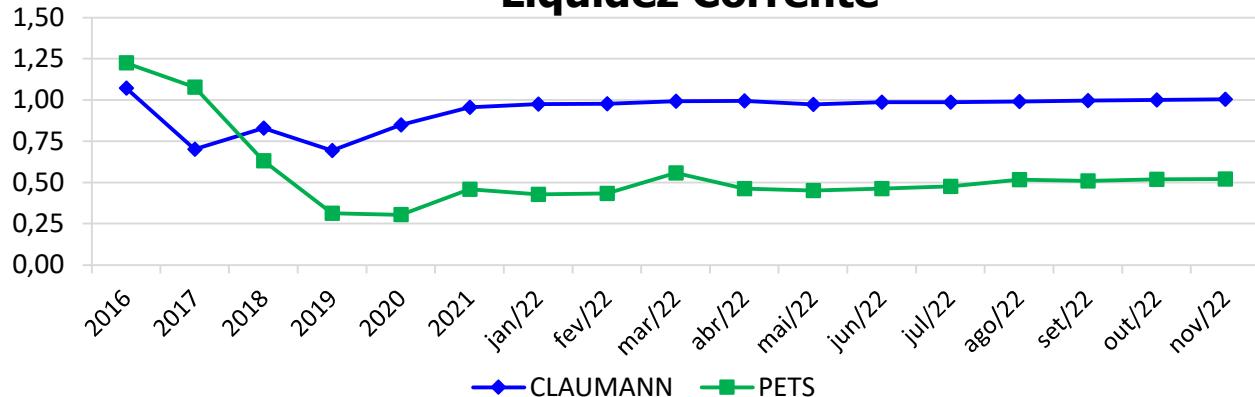


4.4.2. LIQUIDEZ CORRENTE

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.

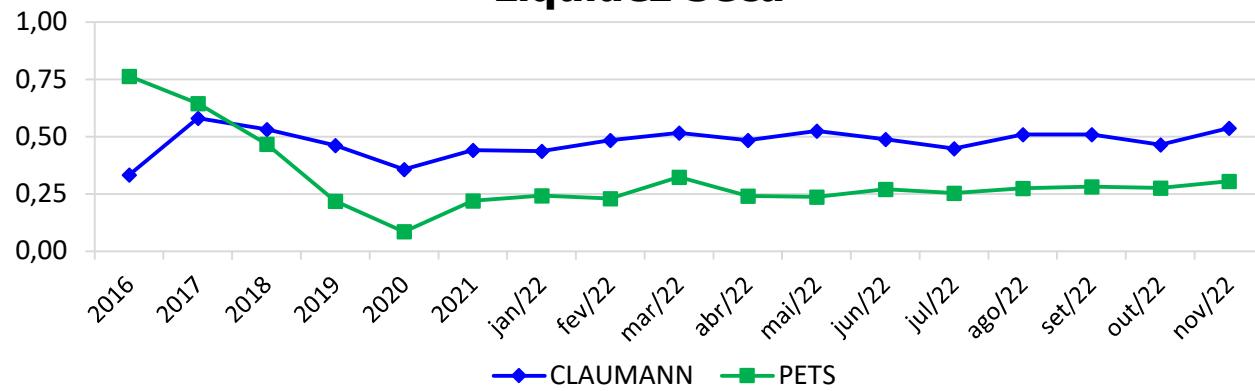
Liquidez Corrente



4.4.3. LIQUIDEZ SECA

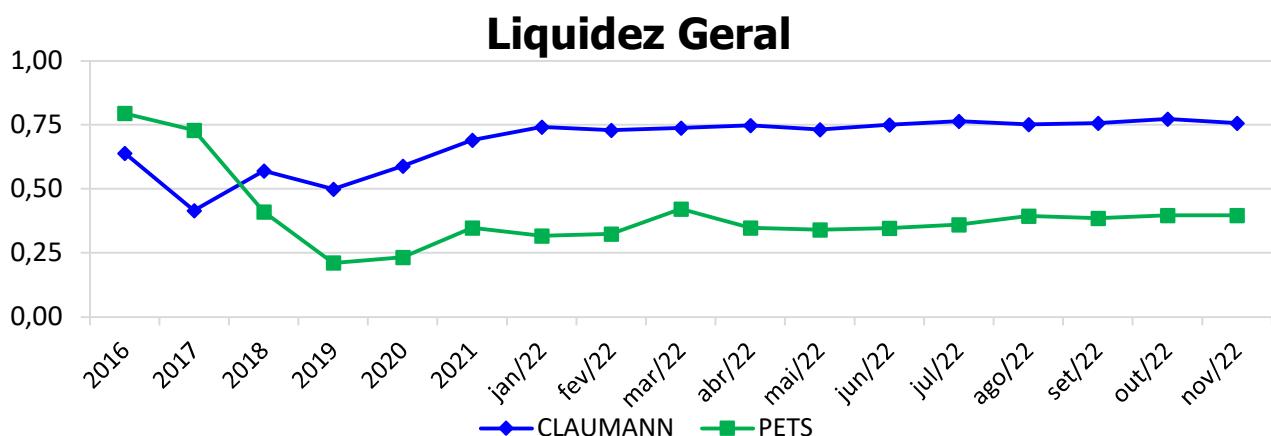
O índice de liquidez seca mostra a posição da empresa caso necessite utilizar todo seu *Ativo Circulante*, com exclusão da conta de *Estoques*, uma vez que este não tem uma data definida para sua transformação em dinheiro, para quitar seu *Passivo Circulante* ou *Obrigações de Curto Prazo*.

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	1,85%	
CLASSE II - CRÉDITOS COM GARANTIA REAL	R\$ 1.183.916,51	35,57%	
CLASSE III - CRÉDITOS QUIROGRAFÁRIOS	R\$ 1.985.354,55	60,53%	
CLASSE IV - CRÉDITOS ME/EPP	R\$ 80.690,60	2,05%	
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*). No mento, aguarda-se a **Decisão de Concessão da Recuperação Judicial e Homologatória do Plano de Recuperação Judicial**.

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 - CREDORES 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.

