



**EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA VARA REGIONAL DE
RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, FALÊNCIAS E CONCORDATAS DA COMARCA DE
JARAGUÁ DO SUL - SANTA CATARINA.**

Autos: Recuperação Judicial nº 5014445-78.2023.8.24.0036

Recuperanda: OXA AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA

**SGROTT ADMINISTRADORA JUDICIAL E
CONSULTORIA EMPRESARIAL**, na condição de **ADMINISTRADORA
JUDICIAL** devidamente nomeado nos presentes Autos, representada por
seu sócio **GILSON AMILTON SGROTT** vem com o devido acato perante
V.Exa., apresentar em anexo o Relatório mensal da Atividade da
Recuperanda, referente ao mês de dezembro de 2024.

Nestes Termos, é a manifestação.

Brusque, 28 de fevereiro de 2025.

GILSON AMILTON SGROTT
ADVOGADO – OAB/SC – 9022
Adm. Judicial.



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADE (RMA) MÊS DE DEZEMBRO DE 2024

Requerente: **OXA AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA**

Autos nº 5014445-78.2023.8.24.0036

Juízo: Vara Regional de Falências, Recuperação Judicial e Extrajudicial
de Jaraguá do Sul

Tipo de ação: Recuperação Judicial

Procurador: Dr. NORBERTO HAFERMANN NETO SC035164

BREVE HISTÓRICO DA EMPRESA

A Requerente é sociedade empresária, tendo iniciado suas atividades em 20 de abril de 2011, constitui o objeto social da Recuperanda o desenvolvimento de soluções integradas nas áreas de automação industrial, construção civil e engenharia de movimento.

Atualmente a Recuperanda tem como sede a cidade de JARAGUÁ DO SUL Estado de Santa Catarina, à Rua Manoel Francisco da Costa, 1895, galpão 2, Vieira, CEP- 89257-407, possuindo como sócios, NIOMAR ANDRE RUCH, VAGNER BATTISTI, EGON RUCH, GEOVANILTON OLIVEIRA DOS SANTOS, GIOVANI BORTOLI MENEGHEL.

Apontou como causa de sua situação patrimonial a crise econômica advinda da epidemia da COVID-19 no ano de 2020, o ano eleitoral de 2022, a baixa venda de seus produtos voltados a construção civil, e o contrato firmado com a empresa KWG INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA, na qual assumiu seu passivo em troca dos bens patrimoniais, gerando elevada dívida não prevista no seu giro.

O quadro de Credores Concursais da Recuperanda é composto por 65 credores sendo dívida na classe trabalhista, quirografário e ME e EPP, com a quantia de R\$ 1.472.806,90.

Diante desse quadro não restou outra saída para a empresa a não ser ingressar com o pedido de recuperação judicial em juiz para buscar seu soerguimento e conseguir cumprir com sua função social.

SITUAÇÃO PROCESSUAL DA RECUPERAÇÃO

A recuperação judicial foi requerida no dia 14 de julho de 2023 e teve seu processamento deferido em 30 de agosto de 2023.

A decisão de processamento foi publicada em 30 de agosto de 2023.

A relação de credores do AJ e o plano de recuperação judicial foram apresentados dentro do prazo.

Assim, a Relação de Credores do Administrador Judicial atingiu os seguintes resultados:

OXA AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA		
Classe	Nº Credores	Valores
Trabalhista – classe I	10	R\$ 226.132,45
Quirografários – classe III	54	R\$ 1.231.983,07
ME E EPP – classe IV	1	R\$ 4.691,38
Total.....	65	R\$ 1.472.806,90

Edital do art. 7.º § 2º da Lei n.º 11.101/2005 publicado em 15 de maio de 2024.

Edital dos art. 53 e 55 da Lei n.º 11.101/2005 publicado em 26 de junho de 2024.

PRINCIPAIS PEÇAS PROCESSUAIS

Evento	Peça
Ev. 1	Petição Inicial
Ev.1- DOC_5	Relação de credores da Recuperanda
Ev. 8	Dec. de processamento da Rec. Judicial
Ev. 36	Termo de compromisso do Adm. Judicial
Ev. 64	Relação de credores do AJ
Ev. 94	Apresentação do plano de recuperação judicial
Ev. 97	Decisão sobre prazo e pagamento do plano
Ev. 103	Edital do art. 7º § 2º LREF
Ev. 108	Comprovante depósito 1ª parcela plano
Ev. 116	Comprovante depósito 2ª parcela plano
Ev. 125	Edital do art. 53 parágrafo único e 55 LREF
Ev. 130	Relatório do AJ acerca do plano
Ev. 134	Comprovante depósito 3ª parcela plano
Ev. 135 e 136	Objecção ao plano
Ev. 140	Análise do AJ sobre aprovação ou não do plano

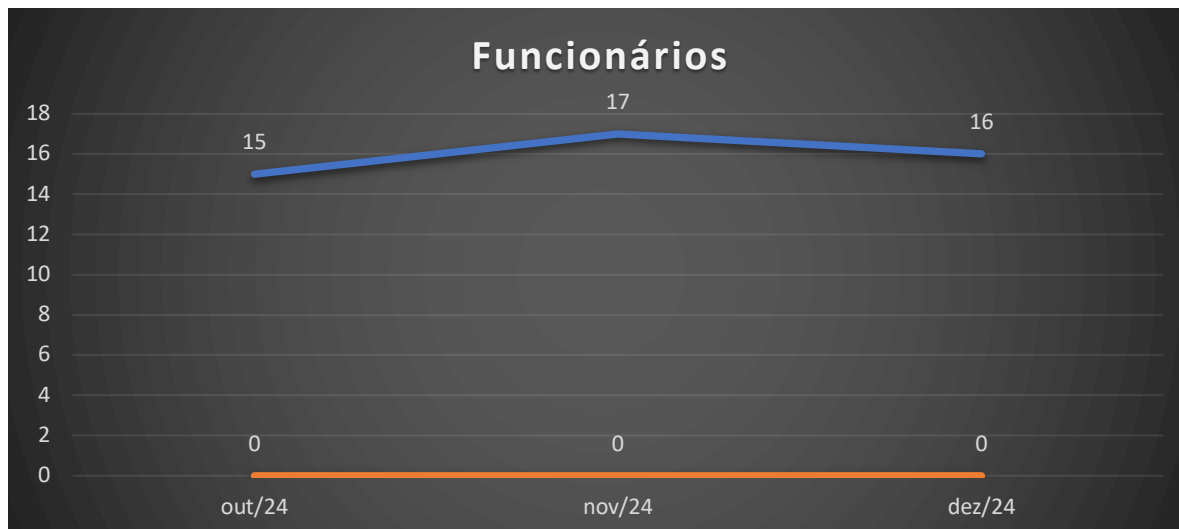
DAS HABILITAÇÕES E IMPUGNAÇÕES

Cumpre informar que não há existência de habilitações/impugnações tramitando apartado a referido processo.

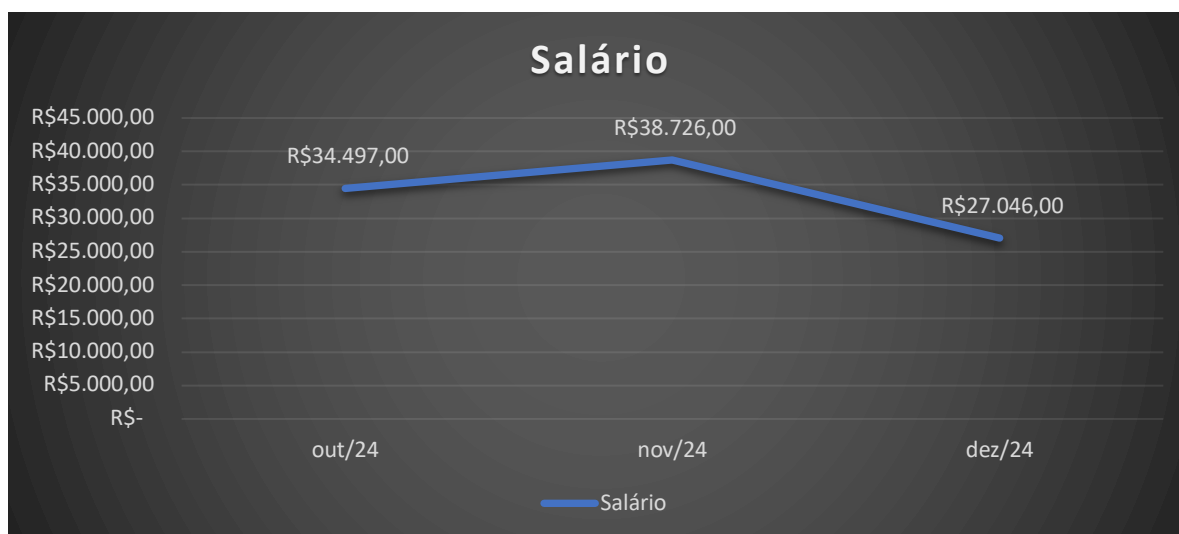
DO SETOR DE PESSOAL

A fim de atender ao princípio manutenção do emprego dos trabalhadores, está sendo fiscalizado o Setor de RH, para conhecimento da atual situação dos funcionários da Recuperanda.

No mês em análise, constatou-se o seguinte número de funcionários:



Quanto aos salários, temos os seguintes pagamentos, estando devidamente QUITADOS, sendo:



DA ATIVIDADE

Objetivando verificar se a empresa também atende ao princípio da manutenção da fonte produtora - verificou-se o setor através da prestação de serviço.

Na análise realizada juntamente com o perito técnico e equipe, constatou-se que a Recuperanda se encontra em TOTAL FUNCIONAMENTO no seu objeto social, que é o desenvolvimento de soluções integradas nas áreas de automação industrial, construção civil e engenharia de movimento.

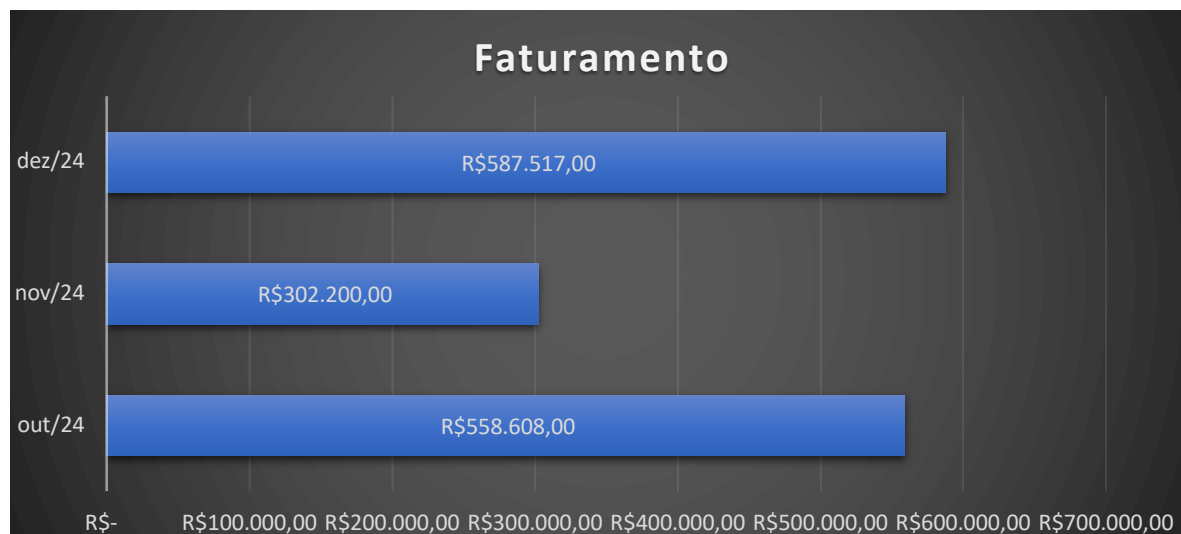
A Recuperanda tem com seus principais fornecedores as seguintes empresas:

- KIFERRO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA
- METALURGICA POLLAUFG LTDA
- SMG USINAGEM

A Recuperanda possui sua parte administrativa na cidade de Jaraguá do Sul Estado de Santa Catarina, à Rua Manoel Francisco da Costa, 1895, galpão 2, Vieira, CEP- 89257-407.

Comprovando a continuidade da atividade, apresenta o seguinte faturamento¹:

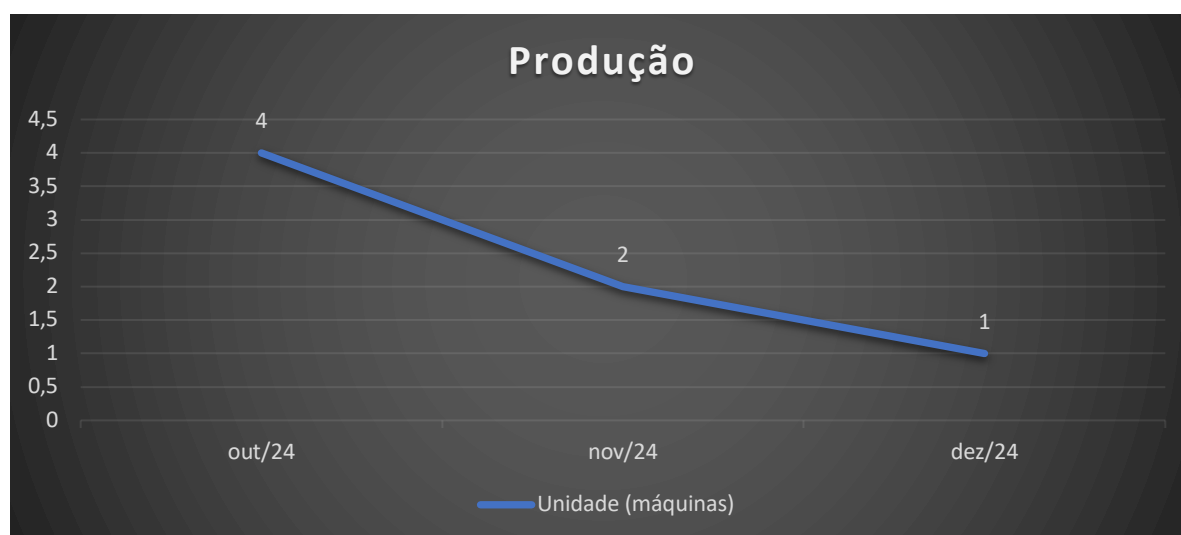
¹ Relatório elaborado com base nos Balanços informados até a presente data.



DA PRODUÇÃO

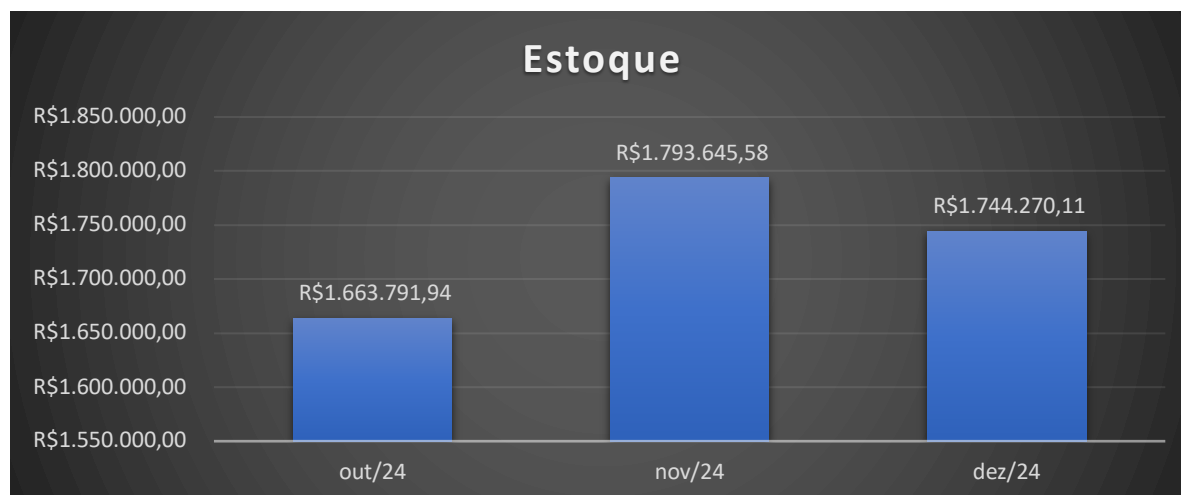
Conforme já relatado a Recuperanda atualmente tem como principal atividade a produção de automação voltados para a engenharia civil;

Visando demonstrar a continuidade da Recuperada é importante analisar como está sua produção, o qual apresenta os seguintes índices.