Urussanga – SC, 19 Janeiro 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:
16/01/2023**

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
	Decisão de Concessão da Recuperação Judicial e Homologatória do Plano			Art. 58
	Intimação eletrônica do Ministério Público, Fazenda Pública Federal e de todos Estados e Municípios em que o devedor tiver estabelecimento.			Art. 58, § 3º
	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		
	Pedido para Encerramento da Recuperação Judicial, por cumprimento			Art. 63
	Término do Prazo da Recuperação Judicial - Cumprimento das Obrigações			Art. 61
	Sentença de Encerramento da Recuperação Judicial - Cumprimento das Obrigações			Art. 63

ANEXO 2

Balancetes Contábeis

mpresa: CLAUMANN FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS EIRELI
N.P.J.: 85.322.519/0001-49
Período: 01/11/2022 - 30/11/2022

Folha: 0001
Número livro: 0018
Emissão: 21/12/2022
Hora: 14:29:10

BALANÇETO

Órgão	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2 1	ATIVO		9.023.727,17D	3.299.235,34	3.940.808,12	8.382.154,39D
3 1.1	CIRCULANTE		6.286.581,14D	3.283.065,34	3.920.043,35	5.649.603,13D
4 1.1.01	DISPONIVEL		672.358,58D	610.426,03	549.389,83	733.394,78D
5 1.1.01.01	CAIXA		18.670,06D	80.131,60	82.973,02	15.828,64D
6 1.1.01.01.001	Caixa		18.670,06D	80.131,60	82.973,02	15.828,64D
8 1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO		18.392,01D	525.090,95	466.416,81	77.066,15D
11 1.1.01.02.003	Sicob		18.392,01D	525.090,95	466.416,81	77.066,15D
12 1.1.01.03	APLIC DE LIQ IMEDIATA		634.492,85D	5.203,48	0,00	639.696,33D
15 1.1.01.03.003	Brasilprev		615,21D	0,00	0,00	615,21D
4326 1.1.01.03.010	SICOOB RDC		633.877,64D	5.203,48	0,00	639.081,12D
16 1.1.01.04	BANCO C / VINCULADA		803,66D	0,00	0,00	803,66D
2800 1.1.01.04.001	Banco Itaú - 02040-6		803,66D	0,00	0,00	803,66D
19 1.1.02	CREDITOS		2.232.037,52D	812.773,35	770.871,98	2.273.938,89D
20 1.1.02.01	CLIENTES		701.340,59D	503.035,17	436.355,06	768.020,70D
4333 1.1.02.01.001	AL 13 SOLUÇÕES EM ALUMINIO LTDA		0,00	1.664,23	0,00	1.664,23D
4394 1.1.02.01.001	ALEX BARBOSA GOLDANT		582,00D	0,00	582,00	0,00
762 1.1.02.01.001	ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA		9.945,50D	4.668,99	6.927,50	7.586,99D
3843 1.1.02.01.001	ALUMIDEX EQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDROS LTDA - EF		4.065,45D	91,83	2.296,45	1.860,83D
4231 1.1.02.01.001	AMANCIO EQUADRIAS DE ALUMINIO EIRELI		0,00	393,47	0,00	393,47D
946 1.1.02.01.001	BBA SISTEMAS DE ENVIDRACAMENTO LTDA- EPP		17.225,89D	12.923,97	17.225,89	12.923,97D
4404 1.1.02.01.001	CASAS FRETNA LTDA		0,00	94.296,02	4.817,25	89.478,77D
4410 1.1.02.01.001	CONSTRUTORA LOCKS LTDA		0,00	30.157,99	0,00	30.157,99D
773 1.1.02.01.001	DEA FAB. DE ARTEF. ALUM. ACO LTDA ME		227,07D	0,00	0,00	227,07D
3754 1.1.02.01.001	ESQUADRIDES EQUADRIAS MEDEIROS LTDA EPP		1.107,19D	1.941,57	1.107,19	1.941,57D
3796 1.1.02.01.001	GOEDERT LTDA		3.530,00D	9.387,44	3.530,00	9.387,44D
920 1.1.02.01.001	GS ALUMINIOS LTDA ME		505,00D	0,00	253,00	252,00D
4239 1.1.02.01.001	HANDLER COMERCIO DE ALUMINIO LTDA		800,89D	1.239,75	800,89	1.239,75D
4164 1.1.02.01.001	HYDRO EXTRUSION BRASIL S/A		496.089,97D	302.642,10	377.735,67	422.996,40D
4203 1.1.02.01.001	IND E COM DE MOLDURAS SANTA LUZIA LTDA		15.798,11D	30.191,12	15.798,11	30.191,12D
4418 1.1.02.01.001	JOACIDA SANTOS DE SOUZA		0,00	414,77	40,07	374,70D
4386 1.1.02.01.001	KAMENGE ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA		4.991,65D	0,00	2.496,65	2.495,00D
2695 1.1.02.01.001	KR DISTRIBUIDORA DE ALUMINIO LTDA - ME		0,00	456,48	0,00	456,48D
4389 1.1.02.01.001	MAX MIRANDA		449,33D	20,86	470,19	0,00
3850 1.1.02.01.001	PERFEITA ESTRUTURAS METALICAS E CONST. LTDA		139.474,34D	12.544,58	0,00	152.018,92D
4086 1.1.02.01.001	RIBEIRO E COLLA EQUADRIAS DE VIDROS LTDA - EPP		4.548,20D	0,00	2.274,20	2.274,00D
41 1.1.02.08	IMPOSTOS E CONTR A RECUPERAR		1.357.472,05D	59.830,54	59.824,65	1.357.477,94D
44 1.1.02.08.003	ICMS a Recuperar		712.884,48D	28.325,96	28.415,53	712.794,91D
45 1.1.02.08.004	IPI a Recuperar		107.468,16D	8.139,25	23.365,33	92.242,08D
50 1.1.02.08.009	IRRF S/ APLICAÇÕES		1.048,59D	0,00	0,00	1.048,59D
4337 1.1.02.08.013	IPI Ressarcimento		496.191,07D	23.365,33	0,00	519.556,40D
4341 1.1.02.08.014	Recuperação Tributária PIS/COFINS		39.829,75D	0,00	8.043,79	31.835,96D
60 1.1.02.10	ADIANTAMENTOS		137.465,48D	246.300,22	274.692,27	109.073,43D
61 1.1.02.10.001	Adiantamento 13 ° Salário		9.947,00D	735,00	0,00	10.682,00D
65 1.1.02.10.005	Adiantamentos de Salário		1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
68 1.1.02.10.008	Adiantamentos a Fornecedores		123.869,66D	245.565,22	274.692,27	94.742,61D
70 1.1.02.10.010	Adiantamentos		2.648,82D	0,00	0,00	2.648,82D
73 1.1.02.11	BENS EM PODER DE TERCEIROS		35.759,40D	3.607,42	0,00	39.366,82D
74 1.1.02.11.001	Bens em Poder de Terceiros		35.759,40D	3.607,42	0,00	39.366,82D
75 1.1.03	ESTOQUES		3.364.599,21D	1.857.972,11	2.597.220,71	2.625.350,61D
76 1.1.03.01	ESTOQUES		3.364.599,21D	1.857.972,11	2.597.220,71	2.625.350,61D
77 1.1.03.01.001	Materia - Prima		527.068,92D	392.948,10	375.179,15	544.837,67D
90 1.1.03.01.014	Estoques de Terceiros em nosso Poder		2.837.530,29D	1.465.024,01	2.222.041,56	2.080.512,74D
107 1.1.06	OPERAÇÕES C / MERC DE TERCEIROS		17.585,83D	1.893,85	2.560,83	16.918,85D
108 1.1.06.01	ENTRADA DE MERC EM CONSIGNAÇÃO		17.585,83D	1.893,85	2.560,83	16.918,85D
109 1.1.06.01.001	Mercadoria em Consignação		16.918,85D	0,00	0,00	16.918,85D
2748 1.1.06.01.002	Estoque produtos recebido para conserto		666,98D	1.893,85	2.560,83	0,00
110 1.2	NÃO-CIRCULANTE		2.737.146,03D	16.170,00	20.764,77	2.732.551,26D
111 1.2.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		1.000,91D	0,00	0,00	1.000,91D
112 1.2.01.01	INVESTIMENTOS A LONGO PRAZO		1.000,91D	0,00	0,00	1.000,91D
3493 1.2.01.01.012	BB Consórcio Sander		1.000,91D	0,00	0,00	1.000,91D
143 1.2.02	INVESTIMENTOS		29.581,41D	0,00	0,00	29.581,41D
144 1.2.02.01	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES		29.581,41D	0,00	0,00	29.581,41D
149 1.2.02.01.006	Sicob - Cota de Capital		29.581,41D	0,00	0,00	29.581,41D
157 1.2.03	IMOBILIZADO		2.706.563,71D	16.170,00	20.764,77	2.701.968,94D