DO ESTOQUE

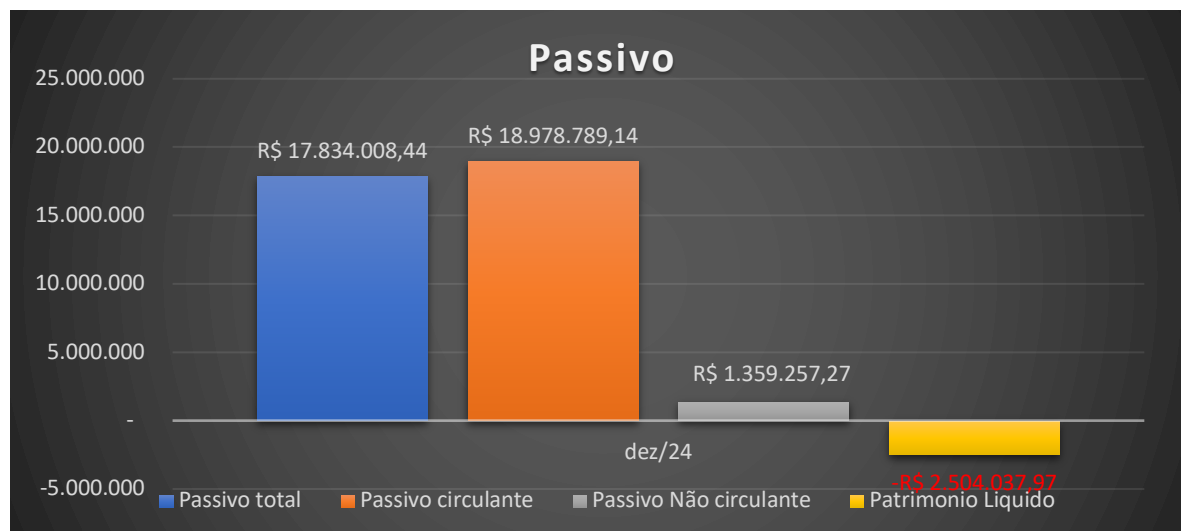
O estoque da Recuperanda está junto com a parte de produção e para conhecimento apresenta relatório sobre o estoque da Recuperanda:



DADOS CONTÁBEIS

Visando acompanhar o soerguimento da empresa, vem apresentar relatórios contábeis e informações financeira da Recuperanda, entre eles ativo, passivo, créditos sujeitos e não sujeitos, fiscal e entre outros.





Referente ao passivo extraconcursal que é as dívidas posteriores a recuperação judicial ou dívidas não sujeitas à recuperação judicial, nesta análise não foi verificado valores extraconcursal, salvo valores do fisco.

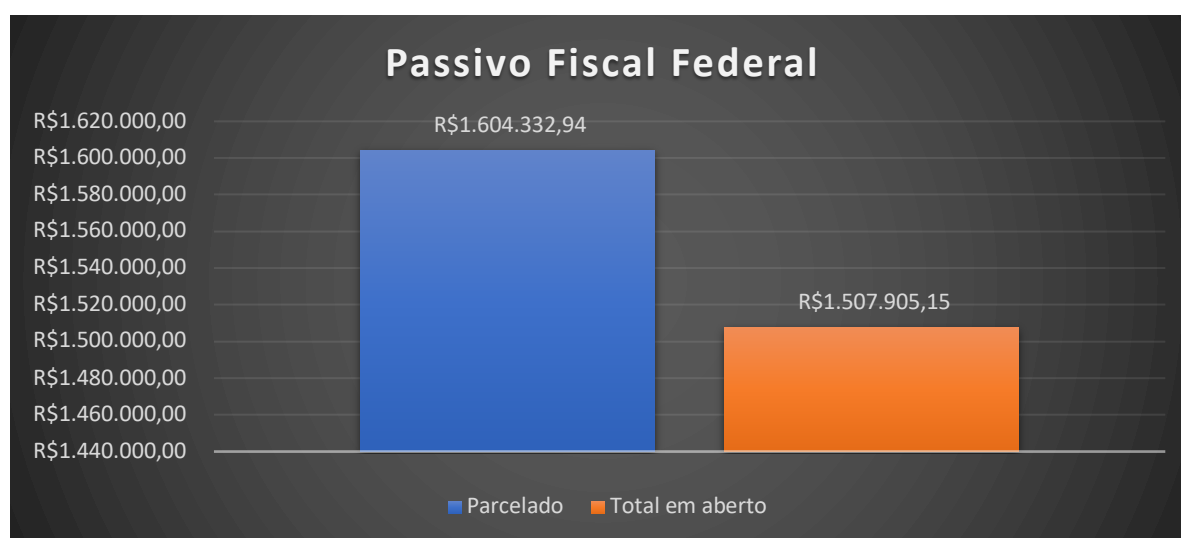
Ainda analisou o passivo Fiscal que é os impostos que foram constituídos no período analisado, sendo que cada um corresponde a sua origem.



Do passivo fiscal houve a quitação do tributo FGTS.

Já os tributos PIS, COFINS, IRPJ E CSLL a Recuperanda possui crédito, os quais são compensados.

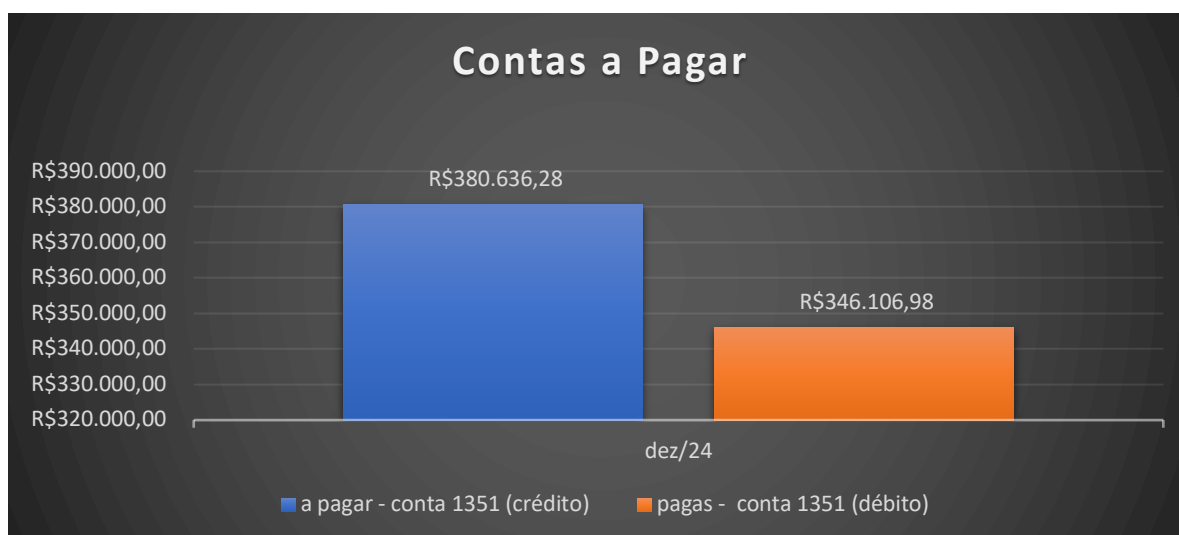
Estão relacionadas no passivo Fiscal Consolidado as dívidas que a Recuperanda tem com o Fisco, sendo que algumas estão com parcelamento e outras estão abertos aguardando o pagamento, sendo divididos entre estado de Santa Catarina e União, os valores se mantem o mesmo considerando que a recuperanda não apresentou atualizado.

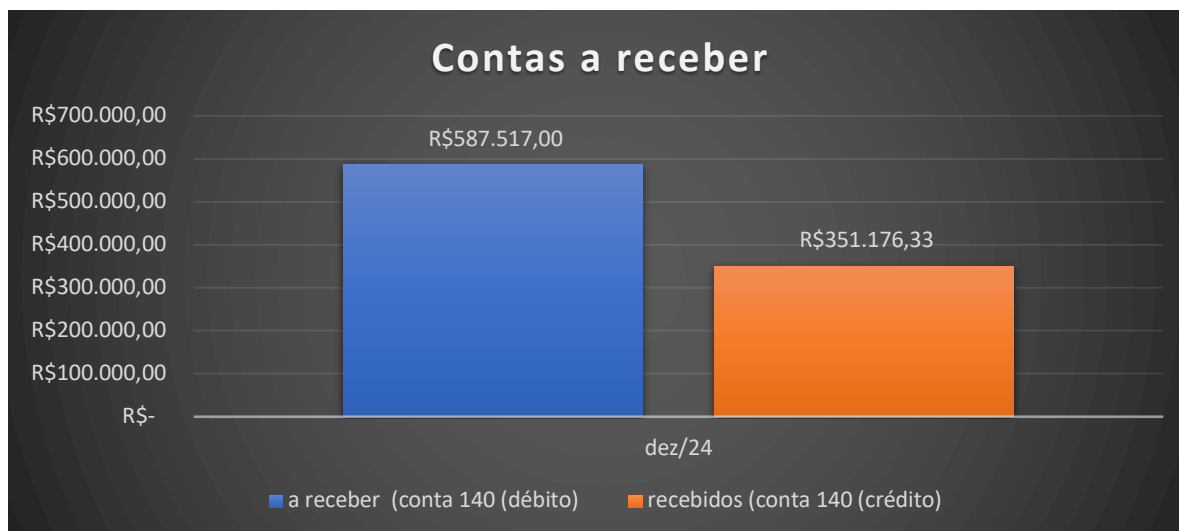




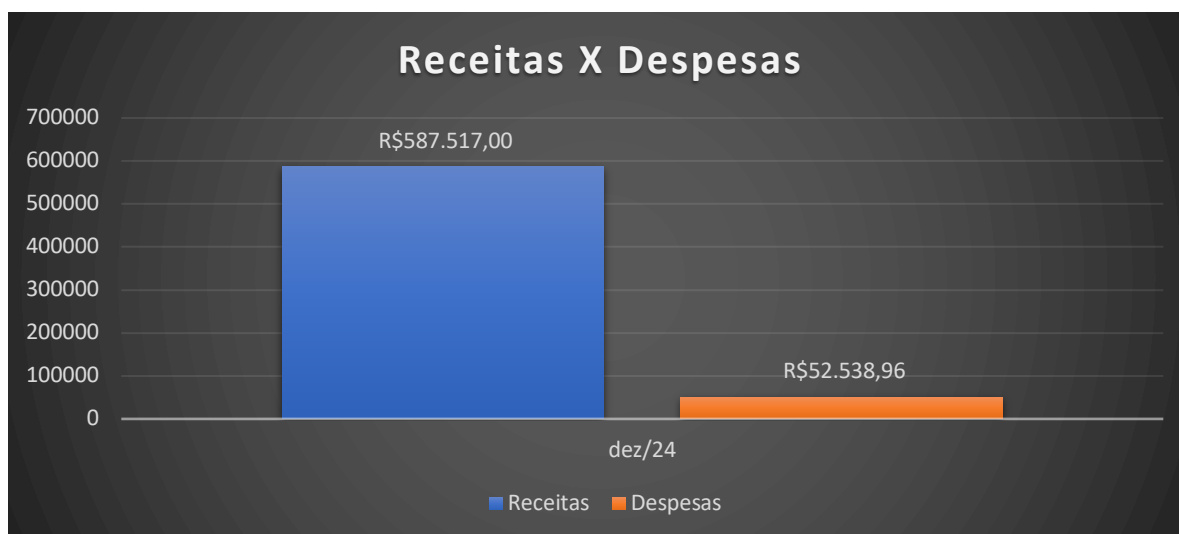
DA ANÁLISE ECONÔMICA

Visando apurar a rela situação econômica da Recuperanda, apresentando primeiramente suas contas a pagar e a receber:





No período analisado foram verificadas suas receitas e despesas, bem como o resultado apurado no referido mês em análise.



Percebe-se que para o referido mês as Receitas se mostram superior aos valores gerados de despesas, dessa forma a Recuperanda apresentou o seguinte resultado dentro do ano:



Visando acompanhar a capacidade de pagamento das dívidas da empresa, vem apresentar os índices de liquidez mensal, que se apresentam da seguinte forma:



BALANCO PATRIMONIAL	NOVEMBRO/24	Variação %	DEZEMBRO/24
ATIVO	R\$ 17.792.720,44	1,22%	R\$ 18.010.076,45
ATIVO CIRCULANTE	R\$ 9.124.094,81	2,60%	R\$ 9.361.006,97
DISPONIBILIDADE	R\$ 247.183,92	20,91%	R\$ 298.868,44
OUTROS CRÉDITOS	R\$ 1.437.823,62	-0,12%	R\$ 1.436.086,06
ESTOQUES	R\$ 1.793.645,58	-2,75%	R\$ 1.744.270,11
ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 8.668.625,63	-0,23%	R\$ 8.649.069,48
IMOBILIZADO	R\$ 7.662.528,02	-0,25%	R\$ 7.643.440,92
PASSIVO	R\$ 17.745.618,66	0,50%	R\$ 17.834.008,44
PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 18.944.259,84	0,18%	R\$ 18.978.789,14
FORNECEDORES	R\$ 2.955.209,56	-1,04%	R\$ 2.924.335,91
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 112.843,11	0,00%	R\$ 112.843,11
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	R\$ 856.846,42	12,91%	R\$ 967.484,19
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	R\$ 284.649,06	-14,49%	R\$ 243.414,24
OUTRAS OBRIGAÇÕES	R\$ 14.734.711,69	-0,03%	R\$ 14.730.711,69
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 1.340.982,20	1,36%	R\$ 1.359.257,27
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	R\$ 1.340.982,20	1,36%	R\$ 1.359.257,27
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-R\$ 2.539.623,38	-1,40%	-R\$ 2.504.037,97
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	R\$ 260.000,00	0,00%	R\$ 260.000,00
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	-R\$ 2.799.623,38	-1,27%	-R\$ 2.764.037,97



DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO	nov/24	A/H.3	dez/24
Total das Receitas	R\$ 302.200,00	94,41%	R\$ 587.517,00
(-) Deduções das Receitas	R\$ 36.858,32	78,40%	R\$ 65.756,54
Receita Líquida	R\$ 265.341,68	96,64%	R\$ 521.760,46
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	R\$ 173.353,97	27,97%	R\$ 221.835,44
LUCRO/PREJUÍZO OPERACIONAL	R\$ 91.987,71	226,05%	R\$ 299.925,02
(-) Despesas Operacionais	R\$ 86.147,34	-39,01%	R\$ 52.538,96
Despesas Administrativas	R\$ 85.622,32	-38,93%	R\$ 52.287,31
DESPESAS COM VENDAS	R\$ -	#DIV/0!	R\$ -
Despesas Tributárias	R\$ 309,63	-18,73%	R\$ 251,65
Despesas Não Dedutíveis	R\$ 215,39	-100,00%	R\$ -
Despesas Financeiras	R\$ 1.640,56	1615,54%	R\$ 28.144,45
Receitas Financeiras	R\$ 348,88	3,20%	R\$ 360,03
Receitas Não Operacionais	R\$ -	#DIV/0!	R\$ -
Resultado Operacional Líquido	R\$ 5.840,37	4135,79%	R\$ 247.386,06
RESULTADO ANTES DO IRPJ/CSLL	R\$ 4.548,69	4727,80%	R\$ 219.601,64
Provisão para IRPJ	0,00	#DIV/0!	28.139,10
Provisão para CSLL	0,00	#DIV/0!	17.193,69
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	R\$ 4.548,69	3731,19%	R\$ 174.268,85



ANÁLISE VERTICAL E HORIZONTAL DO BALANCETE				
DESCRIÇÃO DAS CONTAS	MÊS	AV	AH	MÊS
	nov/24			dez/24
ATIVO TOTAL	17.792.720,44	100%	-1%	18.010.076,45
ATIVO CIRCULANTE	9.124.094,81	51%	-3%	9.361.006,97
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	247.183,92	1%	-17%	298.868,44
CONTAS A RECEBER	5.645.441,69	32%	-4%	5.881.782,36
ESTOQUES	1.793.645,58	10%	3%	1.744.270,11
TRIBUTOS A RECUPERAR	34.108,60	0%	-1%	34.483,84
ADIANTAMENTOS	1.403.715,02	8%	0%	1.401.602,22
OUTROS ATIVOS	0,00	0%	0%	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.668.625,63	49%	0%	8.649.069,48
TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	0%	0%	0,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0%	0%	0,00
OUTROS ATIVOS	0,00	0%	0%	0,00
INVESTIMENTOS	1.000.000,00	6%	0%	1.000.000,00
IMOBILIZADO	7.662.528,02	43%	0%	7.643.440,92
INTANGÍVEL	6.097,61	0%	8%	5.628,56
PASSIVO + PL	17.745.618,66	93%	0%	17.834.008,44
PASSIVO TOTAL	20.285.242,04	107%	0%	20.338.046,41
PASSIVO CIRCULANTE	18.944.259,84	106%	0%	18.978.789,14
CREDORES RJ	0	0%	0%	0
FORNECEDORES	2.955.209,56	17%	1%	2.924.335,91
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	627.656,01	4%	-13%	719.695,68
TRIBUTOS A RECOLHER	1.907,04	0%	3%	1.844,90
PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS	227.283,37	1%	-8%	245.943,61
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	284.649,06	2%	17%	243.414,24
OUTRAS OBRIGAÇÕES	14.734.711,69	83%	0%	14.730.711,69
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	112.843,11	1%	0%	112.843,11
OUTROS PASSIVOS		0%	0%	
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.340.982,20	0%	-1%	1.359.257,27
CREDORES RJ		0%	0%	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		0%	0%	
TRIBUTOS A RECOLHER		0%	0%	
ALUGUÉIS E MÚTUOS A PAGAR		0%	0%	
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	72.843,11	0%	0%	72.843,11
ADIANTAMENTOS DE CONTRATOS DE CÂMBIO		0%	0%	
PROVISÕES E CONTINGÊNCIAS		0%	0%	
PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS	1.268.139,09	7%	-1%	1.286.414,16
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-2.539.623,38	-14%	1%	-2.504.037,97
ANÁLISE DOS VALORES				
DESCRIÇÃO CONTAS			dez/24	
CCL - Capital Circulante Líquido			-	9618
NCG - Necessidade de Capital de Giro				7624
Liquidez Corrente				0,49
Liquidez Imediata				0,02
Liquidez Seca				0,40
Liquidez Geral				0,89
Grau de endividamento				1,13

Ainda é possível apurar a receita x custo e receita x resultado da operação, conforme segue:

OXA AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA				
RELAÇÃO CUSTO X RESULTADO				
DADOS MENSAIS	set/24	out/24	nov/24	dez/24
CUSTO	0,00	203.136,67	105.770,00	175.579,70
RESULTADO	-139492,71	161826,78	4548,69	174268,85
RELAÇÃO RECEITA X CUSTO				
DADOS MENSAIS	set/24	out/24	nov/24	dez/24
RECEITA	11.784,00	663.545,41	302.200,00	587.517,00
CUSTO	0,00	203.136,67	105.770,00	175.579,70

DILIGÊNCIA NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

Dentro do período analisado foram realizadas diligências na empresa, onde houve a constatação de que a Recuperanda continua na sua atividade.

FORMAS DE COMUNICAÇÃO COM O PROCESSO E O ADMINISTRADOR JUDICIAL

Visando a transparência e auxiliar os credores o site possui documentos que podem ser usados como modelo para pedidos de habilitação/impugnação, bem como possuiu canal onde o interessado pode encaminhar a sua dúvida através do site.

Este administrador Judicial possui os seguintes acessos de comunicação virtual para outros esclarecimentos necessários:

- www.administradorajudicialgs.com.br
- gsgrott@terra.com.br
- administrador@administradorajudicialgs.com.br
- [@sgrottadmjud](#)
- (47) 3044-7005 (Dr. Gilson ou Dr. Gabriel)

DO CUMPRIMENTO DO PLANO

Considerando que a Recuperanda ainda não teve analisado e votado o seu plano de Recuperação Judicial, informa que não se iniciou a fase de cumprimento do Plano (pagamentos).

QUESTIONÁRIO SOBRE A DURAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS

Da mesma forma, visando auxiliar o Juízo, apresenta o questionamento confeccionado pelo Conselho Nacional de Justiça através da Recomendação nº 72 de 19 de agosto de 2020, o qual segue:

Questionário sobre a duração dos atos processuais (considerar dias corridos em todas as respostas)

1. A devedor é: ☐ empresa de pequeno porte EPP;
☐ microempresa (ME)
☒ empresa média
☐ empresa grande
☐ grupos de empresas
☐ empresário individual

2. Houve litisconsórcio ativo: ☐ sim ☒ não
 - ☐ litisconsortes ativos
 - O Plano de recuperação foi ☐ unitário ☐ individualizado

3. Os documentos que instruíram a petição inicial indicaram o valor do passivo:
 - tributário ☐ sim ☒ não
 - demais créditos excluídos da RJ: ☒ sim ☐ não

4. Houve realização de constatação prévia: ☒ sim ☐ não
Em caso positivo, a constatação foi concluída em 7 dias.
Ocorrendo a complementação em 11 dias

5. O processamento foi deferido (X) sim () não

Em caso positivo, em quanto tempo? 47 dias desde a distribuição da inicial.

Em caso positivo, houve emenda da inicial? (X) sim () não

6. Qual o tempo decorrido entre:

6.1 a distribuição da inicial e a relação de credores elaborado administrador judicial; dias (indicar número)

6.2 a decisão de deferimento do processamento e a relação de credores elaborado administrador judicial; dias (indicar número)

6.3 a distribuição da inicial e a realização da primeira assembleia de credores para deliberar sobre o plano de recuperação; dias (indicar número)

6.4 a distribuição da inicial e a aprovação do plano de recuperação pela assembleia de credores; dias (indicar número)

6.5 a distribuição da inicial e a aprovação ou rejeição do plano de recuperação judicial pela assembleia de credores; dias (indicar número)

6.6 a distribuição da inicial e a concessão da recuperação judicial (homologação do plano); dias (indicar número)

6.7 a distribuição da inicial e a convolação em falência:

- em caso de plano rejeitado pela assembleia de credores; dias (indicar número)
- em caso de recuperação judicial concedida; dias (indicar número)

6.8 a distribuição da inicial até a apresentação do quadro geral de credores; dias (indicar número)

6.9 a duração da suspensão prevista no art. 6º, § 4º, da Lei 11.101/05; dias (indicar número)

6.10 o tempo decorrido desde a distribuição da inicial e extinção da recuperação judicial (quando não convolada em falência); dias (indicar número)

7. Aprovação do plano de recuperação judicial ocorreu na forma prevista no art. 58, §1º, da Lei 11.101/05 (cram down): () sim () não

8. Houve recurso contra a decisão que concedeu a recuperação judicial: () sim () não

8.1 Em caso positivo, o plano foi: () mantido integralmente () mantido em parte () anulado

9. Houve a apresentação de plano especial na forma prevista nos arts. 70 e ss. da Lei 11.101/05 (quando aplicável): () sim () não

10. Houve a realização de leilão para venda de filial ou UPI na forma prevista no art. 60 da Lei 11.101/05: () sim () não

10.1 Em caso positivo, o leilão foi realizado: () antes () depois () antes e depois (se mais de um leilão e em diferentes momentos da assembleia geral de credores para deliberação do plano de recuperação

10.2 Houve recurso contra a decisão que deferiu ou indeferiu a alienação de filial ou UPI: () sim () não

10.3 Na hipótese de recurso, a realização do leilão foi: () autorizada () rejeitada

11. Houve a alienação de bens na forma prevista no art. 66 da Lei 11.101/05: () sim () não

11.1 Em caso positivo, a alienação foi realizada: () antes () depois () antes e depois (se mais de uma alienação e em diferentes momentos da assembleia geral de credores para deliberação do plano de recuperação

12. Houve a concessão de financiamento ao devedor aprovado pelo Juízo no curso da recuperação judicial: () sim () não

12.1 Em caso positivo, houve a outorga de garantia real () sim () não

12.2 Em caso de outorga, a garantia constituída foi () alienação fiduciária () cessão fiduciária

() hipoteca () penhor () outro direito real de garantia

13. Houve pedido de modificação do plano após a concessão de recuperação judicial ()
sim () não

13.1 Em caso positivo, o pedido foi formulado:

- (indicar número) dias contados da distribuição da inicial
- (indicar número) dias contados da concessão da recuperação judicial

13.2 O plano modificativo foi: () aprovado () rejeitado

13.3 Em quanto tempo a contar da sua apresentação o plano de recuperação modificativo foi
aprovado ou rejeitado: (indicar número) dias

14. Indique a razão da convolação da recuperação judicial em falência:

15. Houve fixação de honorários mensais ao Administrador Judicial: () sim (X) não

15.1 Em caso positivo, indicar o valor mensal da remuneração:

15.2 Indicar o valor total da remuneração fixada:

Conforme pode ser verificado acima, alguns questionamentos não estão respondidos, diante do fato de que não se chegou ainda nessa fase processual, porém esse questionário, será atualizado juntamente com RMA mensais.

DO PEDIDO

Ante o exposto, vem com o devido acato
perante V.Exa. requerer:

a) o recebimento do relatório de atividades do Devedor, do mês de **Dezembro/2024**;

b) seja o presente relatório recebido como relatório mensal do Administrador Judicial relativo a atividades da empresa em recuperação, atuando em apartado (Tomo) do Processo de Recuperação Judicial;

c) seja, após a devida análise pelos órgãos competentes, julgado bom o presente relatório.

Nestes Termos,

É o Relatório.

Brusque-SC, 09 de janeiro de 2025.