AGENOR RAMOS
CONTADOR Reg. no CRC - SC sob o N° 15C023131/040
CPF: 895.496.199-15

mpresa: CLAUMANN FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS EIRELI
N.P.I.: 85.322.519/0001-49
Período: 01/11/2022 - 30/11/2022

Folha: 0002
Número livro: 0018
Emissão: 21/12/2022
Hora: 14:29:10

BALANÇETE

Língua	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	<th>Saldo Atual</th>	Saldo Atual
158	1.2.03.01	IMOVEIS	1.375.087,54D	16.170,00	0,00	1.391.257,54D
159	1.2.03.01.001	Edificações	1.325.017,14D	16.170,00	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	2.522.473,74D	0,00	3.607,42	2.518.866,32D
164	1.2.03.02.001	Maquinas e Equipamentos	2.522.473,74D	0,00	3.607,42	2.518.866,32D
168	1.2.03.04	VEICULOS	703.446,52D	0,00	0,00	703.446,52D
169	1.2.03.04.001	Conselho Veículos BB - Sandero 1.0 5P	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
2729	1.2.03.04.003	Conselho Sponchiado	74.375,26D	0,00	0,00	74.375,26D
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 de 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	2.882.559,74C	0,00	17.157,35	2.899.717,09C
196	1.2.03.99.001	(-) Edificações	471.016,72C	0,00	3.667,64	474.684,36C
197	1.2.03.99.002	(-) Maquinas e Equipamentos	2.210.338,48C	0,00	13.470,16	2.223.808,64C
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	(-) Moveis e Utensilios	3.091,89C	0,00	19,55	3.111,44C
211	1.2.03.99.016	(-) Outras Imobilizações	18.730,84C	0,00	0,00	18.730,84C
217	2	PASSIVO	9.023.816,72C	2.724.040,82	2.064.912,92	8.364.688,82C
218	2.1	CIRCULANTE	6.287.231,24C	2.724.040,82	2.064.912,92	5.628.103,34C
219	2.1.01	CIRCULANTE	6.287.231,24C	2.724.040,82	2.064.912,92	5.628.103,34C
220	2.1.01.01	FORNECEDORES	771.376,03C	396.746,03	412.125,06	786.755,06C
4313	2.1.01.01.001	ACQUAPLANT QUÍMICA DO BRASIL LTDA	1.096,89C	1.096,89	0,00	0,00
2557	2.1.01.01.001	ADEXA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	72.256,50C	33.538,45	33.538,45	72.256,50C
903	2.1.01.01.001	AKZO NOBEL LTDA	5.529,01C	0,00	0,00	5.529,01C
868	2.1.01.01.001	ALUMINIO SAO JOSE LTDA	0,00	0,00	820,58	820,58C
2948	2.1.01.01.001	BUSCHLE & LEPPER S/A	6.820,00C	8.989,50	8.989,50	6.820,00C
786	2.1.01.01.001	COMPANHIA DE GAS DE SANTA CATARINA SCGAS	55.838,50C	86.197,79	86.197,79	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
928	2.1.01.01.001	ECOFAQ RESÍDUOS E TRANSPORTE LTDA - ME	1.841,91C	1.841,91	0,00	0,00
4382	2.1.01.01.001	F H FREIRIAS PROMOTOR DE VENDAS	520,00C	520,00	0,00	0,00
1013	2.1.01.01.001	FAB ARTEF LATEX ESTRELA - EPRISTINTA LTD	1.583,94C	87.380,48	87.380,48	1.583,94C
3826	2.1.01.01.001	LEXITINTAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	2.244,14	2.244,14C
4422	2.1.01.01.001	GAIDZINSKI TELHAS EIRELI	0,00	0,00	16.170,00	16.170,00C
4340	2.1.01.01.001	INSTITUTO AMBIENTAL CATARINENSE LTDA	4.914,00C	0,00	0,00	4.914,00C
905	2.1.01.01.001	ISOCAOT TINTAS E VERNIZES LTDA	294.271,96C	168.952,63	168.952,63	294.271,96C
979	2.1.01.01.001	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	566,55C	566,55	566,55	566,55C
4358	2.1.01.01.001	MELLER COMPRESSORES LTDA	314,18C	314,18	0,00	0,00
4285	2.1.01.01.001	MH3 INDUSTRIA E TREINAMENTOS EIRELI	168,52C	168,52	0,00	0,00
3779	2.1.01.01.001	PAUHAR 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
1752	2.1.01.01.001	PROPEQ PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	648,00C	648,00	648,00	648,00C
1831	2.1.01.01.001	SAMAE	185,03C	185,03	0,00	0,00
3731	2.1.01.01.001	SPECK & RAMOS LTDA - ME	1.000,00C	1.000,00	1.000,00	1.000,00C
1772	2.1.01.01.001	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN LTDA	3.710,23C	5.346,10	5.616,94	3.981,07C
4145	2.1.01.01.001	WALTRICK QUÍMICA SUL LTDA EPP	7.540,00C	0,00	0,00	7.540,00C
221	2.1.01.02	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	783.205,29C	7.089,52	0,00	776.115,77C
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
3801	2.1.01.02.035	BB Giro Flex 88.005.628	6.471,25C	0,00	0,00	6.471,25C
4013	2.1.01.02.036	Girope Merc Vernaq 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	0,00	0,00	46.655,37C
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 201300901 (RJ)	18.348,60C	2.799,05	0,00	15.549,55C
4254	2.1.01.02.043	Banco Badesc Contrato 2012028901 (RJ)	15.055,38C	2.296,67	0,00	12.758,71C
4255	2.1.01.02.044	Banco Badesc Contrato 2015008302 (RJ)	13.069,96C	1.993,80	0,00	11.076,16C
222	2.1.01.03	SALARIOS E CONTRIB SOCIAIS	146.095,40C	49.899,19	59.741,02	155.937,23C
223	2.1.01.03.001	Salarios e Ordenados a Pagar	20.491,00C	32.577,03	33.291,09	21.455,09C