GILSON AMILTON SGROTT
ADVOGADO – OAB/SC. 9022
Administrador Judicial

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S	1 ATIVO	17.792.720,44	4.419.560,47	4.202.204,46	18.010.076,45
2	S	1.1 CIRCULANTE	9.124.094,81	4.419.560,47	4.182.648,31	9.361.006,97
3	S	1.1.01 DISPONÍVEL	247.183,92	517.033,60	465.349,08	298.868,44
4	S	1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	151.780,68	168.218,92	151.807,57	168.192,03
5		1.1.01.001.001 Caixa	8.567,36	147.763,26	151.807,57	4.523,05
25030		1.1.01.001.001 Depósito Judicial	143.213,32	20.455,66	0,00	163.668,98
6	S	1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	95.403,24	348.814,68	313.541,51	130.676,41
25008		1.1.01.002.001 Banco Taipa	95.403,24	348.814,68	313.541,51	130.676,41
140	S	1.1.02 CLIENTES	5.645.441,69	587.517,00	351.176,33	5.881.782,36
141	S	1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER	5.645.441,69	587.517,00	351.176,33	5.881.782,36
157	S	1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	1.437.823,62	31.877,51	33.615,07	1.436.086,06
287	S	1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	1.389.028,77	0,00	0,00	1.389.028,77
288		1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores	1.389.028,77	0,00	0,00	1.389.028,77
311	S	1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	14.686,25	28.426,00	30.538,80	12.573,45
312		1.1.04.015.001 Adiantamentos de Salários	0,00	1.065,00	1.065,00	0,00
313		1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias	0,00	27.361,00	14.787,55	12.573,45
314		1.1.04.015.003 Adiantamentos de 13º Salário	14.686,25	0,00	14.686,25	0,00
380	S	1.1.04.021 IMPOSTOS A RECUPERAR	34.108,60	3.451,51	3.076,27	34.483,84
381		1.1.04.021.001 IPI a Recuperar	34.108,60	375,24	0,00	34.483,84
382		1.1.04.021.002 ICMS a Recuperar	0,00	3.076,27	3.076,27	0,00
502	S	1.1.08 ESTOQUES	1.793.645,58	3.283.132,36	3.332.507,83	1.744.270,11
503	S	1.1.08.001 ESTOQUES DE MERCADORIAS	71.042,13	189.341,00	189.634,40	70.748,73
504		1.1.08.001.001 Estoque de Mercadoria	0,00	70.748,73	0,00	70.748,73
505		1.1.08.001.002 Compra de Mercadoria	189.341,00	0,00	189.341,00	0,00
510		1.1.08.001.007 (-) Devolução de Compras	(100.000,00)	100.000,00	0,00	0,00
511		1.1.08.001.008 (-) Custo da Mercadoria Vendida	(18.298,87)	18.592,27	293,40	0,00
515	S	1.1.08.002 ESTOQUES DE PRODUÇÃO	1.722.603,45	3.093.791,36	3.142.873,43	1.673.521,38
516		1.1.08.002.001 Estoque de Produtos	687.310,88	2.008.629,43	1.022.418,93	1.673.521,38
517		1.1.08.002.002 Compra de Materia Prima	1.878.899,03	62.603,56	1.941.502,59	0,00
526		1.1.08.002.011 (-) Devolução de Compras	(3.681,61)	4.693,60	1.011,99	0,00
527		1.1.08.002.012 (-) Custo dos Produtos Vendidos	(720.662,96)	895.949,26	175.286,30	0,00
522		1.1.08.002.014 (-) ICMS sobre Compras	(102.609,42)	104.887,80	2.278,38	0,00
525		1.1.08.002.017 (-) IPI sobre Compras	(16.652,47)	17.027,71	375,24	0,00
590	S	1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.668.625,63	0,00	19.556,15	8.649.069,48
969	S	1.2.03 INVESTIMENTOS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1028	S	1.2.03.007 OUTROS INVESTIMENTOS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
25026		1.2.03.007.001 Propriedade Intelectual	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1049	S	1.2.05 IMOBILIZADO	7.662.528,02	0,00	19.087,10	7.643.440,92
1050	S	1.2.05.001 IMÓVEIS	8.220.605,64	0,00	0,00	8.220.605,64
1051		1.2.05.001.001 Terrenos	3.788.705,64	0,00	0,00	3.788.705,64
25023		1.2.05.001.004 Galpão 1 - 352,80 M2	599.760,00	0,00	0,00	599.760,00
25024		1.2.05.001.005 Galpão 2 - 2.140,20 M2	3.638.340,00	0,00	0,00	3.638.340,00
25025		1.2.05.001.006 Galpão 3 - 114,00 M2	193.800,00	0,00	0,00	193.800,00
1074	S	1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	406.934,91	0,00	0,00	406.934,91
1075		1.2.05.003.001 Aparelhos Telefônicos	16.137,61	0,00	0,00	16.137,61
1080		1.2.05.003.006 Equipamentos para Processamento de Dados	115.623,90	0,00	0,00	115.623,90
1083		1.2.05.003.009 Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	266.495,40	0,00	0,00	266.495,40
1087		1.2.05.003.013 Móveis e Utensílios	8.678,00	0,00	0,00	8.678,00
1136	S	1.2.05.007 (-) DEPRECIACÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO	(965.012,53)	0,00	19.087,10	(984.099,63)
1139		1.2.05.007.003 (-) Deprec. Aparelhos Telefônicos	(4.334,13)	0,00	228,88	(4.563,01)
1144		1.2.05.007.008 (-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados	(81.664,91)	0,00	1.792,17	(83.457,08)
1147		1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(88.938,38)	0,00	2.220,79	(91.159,17)
1151		1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(3.166,64)	0,00	72,26	(3.238,90)
25027		1.2.05.007.019 (-) Deprec. Galpão 1	(106.490,74)	0,00	1.999,20	(108.489,94)
25028		1.2.05.007.020 (-) Deprec. Galpão 2	(646.007,46)	0,00	12.127,80	(658.135,26)
25029		1.2.05.007.021 (-) Deprec. Galpão 3	(34.410,27)	0,00	646,00	(35.056,27)
1160	S	1.2.07 ATIVO INTANGIVEL	6.097,61	0,00	469,05	5.628,56
1161	S	1.2.07.001 BENS DO ATIVO INTANGIVEL	28.142,80	0,00	0,00	28.142,80
1088		1.2.07.001.003 Software	28.142,80	0,00	0,00	28.142,80
1164	S	1.2.07.003 (-) AMORTIZAÇÕES	(22.045,19)	0,00	469,05	(22.514,24)
1152		1.2.07.003.008 (-) Amortiz. Software	(22.045,19)	0,00	469,05	(22.514,24)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S	2 PASSIVO	17.745.618,66	398.353,84	486.743,62	17.834.008,44
1351	S	2.1 CIRCULANTE	18.944.259,84	346.106,98	380.636,28	18.978.789,14
1352	S	2.1.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	112.843,11	0,00	0,00	112.843,11
1353	S	2.1.01.001 EMPRÉSTIMOS	112.843,11	0,00	0,00	112.843,11
25050		2.1.01.001.021 Empréstimo - Juliano Marcello R\$ 40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
25051		2.1.01.001.022 Empréstimo - Juliano Marcello R\$ 145.686,22	92.491,44	0,00	0,00	92.491,44
25052		2.1.01.001.080 (-) Encargos CP - Empréstimo R\$ 145.686,22	(19.648,33)	0,00	0,00	(19.648,33)
1494	S	2.1.03 FORNECEDORES	2.955.209,56	185.305,60	154.431,95	2.924.335,91
1495	S	2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	2.955.209,56	185.305,60	154.431,95	2.924.335,91
1539	S	2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	856.846,42	44.880,51	155.518,28	967.484,19
1540	S	2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	627.656,01	30.527,43	122.567,10	719.695,68
1541		2.1.05.001.001 ICMS a Recolher	393.235,22	3.076,73	44.325,31	434.483,80
1544		2.1.05.001.004 IRRF sobre Trabalho Assalariado	23.203,32	0,00	711,44	23.914,76
1545		2.1.05.001.005 IRPJ a Recolher	59.103,69	0,00	28.139,10	87.242,79
1546		2.1.05.001.006 IRRF a Recolher	4.305,43	0,00	0,00	4.305,43
1547		2.1.05.001.007 ISS a Recolher	17.488,45	27.120,18	12.218,03	2.586,30
1550		2.1.05.001.010 Simples a Recolher	2.633,44	330,52	146,07	2.448,99
1552		2.1.05.001.012 COFINS a Recolher	72.122,52	0,00	16.301,47	88.423,99
1553		2.1.05.001.013 CSLL a Recolher	39.931,17	0,00	17.193,69	57.124,86
1554		2.1.05.001.014 Funrural a Recolher	6,21	0,00	0,00	6,21
1556		2.1.05.001.016 PIS a Recolher	15.626,56	0,00	3.531,99	19.158,55
1579	S	2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	1.907,04	200,88	138,74	1.844,90
25004		2.1.05.003.001 CRF a Recolher	1.085,73	0,00	0,00	1.085,73
1581		2.1.05.003.002 INSS Retido a Recolher	759,17	0,00	0,00	759,17
1582		2.1.05.003.003 ISS Retido a Recolher	62,14	200,88	138,74	0,00
1603	S	2.1.05.005 PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS E	227.283,37	14.152,20	32.812,44	245.943,61
1610		2.1.05.005.007 Parcelamento ISS	0,00	1.207,74	19.976,13	18.768,39
1613		2.1.05.005.009 Parcelamento Simples Nacional	1.169,12	0,00	0,00	1.169,12
25034		2.1.05.005.014 Parcelamento INSS 10339611	34.920,12	1.195,70	1.195,70	34.920,12
25036		2.1.05.005.015 Parcelamento INSS 10339583	2.131,68	203,17	203,17	2.131,68
25038		2.1.05.005.016 Parcelamento INSS 10322859	116.566,08	4.243,80	4.243,80	116.566,08
25040		2.1.05.005.017 Parcelamento INSS 10318074	1.214,76	101,23	101,23	1.214,76
25042		2.1.05.005.018 Parcelamento SIMPLES 10317969	3.440,16	360,24	360,24	3.440,16
25045		2.1.05.005.020 Parcelamento IMPOSTOS FEDERAIS 10339633	5.706,24	517,06	517,06	5.706,24
25047		2.1.05.005.021 Parcelamento IMPOSTOS FEDERAIS 10318172	57.586,32	5.895,93	5.895,93	57.586,32
25049		2.1.05.005.022 Parcelamento Simples Nacional 10762067	973,37	108,15	0,00	865,22
25055		2.1.05.005.023 Parcelamento INSS 10915276 - CP	3.575,52	319,18	319,18	3.575,52
1632	S	2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	284.649,06	111.920,87	70.686,05	243.414,24
1633	S	2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	38.726,00	53.571,00	41.891,00	27.046,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1634		2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	33.800,00	48.645,00	36.962,00	22.117,00
1635		2.1.07.001.002 Pró Labore a Pagar	4.926,00	4.926,00	4.929,00	4.929,00
1658	S	2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	173.803,53	4.765,72	18.895,10	187.932,91
1659		2.1.07.003.001 INSS a Recolher	52.992,80	1.124,22	14.054,11	65.922,69
1660		2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	119.950,93	3.641,50	4.840,99	121.150,42
1661		2.1.07.003.003 Contribuição Sindical a Recolher	859,80	0,00	0,00	859,80
1683	S	2.1.07.005 PROVISÕES	72.119,53	53.584,15	9.899,95	28.435,33
1684		2.1.07.005.001 Férias a Pagar	34.304,38	16.496,81	4.762,22	22.569,79
1685		2.1.07.005.002 Inss Sobre Férias	4.939,98	1.202,50	345,90	4.083,38
1686		2.1.07.005.003 Fgts Sobre Férias	2.720,94	1.317,76	378,98	1.782,16
1688		2.1.07.005.005 13o Salário a pagar	26.805,80	30.615,69	3.809,89	0,00
1689		2.1.07.005.006 Inss Sobre 13o Salário	2.378,85	2.656,98	278,13	0,00
1690		2.1.07.005.007 Fgts Sobre 13o Salário	969,58	1.294,41	324,83	0,00
1710	S	2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	14.734.711,69	4.000,00	0,00	14.730.711,69
1711	S	2.1.09.001 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	6.110.816,17	0,00	0,00	6.110.816,17
1712		2.1.09.001.001 Adiantamentos de Clientes	6.110.816,17	0,00	0,00	6.110.816,17
25015	S	2.1.09.002 KWG INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS	8.204.605,70	4.000,00	0,00	8.200.605,70
25016		2.1.09.002.001 Previdenciarias - KWG	2.987.724,54	4.000,00	0,00	2.983.724,54
25017		2.1.09.002.002 Não Previdenciarias - KWG	3.523.814,31	0,00	0,00	3.523.814,31
25018		2.1.09.002.003 FGTS - KWG	324.809,11	0,00	0,00	324.809,11
25019		2.1.09.002.004 ICMS - KWG	998.000,00	0,00	0,00	998.000,00
25020		2.1.09.002.005 IPTU - KWG	196.604,99	0,00	0,00	196.604,99
25021		2.1.09.002.006 ISS - KWG	1.240,00	0,00	0,00	1.240,00
25022		2.1.09.002.007 Trabalhistas - KWG	172.412,75	0,00	0,00	172.412,75
1733	S	2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	419.289,82	0,00	0,00	419.289,82
25031		2.1.09.003.018 Propriedade Intelectual - KWG	419.289,82	0,00	0,00	419.289,82
1920	S	2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.340.982,20	32.812,44	51.087,51	1.359.257,27
1921	S	2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.340.982,20	32.812,44	51.087,51	1.359.257,27
1922	S	2.2.01.001 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	72.843,11	0,00	0,00	72.843,11
1923	S	2.2.01.001.001 EMPRÉSTIMOS	72.843,11	0,00	0,00	72.843,11
25053		2.2.01.001.001.020 Empréstimo LP - Juliano Marcello R\$ 145.686,22	92.491,44	0,00	0,00	92.491,44
25054		2.2.01.001.001.079 (-) Encargos LP - Empréstimo R\$ 145.686,22	(19.648,33)	0,00	0,00	(19.648,33)
2064	S	2.2.01.003 PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS E	1.268.139,09	32.812,44	51.087,51	1.286.414,16
2065	S	2.2.01.003.001 IMPÓSTOS E CONTRIBUIÇÕES	1.268.139,09	32.812,44	51.087,51	1.286.414,16
2078		2.2.01.003.001.013 Parcelamento ISS	0,00	19.976,13	51.087,51	31.111,38
25035		2.2.01.003.001.023 Parcelamento INSS - 10339611	111.934,85	1.195,70	0,00	110.739,15
25037		2.2.01.003.001.024 Parcelamento INSS - 10339583	22.713,88	203,17	0,00	22.510,71
25039		2.2.01.003.001.025 Parcelamento INSS - 10322859	375.161,35	4.243,80	0,00	370.917,55
25041		2.2.01.003.001.026 Parcelamento INSS - 10318074	5.871,67	101,23	0,00	5.770,44

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25043		2.2.01.003.001.027 Parcelamento SIMPLES - 10317969	36.850,56	360,24	0,00	36.490,32
25046		2.2.01.003.001.028 Parcelamento IMPOSTOS FEDERAIS 10339633	60.641,60	517,06	0,00	60.124,54
25048		2.2.01.003.001.029 Parcelamento IMPOSTOS FEDERAIS 10318172	616.038,09	5.895,93	0,00	610.142,16
25056		2.2.01.003.001.030 Parcelamento INSS 10915276 - LP	38.927,09	319,18	0,00	38.607,91
2325	S	2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(2.539.623,38)	19.434,42	55.019,83	(2.504.037,97)
2346	S	2.4.01 CAPITAL SOCIAL	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
2347	S	2.4.01.001 CAPITAL SUBSCRITO	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
25010		2.4.01.001.001 Capital Social - Egon Ruch	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00
25012		2.4.01.001.001 Capital Social - Geovanilton Oliveira dos Santos	23.400,00	0,00	0,00	23.400,00
25013		2.4.01.001.001 Capital Social - Giovani Bortoli Meneghel	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
25009		2.4.01.001.001 Capital Social - Niomar Andre Ruch	94.650,00	0,00	0,00	94.650,00
25011		2.4.01.001.001 Capital Social - Vagner Battisti	50.950,00	0,00	0,00	50.950,00
2513	S	2.4.13 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(2.799.623,38)	19.434,42	55.019,83	(2.764.037,97)
2514	S	2.4.13.001 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(2.799.623,38)	19.434,42	55.019,83	(2.764.037,97)
2516		2.4.13.001.002 (-) Prejuízos Acumulados	(2.799.623,38)	9.717,21	45.302,62	(2.764.037,97)
2517		2.4.13.001.003 Ajuste do Exercício Anterior	0,00	9.717,21	9.717,21	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S	4 RECEITAS	2.145.037,90	66.554,43	588.674,92	2.667.158,39
2601	S	4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	2.145.037,90	66.554,43	588.674,92	2.667.158,39
2602	S	4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	2.681.725,46	0,00	587.517,00	3.269.242,46
2603	S	4.1.01.001 VENDAS DE PRODUTOS	2.186.056,10	0,00	500.818,00	2.686.874,10
2604	S	4.1.01.001.001 VENDAS MERCADO INTERNO	2.186.056,10	0,00	500.818,00	2.686.874,10
2606		4.1.01.001.001.002 Vendas de Produtos a Prazo	2.186.056,10	0,00	500.818,00	2.686.874,10
2652	S	4.1.01.003 VENDAS DE MERCADORIAS	174.662,86	0,00	489,00	175.151,86
2653	S	4.1.01.003.001 VENDAS MERCADO INTERNO	174.662,86	0,00	489,00	175.151,86
2655		4.1.01.003.001.002 Vendas de Mercadorias a Prazo	174.662,86	0,00	489,00	175.151,86
2700	S	4.1.01.005 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	321.006,50	0,00	86.210,00	407.216,50
2701	S	4.1.01.005.001 SERVIÇOS MERCADO INTERNO	321.006,50	0,00	86.210,00	407.216,50
2703		4.1.01.005.001.002 Prestação de Serviços a Prazo	321.006,50	0,00	86.210,00	407.216,50
2770	S	4.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(538.383,82)	66.554,43	797,89	(604.140,36)
2771	S	4.1.03.001 (-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	(261.181,96)	0,00	0,00	(261.181,96)
2772		4.1.03.001.001 (-) De Vendas de Produtos Mercado Interno	(146.244,55)	0,00	0,00	(146.244,55)
2774		4.1.03.001.003 (-) De Vendas de Mercadorias Mercado Interno	(114.937,41)	0,00	0,00	(114.937,41)
2825	S	4.1.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS E	(277.201,86)	66.554,43	797,89	(342.958,40)
2826		4.1.03.005.001 (-) IPI	(11,64)	0,00	0,00	(11,64)
2827		4.1.03.005.002 (-) ICMS	(183.137,12)	44.134,67	797,89	(226.473,90)
2828		4.1.03.005.003 (-) ISS	(9.630,20)	2.586,30	0,00	(12.216,50)
2829		4.1.03.005.004 (-) PIS	(15.034,22)	3.531,99	0,00	(18.566,21)
2830		4.1.03.005.005 (-) COFINS	(69.388,68)	16.301,47	0,00	(85.690,15)
2856	S	4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.696,26	0,00	360,03	2.056,29
2857	S	4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	1.696,25	0,00	360,03	2.056,28
2858		4.1.05.001.001 Descontos Obtidos	1.643,22	0,00	360,03	2.003,25
2859		4.1.05.001.002 Receitas de Aplicações Financeiras	0,53	0,00	0,00	0,53
2860		4.1.05.001.003 Juros Recebidos	52,50	0,00	0,00	52,50
2884	S	4.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	0,01	0,00	0,00	0,01
2888		4.1.05.003.002 Recuperações de Despesas	0,01	0,00	0,00	0,01

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3000	S	5 CUSTOS E DESPESAS	2.143.238,74	355.730,22	7.878,58	2.491.090,38
3001	S	5.1 CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS	738.961,83	175.579,70	0,00	914.541,53
3002	S	5.1.01 CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	720.662,96	175.286,30	0,00	895.949,26
3003	S	5.1.01.001 CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	720.662,96	175.286,30	0,00	895.949,26
3004		5.1.01.001.001 Custo dos Produtos Vendidos	720.662,96	175.286,30	0,00	895.949,26
3029	S	5.1.03 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	18.298,87	293,40	0,00	18.592,27
3030	S	5.1.03.001 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	18.298,87	293,40	0,00	18.592,27
3031		5.1.03.001.001 Custo das Mercadorias Vendidas	18.298,87	293,40	0,00	18.592,27
3086	S	5.3 CUSTO NA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	241.188,48	21.842,06	2.001,05	261.029,49
3087	S	5.3.01 CUSTO NA PRODUÇÃO	241.188,48	21.842,06	2.001,05	261.029,49
3121		5.3.01.001 Salários e Ordenados	109.080,65	11.307,66	130,27	120.258,04
3125		5.3.01.005 13º Salário	10.551,48	1.443,77	0,00	11.995,25
3126		5.3.01.006 Férias	9.543,02	1.796,32	0,00	11.339,34
3127		5.3.01.007 INSS	12.112,55	2.416,80	1.810,32	12.719,03
3128		5.3.01.008 FGTS	12.605,01	1.174,08	26,85	13.752,24
3129		5.3.01.009 Indenizações e Aviso Prévio	7.079,70	0,00	0,00	7.079,70
3130		5.3.01.010 Assistência Médica e Odontologica	0,00	33,15	33,15	0,00
3135		5.3.01.015 Alimentação do Trabalhador	14.926,65	3.444,50	0,00	18.371,15
3141		5.3.01.021 Equipamentos de Proteção Individual	1.087,95	0,00	0,00	1.087,95
3170		5.3.01.030 Energia Elétrica	21.455,13	0,00	0,00	21.455,13
3171		5.3.01.031 Serviços de Terceiros	5.765,00	0,00	0,00	5.765,00
3173		5.3.01.033 Manutenção de Maquinas e Equipamentos	1.709,50	18,28	0,46	1.727,32
3176		5.3.01.036 Limpeza e Conservação	1.504,82	0,00	0,00	1.504,82
3183		5.3.01.043 Consumo	11.772,01	0,00	0,00	11.772,01
3184		5.3.01.044 Telecomunicação	9.047,59	0,00	0,00	9.047,59
5056		5.3.01.091 Fretes e Carretos	12.947,42	207,50	0,00	13.154,92
3652	S	5.5 CUSTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	285.281,71	30.540,52	4.125,79	311.696,44
3653	S	5.5.01 CUSTOS NOS SERVIÇOS PRESTADOS	285.281,71	30.540,52	4.125,79	311.696,44
3702		5.5.01.001 Salários e Ordenados	136.336,20	12.591,47	2.224,90	146.702,77
3706		5.5.01.005 13º Salário	12.197,56	1.606,96	25,34	13.779,18
3707		5.5.01.006 Férias	14.907,47	1.931,65	15,83	16.823,29
3708		5.5.01.007 INSS	13.154,96	2.868,32	1.856,38	14.166,90
3709		5.5.01.008 FGTS	12.928,32	1.112,10	3,34	14.037,08
3726		5.5.01.025 Uniformes	2.699,00	0,00	0,00	2.699,00
3730		5.5.01.029 Combustíveis e Lubrificantes	32.170,86	3.645,63	0,00	35.816,49
3734		5.5.01.033 Manutenção de Veículos	1.478,50	1.739,53	0,00	3.218,03
3738		5.5.01.037 Depreciação	27.389,00	2.521,93	0,00	29.910,93
3742		5.5.01.042 Material de consumo	17.136,34	2.522,93	0,00	19.659,27
4989		5.5.01.043 Pedágio	262,16	0,00	0,00	262,16
4990		5.5.01.044 Viagens e Estadias	14.621,34	0,00	0,00	14.621,34

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
4011	S	5.7	DESPESAS COMERCIAL	3.745,94	0,00	0,00	3.745,94
4012	S	5.7.01	DESPESAS COMERCIAL	3.745,94	0,00	0,00	3.745,94
4032		5.7.01.019	Comissões	630,61	0,00	0,00	630,61
4051		5.7.01.038	Viagens e Estadias	25,33	0,00	0,00	25,33
5070		5.7.01.055	Fretes	3.090,00	0,00	0,00	3.090,00
4058	S	5.8	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	816.685,70	82.435,15	1.751,74	897.369,11
4059	S	5.8.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	803.071,36	54.039,05	1.751,74	855.358,67
4328		5.8.01.001	Salários e Ordenados	102.278,57	6.631,81	4,93	108.905,45
4329		5.8.01.002	Pró Labore	62.128,00	5.648,00	0,00	67.776,00
4331		5.8.01.004	Gratificações	552,11	0,00	0,00	552,11
4332		5.8.01.005	13º Salário	9.063,59	852,87	68,37	9.848,09
4333		5.8.01.006	Férias	10.639,91	1.064,38	14,30	11.689,99
4334		5.8.01.007	INSS	12.290,10	1.943,44	1.326,02	12.907,52
4335		5.8.01.008	FGTS	9.836,93	683,25	6,62	10.513,56
4337		5.8.01.010	Assistência Médica e Odontologica	3.342,45	1.414,65	331,50	4.425,60
4338		5.8.01.011	Seguros de Vida	2.840,00	0,00	0,00	2.840,00
4346		5.8.01.019	Comissões	35.932,74	0,00	0,00	35.932,74
4348		5.8.01.021	Equipamentos de Proteção Individual	814,86	0,00	0,00	814,86
4351		5.8.01.024	Transporte de Empregados	822,86	0,00	0,00	822,86
4354		5.8.01.027	Cursos e Treinamento	4.220,00	0,00	0,00	4.220,00
4376		5.8.01.049	Propaganda e Publicidade	24.812,15	945,02	0,00	25.757,17
4381		5.8.01.053	Brindes e Donativos	529,19	0,00	0,00	529,19
4405		5.8.01.076	Viagens e Estadias	38.886,86	3.662,81	0,00	42.549,67
4408		5.8.01.077	Refeicoes	33.087,37	468,23	0,00	33.555,60
4453		5.8.01.122	Depreciações	188.389,27	17.034,22	0,00	205.423,49
4478		5.8.01.147	Telecomunicações	10.824,56	0,00	0,00	10.824,56
4479		5.8.01.148	Correios	296,05	0,00	0,00	296,05
4480		5.8.01.149	Manutenção e Conservação de Edifícios	1.736,11	0,00	0,00	1.736,11
4481		5.8.01.150	Manutenção de Bens	4.452,37	0,00	0,00	4.452,37
4483		5.8.01.152	Limpeza e Conservação	2.109,88	84,00	0,00	2.193,88
4505		5.8.01.172	Combustíveis e Lubrificantes	261,51	0,00	0,00	261,51
4507		5.8.01.174	Manutenção de Veículos	10.228,42	0,00	0,00	10.228,42
4509		5.8.01.176	Locação de Veículos	3.728,95	0,00	0,00	3.728,95
4534		5.8.01.201	Material de Expediente	1.104,36	0,00	0,00	1.104,36
4536		5.8.01.203	Legais e Judiciais	19.127,41	1.065,27	0,00	20.192,68
4537		5.8.01.204	Serviços Profissionais	25.785,42	950,00	0,00	26.735,42
4538		5.8.01.205	Honorários Contábeis	30.004,00	2.919,00	0,00	32.923,00
4539		5.8.01.206	Donativos e Contribuições	45,94	0,00	0,00	45,94
4545		5.8.01.212	Fretes e Carretos	445,00	0,00	0,00	445,00
4548		5.8.01.214	Seguros de Bens	24,50	0,00	0,00	24,50
4549		5.8.01.215	Locação de Maquinas e Equipamentos	350,00	0,00	0,00	350,00
4553		5.8.01.219	Entidades e Associações	15.264,11	0,00	0,00	15.264,11
4555		5.8.01.221	Despesas com Cartório	373,30	0,00	0,00	373,30
4558		5.8.01.223	Festas de Congraçamentos	0,00	542,30	0,00	542,30
4562		5.8.01.227	Material de Consumo	9.311,76	285,90	0,00	9.597,66
4563		5.8.01.228	Despesas com Internet, Software, etc.	20.160,79	843,90	0,00	21.004,69
4996		5.8.01.280	Serviços de terceiros	3.795,21	0,00	0,00	3.795,21
5057		5.8.01.299	Honorários Advocaticios	103.174,75	7.000,00	0,00	110.174,75

Balancete							
Valores expressos em Reais (R\$)							
Conta	S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4580	S	5.8.02	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	215,39	0,00	0,00	215,39
4503		5.8.02.008	Brindes e Festas	215,39	0,00	0,00	215,39
4654	S	5.8.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.300,22	251,65	0,00	2.551,87
4668		5.8.03.005	Impostos e Taxas Municipais	1.760,00	251,65	0,00	2.011,65
4669		5.8.03.006	Impostos e Taxas Estaduais	540,22	0,00	0,00	540,22
4695	S	5.8.04	DESPESAS FINANCEIRAS	11.098,73	28.144,45	0,00	39.243,18
4698		5.8.04.002	Despesas Bancárias	7.066,80	932,40	0,00	7.999,20
4701		5.8.04.005	Juros Pagos ou Incorridos	3.361,35	21.151,10	0,00	24.512,45
4703		5.8.04.007	Multas Dedutíveis	670,58	6.060,95	0,00	6.731,53
4732	S	5.9	OUTROS CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS	57.375,08	45.332,79	0,00	102.707,87
4733	S	5.9.01	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	57.375,08	45.332,79	0,00	102.707,87
5000	S	5.9.01.006	IMPOSTO SOBRE O LUCRO	57.375,08	45.332,79	0,00	102.707,87
5001		5.9.01.006.001	CSLL	22.887,16	17.193,69	0,00	40.080,85
5002		5.9.01.006.002	IRPJ	34.487,92	28.139,10	0,00	62.627,02
5076	S	6.1.01.002	RESULTADO DO PERIODO	1.799,16	-289.175,79	580.796,34	176.068,01

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
5013	S	7	Encerramento do Exercício	45.302,62	45.302,62	0,00	0,00
4851		7.1	Encerramento do Exercício	45.302,62	45.302,62	0,00	0,00

NIOMAR ANDRE RUCH
Sócio Administrador
CPF: 069.576.109-93

Paulo Cesar Chiodini
CRC: 1-SC-031006/O-7 - Contador
CPF: 889.956.239-34

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

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	587.517,00
Vendas de Produtos a Prazo	500.818,00
Vendas de Mercadorias a Prazo	489,00
Prestação de Serviços a Prazo	86.210,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(65.756,54)
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(65.756,54)
(-) ICMS	(43.336,78)
(-) ISS	(2.586,30)
(-) PIS	(3.531,99)
(-) COFINS	(16.301,47)
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	521.760,46
(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS	(221.835,44)
Custo dos Produtos Vendidos	(175.286,30)
Custo das Mercadorias Vendidas	(293,40)
Salários e Ordenados	(11.177,39)
13º Salário	(1.443,77)
Férias	(1.796,32)
INSS	(606,48)
FGTS	(1.147,23)
Alimentação do Trabalhador	(3.444,50)
Manutenção de Maquinas e Equipamentos	(17,82)
Frete e Carretos	(207,50)
Salários e Ordenados	(10.366,57)
13º Salário	(1.581,62)
Férias	(1.915,82)
INSS	(1.011,94)
FGTS	(1.108,76)
Combustíveis e Lubrificantes	(3.645,63)
Manutenção de Veículos	(1.739,53)
Depreciação	(2.521,93)
Material de consumo	(2.522,93)
(=) LUCRO BRUTO	299.925,02
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(52.538,96)
ADMINISTRATIVAS	(52.287,31)
Salários e Ordenados	(6.626,88)
Pró Labore	(5.648,00)
13º Salário	(784,50)
Férias	(1.050,08)
INSS	(617,42)
FGTS	(676,63)
Assistência Médica e Odontologica	(1.083,15)
Propaganda e Publicidade	(945,02)
Viagens e Estadias	(3.662,81)
Refeições	(468,23)
Depreciações	(17.034,22)
Limpeza e Conservação	(84,00)
Legais e Judiciais	(1.065,27)

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

Serviços Profissionais	(950,00)
Honorários Contábeis	(2.919,00)
Festas de Congraçamentos	(542,30)
Material de Consumo	(285,90)
Despesas com Internet, Software, etc.	(843,90)
Honorários Advocaticios	(7.000,00)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(251,65)
Impostos e Taxas Municipais	(251,65)
(=) LUCRO OPERACIONAL LIQUIDO	247.386,06
(=) RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	247.386,06
(+) RECEITAS FINANCEIRAS	360,03
Descontos Obtidos	360,03
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	(28.144,45)
Despesas Bancárias	(932,40)
Juros Pagos ou Incorridos	(21.151,10)
Multas Dedutíveis	(6.060,95)
(=) RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS S/ O LUCRO	219.601,64
(-) DESPESA COM TRIBUTOS S/ O LUCRO	(45.332,79)
CSLL	(17.193,69)
IRPJ	(28.139,10)
(=) LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	174.268,85