ROGERIO 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

Impresa: CLAUMANN FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS EIRELI
 N.P.J.: 85.322.519/0001-49
 Período: 01/11/2022 - 30/11/2022

Folha: 0003
 Número livro: 0018
 Emissão: 21/12/2022
 Hora: 14:29:10

BALANÇETE

Língua	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
224	2.1.01.03.002	INSS a Recolher	10.633,19C	10.633,35	10.827,12	10.826,96C
225	2.1.01.03.003	FGTS a Recolher	2.063,74C	2.063,87	2.222,16	2.222,03C
231	2.1.01.03.009	Prov p/ Férias e Encargos	76.362,17C	1.029,46	7.225,21	82.557,92C
232	2.1.01.03.010	Prov p/ 13º Salário e Encargos	27.481,44C	794,05	2.990,28	29.677,67C
233	2.1.01.03.011	Pro-Labore a Pagar	1.079,00C	1.213,01	1.212,01	1.078,00C
238	2.1.01.03.016	IRRF s/ Folha de Pagto	1.552,31C	1.552,31	1.757,30	1.757,30C
2395	2.1.01.03.017	Farmacia a pagar	6.432,55C	286,05	215,85	6.362,35C
239	2.1.01.04	OBRIGAÇÕES FISCAIS	9.325,46C	44.424,50	44.858,98	9.759,94C
242	2.1.01.04.003	PIS a Recolher	1.424,98C	7.685,89	7.919,51	1.658,60C
245	2.1.01.04.006	Cofins a Recolher	6.618,81C	35.456,94	36.530,11	7.691,98C
2573	2.1.01.04.012	ISS a recolher	12,14C	12,14	12,14	12,14C
2574	2.1.01.04.013	IRRF a recolher	302,75C	302,75	90,00	90,00C
3406	2.1.01.04.014	Retenção 4,65%	966,78C	966,78	307,22	307,22C
248	2.1.01.05	BENS DE TERCEIROS EM NOSSO PODER	2.841.077,27C	2.224.602,39	1.466.917,86	2.083.392,74C
249	2.1.01.05.001	Estoque de terceiros p/ industrialização	2.837.530,29C	2.222.041,56	1.465.024,01	2.080.512,74C
251	2.1.01.05.003	Estoque produtos recebido para conserto	666,98C	2.560,83	1.893,85	0,00
253	2.1.01.05.005	Bens em comodato	2.880,00C	0,00	0,00	2.880,00C
254	2.1.01.06	OBRIGAÇÕES C / CLIENTES	1.719.232,94C	1.279,19	81.270,00	1.799.223,75C
255	2.1.01.06.001	Adiantamento de Clientes	1.719.232,94C	1.279,19	81.270,00	1.799.223,75C
270	2.1.01.10	MERCAD RECEBIDAS EM CONSIGNAÇÃO	16.918,85C	0,00	0,00	16.918,85C
271	2.1.01.10.001	Mercadoria em consignação	16.918,85C	0,00	0,00	16.918,85C
278	2.2	NÃO-CIRCULANTE	1.847.872,36C	0,00	0,00	1.847.872,36C
279	2.2.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.847.872,36C	0,00	0,00	1.847.872,36C
280	2.2.01.01	EMPRESTIMO E FINANCIAMENTO	1.845.372,36C	0,00	0,00	1.845.372,36C
282	2.2.01.01.002	Empréstimo de Terceiros	463.406,66C	0,00	0,00	463.406,66C
2791	2.2.01.01.025	Contrato Mútuo Ivan Ribeiro	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
2792	2.2.01.01.026	Contrato Mútuo Gelma Giron Claumann	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
2847	2.2.01.01.028	Empréstimo Itau Contrato 062542977-4	888,99C	0,00	0,00	888,99C
2848	2.2.01.01.028	Empréstimo Sicoob Contrato 48653-5	1.166,86C	0,00	0,00	1.166,86C
3537	2.2.01.01.029	Itaú Claumann Caixa Aval	22.000,00C	0,00	0,00	22.000,00C
3394	2.2.01.01.031	Cartão BNDES - Panatântica	3.002,72C	0,00	0,00	3.002,72C
3654	2.2.01.01.032	Capital de Giro Itau 1127353314	15.391,76C	0,00	0,00	15.391,76C
3395	2.2.01.01.032	Cartão BNDES - Sidersul	397,58C	0,00	0,00	397,58C
4089	2.2.01.01.036	EMPRESTIMO 88.005.918	204.490,78C	0,00	0,00	204.490,78C
4270	2.2.01.01.037	Banco Badesc Contrato 2013000901 (RJ) Longo Prazo	397.914,23C	0,00	0,00	397.914,23C
4271	2.2.01.01.038	Banco Badesc Contrato 2012028901 (RJ) Longo Prazo	195.540,95C	0,00	0,00	195.540,95C
4272	2.2.01.01.039	Banco Badesc Contrato 2015008302 (RJ) Longo Prazo	141.171,83C	0,00	0,00	141.171,83C
291	2.2.01.05	OUTRAS EXIGIB LONGO PRAZO	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
292	2.2.01.05.001	Bens recebidos para demonstração	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
297	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	888.713,12C	0,00	0,00	888.713,12C
298	2.3.01	PATRIMONIO LIQUIDO	460.000,00C	0,00	0,00	460.000,00C
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	428.713,12C	0,00	0,00	428.713,12C
313	2.3.03.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	428.713,12C	0,00	0,00	428.713,12C
314	2.3.03.01.001	Reserva de Lucros	1.395.253,94C	0,00	0,00	1.395.253,94C
315	2.3.03.01.002	Prejuizos Acumulados	966.540,82D	0,00	0,00	966.540,82D
316	3	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	427.339,57D	433.477,06	8.087,45	852.729,18D
317	3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	66.545,20D	84.316,54	7.818,47	143.043,27D
318	3.1.01	CUSTOS OPERACIONAIS - MATRIZ	66.545,20D	84.316,54	7.818,47	143.043,27D
325	3.1.01.02	CUSTO INDIRETO DE PRODUÇÃO	4.443,97D	10.642,74	0,00	15.086,71D
326	3.1.01.02.001	Despesas de Manutenção	4.443,97D	10.642,74	0,00	15.086,71D
336	3.1.01.05	CUSTO SALARIOS E ENCARGOS	31.508,29D	43.391,82	7.818,47	67.081,64D
337	3.1.01.05.001	Salário	19.074,76D	27.141,90	6.788,45	39.428,21D
338	3.1.01.05.002	INSS	6.632,14D	7.069,33	1.029,46	12.672,01D
339	3.1.01.05.003	FGTS	1.889,40D	2.227,64	0,00	4.117,04D
340	3.1.01.05.004	Férias	2.326,83D	5.266,63	0,00	7.593,46D
341	3.1.01.05.005	13º Salário	1.585,16D	1.686,32	0,56	3.270,92D
349	3.1.01.06	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	30.592,94D	30.281,98	0,00	60.874,92D
350	3.1.01.06.001	Energia	13.429,36D	12.983,18	0,00	26.412,54D
353	3.1.01.06.004	Assistência Social	26,00D	161,00	0,00	187,00D
366	3.1.01.06.017	Depreciação	17.137,58D	17.137,80	0,00	34.275,38D
372	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	46.144,66D	31.338,49	268,98	77.214,17D
373	3.2.01	DESPESAS COMERCIAIS	460,80D	642,34	0,00	1.103,14D