NIOMAR ANDRE RUCH
Sócio Administrador
CPF: 069.576.109-93

Paulo Cesar Chiodini
CRC: 1-SC-031006/O-7 - Contador
CPF: 889.956.239-34

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S	1 ATIVO	9.074.692,82	25.187.880,49	16.252.496,86	18.010.076,45
2	S	1.1 CIRCULANTE	7.803.897,56	15.948.252,38	14.391.142,97	9.361.006,97
3	S	1.1.01 DISPONÍVEL	5.029,47	6.657.451,31	6.363.612,34	298.868,44
4	S	1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	3.990,42	2.312.933,51	2.148.731,90	168.192,03
5		1.1.01.001.001 Caixa	3.990,42	2.149.146,00	2.148.613,37	4.523,05
25030		1.1.01.001.001 Depósito Judicial	0,00	163.787,51	118,53	163.668,98
6	S	1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	1.039,05	4.344.517,80	4.214.880,44	130.676,41
25008		1.1.01.002.001 Banco Taipa	0,00	2.854.548,53	2.723.872,12	130.676,41
25014		1.1.01.002.018 PagBank	1.039,05	1.489.969,27	1.491.008,32	0,00
140	S	1.1.02 CLIENTES	5.926.858,10	3.390.050,82	3.435.126,56	5.881.782,36
141	S	1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER	5.926.858,10	3.390.050,82	3.435.126,56	5.881.782,36
157	S	1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	1.485.864,58	247.806,56	297.585,08	1.436.086,06
158	S	1.1.04.001 EMPRESTIMOS A TERCEIROS E SOCIOS	0,00	48.542,62	48.542,62	0,00
5049		1.1.04.001.003 Bloqueio Judicial	0,00	48.542,62	48.542,62	0,00
287	S	1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	1.389.028,77	0,00	0,00	1.389.028,77
288		1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores	1.389.028,77	0,00	0,00	1.389.028,77
311	S	1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	1.818,90	63.404,10	52.649,55	12.573,45
312		1.1.04.015.001 Adiantamentos de Salários	0,00	15.399,85	15.399,85	0,00
313		1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias	1.818,90	33.318,00	22.563,45	12.573,45
314		1.1.04.015.003 Adiantamentos de 13º Salário	0,00	14.686,25	14.686,25	0,00
380	S	1.1.04.021 IMPOSTOS A RECUPERAR	95.016,91	135.859,84	196.392,91	34.483,84
381		1.1.04.021.001 IPI a Recuperar	79.904,87	17.027,71	62.448,74	34.483,84
382		1.1.04.021.002 ICMS a Recuperar	15.112,04	118.832,13	133.944,17	0,00
502	S	1.1.08 ESTOQUES	386.145,41	5.652.943,69	4.294.818,99	1.744.270,11
503	S	1.1.08.001 ESTOQUES DE MERCADORIAS	0,00	378.682,00	307.933,27	70.748,73
504		1.1.08.001.001 Estoque de Mercadoria	0,00	70.748,73	0,00	70.748,73
505		1.1.08.001.002 Compra de Mercadoria	0,00	189.341,00	189.341,00	0,00
510		1.1.08.001.007 (-) Devolução de Compras	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
511		1.1.08.001.008 (-) Custo da Mercadoria Vendida	0,00	18.592,27	18.592,27	0,00
515	S	1.1.08.002 ESTOQUES DE PRODUÇÃO	386.145,41	5.274.261,69	3.986.885,72	1.673.521,38
516		1.1.08.002.001 Estoque de Produtos	386.145,41	2.309.794,90	1.022.418,93	1.673.521,38
517		1.1.08.002.002 Compra de Materia Prima	0,00	1.941.502,59	1.941.502,59	0,00
526		1.1.08.002.011 (-) Devolução de Compras	0,00	4.693,60	4.693,60	0,00
527		1.1.08.002.012 (-) Custo dos Produtos Vendidos	0,00	895.949,26	895.949,26	0,00
522		1.1.08.002.014 (-) ICMS sobre Compras	0,00	105.293,63	105.293,63	0,00
525		1.1.08.002.017 (-) IPI sobre Compras	0,00	17.027,71	17.027,71	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
590	S	1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.270.795,26	9.239.628,11	1.861.353,89	8.649.069,48
969	S	1.2.03 INVESTIMENTOS	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
1028	S	1.2.03.007 OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
25026		1.2.03.007.001 Propriedade Intelectual	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
1049	S	1.2.05 IMOBILIZADO	1.259.538,14	8.239.628,11	1.855.725,33	7.643.440,92
1050	S	1.2.05.001 IMÓVEIS	1.000.000,00	8.220.605,64	1.000.000,00	8.220.605,64
1051		1.2.05.001.001 Terrenos	1.000.000,00	3.788.705,64	1.000.000,00	3.788.705,64
25023		1.2.05.001.004 Galpão 1 - 352,80 M2	0,00	599.760,00	0,00	599.760,00
25024		1.2.05.001.005 Galpão 2 - 2.140,20 M2	0,00	3.638.340,00	0,00	3.638.340,00
25025		1.2.05.001.006 Galpão 3 - 114,00 M2	0,00	193.800,00	0,00	193.800,00
1074	S	1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	389.526,44	17.408,47	0,00	406.934,91
1075		1.2.05.003.001 Aparelhos Telefônicos	9.784,65	6.352,96	0,00	16.137,61
1080		1.2.05.003.006 Equipamentos para Processamento de Dados	104.568,39	11.055,51	0,00	115.623,90
1083		1.2.05.003.009 Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	266.495,40	0,00	0,00	266.495,40
1087		1.2.05.003.013 Móveis e Utensílios	8.678,00	0,00	0,00	8.678,00
1136	S	1.2.05.007 (-) DEPRECIACÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO	(129.988,30)	1.614,00	855.725,33	(984.099,63)
1139		1.2.05.007.003 (-) Deprec. Aparelhos Telefônicos	(2.169,42)	0,00	2.393,59	(4.563,01)
1144		1.2.05.007.008 (-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados	(60.938,15)	1.614,00	24.132,93	(83.457,08)
1147		1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(64.509,63)	0,00	26.649,54	(91.159,17)
1151		1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(2.371,10)	0,00	867,80	(3.238,90)
25027		1.2.05.007.019 (-) Deprec. Galpão 1	0,00	0,00	108.489,94	(108.489,94)
25028		1.2.05.007.020 (-) Deprec. Galpão 2	0,00	0,00	658.135,26	(658.135,26)
25029		1.2.05.007.021 (-) Deprec. Galpão 3	0,00	0,00	35.056,27	(35.056,27)
1160	S	1.2.07 ATIVO INTANGIVEL	11.257,12	0,00	5.628,56	5.628,56
1161	S	1.2.07.001 BENS DO ATIVO INTANGIVEL	28.142,80	0,00	0,00	28.142,80
1088		1.2.07.001.003 Software	28.142,80	0,00	0,00	28.142,80
1164	S	1.2.07.003 (-) AMORTIZAÇÕES	(16.885,68)	0,00	5.628,56	(22.514,24)
1152		1.2.07.003.008 (-) Amortiz. Software	(16.885,68)	0,00	5.628,56	(22.514,24)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S	2 PASSIVO	9.074.692,82	11.422.849,55	20.182.165,17	17.834.008,44
1351	S	2.1 CIRCULANTE	10.853.289,10	5.230.295,63	13.355.795,67	18.978.789,14
1352	S	2.1.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	19.648,33	132.491,44	112.843,11
1353	S	2.1.01.001 EMPRÉSTIMOS	0,00	19.648,33	132.491,44	112.843,11
25050		2.1.01.001.021 Empréstimo - Juliano Marcello R\$ 40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
25051		2.1.01.001.022 Empréstimo - Juliano Marcello R\$ 145.686,22	0,00	0,00	92.491,44	92.491,44
25052		2.1.01.001.080 (-) Encargos CP - Empréstimo R\$ 145.686,22	0,00	19.648,33	0,00	(19.648,33)
1494	S	2.1.03 FORNECEDORES	2.270.266,39	2.185.565,75	2.839.635,27	2.924.335,91
1495	S	2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	2.270.266,39	2.185.565,75	2.839.635,27	2.924.335,91
1539	S	2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.190.001,44	1.213.462,47	990.945,22	967.484,19
1540	S	2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.140.597,10	1.052.274,71	631.373,29	719.695,68
25007		2.1.05.001.001 Contribuição Social a Recolher	111.297,43	111.297,43	0,00	0,00
1541		2.1.05.001.001 ICMS a Recolher	339.511,50	146.323,40	241.295,70	434.483,80
1543		2.1.05.001.003 IPI a Recolher	3.395,68	3.407,32	11,64	0,00
1544		2.1.05.001.004 IRRF sobre Trabalho Assalariado	50.340,27	33.737,01	7.311,50	23.914,76
1545		2.1.05.001.005 IRPJ a Recolher	214.776,81	191.261,04	63.727,02	87.242,79
1546		2.1.05.001.006 IRRF a Recolher	4.305,43	0,00	0,00	4.305,43
1547		2.1.05.001.007 ISS a Recolher	11.139,85	30.401,78	21.848,23	2.586,30
1550		2.1.05.001.010 Simples a Recolher	42.294,09	39.991,17	146,07	2.448,99
1552		2.1.05.001.012 COFINS a Recolher	311.624,26	308.890,42	85.690,15	88.423,99
1553		2.1.05.001.013 CSLL a Recolher	26.179,48	121.026,90	151.972,28	57.124,86
1554		2.1.05.001.014 Funrural a Recolher	6,21	0,00	0,00	6,21
1556		2.1.05.001.016 PIS a Recolher	25.726,09	65.938,24	59.370,70	19.158,55
1579	S	2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	48.235,22	46.994,11	603,79	1.844,90
25004		2.1.05.003.001 CRF a Recolher	6.943,99	5.858,26	0,00	1.085,73
25005		2.1.05.003.001 PIS Retido a Recolher	40.804,49	40.804,49	0,00	0,00
1581		2.1.05.003.002 INSS Retido a Recolher	424,60	0,00	334,57	759,17
1582		2.1.05.003.003 ISS Retido a Recolher	62,14	331,36	269,22	0,00
1603	S	2.1.05.005 PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS E	1.169,12	114.193,65	358.968,14	245.943,61
1610		2.1.05.005.007 Parcelamento ISS	0,00	1.207,74	19.976,13	18.768,39
1613		2.1.05.005.009 Parcelamento Simples Nacional	1.169,12	0,00	0,00	1.169,12
25032		2.1.05.005.013 Parcelamento INSS 10396845	0,00	18.367,84	18.367,84	0,00
25034		2.1.05.005.014 Parcelamento INSS 10339611	0,00	8.447,99	43.368,11	34.920,12
25036		2.1.05.005.015 Parcelamento INSS 10339583	0,00	1.435,48	3.567,16	2.131,68
25038		2.1.05.005.016 Parcelamento INSS 10322859	0,00	29.983,73	146.549,81	116.566,08
25040		2.1.05.005.017 Parcelamento INSS 10318074	0,00	782,02	1.996,78	1.214,76
25042		2.1.05.005.018 Parcelamento SIMPLES 10317969	0,00	2.545,23	5.985,39	3.440,16
25044		2.1.05.005.019 Parcelamento SIMPLES 10318613	0,00	3.165,91	3.165,91	0,00
25045		2.1.05.005.020 Parcelamento IMPOSTOS FEDERAIS 10339633	0,00	3.653,20	9.359,44	5.706,24
25047		2.1.05.005.021 Parcelamento IMPOSTOS FEDERAIS 10318172	0,00	41.656,53	99.242,85	57.586,32
25049		2.1.05.005.022 Parcelamento Simples Nacional 10762067	0,00	1.668,06	2.533,28	865,22

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25055		2.1.05.005.023 Parcelamento INSS 10915276 - CP	0,00	1.279,92	4.855,44	3.575,52
1632	S	2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	862.915,28	1.316.329,32	696.828,28	243.414,24
1633	S	2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	29.631,00	428.207,84	425.622,84	27.046,00
1634		2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	23.033,00	366.912,84	365.996,84	22.117,00
1635		2.1.07.001.002 Pró Labore a Pagar	5.872,00	60.569,00	59.626,00	4.929,00
1637		2.1.07.001.004 Pensão Alimentícia a Repassar	726,00	726,00	0,00	0,00
1658	S	2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	808.941,14	797.138,94	176.130,71	187.932,91
1659		2.1.07.003.001 INSS a Recolher	691.519,86	762.561,04	136.963,87	65.922,69
1660		2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	116.561,48	33.490,38	38.079,32	121.150,42
1661		2.1.07.003.003 Contribuição Sindical a Recolher	859,80	1.087,52	1.087,52	859,80
1683	S	2.1.07.005 PROVISÕES	24.343,14	90.982,54	95.074,73	28.435,33
1684		2.1.07.005.001 Férias a Pagar	17.794,69	40.340,95	45.116,05	22.569,79
1685		2.1.07.005.002 Inss Sobre Férias	5.124,88	5.236,53	4.195,03	4.083,38
1686		2.1.07.005.003 Fgts Sobre Férias	1.423,57	3.208,55	3.567,14	1.782,16
1688		2.1.07.005.005 13o Salário a pagar	0,00	35.967,35	35.967,35	0,00
1689		2.1.07.005.006 Inss Sobre 13o Salário	0,00	3.331,75	3.331,75	0,00
1690		2.1.07.005.007 Fgts Sobre 13o Salário	0,00	2.897,41	2.897,41	0,00
1710	S	2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.530.105,99	495.289,76	8.695.895,46	14.730.711,69
1711	S	2.1.09.001 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	6.110.816,17	56.000,00	56.000,00	6.110.816,17
1712		2.1.09.001.001 Adiantamentos de Clientes	6.110.816,17	56.000,00	56.000,00	6.110.816,17
25015	S	2.1.09.002 KWG INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS	0,00	19.999,94	8.220.605,64	8.200.605,70
25016		2.1.09.002.001 Previdenciarias - KWG	0,00	19.999,94	3.003.724,48	2.983.724,54
25017		2.1.09.002.002 Não Previdenciarias - KWG	0,00	0,00	3.523.814,31	3.523.814,31
25018		2.1.09.002.003 FGTS - KWG	0,00	0,00	324.809,11	324.809,11
25019		2.1.09.002.004 ICMS - KWG	0,00	0,00	998.000,00	998.000,00
25020		2.1.09.002.005 IPTU - KWG	0,00	0,00	196.604,99	196.604,99
25021		2.1.09.002.006 ISS - KWG	0,00	0,00	1.240,00	1.240,00
25022		2.1.09.002.007 Trabalhistas - KWG	0,00	0,00	172.412,75	172.412,75
1733	S	2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	419.289,82	419.289,82	419.289,82	419.289,82
1734		2.1.09.003.001 Diversas Contas a Pagar	419.289,82	419.289,82	0,00	0,00
25031		2.1.09.003.018 Propriedade Intelectual - KWG	0,00	0,00	419.289,82	419.289,82
1920	S	2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	1.515.341,26	2.874.598,53	1.359.257,27
1921	S	2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	1.515.341,26	2.874.598,53	1.359.257,27
1922	S	2.2.01.001 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	131.788,10	204.631,21	72.843,11
1923	S	2.2.01.001.001 EMPRÉSTIMOS	0,00	131.788,10	204.631,21	72.843,11
25053		2.2.01.001.001.020 Empréstimo LP - Juliano Marcello R\$ 145.686,22	0,00	92.491,44	184.982,88	92.491,44
25054		2.2.01.001.001.079 (-) Encargos LP - Empréstimo R\$ 145.686,22	0,00	39.296,66	19.648,33	(19.648,33)
2064	S	2.2.01.003 PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS E	0,00	1.383.553,16	2.669.967,32	1.286.414,16

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2065	S	2.2.01.003.001 IMPÓSTOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.383.553,16	2.669.967,32	1.286.414,16
2078		2.2.01.003.001.013 Parcelamento ISS	0,00	19.976,13	51.087,51	31.111,38
25033		2.2.01.003.001.022 Parcelamento INSS - 10396845	0,00	81.010,21	81.010,21	0,00
25035		2.2.01.003.001.023 Parcelamento INSS - 10339611	0,00	128.402,83	239.141,98	110.739,15
25037		2.2.01.003.001.024 Parcelamento INSS - 10339583	0,00	18.125,27	40.635,98	22.510,71
25039		2.2.01.003.001.025 Parcelamento INSS - 10322859	0,00	477.842,46	848.760,01	370.917,55
25041		2.2.01.003.001.026 Parcelamento INSS - 10318074	0,00	5.453,71	11.224,15	5.770,44
25043		2.2.01.003.001.027 Parcelamento SIMPLES - 10317969	0,00	35.557,76	72.048,08	36.490,32
25046		2.2.01.003.001.028 Parcelamento IMPOSTOS FEDERAIS 10339633	0,00	43.288,28	103.412,82	60.124,54
25048		2.2.01.003.001.029 Parcelamento IMPOSTOS FEDERAIS 10318172	0,00	569.044,27	1.179.186,43	610.142,16
25056		2.2.01.003.001.030 Parcelamento INSS 10915276 - LP	0,00	4.852,24	43.460,15	38.607,91
2325	S	2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.778.596,28)	4.677.212,66	3.951.770,97	(2.504.037,97)
2346	S	2.4.01 CAPITAL SOCIAL	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
2347	S	2.4.01.001 CAPITAL SUBSCRITO	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
25010		2.4.01.001.001 Capital Social - Egon Ruch	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00
25012		2.4.01.001.001 Capital Social - Geovanilton Oliveira dos Santos	23.400,00	0,00	0,00	23.400,00
25013		2.4.01.001.001 Capital Social - Giovani Bortoli Meneghel	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
25009		2.4.01.001.001 Capital Social - Niomar Andre Ruch	94.650,00	0,00	0,00	94.650,00
25011		2.4.01.001.001 Capital Social - Vagner Battisti	50.950,00	0,00	0,00	50.950,00
2513	S	2.4.13 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(2.038.596,28)	4.677.212,66	3.951.770,97	(2.764.037,97)
2514	S	2.4.13.001 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(2.203.692,05)	4.466.814,27	3.906.468,35	(2.764.037,97)
2516		2.4.13.001.002 (-) Prejuízos Acumulados	(2.206.445,68)	1.759.602,32	1.202.010,03	(2.764.037,97)
2517		2.4.13.001.003 Ajuste do Exercício Anterior	2.753,63	2.707.211,95	2.704.458,32	0,00
2537	S	2.4.13.002 LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	165.095,77	210.398,39	45.302,62	0,00
2538		2.4.13.002.001 Lucros do Exercício	165.095,77	165.095,77	0,00	0,00
2539		2.4.13.002.002 (-) Prejuízos do Exercício	0,00	45.302,62	45.302,62	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 4 RECEITAS	0,00	681.932,09	3.349.090,48	2.667.158,39
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	681.932,09	3.349.090,48	2.667.158,39
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	64.910,00	3.334.152,46	3.269.242,46
2603	S 4.1.01.001 VENDAS DE PRODUTOS	0,00	0,00	2.686.874,10	2.686.874,10
2604	S 4.1.01.001.001 VENDAS MERCADO INTERNO	0,00	0,00	2.686.874,10	2.686.874,10
2606	4.1.01.001.001.002 Vendas de Produtos a Prazo	0,00	0,00	2.686.874,10	2.686.874,10
2652	S 4.1.01.003 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00	175.151,86	175.151,86
2653	S 4.1.01.003.001 VENDAS MERCADO INTERNO	0,00	0,00	175.151,86	175.151,86
2655	4.1.01.003.001.002 Vendas de Mercadorias a Prazo	0,00	0,00	175.151,86	175.151,86
2700	S 4.1.01.005 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	64.910,00	472.126,50	407.216,50
2701	S 4.1.01.005.001 SERVIÇOS MERCADO INTERNO	0,00	64.910,00	472.126,50	407.216,50
2703	4.1.01.005.001.002 Prestação de Serviços a Prazo	0,00	64.910,00	472.126,50	407.216,50
2770	S 4.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	617.022,09	12.881,73	(604.140,36)
2771	S 4.1.03.001 (-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	0,00	261.181,96	0,00	(261.181,96)
2772	4.1.03.001.001 (-) De Vendas de Produtos Mercado Interno	0,00	146.244,55	0,00	(146.244,55)
2774	4.1.03.001.003 (-) De Vendas de Mercadorias Mercado Interno	0,00	114.937,41	0,00	(114.937,41)
2825	S 4.1.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS E	0,00	355.840,13	12.881,73	(342.958,40)
2826	4.1.03.005.001 (-) IPI	0,00	11,64	0,00	(11,64)
2827	4.1.03.005.002 (-) ICMS	0,00	239.355,63	12.881,73	(226.473,90)
2828	4.1.03.005.003 (-) ISS	0,00	12.216,50	0,00	(12.216,50)
2829	4.1.03.005.004 (-) PIS	0,00	18.566,21	0,00	(18.566,21)
2830	4.1.03.005.005 (-) COFINS	0,00	85.690,15	0,00	(85.690,15)
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	2.056,29	2.056,29
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.056,28	2.056,28
2858	4.1.05.001.001 Descontos Obtidos	0,00	0,00	2.003,25	2.003,25
2859	4.1.05.001.002 Receitas de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,53	0,53
2860	4.1.05.001.003 Juros Recebidos	0,00	0,00	52,50	52,50
2884	S 4.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	0,00	0,00	0,01	0,01
2888	4.1.05.003.002 Recuperações de Despesas	0,00	0,00	0,01	0,01

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3000	S	5 CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.556.271,25	65.180,87	2.491.090,38
3001	S	5.1 CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS	0,00	914.541,53	0,00	914.541,53
3002	S	5.1.01 CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	895.949,26	0,00	895.949,26
3003	S	5.1.01.001 CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	895.949,26	0,00	895.949,26
3004		5.1.01.001.001 Custo dos Produtos Vendidos	0,00	895.949,26	0,00	895.949,26
3029	S	5.1.03 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	18.592,27	0,00	18.592,27
3030	S	5.1.03.001 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	18.592,27	0,00	18.592,27
3031		5.1.03.001.001 Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	18.592,27	0,00	18.592,27
3086	S	5.3 CUSTO NA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0,00	295.239,39	34.209,90	261.029,49
3087	S	5.3.01 CUSTO NA PRODUÇÃO	0,00	295.239,39	34.209,90	261.029,49
3121		5.3.01.001 Salários e Ordenados	0,00	141.023,57	20.765,53	120.258,04
3125		5.3.01.005 13º Salário	0,00	12.207,65	212,40	11.995,25
3126		5.3.01.006 Férias	0,00	15.540,62	4.201,28	11.339,34
3127		5.3.01.007 INSS	0,00	19.802,71	7.083,68	12.719,03
3128		5.3.01.008 FGTS	0,00	14.611,07	858,83	13.752,24
3129		5.3.01.009 Indenizações e Aviso Prévio	0,00	7.079,70	0,00	7.079,70
3130		5.3.01.010 Assistência Médica e Odontologica	0,00	430,95	430,95	0,00
3135		5.3.01.015 Alimentação do Trabalhador	0,00	18.371,15	0,00	18.371,15
3141		5.3.01.021 Equipamentos de Proteção Individual	0,00	1.087,95	0,00	1.087,95
3170		5.3.01.030 Energia Elétrica	0,00	22.111,90	656,77	21.455,13
3171		5.3.01.031 Serviços de Terceiros	0,00	5.765,00	0,00	5.765,00
3173		5.3.01.033 Manutenção de Maquinas e Equipamentos	0,00	1.727,78	0,46	1.727,32
3176		5.3.01.036 Limpeza e Conservação	0,00	1.504,82	0,00	1.504,82
3183		5.3.01.043 Consumo	0,00	11.772,01	0,00	11.772,01
3184		5.3.01.044 Telecomunicação	0,00	9.047,59	0,00	9.047,59
5056		5.3.01.091 Fretes e Carretos	0,00	13.154,92	0,00	13.154,92
3652	S	5.5 CUSTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	330.796,01	19.099,57	311.696,44
3653	S	5.5.01 CUSTOS NOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	330.796,01	19.099,57	311.696,44
3702		5.5.01.001 Salários e Ordenados	0,00	159.076,24	12.373,47	146.702,77
3706		5.5.01.005 13º Salário	0,00	13.945,59	166,41	13.779,18
3707		5.5.01.006 Férias	0,00	17.963,07	1.139,78	16.823,29
3708		5.5.01.007 INSS	0,00	19.108,00	4.941,10	14.166,90
3709		5.5.01.008 FGTS	0,00	14.449,59	412,51	14.037,08
3711		5.5.01.010 Assistência Médica e Odontologica	0,00	66,30	66,30	0,00
3726		5.5.01.025 Uniformes	0,00	2.699,00	0,00	2.699,00
3730		5.5.01.029 Combustíveis e Lubrificantes	0,00	35.816,49	0,00	35.816,49
3734		5.5.01.033 Manutenção de Veículos	0,00	3.218,03	0,00	3.218,03
3738		5.5.01.037 Depreciação	0,00	29.910,93	0,00	29.910,93
3742		5.5.01.042 Material de consumo	0,00	19.659,27	0,00	19.659,27
4989		5.5.01.043 Pedágio	0,00	262,16	0,00	262,16
4990		5.5.01.044 Viagens e Estadias	0,00	14.621,34	0,00	14.621,34

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4011	S	5.7	0,00	3.745,94	0,00	3.745,94
4012	S	5.7.01	0,00	3.745,94	0,00	3.745,94
4032		5.7.01.019	0,00	630,61	0,00	630,61
4051		5.7.01.038	0,00	25,33	0,00	25,33
5070		5.7.01.055	0,00	3.090,00	0,00	3.090,00
4058	S	5.8	0,00	909.240,51	11.871,40	897.369,11
4059	S	5.8.01	0,00	867.230,07	11.871,40	855.358,67
4328		5.8.01.001	0,00	110.183,88	1.278,43	108.905,45
4329		5.8.01.002	0,00	67.776,00	0,00	67.776,00
4331		5.8.01.004	0,00	552,11	0,00	552,11
4332		5.8.01.005	0,00	10.090,37	242,28	9.848,09
4333		5.8.01.006	0,00	13.304,47	1.614,48	11.689,99
4334		5.8.01.007	0,00	16.125,63	3.218,11	12.907,52
4335		5.8.01.008	0,00	10.583,62	70,06	10.513,56
4337		5.8.01.010	0,00	6.746,10	2.320,50	4.425,60
4338		5.8.01.011	0,00	2.840,00	0,00	2.840,00
4346		5.8.01.019	0,00	35.932,74	0,00	35.932,74
4348		5.8.01.021	0,00	814,86	0,00	814,86
4351		5.8.01.024	0,00	897,86	75,00	822,86
4354		5.8.01.027	0,00	4.220,00	0,00	4.220,00
4376		5.8.01.049	0,00	25.757,17	0,00	25.757,17
4381		5.8.01.053	0,00	529,19	0,00	529,19
4405		5.8.01.076	0,00	42.554,27	4,60	42.549,67
4408		5.8.01.077	0,00	33.555,60	0,00	33.555,60
4453		5.8.01.122	0,00	207.037,49	1.614,00	205.423,49
4478		5.8.01.147	0,00	10.824,56	0,00	10.824,56
4479		5.8.01.148	0,00	296,05	0,00	296,05
4480		5.8.01.149	0,00	1.736,11	0,00	1.736,11
4481		5.8.01.150	0,00	4.452,37	0,00	4.452,37
4483		5.8.01.152	0,00	2.193,88	0,00	2.193,88
4505		5.8.01.172	0,00	261,51	0,00	261,51
4507		5.8.01.174	0,00	10.228,42	0,00	10.228,42
4509		5.8.01.176	0,00	3.728,95	0,00	3.728,95
4534		5.8.01.201	0,00	1.104,36	0,00	1.104,36
4536		5.8.01.203	0,00	21.050,36	857,68	20.192,68
4537		5.8.01.204	0,00	26.735,42	0,00	26.735,42
4538		5.8.01.205	0,00	32.923,00	0,00	32.923,00
4539		5.8.01.206	0,00	45,94	0,00	45,94
4545		5.8.01.212	0,00	445,00	0,00	445,00
4548		5.8.01.214	0,00	24,50	0,00	24,50
4549		5.8.01.215	0,00	350,00	0,00	350,00
4553		5.8.01.219	0,00	15.840,37	576,26	15.264,11
4555		5.8.01.221	0,00	373,30	0,00	373,30
4558		5.8.01.223	0,00	542,30	0,00	542,30
4562		5.8.01.227	0,00	9.597,66	0,00	9.597,66
4563		5.8.01.228	0,00	21.004,69	0,00	21.004,69
4996		5.8.01.280	0,00	3.795,21	0,00	3.795,21

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5057		5.8.01.299 Honorários Advocatícios	0,00	110.174,75	0,00	110.174,75
4580	S	5.8.02 DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	0,00	215,39	0,00	215,39
4503		5.8.02.008 Brindes e Festas	0,00	215,39	0,00	215,39
4654	S	5.8.03 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	2.551,87	0,00	2.551,87
4668		5.8.03.005 Impostos e Taxas Municipais	0,00	2.011,65	0,00	2.011,65
4669		5.8.03.006 Impostos e Taxas Estaduais	0,00	540,22	0,00	540,22
4695	S	5.8.04 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	39.243,18	0,00	39.243,18
4698		5.8.04.002 Despesas Bancárias	0,00	7.999,20	0,00	7.999,20
4701		5.8.04.005 Juros Pagos ou Incorridos	0,00	24.512,45	0,00	24.512,45
4703		5.8.04.007 Multas Dedutíveis	0,00	6.731,53	0,00	6.731,53
4732	S	5.9 OUTROS CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	102.707,87	0,00	102.707,87
4733	S	5.9.01 OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00	102.707,87	0,00	102.707,87
5000	S	5.9.01.006 IMPOSTO SOBRE O LUCRO	0,00	102.707,87	0,00	102.707,87
5001		5.9.01.006.001 CSLL	0,00	40.080,85	0,00	40.080,85
5002		5.9.01.006.002 IRPJ	0,00	62.627,02	0,00	62.627,02
5076	S	6.1.01.002 RESULTADO DO PERÍODO	0,00	-1.874.339,16	3.283.909,61	176.068,01

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5013	S	7	0,00	45.302,62	45.302,62	0,00
4851		7.1	0,00	45.302,62	45.302,62	0,00

NIOMAR ANDRE RUCH
Sócio Administrador
CPF: 069.576.109-93

Paulo Cesar Chiodini
CRC: 1-SC-031006/O-7 - Contador
CPF: 889.956.239-34

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO

	Saldo em 31/12/2024	Saldo em 31/12/2023
CIRCULANTE	9.361.006,97	7.803.897,56
DISPONÍVEL	298.868,44	5.029,47
BENS NUMERÁRIOS	168.192,03	3.990,42
Caixa	4.523,05	3.990,42
Deposito Judicial	163.668,98	0,00
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	130.676,41	1.039,05
Banco Taipa	130.676,41	0,00
PagBank	0,00	1.039,05
CLIENTES	5.881.782,36	5.926.858,10
DUPLICATAS A RECEBER	5.881.782,36	5.926.858,10
OUTROS CRÉDITOS	1.436.086,06	1.485.864,58
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	1.389.028,77	1.389.028,77
Adiantamentos a Fornecedores	1.389.028,77	1.389.028,77
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	12.573,45	1.818,90
Adiantamentos de Férias	12.573,45	1.818,90
IMPOSTOS A RECUPERAR	34.483,84	95.016,91
IPI a Recuperar	34.483,84	79.904,87
ICMS a Recuperar	0,00	15.112,04
ESTOQUES	1.744.270,11	386.145,41
ESTOQUES DE MERCADORIAS	70.748,73	0,00
Estoque de Mercadoria	70.748,73	0,00
ESTOQUES DE PRODUÇÃO	1.673.521,38	386.145,41
Estoque de Produtos	1.673.521,38	386.145,41
ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.649.069,48	1.270.795,26
INVESTIMENTOS	1.000.000,00	0,00
OUTROS INVESTIMENTOS	1.000.000,00	0,00
Propriedade Intelectual	1.000.000,00	0,00
IMOBILIZADO	7.643.440,92	1.259.538,14
IMÓVEIS	8.220.605,64	1.000.000,00
Terrenos	3.788.705,64	1.000.000,00
Galpão 1 - 352,80 M2	599.760,00	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