Impresa: CLAUMANN FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS EIRELI
N.P.J.: 85.322.519/0001-49
Período: 01/11/2022 - 30/11/2022

Folha: 0004
Número livro: 0018
Emissão: 21/12/2022
Hora: 14:29:10

BALANÇETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	<th>Saldo Atual</th>	Saldo Atual
385	3.2.01.02	DESPESAS GERAIS	460,80D	642,34	0,00	1.103,14D
391	3.2.01.02.006	Despesas c/ Veículos	435,000	642,34	0,00	1.077,34D
408	3.2.01.02.023	Correios	25,800	0,00	0,00	25,800
455	3.2.18	GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	45.683,86D	30.696,15	468,98	76.111,03D
456	3.2.18.01	SALARIOS E ENCARGOS	11.290,59D	11.378,04	0,83	22.667,80D
457	3.2.18.01.001	Salários e Ordenados	6.092,43D	6.149,19	0,14	12.241,48D
458	3.2.18.01.002	INSS	2.227,02D	2.244,62	0,00	4.471,64D
459	3.2.18.01.003	FGTS	581,57D	586,74	0,00	1.168,31D
460	3.2.18.01.004	Férias	672,39D	676,97	0,00	1.349,36D
461	3.2.18.01.005	13º Salário	504,86D	508,51	0,00	1.013,37D
465	3.2.18.01.009	Pro Labore	1.212,32D	1.212,01	0,69	2.423,64D
467	3.2.18.02	GASTOS GERAIS	34.373,72D	19.298,56	268,15	53.404,13D
475	3.2.18.02.008	Seguros	2.005,02D	2.004,99	0,00	4.010,01D
476	3.2.18.02.009	Serviços de Terceiros	28.262,99D	13.010,05	0,00	41.273,04D
478	3.2.18.02.011	Despesas de comunicação	1.032,66D	1.032,10	0,00	2.064,76D
484	3.2.18.02.999	Outros Gastos	3.073,05D	3.251,42	268,15	6.056,32D
494	3.2.18.04	DEPRECIAÇÃO	19,55D	19,55	0,00	39,10D
495	3.2.18.04.001	Depreciação	19,55D	19,55	0,00	39,10D
496	3.4	FINANCEIRO	14.958,77D	14.207,13	0,00	29.165,90D
497	3.4.01	FINANCEIRO	624,67D	0,00	0,00	624,67D
528	3.4.01.06	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	624,67D	0,00	0,00	624,67D
543	3.4.01.06.999	Taxas Diversas	624,67D	0,00	0,00	624,67D
578	3.4.10	ENCARGOS FINANCEIROS	14.334,10D	14.207,13	0,00	28.541,23D
579	3.4.10.01	ENCARGOS FINANCEIROS CG	14.333,60D	14.207,13	0,00	28.540,73D
581	3.4.10.01.002	Despesas Bancárias	299,85D	181,90	0,00	481,75D
4256	3.4.10.01.003	Juros Sob Renegociação Emp. Badesc	14.033,75D	14.025,23	0,00	28.058,98D
592	3.4.10.03	ENCARGOS FINANCEIROS DIVERSOS	0,50D	0,00	0,00	0,50D
605	3.4.10.03.013	Descontos Concedidos	0,50D	0,00	0,00	0,50D
675	3.9	CPV E CMV	299.690,94D	303.614,90	0,00	603.305,84D
676	3.9.01	CUSTOS PROD MERC VENDIDOS	299.690,94D	303.614,90	0,00	603.305,84D
677	3.9.01.01	CUSTOS PROD MERC VENDIDOS	299.690,94D	303.614,90	0,00	603.305,84D
679	3.9.01.01.002	Custo dos Produtos Vendidos	299.690,94D	303.614,90	0,00	603.305,84D
680	4	RECEITAS	427.250,02C	72.865,15	\$15.809,88	870.194,75C
681	4.1	RECEITA BRUTA VENDAS / SERVIÇOS	488.280,19C	0,00	506.245,10	994.525,29C
682	4.1.01	RECEITA BRUTA VENDAS / SERVIÇOS	488.280,19C	0,00	506.245,10	994.525,29C
683	4.1.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS / SERVIÇOS - MAT	488.280,19C	0,00	506.245,10	994.525,29C
688	4.1.01.01.005	Receita Serviços Prestados	488.280,19C	0,00	506.245,10	994.525,29C
689	4.2	(-) DEDUÇÕES RECEITA BRUTA	70.771,25D	72.865,15	0,00	143.636,40D
690	4.2.01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	70.771,25D	72.865,15	0,00	143.636,40D
691	4.2.01.01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA - MATRIZ	70.771,25D	72.865,15	0,00	143.636,40D
694	4.2.01.01.003	(-) ICMS s/ Vendas	27.933,66D	28.415,53	0,00	56.349,19D
695	4.2.01.01.004	(-) Pis s/ Faturamento	7.631,44D	7.919,51	0,00	15.550,95D
696	4.2.01.01.005	(-) Cofins s/ Faturamento	35.206,15D	36.530,11	0,00	71.736,26D
700	4.3	OUTRAS RECEITAS	5.499,08C	0,00	5.322,78	10.821,86C
701	4.3.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	5.499,08C	0,00	5.322,78	10.821,86C
702	4.3.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	5.499,08C	0,00	5.294,61	10.793,69C
703	4.3.01.01.001	Descontos obtidos	0,01C	0,00	0,01	0,02C
704	4.3.01.01.002	Juros Ativos	3,78C	0,00	91,12	94,90C
1012	4.3.01.01.008	Rendimento s/ aplicação financeira	5.495,29C	0,00	5.203,48	10.698,77C
711	4.3.01.06	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	28,17	28,17C
714	4.3.01.06.003	Amostra Grátis/Bonificação	0,00	0,00	28,17	28,17C
718	4.4	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	4.242,00C	0,00	4.242,00	8.484,00C
719	4.4.01	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	4.242,00C	0,00	4.242,00	8.484,00C
720	4.4.01.01	RECEITAS DIVERSAS	4.242,00C	0,00	4.242,00	8.484,00C
728	4.4.01.01.999	Outras Receitas Nao Operacionais	4.242,00C	0,00	4.242,00	8.484,00C