Galpão 2 - 2.140,20 M2	3.638.340,00	0,00
Galpão 3 - 114,00 M2	193.800,00	0,00
BENS EM OPERAÇÃO	406.934,91	389.526,44
Aparelhos Telefônicos	16.137,61	9.784,65
Equipamentos para Processamento de Dados	115.623,90	104.568,39
Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	266.495,40	266.495,40
Móveis e Utensílios	8.678,00	8.678,00
(-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	(984.099,63)	(129.988,30)
(-) Deprec. Aparelhos Telefônicos	(4.563,01)	(2.169,42)
(-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados	(83.457,08)	(60.938,15)
(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(91.159,17)	(64.509,63)
(-) Deprec. Móveis e Utensílios	(3.238,90)	(2.371,10)
(-) Deprec. Galpão 1	(108.489,94)	0,00
(-) Deprec. Galpão 2	(658.135,26)	0,00
(-) Deprec. Galpão 3	(35.056,27)	0,00
ATIVO INTANGIVEL	5.628,56	11.257,12
BENS DO ATIVO INTANGIVEL	28.142,80	28.142,80
Software	28.142,80	28.142,80
(-) AMORTIZAÇÕES	(22.514,24)	(16.885,68)
(-) Amortiz. Software	(22.514,24)	(16.885,68)
TOTAL DO ATIVO	18.010.076,45	9.074.692,82

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

PASSIVO

	Saldo em 31/12/2024	Saldo em 31/12/2023
CIRCULANTE	18.978.789,14	10.853.289,10
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	112.843,11	0,00
EMPRÉSTIMOS	112.843,11	0,00
Emprestimo - Juliano Marcello R\$ 40.000,00	40.000,00	0,00
Emprestimo - Juliano Marcello R\$ 145.686,22	92.491,44	0,00
(-) Encargos CP - Emprestimo R\$ 145.686,22	(19.648,33)	0,00
FORNECEDORES	2.924.335,91	2.270.266,39
FORNECEDORES NACIONAIS	2.924.335,91	2.270.266,39
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	967.484,19	1.190.001,44
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	719.695,68	1.140.597,10
Contribuição Social a Recolher	0,00	111.297,43
ICMS a Recolher	434.483,80	339.511,50
IPI a Recolher	0,00	3.395,68
IRRF sobre Trabalho Assalariado	23.914,76	50.340,27
IRPJ a Recolher	87.242,79	214.776,81
IRRF a Recolher	4.305,43	4.305,43
ISS a Recolher	2.586,30	11.139,85
Simples a Recolher	2.448,99	42.294,09
COFINS a Recolher	88.423,99	311.624,26
CSLL a Recolher	57.124,86	26.179,48
Funrural a Recolher	6,21	6,21
PIS a Recolher	19.158,55	25.726,09
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	1.844,90	48.235,22
CRF a Recolher	1.085,73	6.943,99
PIS Retido a Recolher	0,00	40.804,49
INSS Retido a Recolher	759,17	424,60
ISS Retido a Recolher	0,00	62,14
PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	245.943,61	1.169,12
Parcelamento ISS	18.768,39	0,00
Parcelamento Simples Nacional	1.169,12	1.169,12
Parcelamento INSS 10339611	34.920,12	0,00
Parcelamento INSS 10339583	2.131,68	0,00
Parcelamento INSS 10322859	116.566,08	0,00
Parcelamento INSS 10318074	1.214,76	0,00
Parcelamento SIMPLES 10317969	3.440,16	0,00
Parcelamento IMPOSTOS FEDERAIS 10339633	5.706,24	0,00
Parcelamento IMPOSTOS FEDERAIS 10318172	57.586,32	0,00
Parcelamento Simples Nacional 10762067	865,22	0,00
Parcelamento INSS 10915276 - CP	3.575,52	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	243.414,24	862.915,28
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	27.046,00	29.631,00
Salários e Ordenados a Pagar	22.117,00	23.033,00
Pró Labore a Pagar	4.929,00	5.872,00
Pensão Alimentícia a Repassar	0,00	726,00
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	187.932,91	808.941,14
INSS a Recolher	65.922,69	691.519,86
FGTS a Recolher	121.150,42	116.561,48
Contribuição Sindical a Recolher	859,80	859,80
PROVISÕES	28.435,33	24.343,14
Férias a Pagar	22.569,79	17.794,69
Inss Sobre Férias	4.083,38	5.124,88
Fgts Sobre Férias	1.782,16	1.423,57
OUTRAS OBRIGAÇÕES	14.730.711,69	6.530.105,99
ADIANTEMENTOS DE CLIENTES	6.110.816,17	6.110.816,17
Adiantamentos de Clientes	6.110.816,17	6.110.816,17
KWG INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	8.200.605,70	0,00
Previdenciarias - KWG	2.983.724,54	0,00
Não Previdenciarias - KWG	3.523.814,31	0,00
FGTS - KWG	324.809,11	0,00
ICMS - KWG	998.000,00	0,00
IPTU - KWG	196.604,99	0,00
ISS - KWG	1.240,00	0,00
Trabalhistas - KWG	172.412,75	0,00
CONTAS A PAGAR	419.289,82	419.289,82
Diversas Contas a Pagar	0,00	419.289,82
Propriedade Intelectual - KWG	419.289,82	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.359.257,27	0,00
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.359.257,27	0,00
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	72.843,11	0,00
EMPRÉSTIMOS	72.843,11	0,00
Emprestimo LP - Juliano Marcello R\$ 145.686,22	92.491,44	0,00
(-) Encargos LP - Emprestimo R\$ 145.686,22	(19.648,33)	0,00
PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	1.286.414,16	0,00
IMPÓSTOS E CONTRIBUIÇÕES	1.286.414,16	0,00
Parcelamento ISS	31.111,38	0,00
Parcelamento INSS - 10339611	110.739,15	0,00
Parcelamento INSS - 10339583	22.510,71	0,00
Parcelamento INSS - 10322859	370.917,55	0,00
Parcelamento INSS - 10318074	5.770,44	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

Parcelamento SIMPLES - 10317969	36.490,32	0,00
Parcelamento IMPOSTOS FEDERAIS 10339633	60.124,54	0,00
Parcelamento IMPOSTOS FEDERAIS 10318172	610.142,16	0,00
Parcelamento INSS 10915276 - LP	38.607,91	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(2.327.969,96)	(1.778.596,28)
CAPITAL SOCIAL	260.000,00	260.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	260.000,00	260.000,00
Capital Social - Egon Ruch	78.000,00	78.000,00
Capital Social - Geovanilton Oliveira dos Santos	23.400,00	23.400,00
Capital Social - Giovani Bortoli Meneghel	13.000,00	13.000,00
Capital Social - Niomar Andre Ruch	94.650,00	94.650,00
Capital Social - Vagner Battisti	50.950,00	50.950,00
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(2.587.969,96)	(2.038.596,28)
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(2.764.037,97)	(2.203.692,05)
(-) Prejuízos Acumulados	(2.764.037,97)	(2.206.445,68)
Ajuste do Exercício Anterior	0,00	2.753,63
LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	176.068,01	165.095,77
Lucros do Exercício	176.068,01	165.095,77
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.010.076,45	9.074.692,82

NIOMAR ANDRE RUCH
Sócio Administrador
CPF: 069.576.109-93

Paulo Cesar Chiodini
CRC: 1-SC-031006/O-7 - Contador
CPF: 889.956.239-34

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

	Período de 01/01/2024 a 31/12/2024	Período de 01/01/2023 a 31/12/2023
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	3.269.242,46	2.120.345,20
Vendas de Produtos a Prazo	2.686.874,10	1.850.605,85
Industrialização por Encomenda	0,00	5.690,66
Vendas de Mercadorias a Prazo	175.151,86	0,00
Prestação de Serviços a Prazo	407.216,50	264.048,69
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(604.140,36)	(330.034,91)
VENDAS CANCELADAS	(261.181,96)	(81.494,15)
(-) De Vendas de Produtos Mercado Interno	(146.244,55)	(81.494,15)
(-) De Vendas de Mercadorias Mercado Interno	(114.937,41)	0,00
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(342.958,40)	(248.540,76)
(-) IPI	(11,64)	(8,24)
(-) ICMS	(226.473,90)	(174.272,64)
(-) ISS	(12.216,50)	(7.883,21)
(-) PIS	(18.566,21)	(11.820,51)
(-) COFINS	(85.690,15)	(54.556,16)
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	2.665.102,10	1.790.310,29
(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS	(1.487.267,46)	(1.209.611,45)
Custo dos Produtos Vendidos	(895.949,26)	(709.920,94)
Custo das Mercadorias Vendidas	(18.592,27)	0,00
Salários e Ordenados	(120.258,04)	(176.643,92)
13º Salário	(11.995,25)	(23.509,33)
Férias	(11.339,34)	(31.938,66)
INSS	(12.719,03)	(65.921,42)
FGTS	(13.752,24)	(18.169,02)
Indenizações e Aviso Prévio	(7.079,70)	0,00
Assistência Médica e Odontologica	0,00	(180,00)
Alimentação do Trabalhador	(18.371,15)	0,00
Equipamentos de Proteção Individual	(1.087,95)	(3.586,85)
Energia Elétrica	(21.455,13)	(1.661,79)
Serviços de Terceiros	(5.765,00)	0,00
Manutenção de Maquinas e Equipamentos	(1.727,32)	(3.385,55)
Limpeza e Conservação	(1.504,82)	(2.236,29)
Material de Embalagem	0,00	(162,00)
Consumo	(11.772,01)	(40.376,72)
Telecomunicação	(9.047,59)	0,00
Frete e Carretos	(13.154,92)	(9.455,02)
Salários e Ordenados	(146.702,77)	(37.065,83)
13º Salário	(13.779,18)	(3.913,80)
Férias	(16.823,29)	(6.503,72)
INSS	(14.166,90)	(13.675,09)
FGTS	(14.037,08)	(3.798,47)
Assistência Médica e Odontologica	0,00	(60,00)
Equipamentos de Proteção Individual	0,00	(60,00)
Uniformes	(2.699,00)	0,00
Combustíveis e Lubrificantes	(35.816,49)	(14.336,58)
Serviços de Terceiros	0,00	(80,00)

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

	Período de 01/01/2024 a 31/12/2024	Período de 01/01/2023 a 31/12/2023
Manutenção de Maquinas e Equipamentos	0,00	(5.733,00)
Manutenção de Veículos	(3.218,03)	(359,40)
Depreciação	(29.910,93)	(26.203,99)
Material de consumo	(19.659,27)	(280,26)
Pedágio	(262,16)	(107,40)
Viagens e Estadias	(14.621,34)	(10.286,40)
(=) LUCRO BRUTO	1.177.834,64	580.698,84
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(861.871,87)	(345.153,20)
DE VENDAS	(3.745,94)	0,00
Comissões	(630,61)	0,00
Viagens e Estadias	(25,33)	0,00
Fretes	(3.090,00)	0,00
ADMINISTRATIVAS	(855.358,67)	(333.386,92)
Salários e Ordenados	(108.905,45)	(42.868,46)
Pró Labore	(67.776,00)	(45.344,00)
Gratificações	(552,11)	0,00
13º Salário	(9.848,09)	(5.568,00)
Férias	(11.689,99)	(8.371,02)
INSS	(12.907,52)	(25.428,26)
FGTS	(10.513,56)	(4.544,28)
Assistência Médica e Odontologica	(4.425,60)	(834,50)
Seguros de Vida	(2.840,00)	0,00
Alimentação do Trabalhador	0,00	(47.411,92)
Comissões	(35.932,74)	0,00
Equipamentos de Proteção Individual	(814,86)	0,00
Transporte de Empregados	(822,86)	0,00
Cursos e Treinamento	(4.220,00)	0,00
Propaganda e Publicidade	(25.757,17)	(340,00)
Brindes e Donativos	(529,19)	0,00
Viagens e Estadias	(42.549,67)	(566,12)
Refeições	(33.555,60)	(1.171,09)
Depreciações	(205.423,49)	(24.314,20)
Telecomunicações	(10.824,56)	(11.894,02)
Correios	(296,05)	0,00
Manutenção e Conservação de Edifícios	(1.736,11)	(6.641,80)
Manutenção de Bens	(4.452,37)	0,00
Limpeza e Conservação	(2.193,88)	(4.710,65)
Combustíveis e Lubrificantes	(261,51)	(1.535,88)
Manutenção de Veículos	(10.228,42)	(1.149,96)
Locação de Veículos	(3.728,95)	0,00
Material de Expediente	(1.104,36)	(262,09)
Legais e Judiciais	(20.192,68)	(73.090,11)
Serviços Profissionais	(26.735,42)	(11.170,20)
Honorários Contábeis	(32.923,00)	(5.437,00)
Donativos e Contribuições	(45,94)	0,00
Fretes e Carretos	(445,00)	(307,37)
Seguros de Bens	(24,50)	(4,90)
Locação de Maquinas e Equipamentos	(350,00)	0,00

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

	Período de 01/01/2024 a 31/12/2024	Período de 01/01/2023 a 31/12/2023
Entidades e Associações	(15.264,11)	(1.634,33)
Despesas com Cartório	(373,30)	(22,79)
Festas de Congraçamentos	(542,30)	0,00
Material de Consumo	(9.597,66)	(3.802,11)
Despesas com Internet, Software, etc.	(21.004,69)	(4.489,76)
Serviços de terceiros	(3.795,21)	(420,00)
Despesas com bonificações, Doações, Brindes	0,00	(17,10)
Honorários Advocaticios	(110.174,75)	0,00
Doações	0,00	(35,00)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(2.551,87)	(11.766,28)
Impostos e Taxas Diversas	0,00	(4.991,00)
Impostos e Taxas Municipais	(2.011,65)	0,00
Impostos e Taxas Estaduais	(540,22)	(6.737,51)
IOF e IOC	0,00	(37,77)
DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	(215,39)	0,00
Brindes e Festas	(215,39)	0,00
(=) LUCRO OPERACIONAL LIQUIDO	315.962,77	235.545,64
(=) RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	315.962,77	235.545,64
(+) RECEITAS FINANCEIRAS	2.056,28	2,44
Descontos Obtidos	2.003,25	0,00
Receitas de Aplicações Financeiras	0,53	2,44
Juros Recebidos	52,50	0,00
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	(39.243,18)	(7.629,19)
Despesas Bancárias	(7.999,20)	(4.370,40)
Encargos Sobre Empréstimos e Financiamentos	0,00	(0,18)
Juros Pagos ou Incorridos	(24.512,45)	(3.258,29)
Multas Dedutíveis	(6.731,53)	(0,32)
OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	0,01	978,74
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,01	978,74
Bonificações e Brindes recebidos	0,00	978,74
Recuperações de Despesas	0,01	0,00
(=) RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS S/ O LUCRO	278.775,88	228.897,63
(-) DESPESA COM TRIBUTOS S/ O LUCRO	(102.707,87)	(63.801,86)
CSLL	(40.080,85)	(26.179,48)
IRPJ	(62.627,02)	(37.622,38)
(=) LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	176.068,01	165.095,77

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

Período de	Período de
01/01/2024 a 31/12/2024	01/01/2023 a 31/12/2023

NIOMAR ANDRE RUCH
Sócio Administrador
CPF: 069.576.109-93

Paulo Cesar Chiodini
CRC: 1-SC-031006/O-7 - Contador
CPF: 889.956.239-34

Demonstrativo Mensal do Faturamento

MÊS	ANO	FATURADO (R\$)
JANEIRO	2024	97.552,90
FEVEREIRO	2024	169.921,49
MARÇO	2024	7.328,00
ABRIL	2024	232.160,00
MAIO	2024	146.577,50
JUNHO	2024	398.720,00
JULHO	2024	125.341,45
AGOSTO	2024	206.784,16
SETEMBRO	2024	1.784,00
OUTUBRO	2024	558.608,00
NOVEMBRO	2024	302.200,00
DEZEMBRO	2024	587.517,00
TOTAL		2.834.494,50

NIOMAR ANDRE RUCH
Sócio Administrador
CPF: 069.576.109-93

Paulo Cesar Chiodini
CRC: 1-SC-031006/O-7 - Contador
CPF: 889.956.239-34