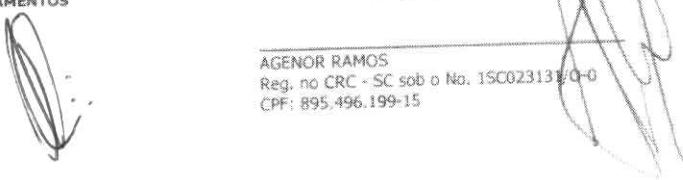
ROGERIO GIRON CLAUMANN
ADMINISTRADOR
CPF: 461.079.839-53

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

BALANÇETE

Órgão	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2 1		ATIVO	3.594.868,45D	1.799.913,51	1.834.673,01	3.560.108,95D
3 1.1		CIRCULANTE	1.764.122,47D	1.799.913,51	1.826.350,22	1.737.685,76D
4 1.1.01		DISPONIVEL	443.300,66D	275.765,54	262.922,22	456.143,98D
5 1.1.01.01		CAIXA	64.078,02D	31.178,46	58.464,77	44.791,71D
6 1.1.01.01.001		Caixa	64.078,02D	31.178,46	58.464,77	44.791,71D
8 1.1.01.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO	114.929,81D	242.442,66	212.457,45	144.915,02D
1936 1.1.01.02.002		Itau Pets Vinculada 06716-7	160,18D	0,00	0,00	160,18D
2184 1.1.01.02.005		SICOOB	114.769,63D	242.442,66	212.457,45	144.754,84D
12 1.1.01.03		APLIC DE LIQ IMEDIATA	264.292,83D	2.144,42	0,00	266.437,25D
2185 1.1.01.03.003		SICOOB	3.052,61D	0,00	0,00	3.052,61D
2435 1.1.01.03.005		SICOOB RDC	261.240,22D	2.144,42	0,00	263.384,64D
19 1.1.02		CREDITOS	491.823,14D	299.375,60	234.114,43	557.084,31D
20 1.1.02.01		CLIENTES	211.423,15D	270.242,27	227.774,25	253.891,17D
2451 1.1.02.01.001		ALUDIM ALUMINIO LTDA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
783 1.1.02.01.001		ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA	8.833,71D	349,73	0,00	9.183,44D
2154 1.1.02.01.001		ALUMAT COMERCIO DE ALUMINIOS E ACESSORIOS LTDA M	25.463,63D	16.444,62	20.058,63	21.849,62D
2045 1.1.02.01.001		ALUMIDEX ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDROS LTDA - EF	34.898,56D	0,00	6.838,11	28.060,45D
760 1.1.02.01.001		ALUMINIO SANTA CATARINA LTDA	8.124,27D	11.825,91	7.573,27	12.376,91D
851 1.1.02.01.001		ALUNFER ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA	1.044,00D	0,00	628,00	416,00D
2263 1.1.02.01.001		ALUPLAST COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA	12.151,59D	7.401,08	12.151,59	7.401,08D
1912 1.1.02.01.001		ALUZAP ESQUADRIAS DE ALUMINIOS LTDA EPP	23.906,27D	25.145,98	9.363,27	29.688,98D
2367 1.1.02.01.001		AMANCIO ESQUADRIAS DE ALUMINIO EIRELI	0,00	3.977,02	0,00	3.977,02D
2158 1.1.02.01.001		AV INDUSTRIA DE ESQUADRIAS DE ALUMINIL LTDA	2.114,08D	0,00	0,00	2.114,08D
2417 1.1.02.01.001		CENTRAL COMERCIO DE ALUMINIOS E ACESSORIOS LTDA	9.117,49D	55.791,79	64.909,28	0,00
2483 1.1.02.01.001		CLEUSA CAVASSI GONCALVES	1.000,73D	0,00	1.000,73	0,00
756 1.1.02.01.001		CODERPLAST REPRES.COMERCIAIS LTDA	11.419,69D	21.669,49	7.904,69	25.184,49D
2504 1.1.02.01.001		COLEGIO OFICINA LTDA	0,00	1.111,18	0,00	1.111,18D
2440 1.1.02.01.001		COMPRETUDO SUPERMERCADO LTDA	1.006,46D	0,00	1.006,46	0,00
1981 1.1.02.01.001		DISTRIBUIDORA DE ALUMINIO GUARAMIRIM LTDA	0,00	12.241,66	11.386,01	855,65D
2261 1.1.02.01.001		EDILSON DISTRIBUE ALUMINOS EIRELI ME	4.010,53D	3.665,48	2.005,53	5.670,48D
1615 1.1.02.01.001		ESQUADRIMED ESQUADRIAS MEDETROS LTDA EPP	1.035,23D	0,00	1.035,23	0,00
1986 1.1.02.01.001		ESQUAZAP ESQUADRIAS DE ALUMINIO ZAPELINI EIRELI EP	15.375,76D	9.697,22	10.340,76	14.732,22D
2028 1.1.02.01.001		FABIANO SANDRINI PEREIRA	2.270,76D	0,00	0,00	2.270,76D
1813 1.1.02.01.001		GF ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA	169,52D	0,00	169,52	0,00
1977 1.1.02.01.001		GS ALUMINIOS LTDA EPP	5.092,21D	1.283,63	4.105,21	2.270,63D
2493 1.1.02.01.001		JANDERSON BARBOSA BORGES	0,00	1.195,52	0,00	1.195,52D
2485 1.1.02.01.001		JOACIDA SANTOS DE SOUZA	1.305,30D	0,00	1.305,30	0,00
2491 1.1.02.01.001		JOAO PAULO ALVES PIRES	0,00	1.456,61	728,61	728,00D
1818 1.1.02.01.001		KR DISTRIBUIDORA DE ALUMINIO LTDA - ME	0,00	1.991,72	0,00	1.991,72D
1980 1.1.02.01.001		METALURGICA ROMAGNA LTDA ME	28.956,49D	0,00	17.081,49	11.875,00D
1861 1.1.02.01.001		OLIMPIA DO BRASIL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	0,00	9.752,80	9.752,80	0,00
2200 1.1.02.01.001		PAVA FECHADURAS LTDA	1.525,06D	1.124,34	1.525,06	1.124,38D
2448 1.1.02.01.001		PERFIX INDUSTRIA DE MASSA VIDRACEIRA EIRELI	0,00	125,27	0,00	125,27D
1546 1.1.02.01.001		VIDROFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	0,00	8.322,89	8.322,89	0,00
1870 1.1.02.01.001		VIPEMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	4.690,38D	0,00	4.690,38	0,00
2050 1.1.02.01.001		WOLFRE DISTRIBUIDORA DE ALUMINIO LTDA ME	17.911,43D	65.668,29	13.891,43	69.688,29D
60 1.1.02.10		ADIANTAMENTOS	74.010,27D	8.756,18	6.340,18	76.426,27D
61 1.1.02.10.001		Adiantamento 13º Salario	61.398,73D	2.416,00	0,00	63.814,73D
62 1.1.02.10.002		Adiantamentos de Férias	0,00	6.221,43	6.221,43	0,00
68 1.1.02.10.008		Adiantamentos a Fornecedores	12.611,54D	118,75	118,75	12.611,54D
73 1.1.02.11		BENS EM PODER DE TERCEIROS	206.389,72D	20.377,15	0,00	226.766,87D
74 1.1.02.11.001		Bens em Poder de Terceiros	206.389,72D	20.377,15	0,00	226.766,87D
75 1.1.03		ESTOQUES	825.317,62D	1.224.772,37	1.329.313,57	720.776,42D
76 1.1.03.01		ESTOQUES	825.317,62D	1.224.772,37	1.329.313,57	720.776,42D
77 1.1.03.01.001		Materia - Prima	60.365,86D	0,00	15.615,52	44.750,34D
90 1.1.03.01.014		Estoques de Terceiros em nosso Poder	764.951,76D	1.224.772,37	1.313.698,05	676.026,08D
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	1.830.745,98D	0,00	8.322,79	1.822.423,19D
111 1.2.01		REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.996,07D	0,00	0,00	3.996,07D
112 1.2.01.01		INVESTIMENTOS A LONGO PRAZO	3.996,07D	0,00	0,00	3.996,07D
113 1.2.01.01.001		Consórcio Itau 3647443	3.996,07D	0,00	0,00	3.996,07D
157 1.2.03		IMOBILIZADO	1.826.749,91D	0,00	8.322,79	1.818.427,12D
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	509.045,12D	0,00	2.099,54	506.945,58D

AGENOR RAMOS
 Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC0231310-0-0
 CPF: 895.496.199-15



Empresa: PETS INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS EIRELI
 N.P.J.: 01.864.718/0001-99
 Hidro: 01/11/2022 - 30/11/2022

Folha: 0002
 Emissão: 21/12/2022
 Hora: 13:36:27

BALANÇE

Ódigo	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
164	1.2.03.02.001	Maquinas e Equipamentos	509.045,12D	0,00	2.099,54	506.945,58D
168	1.2.03.04	VEICULOS	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	Veiculos	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	Móveis e Utensilios	6.249,80D	0,00	0,00	6.249,80D
181	1.2.03.08	IMOBILIZAÇOES 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 IMOBILIZAÇOES	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	698.593,61C	0,00	6.223,25	704.816,86C
197	1.2.03.99.002	(-) Maquinas e Equipamentos	437.669,31C	0,00	4.596,56	442.265,87C
199	1.2.03.99.004	(-) Veiculos	86.502,68C	0,00	0,00	86.502,68C
200	1.2.03.99.005	(-) Equip Processamento Dados	66.770,20C	0,00	598,16	67.368,36C
201	1.2.03.99.006	(-) Móveis e Utensilios	8.285,44C	0,00	29,17	8.314,61C
205	1.2.03.99.010	(-) Imob em Andamento - Adm	86,63C	0,00	0,94	87,57C
207	1.2.03.99.012	(-) Imob em Andamento - Prod	99.279,35C	0,00	998,42	100.277,77C
217	2	PASSIVO	3.516.229,97C	1.547.443,73	1.480.147,25	3.448.933,49C
218	2.1	CIRCULANTE	3.399.984,86C	1.547.443,73	1.480.147,25	3.332.688,38C
219	2.1.01	CIRCULANTE	3.399.984,86C	1.547.443,73	1.480.147,25	3.332.688,38C
220	2.1.01.01	FORNECEDORES	7.425,66C	12.675,66	10.024,50	4.774,50C
1991	2.1.01.01.001	A. SILVA FERRAGENS LTDA	153,00C	153,00	0,00	0,00
1064	2.1.01.01.001	AR GAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATRI	280,00C	280,00	0,00	0,00
1782	2.1.01.01.001	ASSOCIAÇÃO SAUDE SAO JOSE	0,00	531,65	531,65	0,00
2306	2.1.01.01.001	BORGES E SILVA SERV.AS CONS. OCLIP. LTDA	0,20C	740,23	740,23	0,20C
1900	2.1.01.01.001	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS PAGAMENTO S/A	0,00	377,49	377,49	0,00
774	2.1.01.01.001	CORSUL COM E REPRES DO SUL LTDA	419,70C	419,70	0,00	0,00
1703	2.1.01.01.001	FAMAC IND. DE MAQUINAS LTDA	426,38C	426,38	0,00	0,00
2264	2.1.01.01.001	FERREIRA, NASCIMENTO & COSTA ADVOGACIA EMPRESARI	0,00	5.631,00	5.631,00	0,00
1754	2.1.01.01.001	FITINTAS COMERCIAL DE MATERIAIS DE SEGUR	29,50C	20,50	232,60	232,60C
1681	2.1.01.01.001	IMPRIMA ROTULOS E ETIQUETAS LTDA ME	1.500,00C	750,00	0,00	750,00C
2502	2.1.01.01.001	MED SUL SAUDE LTDA	0,00	360,00	360,00	0,00
2501	2.1.01.01.001	MIX PROTECAO LTDA	0,00	118,75	118,75	0,00
857	2.1.01.01.001	NEWCARD INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	170,00C	180,00	180,00	170,00C
1741	2.1.01.01.001	SAMAE DE URUSSANGA	45,66C	45,66	0,00	0,00
2426	2.1.01.01.001	SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS	901,42C	360,00	360,00	901,42C
785	2.1.01.01.001	Sysdata Com e Representação em Informati	2.550,00C	1.790,00	865,30	1.625,30C
2354	2.1.01.01.001	TOTAL DISTRIBUIDORA LTDA	958,80C	491,30	627,48	1.094,98C
221	2.1.01.02	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.004.743,49C	0,00	0,00	2.004.743,49C
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 Caxias 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	0,00	0,00	2.684,92C
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 Itau 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	0,00	0,00	15.652,25C
2086	2.1.01.02.039	Proger Capital de Giro 88.005.699	47.349,40C	0,00	0,00	47.349,40C
2186	2.1.01.02.040	BB GIRO PROGER 88.005.817	27.541,32C	0,00	0,00	27.541,32C
2201	2.1.01.02.041	BB 88.005.856	85.700,00C	0,00	0,00	85.700,00C
2202	2.1.01.02.042	BB 88.005.857	27.692,31C	0,00	0,00	27.692,31C
2207	2.1.01.02.043	BB GIRO MIX PASEP 88.005.880	75.000,00C	0,00	0,00	75.000,00C
2208	2.1.01.02.044	BB GIRO MIX PASEP 88.005.879	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
2266	2.1.01.02.045	Bancos - Operações Judiciais	351.171,43C	0,00	0,00	351.171,43C
222	2.1.01.03	SALARIOS E CONTRIB SOCIAIS	414.235,33C	198.183,32	220.517,11	436.569,12C
223	2.1.01.03.001	Salarios e Ordenados a Pagar	112.385,00C	146.828,04	147.466,04	113.023,00C
224	2.1.01.03.002	INSS a Recolher	14.251,15C	14.374,47	14.828,00	14.704,68C
225	2.1.01.03.003	FGTS a Recolher	11.159,09C	11.159,28	11.794,20	11.794,01C
226	2.1.01.03.004	Contrib Sindical a Recolher	3.348,75C	243,75	52,50	3.157,50C
231	2.1.01.03.009	Prov p/ Férias e Encargos	157.757,47C	9.557,54	17.389,43	165.589,36C
232	2.1.01.03.010	Prov p/ 13º Salario e Encargos	103.468,40C	192,84	13.110,06	116.385,62C
233	2.1.01.03.011	Pro-Labore a Pagar	5.546,00C	7.086,79	7.087,79	5.547,00C
237	2.1.01.03.015	13. salário	0,00	2.421,14	2.421,14	0,00
1830	2.1.01.03.016	IRRF fornecedores	102,85C	102,85	101,83	101,83C
238	2.1.01.03.016	IRRF s/ Folha de Pagto	6.216,62C	6.216,62	6.266,12	6.266,12C
239	2.1.01.04	OBRIGAÇOES FISCAIS	61.000,72C	21.036,70	22.171,18	62.135,20C
240	2.1.01.04.001	ICMS a Recolher	365,90C	365,90	0,00	289,16C

LUANA SILVA CLAUMANN
 PROCURADOR
 CPF: 046.945.149-11

AGENOR RAMOS
 Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC023131/0-7
 CPF: 895.496.199-15

Impressa: PETS INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS EIRELI
N.P.J.: 01.864.718/0001-99
Periodo: 01/11/2022 - 30/11/2022

Folha: 0004
Emissão: 21/12/2022
Hora: 13:36:27

BALANÇETE

Índice	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	<th>Saldo Atual</th>	Saldo Atual
460	3.2.18.01.004	Férias	23.258,990	2.057,34	0,00	25.316,330
461	3.2.18.01.005	13º Salário	15.784,710	1.547,89	0,00	17.327,600
465	3.2.18.01.009	Pro Labore	70.218,620	7.087,79	0,24	77.306,170
467	3.2.18.02	GASTOS GERAIS	353.507,870	23.315,33	0,00	376.823,200
471	3.2.18.02.004	Anuidades e Assinaturas	1.046,920	97,62	0,00	1.144,540
475	3.2.18.02.008	Seguros	1.777,440	178,55	0,00	1.955,990
476	3.2.18.02.009	Serviços de Terceiros	137.401,350	9.463,18	0,00	146.864,530
480	3.2.18.02.013	Vale Transporte	32,050	0,00	0,00	32,050
481	3.2.18.02.014	Material de Expediente	958,740	0,00	0,00	958,740
1090	3.2.18.02.017	Aluguel	45.878,000	4.242,00	0,00	50.120,000
484	3.2.18.02.999	Outros Gastos	166.413,370	9.333,98	0,00	175.747,350
485	3.2.18.03	MATERIAIS AUXILIARES	874,000	0,00	0,00	874,000
488	3.2.18.03.003	Manutenção Veículos	874,000	0,00	0,00	874,000
494	3.2.18.04	DEPRECIAÇÃO	6.930,670	628,27	0,00	7.558,940
495	3.2.18.04.001	Depreciação	6.930,670	628,27	0,00	7.558,940
496	3.4	FINANCIERO	22.777,550	3.319,30	0,00	26.096,850
497	3.4.01	FINANCIERO	3.869,350	1.943,40	0,00	5.812,750
528	3.4.01.06	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	3.869,350	1.943,40	0,00	5.812,750
543	3.4.01.06.999	Taxas Diversas	3.869,350	1.943,40	0,00	5.812,750
578	3.4.10	ENCARGOS FINANCEIROS	18.908,200	1.375,90	0,00	20.284,100
579	3.4.10.01	ENCARGOS FINANCEIROS CG	11.033,080	459,50	0,00	11.492,580
581	3.4.10.01.002	Despesas Bancárias	11.033,080	459,50	0,00	11.492,580
592	3.4.10.03	ENCARGOS FINANCEIROS DIVERSOS	7.875,120	916,40	0,00	8.791,520
593	3.4.10.03.001	Juros Passivos	4.333,040	0,00	0,00	4.333,040
601	3.4.10.03.009	Juros s/ Impostos	3.389,810	915,67	0,00	4.305,480
605	3.4.10.03.013	Descontos Concedidos	152,270	0,73	0,00	153,000
680	4	RECEITAS	2.341.733,980	21.855,50	272.675,19	2.592.553,670
681	4.1	RECEITA BRUTA VENDAS / SERVIÇOS	2.495.585,050	0,00	269.892,54	2.765.477,590
682	4.1.01	RECEITA BRUTA VENDAS / SERVIÇOS	2.495.585,050	0,00	269.892,54	2.765.477,590
683	4.1.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS / SERVIÇOS - MAT	2.495.585,050	0,00	269.892,54	2.765.477,590
688	4.1.01.01.005	Receita Serviços Industrialização	2.495.585,050	0,00	269.892,54	2.765.477,590
689	4.2	(-) DEDUÇÕES RECEITA BRUTA	202.900,420	21.855,50	0,00	224.755,920
690	4.2.01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	202.900,420	21.855,50	0,00	224.755,920
691	4.2.01.01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA - MATRIZ	202.900,420	21.855,50	0,00	224.755,920
699	4.2.01.01.008	(-) Simples Nacional	202.900,420	21.855,50	0,00	224.755,920
700	4.3	OUTRAS RECEITAS	45.985,360	0,00	2.782,65	48.768,010
701	4.3.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	45.985,360	0,00	2.782,65	48.768,010
702	4.3.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	14.151,100	0,00	2.432,92	16.584,020
703	4.3.01.01.001	Descontos obtidos	0,210	0,00	0,02	0,230
704	4.3.01.01.002	Juros Ativos	7.910,670	0,00	288,48	3.199,150
886	4.3.01.01.008	Rendimento s/ aplicação	11.240,220	0,00	2.144,42	13.384,640
711	4.3.01.06	RECEITAS DIVERSAS	31.834,260	0,00	349,73	32.183,990
717	4.3.01.06.999	Outras receitas operacionais	31.834,260	0,00	349,73	32.183,990
718	4.4	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	3.063,990	0,00	0,00	3.063,990
719	4.4.01	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	3.063,990	0,00	0,00	3.063,990
720	4.4.01.01	RECEITAS DIVERSAS	3.063,990	0,00	0,00	3.063,990
724	4.4.01.01.004	Receita de Participação	3.063,990	0,00	0,00	3.063,990

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

LUANA SILVA CLAUMANN
PROCURADOR
CPF: 046.945.149-11